

Porsgrunn kommune

Handlingsprogram for 2025 — 2028

Rådmannens forslag

Små justeringer kan forekomme. Oppdatert versjon lages når saken meldes opp til politisk behandling og skal arkiveres.

Innhold

Rådmannens innledning.....	6
Leseveiledning for dokumentet	7
Økonomisk bærekraft	9
Status og rammebetingelser	11
Utredninger	18
Bærekraftig økonomi.....	18
Kommunens målstruktur og styring.....	33
Visjon	33
Visjonsbeskrivelse	33
Verdier.....	33
Kommunens målstruktur og styring.....	33
Måltabell for kommunen	36
Finansielle nøkkeltall	39
Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter.....	41
Netto lånegjeld i % av brutto driftsutgifter.....	42
Hovedtallene i budsjettforslaget.....	44
Sentrale inntekter.....	44
Sentrale utgifter	48
Finansinntekter og -utgifter	48
Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner	52
Bevilgningsoversikter	53
Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd	53
Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd	54
Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd	55
Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd	56
Økonomisk oversikt drift etter § 5-6.....	62
Investeringer i økonomiplanen	63
Investeringstabell for kommunen samlet	64
Oversikt Investering og finansiering.....	71
Organisasjon.....	71
Klimabudsjett Bakgrunn	76
Klimastatus Porsgrunn kommune	77
Utslipp fra egen virksomhet	79
Arealbruk.....	82

Klimatiltak.....	82
Klimasats.....	83
Klimatiltak med i økonomiplanen	83
Befolkningsutvikling	93
Befolkningsutvikling per årsak	93
Befolkningen de neste årene	94
Demografi.....	95
Formannskapet.....	98
Beskrivelse av rammeområdet	98
Driftsbudsjett.....	101
Utfordringer og budsjettforutsetninger.....	101
Rammeoversikt.....	102
Investeringsbudsjett.....	102
Politikk og kontroll.....	102
Organisasjon og utvikling	103
Felles Formannskapet	105
Tilskudd til kirkelige fellesråd	106
Forbedringsarbeid	106
Barn, unge og kultur.....	107
Beskrivelse av rammeområdet	107
Driftsbudsjett.....	108
Utfordringer og budsjettforutsetninger.....	109
Regelverk og beregning av tilskudd til private barnehager i 2025	111
Rammeoversikt.....	114
Investeringsbudsjett.....	115
Barnehager	116
Barnevern og PPT	119
Skoler	123
Helse og omsorg.....	130
Beskrivelse av rammeområdet	130
Driftsbudsjett.....	131
Utfordringer og budsjettforutsetninger.....	132
Rammeoversikt.....	135
Investeringsbudsjett.....	136
Hjemmetjenester	136

Sykehjem	139
Helsetjenester	143
Sosiale tjenester	146
Psykisk helsetjeneste og rusomsorg	150
Tjenester for funksjonshemmede	153
Miljø og byutvikling	157
Beskrivelse av rammeområdet	157
Driftsbudsjett.....	157
Utfordringer og budsjettforutsetninger.....	158
Rammeoversikt.....	160
Investeringsbudsjett.....	161
Byutvikling	162
Kommunalteknikk	164
Bygg- og eiendomsdrift	169
Samfunnssikkerhet (Brann m.v.)	174
Vedlegg.....	175
Tilskuddsliste	176
Vedlegg - Økonomiske rammer for virksomhetene.....	181
Gebyrliste	183
Foreldrebetaling barnehage.....	183
Foreldrebetaling SFO.....	183
Kulturskolen	184
Klokkerholmen	185
Idrettsanlegg	186
Billettpriser svømmehall	189
Biblioteket	189
Utleie av andre kommunale kulturarenaer.....	190
Hjemmetjenester	191
Trygghetsalarmer og annen trygghetsteknologi.....	191
Betalingssatser for måltider formidlet av hjemmetjenesten.....	191
Betalingssatser for opphold i institusjon.....	192
Betalingssatser for måltider fra Porsgrunn produksjonskjøkken.....	192
Familiehelsetjenester	193
Porsgrunn legetjenester.....	193
Helse	194

Kapittel 2. Private planforslag	194
Kapittel 3. Byggesaker	200
Kapittel 4. Eierseksjonering.....	209
Kapittel 5. Oppmålingsforretning.....	211
Miljø.....	214
Vann, avløp og renovasjon	214
Gebyrer i perioden (inkl mva):	216
Samferdsel.....	217
Feiing og tilsyn.....	217
Øvrige gebyrer.....	217

Rådmannens innledning

Porsgrunn 2025

Porsgrunn kommunes handlingsprogram og økonomiplan dekker hele kommunens aktivitet og gir en grundig oversikt over inntektene, forventede utgifter og prioriterte prosjekter for planperioden.

Handlingsprogrammet presenterer rådmannens forslag til budsjett for 2025, i tillegg til planer for perioden 2025–2028. Det første året i programmet vil være bindende etter vedtak i bystyret, mens de påfølgende årene angir rammer for den videre planleggingen.

Porsgrunn kommune er kjent for å levere gode tjenester, noe som reflekteres i vår plassering i den øvre tredjedelen av Kommunebarometeret. Porsgrunn er også en attraktiv by for næringslivet; i 2024 oppnådde kommunen topp rangering i NHOs Kommune-NM for regionen.

De siste årene har kommunen gjennomgått betydelig utvikling, med flere pågående prosjekter som ombygningen av Skrukkerød barnehage til Veiviseren kompetansesenter, Solum skolegård er i full drift, overtakelse av Rønningen Barnehage AS og byggingen av en ny gang- og sykkelbru over Porsgrunnselva. I tillegg har vi startet prosessen med ny legevakt og nytt sykehjem på Mule.

I en tid preget av usikkerhet og uro, med høye renter og kraftig prisstigning, opplever mange bransjer utfordringer, noe som kan føre til økt arbeidsledighet og mer press på deler av de kommunale tjenestene. Budsjettet for kommunen påvirkes av disse faktorene, samtidig som regjeringens kommuneopplegg for 2025 gir lite ekstra handlingsrom.

Det er planlagt flere kostnadskrevende prosjekter fremover, og rådmannen har ikke funnet rom for å bidra med finansiering av Grenland Friteaters prosjekt i den kommende handlingsprogramperioden.

De finansielle nøkkeltallene for Porsgrunn har vært positive de siste årene, i stor grad takket være engangsinntekter som økt skatteinngang og høye utbytter fra Skagerak Energi AS. Dette er imidlertid ikke en bærekraftig utvikling. Allerede i 2. tertial 2024 så vi en nedgang i skatteinntektene. Høyere renter øker kostnadene knyttet til lånegjeld, og vi står overfor interne driftsutfordringer med press på budsjetttrammene, særlig innen helse og omsorg, og oppvekst.

2024 har vært et krevende økonomisk år med behov for å legge økt trykk på forbedringsarbeid, noe kommuneorganisasjonen har tatt innover seg. Noe av dette behovet for forbedring skyldes utfordringer vi dro med oss fra driftsnivået i 2023. Deler av dette tar vi også videre med oss inn i 2025, men det har vært arbeidet godt gjennom året med tiltak for å nå målet om en mer bærekraftig økonomi.

Vi skal fremdeles levere gode tjenester, men tjeneste må gjøres innenfor strammere rammebetingelser enn før. For å nå målet om en bærekraftig økonomi må vi i planperioden 2025-2028 gjennomføre nødvendige innsparinger og omstillinger. Dette kan leses mer om i kapittelet vedr. økonomisk bærekraft.

I budsjettet for 2025 foreslår rådmannen å beholde bunnfradraget i eiendomsskatten på samme nivå som i 2024, til tross for tidligere vedtak om økning av bunnfradraget. Det er viktig å gi kommuneorganisasjonen tid til å gjennomføre omstillingsarbeidet på en god måte.

Det er kommet melding fra Skatteetaten at gjennomsnittlig boligverdi i Porsgrunn i 2023 ble redusert med ca. 2,5%, noe som gir et lavere verdigrunnlag inn i 2025.

Eiendomsgebyrene får ingen økning og beholdes på nivået som i 2024, i tillegg har Regjeringen foreslått å redusere merverdiavgiftssatsen på vann og avløp fra 25 til 15 prosent. Dette vil være besparende for husholdningene.

Fremover vil Porsgrunn oppleve betydelige demografiske endringer. Det vil bli en nedgang av antall barn og unge, mens antallet eldre innbyggere vil øke. Dette stiller økonomiske og ressursmessige krav til kommunen, som må omfordele ressurser internt, noe staten forutsetter i rammetildelingen. Dette kan leses mer om i kapittelet "Status og rammebetingelser".

Selv om kommunen har hatt fødselsunderskudd i flere år, har vi opplevd en økning i innbyggertallet, som nå er på over 37 000. Økningen skyldes, blant annet, bosetting av flyktninger, hvor vi i 2024 har som mål å bosette 110 flyktninger, noe vi er godt på vei til å oppnå. Denne trenden vil fortsette inn i 2025, noe som kan presse både boligmarkedet og kommunens tjenesteleveranser.

Vi må også fokusere på hvordan vi skal møte at Porsgrunn har et større utenforskap enn landet ellers, med lavere andel sysselsatte og en høyere andel innbyggere som står helt uten jobb og utdanning. Dette gjelder særlig for unge mellom 15 og 29 år. Videre har kommunen et lavere utdanningsnivå enn landet, og det er flere barn som lever i familier med vedvarende lav inntekt. Dessuten er det utfordrende å rekruttere nødvendig kompetanse, og denne utfordringen merkes allerede godt spesielt innenfor helse og omsorg. Demografiske endringer vil prege tjenestene i dette området fremover. Færre personer i yrkesaktiv alder kombinert med økning i andelen eldre i befolkningen og økning av antall yngre tjenestemottakere vil utfordre oss. Vi må fremover jobbe annerledes og løse oppdraget på nye måter. Det er behov for at vi gjennomgår både tjenestenivå og organisering, dette arbeidet har vi startet på i 2024 og vil fortsette i 2025.

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

Arbeidet med ny samfunnsdel i kommuneplanen pågår, planen forventes å være ferdig vedtatt i løpet av 2025. De fire utviklingsmålene i gjeldende Kommuneplans samfunnsdel er at Porsgrunn skal være en god kommune å bo i, at kommunen skal ha en fremtidsrettet byutvikling og ha et nyskapende og variert næringsliv, og at kommunen som organisasjon skal ha evne til endring og forbedring. De særskilte satsningsområdene er befolkningsvekst, barn og unge.

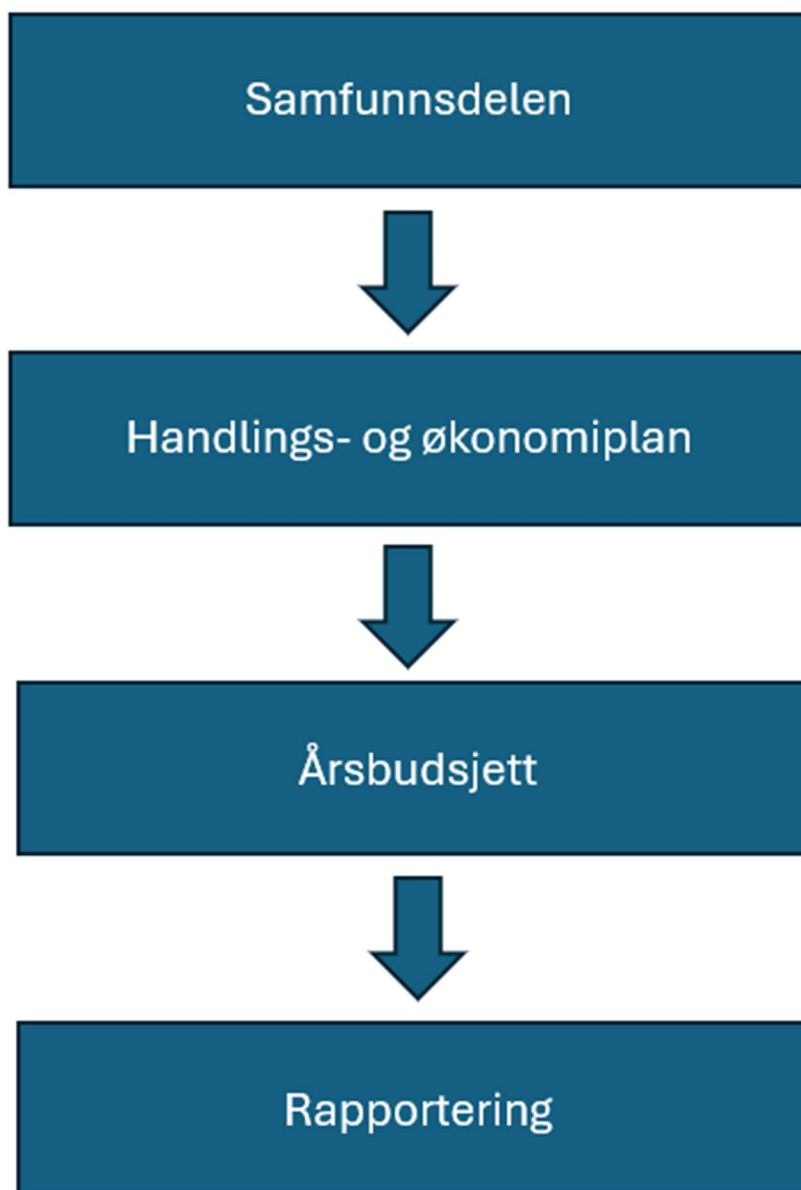
Visjonen «sammen om Porsgrunn» forteller oss at vi ikke må glemme helheten, og her har alle lederne i kommunen et felles ansvar. For å nå denne visjonen er vi avhengige av at våre handlinger og valg er tuftet på felles verdier. Verdier som representerer Porsgrunns egenart og identitet er fellesskap, likeverd, mangfold og raushet.

Leseveiledning for dokumentet

Leseveiledning for dokumentet

Kommuneplanen er kommunens viktigste styringsverktøy, og den består av en samfunnsdel og en arealdel. Samfunnsdelen beskriver de langsiktige utfordringene, målene og strategiene for lokalsamfunnet. For å sikre involvering fra det nye bystyret etter 2023-valget, utsatte formannskapet revisjonen til januar 2024. Målet er å ha en ny plan klar til politisk behandling i løpet av 2025. Økonomiplanen er den delen av kommuneplanen som viser hvordan målene i samfunnsdelen skal oppnås. Den gir en oversikt over hvilke tiltak som må gjennomføres både på kort og lang sikt. Kort sagt

handler økonomiplanen om hvordan kommunen skal bruke ressursene sine for å nå målene som er satt i samfunnsdelen.



Hvordan lese handlingsprogrammet

Du er nå inne i den digitale versjonen av handlingsprogrammet. For å få helheten i denne versjonen, klikker du deg inn på de ulike overskriftene på forsiden. Når bystyret har gjort sitt vedtak blir dette lagt inn i de egne kapitlene "Bystyrets vedtak" og "Verbalvedtak", samt at forskriftsskjemaene i "Hovedtall - drift og investering" oppdateres.

Handlingsprogrammet vil også bli laget i en PDF-versjon som legges på kommunens nettsider.

I handlingsprogrammet brukes det både tabeller generert av Framsikt og egendefinerte. Det vil derfor kunne være noen avvik mellom tabeller og tilhørende tekster etter at handlingsprogrammet blir oppdatert med bystyrets vedtak.

Statistikk og sammenligninger med andre kommuner

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

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

Virksomhetenes rammer

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

I handlingsprogrammet beskrives hvilke endringer som gjøres i forhold til de gjeldende rammene. I behandlingen av rammene for 2025 – 2028 tas det utgangspunkt i de gjeldende rammene som ble vedtatt for 2024. Det er **kun** endringer i forhold til rammen i 2024 som behandles i handlingsprogrammet.

Hvis det ble bevilget midler til tiltak i 2024 som videreføres, er dette en del av totalrammen og vises ikke i oversiktene for 2025.

Tallforslagene i Budsjett 2025 og økonomiplan 2025-2028 (videre omtalt HP 2025-28), presenteres i tabellene "Driftsbudsjett med endringer". Tabellene vises kun på rammeområdenivå.

Endringsforslagene presenteres i de samme tabellene. Beløpene på de enkelte tiltakene, som det ble bevilget midler til i Budsjett 2024, vil ikke vises i tabellene i Budsjett 2025.

Øverste del av tabellen "Driftsbudsjett med endringer", viser vedtatt Budsjett 2024. Første linje i tabellen viser vedtatt budsjett 2024 videreført, det er summen av tiltak som er vedtatt med likt beløp i hele økonomiplanperioden. Dersom tiltaket som ble vedtatt i Budsjett 2024, ble vedtatt med ulikt beløp i økonomiplanen, vil tiltaket vises i tabellen under overskriften "Tidligere vedtatte tiltak". Tallene som vises i tabellen er endringen det enkelte året (2025-2028) fra 2024, ikke totalt bevilget beløp til tiltaket jfr. vedtatt Budsjett 2024. Ved å klikke på det blå navnet, kan en lese om det enkelte tiltaket. Summen "Ramme 2025-2028" er totalt vedtatt HP 2025-28 i ny økonomiplanperiode.

Økonomisk bærekraft

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

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

Økonomiplan for 2025-2028

Situasjonen tvinger frem tiltak med både kort og lang tidshorisont.

Utgangspunktet er de høye driftskostnadene. Skal vi unngå bruk av disposisjonsfondet til løpende driftsutgifter og innfri handlingsregelen på 3% i netto driftsresultat på sikt må driftsnivået reduseres i årene som kommer. I handlingsprogramperioden har vi lagt til grunn følgende innsparingsbeløp som rammekutt:

	2025	2026	2027	2028
Anslått innsparing (akkumulert)	54,5 mill. kroner	82,7 mill. kroner	105,2 mill. kroner	108,2 mill. kroner

Kapittelet om utredninger konkretiserer hvordan vi har planlagt å gjennomføre disse kuttene. Nivået på utredningene er høyere enn rammekuttene noen steder, og dette er fordi vi også må jobbe med å få utgiftsnivået ned til dagens rammer i noen av tjenesteområdene våre.

Den økonomiske situasjonen er slik at kontinuerlig forbedring ikke er nok. Det må innføres tiltak og tas grep som sikrer balanse i driftsregnskapet og som på sikt gir oss et netto driftsresultat i tråd med handlingsregelen på 3%.

Rådmannen iverksatte i 2024 prosjektet – *Bærekraftig økonomi i Porsgrunn kommune*. Hovedformålet med prosjektet er å sikre bærekraftig økonomi, altså måloppnåelse på handlingsreglene; nettodriftsresultat på minimum 3 %, og et disposisjonsfond på minimum 9 % og netto lånegjeld på maksimum 103 % av brutto driftsinntekter. Prosjektet består av kortsiktige og langsiktige tiltak.

Kortsiktige tiltak:

Ansettelsesstopp: Fullmakter til å ansette er dratt inn slik at det er kommunalsjefene som beslutter. Leder skal gjennomføre en jobbanalyse hvor det blant annet skal vurderes om oppgavene kan gjennomføres av andre, kuttes helt ut og hvilken risiko som da foreligger. Vikarer og overtid skal kun brukes i tilfeller knyttet til liv og helse, samt andre lovpålagte oppgaver.

Langsiktige tiltak:

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

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

Riktig tjenestenivå:

Formålet med delprosjektet er å gjennomgå tjenestene slik at de er riktig dimensjonert med tanke på lovkrav og tilgjengelige ressurser. Alle rammeområder og virksomheter vil i større eller mindre grad bli involvert i delprosjektet. Hovedfokus for 2025 er arbeidet med å optimalisere skole- og barnehagestrukturen.

OU-prosess:

Delprosjektet er avsluttet som et prosjekt, etter at det ble levert en sluttrapport sommeren 2024 med flere forslag til tiltak. Her ble organisasjonsstrukturen gjennomgått, og det foreligger forslag til justeringer i den hensikt å rigge oss for morgendagens utfordringer. Oppgaven er gitt til et ressursteam som jobber videre, i samarbeid med kommunalsjefene, om effektivering av tiltakene. Første tiltakspakke er strukturendringer. Lederspenn, ledernivå, stab- og støttefunksjoner o.l. skal gjennomgås. Dette med riktig grad av medvirkning fra de ansatte og i godt samarbeid med tillitsvalgte.

Overlappende tjenester:

Delprosjektet skal gjennomgå virksomheter og tjenesteområder for å vurdere og analysere muligheter og risiko dersom kommunen har overlappende eller nesten-overlappende tjenester. Er det tjenester som skal skilles fra den kommunale virksomheten eller er det tjenester som mer naturlig hører inn under andre kommunale tjenesteområder. Delprosjektet har i fase 1 utarbeidet en grundig rapport som brukes bl.a. i arbeidet med strukturendringer. Delprosjektet stilles utover dette inntil videre i bero.

Oppfølging av konkrete sparingstiltak:

I årets handlings- og økonomiplan er det spilt inn flere konkrete innsparinger som kan leses om i utredningskapittelet. Noen av disse kommer i tillegg til de større strukturelle prosessene i prosjekt *Bærekraftig økonomi i Porsgrunn kommune*. Dette er store og små tiltak i alle rammeområdene, som dels er et resultat av revidering av allerede innspilte tiltak fra tidligere Prosess +100. Vedtatte innsparingstiltak følges opp løpende gjennom de månedlige økonomirapporteringene.

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

Status og rammebetingelser

Status oppsummert

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

Som følge av krigen har vi hatt en relativt stor økning i bosetting av flyktninger de siste par årene. I 2024 var anmodningen om 110 flyktninger, og det kan se ut til at nivået fortsetter i 2025, men dette kan påvirkes av urolighetene i Europa og Midtøsten, samt boligkapasitet her i kommunen. I tillegg har kommunen vært vertskommune for akuttmottak og nå senest for et mer permanent asylmottak.

Lønns- og prisveksten påvirker kommunens budsjett. Om lag 75 mill. kroner er avsatt sentralt i budsjettet til å håndtere lønns- og pensjonsøkninger.

Økt rentenivå medfører at det er blitt dyrere å betjene kommunens lånegjeld. For å unngå vekst i gjeldsnivået må investeringer begrenses til nødvendig, og vi jobber med å innarbeide en ny handlingsregel om 30% egenfinansiering på nye prosjekter. Økte priser på byggematerialer og energipriser påvirker utgifter ved både nye investeringer og allerede vedtatte prosjekter.

Kommunens eierskap i kraftsektoren bidrar til at kommunen har fått økte inntekter på grunn av høye energipriser, i tillegg til økte utgifter til energi i driften. I 2024 fikk kommunen utbetalt utbytte på 124 mill. kroner fra Skagerak Energi, men dette nivået kan vi ikke regne med at fortsetter. Vi budsjetterer med utbytte fra Skagerak Energi på kr 72 mill. kroner, og videredefører nivået fra Porsgrunn Utvikling på 5 mill. kroner.

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

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

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

Sentrale føringer

Regjeringens kommuneopplegg for 2025

Regjeringens forslag til statsbudsjett ble lagt fram 7. oktober. I kommuneopplegget anslås realveksten i frie inntekter for kommunene til 5,15 mrd. kr, som tilsvarer 1,2 % vekst. Veksten er 150 mill. kr høyere enn det som ble varslet i kommuneproposisjonen i mai. Samtidig er anslaget for merutgifter til pensjonskostnader som finansieres med frie inntekter, om lag 650 mill. kr lavere. Til sammen gir dette kommunene et handlingsrom som er 0,8 mrd. kr høyere enn det som ble lagt til grunn i kommuneproposisjonen.

Ved beregning av realvekst i kommunesektorens inntekter for 2025 er det lagt til grunn en kostnadsvekst (deflator) på 4,1 %, fordelt med 4,5 % som årslønnsvekst og 3,5 % som prisvekst.

I realveksten ligger det også inne 1,7 mrd. kr til omleggingen av inntektssystemet, 250 mill. kr til bemanning i barnehager og 150 mill. kr til psykisk helse.

Realveksten på 1,2 % er regnet fra inntektsnivået i 2024 slik det ble anslått etter behandlingen av Revidert nasjonalbudsjett. Når veksten regnes fra anslag på regnskap for 2024, blir inntektsveksten høyere, siden den da regnes fra et nedjustert nivå sammenlignet med nivået i revidert nasjonalbudsjett 2024. Nedjusteringen for i år har sammenheng med redusert skatteinntektsanslag for kommunene med 2,0 mrd. kr. Skatteveksten for i år er nå anslått til 3,8 % nominelt for kommunene. På kostnadssiden bør også merkes at deflatoren er justert opp fra 4,3 prosent i RNB til 4,4 prosent.

Regjeringen foreslår at den kommunale skattøren for personlige skattytere for 2025 settes opp med 1,8 prosentpoeng. Denne betydelige økningen har sammenheng med at eierinntekter tas ut av skattegrunnlaget for kommunene, og at den kommunale formuesskattesatsen reduseres med en fjerdedel. I tillegg ligger det til grunn et makroøkonomisk styringsmål om at skatteinntektsandelen (inkl. eiendomsskatt) fortsatt skal utgjøre rundt 40 pst. av de samlede inntektene.

Økonomiplan for 2025-2028

Ordinær skatt på inntekt og formue inkl. naturressursskatt for 2025 anslås å bli 7,5 % høyere for kommunene samlet, sammenlignet med det sist justerte nivåanslaget for i år. Rammetilskuddet for kommunene foreslås økt med 4,0 %. Sum frie inntekter anslås etter dette å øke med 5,8 % nominelt, tilsvarende en realvekst på 1,7 %.

Budsjettforutsetninger for Porsgrunn kommune

I rådmannens budsjettforslag for 2025 er frie inntekter (ordinær skatt og rammetilskudd) satt til 2 654,669 mill. kr, som er 3,538 mill. kr høyere enn i beregningene fra KDD. Rådmannen legger per nå til grunn 2 485,894 mill. kr som frie inntekter i år. Korrigerer vi med 18,904 mill. kr, som er summen av såkalte oppgaveendringer i kommuneopplegget, får vi 2 504,798 mill. kr i oppgavekorrigerte frie inntekter 2024. I rådmannens budsjettforslag legges derfor til grunn en nominell vekst i frie inntekter på 149,871 mill. kr eller 6,0 %.

Oppgaveendringene over rammetilskuddet omfatter følgende innlemminger, korreksjoner og regelendringer: Beløpet i hver av linjene viser kommunens andel av den enkelte korreksjonen (fordelt etter aktuell delkostnadsnøkkel) – og som kan brukes i beregningen/dokumentasjonen av rammeendringer for aktuelle tjenesteområder.

	I makro	Porsgrunn
Samlet korreksjon (1000 2024-kr)	3 125 878	18 904
Elever statlige og private skoler	-125 599	-773
Grensejustering	0	0
Gratis timer SFO	1 068 188	6 576
Gevinstuttak ny prøve-/eksamensløsning	-5 400	-33
Overgangsordningen for spesialiserte fosterhjem	8 198	57
Økt minsteytelse kvalifiseringsstønad	16 500	118
Økte utgifter til sosialhjelp	30 000	215
Ny opplæringslov	58 309	359
Pensjon for fosterforeldre	60 999	424
Voksen vaksinasjons-program	190 490	1 241
Redusert makspris barnehage	1 543 400	9 423
Nominell videreføring makspris barnehage	166 734	1 018
Endring i tabell C-saker knyttet til barnehage	68 390	0
Teknisk korreksjon makspris barnehage	45 669	279

Rådmannen har for de øvrige årene i planperioden (2026-28) budsjettet med en årlig realvekst over kommuneopplegget på 3,0 mrd. kr eller 0,7% (dvs. noe utover demografikostnadene i makro), og forutsatt den samme relative veksten på skatt og rammeoverføringer.

Oppsummert for årene i økonomiplanperioden opereres derfor med følgende anslag for frie inntekter (i 1000 2025-kr): [\[1\]](#)

	2024	2025	2026	2027	2028
--	------	------	------	------	------

Økonomiplan for 2025-2028

Rammetilskudd (fast del)	1 101 878	1 154 038	1 172 639	1 184 813	1 195 830
Skatt	1 280 858	1 425 640	1 454 882	1 463 524	1 472 317
Inntektsutjevning	103 158	74 991	68 890	69 257	69 632
Sum frie inntekter	2 485 894	2 654 669	2 696 411	2 717 594	2 737 779
%-endring		6,8	1,6	0,8	0,7

[1] I prognosekjøringen (basert på KS-modellen) er det i utgangspunktet lagt til grunn framskrevne innbyggertall både for kommunen og landet, konkret per 1.1.2025, 1.1.2026, 1.1.2027 og 1.1.2028 (SSB MMMM). Innbyggertall fordelt på de aktuelle aldersgruppene har telletidspunkt 1. juli år t, og vi lar disse være gjennomsnittet av tallene per 1.1 år t og 1.1 år t+1. Innbyggertall totalt og fordelt på aldersgrupper per 1. juli påvirker innbyggertilskuddet og utgiftsutjevningen det påfølgende året, mens innbyggertall totalt per 1.1. påvirker inntektsutjevningen aktuelt år. Ordinært skjønn fra Statsforvalteren (2,9 mill. kr i 2025) er satt til 2,9 mill. kr for årene 2026, 2027 og 2028.

Under følger en dokumentasjon av utgiftsutjevningen 2025 (og endring 2024-25) fordelt på sektorområder. Denne viser at Porsgrunn kommune har et beregnet redusert utgiftsbehov i 2025. Kommunen er dermed trukket 7,3 mill. kroner i innbyggertilskuddet.

Dokumentasjon av utgiftsutjevningen 2025 (og endring 2024-25) fordelt på sektorområder.

Porsgrunn	2025			Endr. 2024-2025	
	Vekt	Utgiftsbehovsindeks	Tillegg/trekk i utgiftsutjevn. (1000 kr)	Utgiftsbehovsindeks	Tillegg/trekk i utgiftsutjevn. (1000 kr)
Barnehage	0,1572	0,9147	-35 760	1,3 %	1 406
Administrasjon og landbruk	0,0790	0,9095	-19 063	-1,2 %	-3 977
Grunnskole	0,2334	0,9224	-48 287	-1,3 %	-10 543
Pleie og omsorg	0,3564	1,0635	60 299	-0,4 %	1 349
Kommunehelse	0,0633	0,9763	-3 989	1,6 %	2 482
Barnevern	0,0406	1,0419	4 537	0,0 %	401
Sosialtjeneste	0,0700	1,0738	13 769	-2,2 %	1 515
Kostnadsindeks	1,0000	0,9893	-28 483	-0,2 %	-7 290

Under presenteres beregninger av kommunens demografikostnader for det enkelte år i ny planperiode – basert på oppdaterte framskrivninger fra SSB. Demografikostnadene er et uttrykk for hva det vil koste kommunen å videreføre tjenestetilbudet (med samme standard og dekningsgrad) for å holde tritt med befolkningsutviklingen. I rammeforutsetningene for kommunens budsjett-/tjenesteområder kan det være relevant å vise til disse demografikostnadene, da kommunen i budsjetteringen av frie inntekter har inne realvekst som kompenserer for demografikostnadene.

Demografikostnader for frie inntekter 2025-28. I 1000 2025-kr. [2]

Porsgrunn	2025	2026	2027	2028	2025-2028
Barnehage	-924	-3 255	4 436	674	930
Grunnskole	-2 252	-3 638	-20 098	-4 851	-30 839
Pleie og omsorg	26 765	29 162	30 631	31 321	117 878

Økonomiplan for 2025-2028

Kommunehelse	2 118	1 920	1 604	1 661	7 303
Barnevern	-328	-140	-1 019	-275	-1 762
Sosialtjeneste	1 170	1 029	732	685	3 615
Sum kommune	26 549	25 077	16 286	29 214	97 125

[2] Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) har anslått økte demografikostnader for kommunene på 2,5 mrd. kr for 2025.

Lønns- og prisvekst – kommunal deflator

2023 og 2024 har vært år sterkt preget av høy prisstigning på mange varer og tjenester. Det har betydning både på kommunens økonomi sentralt og for de enkelte virksomhetene i kommunen.

I statsbudsjettet for 2024 kompenserte staten kommunene for forventet vekst i pris og lønninger med 4,3 %, men nye beregninger for 2024 anslår at veksten blir 4,4%.

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

I statsbudsjettet for 2025 anslås det at samlet lønns- og prisvekst i 2025 vil bli på 4,1 % (kommunal deflator). Anslaget på 4,1 % er et veid gjennomsnitt av forventet prisvekst på 3,5 % og forventet lønnsvekst på 4,5 %, der lønnsveksten utgjør litt under 60% av vekten. Porsgrunn kommune har lagt til grunn den forventede lønnsveksten på 4,5% og avsatt en lønns- og pensjonsreserve på om lag 75 mill. kroner. Regjeringen kompenserer kommunene for denne forventede lønns- og prisveksten. Det er fremdeles usikkerhet om hvordan inflasjonen vil utvikle seg videre. En enkeltpris hvor det har vært store endringer de siste årene er energiprisene, og her er det også usikkert hvordan videre utvikling vil bli. Dersom prisveksten blir høyere enn regjeringen forventer og har kompensert, vil det medføre at kommunens rammer blir strammere.

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

Budsjettoplegget for 2025-28 er i faste priser, det betyr at alle endringer i f.t. 2024 er å forstå som realendringer.

Pensjon

Det budsjetteres i samsvar med den informasjonen vi har mottatt fra henholdsvis KLP og Statens Pensjonskasse for 2025. Pensjonskostnaden for 2025 er i samme størrelsesorden som i 2024. Pensjonspremien (det som innbetales til pensjonsleverandørene) øker betydelig, dette har sin årsak i gode lønnsoppgjør. Utbetalingen til KLP forventes i 2025 å bli på om lag 297,3 mill. kroner, mens de i 2024 vil bli på om lag 176,8 mill. kroner. Den store utbetalingen påvirker likviditeten negativt, men kostnadsføres over de følgende 7 år. Høy pensjonspremie i 2025 er dermed årsaken til at pensjonskostnaden øker i 2026 og etterfølgende år.

Utbytte fra Skagerak Energi og Porsgrunn Utvikling

Utbyttet fra Skagerak Energi AS bestemmes av virksomhetens resultat foregående år. Det vil variere fra år til år. Svingende energipriser og endringer i særskatteregimer som berører kraftbransjen gjør dette krevende å anslå. For 2025-budsjettet legger rådmannen til grunn et utbytte for regnskapsåret 2024 på 72 mill. kroner. Dette er 52,6 mill. kroner lavere enn mottatt utbytte i 2024. Samlet budsjetterte

utbytteinntekter, inklusive fra Porsgrunn Utvikling AS, anslås til 77 mill. kroner i 2025. Pga. usikkerhet knyttet til energipriser og selskapsresultater fremover legges det til grunn at utbytteinntektene reduseres til 70 mill. kroner i 2026 og videre i planperioden. Sammenlignet med det som er observert historisk er dette fremdeles høye utbytteneivår.

Renteforutsetninger - lån og avkastning

Renteutgiftene budsjetteres med utgangspunkt i inngåtte avtaler vedr. rentebinding, og ut fra en forventning om at flytende rente følger rentebaneprognozen til Norges bank i Pengepolitisk rapport 3/2024. Gjennomsnittlig lånerente for porteføljen pr 1.1.24 var på 3,66% og forventes å nå en topp i 2024 og i 2025 på 3,9%. Norges Bank varsler at renten skal begynne å gå ned i løpet av vinteren 2025. Selv om det ser ut til at renten går nedover i 2026 og 2027 så er det langt unna de lave nivåene vi så i 2020 og 2021.

For våre langsiktige plasserte midler i markedet legger vi til grunn en forventet årlig avkastning på brutto ca. 6%. Dette er høyere enn hva vi har lagt til grunn tidligere år, og dette henger sammen med at rentene er gått opp og derav forventet økt avkastning på obligasjonene våre. Ifølge vårt gjeldende finansreglement skal det budsjetteres med prisjustering av porteføljen for å opprettholde realverdien. I nåværende økonomiske situasjon finner ikke rådmannen rom til å avsette for dette formålet.

Betalings- og avgiftssatser

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

Selvkost innebærer at ekstrakostnadene som kommunen påføres ved å produsere en bestemt tjeneste skal dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på tjenestene.

I statsbudsjettet for 2025 har regjeringen foreslått å redusere merverdiavgiften på vann/avløp fra 25 til 15 %. Det har vist seg at det ved beregningene av vann- og avløps gebyrene for 2024 ble det lagt til grunn for høy kalkylerente, noe som også medfører en reduksjon i vann- og avløpsgebyrer. Det er også en omlegging av regimet for håndtering av merverdiavgift som gjør at feie- og tilsynsgebyret kan reduseres.

Det foreslås en samlet gebyrreduksjon fra 2024 til 2025 for vann, avløp, renovasjon, slamtømming og feiing på 6,3 %.

Normalgebyr inkl mva	2024	2025	Endring %
Vann (120 m3 forbruk)	5 840	5 373	-8,0%
Avløp (120 m3 forbruk)	7 950	7 314	-8,0%
Renovasjon	3 875	4 000	3,2%
Feie- og tilsynsgebyr	742	560	-24,5%
Sum	18 407	17 247	-6,3%

Eiendomsskatt (kroner)	Eksempelverdi	Grunnlag	Skatt	Endring fra 2024

Økonomiplan for 2025-2028

Skatt 2024	2 400 000	580 000	2 320	
Skatt 2025	2 340 000	538 000	2 152	-168

Det er tatt med i beregningen at formuesverdien på boliger blir redusert med 2,5 % jfr. opplysninger fra Skatteetaten pr 13.09.24.

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

Økonomisk risiko

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

Skatt og inntektsutjevning

Nivået på kommunens frie inntekter (skatt og rammetilskudd justert for inntektsutjevning) tar utgangspunkt i beregningene fra departementet som ble offentliggjort i forbindelse med regjeringens forslag til statsbudsjett 2025. Endelig resultat av skatt og inntektsutjevning vil være kjent i midten av januar 2026. Det vurderes som stor sannsynlighet for at faktiske skatteinntekter vil avvike fra budsjett, men at avviket ikke vil være vesentlig i negativ retning.

Renter, avdrag og refinansiering

Om lag 60% av Porsgrunn kommunes låneportefølje har flytende rente eller renteregulering i løpet av 2024. Norges Bank har varslet vi nå er på en rentetopp. Dette er hensyntatt i rådmannens beslutningsgrunnlag. Utviklingen gjennom de siste årene har vist at renteprognosene fra Norges Bank kan endres fortløpende. Det er tatt høyde for en gjennomsnittsrente på nye lån i 2025 på 4,65%. Dette er en del høyere enn gjennomsnittsrenten på kommunens lån ved utløpet av september 2024 som er på 3,9%. Usikkerheten fremover er knyttet til om rentetoppen faktisk er nådd, og om renten faktisk kommer til å falle slik Norges Bank sier den skal gjøre. Den økonomiske konsekvensen av en renteheving med 1% beregnes til 27,7 mill. kroner i pr september 2024.

Finansplasseringer

Porsgrunn har ca. 620 mill. kroner i midler som er plassert i markedet, med ca. 25% i aksjefond. Dette gir kommunen en eksponering mot utviklingen i finans- og aksjemarkedene, som kan gi betydelige svingninger. Kommunen har et bufferfond for å kunne skjerme drift, om nødvendig, dersom avkastningen blir svak eller negativ. Det er stor usikkerhet knyttet til budsjettert avkastning.

Pensjon

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

gjennom året har kommunen frigjorte midler som er tilført premiefond som skal benyttes til å betale premiene. Kommunen kan når som helst ta ut deler av premiefondet til bruk for å utjevne større variasjoner i pensjonskostnadene i tiden fremover.

For planperioden 2026 – 2028 er det forventet betydelige økninger i pensjonskostnadene, dette har sammenheng med innfasing av ny AFP ordning fra 2024. Det forventes at kostnadsøkningen vil bli finansiert gjennom økte statlige overføringer.

Budsjettoppfølgning av driftsrammer

Budsjett 2025 baserer seg på en videreføring av driftsrammene fra 2024 kompensert for forventet pris- og lønnsvekst i hver virksomhet. I tillegg er enkelte virksomheter tilført friske midler for å håndtere kostnadsvekst utover prisstigningen og utvidet behov i tjenestene.

Økonomirapporteringen i 2024 gir informasjon om avvik i størrelsesorden 20 – 25 millioner kroner for virksomhetene. Dette avviket, samt nedtrekk i handlingsprogrammet gjør at vi er i en presset økonomisk situasjon. Det er behov for innsparingstiltak i hele planperioden.

Det er utarbeidet tiltakslister for alle rammeområdene. Det er en forutsetning for balanse i økonomien at disse tiltakene vedtas og gjennomføres med forventet innsparing. Prosjekt bærekraftig økonomi er et viktig verktøy for å få dette iverksatt og gevinstrealisert. Det er laget et delprosjekt for gevinstrealisering i Bærekraftig økonomi, og dette delprosjektet vil få en viktig rolle videre.

Beredskap

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

Utredninger

Bærekraftig økonomi

PK-Porsgrunn kommune

Bakgrunn og retningslinjer

I en tid der prisvekst og rentekostnader stiger mer enn inntektene ser vi at mange kommuner sliter med å få budsjettene i balanse. Den varslede endringen i demografi er vi midt oppe i det betyr en dreining av ressursbruken fra barn og unge over til omsorgssektoren.

Forventet merforbruk som vi drar med oss inn i 2025 forventes å bli i størrelsesorden 20 – 25 millioner kroner. Dette i tillegg til innsparingsbehov på om lag 55 millioner kroner i 2025, gjør at vi står overfor en økonomisk utfordring på omlag 75 – 80 millioner kroner. Prosjekt «Bærekraftig økonomi» er igangsatt for å finne langsiktige tiltak som gir oss innsparinger som er robuste over tid.

Forslagene til innsparinger vil utfordre vår evne til å prioritere mellom tiltak som alle oppleves som nødvendige og gode.

Vedlagte tiltakslistene er resultatet av en prosess der virksomhetene har spilt inn mulige tiltak, som er behandlet i rådmannens ledergruppe. Tiltakene er presentert for tillitsvalgte og hovedverneombud, som har kommet med sine kommentarer og innspill.

Nedenfor viser tabellen oversikt over nedtrekk som følge av forventet merforbruk i 2024 og som følge av redusert ramme i 2025. Summen av disse utgjør nødvendig innsparingsnivå pr rammeområde.

Tall i 1000

Rammeområde	Tiltak for å unngå merforbruk	Tiltak for å trekke ned rammen	Totale innsparingstiltak
Formannskap		4 255	4 255
Barn, unge og kultur	13 950	11 000	24 950
Helse og omsorg	7 250	29 200	36 450
Miljø og byutvikling	2 290	10 000	12 290
Totalt	23 490	54 455	77 945

Flere av tiltakene berører bemanning, eventuelle bemanningsreduksjoner vil bli tatt ut ved naturlig avgang eller omplassering til andre passende stillinger.

Sum driftstiltak per tjenesteområde

Beløp i 1000

Tjenesteområde	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Barn, unge og kultur	-24 950	-38 950	-38 950	-39 450
Formannskapet	-4 255	-5 555	-8 255	-11 255
Helse og omsorg	-36 450	-48 620	-51 120	-53 620
Miljø og byutvikling	-12 290	-13 015	-13 015	-13 015
Sum driftstiltak	-77 945	-106 140	-111 340	-117 340

1-Formannskapet

Utredning

Utgiftene i rammeområdet Formannskapet handler i stor grad om lønn, felles systemer/løsninger for å drifte kommunen, utgifter til politikken, samt tilskudd til andre (kirkelig fellesråd, KS, GKI, div.næring). Dette gir lite handlingsrom.

Organisasjon og utvikling har allerede redusert antall ansatte de siste årene. Kostra tall for administrasjon fra 2023 viser at vi lå lavere på kostnad pr. innbygger enn de andre kommunene i gruppe 10. (kr. 147,- pr. innbygger = tilsvarer ca kr. 5,4 mill). Kostra tall for politikk fra 2023 viser at vi lå over på kostnad pr. innbygger sammenlignet med de andre kommunene i gruppe 10 (kr. 50,- pr. innbygger = tilsvarer ca kr. 1,9 mill).

Det jobbes kontinuerlig med effektivisering, men det å foreta effektiviseringsprosjekter krever også prosjektledere/prosessledere for å hente ut gevinst. For å møte innsparingskravet må vi - på tross av

dette - redusere antall ansatte i stab- og støttefunksjonene de kommende årene, samt hente ut innsparing i politikken.

Innsparing

Beløp i 1000

Navn på tiltak	2025	2026	2027	2028
F1 - Redusere lærlingbudsjettet	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
F2 - Endre på personaltiltak for jublanter	-500	-500	-500	-500
F3 - Redusere tilbud om friskvernsaktiviteter	-75	-75	-75	-75
F4 - Bemanningsreduksjon hos stab- og støttefunksjoner	-1 000	-2 000	-3 000	-3 000
F5 - Bytte ut IAM-system (system som oppretter IT-brukere)	-200	-200	-200	-200
F6 - Bytte ut MDM-system (system for å rulle ut Ipad)	0	-500	-500	-500
F7 - Justert bruk av tolketjenester	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
F8 - Redusere partistøtte	-280	-280	-280	-280
F9 - Redusert utgift valg hver 2. år	-200	0	-200	0
F10 - Redusere antall bystyrerepresentanter	0	0	-1 500	-4 700
Sum drift	-4 255	-5 555	-8 255	-11 255

F1 - Redusere lærlingbudsjettet

Basert på turnover og tilgjengelige lærlingkandidater ser administrasjonen at det er mulig å redusere budsjettet til lærlinger i kommunen (tilsvarende 4 lærlingplasser). Vi har de siste årene hatt større mindreforbruk i budsjettet, men har samtidig jobbet aktivt med å nå måltallet om antall lærlinger.

Konsekvensvurdering:

Erfaringen viser oss at det å kutte i lærlingbudsjettet ikke vil få konsekvenser for lærlinginntaket. Det er dessverre hvert år noen som velger å avslutte kontrakten (enten pga flytting, opplever å ha valgt feil, e.a.) og det er lærlinger som blir gravide eller langtidssyke. Måltallet om 2 lærlinger pr. 1 000 innbygger skal opprettholdes, utfordringen er å få nok søkere til plassene.

F2 - Endre på personaltiltak for jublanter

Jubilantmarkering har de siste årene vært et stort arrangement med felles lunsj, samt gratialer til 25- og 40-års jublanter. I tillegg gis det en porselensgave fra Porsgrunn kommune til alle som slutter pga ufør-/eller alderspensjon, og som har jobbet hos oss i minst 15 år. Det foreslås å avslutte praksis med felles jublantmarkering med gratiale, samt utdeling av porselensgave. Det legges i stedet opp til at hver virksomhet lager sin markering for jublanter med kake, og overrekker en blomsterhilsen fra arbeidsgiver.

Konsekvensvurdering:

Det skal utarbeides en prosedyre slik at hver virksomhet følger lik mal for markering av 25- og 40-års jublanter.

F3 - Redusere tilbud om friskvernsaktiviteter

Porsgrunn kommune, sammen med Porsgrunn bedriftsidrettslag, sørger for at det er ulike friskvernaktiviteter for ansatte å benytte seg av. De fleste arrangeres av bedriftsidrettslaget, men Porsgrunn kommune er ansvarlig for "Styrke og kondisjon" to ganger i uken, avtale om bruk av svømmehallene, yogakurs, samt premiering av 10-topper'n deltakelse. Det foreslås å avslutte de tilbudene arbeidsgiver er ansvarlig for.

Konsekvensvurdering:

Konsekvensen av at disse tilbudene avsluttes er at de ansatte må over på mer kommersielle tilbud for å opprettholde sine aktiviteter. Porsgrunn kommune har inngått avtale om reduserte priser hos nærliggende treningssenter o.l.

F4 - Bemanningsreduksjon hos stab- og støttefunksjoner

Det er lagt inn besparelse ved å ta ned antall ansatte ved predikert naturlig avgang de neste 4 årene.

Konsekvensvurdering:

Delprosjekt OU, i bærekraftig økonomi, ga vurderinger av sentrale stabsfunksjoner hvor Porsgrunn kommune er for dårlig rigget for de tjenestene organisasjonen trenger/ønsker (f.eks kommunikasjon, innkjøp, analyse, digitalisering/utvikling). Ved å redusere bemanningen vil vi ikke få mulighet til å hente inn denne kompetansen. Det jobbes hele tiden med effektivisering og automatisering, derfor vil det være mulig med gevinstrealisering på redusert bemanning. Men, det er altså bemanning vil burde omgjort til annen nødvendig kompetanse.

F5 - Bytte ut IAM-system (system som oppretter IT-brukere)

Et IAM-system er et system som oppretter IT-brukere ut fra Agresso. Ut fra en sjekk i markedet så finnes det billigere løsninger enn den vi bruker i dag.

Konsekvensvurdering:

Vi må ut i en anbudsprosess, noe som innebærer at mye ressurser hos IT bindes opp til dette arbeidet i 2025.

F6 - Bytte ut MDM-system (system for å rulle ut Ipad)

MDM system er et system for å rulle ut Ipad'er. Vi ruller ut ca 4 500 hvert år. Systemet vi har i dag er relativt kostbart, og vi kan benytte oss av Intune - et annet system vi har. Vi får ikke samme funksjon der, men vi mener funksjonen er god nok.

Konsekvensvurdering:

Konsekvensen er en direkte innsparing da lisensene for Intune er i pakka vi allerede betaler for. Endringen kan først gjøres ved skolestart 2025.

F7 - Justert bruk av tolketjenester

Ved å få flere til å gå over til telefontolkning, samt avslutte bruk av tolk i ikke lovpålagte situasjoner - mener vi det er et innsparingspotensial.

Konsekvensvurdering:

Per dags dato ligger budsjett for bruk av tolketjenester i Porsgrunn kommune hos virksomhet Service. Ved å legge budsjettet ut til virksomhetene som bruker tolketjenester, mener vi det vil gi en større motivasjon for å redusere unødvendige utgifter til denne tjenesten.

F8 - Redusere partistøtte

Det gis i dag partistøtte over Porsgrunn kommunes budsjett.

Konsekvensvurdering:

Slik den økonomiske situasjonen er, mener vi det ikke er rom for partistøtte lengre.

F9 - Redusert utgift valg hver 2. år

I Porsgrunn kommune er det 14 valgkretser. Hver valgkrets, uavhengig av antall potensielle stemmer, krever den samme sikkerheten og riggingen. Dette styres av en egen forskrift. Det skal eksempelvis være ulike soner for de som skal inn å stemme og for de som har stemt. Alle PC'er skal være ubrukte, det stilles krav til et visst antall valgmedarbeidere o.l. Kommune- og fylkestingsvalget viser at Valgborg og forhåndsstemming på DownTown er gode tiltak som benyttes for å avgi stemme, og kan vurderes å erstatte flere av valgkretsene. Tiltaket er satt opp med virkning fra 2025 fordi en endring vil tidligst gi effekt ved Stortingsvalget i 2025.

Konsekvensvurdering:

Ved å justere ned antall valgkretser vil man spare penger på; rigg av lokale, samt utstyr og bemanning til lokale.

F10 - Redusere antall bystyrerepresentanter

Det foreslås å redusere antall bystyrerepresentanter fra dagens nivå til 27 representanter i 2028.

Konsekvensvurdering:

Det å redusere antall bystyrerepresentanter vil gi en stor innsparing på kommunens budsjett.

2-Barn, unge og kultur

Utredning

Oppsummert handler innsparingene om å tilpasse sektorens behov for å danse med demografien, ved å redusere innsats tilsvarende nedgang i barnetall og økonomisk situasjon i kommunen.

Innsparing

Beløp i 1000

Navn på tiltak	2025	2026	2027	2028
B1 - Reduksjon av stillinger skoler	-6 500	-15 000	-15 000	-15 000
B2 - Redusere undervisning ved kulturskolen	-550	-1 300	-1 300	-1 300
B3 - Omdisponering av stillinger/reduisert tilbud Klokkeholmen	-150	-150	-150	-150
B4 - Redusert tjenestebehov Barnevern	-8 500	-8 500	-8 500	-8 500
B5 - redusert tjenestenivået PPT	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
B6 - Legge ned Lyngveien barnehage	-2 500	-5 000	-5 000	-5 000
B7 - Omdisponering av stilling og økte inntekter kultur og idrett	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
B8 - Reduksjon av stillinger Voksenopplæringen	-750	-1 500	-1 500	-1 500
B9 - Ekstratilskudd Hjerterommet åpen barnehage	-400	-400	-400	-400
B10 - Optimalisere drift i barnehagene	-300	-400	-400	-400
B11 - Skolefrukt	-1 200	-1 500	-1 500	-1 500
B12 - Svømmeskole	-600	-1 200	-1 200	-1 200
B13 - Reduserte felleskostnader og tilskudd	-500	-1 000	-1 000	-1 500
Sum drift	-24 950	-38 950	-38 950	-39 450

B1 - Reduksjon av stillinger skoler

Alle grunnskolene blir påvirket: Borge, Brattås, Brevik, Grønli, Heistadskolene, Kjølnes, Klevstrand, Myrene, Stridsklev, Tveten, Tveten ungdomskole, Langangen og Vestsiden. Foreløpig fordeling av reduksjonen gjøres etter elevtall, og skolene melder at de i varierende grad har muligheter i innværende skoleår å redusere på stillinger. Beløpet på 6,5 millioner kroner er ca. 1 700 kr. per elev. Beløpet kan fordeles på andre måter, men det må behovvurderes, og virksomhetslederne skal være med på å avgjøre. Skolene må benytte muligheter ved langvarig sykdom, permisjoner og/eller naturlig avgang, og ved planleggingen av nytt skoleår. Ved noen skoler vil det være assistent/barne og ungdomsarbeidere/miljøarbeiderressurser som kan reduseres og/eller lærerressurser.

Konsekvensvurdering:

Færre ansatte per skole og større elevgrupper per lærer. Alle skolene melder at de vil få færre muligheter til å følge opp enkeltelevers individuelle behov, og at behovet for tilpasset opplæring og tilrettelegging må løses i større grad av den enkelte lærer i den enkelte time. Flere skoler melder at de

ikke vil klare å innfri lærernormen, og ved fravær vil det kunne gå utover enkeltvedtak om individuelt tilrettelagt opplæring.

B2 - Redusere undervisning ved kulturskolen

Redusert tilbud på kulturskolen vil dreie seg om dans og musikkopplæring, og sannsynligvis færre produksjoner og framføringer.

Konsekvensvurdering:

Lavere lønnskostnader, færre elever og et mindre omfattende tilbud.

B3 - Omdisponering av stillinger/reduert tilbud Klokkerholmen

Et redusert tilbud på Klokkerholmen kan være færre uker med feriekoloni og bortfall av sommerskole, men det kan og være bortfall av noen kurstilbud i vintermånedene slik at de ansatte kan benyttes til andre oppgaver i våre virksomheter. Det kan og gjøres gjennom økte priser på leirskole, feriekoloni og utleie.

Konsekvensvurdering:

Et redusert tilbud eller et mer kostbart tilbud til barn og unge.

B4 - Redusert tjenestebehov Barnevern

- Reduksjon i kostnader i inngripende barnevernssaker.
- Redusere antall plasseringer i institusjon og arbeide for enda færre plasseringer.
- Redusere grunnstøtte og redusere/avvikle ressurshjem.
- Redusere tid for frikjøp og redusere spesialiserte fosterhjem og familiehjem.
- Redusere antall besøkshjem og støttekontakter. Flere plasseringer til egen bolig (hybel) for enslig mindreårige flyktninger. Dette reduserer kostnadene ved å ha mange i døgnbemannede bofelleskap.

Mindre oppfølging av ungdom på ettervern og på institusjon. Kun ved de 4 lovpålagte evalueringene.

- Redusere omfanget av evalueringer av tiltak i hjemmet og redusere samtaler med barn.
- Redusere tilgjengelighet for råd og veiledning til andre instanser.
- Redusere omfanget av tiltakene som gis, spesielt opp mot barn som bor i hjemmet.
- Redusere kostnadskrevenne tiltak der det ikke er pålagt i lovverket.

Gi et engangsbeløp til ungdom som skal etablere seg og bruke ressurser på å hjelpe ungdom til å søke stipender/lånekasser.

Konsekvensvurdering:

Det vil være en høyere terskel for å få hjelp fra barnevernet, og det kan være vanskeligere å gi trygge og gode omsorgsbaser for barn som må plasseres. En større andel av enslige mindreårige flyktninger bosatt på hybel forutsetter at det ikke bosettes for mange med store og sammensatte vansker som krever en tettere voksenoppfølging og traumebasert omsorg.

En høyere terskel for å sette inn tiltak rettet mot barn som bor hjemme vil kreve at både andre virksomheter, familie, nettverk og frivillighet i større grad stiller opp for å sikre en god oppvekst for disse barna i risikozonen.

B5 - redusert tjenestenivået PPT

- Slå sammen funksjonene ungdomslos-nettverksråds koordinator
- Holde stillinger vakante ved sykdom/permisjon o.l. – dette gjelder PP-rådgivere, spesialpedagoger, logopeder, avdelingsleder og virksomhetsleder
- Ikke tilsette i 1 vakante støttepedagogstilling (OU-prosess)
- Redusere med en kontor plass (leid utover ordinær leieavtale) – leieavtale utgår i april 2025

Konsekvensvurdering:

Ungdomslosens arbeid blir mer begrenset og mindre fleksibel i oppfølgingen av ungdom med høyt fravær på ungdomskolen, som står i fare for å falle ut av videregående. Det kan likevel bidra til å styrke

helhetlig og forebyggende arbeid gjennom utvikling av Nettverksrådsmodellen, og bli bedre til å prioritere de med størst behov.

Lengre saksbehandlingstid vil være en konsekvens dersom stillinger holdes vakante over lengete tid.

En støttepedagog mindre for oppfølging av barn med behov for styrket tilbud i barnehager. Det forutsettes at barnehagene har bedre kompetanse til å ivareta ulike behov og at antall enkeltvedtak og omfanget av disse reduseres.

B6 - Legge ned Lyngveien barnehage

Lyngveien barnehage har gjennom de siste årene ikke vært full, og det er nok barnehageplasser i området. Rådmannen foreslår å legge ned driften i Lyngveien barnehage fra 1.8.2025. Barna og ansatte overføres til Flåtten, Rønningen og andre barnehager i samråd med foresatte og de ansatte.

Konsekvensvurdering:

En reduksjon i lønnsutgifter, driftsutgifter og FDV-kostnader. Det betyr at 22 barn skal omplasseres. Omplasseringen av barn og ansatte må gjøres i samråd med foresatte og ansatte, men det vil være muligheter for å tilby barna plass i Flåtten og Rønningen barnehager. Det vil også være muligheter for å tilby de ansatte jobber i våre kommunale barnehager og/eller som støttepedagog i PPT. Det kan medføre noen økte lønnsutgifter i Flåtten, men det avhenger av hvor foresatte ønsker at barna skal ha barnehageplass.

B8 - Reduksjon av stillinger Voksenopplæringen

Redusere antall grupper og tilbud på voksenopplæringscenteret og dermed redusere behovet for lærere/ansatte.

Konsekvensvurdering:

Større grupper og mindre tilbud og mulighet for å gi tilpasset opplæring.

B9 - Ekstratilskudd Hjerterommet åpen barnehage

Hjerterommet åpen barnehage mottar ordinært statstilskudd for åpne barnehager, i tillegg til et ekstratilskudd fra Porsgrunn kommune. Vi foreslår å redusere ekstratilskuddet til Åpen barnehage.

Konsekvensvurdering:

Det har vært noe usikkerhet knyttet til driften framover, kommunen kan opprette et lignende tilbud i på Veiviseren - Skrukkerød ressurs og kompetansesenter.

B10 - Optimalisere drift i barnehagene

Gjennomføre en optimalisering av grupper og gruppestørrelser i våre barnehager, slik at de blir enda mer fleksible til å utnytte sine ressurser. Endringer i antall barn eller endringer i antall voksne skal kontinuerlig vurderes oppimot andre behov i virksomheten og i andre barnehager. Grunnlaget for normalsituasjonen er fastsatte barnegrupper, lekeareal, pedagognorm og bemanningsnorm.

Konsekvensvurdering:

Forutsetter en god oversikt over disponibelt areal og ressurser, samt en fleksibel holdning blant våre ledere og ansatte. Utfordringen kan være at enkelte avdelinger med stort fravær kan få mange ulike voksne innom avdelingen gjennom et år.

B11 - Skolefrukt

Skolefruktordningen gjør at vi kan tilby alle skolebarna frukt 2-3 ganger pr. uke. Ordningen krever en viss ressurs for administrere mottak, oppbevaring, utlevering og opprydning. Skolene velger å kutte ut denne ordningen da de har større behov for å bruke tid og ressurser på pedagogiske tiltak.

Tilbudet bortfaller og elevene må ha med frukt selv.

B12 - Svømmeskole

Felles utgifter må reduseres, og rådmannen foreslår å effektivisere svømmeskolen ved å slå sammen stillinger der med badevaktene og/eller skolene. En hensiktsmessig framtidig organisering ses på i samarbeid med de ansatte i Svømmeskolen, skolelederne og avdelingsleder for badevaktene.

Konsekvensvurdering:

Redusert antall stillinger totalt sett. Kan føre til mindre tid i vannet under svømmeopplæringa slik at det pedagogiske tilbudet blir noe redusert

B13 - Reduserte felleskostnader og tilskudd

Redusere tilskudd til ekskursjoner og organisasjoner vi samarbeider med og se på muligheten for å slå sammen funksjoner i sentrale hjelpetiltak. Det vil også si å vurdere avtalene vi har med ungt entreprenørskap, MOT, Telemark idrettskrets, Alle Barn Sykler og andre tilbud på utsiden av det ordinære opplæringstilbudet.

Det vil gå utover variasjonen i det pedagogiske tilbudet dersom vi kutt slike tilbud til samarbeidspartnere. Likevel sier skolene samlet sett at kutt i disse tilbudene vil smerte mindre enn å redusere på flere ordinære stillinger i opplæringa.

3-Helse og omsorg

Utredning

Økning i antall eldre i tillegg til økning i antall yngre tjenestemottakere, kombinert med lavere tilgang på personell, utfordrer de kommunale Helse- og omsorgstjenestene de neste årene. Vårt mål må være at innbyggerne i Porsgrunn holder seg friske og at behovet for våre tjenester utsettes så lenge som mulig. Konsekvensene av denne målsetningen er at vi må være kloke i hvilke grep vi tar når vi skal tilpasse oss lavere økonomiske rammer. Mesteparten av de tjenestene vi har i Helse- og omsorg er lovpålagte. De tjenestene som ikke er lovpålagte er helsefremmende lavterskeltilbud som forebygger fremtidig tjenestebehov. Vi mener at ved å kutte i disse tjenestene vil vi pådra oss en kostnad innen få år, vi har derfor forsøkt å skjerme de tilbudene som vi vet har positiv effekt på folkehelsa.

De kuttforslagene som nå ligger inne er tiltak som er med på å dreie tjenestene, samtidig som vi ser at vi kan levere tjenestene like gode, men rimeligere ved å gjøre endringen. Det ligger og inne tiltak som vil redusere nivået på tjenestene, både på institusjonene og i boligene våre.

Bemanningsfaktoren i tjenestene er ikke rørt, da den er marginal over hele linja. I forslaget ligger det heller ingen innsparing i ordinære hjemmetjenester.

Innsparing

Beløp i 1000

Navn på tiltak	2025	2026	2027	2028
H1 - Avslutte samarbeid SAMBA og bygge opp eget tilbud ved Saturnvegen	0	-3 000	-3 000	-3 000
H2 - Prosjekt TØRN - Redusert forventet vekst i HO gjennom oppgaveoptimalisering	0	-2 500	-5 000	-7 500
H3 - Flytte dagavdelingen til Borgehaven sammen med trykghetsavdelingen	-600	-600	-600	-600

Økonomiplan for 2025-2028

Navn på tiltak	2025	2026	2027	2028
H4 - Legge ned fire midlertidige plasser på Frednes	-3 300	-3 300	-3 300	-3 300
H5 - Redusere legevisitt til 2x i mnd på langtidsplasser sykehjem	-170	-340	-340	-340
H6 - Redusere nattbemanning Vestsiden sykehjem	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
H7 - Legge ned bokollektiv	-3 750	-7 500	-7 500	-7 500
H8 - Holde plasser ledig Brevik sykehjem	-1 900	-1 900	-1 900	-1 900
H9 - Redusere omfang BPA tilsvarende 2 årsverk	-1 700	-1 700	-1 700	-1 700
H10 - Redusere tiltakspakke for fastleger ift 2024-nivå	-4 250	-4 250	-4 250	-4 250
H11 - Redusere 2x10% skolehelsetjeneste og helsestasjon	-170	-170	-170	-170
H12 - Redusert drift trygghetsavdeling	-2 200	-2 200	-2 200	-2 200
H13 - Økte gebyrer utover prisvekst	-250	-250	-250	-250
H14 - Redusere årsverk på legevakt med 40%	-200	-400	-400	-400
H15 - Samarbeid på tvers av boliger på Borgehaven ved fravær	-150	-150	-150	-150
H16 - Økt inntekt og lavere driftsramme familiehelsetjenesten	-700	-700	-700	-700
H17 - Effektivisere tilsvarende 3,1 årsverk ved seks bofelleskap ved oppgavedeling	-1 500	-2 600	-2 600	-2 600
H18 - Prosjekt sømløs tjeneste ved Gartnerløkka	-1 450	-2 900	-2 900	-2 900
H19 - Endret drift boenheter	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
H20 - Redusert drift røde dager og juli Saturnvegen	-600	-600	-600	-600
H21 - Bedret samarbeid og ressursutnyttelse ved service varmmat omsorgsboliger Nystrand	-490	-490	-490	-490
H22 - Øke pris på mat til hjemmeboende tilsvarende prisvekst de siste årene	-370	-370	-370	-370
H23 - Unngått kjøp av tjeneste ved å tilpasse egne lokasjoner og bemanning	-3 500	-3 500	-3 500	-3 500
H24 - Redusere/endre bemanning natt	-700	-700	-700	-700
H25 - Omdisponering av stillinger Miljøarbeidertjenesten	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Sum drift	-36 450	-48 620	-51 120	-53 620

H1 - Avslutte samarbeid SAMBA og bygge opp eget tilbud ved Saturnvegen

I vedtak i Bystyret 29.03.07 ble det vedtatt å etablere en interkommunal virksomhet med tilbud til barn med omfattende fysiske/somatiske utfordringer. Tilbudet ble etablert 01.01.09 med Skien kommune som vertskommune. Det foreligger en samarbeidsavtale mellom Skien og Porsgrunn kommune. Tilbudet fikk navnet SAMBA (SAMmen om BARna), og er lokalisert på området ved STHF i Skien. Målgruppen er barn med kompliserte og sammensatte funksjonshemninger.

Intensjonen i oppstarten av virksomheten var at det skulle være en kommunal institusjon med høyt kvalifisert personell. Tilbudet skulle driftes i tett samarbeid mellom kommunene og STHF (sykehuset Telemark helseforetak). Tilbudet ble driftet ihht intensjonen den første tiden, men de siste årene ser man at det er vanskelig å rekruttere kvalifisert personell. Bemanningen på SAMBA er derfor pr i dag den samme som den vi har tilgang på i øvrige kommunale virksomheter. En annen målsetning med å etablere SAMBA var at den kommunale økonomien skulle være mer forutsigbar, de siste årene har Porsgrunn kommune sin kostnad med å benytte tilbudet på SAMBA vært høy og uforutsigbar. Porsgrunn kommune har i dag 1 plass på SAMBA som de siste årene har vært benyttet i varierende grad. Vi har

forsøkt via samarbeidsmøter med Skien kommune å få til en bruk av plassen som er i tråd med intensjonen, uten å lykkes med det. I innsparingsforslaget ligger at avtalen med Skien kommune sies opp, og at vi i stedet bygger opp dette tilbudet i egen regi til lavere pris. Tiltaket behandles som en egen politisk sak. Skien kommune er allerede varslet om at denne saken kommer opp.

Innsparingen krever en bemanningsøkning på Saturnvegen + en ombygging av lokalene for å gjøre plass til foreldrebesøk.

Konsekvensvurdering:

Ved at vi bygger opp et lignende tilbud i Porsgrunn vil vi få bedre kontroll på kostnadene. I mange saker er det Saturnvegen barne- og ungdomssenter som følger opp barnet/ familiene etter utskrivning fra SAMBA. Med denne løsningen vil barnet/ familien bli kjent med ansatte på Saturnvegen allerede tidlig i sykdomsforløpet.

H2 - Prosjekt TØRN - Redusert forventet vekst i HO gjennom oppgaveoptimalisering

I tråd med verbalvedtak nr 23/ 2023 vedtok Helse- og omsorgsutvalget i oktober 24 at Porsgrunn kommune skulle bli en TØRN-kommune (i regi av KS). TØRN er et læringsnettverk i regi av KS, og Porsgrunn kommune er nå med i et nettverk sammen med syv andre kommuner. Vi har meldt inn to prosjekter til nettverket, som begge handler om oppgavedeling. Vi har tro på at prosjektet vil gi innsparing, men det er enda ikke mulig å estimere beløp.

Konsekvensvurdering:

Prosjektet vil ha positive konsekvenser for vår drift ved å bruke rett kompetanse til oppgavene, og redusere belastningen på helsepersonellet.

H3 - Flytte dagavdelingen til Borgehaven sammen med trygghetsavdelingen

Dagavdelingen på St.hansåsen er i lokaler som skal fraflyttes når nye Mule står ferdig, det vil derfor være behov for å flytte tilbudet uansett. I dette tiltaket reduseres antallet plasser til trygghetsopphold på Borgehaven, lokalene som blir ledige brukes til dagavdelingsdrift. Bemanningen kan brukes på tvers av begge tilbudene og det spares inn på antall årsverk. På grunn av vakante stillinger vil ingen miste jobben. Tiltaket henger sammen med H12.

Konsekvensvurdering:

Dagavdelingen blir i gode lokaler sammen med Trygghetsavdelingen. Det krever noe ombygging i lokalene.

H4 - Legge ned fire midlertidige plasser på Frednes

Det har siden april måned vært et antall ledige sykehjemsplasser i Porsgrunn kommune. Disse plassene har fordelt seg på alle sykehjemmene våre, vi har derfor ikke klart å hente ut noen innsparing på ledigheten (kun redusert inntekt). Fra september/ oktober samlet vi noen av de ledige plassene på tre av sykehjemmene, og stengte disse midlertidig. Dermed kunne vi spare inn på bemanningen på de tre avdelingene. Nå foreslås det at rommene holdes ledige også i 2025.

Konsekvensvurdering:

Reduksjon i antall sykehjemsplasser.

H5 - Redusere legevisitt til 2x i mnd på langtidsplasser sykehjem

Langtidspasienter på sykehjem får fast legevisitt annenhver uke i stedet for hver uke. Ved funksjonsfall/ behov for lege vil de få legetilsyn som vanlig. Tiltaket gir innsparing både på sykepleier- og legeressurs.

Konsekvensvurdering:

Sjeldnere planlagt legevisitt for langtidsbeboere på sykehjemmene.

H6 - Redusere nattbemanning Vestsiden sykehjem

På grunn av endring i brukergruppen kan antall nattevakter reduseres. Tiltaket er allerede i gang.

H7 - Legge ned bokollektiv

Innebærer å legge ned bokollektiv for 7 beboere med demenssykdom på Vestsiden. Tiltaket er kostbart å drifte, spesielt på grunn av behovet for bemanningen på natt til så få beboere.

I dette tiltaket flyttes bemanningen på natt til Frednes omsorgsboliger, slik at den samme bemanningen kan ha 15 beboere i stedet for 7. Dette gjør at vi får 15 nye leiligheter med tilbud om heldøgns bemanning. Kan utsette behovet for sykehjemsplass.

Konsekvensvurdering:

7 beboere må flytte til andre lokasjoner, bemanningen flyttes til andre steder i tjenestene.

Nattbemanningen flyttes til Frednes omsorgsboliger, hvor det er bemanning på dag og kveld fra før. Vi får dermed 15 leiligheter med tilbud om heldøgns bemanning som alternativ til sykehjemsplass.

H8 - Holde plasser ledig Brevik sykehjem

Det har siden april måned vært et antall sykehjemsplasser ledig i Porsgrunn. Disse plassene har fordelt seg på alle sykehjemmene våre, vi har derfor ikke klart å hente ut noen innsparing på ledigheten (kun redusert inntekt). Fra september/ oktober samlet vi noen av de ledige plassene på tre av sykehjemmene, og stengte disse midlertidig. Dermed kunne vi spare inn på bemanningen på de tre avdelingene. Nå foreslås det at rommene holdes ledige også i 2025.

Konsekvensvurdering:

Reduksjon av antall sykehjemsplasser.

H9 - Redusere omfang BPA tilsvarende 2 årsverk

Gjennomgang av vedtak om BPA og redusere tilsvarende 2 årsverk.

Konsekvensvurdering:

Redusert antall timer for brukere med BPA vedtak.

H10 - Redusere tiltakspakke for fastleger ift 2024-nivå

For å tiltrekke oss og beholde fastleger har det vært nødvendig med en omfattende tiltakspakke. Tiltakspakken reduseres gradvis.

Konsekvensvurdering:

Tiltaket er drøftet i SU (samarbeidsutvalg med legetjenesten) og informert om i AU (almenlegeutvalg). Konsekvensen kan være at det blir vanskeligere å rekruttere og beholde fastleger igjen, men vi håper ikke det.

H11 - Redusere 2x10% skolehelsetjeneste og helsestasjon

Lavere fødselstall gir mulighet til å redusere på helsestasjonen og i skolehelsetjenesten.

Konsekvensvurdering:

Reduksjon i helsefremmede tilbud.

H12 - Redusert drift trygghetsavdeling

Dagavdelingen på St.hansåsen er i lokaler som skal fraflyttes når nye Mule står ferdig, det vil derfor være behov for å flytte tilbudet uansett. I dette tiltaket reduseres antallet plasser til trygghetsopphold på Borgehaven, lokalene som blir ledige brukes til dagavdelingsdrift. Bemanningen kan brukes på tvers av begge tilbudene og det spares inn på talle årsverk. På grunn av vakante stillinger vil ingen miste jobben. Tiltaket henger sammen med tiltak H3.

Konsekvensvurdering:

Antallet trygghetsplasser vil reduseres. Trygghetsplasser er ikke lovpålagte plasser. Her kan innbyggere legge seg inn for et opphold uten vedtak i perioder hvor det av ulike årsaker er krevende å være hjemme. Vi ser at trygghetsplass utsetter behov for sykehjemsplass, derfor er det ønske om å opprettholde tilbudet, men i mindre omfang.

H13 - Økte gebyrer utover prisvekst

Tiltaket vil øke inntektene ved å ta betalt for kjøring til fagavdeling, opp- og nedmontering av trygghetsalarmer, samt øke prisene på Friskliv og helse- og aktivitetsgruppetilbud.

H14 - Redusere årsverk på legevakt med 40%

Det ses at man kan redusere årsverk på legevakt med 40%, med halvårseffekt fra 2025. Ny legevakt for 2027 antas å gi enda lavere kostnad.

H15 - Samarbeid på tvers av boliger på Borgehaven ved fravær

Økt samarbeid på tvers avdelinger på Borgehaven ved fravær. Reduserer behov for innleie.

Konsekvensvurdering:

Lavere bemanning på enkelte vakter.

H16 - Økt inntekt og lavere driftsramme familiehelsetjenesten

Ved gjennomgang av gebyrer, takster og andre inntjeningsmuligheter vil familiehelsetjenesten øke inntektene med 200 tusen kroner, samt ta ned rammen på sitt driftbudsjett på 0,5 mill. kroner.

Konsekvensvurdering:

Rammen tas ned med en halv million da virksomheten ser ut til å kunne levere samme tjenester videre for en lavere ramme enn hva som har vært disponibelt de siste årene. Det har vært ulike årsaker til at familiehelsetjenesten leverer resultater godt innenfor dagens rammer, og risikoen er at slike forhold ikke slår til og vil pådra tjenesten ett merforbruk.

H17 - Effektivisere tilsvarende 3,1 årsverk ved seks bofelleskap ved oppgavedeling

Oppgavedreining og endring av turnus medfører innsparing på 3,1 årsverk til sammen i 6 boliger i Miljøarbeidertjenesten

H18 - Prosjekt sømløs tjeneste ved Gartnerløkka

Prosjekt sømløse tjenester – innebærer sambruk av personal i form av at ansatte fra boliger følger med brukere til Gartnerløkka dagsenter. Medfører reduksjon av stillinger ved Gartnerløkka. (1,8 årsverk fra jan -25, 1 årsverk fra mars -25, 0,6 årsverk fra aug -25. Tot. 3,4 årsverk)

Personal fra boliger fristilles fra forefallende oppgaver i bolig på dagvakter for å være med brukere på dagtilbudet og dekke opp personalbehov der.

H19 - Endret drift boenheter

Innebærer flytting av beboer fra et bofelleskap til et annet, tiltaket medfører innsparing av årsverk. (endret drift i avdeling Boenheter).

H20 - Redusert drift røde dager og juli Saturnvegen

Redusere driften på Saturnvegen barne- og ungdomssenter på sommer og på røde dager. Boligen stenger ikke, kun reduksjon i drift.

Konsekvensvurdering:

Redusert tilbud, men erfaringsvis er det flere som ikke ønsker å benytte seg av avlastningen disse de røde dagene og i juli.

H21 - Bedret samarbeid og ressursutnyttelse ved service varmmat omsorgsboliger Nystrand

Produksjonskjøkkenet har i dag bemanning på i helgene for å servere mat til beboere i omsorgsboligene på Nystrand. Denne bemanningen tas bort.

H22 - Øke pris på mat til hjemmeboende tilsvarende prisvekst de siste årene

Pris på mat fra kjøkkenet til hjemmeboende pasienter har ikke vært økt de siste årene. Salgsprisen er i dag lavere enn kostnaden.

Forslaget innebærer å øke prisen i tråd med prisstigningen de siste to årene.

H23 - Unngått kjøp av tjeneste ved å tilpasse egne lokasjoner og bemanning

Opprettet botilbud i egen regi i stedet for å kjøpe tjenesten fra privat leverandør. Tiltaket er allerede igangsatt

H24 - Redusere/endre bemanning natt

Ambulerende nattbemanning som går på topp og dekker flere boliger i PHR.

Konsekvensvurdering:

Redusert bemanning i boligen, men tilgjengelig ambulerende personell.

H25 - Omdisponering av stillinger Miljøarbeidertjenesten

Som følge av endringer av brukergrupper og endret drift er det mulig å omdisponere stillinger som gir en reduksjon i budsjettbehov fremover.

4-Miljø og byutvikling

Utredning

Tiltakene i Miljø og Byutvikling er lagt opp til å effektivisere, digitalisere og robotiserer, samt redusere aktivitet og noe av produksjon. Det vil medføre noe senere saksbehandlingstid og et økende vedlikeholdsetterslep på bygg og veier.

Innsparing

Beløp i 1000

Navn på tiltak	2025	2026	2027	2028
M1 - Redusere gateløys	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
M3 - Fjerne tilskudd lekeplasser	-200	-200	-200	-200
M4 - Ikke kjøre skiløyper og vedlikeholde skøytebane	-500	-500	-500	-500
M5 - Redusere planting og stell av sommerblomster og sesongarbeidere	-600	-600	-600	-600
M6 - Økt inntjening parkering	-500	-500	-500	-500
M8 - Omdisponering av stillinger og øvrig driftsutgifter byutvikling	-1 950	-1 950	-1 950	-1 950
M9 - Omdisponering av stillinger Bygg og eiendom	-1 000	-1 725	-1 725	-1 725
M10 - PMB husleie	-100	-100	-100	-100
M12 - Redusere leietap	-250	-250	-250	-250
M13 - Oppsigelse Thoritttunet	-140	-140	-140	-140
M14 - Utleie kontorlokaler Brevik sykehjem	-150	-150	-150	-150
M15 - Redusert vedlikehold	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
M16 - Redusere tilskudd tilrettelegging bolig	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
M17 - Effektivisere renhold	-900	-900	-900	-900
Sum drift	-12 290	-13 015	-13 015	-13 015

M1 - Redusere gateløys

Det er mulig å redusere på vedlikehold og hvor lenge gateløysene står på i døgnet og gjennom året. Vi ønsker å redusere dette men må se på de tekniske løsningene for hvordan vi får dette til.

M3 - Fjerne tilskudd lekeplasser

Ta vekk det årlige tilskudd til lekeplasser rundt i kommunen. Dette tilskuddet blir brukt på lekeplasser som kommunen ikke lengre vedlikeholder.

Konsekvensvurdering:

Vi ser at de største midlene kommer fra f.eks sparebankstiftelser etc så for velforeninger er det viktig at dette informeres om fra kommunen sin side noe vi jobber med å informere disse om når vi har dialog med dem. vi tenker at dette kan kompensere for tilskuddet kommunen har hatt de siste årene.

M4 - Ikke kjøre skiløyper og vedlikeholde skøytebane

Ikke kjøre opp skispor på løypenettet på overtid og rundt om i kommunen. Ikke kjøre fryseanlegget for å vedlikeholde is i rådhusparken da dette bruker mye strøm.

Konsekvensvurdering:

Mindre tilrettelagt for fysisk aktivitet i vinterhalvåret.

M5 - Redusere planting og stell av sommerblomster og sesongarbeidere

Redusere antall sommerblomster til kun beplantning i faste bed og andre faste installasjoner og kutte ut planting i krukker, ampler fat etc. Reduserer også antall sesongarbeidere for å stelle disse.

Konsekvensvurdering:

Porsgrunn har vært kjent for blomstene og det vil uten tvil merkes at det blir mindre av dette i sentrum. Men det er vanskelig å opprettholde dette sett opp mot andre tiltak innenfor grøntområde.

M6 - Økt inntjening parkering

Med den nye parkeringsordningen ser vi at inntektene har steget noe sammenlignet med tidligere år vi meir derfor det er å forvente at disse ikke endres særlig i 2025 mot det som har vært i 2024 hvor de har økt med ca 500 000kr.

Konsekvensvurdering:

Ingen annen konsekvens enn at de totale inntektene ligger på dagens nivå. Vi ser at den nye parkeringsordningen stimulerer til kortere parkeringstid langs gatene og går opp på de store parkeringene i utkanten som jo var målsettingen da ordningen ble igangsatt.

M8 - Omdisponering av stillinger og øvrig driftsutgifter byutvikling

Reduksjon i stillinger. Stillingene i Byutvikling består av sammensatte brøker pga regelverket knyttet til selvkost, derfor må det ved reduksjon ses helhetlig virksomhetens oppgaver.

Konsekvensvurdering:

Oppgavefordelingen på tvers av avdelinger og for ansatte vil kunne bli noe annerledes, for å oppnå målsettingen vil det også kuttes nå i generelt driftsbudsjett. En annen konsekvens blir tregere saksbehandling.

M9 - Omdisponering av stillinger Bygg og eiendom

Reduksjon med to stillinger i Bygg- og eiendomsdrift. En stilling i fovatningen og en stilling i drift.

Konsekvensvurdering:

Senere saksbehandling og mindre oppfølging av kommunens bygg.

M10 - PMB husleie

Porsgrunn min by har idag kontorlokaler sammen med Kulturavdelingen i Storgata 153. PMB betaler ikke leie for disse lokalene og innspillet er at det skal belastes husleie.

M12 - Redusere leietap

Redusere tiden det tar ved leietakerskifte i kommunale boliger. I tillegg raskere vurdering om tomme boliger skal ut av kommunens portefølje.

M13 - Oppsigelse Thoritttunet

Ser på muligheten for å si opp leieavtalene ved Thoritttunet. Vi har to boliger som bør vurderes i forhold til porteføljen til kommunen.

M14 - Utleie kontorlokaler Brevik sykehjem

Leie ut arealene som er tomme etter at hjemmetjenesten i Brevik flyttet ut. Prøver å få inn eksterne leietakere som betaler husleie.

M15 - Redusert vedlikehold

Reduserer avsatte midler til vedlikehold av bygg

Dårligere vedlikehold og et økende etterslep på byggene til kommunen.

M16 - Redusere tilskudd tilrettelegging bolig

Reduserer avsatte midler til tilpassing av boliger.

Færre muligheter til tilskudd, kan føre til at noen må bytte bolig eller få kommunal bolig.

M17 - Effektivisere renhold

Økt bruk av robot i renhold. I tillegg se på renholdsplaner for å kombinere best mulig med nye metoder.

Kommunens målstruktur og styring

Visjon

“Sammen om Porsgrunn”

Visjonsbeskrivelse

“Sammen om Porsgrunn” understreker at vi står sammen om å realisere muligheter og møte utfordringer i vår kommune. Sammen skal folkevalgte og ansatte i kommunen og innbyggerne i Porsgrunn forvalte de ressurser, tradisjoner, kvaliteter og verdier som utgjør Porsgrunn. Kort fortalt skal vi sammen gjøre Porsgrunn til et godt sted å leve og bo, hvor hver enkelt opplever at egen innsats, kreativitet og kompetanse nyttiggjøres.

Verdier

Felleskap – Likeverd – Mangfold – Raushet

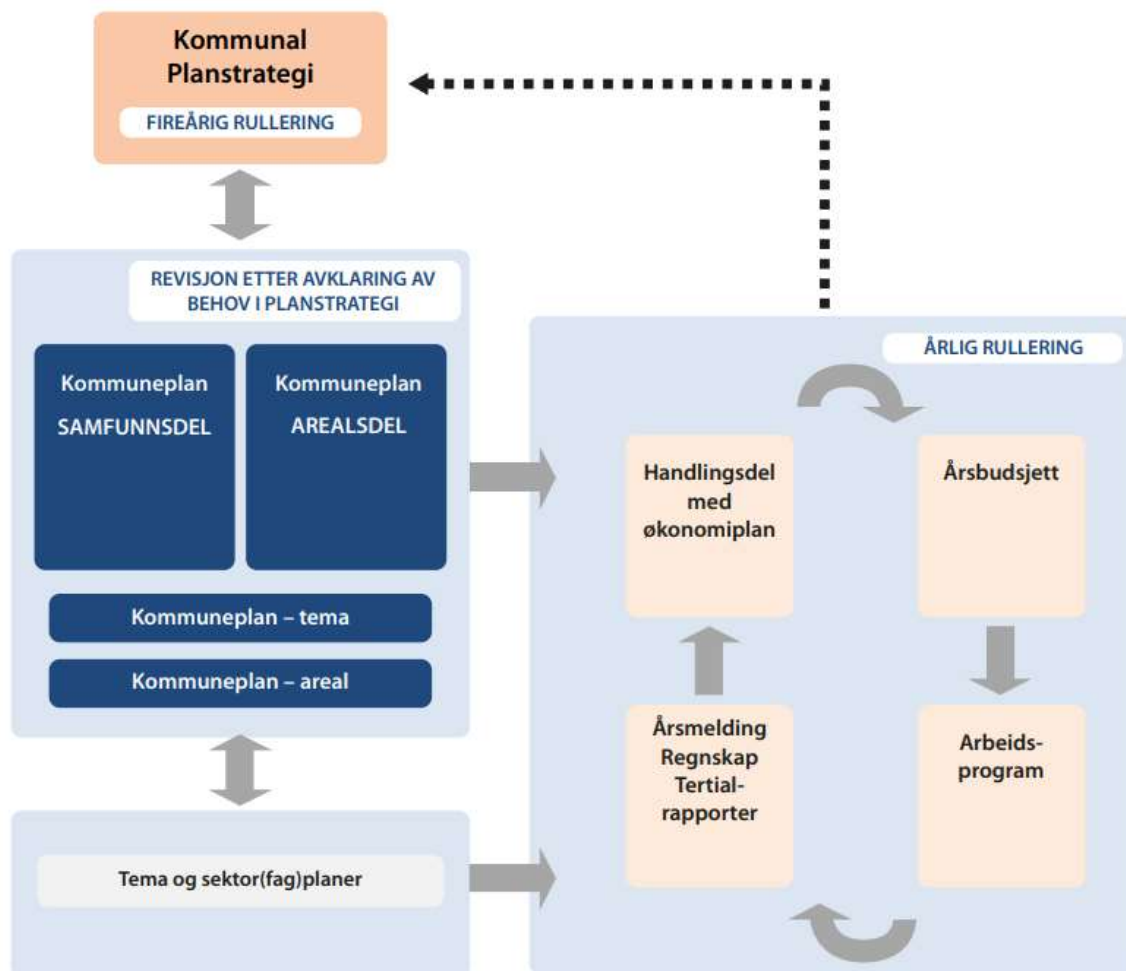
Kommunens målstruktur og styring

Det kommunale plansystemet

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

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

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



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

Porsgrunn kommune

Gjeldende samfunnsdel, «Sammen om Porsgrunn», ble vedtatt av bystyret 5. september 2013, og gjelder for perioden 2013-2025. Gjennom kommuneplanens samfunnsdel har bystyret fastsatt fire utviklingsmål og to særskilte satsingsområder for hele kommunens virksomhet og samfunnsplanlegging. Det er satt i gang et arbeid for å utarbeide en ny samfunnsdel, som er ventet å være ferdig i løpet av 2025.

Gjeldende kommunal planstrategi for perioden 2024-2027 ble vedtatt i bystyret 5. september 2024. I planstrategien peker vi på at regjeringen forventer at fylkeskommunene og kommunene legger bærekraftsmålene, de nasjonale klima- og miljømålene og lokalt folkestyre til grunn for samfunns- og arealplanleggingen, og legger til rette for trygge, bærekraftige og levende lokalsamfunn i hele landet. FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Disse målene skal også legge premisser for arbeidet med kommuneplanen, og i planarbeidet skal det framkomme hvordan Porsgrunn kommune bidrar til å nå målene. I handlingsprogrammet 2022-2025 er det vedtatt et verbalforslag som beskriver at relevante bærekraftsmål for sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft legges til grunn i kommende planprosesser.



Bærekraftig utvikling hviler på tre dimensjoner: Økonomiske forhold, sosiale forhold og miljøforhold. Disse er presentert i figuren over. Gjennomgående for alle målene og dimensjonene er bærekraftsmål 17 - Samarbeid for å nå målene. I kunnskapsgrunnlaget som ligger til grunn for planstrategien og planprogrammet er det tatt utgangspunkt i disse tre dimensjonene, og de vil ligge til grunn for det pågående arbeidet med Kommuneplanens samfunnsdel.

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

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

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

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

I Porsgrunn har vi kombinert handlingsdelen og økonomiplanen i dette styringsdokumentet vi kaller for Handlingsprogrammet. Handlingsprogrammet bidrar med å oversette de overordnede utviklingsmålene og satsingsområdene til konkrete tiltak, og synliggjøre konsekvensene av vedtatte ambisjoner. Her beskrives de økonomiske utfordringene og prioriteringene for kommende periode, for kommunen som helhet, og for det enkelte rammeområde. Rammeområdenes budsjettforutsetninger og utfordringer blir også beskrevet, etterfulgt av oversikter over tallfestede prioriterte drifts- og investeringstiltak. Videre

Økonomiplan for 2025-2028

defineres konkrete mål - både økonomiske, sosiale og miljørettede - nede på de enkelte tjenesteområdene. De overordnede utviklingsmålene spesifiseres nærmere via begrepene «Hovedmål» og «Delmål». For en ytterligere konkretisering av målene, er det knyttet måлиндikatorer til delmålene som viser ambisjonsnivået for kommende år.

Handlingsprogrammet inneholder et eget Klimabudsjett som er forankret i FN bærekraftmål og som gir Porsgrunnsamfunnet en felles retning i dette viktige arbeidet. Arbeidet med å rullere kommuneplanens samfunnsdel vil gjøre koplingen mellom denne, handlingsprogrammet, klimaarbeidet og kommunens rapportering vil derigjennom blir tydeligere.

Mål på kommunenivå

Tabellen nedenfor viser hoved- og delmålene for 2025 for kommunen som helhet.

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

MERK! Kommunens målstruktur er under arbeid på grunn av ny samfunnsdel. Derfor vil noen felter stå tomme p.t.

Måltabell for kommunen

Hovedmål	Delmål	Indikator	Indikatorbeskrivelse	Siste målin g 2023	Mål 2025	Langsiktig målsettin g
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	Netto driftsresultat viser hva kommunene har igjen til finansiering av investeringer eller til å bygge opp reserver. Netto driftsresultat er hovedindikatoren for den økonomiske balansen i kommunen. Teknisk beregningsutvalg (TBU) for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at kommunene over tid har et netto driftsresultat på 1,75%. Porsgrunn kommune har lagt seg over dette målet da vi er ekstra sårbare for renteoppgang.	6,2 %	3,0 %	3,0 %
		Finansielt måltall 2: Lånegjeld - investeringsnivå	Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter. Handlingsrommet for økning av investeringer utover egenkapitalinnsats ligger i nevneren, brutto driftsinntekter. Når inntektene stiger, alt annet likt, så synker måltallet. Øker man telleren mer enn	102,1 %	103,0 %	103,0 %

Økonomiplan for 2025-2028

Hovedmål	Delmål	Indikator	Indikatorbeskrivelse	Siste målin g 2023	Mål 2025	Langsiktig målsetting
			nevneren stiger, så stiger indikatoren.			
		Finansielt måltall 3: Disposisjonsfond ift. brutto driftsinntekter	Porsgrunn har satt seg mål om å ha ett disposisjonsfond i størrelsen 9% av brutto driftsinntekter. Størrelsen på disposisjonsfondet gjør det mulig for kommunen å ha en stabil tjenesteproduksjon, selv om de økonomiske forholdene skulle svinge. Det er ikke ett mål i seg selv at dette fondet skal være så stort som mulig, men stort nok til å tåle dårlige år, og gi evt. tid og mulighet til omstilling om forholdene krever det.	15,7 %	9,0 %	9,0 %
		Virksomhetenes netto driftsresultat (+/-)	Virksomhetenes netto driftsresultat (+/-) skal ikke være mindre enn 0%.	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	Optimalisert bruk og dimensjonering av kommunal bygningsmasse og infrastruktur	Ledige kvm kontorer og formålsbygg	Det jobbes kontinuerlig med optimalisering av bygningsmasse. Reduksjon er indikator på mål.	0	0	0
	Sikre riktig organisering og dimensjonering av tjenestetilbudet	Teoretisk innsparingspotensial	Teoretisk innsparingspotensial sammenlignet med kostragruppe 10 skal være under 100 mill. kroner.	177	<100 mill. kroner	<50 mill. kroner
2. Gode kommunale arenaer for livslang utfoldelse og mestring	En organisasjon preget av god ledelse og medarbeiderskap	Andel gjennomført Ledelsens gjennomgang (LG)	Ingen tekst registrert	N/A	100%	100%
		Medarbeiderundersøkelse n 10-faktor: Andel handlingsplaner opprettet	Virksomhetene skal opprette en handlingsplan for oppfølging av medarbeiderundersøkelse n 10-faktor innen 15. februar. Disse skal deretter jobbes med gjennom kalenderåret.	N/A	100%	100%
		Sykefravær	Ingen tekst registrert	8,3 %	8,0 %	0,0 %
	Porsgrunn kommune har god kvalitet på tjenestetilbudet gjennom samarbeid internt og eksternt	Plassering på kommunebarometeret	Ingen tekst registrert	101	Topp 100	Topp 50
	Sikre likestilling og inkludering og motvirke diskriminering på alle samfunnsarenaer		Ingen tekst registrert			

Økonomiplan for 2025-2028

Hovedmål	Delmål	Indikator	Indikatorbeskrivelse	Siste målinng 2023	Mål 2025	Langsiktig målsetting
			ved å benytte mangfoldet som en unik mulighet.			
		Antall lærlinger pr. 31.12	Tilrettelegge for gode levevilkår med likeverdige muligheter for deltakelse i samfunnet for den enkelte innbygger	67	72	72
3 Framtidsrettet og bærekraftig samfunnsutvikling	Frivilligheten, næringslivet, kommunen og andre aktører deltar i gjensidig forpliktende samarbeid for å oppnå en bærekraftig utvikling	Antall gjensidig forpliktende avtaler	Kommunen jobber pr i dag med å få oversikt over alle samarbeidsavtalene vi har med frivillighet, næring og andre aktører. Måltall kommer i løpet av 2025.	0	0	0
	Porsgrunnsamfunnet er attraktivt, nyskapende og endringsvillig. Et sted å bo, jobbe og oppleve	Antall henvendelser til servicesenteret	Det er ønskelig at innbyggerne våre har gode selvhjelps løsninger på nett. Satsninger innenfor dette er bl.a. KommuneKari, Digihjelpen og MinKommune. Antall henvendelser til Servicesenteret bør dermed være nedadgående.			
	Porsgrunnsamfunnet er attraktivt, nyskapende og endringsvillig. Et sted å bo, jobbe og oppleve	Netto tilflytting	Indikatoren beregnes av innflytting innenlands minus utflytting innenlands.	-858	0	500
	Porsgrunnsamfunnet motvirker, reduserer og tilpasser seg konsekvensene av klimaendringer	Andel av bilparken som er fossilfri	Ingen tekst registrert	60,0 %	80,0 %	80,0 %
4 Endrings- og forbedringsorientert tjenesteproduksjon	Organisasjonen arbeider systematisk og kunnskapsbasert med omstilling og forbedring	Resultat faktor 8 "Fleksibilitetsvilje" i 10-faktor-undersøkelsen	Faktor 8 handler om medarbeiderens villighet til å være fleksibel på jobb og tilpasse sin måte å jobbe på til nye behov og krav. 10-faktor gjennomføres hvert andre år, og målsettes derfor ikke for 2025, men settes langsiktig.	4,5	N/A	>4,5
	Organisasjonen videreutvikles til å møte innbyggernes forventninger og fremtidige tjenestebehov	Gjennomsnittlig stillingsprosent	Ingen tekst registrert	82,2 %	84,0 %	85,0 %

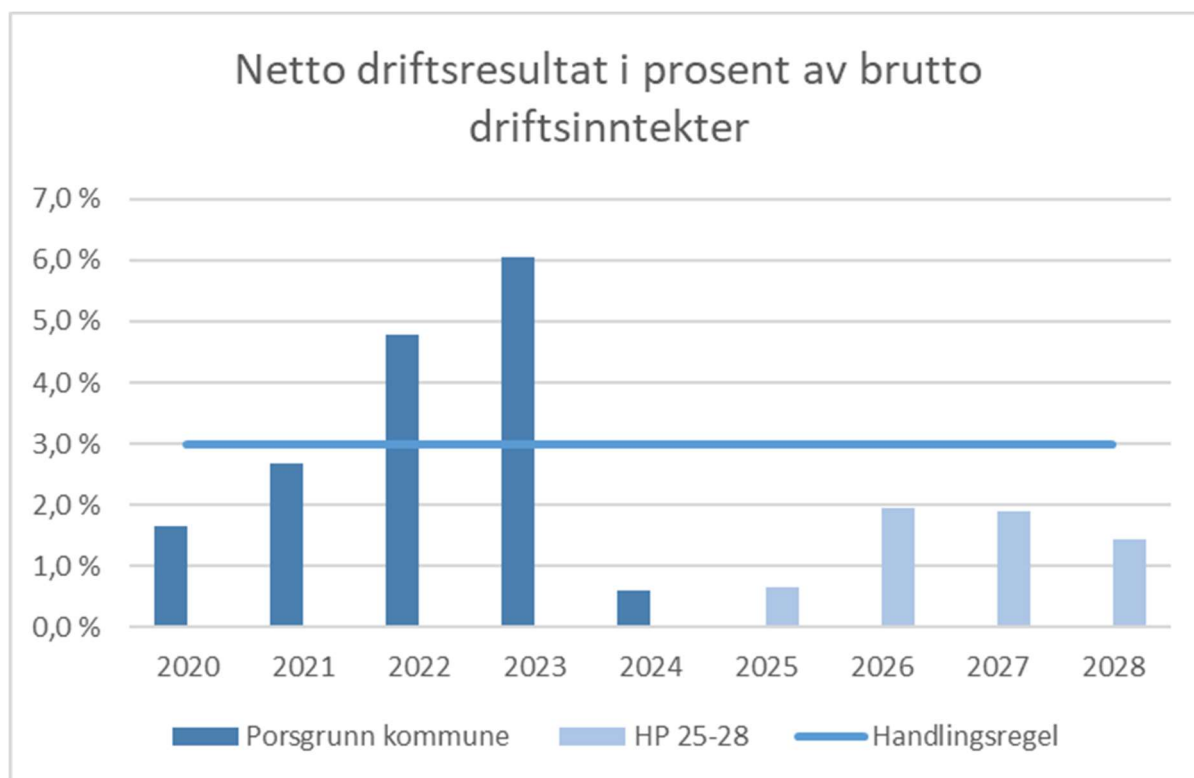
Finansielle nøkkeltall

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

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

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

Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter



	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Porsgrunn kommune	1,7 %	2,7 %	4,8 %	6,1 %	0,6 %				
Handlingsregel	3,0 %	3,0 %	3,0 %	3,0 %	3,0 %	3,0 %	3,0 %	3,0 %	3,0 %
HP 25-28						0,7 %	1,9 %	1,9 %	1,4 %

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

Regnskapsåret 2023 ga et netto driftsresultat på 6 % (kommunekasse). Hovedgrunnen til resultatet var høyt ordinært utbytte samt ett stort ekstraordinært utbytte fra Skagerak energi. Dette er forhold utenfor kommunens kontroll og som det ikke kan legges til grunn at vil vedvare. Som følge av det gode resultatet ble disposisjonsfondet styrket også i 2023, hvorav man satte av 148 millioner til å redusere låneopptaket i 2024.

For 2024 var det i utgangspunktet budsjettert med netto driftsresultat på 0,6%, og pr oktober 2024 ser det ikke ut til å bli mer enn det, heller noe mindre. Lønnsoppgjøret ble som forventet, men utfordringen i driften har i hovedsak vært å realisere innsparingskrav. Denne utfordringen med høyt utgiftsnivå i driften er med inn i 2025, og planen for å redusere utgiftsnivået finner i vedlegg "Bærekraftig økonomi".

Rentekostnadene har gått fort opp de siste årene grunn av økt gjeld og høyere lånerente. Det bidrar til en presset økonomisk situasjon. Tross innsparingstiltak, budsjetteres det med vesentlig lavere netto driftsresultat enn måltallet på 3 % i 2025. For 2025 ligger netto driftsresultat om lag 80 mill. kroner for lavt for å kunne oppnå fastsatt måltall. Det vi kan påvirke er driften, og over den neste fire-årsperioden bør driften justeres ned for å nå et tilfredsstillende nivå på netto driftsresultat.

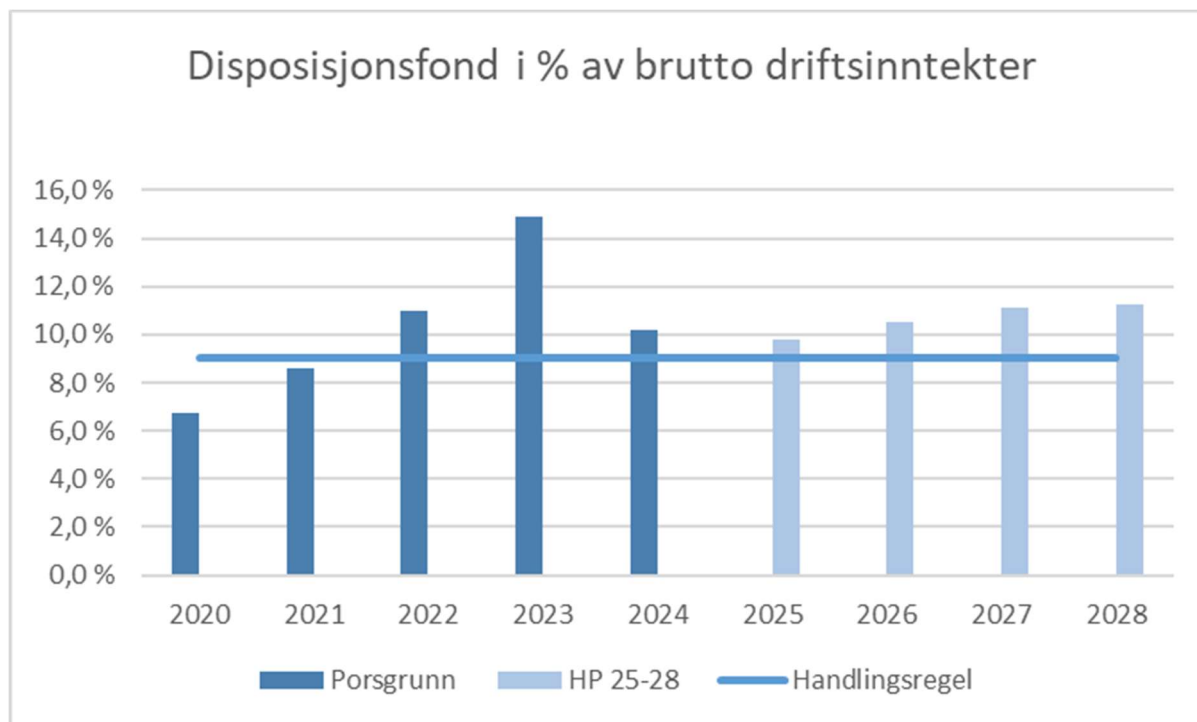
Dette skal nås gjennom:

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

Forutsatt at innsparingene blir realisert som budsjettert ventes det en gradvis forbedring av netto driftsresultat fra 0,7 % i 2025 til å ligge mellom 1,5-2% gjennom HP-perioden. Det er krevende å realisere så store innsparinger, og det vurderes derfor ikke som realistisk å innfri måltallet i løpet av økonomiplanperioden. Med planlagte innsparinger vil driftsresultatet være omtrent på nivået TBU anbefaler (1,75%) fra og med 2026.

Positivt netto driftsresultat er nødvendig for å kunne gjøre nødvendige avsetninger til fond og for å finansiere investeringer med egenkapital heller enn lån. Økt egenkapitalfinansiering av investeringer er en måte å opprettholde investeringsnivået på uten økningen i lånegjeld. Det sparer oss for fremtidige rente- og avdragsutgifter.

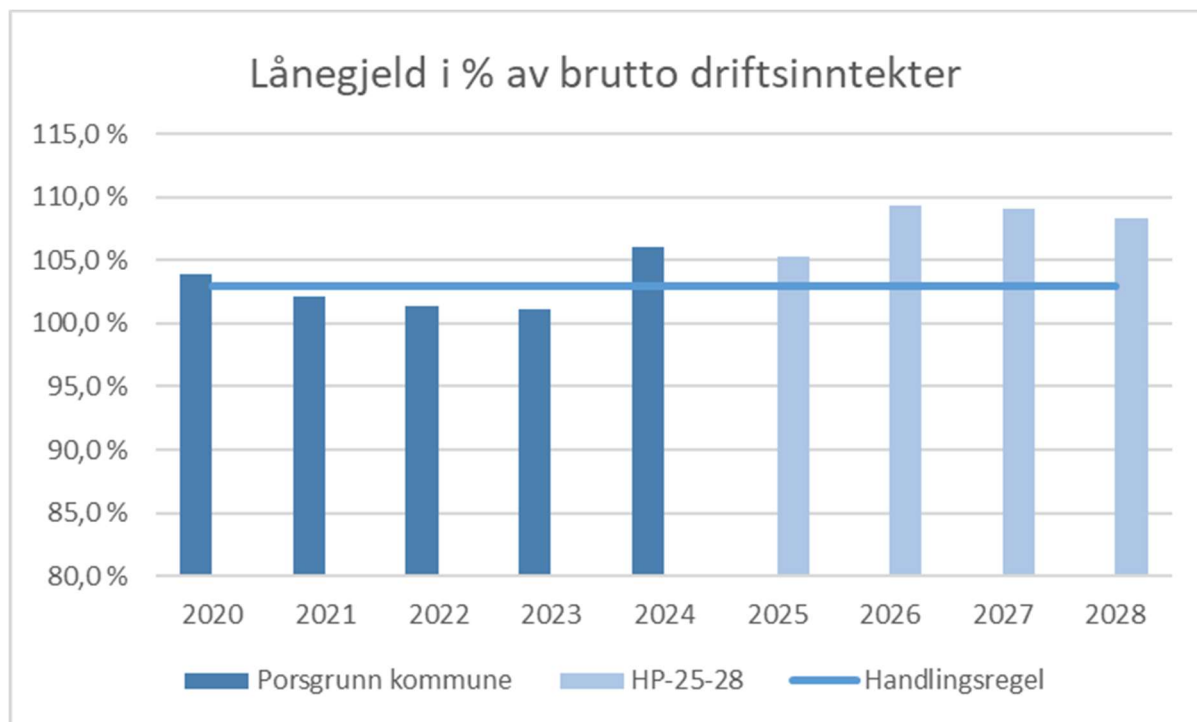
Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter



	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Porsgrunn kommune	6,8 %	8,6 %	11,0 %	14,9 %	10,2 %				
Handlingsregel	9 %	9 %	9 %	9 %	9 %	9 %	9 %	9 %	9 %
HP 25-28						9,8 %	10,5 %	11,1 %	11,3 %

Porsgrunn har fastsatt et måltall for disposisjonsfond på minimum 9% av brutto driftsinntekter. På grunn av at det er satt til side midler i tidligere år, har kommunen et disposisjonsfond over dette måltallet. Ved inngangen av 2024 utgjorde dette 560 mill. kroner. Disposisjonsfondet gjør det mulig for kommunen å ha en stabil tjenesteproduksjon, selv om de økonomiske forholdene skulle svinge. Disposisjonsfondet gir rom for å tåle dårlige år. I 2024 ble det budsjettert å bruke 148 mill fra disposisjonsfondet for å redusere behov for lånetoptak. Med dette i mente samt øvrig budsjettert bruk av fond vil vi gå ut av 2024 med ca 379. mill. kroner igjen på fondet. I rådmannens forslag til budsjett vil det til tross for lavt netto driftsresultat bli satt av kroner til disposisjonsfondet fra og med 2026, og vi skal holde oss over vedtatt måltall på 9%.

Netto lånegjeld i % av brutto driftsutgifter



	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Porsgrunn kommune	103,9 %	102,1 %	101,3 %	101,1 %	106,1 %				
Handlingsregel	103,0 %	103,0 %	103,0 %	103,0 %	103,0 %	103,0 %	103,0 %	103,0 %	103,0 %
HP 25-28						105,3 %	109,4 %	109,2 %	108,3 %

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

Tabellen over viser at gjeldsnivået per nå ligger an til overstige måltallet i 2025. Ved fastsettelsen av måltallet vurderte man at gjelden ikke burde overstige dette nivået, og med økningen i rentenivå de siste årene innebærer et så høyt gjeldsnivå en betydelig belastning på driftsbudsjettet gjennom renter og avdrag. Det høye gjeldsnivået har sammenheng med investeringsbehov og beslutninger om å igangsette mange prosjekter. Videreføring av dette nivået vil bety at Porsgrunn kommune må bruke en høy andel av inntekter til å betjene gjeld. Av hensyn til bærekraften i kommuneøkonomien er det fremover nødvendig med kritisk gjennomgang av hvilke investeringer som bør settes i gang. Der er særlig viktig å bevare handlingsrom til å gjennomføre investeringer som øker effektiviteten i kommunen og dermed øker evnen til å levere gode tjenester med tilgjengelige ressurser. For å oppnå dette vil det være behov for både administrativ og politisk evne til å prioritere.

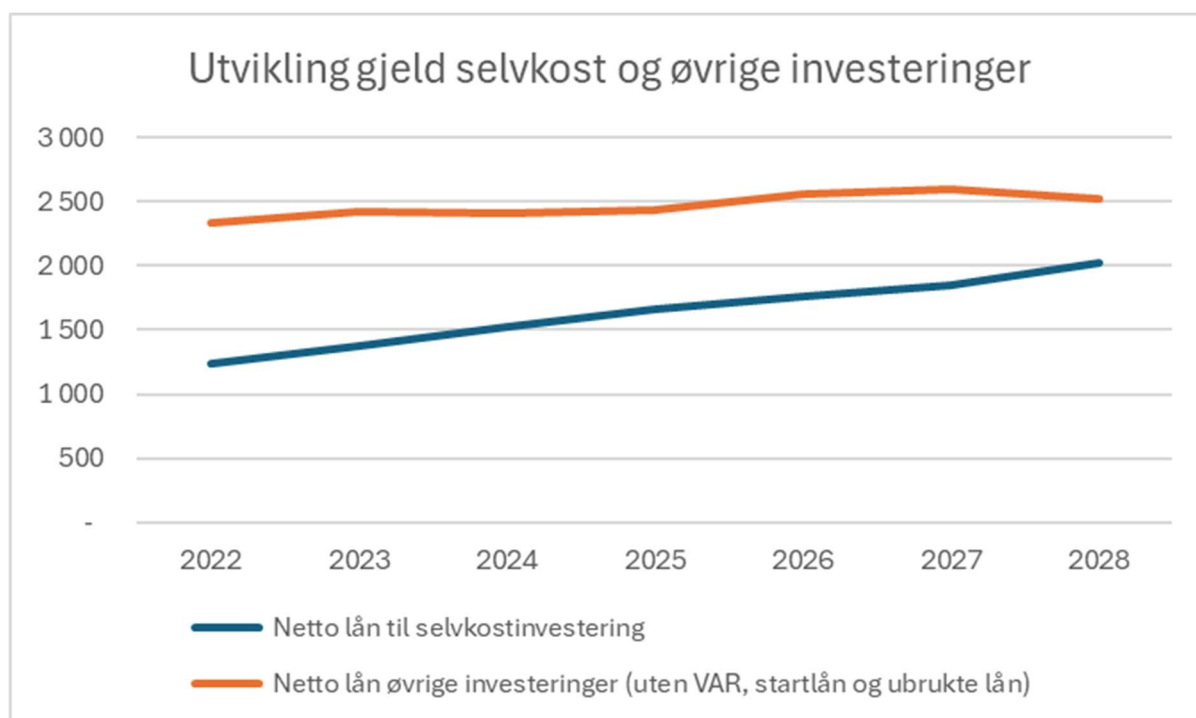
Vi må fremdeles ha investeringsambisjoner, men må se dette i ett lengre tidsperspektiv. Videre er det et handlingsrom for økning av investeringer utover gjeldsopptak ved økt bruk av egenkapitalinnsats.

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

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

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

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



Tabellen under viser netto lånegjeld i planperioden (startlån og ubrukke lånemidler er holdt utenfor).

Tall i mill. kroner	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Netto lån til selvkostinvestering	1 236	1 374	1 525	1 657	1 765	1 854	2 025
Netto lån øvrige investeringer u/husbank	2 338	2 424	2 417	2 436	2 566	2 593	2 518
Netto alle lån uten husbanken	3 574	3 798	3 943	4 093	4 331	4 448	4 543

Grafen og tabellen ovenfor viser at gjelden blir større, men i hovedsak drevet av selvkostområdene sin andel av lånegjelden.

Hovedtallene i budsjettforslaget

Sentrale inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. bud. i fjor 2024	Rev. bud. i fjor 2024	Økonomiplan			
				2025	2026	2027	2028
Rammetilskudd	-1 152 692	-1 204 919	-1 182 632	-1 229 030	-1 224 152	-1 224 219	-1 224 302
Inntekts- og formuesskatt	-1 245 015	-1 294 749	-1 294 749	-1 425 643	-1 446 767	-1 446 767	-1 446 767
Eiendomsskatt	-166 954	-173 000	-180 000	-173 000	-173 000	-173 000	-173 000
Andre generelle statstilskudd	-109 251	-83 000	-102 929	-91 000	-85 000	-70 000	-55 000
Sum sentrale inntekter	-2 673 912	-2 755 668	-2 760 310	-2 918 673	-2 928 919	-2 913 986	-2 899 069

Frie inntekter

I rådmannens budsjettforslag for 2025 er frie inntekter (ordinær skatt og rammetilskudd) satt til 2 655 mill. kroner. Rådmannen legger per nå til grunn 2 486 mill. kroner som frie inntekter i 2024. Korrigerer vi med 19 mill. kroner, som er summen av såkalte oppgaveendringer i kommuneopplegget, får vi 2 505 mill. kroner i oppgavekorrigerte frie inntekter 2024. I rådmannens budsjettforslag legges derfor til grunn en nominell vekst i frie inntekter på 150 mill. kroner eller 6,0 %.

Hele økonomiplanen er i faste kroner (dvs. 2025-kroner). Ordinær prisvekst kommer i tillegg. Mer informasjon om inntektssystemet finnes i [Grønt hefte – inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner](#)

Eiendomsskatt

Eiendomsskatten for bolig og fritidseiendommer er redusert mye de siste årene, og i sist budsjettbehandling ble det signalisert videre reduksjon i form av økt bunnfradrag.

Utvikling siste årene

Tabellen nedenfor viser utvikling de siste årene i bunnfradrag og eiendomsskatt for en eksempelbolig med formuesverdi på 2,5 mill. kroner. Tabellen viser også utvikling i inntektene fra eiendomsskatt for bolig og fritidseiendommer, i tillegg til de samlede inntektene fra eiendomsskatt.

	Bunnfradrag	Skatt for bolig/fritidseiendom formuesverdi 2,5 mill. kroner	Inntekter eiendomsskatt bolig/fritidseiendom	Samlet inntekter eiendomsskatt
2022	250 000 kr	6 000	122 mill. kr	214 mill. kr
2023	1 mill. kr	3 000	85 mill. kr	167 mill. kr
2024	1,1 mill. kr	2 600	82 mill. kr*	173 mill. kr*

*Budsjett

Økonomiplan for 2025-2028

Bunnfradraget økte fra 250 000 kroner i 2022 til 1,1 mill. kroner i 2024. Det betydde halvering av eiendomsskatten for eksempelboligen fra 2022 til 2023 og ytterligere litt reduksjon i 2024.

Inntektene fra eiendomsskatten på bolig og fritidseiendommer ble redusert med ca. 37 mill. kroner fra 2022 til 2023. Normalt stiger inntektene litt hvert år på grunn av prisveksten. Beregninger viser at dersom bunnfradraget ble beholdt på 2022-nivået, ville inntektene i 2024 vært om lag 60 mill. kroner høyere.

Utvikling fremover

I den politiske behandlingen av HP 24-27 ble det lagt opp til videre økning av bunnfradrag til 1,25 mill. kroner i 2025, 1,5 mill. kroner i 2026 og 1,75 mill. kroner i 2027.

Tabellen nedenfor viser utvikling i eiendomsskatt for eksempelbolig med verdi på 2,5 mill. kroner, samt forventet utvikling i inntektene fra eiendomsskatt for bolig og fritidseiendommer. Alle inntektsberegningene i notatet er gjort på grunnlag av formuesverdier for inneværende budsjettår, men det er kommet melding fra Skatteetaten om at formuesverdiene i Porsgrunn i gjennomsnitt vil bli redusert med 2,5%.

Økning av bunnfradrag fra 1,1 til 1,75 mill. kroner vil medføre at eiendomsskatten for eksempelboligen går fra 2 600 i 2024 til 0 kroner i 2027.

	Bunnfradrag	Skatt for bolig/fritidseiendom formuesverdi 2,5 mill. kroner	Inntekter eiendomsskatt bolig/fritidseiendom
2024	1,1 mill. kr	2 600 kroner / år	82 mill. kr
2025	1,25 mill. kr	2 000 kroner / år	72 mill. kr
2026	1,5 mill. kr	1 000 kroner / år	56 mill. kr
2027	1,75 mill. kr	0	42 mill. kr

Inntektene fra eiendomsskatten på bolig og fritidseiendommer vil nær halveres fra 2024 til 2027, fra 82 til 42 mill. kroner. Sammenliknet med 2022 da eiendomsskatten fra bolig og fritidseiendommer utgjorde 122 mill. kroner, vil inntektene i 2027 være ca 1/3.

Et bunnfradrag på 1,75 mill. kroner vil innebære at eiere av bolig og fritidseiendommer med verdi på 2,5 mill. kroner og under, vil ha null i eiendomsskatt. Det utgjør om lag 30 % av alle eiendommer.

Årsaken til at eksempelboligen med formuesverdi på 2,5 mill. kroner får 0 i eiendomsskatt med et bunnfradrag på 1,75 mill. kroner, er at formuesverdien som skal skattlegges først reduseres med 30 %, deretter trekkes bunnfradraget fra, og til slutt regnes skatten ut.

Oppsummert er kommunens budsjettutfordring mer enn 60 mill. kroner større som følge av eiendomsskatteendringene som er gjort fra 2022 til 2024, og endringene som er signalisert de tre neste årene øker budsjettutfordringen med ytterligere 40 mill. kroner. Samlet vil endringene bety rundt 100 mill. kroner trangere rammer for kommunens drift.

Faglige vurderinger

Med en krevende økonomisk situasjon, som i stor grad har oppstått som følge av endringer i ytre faktorer de siste årene, er den faglige anbefalingen ikke å redusere inntektene fra eiendomsskatt enda

mer enn det som alt er gjort i årene 2022–2024. Snarere burde det ut fra den økonomiske situasjonen vurderes om man kan øke inntektene fra eiendomsskatten noe, for eksempel ved å redusere bunnfradraget. Store innsparingskrav over tid er krevende å stå i for ledere og medarbeidere i kommunen.

Ev. gjennomføring av den signaliserte reduksjon i eiendomsskatt må motsvares av politisk vilje til å redusere kvalitet og/eller omfang på kommunens tilbud.

Det vil ikke være til å unngå at innsparing påvirker de som særlig er mottakere av tjenestene kommunen bruker hoveddelen av sine inntekter på: barn og unge, pleietrengende eldre og andre grupper med behov.

For innbyggerne er det tegn på at den mest krevende situasjonen med forverret kjøpekraft er passert. Selv om det foreløpig drøyer med rentereduksjon, var resultatet i årets lønnsoppgjør over forventet prisvekst, noe som tilsier reallønnsvekst.

Relativt små beløp per bolig gir til sammen betydelige utslag på kommunens inntekter.

På grunn av kommunens økonomiske situasjon anbefales det å utsette videre økning av bunnfradraget eller helst også redusere bunnfradraget noe.

Tabellen nedenfor viser ulike alternativer for fastsettelse av bunnfradrag for 2025. For hvert alternative bunnfradrag vises skatt for en eksempelbolig med formuesverdi 2,5 mill. kroner og betydning for inntektene. Kolonnen til høyre viser endring sammenliknet med økonomiplanen i HP 24-27:

Bunnfradrag	Skatt for bolig/fritidseiendom formuesverdi 2,5 mill. kroner	Anslag inntekter eiendomsskatt bolig/fritidseiendom	Inntektsendring sammenliknet med HP 24-27
1,25 mill. kr	2 000	72 mill. kr	-
1,1 mill. kr	2 600	82 mill. kr	+ 10 mill. kr
1 mill. kr	3 000	89 mill. kr	+ 17 mill. kr
750 000 kr	4 000	106 mill. kr	+ 34 mill. kr
500 000 kr	5 000	123 mill. kr	+ 52 mill. kr
250 000 kr	6 000	141 mill. kr	+ 69 mill. kr

Beregning eiendomsskatt og fordeling formuesverdi boligeneheter i Porsgrunn kommune.

Stegene i beregning av eiendomsskatt for boliger og fritidseiendommer:

1. For boliger mottar vi formuesverdier fra Skatteetaten. For fritidseiendommer brukes egne takster.
2. Formuesverdiene og takstene ganges først med en fastsatt statlig reduksjonsfaktor på 0,7. Dvs. at reglene fastsetter en «rabatt» i grunnlaget på 30%.
3. Bunnfradraget trekkes fra verdien som er redusert med 30%.
4. Beløpet som gjenstår er grunnlaget for skatteberegning. Det ganges med 4 promille for å finne skatten.

Noen talleksempelr:

	Bolig/hytte A	Bolig/hytte B
Formuesverdi/takst	1,57 mill. kroner	4 mill. kroner
Reduksjonsfaktor	* 0,7	* 0,7
Formuesverdi/takst redusert med faktor 0,7	1,1 mill. kroner	2,8 mill. kroner
Bunnfradrag	- 1,1 mill. kroner	- 1,1 mill. kroner
Skattegrunnlag	0	1,7 mill. kroner
Promille sats	* 0,004	* 0,004
Eiendomsskatt	0	6 800 kroner

Dette betyr at med dagens bunnfradrag på 1,1 mill. kroner slipper alle med formuesverdi/takst på 1,57 mill. kroner eller lavere eiendomsskatt. Disse får heller ikke glede av ytterligere økning i bunnfradraget siden de allerede betaler null.

Hvorfor verdsetter vi normalboligen til 2,5 mill. kroner?

Grafen og tabellen nedenfor viser fordelingen av formuesverdier for boligeneheter i Porsgrunn kommune som vi mottar fra Skatteetaten. Medianen i Porsgrunn kommune er om lag 3 mill. kroner.

Intervall (mill. kroner)	Antall boeneheter
0 - 1	107
1 - 2	1397
2 - 3	6279
3 - 4	5179
4 - 5	2156
5 - 6	472
6 - 7	140
7-	73

Integreringstilskudd

Integreringstilskuddet styres av antall personer kommunen har og skal bosette. Kommunen får tilskudd i de første fem årene kommunen bosetter flyktninger, og de tre første årene for familieegjenforeninger. Bosettingsbehovet er høyt også i 2025 samtidig som usikkerheten er stor i planperioden. Kommunen skal bosette 110 personer i 2024, og regner med tilsvarende nivå i 2025. Anmodningsvedtaket fra IMDI (Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet) for 2025 er ikke ventet før ultimo november, og er derfor usikkert.

Integreringstilskudd for 2025 beregnes til 82 mill. kroner.

Rente og avdragskompensasjon

Rente- og avdragskompensasjoner utgjør om lag 9 mill. kroner i 2025. Dette gjelder 1 mill. kr i rentekompensasjon for skolebygg, og 8 mill. kr. kompensasjonstilskudd (renter og avdrag) til omsorgsboliger og sykehjem.

Sentrale utgifter

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. bud. i fjor 2024	Rev. bud. i fjor 2024	Økonomiplan			
				2025	2026	2027	2028
Lønnsreserve	0	75 000	14 026	75 000	75 000	75 000	75 000
Pensjon	876	9 620	-1 680	0	0	0	0
Avskrivinger	43 192	164 000	164 000	202 000	216 000	222 000	230 000
Sum sentrale utgifter	44 068	248 620	176 347	277 000	291 000	297 000	305 000

Lønns- og prisveksten påvirker kommunens budsjett. Om lag 75 mill. kroner er avsatt sentralt i budsjettet til å håndtere lønns- og pensjonsøkninger.

Finansinntekter og -utgifter

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. bud. i fjor 2024	Rev. bud. i fjor 2024	Økonomiplan			
				2025	2026	2027	2028
Renter og andre finansutgifter	131 198	167 737	167 737	176 865	171 307	161 989	167 964
Avdrag på lån	142 633	150 500	150 500	151 500	160 000	166 000	172 500
Renteinntekter	-29 440	-20 200	-31 115	-38 200	-36 200	-34 700	-33 200
Utbytte og eieruttak	-322 349	-125 000	-129 000	-77 000	-70 000	-70 000	-70 000
Gevinst finansielle instrumenter	-45 505	-35 000	-35 000	-36 000	-36 000	-36 000	-36 000
Tilbakebetaling av lån	0	0	0	-5 100	0	0	0
Netto finansinntekter/finansutgifter	-123 463	138 037	123 122	172 065	189 108	187 290	201 265
Finansutgifter i tjenesteområdene	-1 364	-1 712	-8 712	-1 712	-1 712	-1 712	-1 712
Totale finansutgifter	-124 827	136 325	114 410	170 353	187 396	185 578	199 553

Renter og andre finansutgifter

Renteestimatene er basert på den nye rentebanen til Norges Bank pr. pengepolitisk rapport 3/24. Følgende kredittmarginer benyttes:

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

Rentenivå

Handlingsprogrammet legger til grunn følgende utvikling i rentenivået;

Økonomiplan for 2025-2028

Budsjettrenteestimat	2025	2026	2027	2028
Budsjettrente lengre lån	4,78 %	3,99 %	3,57 %	3,57 %
Budsjettrente korte lån	4,53 %	3,74 %	3,32 %	3,32 %
Budsjettrente Nibor	4,28 %	3,49 %	3,07 %	3,07 %
Budsjettrente PT rente	4,88 %	4,09 %	3,67 %	3,67 %
Budsjettrente Husbanken	4,29 %	3,50 %	3,09 %	3,09 %

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

Finansinntekter

Porsgrunn kommunes finansinntekter kommer fra følgende kilder:

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

Det budsjetteres med totalt kr 155,2 mill. kroner i finansinntekter i 2025. Inntektene er knyttet til utbytteinntekter, renteinntekter, forventet avkastning finansielle instrumenter og tilbakebetaling av likviditetslån fra Grep.

Renteinntekter

Det budsjetteres med 38,2 mill. kroner i renteinntekter. Anslåtte renteinntekter er basert på renter utlån, anslått likviditet og innskuddsrenter i vår bankavtale.

Utbytteinntekter

Utbyttet fra Skagerak Energi AS bestemmes av virksomhetens resultat foregående år. Svingende energipriser og endringer i særskatteregimer som berører kraftbransjen gjør størrelsen på fremtidig utbytte usikkert. For 2025-budsjettet legger rådmannen til grunn et utbytte i 2024 på 72 mill. kroner. Dette er 48 mill. kroner lavere enn mottatt utbytte i 2024, men fremdeles historisk sett et bra utbytte. Samlet budsjetterte utbytteinntekter, - inklusive fra Porsgrunn Utvikling AS, anslås til 77 mill. kroner i 2025. Fremover legges det til grunn utbytteinntektene ligger på 70 mill. kroner de øvrige årene i planperioden. Sammenlignet med det som er observert historisk er dette høye utbyttennivåer.

Gevinst finansielle instrumenter

Vi har vært gjennom en tid med inflasjon og raskt stigende renter. Dette har og påvirket aktivasiden. For å gi et anslag på fremtidig avkastning bruker vår rådgiver en kombinasjon av historiske risikopremier som er rimelig å forvente i markedet, samt dagens rentenivå og hvilken løpende avkastning det gir. Det er viktig at kommunen bruker forutsetninger på finansplasseringene og på gjelden som henger sammen.

I budsjettet for 2025 er det lagt til grunn at porteføljen ved inngangen til året vil være på 620 mill. kroner, og det legges til grunn en forventet avkastning på 36 mill. kroner (ca. 5,8%) i tråd med anbefalinger fra rådgiver (Gabler). Forventet avkastning i økonomiplanen legges på samme nivå. Det

understrekes at selv om anslag på forventet avkastning treffer på lengre sikt er det knyttet svært stor usikkerhet til anslaget på kort sikt.

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

Finansinntektene er usikre inntekter. Porsgrunn kommune har etablert et bufferfond for å håndtere slike svingninger. Bufferfondet er en del av kommunens disposisjonsfond. Bufferfondet er tenkt brukt til å skjerme den løpende driften fra moderate svingninger i finansmarkedet, ved at lavere avkastning enn budsjettert fra finansporteføljen kan dekkes av bufferfondet ved behov. Per 01.01.24 utgjør fondet 39 mill. kroner. Bufferfondets størrelse skal være to ganger størrelsen av forventet avkastning, dvs. ca. 70 mill. kroner. Det er ikke funnet rom til å øke fondet inn mot 2025, men øvrig disposisjonsfond er av en slik størrelse at sikringsdelen er ivaretatt. Når prosjekt "Økonomisk bærekraft" gir resultater så skal det prioriteres å sette av penger til bufferfondet.



Finansutgifter

Kommunens totale låneforpliktelser utenom pensjon ved utgangen av 2024 vil ligge på om lag 4,35 mrd. kroner. Det budsjetteres med et låneopptak på 301 mill. kroner i 2025 til investeringer og 70 mill. kroner til startlån. Vi skal betale avdrag på 151,5 mill. kroner på investeringer og 36 mill. kroner på startlån. Dvs. at netto lånegjeld øker med 184 mill. kroner. 178,5 mill. kroner av lånet er knyttet opp til VAR, samt 70 mill. kroner er knyttet opp til startlån. Med andre ord øker den totale gjelden, men den andelen kommunen står for finansieringen av minker i 2025. Ved utgangen av økonomiplanperiode 2025-2028, forventes lånegjelden å komme opp i 5,1 mrd. kroner, en økning på 750 mill. kroner fra inngangen til 2025. 650 mill. kroner er knytt opp til VAR og startlån, mens 100 mill. kroner av økningen belastes kommunens driftsbudsjett direkte.

Mye av veksten skjer innenfor selvkostområdene vann, avløp og renovasjon, og finansieres gjennom økte gebyrer. I planperioden går VAR-investeringenes andel av netto lånegjeld fra 38,7% i 2024 til 44,6%

i 2028. For mer informasjon om dette se omtale under rammeområdet Miljø og byutvikling og gjennomgangen av de finansielle måltallene, hvor utviklingen i justert lånegjeld er vist.

Renteutgifter - med prognose lånegjeld

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

Det er lagt til grunn et gjennomsnittlig rentenivå på 3,9% for 2025 med en svak nedgang inn mot 2028 til 3,3%. At vi ikke kommer opp over 5% handler om at vi har noen faste lån som er inngått på lavere nivåer som holder snittrenten vår nede. Økningen av rentekostnader har vært betydelig siden starten av tiåret, men ser nå ut til å ha nådd toppen og er på sikt på vei noe ned.

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

Lånegjeld pr 31.12	Anslag lånegjeld (i 1000 kr)	Gj.snitt rente	Rente-kostnader
2022 Regnskap	4 183	1,60 %	67
2023 Regnskap	4 336	2,81 %	122
2024 Prognose	4 345	3,86 %	168
2025 Forslag	4 529	3,90 %	177
2026 Forslag	4 801	3,57 %	171
2027 Forslag	4 949	3,27 %	162
2028 Forslag	5 075	3,31 %	168

Den foreslåtte økningen i lånegjelden fremover vil isolert gi en økning i kommunens rentekostnader videre i økonomiplanperioden, men de faktiske kostnadene for hele porteføljen holder seg relativt stabilt. Dette følger av at rentebanen for nye lån forventes å være synkende i perioden. Som følger av netto økt låneopptak vil avdragsutgiftene øke og være 21,5 mill. kroner høyere i 2027 sammenlignet med 2024.

Kalkylerenter VAR som brukes som grunnlag for kommunale avgifter er som følger:

År	5-års SWAP rente	Påslag	VAR-Kalkylerente
2025	3,34 %	0,50 %	3,84 %
2026	3,32 %	0,50 %	3,82 %
2027	3,37 %	0,50 %	3,87 %
2028	3,41 %	0,50 %	3,91 %

Tabellen nedenfor viser nye låneopptak, planlagt nedbetaling av lån og netto endring i lånegjelden per år i rådmannens budsjettforslag. Startlån er holdt utenfor. Endret lånegjeld har betydning for renteutgiftene. I tabellen vises anslått helårseffekt på renter av endring i lånegjeld beregnet med 4% rente alle årene. Siden økningen i lån i hovedsak er knyttet til VAR, vil det meste av økning i rentekostnader bli finansiert gjennom selvkostgebyrene.

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

Økonomiplan for 2025-2028

Beløp i 1000 kroner	2025	2026	2027	2028	Sum 25-28
Nye låneopptak ex. utlån	301,6	398,5	282,5	267,7	1250,2
Avdrag lån	151,5	160,0	166,0	172,5	650,0
Netto endring lånegjeld	150,1	238,5	116,5	95,2	600,2
Akkumulert rentekostnad på netto endret lånegjeld	6,0	15,5	20,2	24,0	24,0

Avdrag på lån

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

Gitt at fremdriften i investeringsprosjektene blir som foreslått i budsjettet vil lånegjelden øke de nærmeste årene. For at Porsgrunn kommune skal ligge innenfor vedtatt måltall for lånegjeldsgrad foreslås det å finansiere en del av investeringene med bruk av egenkapital. Overføringen fra drift til investering ligger på 50 mill. kroner hvert år i planperioden, men det er ikke funnet rom for mer enn 26 mill. kroner i 2025. For mer om dette, se investeringsplanen. Tabellen under viser finansiering av investeringer i økonomiplanen 2025-2028.

Finansiering 2025-2028	Tall i tusen
Sum finansieringsbehov	1 847 913
Bruk av lånemidler	1 250 235
Salgsinntekter	-
Mva-kompensasjon	157 408
Tilskudd, refusjoner og netto mottatte avdrag på utlån	265 270
Overføringer fra driftsbudsjettet	175 000
Netto bruk av ubundne investeringsfond	-
Sum finansiering	1 847 913

Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. bud. i fjor 2024	Rev. bud. i fjor 2024	Økonomiplan			
				2025	2026	2027	2028
Overføring til investeringsregnskapet	55 000	55 000	55 000	26 000	50 000	50 000	50 000
Bruk og avsetninger fond	189 712	-31 192	-40 273	0	24 854	22 803	4 890
Netto avsetninger	244 712	23 808	14 727	26 000	74 854	72 803	54 890

Økonomiplan for 2025-2028

	Regnskap 2023	Oppr. bud. i fjor 2024	Rev. bud. i fjor 2024	Økonomiplan			
				2025	2026	2027	2028
Netto avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner i tjenesteområdene	-17 383	-1 061	-2 461	0	0	0	0
Totale avsetninger	227 329	22 747	12 266	26 000	74 854	72 803	54 890

Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner

I 2025 innebærer den økonomiske situasjon at det ikke kan avsettes til disposisjonsfond. Normalt sett budsjetteres det med en avsetning på rundt 15 mill. kroner for å opprettholde verdien av kommunens langsiktige plasserte midler iht finansreglementet. Dette er det ikke rom for i 2025, men bedre mulighet for de andre årene i planperioden. De langsiktige plasseringene utgjør til sammen om lag 620 mill. kroner.

Overføring til investeringsregnskapet

Overføring fra drift til investering er egenfinansiering av investeringer. I planperioden ligger det inne overføringer med 26 mill. kroner i 2025 og 50 mill. kroner de øvrige årene i planperioden.

Egenfinansiering av investeringer reduserer lånebehovet ved gjennomføring av investeringer. Avsetning til investering bidrar derfor til å dempe veksten i lånegjelden slik at vi ikke ligger alt for langt over målet for netto lånegjeld. Nivået på overføring til investering bør vurderes i lys av investeringsplaner og utvikling i netto lånegjeld.

Bevilgningsoversikter

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. budsjett 2024	Politisk vedtatt budsjett 2024	Rev. budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Rammetilskudd	-1 152 692	-1 204 919	-	-	-1 229 030	-1 224 152	-	-
			1 182 632	1 182 632			1 224 219	1 224 302
Innteks- og formuesskatt	-1 245 015	-1 294 749	-	-	-1 425 643	-1 446 767	-	-
			1 294 749	1 294 749			1 446 767	1 446 767
Eiendomsskatt	-166 954	-173 000	-180 000	-180 000	-173 000	-173 000	-173 000	-173 000
Andre generelle driftsinntekter	-110 747	-83 000	-102 929	-102 929	-91 000	-85 000	-70 000	-55 000
Sum generelle driftsinntekter	-2 675 407	-2 755 668	-	-	-2 918 673	-2 928 919	-	-
			2 760 310	2 760 310		2 913 986	2 899 069	
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	2 562 555	2 596 596	2 633 634	2 633 634	2 717 220	2 666 669	2 655 605	2 644 626
Avskrivninger	190 343	164 000	164 000	164 000	202 000	216 000	222 000	230 000
Sum netto driftsutgifter	2 752 898	2 760 596	2 797 634	2 797 634	2 919 220	2 882 669	2 877 605	2 874 626
Brutto driftsresultat	77 491	4 928	37 324	37 324	547	-46 250	-36 381	-24 443
Renteinntekter	-30 822	-21 912	-39 827	-39 827	-39 912	-37 912	-36 412	-34 912

Økonomiplan for 2025-2028

	Regnskap 2023	Oppr. budsjett 2024	Politisk vedtatt budsjett 2024	Rev. budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Utbytter	-322 349	-125 000	-129 000	-129 000	-77 000	-70 000	-70 000	-70 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-35 154	-35 000	-35 000	-35 000	-36 000	-36 000	-36 000	-36 000
Renteutgifter	131 216	167 737	167 737	167 737	176 865	171 307	161 989	167 964
Avdrag på lån	142 633	150 500	150 500	150 500	151 500	160 000	166 000	172 500
Netto finansutgifter	-114 477	136 325	114 410	114 410	175 453	187 396	185 578	199 553
Motpost avskrivninger	-190 343	-164 000	-164 000	-164 000	-202 000	-216 000	-222 000	-230 000
Netto driftsresultat	-227 329	-22 747	-12 266	-12 266	-26 000	-74 854	-72 803	-54 890
Disponering eller dekning av netto driftsresultat								
Overføring til investering	55 215	55 000	55 000	55 000	26 000	50 000	50 000	50 000
Avsetninger til bundne driftsfond	9 759	70	70	70	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-27 358	-1 131	-1 131	-1 131	0	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	189 712	0	0	0	0	24 854	22 803	4 890
Bruk av disposisjonsfond	0	-31 192	-41 673	-41 673	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	227 329	22 747	12 266	12 266	26 000	74 854	72 803	54 890
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. budsjett 2024	Politisk vedtatt budsjett 2024	Rev. budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Formannskapet	189 583	184 498	188 078	189 697	196 367	191 492	189 442	184 842
Barn, unge og kultur	995 985	952 306	984 150	1 002 840	1 031 223	1 012 248	992 248	992 248
Helse og omsorg	1 174 346	1 178 372	1 194 898	1 215 077	1 204 694	1 182 819	1 200 319	1 205 319
Miljø og byutvikling	202 536	194 028	207 388	209 500	213 324	203 398	196 884	185 505
Ikke fordelte utgifter/inntekter	-20 384	84 620	54 947	12 347	75 000	75 000	75 000	75 000
Frie inntekter og utgifter	-172	0	0	0	-5 100	0	0	0
Sum bevilgninger drift, netto	2 541 893	2 593 823	2 629 461	2 629 461	2 715 508	2 664 957	2 653 893	2 642 914

Herav:

Økonomiplan for 2025-2028

	Regnskap 2023	Oppr. budsjett 2024	Politisk vedtatt budsjett 2024	Rev. budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Netto renteutgifter og -inntekter	-1 364	-1 712	-1 712	-1 712	-1 712	-1 712	-1 712	-1 712
Overføring til investering	215	0	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	9 748	70	70	70	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-27 358	-1 131	-1 131	-1 131	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-1 903	0	-1 400	-1 400	0	0	0	0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	2 562 555	2 596 596	2 633 634	2 633 634	2 717 220	2 666 669	2 655 605	2 644 626

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. budsjett 2024	Politisk vedtatt budsjett 2024	Rev. budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Investeringer i varige driftsmidler	655 263	341 200	623 398	623 398	354 250	599 713	489 150	344 950
Tilskudd til andres investeringer	6 256	1 200	1 200	1 200	2 700	1 500	1 200	1 000
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	7 923	8 100	8 100	8 100	9 200	9 300	9 400	9 500
Utlån av egne midler	18 538	0	10 000	10 000	300	4 250	7 900	3 600
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	687 979	350 500	642 698	642 698	366 450	614 763	507 650	359 050
Kompensasjon for merverdiavgift	-58 557	-32 239	-44 525	-44 525	-26 699	-74 313	-38 174	-18 222
Tilskudd fra andre	-211 005	-34 700	-150 916	-150 916	-17 750	-96 050	-140 350	-26 150
Salg av varige driftsmidler	-12 853	-2 000	-12 000	-12 000	0	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	33	0	0	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-5 645	-1 600	-11 600	-11 600	-2 440	-2 870	-3 650	-4 010
Bruk av lån	-369 914	-85 961	-239 658	-239 658	-300 561	-398 530	-282 476	-267 668
Sum investeringsinntekter	-657 941	-156 500	-458 698	-458 698	-347 450	-571 763	-464 650	-316 050
Videreutlån	80 273	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
Bruk av lån til videreutlån	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000
Avdrag på lån til videreutlån	47 022	36 000	36 000	36 000	37 000	38 000	39 000	40 000
Mottatte avdrag på videreutlån	-40 241	-29 000	-29 000	-29 000	-30 000	-31 000	-32 000	-33 000
Netto utgifter videreutlån	17 054	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000

Økonomiplan for 2025-2028

	Regnskap 2023	Oppr. budsjett 2024	Politisk vedtatt budsjett 2024	Rev. budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Overføring fra drift	-55 215	-55 000	-55 000	-55 000	-26 000	-50 000	-50 000	-50 000
Avsetninger til bundne investeringsfond	452	0	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	14 862	2 000	22 000	22 000	0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	-7 193	-148 000	-158 000	-158 000	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-47 093	-201 000	-191 000	-191 000	-26 000	-50 000	-50 000	-50 000
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	0	0	0	0	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd

1. Investeringer i varige driftsmidler

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. budsjett 2024	Politisk vedtatt budsjett 2024	Rev. budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan Sum 2025- 2028
Formannskapet									
Overføring fra driftsregnskapet	239	0	0	0	0	0	0	0	0
Nye iPader til de folkevalgte	609	0	0	0	0	0	600	0	600
Nye PC'er til valglokalene	583	0	0	0	600	0	600	0	1 200
IT-investeringer ÅBEV	1 099	1 500	2 000	2 000	1 500	1 500	1 500	1 500	6 000
Digitalisering og utvikling ÅBEV	7 889	3 000	3 579	3 579	0	0	0	0	0
iPad 1:1 ÅBEV	3 944	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	16 000
Nytt ERP system	0	3 200	3 200	3 200	0	0	1 000	7 000	8 000
Nytt arbeidstidsregistreringssystem	2 282	0	250	250	0	0	0	0	0
Porsgrunn rådhus - rehab- fasade og vinduer	665	0	0	0	0	0	0	0	0
Livssynsøytralt seremonibygg på Eidanger	9 902	0	0	0	0	0	0	0	0
Kirken: rehabilitering mv. ÅBEV	775	2 000	3 225	3 225	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
Sum Formannskapet	27 987	13 700	16 254	16 254	8 100	7 500	9 700	14 500	39 800
Barn, unge og kultur									
Digitale læremidler, inventar og utstyr ÅBEV	917	1 000	941	941	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000

Økonomiplan for 2025-2028

	Regnskap 2023	Oppr. budsjett 2024	Politisk vedtatt budsjett 2024	Rev. budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan Sum 2025- 2028
Strukturendring ungdomsskolene - Kjølnes og Tveten	24 108	0	1 500	1 500	0	0	0	0	0
Borge Skole - autismspekterenheter	1 769	0	165	165	0	0	0	0	0
Utearealer skole og barnehage ÅBEV	979	1 000	892	892	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
Stridsklev U - etterbruk	706	0	0	0	0	0	0	0	0
Ny skole Herøya (ikke med Brattås)	0	0	1 000	1 000	0	0	0	40 000	40 000
Oppgradering Skrukkerød ressurs-og kompetansesenter	1 441	0	4 300	4 300	0	0	0	0	0
Utredning investeringsbehov barnehagene	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0
Oppkjøp private barnehager	0	10 000	9 000	9 000	0	0	0	0	0
Digitalisering barnehage	0	400	400	400	400	400	0	0	800
Barnehagene inventar og utstyr ÅBEV	880	800	954	954	800	800	800	800	3 200
Nytt fagsystem	0	800	800	800	0	0	0	0	0
Barnevernstjenesten									
Barnevern elektronisk arkivsystem	0	0	500	500	0	0	0	0	0
Bosetting av flyktninger - introklasser på Tveten	6 522	0	0	0	0	0	0	0	0
Kultur - div inventar og utstyr ÅBEV	3 900	1 500	3 220	3 220	1 500	1 500	2 000	2 000	7 000
Utvikling / utvidelse av kinoen	614	0	853	853	0	0	0	0	0
Idrettens hus	22 131	0	20 984	20 984	0	0	0	0	0
Kjølnes - ny svømmehall	561	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum Barn, unge og kultur	64 527	15 500	46 510	46 510	4 700	4 700	4 800	44 800	59 000
Helse og omsorg									
Mobilt nødstrømsaggregat - sykehjem	440	0	0	0	0	0	0	0	0
Ny legevakt	0	9 500	6 000	6 000	0	0	0	0	0
Utskifting av inventar og utstyr Helse og omsorg ÅBEV	405	500	1 041	1 041	500	500	500	500	2 000
Sykehjemsutbygging trinn 3	838	75 000	57 838	57 838	40 000	254 813	148 000	0	442 812
Utvid. Mule									
Tilrettelegging for tilkobling av nødstrømsaggregat på sykehjem	120	0	880	880	0	0	0	0	0
Sykesignalanlegg sykehjem	0	900	900	900	0	0	0	0	0
Gerica Mobil Pleie	0	0	339	339	0	0	0	0	0
Tilrettelagte boliger for mennesker rus/ROP utfordringer	399	0	14 386	14 386	12 000	0	0	0	12 000
Boliger til prioriterte grupper ÅBEV	15 247	5 000	21 000	21 000	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
Nytt EPJ-system	0	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000
Sum Helse og omsorg	17 450	90 900	102 383	102 383	57 500	275 313	153 500	5 500	491 812
Miljø og byutvikling									
Egenandel Bypakka	1 291	0	0	0	0	0	0	0	0
Bypakka - GS-bru - Vestsida/Porsgrunn sentrum	54 807	0	114 000	114 000	0	0	0	0	0

Økonomiplan for 2025-2028

	Regnskap 2023	Oppr. budsjett 2024	Politisk vedtatt budsjett 2024	Rev. budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan Sum 2025- 2028
Bypakka- Sverresgate/Hovengagate	-1 890	0	0	0	0	0	0	0	0
Bypakka - Knutepunkt Porsgrunn	9 218	0	0	0	0	0	0	0	0
Bypakke - Turveg langs elva	145	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilpasning og rehabilitering - Rådhusgata 7	0	0	0	0	1 000	58 000	0	0	59 000
Prosjekt "Solcelle"	10 717	10 000	9 283	9 283	10 000	10 000	0	0	20 000
Rive gamle Mule sykehjem	1 009	0	0	0	0	0	0	0	0
Magnorvegen 4,8,10,12 - forprosjekt	143	0	0	0	0	0	0	0	0
Salg tomter - bolig	124	0	0	0	0	0	0	0	0
Magnorvegen 4,8,10,12 - bygging av nye boliger til prioriterte grupper	1 453	0	17 447	17 447	0	0	0	0	0
Rive Kjølnes gård	41	0	0	0	0	0	0	0	0
Basishall Kjølnes	0	1 000	1 000	1 000	19 000	0	0	0	19 000
Frednes - standsetting av sjøfartsområdet	608	0	1 082	1 082	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
Universelt utformet baderampe	648	0	352	352	0	0	0	0	0
Nytt digitalt forvaltningssystem B & E-drift	297	0	0	0	0	0	0	0	0
ENØK i sosiale boliger	0	1 000	2 000	2 000	1 000	1 000	0	0	2 000
Til disp for strategiske eiendomskjøp	0	10 000	11 613	11 613	0	0	0	0	0
ÅBEV Renholdsavdelingen div investeringer	912	350	148	148	350	350	350	350	1 400
ÅBEV Vaskeriet - utskifting av maskiner	50	300	621	621	300	300	300	300	1 200
Eiendomsforv. - utredning, kostnadssetting	78	0	1 874	1 874	500	500	500	500	2 000
Bygg - myndighetskrav	0	0	638	638	0	0	0	0	0
Eiendomsforv. utviklingstiltak ÅBEV	5 883	3 000	5 796	5 796	3 000	3 000	3 000	3 000	12 000
Eiendomsforv. - ENØK - tiltak	6 876	13 000	29 200	29 200	13 000	13 000	13 000	13 000	52 000
Eiendomsdrift - sykkelparkering komm. skoler og anlegg	69	0	0	0	0	0	0	0	0
Eiendomsdrift - maskiner ÅBEV	649	500	922	922	500	500	500	500	2 000
Sprinkling av rådhuset	0	2 000	2 000	2 000	5 000	0	0	0	5 000
Innkjøp av robotgulvaskemaskiner	0	800	800	800	800	500	500	0	1 800
Oppgrad. og modernisering komm. eide tilfluktsrom	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0
Ny ferjekai på Bjørkøya	9 898	0	5 102	5 102	0	0	0	0	0
Østre brygge - forprosjekt	52	1 000	1 948	1 948	0	0	30 000	0	30 000
BYDRIFT - opprydding, istandsetting og etterbruk av ferjekai på Sandøya	0	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0
VANN - Rehabilitering vann ÅBEV	71 984	45 000	37 223	37 223	40 000	40 000	40 000	45 000	165 000
VANN - Reservevannforsyning fra Skien og Bamble	5 617	10 000	14 121	14 121	25 000	0	0	0	25 000

Økonomiplan for 2025-2028

	Regnskap 2023	Oppr. budsjett 2024	Politisk vedtatt budsjett 2024	Rev. budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan Sum 2025- 2028
VANN - Oppgradering av Sortilen og riving av Lannerdammen	489	0	2 011	2 011	0	0	0	0	0
VANN - Vurdering av ny inntaksledning Meensvann	22 404	0	0	0	0	0	0	0	0
VANN - Høydebasseng - Langangsvegen 117	0	0	1 980	1 980	0	0	0	0	0
AVLØP - Tiltak i forb. med vanddirektivet	6 915	6 000	21 787	21 787	0	1 000	25 000	24 000	50 000
Utbyggingsavtaler - boligbygging	-265	10 000	10 000	10 000	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
Justeringsavtaler - merverdiavgift	119 628	0	9 000	9 000	2 000	28 300	52 500	24 000	106 800
VANN - forsterke brannvernsdekningen i Hovenga med ny vannledning fra Valleråsen	18 433	0	6 567	6 567	0	0	0	0	0
AVLØP - Rehabilitering avløp ÅBEV	68 682	70 000	72 107	72 107	95 000	110 000	120 000	130 000	455 000
AVLØP - ny slamtankbil	0	1 300	7 300	7 300	0	0	0	0	0
AVLØP - utredning av fremtidig avløpsrensestruktur	4 455	5 000	7 545	7 545	10 000	10 000	0	0	20 000
AVLØP - Liten lastebil med kran	0	0	1 200	1 200	0	0	0	0	0
AVLØP - Åpning av klyvebekken - forprosjekt	1 175	0	0	0	0	0	0	0	0
AVLØP - Knarrdalsstrand renseanlegg fom 2011 ÅBEV	1 306	1 500	2 361	2 361	1 500	1 500	1 500	1 500	6 000
BYDRIFT - Riving av Floodsbru	3 680	0	0	0	0	0	0	0	0
BYDRIFT - Utvikling/rehabilitering av Nepturparken ifm oppgradering av Franklintorget	0	3 750	3 750	3 750	0	0	0	0	0
BYDRIFT - Oppgradering Bukta/Bratsberg strandpromenaden	0	0	0	0	0	1 750	0	0	1 750
BYDRIFT - Kvikkleireundersøkelser i Heistadbekken	219	0	1 781	1 781	0	0	0	0	0
BYDRIFT - Utredning snødeponi Pasa	0	0	500	500	0	0	0	0	0
BYDRIFT - Rasfarlige områder, sikring ÅBEV	2 655	2 000	1 468	1 468	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
Byutvikling: Nytt landmålingsutstyr	775	0	0	0	0	0	0	0	0
BYDRIFT - Parker, lekeplasser, friarealer ÅBEV	2 020	2 500	1 987	1 987	1 500	1 500	1 500	1 500	6 000
AVLØP - Storedike – oppgradering av flomveg	984	2 000	3 194	3 194	0	0	0	0	0
Tilrettelegging for friluftsliv	0	0	500	500	0	0	0	0	0
BYDRIFT Friområder - tilskuddsfinansierte prosjekter	135	500	500	500	500	500	500	500	2 000
Ferjekaier Sandøya og Brevik	84 692	0	5 141	5 141	0	0	0	0	0
BYDRIFT - Ny parkering Brønnstadbukta	769	0	250	250	0	0	0	0	0

Økonomiplan for 2025-2028

	Regnskap 2023	Oppr. budsjett 2024	Politisk vedtatt budsjett 2024	Rev. budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan Sum 2025- 2028
BYDRIFT - Innføring av ny parkeringsordning	1 276	0	4 579	4 579	0	0	0	0	0
BYDRIFT - Gjestebygge i sentrum	33	0	432	432	0	0	0	0	0
BYDRIFT - Sikringsbehov og stabilitet ved Leirkup	203	0	0	0	0	0	0	0	0
BYDRIFT - Vinterbelysning	0	600	1 200	1 200	0	0	0	0	0
AVLØP - VA-anlegg i f.m. bolig- og næringsutvikling	7 607	0	3 500	3 500	7 000	0	5 000	5 000	17 000
BYDRIFT - Trafikksikringsmidler ÅBEV	1 382	2 000	2 124	2 124	1 500	1 500	1 500	1 500	6 000
BYDRIFT Fornylse av maskiner ÅBEV	4 098	4 000	6 875	6 875	4 500	4 500	4 500	4 500	18 000
BYDRIFT - Oppgradering av komm. bruer og brygger ÅBEV	1 557	1 000	967	967	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
BYDRIFT - Pullerter i Porsgrunn sentrum	1 107	0	1 247	1 247	0	0	0	0	0
Klimatiltak - Generell oppfølging av klimabudsjett	2 259	2 500	5 241	5 241	2 500	2 500	0	0	5 000
BYDRIFT - Utskifting av gateløys ÅBEV	5 414	5 000	4 876	4 876	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
Nye ladepunkter til elbiler til bruk for kommunale virksomheter	313	500	687	687	500	0	0	0	500
BYDRIFT - Ladestasjon - EL biler	218	0	427	427	0	0	0	0	0
Avsetning til garantiarbeider	0	0	0	0	5 000	4 000	3 000	2 000	14 000
Kjøp av bedriftshytte	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000
Porsgrunn brannstasjon	0	0	0	0	15 000	0	0	0	15 000
Sum Miljø og byutvikling	545 298	221 100	458 251	458 251	283 950	312 200	321 150	280 150	1 197 450
Investeringer i varige driftsmidler	655 263	341 200	623 398	623 398	354 250	599 713	489 150	344 950	1 788 062

2. Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. budsjett 2024	Politisk vedtatt budsjett 2024	Rev. budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan Sum 2025- 2028
Bypakke - GS-bru - Vestsida/Porsgrunn sentrum	2 082	0	0	0	0	0	0	0	0
Kommunale idrettsanlegg - ihht hovedplan	0	200	200	200	200	0	0	0	200
Navnet minnelund Eidanger kirkegård	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Kirken: Navnet minnelund Østre Porsgrunn kirkegård	0	500	500	500	0	0	0	0	0

Økonomiplan for 2025-2028

	Regnskap 2023	Oppr. budsjett 2024	Politisk vedtatt budsjett 2024	Rev. budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan Sum 2025- 2028
VANN - Rehabilitering vann ÅBEV	81	0	0	0	0	0	0	0	0
AVLØP - Tiltak i forb. med vanddirektivet	64	0	0	0	0	0	0	0	0
Justeringsavtaler - merverdiavgift	1 811	0	0	0	0	0	0	0	0
AVLØP - Rehabilitering avløp ÅBEV	24	0	0	0	0	0	0	0	0
Ferjekaier Sandøya (tidl. også Bjørkøya)	420	0	0	0	0	0	0	0	0
Eidanger kirkegård, utvidelse	0	500	500	500	500	0	0	0	500
Kirken: rehabilitering mv. ÅBEV	775	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringstilskudd kirken	0	0	0	0	2 000	1 500	1 200	1 000	5 700
Tilskudd til andres investeringer	6 256	1 200	1 200	1 200	2 700	1 500	1 200	1 000	6 400

3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. budsjett 2024	Politisk vedtatt budsjett 2024	Rev. budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan Sum 2025- 2028
Egenkapitalinnskudd KLP	7 923	8 100	8 100	8 100	9 200	9 300	9 400	9 500	37 400
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	7 923	8 100	8 100	8 100	9 200	9 300	9 400	9 500	37 400

4. Utlån av egne midler

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. budsjett 2024	Politisk vedtatt budsjett 2024	Rev. budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan Sum 2025- 2028
Forskuttering spillemidler	5 193	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0
Justeringsavtaler - merverdiavgift	13 346	0	0	0	300	4 250	7 900	3 600	16 050
Utlån av egne midler	18 538	0	10 000	10 000	300	4 250	7 900	3 600	16 050
Sum del 1-4	687 979	350 500	642 698	642 698	366 450	614 763	507 650	359 050	1 847 912

Økonomiplan for 2025-2028

Økonomisk oversikt drift etter § 5-6

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. budsjett 2024	Politisk vedtatt budsjett 2024	Rev. budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Rammetilskudd	-1 152 692	-1 204 919	-1 182 632	-1 182 632	-1 229 030	-1 224 152	-1 224 219	-1 224 302
Innteks- og formuesskatt	-1 245 015	-1 294 749	-1 294 749	-1 294 749	-1 425 643	-1 446 767	-1 446 767	-1 446 767
Eiendomsskatt	-166 954	-173 000	-180 000	-180 000	-173 000	-173 000	-173 000	-173 000
Andre	-168 597	-137 740	-157 669	-158 702	-147 472	-141 472	-126 472	-111 472
overføringer og tilskudd fra staten								
Overføringer og tilskudd fra andre	-405 510	-328 365	-325 343	-327 105	-342 340	-337 240	-337 240	-337 240
Brukerbetalinger	-104 092	-103 496	-98 728	-99 878	-92 518	-92 518	-92 518	-92 518
Salgs- og leieinntekter	-437 069	-469 379	-463 379	-463 512	-476 141	-475 194	-477 056	-477 056
Sum	-3 679 928	-3 711 648	-3 702 500	-3 706 579	-3 886 143	-3 890 342	-3 877 271	-3 862 354
driftsinntekter								
Lønnsutgifter	1 766 480	1 798 955	1 787 818	1 788 306	1 836 703	1 801 954	1 795 554	1 797 554
Sosiale utgifter	446 070	511 110	508 373	514 783	519 288	519 288	519 288	519 288
Kjøp av varer og tjenester	1 109 851	1 043 138	1 071 761	1 068 535	1 121 123	1 107 275	1 104 473	1 091 494
Overføringer og tilskudd til andre	244 675	199 372	207 872	208 279	207 576	199 576	199 576	199 576
Avskrivninger	190 343	164 000	164 000	164 000	202 000	216 000	222 000	230 000
Sum driftsutgifter	3 757 419	3 716 577	3 739 825	3 743 903	3 886 690	3 844 092	3 840 891	3 837 912
Brutto	77 491	4 928	37 324	37 324	547	-46 250	-36 381	-24 443
driftsresultat								
Renteinntekter	-30 822	-21 912	-39 827	-39 827	-39 912	-37 912	-36 412	-34 912
Utbytte	-322 349	-125 000	-129 000	-129 000	-77 000	-70 000	-70 000	-70 000
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler	-35 154	-35 000	-35 000	-35 000	-36 000	-36 000	-36 000	-36 000
Renteutgifter	131 216	167 737	167 737	167 737	176 865	171 307	161 989	167 964
Avdrag på lån	142 633	150 500	150 500	150 500	151 500	160 000	166 000	172 500
Netto	-114 477	136 325	114 410	114 410	175 453	187 396	185 578	199 553
finansutgifter								
Motpost avskrivninger	-190 343	-164 000	-164 000	-164 000	-202 000	-216 000	-222 000	-230 000
Netto	-227 329	-22 747	-12 266	-12 266	-26 000	-74 854	-72 803	-54 890
driftsresultat								
Disponering eller dekning av netto driftsresultat								
Overføring til investering	55 215	55 000	55 000	55 000	26 000	50 000	50 000	50 000
Avsetninger til bundne driftsfond	9 759	70	70	70	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-27 358	-1 131	-1 131	-1 131	0	0	0	0

Økonomiplan for 2025-2028

	Regnskap 2023	Oppr. budsjett 2024	Politisk vedtatt budsjett 2024	Rev. budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Avsetninger til disposisjonsfond	189 712	0	0	0	0	24 854	22 803	4 890
Bruk av disposisjonsfond	0	-31 192	-41 673	-41 673	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	227 329	22 747	12 266	12 266	26 000	74 854	72 803	54 890
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0	0	0

Investeringer i økonomiplanen

Investeringer i varige driftsmidler i 2025 utgjør 354,3 mill. kroner. For hele Handlingsplanperioden 2025-2028 foreslås investeringer i anleggsmidler for til sammen 1 788 mill. kroner, hvorav 540 mill. kroner til Mule byggetrinn 3 og ny legevakt som det største enkelttiltaket (75 millioner av dette er bevilget i 2024 budsjettet).

Det ligger i tillegg inne 721 mill. kroner i planperioden til investering/rehabilitering av vann og avløp.

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

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

Nærmere om låneopptak og utvikling av langsiktig rentebærende lånegjeld:

Det foreslås et samlet låneopptak i 2025 på ca. 300,6 mill. kroner fordelt med ca. 131 mill. kroner på rentebærende lån og ca. 171 mill. kroner for lån knyttet selvkostinvesteringer. Det foreslås i tillegg kr 70 mill. kroner som gjelder lån i Husbanken til videreutlån (startlån).

Låneopptaket er økende i 2026 for så å gå ned i 2027 og 2028.

Økonomiplan for 2025-2028

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

Under budsjettbehandlingen for 2024 ble det i verbalvedtak nr. 3 tatt inn en bestemmelse om at fremtidige investeringer skulle finansieres med minimum 30% egenkapital.

Beregning av egenkapitalfinansiering 2025 – 2028:

	2025	2026	2027	2028
Nye investeringer inkl. mva.	106 060 000	165 030 000	110 750 000	124 290 000
MVA refusjon	-18 512 195	-28 862 195	-17 932 520	-21 541 463
Netto investering eks. mva	87 547 805	136 167 805	92 817 480	102 748 537
Driftsfinansiering	-26 000 000	-50 000 000	-50 000 000	-50 000 000
LÅN	61 547 805	86 167 805	42 817 480	52 748 537
Andel egenfinansiering	30%	37%	54%	49%

Som det fremgår av tabellen, så tilfredsstillers handlingsprogram 2025 – 2028 vilkåret om 30% egenfinansiering.

Investeringstabell for kommunen samlet

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp			Økonomiplan						Sum øvrige år			
	Ferdig år	Saksref. Ørem. fin.	Netto prosjektutgift	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Miljø og byutvikling													
Justeringsavtaler - merverdiavgift	LØPENDE			2 300	32 550	60 400	27 600	0	0	0	0	0	0
Sum Miljø og byutvikling		0	0	2 300	32 550	60 400	27 600	0	0	0	0	0	0
Frie inntekter og utgifter													
Egenkapitalinnskudd KLP	LØPENDE			9 200	9 300	9 400	9 500	9 600	9 700	9 800	9 900	10 000	10 100
Sum Frie inntekter og utgifter		0	0	9 200	9 300	9 400	9 500	9 600	9 700	9 800	9 900	10 000	10 100
Sum		0	0	11 500	41 850	69 800	37 100	9 600	9 700	9 800	9 900	10 000	10 100

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp				Økonomiplan					Sum øvrige år				
	Ferdig år	Saksref.	Ørem. fin.	Netto prosjektutgift	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Formannskapet														
Eidanger kirkegård, utvidelse	2026	0	0	1 540	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringstilskudd kirken	2028	0	0	5 700	2 000	1 500	1 200	1 000	0	0	0	0	0	0
iPad 1:1 ÅBEV	LØPENDE				4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	0
IT-investeringer ÅBEV	LØPENDE				1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Kirken: rehabilitering mv. ÅBEV	LØPENDE				2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0
Nye iPader til de folkevalgte	2030	0	0	1 209	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0
Nye PC'er til valglokalene	2030	0	0	1 783	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0
Nytt ERP system	2028	0	0	11 200	0	0	1 000	7 000	0	0	0	0	0	0
Sum Formannskapet			0	21 432	10 600	9 000	10 900	15 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	1 500
Barn, unge og kultur														
Barnehagene inventar og utstyr ÅBEV	LØPENDE				800	800	800	800	800	800	800	800	800	0
Digitale læremidler, inventar og utstyr ÅBEV	LØPENDE				1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0
Digitalisering barnehage	2025	0	0	1 200	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0
Kommunale idrettsanlegg ihht hovedplan	LØPENDE				200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kultur - div inventar og utstyr ÅBEV	LØPENDE				1 500	1 500	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0
Ny skole Herøya (ikke med Brattås)	2028	0	0	161 000	0	0	0	40 000	120 000	0	0	0	0	0
Utearealer skole og barnehage ÅBEV	LØPENDE				1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0
Sum Barn, unge og kultur			0	162 200	4 900	4 700	4 800	44 800	124 800	4 800	4 800	4 800	4 800	0
Helse og omsorg														
Boliger til prioriterte grupper ÅBEV	LØPENDE				5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0
Nytt EPJ-system	2027	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Nytt sykehjem	2032	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0
Sykehjemsutbygging trinn 3 Utvid. Mule	2027		-160 000	341 749	40 000	254 812	148 000	0	0	0	0	0	0	0
Tilrettelagte boliger for mennesker rus/ROP utfordringer	2025		-2 000	33 099	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utsifting av inventar og utstyr Helse og omsorg ÅBEV	LØPENDE				500	500	500	500	500	500	500	500	500	0
Sum Helse og omsorg			-162 000	1 389 848	57 500	275 312	153 500	5 500	5 500	1 005 500	5 500	5 500	5 500	0

Miljø og byutvikling

Avsetning til garantiarbeider	2033		0	21 145	5 000	4 000	3 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0
Basishall Kjølnes	2026	0	0	20 000	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BYDRIFT - Oppgradering av komm. bruer og brygger ÅBEV	LØPENDE				1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0
BYDRIFT - Oppgradering Bukta/Bratsberg strandpromenaden	2026	0	0	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	0	0
BYDRIFT - Oppgradering Minneparken	2030	0	0	2 500	0	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0
BYDRIFT - Parker, lekeplasser, friarealer ÅBEV	LØPENDE				1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
BYDRIFT - Rasfarlige områder, sikring ÅBEV	LØPENDE				2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 500	2 500	2 500	2 500	0
BYDRIFT - Trafikksikringsmidler ÅBEV	LØPENDE				1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	0
BYDRIFT - Utsifting av gatelys ÅBEV	LØPENDE				5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0
BYDRIFT Fornyelse av maskiner ÅBEV	LØPENDE				4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	0
BYDRIFT Friområder - tilskudsfinansierte prosjekter	LØPENDE				500	500	500	500	0	0	0	0	0	0
Eiendomsdrift - maskiner ÅBEV	LØPENDE				500	500	500	500	500	500	500	500	500	0
Eiendomsforv. - ENØK - tiltak	LØPENDE				13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	0
Eiendomsforv. - utredning, kostnadssetting	LØPENDE				500	500	500	500	500	500	500	500	500	0
Eiendomsforv. utviklingstiltak ÅBEV	LØPENDE				3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0
ENØK i sosiale boliger	2026	0	0	4 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Frednes - standsetting av sjøfartsområdet	2029		0	22 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0
Innkjøp av robotgulvvaskemaskiner	2028	0	0	2 600	800	500	500	0	0	0	0	0	0	0
Kjøp av bedriftshytte	2028	0	0	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0
Klimatiltak - Generell oppfølging av klimabudsjett	2028	0	0	12 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0
Nye ladepunkter til elbiler til bruk for kommunale virksomheter	2025		0	3 000	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Porsgrunn brannstasjon	2025	0	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prosjekt "Solcelle"	2028	0	0	40 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Sprinkling av rådhuset	2025	0	0	7 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilpasning og rehabilitering - Rådhusgata 7	2028	0	0	59 000	1 000	58 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Utbyggingsavtaler - boligbygging	2029	0	-930	90 068	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Østre brygge - forprosjekt	2028	0	0	32 000	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0
ÅBEV Renholdsavdelingen div investeringer	LØPENDE				350	350	350	350	350	350	350	350	350	0
ÅBEV Vaskeriet - utsifting av maskiner	LØPENDE				300	300	300	300	300	300	300	300	300	0
Sum Miljø og byutvikling			-930	337 563	103 450	121 400	77 150	50 650	35 150	38 650	36 150	34 150	34 150	7 000

Økonomiplan for 2025-2028

Sum	-162 930	1 911 043	176 450	410 412	246 350	116 450	172 950	1 056 450	53 950	51 950	51 950	8 500
------------	-----------------	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------	---------------	---------------	---------------	--------------

Gebyrfinansierte investeringer

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp			Økonomiplan						Sum øvrige år				
	Ferdig år	Saksref.	Ørem. fin. Netto prosjektutgift	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
Miljø og byutvikling														
AVLØP - Knarrdalsstrand renseanlegg fom 2011 ÅBEV	LØPENDE			1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	
AVLØP - Nytt renseanlegg	2033	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0	
AVLØP - Rehabilitering avløp ÅBEV	LØPENDE			95 000	110 000	120 000	130 000	140 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	
AVLØP - Tiltak i forb. med vanndirektivet	LØPENDE			0	1 000	25 000	24 000	11 000	11 000	11 000	9 000	9 000	8 000	
AVLØP - utredning av fremtidig avløpsrensestruktur	2026		-21 436	11 225	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	
AVLØP - VA-anlegg i f.m. bolig- og næringsutvikling	LØPENDE			7 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000	
VANN - Rehabilitering vann ÅBEV	LØPENDE			40 000	40 000	40 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	
VANN - Reservevannforsyning fra Skien og Bamble	2026	0	-3 467	61 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sum Miljø og byutvikling			-24 903	4 072 225	178 500	162 500	191 500	205 500	197 500	212 500	4 206 000	209 000	204 000	208 000
Sum			-24 903	4 072 225	178 500	162 500	191 500	205 500	197 500	212 500	4 206 000	209 000	204 000	208 000

Oversikt Investering og finansiering

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Investeringer i varige driftsmidler	354 250	599 713	489 150	344 950
Tilskudd til andres investeringer	2 700	1 500	1 200	1 000
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	9 200	9 300	9 400	9 500
Utlån av egne midler	300	4 250	7 900	3 600
Avdrag på lån	0	0	0	0
Sum finansieringsbehov	366 450	614 763	507 650	359 050
Kompensasjon for merverdiavgift	-26 699	-74 313	-38 174	-18 222
Tilskudd fra andre	-17 750	-96 050	-140 350	-26 150
Salg av varige driftsmidler	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-2 440	-2 870	-3 650	-4 010
Bruk av lån	-300 561	-398 530	-282 476	-267 668
Videreutlån	70 000	70 000	70 000	70 000
Bruk av lån til videreutlån	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000
Avdrag på lån til videreutlån	37 000	38 000	39 000	40 000
Mottatte avdrag på videreutlån	-30 000	-31 000	-32 000	-33 000
Overføring fra drift	-26 000	-50 000	-50 000	-50 000
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	0
Sum finansiering	-366 450	-614 763	-507 650	-359 050
Sum finansieringsbehov	366 450	614 763	507 650	359 050
Sum finansiering	-366 450	-614 763	-507 650	-359 050
Udekket finansiering	0	0	0	0

Organisasjon

Visjon og verdier

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

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

[Porsgrunn kommune – etiske retningslinjer](#)

[Porsgrunn kommune - rasisme fri sone](#)

Organisering

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

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

Årsverk

Økonomiplan for 2025-2028

Ett årsverk i denne rapporten er én 100 % stilling. For å komme frem til hva antall årsverk i Porsgrunn kommune er, deler vi det totale stillingsprosenttallet med 100.

Per 31.08.2024 hadde Porsgrunn kommune ca. **2 209 årsverk** fordelt på **2 655 ansatte**. Deler vi antall årsverk på antall ansatte får vi en gjennomsnittlig stillingsprosent på 83,2 %.

I tabellen nedenfor kan du sammenligne antall årsverk for andre tertial 2024 med andre tertial i 2023:

	2. tertial (T2) - 2023	2. tertial (T2) - 2024
Porsgrunn kommune samlet	2 229	2 209
Helse og omsorg	1 017	998
Miljø og byutvikling	276	267
Oppvekst	815	825
Organisasjon og utvikling	120	119

Tabellene videre viser utviklingen i ansatte og antall årsverk de siste 4 årene, og er tall pr 3. tertial:




Antall ansatte	2020	2021	2022	2023
Totalt	2 791	2 700	2 672	2 707
Helse- og omsorg	1 422	1 402	1 390	1 394
Miljø- og byutvikling	362	318	317	319
Oppvekst	879	851	841	868
Organisasjon og utvikling	128	129	124	125

Antall årsverk	T3 2020	T3 2021	T3 2022	T2 2023
Totalt	2 256	2 182	2 179	2 226
Helse- og omsorg	1 005	999	1 009	1 026
Miljø- og byutvikling	318	275	273	278
Oppvekst	810	783	778	804
Organisasjon og utvikling	123	125	119	120

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

Alder/Kjønn/Stillingsstørrelse

Figuren under viser alder, kjønnsfordeling og stillingsstørrelse for kommunens årsverk pr. 2.tertial 2024:

	Antall	2 655
	Gjennomsnittsalder	45,5
	Gjennomsnittlig stillings%	83,2 %
	Antall	2 080
	Gjennomsnittsalder	45,5
	Gjennomsnittlig stillings%	82,7 %
	%-andel av totalt ansatte	78,3 %
	Antall	575
	Gjennomsnittsalder	45,3
	Gjennomsnittlig stillings%	85,0 %
	%-andel av totalt ansatte	21,7 %

(tall fra HR-rapport pr.2.tertial 2024)

En organisasjon som er rigget for fremtiden?

I 2024 startet Rådmann prosjektet Bærekraftig økonomi, hvor oppgaven bl.a. var å se på den administrative organiseringen av Porsgrunn kommune. Gjennom vår felles visjon «Sammen om Porsgrunn» er det startet en prosess hvor hovedmålet er å se om organisasjonen er rigget for fremtiden, og eventuelt vurdere endring av organiseringen i hele eller deler av organisasjonen. Det som fungerer skal tas vare på og videreføres, og en skal endre, justere og utvikle der hvor det er løsningen. Det er fokus på å ta vare på våre gode ansatte, og å sørge for en struktur som gjør oss i stand til å møte fremtiden på en bærekraftig måte. Gjennom gode medvirkningsprosesser er målet å komme frem til en god modell som passer Porsgrunn kommune. Delprosjekt OU har levert en sluttrapport med foreslåtte tiltak. 2025 vil være preget av strukturendringer i store deler av organisasjonen.

Arbeidsgiverstrategi

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

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

Fokusområdene i vår arbeidsgiverstrategi er:

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

Arbeidsgiverstrategien kan du lese ved å trykke på følgende lenke: [Porsgrunn kommunes arbeidsgiverstrategi](#).

Som vedlegg til vår arbeidsgiverstrategi har vi vedtatt en livsfaseorientert personalpolitikk, samt et dokument som beskriver vårt mangfoldsarbeid. Disse kan du lese mer om i følgende lenker:

[Porsgrunn kommune Livsfaseorientert personalpolitikk](#)

[Porsgrunn kommune - Mangfoldsarbeid](#)

Heltidskultur

For Porsgrunn kommune skal heltid være det normale for driften.

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

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

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

- Økt grunnbemanning på en sykehjemsavdeling
- Ulike tiltak knyttet til oppgavedeling
- Prosjekt “fra ufaglært til faglært”
- Prosjektet Tørn

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

Sykefravær

Porsgrunn kommune arbeider systematisk for å redusere sykefraværet, og for gode, helsefremmende arbeidsmiljøer. Vi har pr. nå 12 ulike tiltak i verktøykassa, og jobber kontinuerlig for å vurdere hvilke tiltak som vil fungere best til ulike utfordringer. Her er oversikt over de ulike tiltakene:

[Tiltak i nærværsarbeidet](#)

I tillegg kan nevnes følgende tiltak som er startet:

- Helsefremmende turnus er innført i flere avdelinger
- Grunnbemanning er økt på en sykehjemsavdeling
- IA-tiltaket “En bra dag på jobb” er startet i mange avdelinger, særlig i Helse- og omsorg. Dette gjøres i samarbeid med NAV arbeidslivssenter.
- Bransjeprogrammet “Oss og vårt” er gjennomført på et sykehjem

- Miljøassistenter, som jobber på toppen av bemanningen, prøves ut på et sykehjem
- Praktiske tilrettelegginger er utplassert, VR briller er tatt i bruk

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

Medarbeiderundersøkelse

Porsgrunn kommune gjennomfører annethvert år medarbeiderundersøkelsen 10-faktor, sist gjennomføring var oktober 2024 og neste er oktober 2026.

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

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

Mer informasjon om 10-faktor undersøkelsen finnes her: [10-faktor](#)

Klimabudsjett

Bakgrunn

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

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

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

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

Kommunens klimamål

Geografisk klimagassutslipp

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

- 20 % innen 2020, sett i forhold til 2015.
- 35 % innen 2025, sett i forhold til 2015.

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

Klimafotavtrykket til kommunen sin egen virksomhet

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

- 15 % innen 2020, sett i forhold til 2015.
- 30 % innen 2025, sett i forhold til 2015.

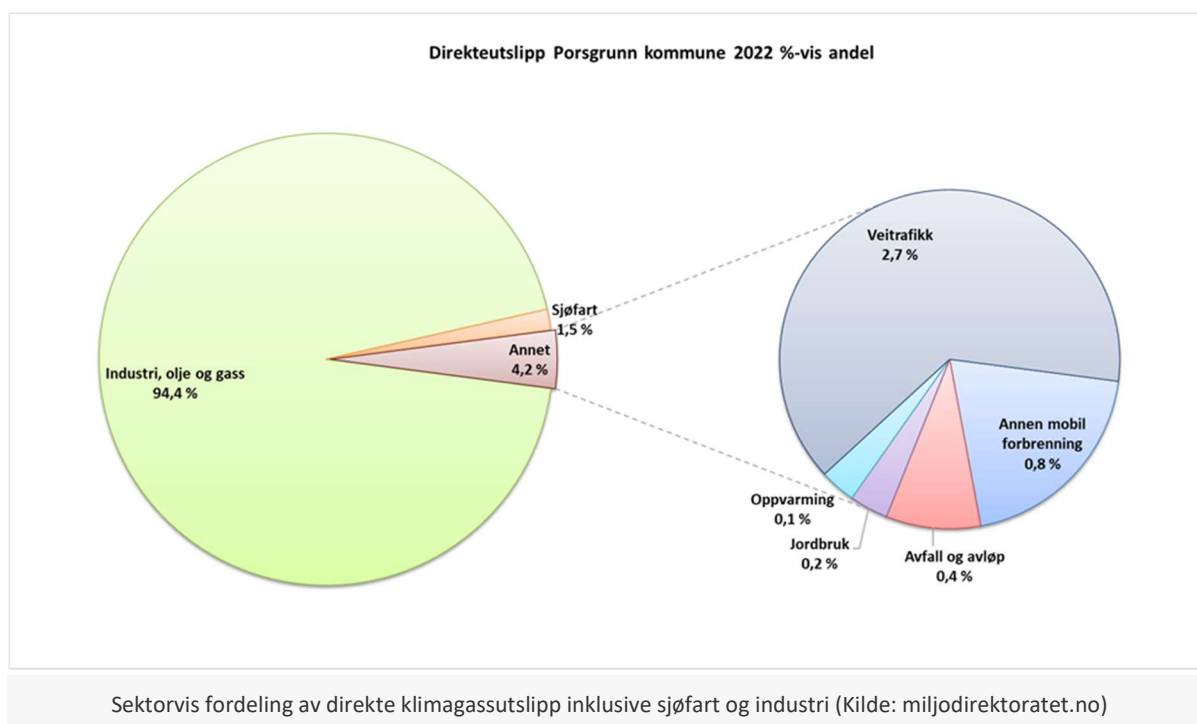
Klimaavtrykket er fotavtrykksbasert. Dette kjennetegnes med at man tar med alle klimabidrag, både direkte og indirekte utslipp. [Trykk her for mer bakgrunnsinformasjon om klimabudsjett.](#)

Klimastatus Porsgrunn kommune

Geografisk klimagassutslipp

De direkte klimagassutslippene i Porsgrunn kommune blir i stor grad overskygget av utslipp fra industrien og sjøfart, som til sammen utgjør ca. 96 % av alle utslipp (2022). Av utslippene fra industrien er ca. 86 % kvotepliktige utslipp.

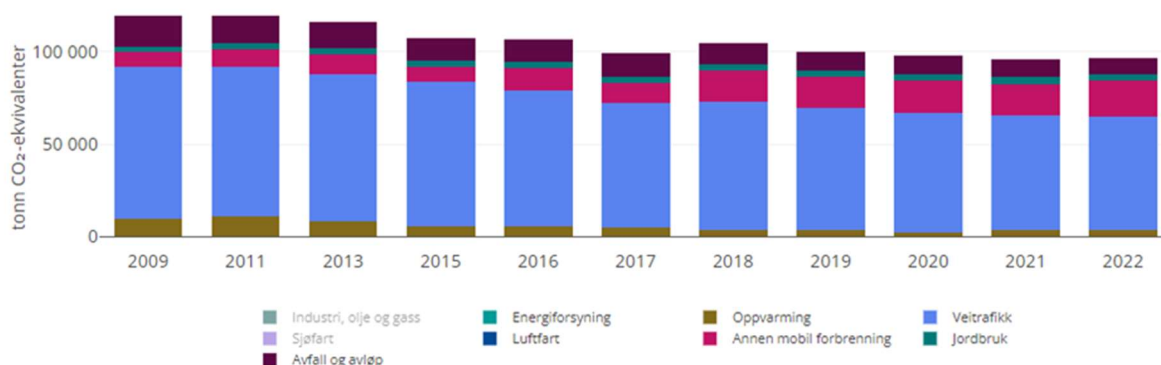
De tre største utslippskildene, i Porsgrunn i 2021, eksklusive industri og sjøfart var veitrafikk (ca. 50 %), annen mobil forbrening (ca. 33 %) og avfall og avløp (ca. 10 %). Veitrafikk har hatt en reduksjon i utslipp på ca. 23 % siden 2015 og avløp og avfall har hatt en reduksjon på ca. 22 % siden 2015.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



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. 8,6 %. 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 2021, men fra 2021 til 2022 var det en liten økning i utslippet eksklusive industri og sjøfart. Dersom man sammenligner utslippene i 2022 med referanseåret 2015 har direkte utslipp i Porsgrunn eksklusive industri og sjøfart

hatt en reduksjon på ca. 10 %. For mer detaljert informasjon henvises det til [Årsrapport for klima- og energiplan 2023](#).



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

De tre største utslippskildene, i Porsgrunn i 2022, eksklusive industri og sjøfart var veitrafikk (ca. 64 %), annen mobil forbrenning (ca. 20 %) og avfall og avløp (ca. 9 %). Veitrafikk har hatt en reduksjon i utslipp på ca. 21 % siden 2015 og avløp og avfall har hatt en reduksjon på ca. 30 % siden 2015. Annen mobil forbrenning har hatt en økning på ca. 128 % siden 2015. Fra 2021 til 2022 var det en økning i utslippet med ca. 17 %. 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.

Direkteutslipp Porsgrunn kommune 2022 %-vis andel, eksklusive industri og sjøfart



Sektorvis fordeling av direkte klimagassutslipp ekskl. industri og sjøfart (Kilde: miljodirektoratet.no)

Utslipp fra egen virksomhet

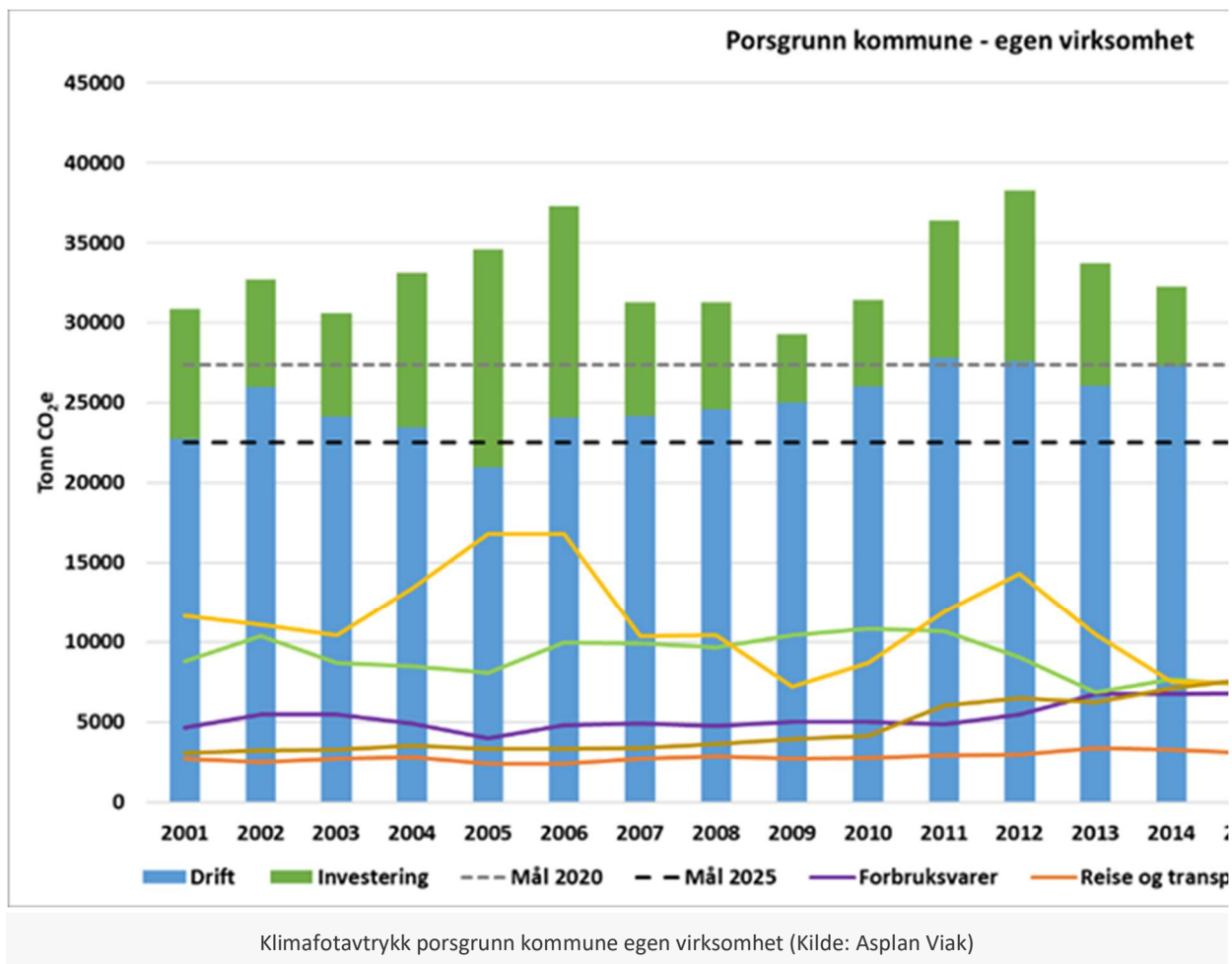
Klimafotavtrykket (inkluderer også indirekte utslipp) for Porsgrunn kommune som virksomhet er beregnet av Asplan Viaks modell Klimakost, som tar utgangspunkt i økonomiske data fra KOSTRA. Kryssløpsanalysemodeller, som brukt for kommunens egen virksomhet, egner seg godt til å få et overordnet bilde av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

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

Porsgrunn kommune sin egen virksomhet hadde i 2023 et klimafotavtrykk inkludert investeringer på 32 048 tonn CO₂e ifølge beregninger utført av Asplan Viak. Figur 19 viser utslipp fra egen virksomhet i perioden 2001-2023. Det har dermed vært en reduksjon i utslipp fra referanseåret 2015 til 2023 på 1%.

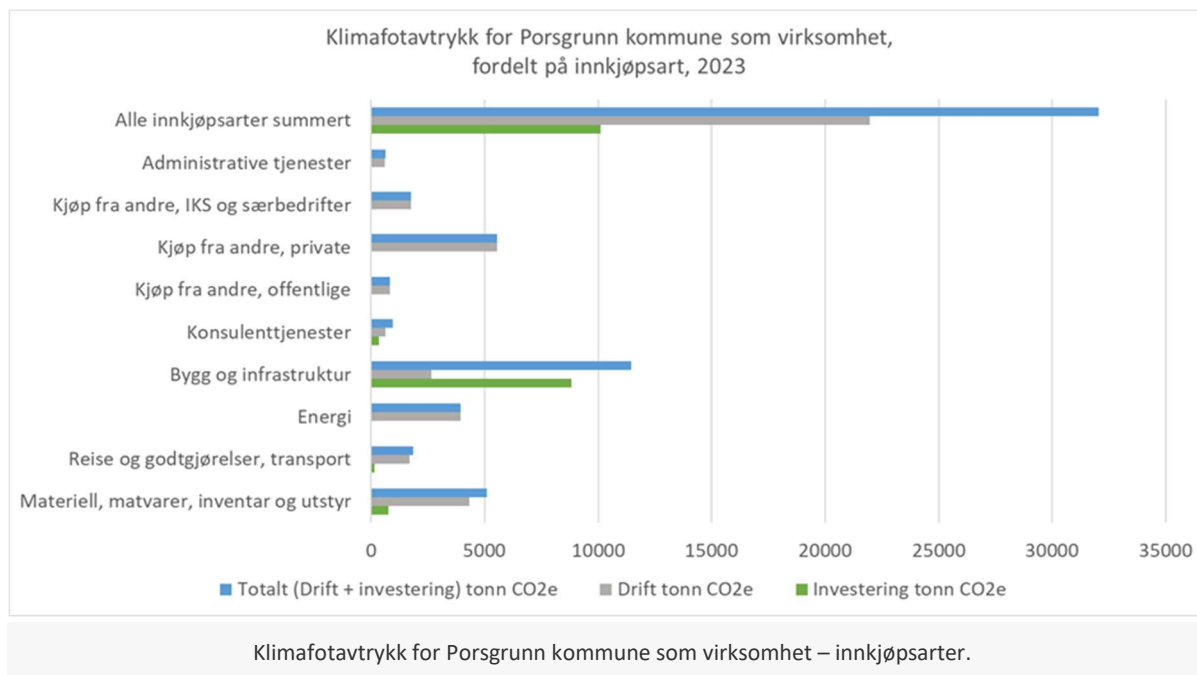
Asplan Viak har beregnet at ca. 1560 tonn CO₂e i 2023 skyldes modelloppdatering sammenlignet med årene 2001-2021. Dersom man hadde beregnet 2023 med samme modell som benyttet i perioden 2001 til 2021 hadde klimafotavtrykket vært 30 488 tonn CO₂e. Da hadde det vært en reduksjon i utslipp fra referanseåret 2015 til 2023 på 5 %.

For mer detaljert informasjon henvises det til [Årsrapport for klima- og energiplan 2023](#).



Klimafotavtrykket kan beskrives etter enten innkjøpsarter eller tjenesteområder. Dersom man ser på innkjøpsarter er bidrag fra bygg og infrastruktur høyeste, etterfulgt av kjøp av tjenester og energi. Innen innkjøpsarten bygg og infrastruktur var det også den høyeste andelen av klimafotavtrykk fra investering. Det er viktig å være klar over at slike investeringer, over et livsløp, kan være positivt for både klima og miljø. Ved f.eks. bygging av nye kommunale bygg med lav energibruk, og investeringer i VA-nett som bedrer kvaliteten på tjenesten.

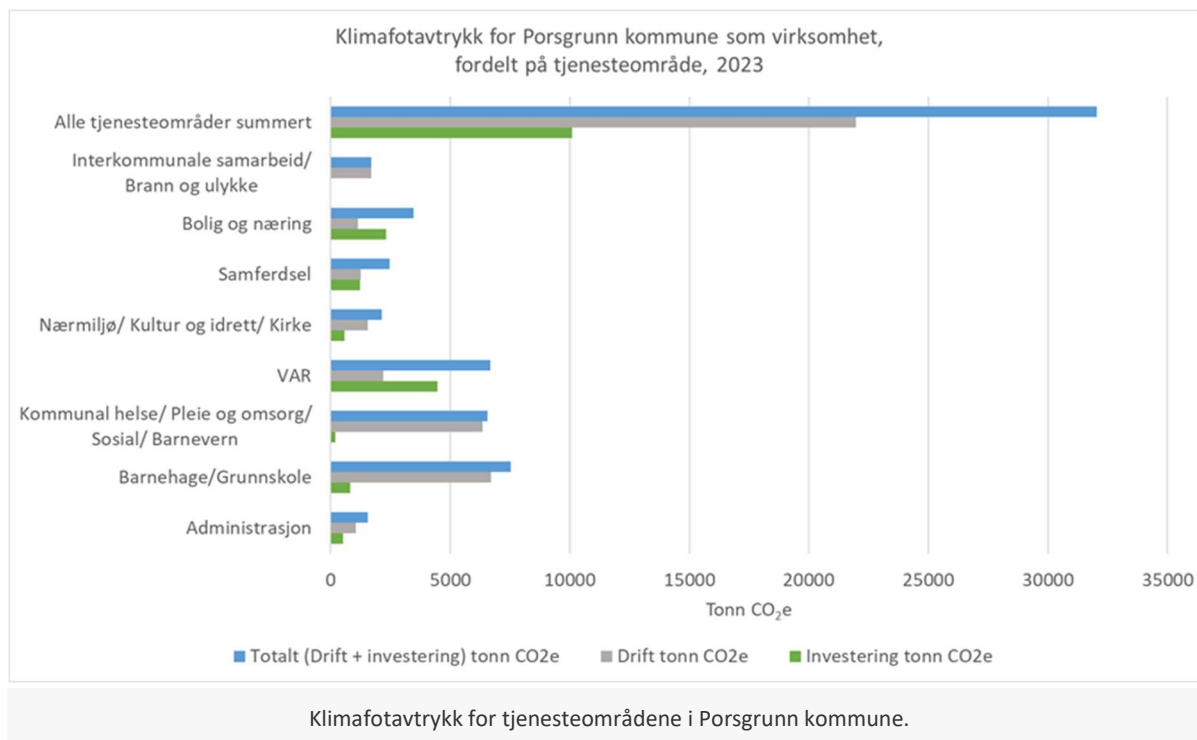
Økonomiplan for 2025-2028



Den største andelen av utslippet kommer fra bygg og anlegg, andelen her var lavere i 2023 enn i 2022. Hoveddelen av utslippet fra bygg og anlegg kommer fra investeringer. Reduksjon i utslipp knyttet til energi fortsetter å gå ned i 2023. Konsulenttjenester hadde en økning fra 2021 til 2022, men har blitt redusert igjen i 2023. Kjøp fra andre, private har hatt en markant økning i 2023. Økningen her kommer primært fra barnehage, diagnose, behandling, re-/habilitering og helse og omsorgstjenester til hjemmeboende. Økning antas skyldes blant annet økte tilskudd fra kommunen til private barnehager som følge av redusert makspris på barnehager samt økte kostnader til fastlegene som gir utslag i modellen til Asplan Viak da den er prissensitiv.

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

Økonomiplan for 2025-2028



I 2022 var det vesentlig større utslipp fra barnehage/grunnskole og kultur/kirke som følge av investeringer enn 2021 og 2023. Det antas at utslippene som følge av blant annet Nye Tveten skole og Eidanger seremonibygge. Det økte utslippet fra 2021 til 2022 innen bolig og næring kan skyldes innkjøp av nye søppeldunker til matavfall i forbindelse med ny avfallsordning. Økningen innen utslipp fra bolig og næring i 2023 er i stor grad fra investeringer og det antas blant annet å skyldes etableringen av fergekaier i Brevik, Sandøya og Bjørkøya.

Arealbruk

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

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

Klimatiltak

Årets klimabudsjett viser hvilke tiltak som er foreslått for perioden 2025-2028. Alle tiltakene i klimabudsjettet antas å ville bidra til å redusere klimagassutslippene i kommunen. Det er utfordrende å oppnå Porsgrunns mål i 2025. For å nå klimamålene kreves det flere og mer målrettede tiltak framover.

Tiltakene i årets klimabudsjett vil mest sannsynlig ikke være tilstrekkelige for å nå målet om 35 % utslippsreduksjon i 2025.

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

Klimasats

Porsgrunn sendte inn fem klimasatssøknader våren 2024 og fikk tilskudd til fire av prosjektene. Tabellen nedenfor gir en kort oppsummering av prosjektene som man fikk tilskudd til. For mer informasjon se: <https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klimasats/klimasatsprosjekter/>

Prosjekt	Beskrivelse	Tilskudd fra klimasats
Utslippsfrie anlegg for sanering av VVA	Utrede mulighet for å etablere infrastruktur for fossilfri anleggsplass i et område som skal saneres i perioden 2025-2027. Kommunen ønsker å lage en samarbeidsprosedyre med Lede som er eier av strømmettet i Porsgrunn. Ved å være tidlig nok ute kan vi undersøke muligheter og begrensinger, og evt øke kapasiteten i nettet om det er hensiktsmessig.	300 000 kr
Samspillkontrakt 2026-2029, Rehabilitering av VA	Ekstra ressurser til kartlegginger i markedet helt ifra materialproduksjon, transport, og utførelse i forbindelse med å sette krav i kontraktsformen samspill med totalentreprise. I tillegg vil det være svært aktuelt å gjennomgå også anleggstekniske metoder som kan begrense klimagass utslipp. Vi ønsker å implementere måle og rapporteringssystemer for valg av metode, valg av rør og materiell mhp klimagass inn i kontrakten for videre evaluering, læring og utvikling i kontraktsperioden.	1 120 000 kr
Pasadalen, massegjenvinningsstasjon	Etablere en gjenvinningsstasjon for masser ifra kommunal anleggsvirksomhet. Ved bedre sortering, vil vi kunne gjenvinne også større mengde sand, stein og til og med leire, brukt som tettesjikt i pågående og planlagte anleggstiltak.	250 000 kr
Fosilfrie rørmaterialer	Tilskudd til - Klimavennlige materialkjøp. Porsgrunn kommune har fått Klimasats-støtte til merkostnad for fosilfrie vann- og avløpsrør.	2 360 000 kr

Klimatiltak med i økonomiplanen

Direkte utslipp

Reduksjoner vises i tonn CO2 ekvivalenter

Økonomiplan for 2025-2028

Klimatiltak	Sektor	Kilde	Reduksjon	Reduksjon	Reduksjon	Reduksjon	Beskrivelse
			2025	2026	2027	2028	
Utskifting av fossil ferge til fossilfri	Sjøfart	Andre aktiviteter sjøfart	362,0	362,0	362,0	362,0	<p>Ny elektrisk ferge i Brevik tatt i bruk fra høsten 2023. Anslått årlig reduksjon ifølge VTFKs klimabudsjett 2023 til ca 362 tonn CO2e per år.</p> <p>Kommunen eier 50% av fergeselskapet.</p>
Utskifting av kommunale fossilkjøretøy til fossilfrie	Veitrafikk	Personbiler	20,0	20,0	20,0	20,0	<p>Minimum 80% av kommunenes bilpark skal kjøre fossilfritt innen 2025. Utskiftning til fossilfrie kjøretøy vil føre til lavere direkte utslipp av CO2e og reduksjon i drivstoffutgifter.</p> <p>Potensiell reduksjon i utslipp per år per personbil som skiftes fra diesel til fossilfri med årlig kjørelengde på 10 000 km anslås å være ca. 1,7 tonn CO2e samt en føre til en reduksjon på driftskostnad på ca. 11-14 000 kr per år per bil (Beregnet ved hjelp av DFØs effektkalkulator for personbiler).</p> <p>Det bemerkes at regjeringen innførte krav til nullutslipp i offentlige anskaffelser av personbiler fra 2022, lette</p>

Økonomiplan for 2025-2028

varebiler fra
2023 og
bybusser fra
2025 fra 1.
januar 2022.

Sum	382,0	382,0	382,0	382,0
------------	-------	-------	-------	-------

Ikke-kvantifiserbare utslippsreduksjoner

Klimatiltak	Sektor	Kilde	Beskrivelse
Bruk av No dig i kommunale prosjekter	Annen mobil forbrenning	Bygg og anlegg	Kommunen skal primært velge no dig løsninger der det er teknisk mulig. Dette vil spare CO2 utslipp og kostnader per meter ledning rehabilitert.
Løpende utskiftning av kommunens maskinpark	Annen mobil forbrenning	Bygg og anlegg	Utskiftning av bil og maskiner. Lavere direkte utslipp av CO2e.
Overgang til fossilfrie småmaskiner som i dag går på fossilt drivstoff	Annen mobil forbrenning	Annet	Forbud mot innkjøp av småmaskiner som går på fossilt drivstoff.
Redusere utslipp fra anlegg og byggeplasser	Annen mobil forbrenning	Tunge kjøretøy	Velge entreprenører som har anleggsutstyr/-maskiner som går på fornybare energikilder – drivstoff. Effekt: Lavere direkte utslipp innen sektoren annen mobil forbrenning.
Tjenestereiser skal foregå med mest mulig miljøvennlige transportformer	Annen mobil forbrenning	Personbiler	Kommunen skal stimulere til bruk av sykkel/elsykkel for kommunens ansatte på befaring, møter o.l. i arbeidstiden med å innføre godtgjøring ved bruk av egen sykkel.
Energisparing fra gatebelysning	Annet	Annet	Energikrevende løsninger i gatebelysning og annen offentlig belysning fases ut. Utskiftning av gamle lysarmaturer til LED. Effekt: Lavere indirekte utslipp ved lavere strømforbruk og lavere strømutgifter.
Ny inntaksledning Meensvann	Annet	Annet	Etablering av ny inntaksledning fra Meensvann vil redusere pumping av vann fra Farris vil redusere energibruken. Sparer energi ved å slippe å pumpe vann fra Farris hvor det istedenfor renner i selvføll fra Meensvann. Det vil gi en effekt i 2024, men er vanskelig å tallfeste før den er igangsatt.
Kartløsning som viser økosystemtjenester - Klimasatsprosjekt	Arealbruk	Utslipp og opptak av klimagasser	Klimasatsprosjekt sammen med blant annet Vestfold og Telemark og Viken fylkeskommune og Sandefjord, Larvik, Porsgrunn, Skien, Notodden, Nome, Ringerike, Aurskog-Høland og Rælingen kommune. Prosjektet har som mål å synliggjøre naturlige økosystemer i en kartløsning som kan integreres i kommunenes kartsystem. Støtten skal gå til utvikling av digital kartløsning.

Økonomiplan for 2025-2028

			<p>Kartløsningen skal vise klimagassutslipp, klimatilpasning og naturmangfold i sammenheng for å styrke betydningen av grøntstruktur og økosystemer i arealbruksvurderinger.</p> <p>Kartgrunnlaget vil bidra til styrke kommunenes kunnskapsgrunnlag om viktige økosystemer, og gi et bedre grunnlag for å gjøre klimavennlige arealbruksvurderinger i fremtidig arbeid med rullering av kommuneplanens arealdel og utarbeidelse og behandling av andre arealplaner.</p>
Fremmedsvannsjakt	Avfall og avløp	Avløp	<p>Fremmedsvannsjakt og fjerning av dette. Reduserer kjemikalieforbruk og reduserer pumpetid som igjen sparer energi. Dette vil også redusere overløp hvor urensset kloakk går til sjø.</p>
Breeam NOR sertifisering	Bygg	Bygg og anlegg	<p>Nybyggprosjekter over 75 millioner skal Breeam NOR sertifiseres til Breeam Excellent.</p> <p>Effekt: Lavere indirekte utslipp, lavere energiforbruk, transport, omdømmebygging og bærekraft.</p>
Nullutslipps- og plussus	Bygg	Annet	<p>Det skal alltid vurderes om egne nybygg og større rehabiliteringsprosjekter kan være piloter for nullutslipps- og plussus, alternativt heltrehus.</p> <p>Bygg i kommunens regi skal alltid vurderes utført i massivtre eller reisverk av trematerialer.</p> <p>Lavere indirekte utslipp.</p>
Redusere utslipp fra kommunale bygg	Bygg	Annet	<p>Foreta gjennomgang av kommunale kjølesystemer med formål å unngå utslipp av klimagasser.</p>
Etablere solcelle på alle tak for prosessbygg	Energiforsyning	Elektrisitetsproduksjon og annen energiforsyning	<p>Det skal etableres solcelle på alle tak for prosessbygg hvor det er mulig.</p>
Offentlige anskaffelser	Innkjøp	Annet	<p>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.</p> <p>Kunnskapsbygging og kompetanseheving</p>
Reduserte utslipp av lystgass (N ₂ O) fra landbrukssektoren	Jordbruk	Jordbruksarealer	<p>Prioritere økonomiske tilskudd til endra jordbearbeiding i erosjonsutsatte områder.</p> <p>Effekt: Kunnskapsbygging og kompetanseheving. Lavere utslipp av lystgass. Økt areal med god dreneringstilstand, reduserte direkteutslipp.</p>

Økonomiplan for 2025-2028

			<p>Redusere mengden vassjuk jord med grøftetiltak/drenering. Landbrukskontoret skal prioritere økonomiske tilskudd til hydrotekniske tiltak, samt bistå med kompetanse ved utarbeidelse av grøfteplaner.</p> <p>Effekt: Kunnskapsbygning og kompetanseheving. Lavere utslipp av lystgass, Økt areal med god dreneringstilstand, reduserte direkteutslipp.</p> <p>Sørge for riktig gjødselmengde. Landbrukskontoret skal gjennom veiledning og kontroll bidra til at produsentene har gode og oppdaterte gjødselplaner.</p> <p>Effekt: Ulike gjødseltiltak har ulikt reduksjonspotensial (klimakur 2030), og et potensial for reduksjon av klimagassutslipp knyttet til jordbruksarealer.</p>
Tilskudd vegetasjonssoner	Jordbruk	Jordbruksarealer	<p>Prioritere økonomiske tilskudd til å opprette/vedlikeholde vegetasjonssoner (gressoner) langs utsatte vassdrag. Prioritere økonomiske tilskudd til grøftearbeid og hydrotekniske tiltak i forbindelse med erosjonssikring. Effekt: Kunnskapsbygning og kompetanseheving. Redusere jordtap.</p>
Energi og miljøkrav	Oppvarming	Annet	<p>Fokus på energi og miljøkrav i IK-system for nybygg og rehabilitering.</p> <p>Lavere energiforbruk og lavere energitgifter.</p>
Energigjenvinning i vannrenseanlegg og pumpestasjoner	Oppvarming	Annet	<p>Vurdere etablering av energigjenvinning i vannrenseanlegg og pumpestasjoner.</p> <p>Effekt: Lavere direkte utslipp av CO₂e.</p> <p>Finansieres over drift av VA-anleggene.</p>
ENØK	Oppvarming	Annet	<p>Investeringer i energiøkonomiserende tiltak i bygningsmassen til kommunen.</p> <p>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</p> <p>Gjennomføre omlegging til fornybare energikilder og energisparetiltak for utvalgte bygg</p> <p>Solcelleanlegg skal vurderes på alle kommunale bygg</p> <p>Lavere indirekte utslipp ved lavere strømforbruk og lavere strømgifter.</p>
Fornybar energi	Oppvarming	Annet	<p>I kommunens egne nybyggprosjekter skal alltid bruk av fornybare energikilder vurderes. Kommunene skal tilstrebe å</p>

Økonomiplan for 2025-2028

			ha mer fornybar energi enn det som er minstekravet i TEK17. Lavere energiforbruk og lavere energiutgifter.
Infrastruktur for kommunale fossilfrie kjøretøy	Veitrafikk	Personbiler	Nye ladepunkter til elbiler til bruk for kommunale virksomheter
Klimavennlig transport- og arealplanlegging: parkeringsnorm	Veitrafikk	Personbiler	Porsgrunn kommune skal ta i bruk arealdataverktøyet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) for å teste og evaluere ulike scenarier 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. Kunnskapsbygning og kompetanseheving.
Tilrettelegging for infrastruktur for lade- og fyllestasjoner for fornybare drivstoff - Klimasatsprosjekt	Veitrafikk	Tunge kjøretøy	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. Vestfold og Telemark fylkeskommune skal, sammen med Oslo kommune og Innlandet og Viken fylkeskommuner, legge til rette for mer effektiv saksbehandling og bedre koordinering av arbeidet med å sette av arealer til energistasjoner. Fylkeskommunene har invitert med et utvalg av partnerkommuner fra de ulike korridorene som delta i det operative prosjektet gjennom prosjektets prosjektgruppe. Fra Vestfold og Telemark er bl.a. Porsgrunn kommune med. Det ble gitt et tilskudd på 1,5 millioner kroner fra Miljødirektoratet til prosjektet. https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/formyndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klimasats/2022/regionalt-samarbeid-for-fossilfri-aringstransport/#
Sum			

Indirekte utslipp

Reduksjoner vises i tonn CO2 ekvivalenter

Klimatiltak	Sektor	Kilde	Reduksjon				Beskrivelse
			2025	2026	2027	2028	
Redusere bruk av kjemikalier	Innkjøp	Annet	40,0	40,0	40,0	40,0	Porsgrunn kommune har et prosjekt med fokus på kjemikaliebruken innad i kommunen da mange kjemikalier kan forårsaker store skader på naturen, mennesker og dyr.

Økonomiplan for 2025-2028

							<p>Kjemikaliesektoren er den produksjonssektoren i verden som brukes mest energi, foran jern og stål, sement osv og er den tredje største utslippskilden til industriell CO2 utslipp. En reduksjon av kjemikalier vil derfor potensielt føre til en reduksjon av indirekte utslipp (dvs utslipp fra for eksempel produksjon utenfor kommunens grenser) og kan derfor sees på som et klimatiltak for egen virksomhet.</p> <p>Prosjektet fører til kunnskapsbygging om bærekraft og oppfølging av helse og miljø i egen drift. Reduksjon av bruk av kjemikalier fører til lavere indirekte utslipp av CO2e.</p> <p>Estimat for klimagassreduksjon og økonomisk effekt er utført av EcoOnline. Anslått årlig reduksjon indirekte utslipp er ca 40 tonn CO2e årlig og kostnadsbesparelse på mellom 4-500 000 kr årlig.</p>
Borge skole - Solcelleanlegg	Oppvarming	Elektrisitetsproduksjon og annen energiforsyning	19,6	19,6	19,6	19,6	<p>Installering av solcelleanlegg.</p> <p>Forventet årlig produksjon fra solcelleanlegg på Borge skole er anslått til ca 178 200 kWh.</p> <p>Utslipsreduksjon er beregnet med nordisk miks på 110 g/kWh, jamfør klimakost.</p>

Økonomiplan for 2025-2028

Brevik idrettshall - solcelleanlegg	Oppvarming	Elektrisitetsproduksjon og annen energiforsyning	13,2	13,2	13,2	13,2	<p>Installering av solcelleanlegg.</p> <p>Forventet årlig produksjon fra solcelleanlegg på Brevik idrettshall er anslått til ca 120 000 kWh.</p> <p>Utslippsreduksjon er beregnet med nordisk miks på 110 g/kWh, jamfør klimakost.</p>
Heistad skole - solcelleanlegg	Oppvarming	Elektrisitetsproduksjon og annen energiforsyning	25,3	25,3	25,3	25,3	<p>Installering av solcelleanlegg.</p> <p>Forventet årlig produksjon fra solcelleanlegg på Heistad skole er anslått til ca 230 000 kWh.</p> <p>Utslippsreduksjon er beregnet med nordisk miks på 110 g/kWh, jamfør klimakost.</p>
Kjølnes arena og Frisklivssenteret - Solcelleanlegg	Oppvarming	Elektrisitetsproduksjon og annen energiforsyning	17,4	17,4	17,4	17,4	<p>Installering av solcelleanlegg på både Kjølnes arena og Frisklivssenteret.</p> <p>Forventet årlig produksjon fra solcelleanleggene er anslått til ca 79 000 kWh per anlegg.</p> <p>Utslippsreduksjon er beregnet med nordisk miks på 110 g/kWh, jamfør klimakost.</p>
Langangen skole - Solcelleanlegg	Oppvarming	Elektrisitetsproduksjon og annen energiforsyning	12,1	12,1	12,1	12,1	<p>Installering av solcelleanlegg.</p> <p>Forventet årlig produksjon fra solcelleanlegg på Vestsiden sykehjem er anslått til ca 109 520 kWh.</p> <p>Utslippsreduksjon er beregnet med</p>

Økonomiplan for 2025-2028

							nordisk miks på 110 g/kWh, jamfør klimakost.
Stridsklevhallen - solcelleanlegg	Oppvarming	Elektrisitetsproduksjon og annen energiforsyning	14,5	14,5	14,5	14,5	<p>Installering av solcelleanlegg.</p> <p>Forventet årlig produksjon fra solcelleanlegg på Stridsklevhallen er anslått til ca 132 067 kWh.</p> <p>Utslippsreduksjon er beregnet med nordisk miks på 110 g/kWh, jamfør klimakost.</p>
Tveten ungdomsskole - Solcelleanlegg	Oppvarming	Elektrisitetsproduksjon og annen energiforsyning	29,7	29,7	29,7	29,7	<p>Installering av solcelleanlegg.</p> <p>Forventet årlig produksjon fra solcelleanlegg på nye Tveten ungdomsskole er anslått til ca 270 000 kWh.</p> <p>Utslippsreduksjon er beregnet med nordisk miks på 110 g/kWh, jamfør klimakost.</p>
Vestsiden oppvekstsenter - bergvarme	Oppvarming	Elektrisitetsproduksjon og annen energiforsyning	82,5	82,5	82,5	82,5	<p>Installering av bergvarmepumper med installert effekt VP 253 kW.</p> <p>Forventet årlig besparelse er anslått til ca 750 000 kWh.</p> <p>Utslippsreduksjon er beregnet med nordisk miks på 110 g/kWh, jamfør klimakost.</p>
Vestsiden sykehjem - Solcelleanlegg	Oppvarming	Elektrisitetsproduksjon og annen energiforsyning	17,3	17,3	17,3	17,3	<p>Installering av solcelleanlegg.</p> <p>Forventet årlig produksjon fra solcelleanlegg på Vestsiden sykehjem</p>

Økonomiplan for 2025-2028

							er anslått til ca 157 000 kWh.
							Utslippsreduksjon er beregnet med nordisk miks på 110 g/kWh, jamfør klimakost.
Ælvespeilet - solcelleanlegg	Oppvarming	Elektrisitetsproduksjon og annen energiforsyning	13,4	13,4	13,4	13,4	Installering av solcelleanlegg.
							Forventet årlig produksjon fra solcelleanlegg på Ælvespeilet er anslått til ca 122 100 kWh.
							Utslippsreduksjon er beregnet med nordisk miks på 110 g/kWh, jamfør klimakost.
Sum			285,0	285,0	285,0	285,0	

Befolkningsutvikling

Tabellen under viser befolkningsendringer i Porsgrunn de fire siste årene samt pr 1. halvår 2024. Befolkningen har økt i alle årene denne perioden. I 2022 passerte kommunen 37 000 innbyggere og var 37 193 ved inngangen til 2024. Så langt i 2024 (etter 1. halvår) har befolkningen sunket med 2 personer til 37 191. Det har vært flere dødsfall enn fødsler i hele perioden, noe som har gitt et fødselsunderskudd, varierende fra nær null til vel 70 per år.

Netto innvandring er positiv for alle årene i perioden. I 2022 var det særlig stor innvandring grunnet flyktninger fra krigen i Ukraina. Samlet har netto innvandring og flytting variert mellom 100 og 200 de siste årene, men økte til nær 500 i 2022. Første halvår 2024 er netto innvandring og flytting vel 30. Høyere nettoinnflytting enn fødselsunderskudd har derfor gitt folketilvekst disse årene, mens det er nær uendret folketallsutvikling så langt i 2024.

Befolkningsutvikling per årsak

	2020	2021	2022	2023	2024
Folketall ved inngangen av kvartalet	36 397	36 526	36 624	37 056	37 193
Fødte	289	309	309	297	154
Døde	360	314	367	362	189
Fødselsoverskudd	-71	-5	-58	-65	-35
Innvandring	165	315	1 003	1 188	193
Utvandring	118	119	134	134	53
Innflytting, innenlands	2 067	1 896	1 762	1 834	827
Utflytting, innenlands	1 916	1 998	2 144	2 692	934
Netto innvandring og flytting	198	94	487	196	33
Folkevekst	129	98	432	137	-2
Folketallet ved utgangen av kvartalet	36 526	36 624	37 056	37 193	37 191

Tabell 2 nedenfor viser befolkningen fordelt på aldersgrupper i de samme årene og utvikling i de ulike gruppene fra 2020 til 2024. Økningen er i hovedsak kommet blant voksne og eldre 67 -79 år og 80-89 år. Det har vært en nedgang i barn i barnehagealder og en liten nedgang i barn i skolealder.

Folketall per 1. januar	2020	2021	2022	2023	2024	Endring 2020-24
0 – åringer	308	295	319	318	303	-5
Barnehage (1-5 år)	1 782	1 774	1 722	1 729	1 733	-49
Grunnskole (6-15 år)	4 144	4 138	4 123	4 199	4 132	-12
Videregående (16-19 år)	1 774	1 762	1 717	1 749	1 760	-14
Voksne (20-66 år)	22 043	22 067	22 067	22 270	22 313	270

Økonomiplan for 2025-2028

Eldre (67-79 år)	4 598	4 717	4 868	4 933	5 009	411
Eldre (80-89 år)	1 372	1 431	1 477	1 542	1 633	261
Eldre (90 år og eldre)	376	342	331	316	310	-66
Total	36 397	36 526	36 624	37 056	37 193	796

Tabell 2. Befolkningsutvikling Porsgrunn kommune 2020-2024. Kilde: SSB

Befolkningen de neste årene

De neste fem årene ventes antallet barn i barnehagealder å holde seg relativt stabilt. Antall barnehagebarn har gått ned de siste årene. Denne nedgangen flytter seg nå til grunnskolealder, hvor det ventes nedgang på i overkant av 200 elever fra 2024 til 2029.

Antallet eldre 80-89 år vokser mye, fra 1 633 i 2024 til 2 145 i 2029. Det er en økning på personer i denne aldersgruppen på 100 hvert av de neste årene. Også gruppen eldre 90 år og eldre vokser med 50 personer til 360 personer i 2029.

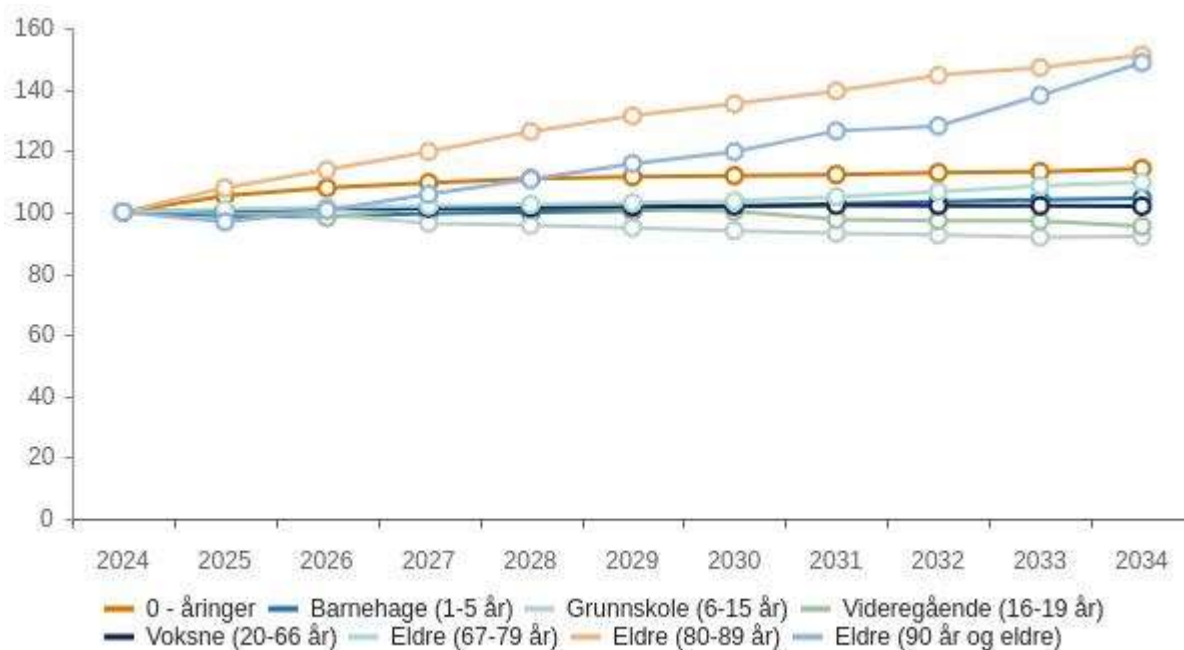
Det er også vekst, men ikke så stor, i antallet i videregående alder, voksne mellom 20 og 66 år og eldre 67-79 år. Samlet forventes befolkningen i Porsgrunn å vokse til vel 38 100 i 2029.

5. juni i år la Statistisk sentralbyrå (SSB) fram en nye regionale befolkningsframskrivninger. Den viser forventet befolkningsutvikling i Porsgrunn fram til 2050.

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

Demografi

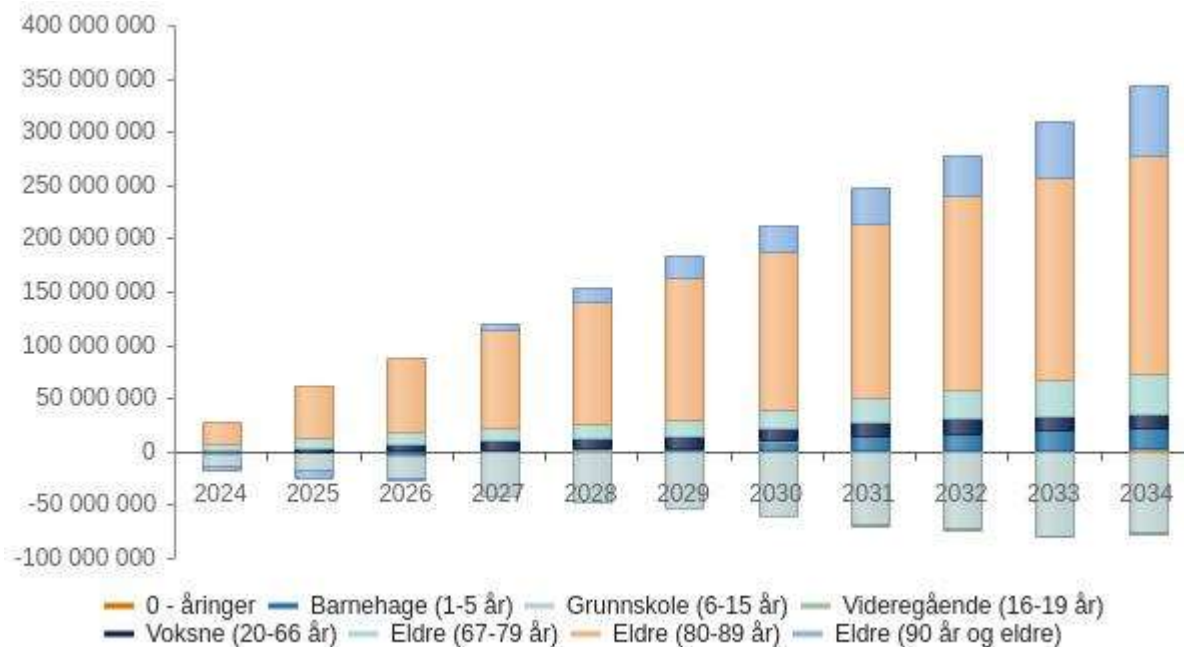
Prognose vekst



Prognose type : Middels nasjonal vekst

Prognose periode : 10

Demografiutgifter



Befolkningen forventes å vokse med 3 000 fra i overkant av 37 000 i 2024 til i overkant av 40 000 i 2029. Antallet barn i grunnskolealder ventes å gå ned med over 300 fra 2024 til 2034. Antallet i videregående alder går ned med 170 fra 2024 til 2039. Nedgangen i barnetallene avtar etter hvert og antallet barn

forventes å vokse litt igjen. Det starter først i barnehagen i første halvdel av 2030-årene og fortsetter til grunnskolen i siste halvdel av 2030-årene og utover i 2040-årene. Framtidige barnetall er avhengige av fremtidig bosetting og fødsler og er derfor ekstra usikkert.

Antallet eldre i alle aldersgrupper øker videre i perioden. Antallet eldre 67-79 år øker med om lag 1 000 personer til 6 000 i 2049. Antallet 80-89 år dobles nesten fra i overkant av 1600 i 2024 til 3200 i 2049, mens antallet eldre 90 år og eldre nesten tredobles fra 310 i 2024 til 900 i 2049. Antall voksne mellom 20 og 66 år øker først litt og går deretter noe ned. Resultatet er at antallet er så godt som likt på litt over 22 000 i både 2024 og 2049. Stor økning i antall eldre og likt antall voksne i arbeidsfør alder, innebærer at omsorgsbyrden per yrkesaktiv blir langt høyere i 2049 enn 2024.

Framskrivningene er basert på forutsetninger om fruktbarhet, dødelighet, flytting, innvandring og utvandring. Den faktiske utviklingen kan bli annerledes enn det som er forutsatt. Alle tallene som er visst for Porsgrunn er hentet fra det såkalte middelalternativet. SSB lager baner for utviklingen med alternative forutsetninger, som kan finnes på ssb.no

Folkehelse

Rådmannen la i juni 2020 frem folkehelseoversikten for Porsgrunn kommune. «Sammen om Porsgrunns helse» gir en oversikt over befolkningens helsetilstand og faktorer som virker inn på denne. Oversikten skal gi grunnlag for beslutninger i folkehelsearbeidet på kort og lang sikt, den er lovpålagt og skal fornyes hvert 4. år.

Generelt sett viser folkehelsestatistikk at Porsgrunn, med enkelte unntak, har en helsetilstand som landet. For 2024 vil innsatsområdene være tilsvarende for 2020, siden det baserer seg på samme folkehelseoversikten, men siden det ikke er utarbeidet en egen folkehelseplan er det hvert enkelt rammeområde som må integrere folkehelsesatsningen i sine områder og tiltak.

I landet som helhet er de tydeligste folkehelseutfordringene økning i antall eldre og sosiale helseforskjeller. Det er også behov for mer fysisk aktivitet for å motvirke livsstilsykdommer og overvekt.

I Porsgrunn er andelen unge eldre (65-79 år) og andel over 80 år til sammen 20,8 %, mot 18,4 % i landet. Vi har også høyere andel over 75 år som bor alene (44,3 %).

Vi har en større andel som bor i husholdninger med vedvarende lavinntekt, flere som vokser opp i husholdninger med en forelder, flere unge som står utenfor og flere voksne som mottar støtte til livsopphold enn landsgjennomsnittet.

Fra NAV rapporteres det om at antall brukere innen alle brukergrupper har økt gjennom 2022, 2023 og inn i 2024, både for landet og i Porsgrunn. Pr 10. Oktober har vi 2454 arbeidssøkere, 633 av disse er mellom 16 og 29 år, 1462 med nedsatt arbeidsevne og av disse igjen er 320 mellom 16 og 29 år.

Sykefravær i Porsgrunn er det høyeste på 5 år, 5,9 % og antall uføre har økt til 3145. Vi har 600 kommunale stønadsmottakere; 481 er sosialhjelpsmottakere, dette inkluderer 144 barnefamilier; vi har 58 deltakere i Kvalifiseringsprogrammet; og vi har 94 deltakere i introduksjonsprogrammet for flyktninger.

Innvandrerbefolkningen i Porsgrunn har økt til 14 % siden vi har mottatt 300 flyktninger de siste 2 årene.

Forventet levealder i Porsgrunn 1,1 år kortere for menn og 0,9 år kortere for kvinner enn landsgjennomsnittet. Det er i stor grad livsstilsykdommer som er forklaringen på dette. Det kan nevnes at antallet som dør av hjerteinfarkt, KOLS, lungekreft, føflekkreft og i ulykker er vesentlig høyere enn i landet ellers. Fysisk aktivitet for eksempel i form av hverdagsaktivitet og bedring av luftkvalitet, samt økning av helsekompetanse kan bedre disse tallene.

Andelen som har psykiske symptomer og lidelser, er høyere enn i landet som helhet. Det samme gjelder muskel- skjelett lidelser.

Ungdata-undersøkelsen i 2024 viser at de unge oppgir stort sett at de har det bedre enn ved forrige undersøkelse (i 2021). Andelen med lettere psykiske helseplager er lavere, men det er verdt å merke seg at forekomsten hos jenter er mer enn dobbelt så høy som hos gutter og høyest i Vg2. Det er også en sosioøkonomisk gradient, de med høy sosioøkonomisk status har minst plager, men forskjellen mellom gruppene har blitt redusert siden forrige undersøkelse. Det er dessverre flere, særlig blant gutter, som opplever mobbing (10 % på 8.-10. trinn) og mange som opplever ensomhet (26 % Vg 1-3). Ungdommen er også mindre fornøyd med skolen enn tidligere.

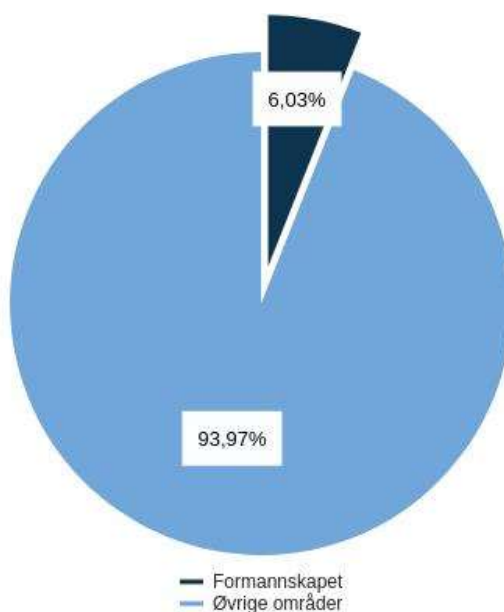
Flere trener minst 1 gang i uken enn tidligere, igjen er det sosioøkonomisk gradient, der det er de med høy status som trener mest. De spiser også oftere frokost og har oftere med matpakke. Andelen som deltar i organiserte fritidsaktiviteter, er nå tilbake til nivået før pandemien.

Dessverre er andelen som har forsøkt hasj eller andre narkotiske stoffer noe økende fra forrige undersøkelse.

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

Rådmannen ønsker å jobbe med å styrke folkehelsearbeidet i kommunen, med mer politisk og administrativ forankring og særlig styrke båndene til frivilligheten. Det vil også utarbeides et nytt oversiktsdokument om folkehelse til politisk behandling i inneværende år.

Formannskapet



Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter rådmannens ledergruppe, kommunens stab- og støttefunksjoner, budsjett til politikk og kontrollfunksjoner, samt tilskudd til kirkelig fellesråd. Rammeområdet er organisert i et eget kommunalområde - *Organisasjon og utvikling*. I tillegg er kommunens næringsarbeid, personvernombud og kommuneadvokat-funksjonen lagt direkte under rådmannen.

Organisasjon og utvikling

Tjenesteområdet består av følgende virksomheter og funksjoner:

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

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

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

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

Service er en virksomhet med ansvar for flere tjenester rettet direkte mot kommunens innbyggere. Servicesenteret er førstelinje til alle kommunens tjenester som inngående telefoni, e-dialog og skrankefunksjon, samt veiledning og kommunikasjon med publikum. Virksomheten har ansvar for

oppfølging av arkivloven, at kommunens dokumentforvaltning skjer i henhold til lov- og regelverk. I tillegg er den interkommunale tolketjenesten en del av virksomheten.

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

Næring

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

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

Næringslivet i Porsgrunn domineres i dag av prosessindustri. *Herøya Industripark* på Herøya, er en av Norges største industriparker med et sammenhengende industriområde på 1,8 km². Rundt 80 virksomheter med i alt 3.000 ansatte er etablert i parken. De representerer et stort mangfold i størrelse og bransjer, fra store industri- og vedlikeholds-bedrifter, til mindre gründer- og teknologibedrifter.

Industrien er preget av strømtensiv produksjon og store klimagassutslipp, og står for noen av Norges største punktutslipp av klimagasser. For å nå Norges klimamål er det nødvendig med grønn omstilling og elektrifisering av eksisterende industri. Dette vil kreve tilgang på store mengder kraft og tilstrekkelig kapasitet på kraftnettet. Høye strømpriser grunnet situasjonen i Europa, kombinert med økt forbruk, utilstrekkelig nettkapasitet og lang utbyggingstid skaper usikkerhet.

Herøya Forskningspark er en integrert del av Herøya industripark og har et av landets mest attraktive forskningsmiljøer. Reguleringsplanen for Herøya fra 2022 legger til rette for utfylling av betydelige nye næringsarealer i Gunneklevfjorden.

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

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

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

Grenlandsområdet er en felles bo- og arbeidsmarkedsregion. Samarbeid med nabokommuner om å finne den for kunden beste lokaliseringen, er derfor nødvendig. Gode eksempler på at en i regionen har lyktes med dette, er arbeidet med etablering av datasenter i Skien og utvikling av industriområdet Frier Vest i Bamble.

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

Kirkelig Fellesråd

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

Fellesrådets innspill til kommunens handlingsprogram 2025-28 ligger vedlagt saksfremstillingen. Innspillet inneholder drifts- og investeringsbehov.

Drift:

Fellesrådets økonomi har de siste årene kommet under sterkt press. De møter nye oppgaver og utfordringer og de reservene som fellesrådet hadde spart opp er nå benyttet.

Rammen for 2025 er justert med kommunal deflator på 4,1%.

Investeringer:

Det er i tillegg til årlig investeringsramme til kirkebygg på 2,0 mill. kroner lagt inn forslag på et nytt prosjekt på 5,7 mill. kroner som skal dekke følgende:

- | | |
|---------------------------------------|---------------|
| • Lagerbygg | 2,0 millioner |
| • Gjerder Østre- , og Eidanger kirker | 0,5 millioner |
| • Navnet minnelund Østre kirke | 1,5 millioner |
| • Driftsutstyr gravplasser | 1,2 millioner |
| • Beplantning trær og hekker | 0,5 millioner |

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter							
Lønn	131 240	136 644	141 671	143 890	140 615	136 965	133 965
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	52 541	46 499	47 907	50 955	49 355	50 955	49 355
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	9 321	7 558	6 415	7 165	7 165	7 165	7 165
Overføringsutgifter	31 574	31 462	31 369	32 464	32 464	32 464	32 464
Finansutgifter	5 308	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	229 983	222 162	227 361	234 473	229 599	227 549	222 949
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-19 806	-23 655	-23 655	-23 859	-23 859	-23 859	-23 859
Refusjoner	-17 305	-12 303	-12 303	-12 541	-12 541	-12 541	-12 541
Overføringsinntekter	-9	0	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-3 279	-1 707	-1 707	-1 707	-1 707	-1 707	-1 707
Sum Driftsinntekter	-40 400	-37 664	-37 664	-38 106	-38 106	-38 106	-38 106
Sum	189 583	184 498	189 697	196 367	191 492	189 442	184 842

Beløp i 1000

Fordeling på enhet (tabell)

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Felles organisasjon og utvikling	121	1 043	250	259	259	259	259
Politisk styring og kontroll	14 238	12 448	12 717	13 435	11 835	13 435	11 835
Tilskudd til kirkelige fellesråd	21 177	22 677	22 677	23 607	23 607	23 607	23 607
Rådmannens ledergruppe og stab	27 812	22 979	23 609	26 327	25 177	24 027	24 027
HR	42 670	45 198	46 807	47 799	46 919	46 919	46 919
Økonomi og finans	35 014	35 307	36 138	36 867	36 867	36 867	36 867
Service	23 268	22 464	24 558	25 596	25 596	25 596	25 596
IT	25 284	25 373	25 932	26 733	26 733	26 733	26 733
Forbedringsarbeid organisasjon og utvikling	0	-2 991	-2 991	-4 255	-5 500	-8 000	-11 000
Sum	189 583	184 498	189 697	196 367	191 492	189 442	184 842

Utfordringer og budsjettforutsetninger

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

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

Økonomiplan for 2025-2028

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett	184 498	184 498	184 498	184 498
Sum Prisjustering og diverse endringer	3 422	3 422	3 422	3 422
Sum Budsjettendringer inneværende år	6 111	6 111	6 111	6 111
Tekniske justeringer	9 533	9 533	9 533	9 533
Konsekvensjustert ramme	194 031	194 031	194 031	194 031
Tidligere vedtatte tiltak				
105 Politisk styring og kontroll: Korrigerings av rammen i valgår	1 600	0	1 600	0
Ansattportal/intranett basert på SharePoint	300	300	300	300
Bierverv modul i RS	-100	-100	-100	-100
Prosjektstilling - nytt ressursstyringssystem	0	-880	-880	-880
Samfunnsdelen av kommuneplanen	-500	-500	-500	-500
Sum Tidligere vedtatte tiltak	1 300	-1 180	420	-1 180
Innsparingstiltak				
Bærekraftig økonomi	-1 264	-2 509	-5 009	-8 009
Sum Innsparingstiltak	-1 264	-2 509	-5 009	-8 009
Nye tiltak				
Ekstraordinære lønnsutgifter	2 300	1 150	0	0
Sum Nye tiltak	2 300	1 150	0	0
Nye tiltak og realendringer budsjett	2 336	-2 539	-4 589	-9 189
Ramme 2025-2028	196 367	191 492	189 442	184 842

Investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp Brutto prosjektutgift	Økonomiplan				Sum Økonomiplan 2025-28
		2025	2026	2027	2028	
Formannskapet						
Eidanger kirkegård, utvidelse	1 540	500	0	0	0	500
Investeringsstilskudd kirken	5 700	2 000	1 500	1 200	1 000	5 700
iPad 1:1 ÅBEV		4 000	4 000	4 000	4 000	16 000
IT-investeringer ÅBEV		1 500	1 500	1 500	1 500	6 000
Kirken: rehabilitering mv. ÅBEV		2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
Nye iPader til de folkevalgte	1 209	0	0	600	0	600
Nye PC'er til valglokale	1 783	600	0	600	0	1 200
Nytt ERP system	11 200	0	0	1 000	7 000	8 000
Sum Formannskapet	21 432	10 600	9 000	10 900	15 500	46 000

Politikk og kontroll

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

Driftsutgifter	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Lønn	11 055	10 299	10 680	9 554	9 554	9 554	9 554

Økonomiplan for 2025-2028

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	2 908	1 879	1 830	3 601	2 001	3 601	2 001
Overføringsutgifter	620	270	207	279	279	279	279
Sum Driftsutgifter	14 582	12 448	12 717	13 435	11 835	13 435	11 835
Driftsinntekter							
Refusjoner	-344	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-344	0	0	0	0	0	0
Sum	14 238	12 448	12 717	13 435	11 835	13 435	11 835

Organisasjon og utvikling

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter							
Lønn	120 182	126 345	130 991	135 600	133 570	132 420	132 420
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	49 515	44 400	45 857	47 126	47 126	47 126	47 126
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	9 321	9 726	9 376	10 125	10 125	10 125	10 125
Overføringsutgifter	9 752	8 515	8 485	8 577	8 577	8 577	8 577
Finansutgifter	5 308	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	194 078	188 985	194 709	201 428	199 398	198 248	198 248
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-19 806	-23 655	-23 655	-23 859	-23 859	-23 859	-23 859
Refusjoner	-16 936	-12 303	-12 303	-12 541	-12 541	-12 541	-12 541
Overføringsinntekter	-9	0	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-3 279	-1 707	-1 707	-1 707	-1 707	-1 707	-1 707
Sum Driftsinntekter	-40 030	-37 664	-37 664	-38 106	-38 106	-38 106	-38 106
Sum	154 047	151 321	157 044	163 322	161 292	160 142	160 142

Nøkkeltall

	Porsgrunn 2020	Porsgrunn 2022	Porsgrunn 2023	Kostragruppe 10
Prioritet				
Administrasjon brutto driftsutgifter beløp pr innb (kr) *) **)	3 611	4 153	3 911	4 366
Administrasjon korrigerede brutto driftsutgifter beløp pr innb (kr) *)	3 162	3 814	3 562	4 081
Korrigerede brutto driftsutgifter per innbygger (100) Politisk styring (B) *) **)	375	314	414	372
Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb (B) *) **)	4 878	4 922	4 799	5 177
Dekningsgrad				
Administrasjon,, kommune Andel avtalte årsverk eksklusive lange fravær (prosent)	11,2 %	11,7 %	11,6 %	13,3 %
Grunnlagsdata (Nivå 3)				
Administrasjon, kommune korrigerede brutto driftsutgifter beløp (1000 kr) *)	147 985	164 700	156 320	2 451 474

*) Inflasjonsjustert med deflator

***) Justert for utgiftsbehov

Økonomiplan for 2025-2028

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

Måltabell

Hovedmål	FN bærekraftsmål	Delmål	Indikator	Indikatorbeskrivelse	Siste måling 2023	Mål 2025
1. Effektiv ressursbruk og god økonomisk styring	8-Anstendig arbeid og økonomisk vekst 11-Bærekraftige byer og lokalsamfunn 12-Ansvarlig forbruk og produksjon	Innfri vedtatte økonomiske måltall gjennom gode beslutningsgrunnlag og budsjettkontroll	Virksomhetenes netto driftsresultat (+/-)	Virksomhetenes netto driftsresultat (+/-) skal ikke være mindre enn 0%.	0,0 %	0,0 %
		Sikre riktig organisering og dimensjonering av tjenestetilbudet		Ingen tekst registrert		
2. Gode kommunale arenaer for livslang utfoldelse og mestring	1-Utrydde fattigdom 3-God helse og livskvalitet 4-God utdanning 10-Mindre ulikhet	En organisasjon preget av god ledelse og medarbeiderskap	Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor: Andel handlingsplaner opprettet	Virksomhetene skal opprette en handlingsplan for oppfølging av medarbeiderundersøkelsen 10-faktor innen 15. februar. Disse skal deretter jobbes med gjennom kalenderåret.	N/A	100 %
		Porsgrunn kommune har god kvalitet på tjenestetilbudet gjennom samarbeid internt og eksternt	Suksesspådrivernet for digital utvikling	Ingen tekst registrert	Deltakelse fra alle virksomheter	
		Sikre likestilling og inkludering og motvirke diskriminering på alle samfunnsarenaer ved å benytte mangfoldet som en unik mulighet.		Ingen tekst registrert		
3 Framtidsrettet og bærekraftig samfunnsutvikling	11-Bærekraftige byer og lokalsamfunn 17-Samarbeid for å nå målene	Porsgrunnsamfunnet arbeider målrettet med innovasjon og digitalisering for å møte fremtidens utfordringer		Ingen tekst registrert		

Økonomiplan for 2025-2028

Hovedmål	FN bærekraftsmål	Delmål	Indikator	Indikatorbeskrivelse	Siste måling 2023	Mål 2025
4 Endrings- og forbedringsorientert tjenesteproduksjon	3-God helse og livskvalitet 12-Ansvarlig forbruk og produksjon	Organisasjonen arbeider systematisk og kunnskapsbasert med omstilling og forbedring	Automatisering av arbeidsprosesser	Ingen tekst registrert	Planlagte tiltak gjennomføres	
		Organisasjonen videreutvikles til å møte innbyggernes forventninger og fremtidige tjenestebehov	Gjennomsnittlig stillingsprosent	Ingen tekst registrert	82,2 %	100,0 %

Tekst til måltabell

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

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

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

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

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

Felles Formannskapet

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

Driftsutgifter	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan		
	2023	2024	2024	2025	2026	2027 2028

Økonomiplan for 2025-2028

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Lønn	3	0	0	0	0	0	0
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	118	220	220	228	228	228	228
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	0	823	30	31	31	31	31
Overføringsutgifter	25	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	147	1 043	250	259	259	259	259
Driftsinntekter							
Refusjoner	-25	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-25	0	0	0	0	0	0
Sum	121	1 043	250	259	259	259	259

Tilskudd til kirkelige fellesråd

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter							
Overføringsutgifter	21 177	22 677	22 677	23 607	23 607	23 607	23 607
Sum Driftsutgifter	21 177	22 677	22 677	23 607	23 607	23 607	23 607
Sum	21 177	22 677	22 677	23 607	23 607	23 607	23 607

Forbedringsarbeid

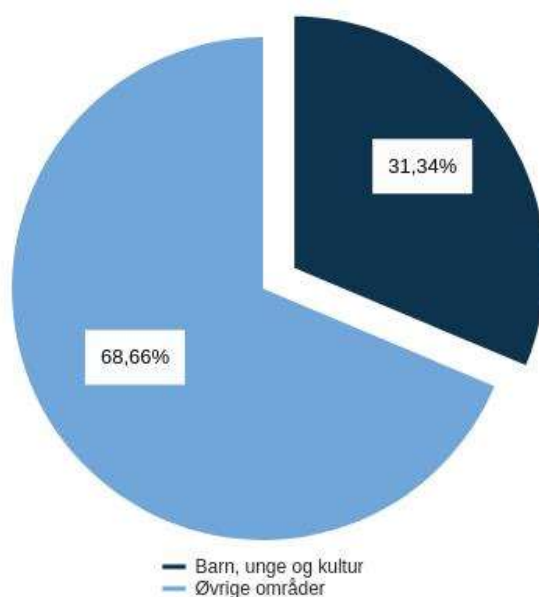
Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter							
Lønn	0	0	0	-1 264	-2 509	-5 009	-8 009
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	0	-2 991	-2 991	-2 991	-2 991	-2 991	-2 991
Sum Driftsutgifter	0	-2 991	-2 991	-4 255	-5 500	-8 000	-11 000
Sum	0	-2 991	-2 991	-4 255	-5 500	-8 000	-11 000

Barn, unge og kultur



Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet består av 22 virksomheter og omfatter følgende enheter:

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

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

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

Økonomiplan for 2025-2028

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

Vi benytter også modellen «fra bekymring til handling» på tvers av kommunalområdene for å kunne lykkes best mulig med tidlig innsats rettet mot de barn og familier som har behov for tiltak, hjelp og støtte. Oppvekstreformen/barnevernsreformen er igangsatt fra 1.1.22. Det innebærer et større ansvar for kommunene og merutgifter som også gir økte rammeoverføringer, men samtidig en forventning om økt fokus på forebyggende barnevernstiltak i hele kommunen. Hvilket igjen betyr bedre samordning og samarbeid, internt og eksternt. Forebyggende plan mot omsorgssvikt og atferdsvansker ble vedtatt i august 2023 og høsten 2024 åpnet vi Veiviseren -Skrukkerød ressurs og kompetansesenter. Det er vårt hovedgrep for å følge opp oppvekstreformen der intensjonen er å bygge og forebygge framfor å reparere. Barnehagene og skolene våre er de viktigste all-arenaene der vi kan nå alle barn og unge for å skape inkluderende fellesskap gjennom universelle tiltak og et godt kommune-hjem samarbeid.

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

Aktivitetsportalen kan illustrere kulturvirksomhetens rolle som tilrettelegger. Der kan alle lett finne fram til det mangfoldige og flotte tilbudet som finnes i Porsgrunn. Også gjennom tilskudd til aktivitet, arrangement og kulturinstitusjoner, ved å stille ressurser, anlegg, arenaer og lokaliteter til disposisjon til/for kulturaktører og som møteplass. Det samarbeides i utstrakt grad med idretts- og kulturfrivilligheten og profesjonelle institusjoner og aktører, både for å stimulere til aktivitet og opplevelser, samt utvikling av anlegg og arenaer. Virksomheten har også funksjon som arrangør og formidler, bl.a. gjennom Den kulturelle skolesekken, samt ivaretar kommunens kunstprosjekter og -samlinger.

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter							
Lønn	786 421	767 754	799 476	787 202	768 202	748 202	748 202
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	109 655	93 297	94 346	98 146	98 171	98 171	98 171
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	282 272	253 415	266 767	303 099	303 099	303 099	303 099
Overføringsutgifter	34 450	33 017	33 517	29 652	29 652	29 652	29 652
Finansutgifter	4 258	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	1 217 056	1 147 483	1 194 105	1 218 099	1 199 124	1 179 124	1 179 124
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-75 689	-74 343	-70 859	-62 337	-62 337	-62 337	-62 337
Refusjoner	-95 705	-73 730	-72 271	-76 269	-76 269	-76 269	-76 269
Overføringsinntekter	-47 797	-46 650	-47 682	-48 270	-48 270	-48 270	-48 270
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-1 881	-454	-454	-0	-0	-0	-0
Sum Driftsinntekter	-221 072	-195 177	-191 265	-186 876	-186 876	-186 876	-186 876
Sum	995 985	952 306	1 002 840	1 031 223	1 012 248	992 248	992 248

Økonomiplan for 2025-2028

Beløp i 1000

Fordeling på enhet (tabell)

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Kultur og idrett	53 155	54 620	56 099	52 701	52 701	52 701	52 701
Felles - oppvekst	21 055	23 856	25 244	40 738	39 738	39 738	39 738
Kommunal innsats i private barnehager	200 049	204 667	207 167	224 469	224 469	224 469	224 469
Pedagogisk-psykologiske tjenester (PPT)	38 638	33 942	34 837	37 344	37 344	37 344	37 344
Borge skole	35 398	36 124	37 607	37 766	37 766	37 766	37 766
Brattås skole	16 309	16 144	16 936	16 855	16 855	16 855	16 855
Brevik oppvekstsenter	27 878	28 192	29 217	29 406	29 406	29 406	29 406
Grønli skole	29 692	26 743	27 972	27 989	27 989	27 989	27 989
Heistad skolene	70 342	69 715	72 728	72 754	72 754	72 754	72 754
Klevstrand skole	18 293	17 606	18 560	18 459	18 459	18 459	18 459
Myrene skole	30 902	27 857	29 088	29 217	29 217	29 217	29 217
Stridsklev skole	37 444	38 142	39 591	39 873	39 873	39 873	39 873
Langangen og Tveten skoler	34 437	27 063	30 191	28 235	28 235	28 235	28 235
Vestsiden skole	43 851	41 801	43 511	43 715	43 715	43 715	43 715
Kjølnes ungdomsskole	29 300	31 029	31 866	32 370	32 370	32 370	32 370
Tveten ungdomsskole	41 109	33 499	39 760	35 182	35 182	35 182	35 182
Porsgrunn kommunale kulturskole	12 917	11 505	11 996	12 078	12 078	12 078	12 078
Porsgrunn voksenopplæringscenter	15 851	14 792	15 946	15 681	15 681	15 681	15 681
Klokkeholmen m.m.	3 053	3 059	3 227	3 221	3 221	3 221	3 221
Barnehagene på Brattås og Heistad	17 007	17 585	18 111	18 247	18 247	18 247	18 247
Barnehagene i sentrum syd	20 689	19 636	28 438	36 320	36 320	36 320	36 320
Barnehagene i sentrum øst	23 818	25 008	25 727	25 163	25 163	25 163	25 163
Barnehagene i sentrum vest	40 165	41 579	43 112	42 802	42 802	42 802	42 802
Barnevern	134 633	118 140	119 909	121 637	121 662	121 662	121 662
Forbedringsarbeid Barn, unge og kultur	0	-10 000	-4 000	-11 000	-29 000	-49 000	-49 000
Sum	995 985	952 306	1 002 840	1 031 223	1 012 248	992 248	992 248

Utfordringer og budsjettforutsetninger

Barn, unge og kultur har hatt et betydelig merforbruk i 2023 og i 2024, og vi står overfor store økonomiske utfordringer. Vi skal sørge for god kvalitet på tjenesten våre innenfor lovens rammer, men vi har ikke klart det innenfor avsatte budsjettrammer.

Befolkningsprognoser fra SSB tyder på at vi får omtrent det samme antall barnehagebarn framover, men betydelig færre grunnskoleelever. Det betyr mindre rammetilskudd og bystyret har vedtatt at rådmannen legger fram en sak som skal peke på en mer effektiv barnehage- og skolestruktur. Saken må inneholde elevtallsutvikling i de ulike bydelene, skolekretsreguleringer, arealbehov og investeringsbehov. Det er ingen tvil om at det både er kostbart og til dels faglig utfordrende å ha den skolestrukturen vi har i dag. Saken legges fram i første halvår av 2025 og vil således ikke kunne ha de store innvirkningene på budsjettet for 2025, men være avgjørende for om vi skal kunne nå de økonomiske målsettingene, både i inneværende og i framtidige handlingsprogram. En reduksjon av ressursbruken innenfor barn, unge og kultur vil merkes på vår evne til å kunne gi individuell oppfølging og tilpasset opplæring. Kvaliteten på våre tjenester blir dårligere om vi fortsetter som i dag, men hva er riktig tjenestenivå, og hvordan kan vi jobbe smartere sammen? Det er et spørsmål som våre virksomheter jobber med i hverdagen. Bemanningsnormer og individuelle rettigheter i lovgivningen begrenser handlingsrommet innenfor de store områdene som barnehage, skole og barnevernstjenesten. Rådmannen ser derfor ingen andre muligheter enn å utfordre kapasitet, kvalitet og struktur. De store kostnadskrevende tiltak rettet inn mot enkeltindivider må reduseres, men i noen tilfeller kan det bli prøvd opp mot lovverket. Flere av våre skoler vil kunne få problemer med å innfri lærernormen med dette budsjettframlegget. Små barnehager og skoler er mer sårbare, og kan få problemer med å

oppretholde gode faglige miljøer. Det er vesentlig at en høy kvalitet i framtida er avhengig av store nok enheter.

Grunnskole har fortsatt et kostnadsnivå som er høyere enn gjennomsnittet i Kostragruppe 10. Dette skyldes ikke at vi har flere lærere eller assistenter enn andre kommuner, men et gjennomgående høyt lønnsnivå med godt kvalifiserte lærere, høye kostnader til skolelokaler og forholdsvis mange små og mellomstore skoler. Et høyt lønnsnivå tilsier også at vi er attraktive, men vi må fortsette å se på tiltak som kan utjevne lønnsnivået uten at vi ødelegger for rekrutteringen framover. Rådmannen sier med dette forslaget at satsingen på byggende og forbyggende tiltak som, Veiviseren - Skrukkerød ressurs og konferansesenter og Solum Skolegård er gode felleskapsløsninger som vi kanskje ikke ser umiddelbare resultater av, men som vi forventer gir avkastning på sikt i form av mer mestring, høyere trivsel og mer robuste barn som gjennomfører videregående skole. Individrettede kostbare tiltak må reduseres på en måte som gjør at flere elever får et tilfredsstillende utbytte av den ordinære tilpassede opplæringa.

Den internasjonale situasjonen og den nasjonale innvandringspolitikken er bestemmende for hvordan våre introduksjonstilbud i barnehage, skole og Voksenopplæring skal dimensjoneres. Det har til tider vært svært utfordrende, men situasjonen nå tilsier at vi kan budsjettere med en liten nedgang i behovet, og dermed redusere tilbudet noe ved Voksenopplæringen og i introtilbudene på Tvetenskolene. Noen av våre barnehager og skoler har mange flerspråklige barn, og det kan både være ressurskrevende, utfordrende, men også et positivt bidrag til mangfoldet. Flere språk og kulturelle perspektiv i lokalsamfunnet bør vi fokusere på som en ressurs, og ikke et problem.

Skolekretsgrenser og eventuelle endringer i disse kan være en del av den omtalte struktursaken som skal legges fram, men det kan også være tiltak som rådmannen ser nødvendig å fremme som egne saker til BUK og bystyret. Svømmeskolen er et vellykket, men kostbart opplæringstilbud i Porsgrunn. Vi har fått gode resultater ved å lage felles opplæringstilbud med dedikerte instruktører. Vi foreslår imidlertid en effektivisering her ved å samordne ressursene med badevaksordningen og/eller ved delstillinger som svømmelærere ved barneskolene. Det vil si lavere voksentetthet enn i dag, og tiden i bassenget vil kunne bli noe mindre.

Vi har flere barnehageplasser totalt sett enn det det er behov for, og rådmannen har tidligere lagt fram forslag om å legge ned to barnehager. I dette budsjettframlegget foreslår administrasjonen at Lyngveien barnehage legges ned. Det vil si at barna der kan tilbys plasser i Flåtten og Rønningen barnehager, og at de ansatte skal få tilbud om stillinger i våre kommunale barnehager eller PPT. Vi kan selvsagt foreslå å legge ned en barnehage til, men etterspørselen etter barnehageplasser i de andre bydelene er noe større enn på Stridsklev/Flåtten, og vi avventer til struktursaken legges fram med et bredere kunnskapsgrunnlag.

Det er sterke forventninger til å arbeide forebyggende med barnets medvirkning og medbestemmelse. Det skaper et press på tjenestene våre fordi vi må fortsette å sette inn tiltak som både er akutte og ressurskrevende. Som et svar på denne utfordringen samordner vi en del tjenester og har opprettet Veiviseren; kommunens ressurs og kompetansesenter på tidligere Skrukkerød barnehage. Et godt forebyggende sosialpedagogisk arbeid rettet mot barn, unge og familier er avgjørende for at vi skal oppnå målene våre og hindre ungt utenforskap. PP-tjenester, barnevernstjenesten, familiehelsestjenester, ressursteamet, skoler og barnehager må samarbeide enda tettere for at vi skal oppnå intensjonene i barnevernsreformen/oppvekstreformen. Kommunen har fått større ansvar og større utgifter til inngripende tiltak som fosterhjems plasseringer og plasseringer i institusjoner. Intensjonen i reformen er at hele kommunen i større grad må satse på forebyggende barnevernstiltak slik at behovet for store og drastiske tiltak reduseres. Erfaringene våre så langt er at det må både settes av ressurser til økte utgifter og til forebyggende tiltak. Vi har nå tre bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger som barnevernet har ansvaret for i tillegg til noen hybler.

Økonomiplan for 2025-2028

En prioritert oppgave framover vil være å redusere de inngripende og svært kostnadskrevende tiltakene innenfor barnevernet. Kjennskap, forståelse og samarbeid mellom virksomhetene er avgjørende for at vi lykkes, og en drøfting av hva som er riktig tjenestenivå må pågå fortløpende gjennom hele perioden. Vi vil prioritere helhetlige og inkluderende tilbud i hverdag og fritid for å sikre livsmestring for alle - nå og i framtida, som det heter i Klart vi kan!

I Porsgrunn har verdiene fellesskap, likeverd, mangfold og raushet en framtrædende plass, og det forplikter oss til å være inkluderende i alle våre virksomheter. Vi har utviklet en felles standard for kommune - hjem samarbeid og vil ha reviderte felles overgangsrutiner fra 2025.

Vi har Spesial/ressursavdelinger i grunnskolen med særskilt god kompetanse på spesialundervisning for enkelte grupper av elever. Omfanget, åpningstidene, ressursutnyttelsen og kvaliteten på denne opplæringen må også gjennomgås nøye med tanke på hvordan vi får en mest mulig rettferdig og likeverdig fordeling av ressursene. Alle ressursavdelingene er tilknyttet barneskolene våre, og vi jobber for en enda mer fleksibel utnyttelse av ressursene på tvers av avdelinger og virksomheter. Vi har relativt få elever med rett til individuell tilrettelagt opplæring, men omfanget av enkeltvedtakene er i snitt mye mer omfattende enn andre kommuner.

Kulturskolen og Klokkeholmen feriekoloni og leirskole er også delvis lovpålagte virksomheter som leverer tjenester av høy kvalitet. Det er veldig viktig for det helhetlige, inkluderende arbeidet innenfor oppvekst, kultur og folkehelse i Porsgrunn. Likevel må også disse virksomhetene redusere noe på aktivitetene slik at budsjettet innenfor rammeområde kan legges fram i balanse.

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

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

Med uendrede økonomiske kommunale rammer betyr det i realiteten mindre handlingsrom til å skape kulturinnhold og aktivitet for. Dette utfordrer særlig bredden og mangfoldet i tilbudet. Økte priser kan også redusere tilgjengelighet og deltakelse, samt forsterke utenforskap. Det er krevende å balansere bærekraftige kulturaktører (frivillige og profesjonelle) og at hele befolkningen har mulighet til å ta del i kultur- og idrettslivet. Dette påvirker spesielt virksomhet for kultur og idrett sine muligheter til å bidra til opplevelser og deltakelse, stedsutvikling, folkehelse, bolyst, forebygge utenforskap og å styrke innbyggernes identitet som innbyggere i Porsgrunn.

Det vil være viktig å opprettholde mangfoldige, lavterskel og inkluderende tilbud for våre innbyggere. Herunder tilstrebe å holde prisene for det kommunale kulturtilbudet på et nøkternt nivå, slik at flest mulig kan delta og oppleve. Et godt grep kan også være å styrke de de universelle tiltakene som f.eks. bibliotek, fritidsklubber og den kulturelle skolesekken og kulturskolens tilstedeværelse i barnehager og skoler, for å bygge opp under fellesskapsløsninger der målgruppen er alle.

Regelverk og beregning av tilskudd til private barnehager i 2025

Kommunene er forpliktet til å gi tilskudd til private BH som fikk godkjenning og tilskudd før 2011. Fra 2011 KAN kommunen gi tilskudd til nye. Finansiering av de private barnehagene skjer via

foreldrebetaling og kommunalt tilskudd. Stortinget fastsetter maksimal sats for foreldrebetaling i statsbudsjettet og denne satsen gjelder for både private og kommunale barnehager.

Årlig prosess for beregning av kommunalt tilskudd:

I flg. Forvaltningsloven er vedtak om satser enkeltvedtak som kan påklages. Det skal derfor sendes ut grunnlag for beregningen 3 uker før vedtak fattes, dvs. beregningene må sendes ut første uke i oktober. Kommunen skal innen 31. oktober fastsette satser for tilskudd kommende år, jfr. barnehageloven §9. Deflatorene (2023-tall oppjusteres til 2025-tall) som skal brukes i beregningen samt forslag til makspris for foreldrebetaling kom i forslag til statsbudsjett 7. oktober. Deflatoren for 2024 er fastsatt til 4,4% og deflatoren for 2025 er fastsatt til 4,1%.

Kommunalt tilskudd har 2 elementer – driftstilskudd og kapitaltilskudd. Satsene for kapitaltilskuddet fastsettes av staten etter alder på barnehagebygget - som en sats pr. barn som går i barnehagen. Kapitaltilskuddet for private barnehager i Porsgrunn blir for 2025 kr 13 300,- pr barn.

Beregningen av kommunalt tilskudd til drift private barnehager

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

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

A	Driftsutgifter kommunale barnehager år-2	107,5 mill
B	Drift av barnehagelokaler, år-2	7,8 mill
C	Administrasjonspåslag, 4,3 % av A +B	5,0 mill
D	Prisjustering – kommunal deflator 2 år av A, B og C	10,4 mill
E	SUM prisjustert kommunal kostnad (A, B, C og D)	130,7 mill
F	Foreldrebetaling i de kommunale barnehagene	15,8 mill
G	SUM kostnader (E minus F)	114,9 mill

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

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

Satsene for 2025 blir da:

Små barn 286.444

Store barn 147.273

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

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

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

Dekning av moderasjoner

Det er lovfestet moderasjonsordninger for barn som kommer fra familier med lav inntekt, og barn med søsken i barnehage (søskenmoderasjon).

Dette reduserer foreldrebetalingen til de private barnehagene. Dette inntektsbortfallet kompenseres av kommunen. I 2023 utgjør disse utbetalingene til de private barnehagene ca. kr 5,0 mill.

Ekstra pensjonstilskudd

Det er en ordning der private barnehager med høye pensjonskostnader, kan søke om å få dette kompensert. Bakgrunnen for denne adgangen er at det i tilskuddsberegningen legges inn pensjonssatser på 10 % for 2025. Har barnehagen høyere kostnad enn dette, så kan denne merkostnaden dekkes etter fastsatt regelverk.

Barn i andre kommuner og fra andre kommuner:

Porsgrunn har en betydelig mengde barn fra andre kommuner som går i de private BH i Porsgrunn. (Ikke i de kommunale – det kan ikke kreves refusjon fra andre kommuner for barn i kommunale BH). Pr. høst 2024 er det netto 29 barn fra andre kommuner (i hovedsak Skien)

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

Tilskuddssatser private BH i 2025- i Porsgrunn:

Små barn 0-3 år 286.444

Store barn 3-5 år 147.273

Nasjonale satser 2025:

Små barn 0-3 år 308.200

Store barn 3-5 år 159.500

Differansen er da ca. 21.700 pr år for små barn og ca. 12.200 for små barn. For 2025 utgjorde dette en «inntekt» på ca. 420.000 (7 x 21.700 + 22 x 12.200).

KOSTRA - tall

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

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

Status barnehageområdet høsten 2024 – for 2025

Barn fordelt på alder pr. 081024:

0 år	303
1 år	334
2 år	338
3 år	326
4 år	359
5 år	376
SUM	1733

(0 år ikke med i summeringen)

I 2023 gikk 97,5 % av alle barn i alderen 1-5 år i barnehage, privat eller kommunal.

Legger man denne dekningsprosenten til grunn, så kan det forventes at 655 barn 0-2 år og 1.034 barn 2-5 år har barnehageplass.

Ved nytt barnehageår vil det erfaringsmessig skje endringen i fordeling mellom kommunale og private og kjøp/salg av plasser.

Tallene er derfor beheftet med usikkerhet.

Det anslås at fordelingen mellom private og kommunale barnehager blir som følger:

	Kommunal	Privat	SUM
Små	233	430	663
Store	420	626	1 046
	653	1 056	1 709

Netto kostnad budsjetteres til 224, 5 millioner kroner.

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett	952 306	952 306	952 306	952 306
Sum Prisjustering og diverse endringer	1 545	1 545	1 545	1 545
Sum Budsjettendringer inneværende år	55 409	55 409	55 409	55 409
Tekniske justeringer	56 954	56 954	56 954	56 954

Økonomiplan for 2025-2028

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Konsekvensjustert ramme	1 009 260	1 009 260	1 009 260	1 009 260
Tidligere vedtatte tiltak				
164 Kultur og idrett: Hovedplan idrettsanlegg - Flerbrukshall Vessia - tilskudd til Pors IF	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
164 Kultur og idrett: Hovedplan idrettsanlegg - tilskudd til (privat) anleggsutvikling (20% kommunal andel)	75	75	75	75
164 Kultur: Utlånssentralen og kontingentkasse	-200	-200	-200	-200
200 Felles oppvekst: Forskyving av tidligere vedtak om miljøterapeuter	800	800	800	800
200 Felles oppvekst: Lærernorm	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
200 Felles oppvekst: reduksjon i maksatts barnehage	3 250	3 250	3 250	3 250
217 Kommunal innsats i private barnehager: Endring av tilskudd private barnehager	6 600	6 600	6 600	6 600
Dimensjonering velkomstilbud Tveten b og Tveten u	0	-1 000	-1 000	-1 000
Felles åpningstider på Regnbuen, BOVIS og Lill-Borge	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Solum skolegård	1 500	1 500	1 500	1 500
Sum Tidligere vedtatte tiltak	6 025	5 025	5 025	5 025
Endring av tidligere vedtatte tiltak				
217 Kommunal innsats i private barnehager: Endring av tilskudd private barnehager	28 896	28 896	28 896	28 896
Sum Endring av tidligere vedtatte tiltak	28 896	28 896	28 896	28 896
Driftskonsekvens				
280 Barnevern: Driftskostnad nytt fagsystem	-300	-275	-275	-275
Sum Driftskonsekvens	-300	-275	-275	-275
Innsparingstiltak				
Bærekraftig økonomi	-12 000	-30 000	-50 000	-50 000
Sum Innsparingstiltak	-12 000	-30 000	-50 000	-50 000
Nye tiltak				
Rønningen b.hage	-658	-658	-658	-658
Sum Nye tiltak	-658	-658	-658	-658
Nye tiltak og realendringer budsjett	21 963	2 988	-17 012	-17 012
Ramme 2025-2028	1 031 223	1 012 248	992 248	992 248

Investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp Brutto prosjektutgift	Økonomiplan				Sum Økonomiplan 2025-28
		2025	2026	2027	2028	
Barn, unge og kultur						
Barnehagene inventar og utstyr ÅBEV		800	800	800	800	3 200
Digitale læremidler, inventar og utstyr ÅBEV		1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
Digitalisering barnehage	1 200	400	400	0	0	800
Kommunale idrettsanlegg ihht hovedplan		200	0	0	0	200
Kultur - div inventar og utstyr ÅBEV		1 500	1 500	2 000	2 000	7 000
Ny skole Herøya (ikke med Brattås)	161 000	0	0	0	40 000	40 000
Utearealer skole og barnehage ÅBEV		1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
Sum Barn, unge og kultur	162 200	4 900	4 700	4 800	44 800	59 200

Barnehager

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter							
Lønn	121 410	124 400	136 130	128 384	128 384	128 384	128 384
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	7 820	5 934	6 842	5 999	5 999	5 999	5 999
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	217 564	223 810	225 989	260 012	260 012	260 012	260 012
Overføringsutgifter	914	896	896	896	896	896	896
Sum Driftsutgifter	347 709	355 040	369 857	395 291	395 291	395 291	395 291
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-2 685	-2 699	-2 839	-2 793	-2 793	-2 793	-2 793
Refusjoner	-29 907	-28 889	-29 031	-29 927	-29 927	-29 927	-29 927
Overføringsinntekter	-94	-1 170	-1 170	-1 211	-1 211	-1 211	-1 211
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-78	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-32 763	-32 757	-33 040	-33 931	-33 931	-33 931	-33 931
Sum	314 946	322 283	336 817	361 360	361 360	361 360	361 360

Nøkkeltall

	Porsgrunn 2020	Porsgrunn 2022	Porsgrunn 2023	Kostragruppe 10
Produktivitet				
Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i kommunale barnehager (B)	5,8	5,8	5,5	5,7
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigert oppholdstimer i kommunale barnehager (kr *)	67,3	72,6	79,4	74,2
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale barnehager per korrigert oppholdstimer (kr *)	83,2	93,4	106,4	98,4
Korrigerte oppholdstimer per årsverk i kommunale barnehager (B)	12 450	12 427	11 973	12 409
Dekningsgrad				
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent)	96,6 %	96,7 %	97,5 %	93,9 %
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (B)	35,1 %	36,2 %	34,7 %	40,8 %
Kvalitet				
Andel barnehagelærere i prosent av grunnbemanningen (prosent)	47,6 %	48,7 %	46,9 %	41,4 %
Grunnlagsdata (Nivå 3)				
1-5 åringer med barnehageplass	1 714	1 672	1 689	23 461
Andre nøkkeltall				
Andel barn, eks. minoritetsspråkl, som får ekstra ressurser, i forhold til alle barn i komm. bhg	5,0 %	4,4 %	4,4 %	4,0 %

Økonomiplan for 2025-2028

*) Inflasjonsjustert med deflator

Bemanningsnormen og pedagognormen er innfridd og vi har en relativt høy voksentetthet i våre barnehager. Tallene for 2023 viser en høyere voksentetthet enn året før, og vi ligger godt over bemanningsnormen. Årsaken kan være at vi har hatt en stor økning av enkeltvedtak etter § 37 som sikrer barn med nedsatt funksjonsevne hjelp og kompetanse. I praksis dreier det seg ofte om personalressurser.

Vi har fortsatt en meget meget god dekningsgrad i våre barnehager. Dette tallet påvirkes noe av at vi selger plasser til andre kommuner. Den kommunale andelen barnehageplasser er forholdsvis stabil, men vil øke noe etter at kommunen tok over Rønningen barnehage sommeren 2024. Andelen barn som får ekstra ressurser øker kraftig, og det er tråd med satsingen på tidlig innsats og inkludering, men likevel kan det tyde på at vedtakene blir for individrettet, og for lite fokusert på barnehagens kompetanse.

Prognosen fra SSB for framtidige fødselskull tilsier at vi ikke vil ha behov for alle de barnehageplasser vi har de nærmeste årene, og det gjenspeiler seg i struktursaken som er bestilt og i handlingsprogrammet for øvrig.

Måltabell

Hovedmål	FN bærekraftsmål	Delmål	Indikator	Indikatorbeskrivelse	Siste måling 2023	Mål 2025
1. Effektiv ressursbruk og god økonomisk styring	8-Anstendig arbeid og økonomisk vekst 11-Bærekraftige byer og lokalsamfunn 12-Ansvarlig forbruk og produksjon	Innfri vedtatte økonomiske måltall gjennom gode beslutningsgrunnlag og budsjettkontroll	Virksomhetenes netto driftsresultat (+/-)	Virksomhetenes netto driftsresultat (+/-) skal ikke være mindre enn 0%.	0,0 %	0,0 %
		Sikre riktig organisering og dimensjonering av tjenestetilbudet	Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent)	Ingen tekst registrert	96,0 %	95,0 %
2. Gode kommunale arenaer for livslang utfoldelse og mestring	1-Utrydde fattigdom 3-God helse og livskvalitet 4-God utdanning 10-Mindre ulikhet	En organisasjon preget av god ledelse og medarbeiderskap	Medarbeiderundersøkelse n 10-faktor: Andel handlingsplaner opprettet	Virksomhetene skal opprette en handlingsplan for oppfølging av medarbeiderundersøkelsen 10-faktor innen 15. februar. Disse skal deretter jobbes med gjennom kalenderåret.	N/A	100 %
		Porsgrunn kommune har god kvalitet på tjenestetilbudet gjennom samarbeid internt og eksternt	Foreldreundersøkelsen: Relasjon mellom barn og voksen	Ingen tekst registrert	4,6	0,0

Økonomiplan for 2025-2028

Hovedmål	FN bærekraftsmål	Delmål	Indikator	Indikatorbeskrivelse	Siste måling 2023	Mål 2025
			Foreldreundersøkelsen: Barnets trivsel	Ingen tekst registrert	4,8	0,0
			Foreldreundersøkelsen: Barnets utvikling	Ingen tekst registrert	4,7	0,0
			Foreldreundersøkelsen: Medvirkning	Ingen tekst registrert	4,3	0,0
			Foreldreundersøkelsen: Tilfredshet	Ingen tekst registrert	4,5	0,0
		Sikre likestilling og inkludering og motvirke diskriminering på alle samfunnsarenaer ved å benytte mangfoldet som en unik mulighet.	Antall saker på "Trygt og godt barnehagemiljø"	Ingen tekst registrert	0	0
4 Endrings- og forbedringsorientert tjenesteproduksjon	3-God helse og livskvalitet 12-Ansvarlig forbruk og produksjon	Organisasjonen arbeider systematisk og kunnskapsbasert med omstilling og forbedring	Andel barnehagelærere i prosent av grunnbemanningen (prosent)	Ingen tekst registrert	49,0 %	50,0 %
		Organisasjonen videreutvikles til å møte innbyggernes forventninger og fremtidige tjenestebehov	Gjennomsnittlig stillingsprosent	Ingen tekst registrert	82,2 %	100,0 %

Tekst til måltabell

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

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

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

Økonomiplan for 2025-2028

Oppdrag

Kategori	Oppdrag	Beskrivelse	Opprettet Status år
HP - Planoppfølging	Nasjonale og regionale kompetanseutviklingstilskudd	Tjenesteområdet skal sørge for å benytte de nasjonale og regionale kompetanseutviklingstilskuddene.	2025 -

Barnevern og PPT

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter							
Lønn	117 248	120 644	123 629	124 592	124 592	124 592	124 592
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	30 199	27 042	27 042	29 691	29 716	29 716	29 716
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	45 284	29 600	30 961	30 814	30 814	30 814	30 814
Overføringsutgifter	12 521	9 797	10 297	10 098	10 098	10 098	10 098
Finansutgifter	1 100	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	206 351	187 083	191 930	195 194	195 219	195 219	195 219
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	1	0	0	0	0	0	0
Refusjoner	-7 002	-6 072	-7 222	-6 270	-6 270	-6 270	-6 270
Overføringsinntekter	-26 000	-28 931	-29 963	-29 943	-29 943	-29 943	-29 943
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-80	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-33 080	-35 002	-37 185	-36 213	-36 213	-36 213	-36 213
Sum	173 272	152 081	154 745	158 981	159 006	159 006	159 006

Nøkkeltall

	Porsgrunn 2020	Porsgrunn 2022	Porsgrunn 2023	Kostragruppe 10
Prioritet				
Netto driftsutgifter (funksjon 244, 251, 252) per barn i barnevernet *)	155 059	281 978	326 252	207 601
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten *) **)	11 365	18 663	22 471	14 529
Styrket tilbud til barnehagebarn nettodriftsutgifterandel av totale utgifter (prosent)	0,5 %	0,7 %	1,1 %	1,4 %
Produktivitet				
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (f. 252) *)	506 948	535 912	695 609	580 096
Brutto driftsutgifter per barn som ikke er plassert av barnevernet (funksjon 251) *)	78 632	108 647	98 063	64 376
Dekningsgrad				
0-24 år 252 - Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet Delen barn med barnevernstiltak i løpet av året (prosent)		1,6 %	1,6 %	1,0 %
Andel barn med barnevernstiltak pr 31.12 ift. innbyggere 0-17 år	2,8 %	2,5 %	2,5 %	2,4 %

Økonomiplan for 2025-2028

Andel barn med tiltak som er plassert (funksjon 252) ift. ant innbyggere 0-17 år	1,5 %	1,3 %	1,5 %	0,9 %
Andel barn med tiltak som er plassert (funksjon 252) ift. ant innbyggere 0-17 år (B)	1,7 %	1,4 %	1,7 %	1,0 %
Årsverk i barnevernet/1000 barn (0-17 år)	8,8	7,6	9,0	6,0
Økonomi				
Korrigerte brutto driftsutgifter (211) styrket tilbud til førskolebarn	12 778	20 146	32 413	434 556
Grunnlagsdata (Nivå 3)				
0-17 år Barn med barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet i løpet av året	159	150	126	2 381
0-17 år Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet i løpet av året	117	100	116	1 012
0-17 år. Antall innbyggere	7 084	7 133	7 037	99 876
0-22 år. Antall innbyggere	9 340	9 261	9 139	128 889
0-24 år 251 - Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet Barn med barnevernstiltak i løpet av året (antall)		185	175	2 739
0-24 år 252 - Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet Barn med barnevernstiltak i løpet av året (antall)		158	161	1 408
0-24 år 252 - Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet Barn med barnevernstiltak per 31.12. (antall)		143	122	1 148
0-24 år Tiltak i alt Personer (antall)	10 247	10 102	9 970	140 193
Barnevernstiltak når barnet er plass. av barnev. brutto driftsutgifter beløp (1000 kr)	83 646	84 674	111 993	816 775
*) Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde beløp (1000 kr) *)	13 446	20 100	17 161	176 326
Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet netto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde beløp (1000 kr) *)	13 446	20 100	16 362	174 554
*) Inflasjonsjustert med deflator				
**) Justert for utgiftsbehov				

Utgiftene til barnevernstjenesten øker og øker. For 2023 er det tildels betydelige forskjeller målt mot Kostragruppe 10. Dette gjelder både kostnader til barnevernsplasserte barn, men også utgifter til barn som ikke er plassert av barnevernet. Noe av dette skyldes barnevernsreformen og BUF-etats manglende tilbud på institusjonsplasser. Kostnadskrevende og inngripende tiltak som akutt plasseringer og kjøp av private omsorgstjenester hadde en topp i 2022 som vi dro med oss i 2023. Det kan se ut som om vi klarer å redusere kostnadene noe i 2024, og forsøker med en ytterligere reduksjon i 2025.

Vi må jobbe aktivt for å redusere utgiftsbehovet i barnevernstjenesten, men samtidig jobbe smartere sammen for å kunne sette inn riktige tiltak rettet mot barn og familier før vi setter inn tiltak med hjemmel i barnevernsloven.

Forebyggende arbeid i hele kommunen skal på sikt føre til at behovet for fosterhjemsplasseringer og institusjonsplasseringen reduseres, og det forventes at tiltakene i forebyggende plan mot omsorgssvikt og atferdsvansker vil virke inn på antall barn som trenger hjelp fra barnevernstjenesten.

Måltabell

Økonomiplan for 2025-2028

Hovedmål	FN bærekraftsmål	Delmål	Indikator	Indikatorbeskrivelse	Siste måling 2023	Mål 2025
1. Effektiv ressursbruk og god økonomisk styring	8-Anstendig arbeid og økonomisk vekst 11-Bærekraftige byer og lokalsamfunn 12-Ansvarlig forbruk og produksjon	Innfri vedtatte økonomiske måltall gjennom gode beslutningsgrunnlag og budsjettkontroll	Virksomhetenes netto driftsresultat (+/-)	Virksomhetenes netto driftsresultat (+/-) skal ikke være mindre enn 0%.	0,0 %	0,0 %
		Sikre riktig organisering og dimensjonering av tjenestetilbudet	Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak	I Porsgrunn er 41,32 prosent av barna med tiltak, i fosterhjem eller institusjon i 2023. Lavere andel i institusjon og fosterhjem, og høy andel med tiltak i hjemmet regnes som positivt i Kommunebarometeret.	41,3 %	38,0 %
2. Gode kommunale arenaer for livslang utfoldelse og mestring	1-Utrydde fattigdom 3-God helse og livskvalitet 4-God utdanning 10-Mindre ulikhet	En organisasjon preget av god ledelse og medarbeiderskap	Medarbeiderundersøkelse n 10-faktor: Andel handlingsplaner opprettet	Virksomhetene skal opprette en handlingsplan for oppfølging av medarbeiderundersøkelse n 10-faktor innen 15. februar. Disse skal deretter jobbes med gjennom kalenderåret.	N/A	100 %
		Porsgrunn kommune har god kvalitet på tjenestetilbudet gjennom samarbeid internt og eksternt	Tverrfaglige drøftingsmøter og ko-team	Gjennomføres ved behov iht. Fra bekymring til handling	Ja	
		Tilrettelegge for gode levevilkår med likeverdige muligheter for deltakelse i samfunnet for den enkelte innbygger	Antall supplerende opplæringsarenaer	Ingen tekst registrert		
4 Endrings- og forbedringsorientert tjenesteproduksjon	3-God helse og livskvalitet 12-Ansvarlig forbruk og produksjon	Organisasjonen arbeider systematisk og kunnskapsbasert med omstilling og forbedring	Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning	Ingen tekst registrert	6,0 %	0,0 %
			Fristoverskridelser i Barnevernet	Ingen tekst registrert	0,0 %	0,0 %
		Organisasjonen videreutvikles til å møte innbyggernes forventninger og	Stillinger med fagutdanning per 1 000 barn 0-17 år	Målt mot antall mindreårige, har bemanningen i barnevernet økt med rundt 80 prosent i	8,5	8,5

Økonomiplan for 2025-2028

Hovedmål	FN bærekraftsmål	Delmål	Indikator	Indikatorbeskrivelse	Siste måling 2023	Mål 2025
		fremtidige tjenestebehov		Kommune-Norge siden 2010. Andelen har aldri vært høyere. Indikatoren er en kvalitetsindikator fra Kommunebarometeret som sier noe om hvor stort fagpersonellet i barnevernet i Porsgrunn er per 1000 mindreårige i kommunen.		
			Gjennomsnittlig stillingsprosent	Ingen tekst registrert	82,2 %	100,0 %

Tekst til måltabell

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

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

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

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

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

Økonomiplan for 2025-2028

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

Skoler

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter							
Lønn	491 667	468 479	483 746	489 286	489 286	489 286	489 286
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	29 094	23 947	24 079	24 786	24 786	24 786	24 786
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	873	-8 467	-5 531	-8 900	-8 900	-8 900	-8 900
Overføringsutgifter	3 664	2 819	2 819	2 820	2 820	2 820	2 820
Finansutgifter	802	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	526 098	486 778	505 114	507 992	507 992	507 992	507 992
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-28 990	-26 834	-24 328	-27 773	-27 773	-27 773	-27 773
Refusjoner	-46 957	-34 363	-30 735	-35 577	-35 577	-35 577	-35 577
Overføringsinntekter	-15 758	-15 663	-15 663	-16 200	-16 200	-16 200	-16 200
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-836	-454	-454	-0	-0	-0	-0
Sum Driftsinntekter	-92 541	-77 314	-71 180	-79 550	-79 550	-79 550	-79 550
Sum	433 557	409 465	433 935	428 442	428 442	428 442	428 442

Nøkkeltall

	Porsgrunn 2020	Porsgrunn 2022	Porsgrunn 2023	Kostragruppe 10
Prioritet				
Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per innbygger 6-15 år (B) *)	3 049	3 178	3 801	2 729
Produktivitet				
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole (202), per elev *)	119 549,1	116 879,0	126 908,4	121 252,3
Korrigerte brutto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per komm. bruker *)	36 406	31 769	35 391	36 266
Korrigerte brutto driftsutgifter til skolelokaler (222), per elev *)	26 186	25 102	24 926	23 938
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskys (202, 222, 223), per elev *)	147 504	143 820	153 855	148 478
Dekningsgrad				
Andel elever 6-15 år i kommunens kulturskole, av antall barn 6-15 år (B)	13,6 %	13,3 %	13,5 %	10,8 %
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning	6,8 %	6,0 %	5,7 %	8,2 %
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 1.-4. trinn	3,6 %	2,6 %	2,6 %	5,2 %

Økonomiplan for 2025-2028

Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 5.-7. trinn	7,5 %	7,1 %	7,1 %	9,5 %
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 8.-10. trinn	9,8 %	8,9 %	8,0 %	10,6 %
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal SFO	52,4 %	56,4 %	57,7 %	64,7 %
Kvalitet				
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk	13,5	13,3	15,8	
Brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per bruker *)	28 532	28 496	32 518	27 501
Elever per kommunal skole	258,1	257,9	277,4	270,3
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall)		42,4	41,1	41,6
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-10. årstrinn	13,9	14,0	13,2	13,3
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-4. årstrinn	12,9	13,1	12,4	11,9
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 5.-7. årstrinn	13,6	13,4	12,6	13,5
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.-10. årstrinn	15,3	16,0	14,9	14,8
Nasjonale prøver 5. trinn: Engelsk, mestringsnivå 1	24,5	22,7	20,6	
Nasjonale prøver 5. trinn: Lesing, mestringsnivå 1	27,9	18,5	23,8	
Nasjonale prøver 5. trinn: Regning, mestringsnivå 1	27,5	25,1	29,1	
Årsverk for undervisningspersonale	341,9	347,9		
Grunnlagsdata (Nivå 3)				
1.-4. trinn Gruppestørrelse 2 (antall)	15,9	15,6	15,5	14,0
5.-7. trinn Gruppestørrelse 2 (antall)	17,8	18,9	17,5	17,4
8.-10. trinn Gruppestørrelse 2 (antall)	20,0	20,5	20,1	19,0
Antall elever i kommunale grunnskoler	3 871	3 868	3 884	54 599
Antall elever i kommunale og private grunnskoler	4 192	4 253	4 260	57 868
Gjennomsnittlige grunnskolepoeng		42,4	41,1	41,6
Lønnsutgifter til grunnskole (202) *)	430 297	412 942	449 532	6 059 110

*) Inflasjonsjustert med deflator

Porsgrunn har et høyere utgiftsnivå pr. elev i grunnskolen enn snittet i gr. 10. Den forskjellen har blitt noe redusert de siste årene. Vi har gjennomsnittlig flere og litt mindre skoler enn andre kommuner på vår størrelse og vi har meget gode tilbud ved våre spesial/ressursavdelinger. Vi klarer stort sett å oppfylle lærernormen og har ikke flere andre ansatte enn sammenlignbare kommuner, selv om antall assistenter/fagarbeidere har økt noe i 2023. Lønnsnivået i Porsgrunn er litt høyere enn gjennomsnittet, vi har forholdsmessig redusert utgifter til SFO og skolelokaler, men fortsatt brukes store ressurser rettet inn mot tilrettelegginger for enkeltelever. Det kan dreie seg om helse, trygt og godt skolemiljø eller atferdsregulerende tiltak. Vi har også satset på universelle tiltak i den digitale utviklingen. Felles digitale læreverker og en jevnlig utskifting av digitale enheter til alle elever.

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

Målsettingen om færre elever på mestringsnivå 1 er vi et stykke unna. Det er et av de viktigste resultatparameterne vi har, og vi må ha sterkere fokus på tiltak for å nå dette målet. Grunnskolepoengene har stabilisert seg på et høyere nivå de seneste årene, men er fortsatt noe lavere enn gjennomsnittet av andre sammenlignbare kommuner. I tilstandsrapporten påpeker rådmannen at vi må fokusere på et større læringsutbytte, målt i både resultater på nasjonale prøver, grunnskolepoeng og gjennomføringsgrad i videregående skole.

Økonomiplan for 2025-2028

Elevtallet i Kulturskolen har gått noe ned, men i forhold til kostragruppe 10 har vi både flere elever i kulturskolen og vi bruker mer ressurser på kulturskolen pr. innbygger i målgruppa.

Måltabell

Hovedmål	FN bærekraftsmål	Delmål	Indikator	Indikatorbeskrivelse	Siste måling 2023	Mål 2025
1. Effektiv ressursbruk og god økonomisk styring	8-Anstendig arbeid og økonomisk vekst 11-Bærekraftige byer og lokalsamfunn 12-Ansvarlig forbruk og produksjon	Innfri vedtatte økonomiske måltall gjennom gode beslutningsgrunnlag og budsjettkontroll	Virksomhetenes netto driftsresultat (+/-)	Virksomhetenes netto driftsresultat (+/-) skal ikke være mindre enn 0%.	0,0 %	0,0 %
		Sikre riktig organisering og dimensjonering av tjenestetilbudet		Ingen tekst registrert		
2. Gode kommunale arenaer for livslang utfoldelse og mestring	1-Utrydde fattigdom 3-God helse og livskvalitet 4-God utdanning 10-Mindre ulikhet	En organisasjon preget av god ledelse og medarbeiderskap	Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor: Andel handlingsplaner opprettet	Virksomhetene skal opprette en handlingsplan for oppfølging av medarbeiderundersøkelsen 10-faktor innen 15. februar. Disse skal deretter jobbes med gjennom kalenderåret.	N/A	100 %
		Porsgrunn kommune har god kvalitet på tjenestetilbudet gjennom samarbeid internt og eksternt		Ingen tekst registrert		
		Sikre likestilling og inkludering og motvirke diskriminering på alle samfunnsarenaer ved å benytte mangfoldet som en unik mulighet.		Ingen tekst registrert		
		Tilrettelegge for gode levevilkår med likeverdige muligheter for deltakelse i samfunnet for den enkelte innbygger	Andel elever gjennomført VG 1	Ingen tekst registrert	90,0 %	0,0 %
		Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent)		Ingen tekst registrert	14,0 %	0,0 %

Økonomiplan for 2025-2028

Hovedmål	FN bærekraftsmål	Delmål	Indikator	Indikatorbeskrivelse	Siste måling 2023	Mål 2025
4 Endrings- og forbedringsorientert tjenesteproduksjon	3-God helse og livskvalitet 12-Ansvarlig forbruk og produksjon	Organisasjonen arbeider systematisk og kunnskapsbasert med omstilling og forbedring	Benyttede nasjonale og regionale kompetanseutviklingstilskudde	Ingen tekst registrert	Ja	
			Flere enn 85 % av elevene skal være på mestringsnivå 2 og 3 på nasjonale prøver på 5.trinn	andel elever på mestringsnivå 2 og 3	80,0 %	83,0 %
			Følger opp handlingsplan og veileder for bekymringsfullt fravær	For å nå målsetting om tilstedeværelse på minst 95%	Ja	
			Grunnskolepoeng	Grunnskolepoeng 10. trinn	41	42
			Nasjonale prøver 5. trinn: Lesing	Ingen tekst registrert	50	0
			Nasjonale prøver 5. trinn: Regning	Ingen tekst registrert	50	0
			Organisasjonen videreutvikles til å møte innbyggernes forventninger og fremtidige tjenestebehov	Gjennomsnittlig stillingsprosent	Ingen tekst registrert	82,2 %

Tekst til måltabell

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

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

Økonomiplan for 2025-2028

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

Kultur og idrett

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter							
Lønn	49 462	48 643	50 122	50 763	50 763	50 763	50 763
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	25 774	22 738	22 731	23 557	23 557	23 557	23 557
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	115	86	86	91	91	91	91
Overføringsutgifter	13 335	17 705	17 705	14 000	14 000	14 000	14 000
Finansutgifter	933	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	89 620	89 171	90 643	88 411	88 411	88 411	88 411
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-28 483	-32 081	-32 074	-33 196	-33 196	-33 196	-33 196
Refusjoner	-4 396	-1 584	-1 584	-1 598	-1 598	-1 598	-1 598
Overføringsinntekter	-3 010	-886	-886	-916	-916	-916	-916
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-575	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-36 464	-34 550	-34 544	-35 710	-35 710	-35 710	-35 710
Sum	53 155	54 620	56 099	52 701	52 701	52 701	52 701

Nøkkeltall

	Porsgrunn 2020	Porsgrunn 2022	Porsgrunn 2023	Kostragruppe 10
Prioritet				
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg brutto driftsutgifter beløp pr innb (kr) *)	449	442	402	453
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg brutto investeringsutgifter andel av totale utgifter (prosent)	0,1 %	0,4 %	0,0 %	0,0 %
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg brutto investeringsutgifter beløp pr innb (kr) *)	8	69	0	6
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg korrigerede brutto driftsutgifter andel av totale utgifter (prosent)	0,4 %	0,4 %	0,4 %	0,3 %
Kino nettodriftsutgifterbeløp pr innb (kr) *)	97	13	31	17
Kommunale driftstilskudd til lag og foreninger pr lag som mottar tilskudd (B) *)	87 725	36 477	33 838	77 434
Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner *)	3 318	3 159	3 228	2 874
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger (B) *)	192	189	187	222
Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger (B) *)	368	365	385	320
Netto driftsutgifter til idrett per innbygger (B) *) **)	414	386	339	293
Netto driftsutgifter til muséer per innbygger (B) *) **)	78	56	54	55
Dekningsgrad				
Besøk i folkebibliotek per innbygger (B)	2,3	3,3	3,8	4,1

*) Inflasjonsjustert med deflator

***) Justert for utgiftsbehov

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

Kulturarenaene

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

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

Idrett og fritid

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

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

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

Museum

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

Måltabell

Hovedmål	FN bærekraftsmål	Delmål	Indikator	Indikatorbeskrivelse	Siste måling 2023	Mål 2025
1. Effektiv ressursbruk og god økonomisk styring	8-Anstendig arbeid og økonomisk vekst 11-Bærekraftige byer og lokalsamfunn 12-Ansvarlig forbruk og produksjon	Innfri vedtatte økonomiske måltall gjennom gode beslutningsgrunnlag og budsjettkontroll	Virksomhetenes netto driftsresultat (+/-)	Virksomhetenes netto driftsresultat (+/-) skal ikke være mindre enn 0%.	0,0 %	0,0 %

Økonomiplan for 2025-2028

Hovedmål	FN bærekraftsmål	Delmål	Indikator	Indikatorbeskrivelse	Siste måling 2023	Mål 2025
		Sikre riktig organisering og dimensjonering av tjenestetilbudet		Ingen tekst registrert		
2. Gode kommunale arenaer for livslang utfoldelse og mestring	1-Utrydde fattigdom 3-God helse og livskvalitet 4-God utdanning 10-Mindre ulikhet	En organisasjon preget av god ledelse og medarbeiderskap	Medarbeiderundersøkelse n 10-faktor: Andel handlingsplaner opprettet	Virksomhetene skal opprette en handlingsplan for oppfølging av medarbeiderundersøkelse n 10-faktor innen 15. februar. Disse skal deretter jobbes med gjennom kalenderåret.	N/A	100 %
		Sikre likestilling og inkludering og motvirke diskriminering på alle samfunnsarenaer ved å benytte mangfoldet som en unik mulighet.		Ingen tekst registrert		
		Tilrettelegge for gode levevilkår med likeverdige muligheter for deltakelse i samfunnet for den enkelte innbygger	Den kulturelle skolesekken - antall deltakende elever	Ingen tekst registrert	14 000	0
			Filmsenteret Charlie - Antall kinobesøk	Ingen tekst registrert	120 000	0
			Kulturhuset Ælvespeilet - antall billetter solgt til forestillinger & konserter på huset	Ingen tekst registrert	23 000	0
			Fritidssenter ungdom (Meierigården, Lundedalen og Stridsklev) - Antall besøkende totalt	Ingen tekst registrert	20 000	0
			Biblioteket - Årsbesøk	Ingen tekst registrert	140 000	0
			Biblioteket -Totalt utlån	* Fra 2021 er utlånstallene kun førstegangslån. Tidligere er både førstegangslån og fornyelser med i tallene.	140 000	0
			Besøksstall ved publikumsbading i hallene	Ingen tekst registrert	30 000	0
			Antall aktive medlemmer i idrettslag i Porsgrunn	Ingen tekst registrert	10 000	0
3 Framtidsrettet og bærekraftig samfunnsutvikling	11-Bærekraftige byer og lokalsamfunn 17-Samarbeid for å nå målene			Ingen tekst registrert		

Økonomiplan for 2025-2028

Hovedmål	FN bærekraftsmål	Delmål	Indikator	Indikatorbeskrivelse	Siste måling 2023	Mål 2025
4 Endrings- og forbedringsorientert tjenesteproduksjon	3-God helse og livskvalitet 12-Ansvarlig forbruk og produksjon	Organisasjonen videreutvikles til å møte innbyggernes forventninger og fremtidige tjenestebehov	Gjennomsnittlig stillingsprosent	Ingen tekst registrert	82,2 %	100,0 %

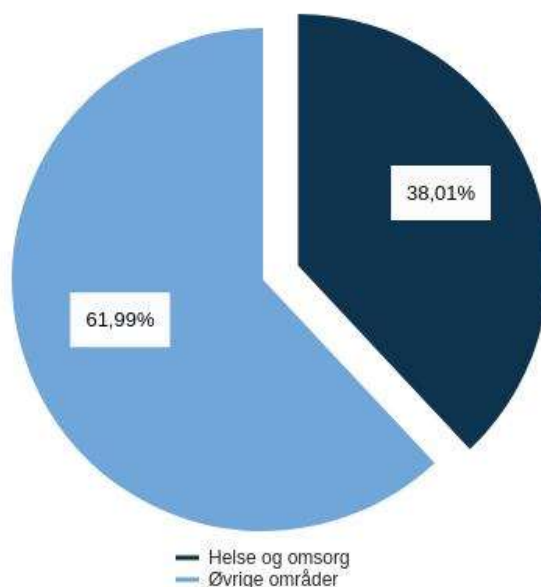
Tekst til måltabell

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

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

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

Helse og omsorg



Beskrivelse av rammeområdet

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter							
Lønn	1 130 044	1 133 441	1 155 491	1 164 783	1 154 333	1 171 833	1 176 833
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	129 030	103 606	104 397	97 411	96 411	96 411	96 411
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	117 016	120 494	126 558	119 236	116 811	116 811	116 811
Overføringsutgifter	83 488	85 033	93 033	95 565	87 565	87 565	87 565

Økonomiplan for 2025-2028

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Finansutgifter	1 267	420	420	350	350	350	350
Sum Driftsutgifter	1 460 846	1 442 994	1 479 899	1 477 346	1 455 471	1 472 971	1 477 971
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-78 946	-80 829	-80 829	-83 589	-83 589	-83 589	-83 589
Refusjoner	-201 518	-180 787	-180 987	-186 664	-186 664	-186 664	-186 664
Overføringsinntekter	-4 171	-2 024	-2 024	-2 093	-2 093	-2 093	-2 093
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-1 865	-982	-982	-305	-305	-305	-305
Sum Driftsinntekter	-286 500	-264 621	-264 821	-272 651	-272 651	-272 651	-272 651
Sum	1 174 346	1 178 372	1 215 077	1 204 694	1 182 819	1 200 319	1 205 319

Beløp i 1000

Fordeling på enhet (tabell)

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Tjenestekontoret	13 765	15 206	15 686	15 910	15 910	15 910	15 910
Felles - helse og omsorg	-66 967	-70 409	-70 820	-67 824	-64 724	-62 224	-62 224
Familiehelsetjenester	34 968	36 961	38 927	38 251	38 251	38 251	38 251
Psykisk helsetjeneste og rusomsorg	87 480	103 725	104 872	106 378	109 078	109 078	109 078
NAV Porsgrunn	127 634	130 231	139 271	142 681	134 681	134 681	134 681
Frednes og St.Hansåsen institusjoner	95 791	96 392	98 008	99 574	99 574	99 574	99 574
Doktorløkka og Vestsiden sykehjem	93 778	93 776	95 214	96 514	96 514	96 514	96 514
Brevik sykehjem	57 102	62 063	62 667	59 804	56 079	56 079	56 079
Mule sykehjem	47 982	47 667	48 522	49 211	49 211	64 211	69 211
Miljøarbeidertjenesten	255 580	259 852	266 376	269 057	269 057	269 057	269 057
Helse, mestring og rehabiliteringstjenester	191 639	181 323	186 982	185 961	177 511	177 511	177 511
Hjemmetjenesten Øst-Vest	96 127	88 300	89 490	91 199	91 199	91 199	91 199
Hjemmetjenesten Sentrum	68 035	69 947	71 406	72 783	73 283	73 283	73 283
Hjemmetjenesten Nystrand	71 431	71 713	73 343	74 390	74 390	74 390	74 390
Forbedringsarbeid Helse og omsorg	0	-8 374	-4 869	-29 193	-37 193	-37 193	-37 193
Sum	1 174 346	1 178 372	1 215 077	1 204 694	1 182 819	1 200 319	1 205 319

Utfordringer og budsjettforutsetninger

Demografiske endringer vil prege tjenestene i helse og omsorg fremover. Færre personer i yrkesaktiv alder kombinert med økning i andelen eldre i befolkningen og økning av antall yngre tjenestemottakere vil utfordre oss. Vi må fremover jobbe annerledes og løse oppdraget på nye måter. Det er behov for at vi gjennomgår både tjenestenivå og organisering, dette arbeidet har vi startet på i 2024 og vil fortsette i 2025.

Hjemmetjenestene har stor gjennomstrømming av pasienter, og på generell basis er det en økende tendens til at flere ønsker å bo lenger hjemme – selv med omfattende tjenestebehov. Dette utfordrer kompetanse og kapasitet i hjemmetjenestene. Vi vil fremover fortsette arbeidet med å sikre at ansatte i hjemmetjenesten har den kompetansen som kreves for å håndtere komplekse situasjoner.

Det er igangsatt en gjennomgang av tjenestenivå i hjemmetjenestene, med fokus på oppgaver der det ikke er behov for helsepersonell. Det er foreslått å etablere en **vaktmesterordning** som kan avlaste helsepersonellet fra disse oppgavene. Tiltaket er viktig for at vi kan bruke helsepersonellet til de riktige oppgavene, samtidig som det er en realitet at mange av hjemmetjenesten sine pasienter trenger hjelp til praktiske oppgaver for å bo hjemme. Vaktmesterordningen (1 årsverk) vil bli lagt til Keops Arbeid KF, slik at det samtidig blir en viktig arbeidstreningsarena for personer som står utenfor arbeidslivet.

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

Innenfor **Psykisk helsetjeneste og rusomsorg** ser vi en økning av tjenestemottakere som er yngre, og det å være tidlig ute med tilbud kan ha en viktig forebyggende effekt.

Det er arbeid på gang for å øke antallet boliger for prioriterte grupper, for om mulig kunne unngå tjenestekjøp fra private, og i løpet av 2025 vil det måtte gjøres en ytterligere analyse og vurdering av det totale behovet.

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

Tjenester til personer med funksjonsnedsettelse/ funksjonshemming er den virksomheten som viser til størst vekst, både i omfang av tjenester for tidligere tjenestemottakere og nye med behov for aktivitetstilbud og/eller heldøgns omsorg. Det må fremover jobbes med ambulante tjenester som alternativ til boliggyøring for en del av brukerne i denne gruppen, samtidig som størrelse og lokalisering av dagens og fremtidige boliger gjennomgås. Det er svært bemanningskrevende å ha mange små lokasjoner. Utviklingen og tjenestebehovet fremover krever høy grad av omstilling. Vi vil også her se på tjenestenivå og organisering i virksomheten som gir tjenester til denne gruppen.

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

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

Det er økt aktivitet både i **helsestasjon og skolehelsetjenesten** og til generell helseoppfølging på grunn av økt bosetting av flyktninger og midlertidige plassering av kortvarig eller litt mer langvarig karakter. Dette krever økte ressurser også i helsetjenestene, og dette forutsettes dekket av ulike tilskuddsordninger. En særlig utfordring er rekruttering for å få tilstrekkelig personell til å utføre nødvendige oppgaver.

I fastlegeordningen i Porsgrunn har det de siste årene vært både rekrutteringsvansker til stillinger, at fastleger ikke får omsatt sin drifts-hjemmel og at erfarne leger beskriver stadig større utfordringer med å stå i stillingene. Det har vært jobbet intenst og godt med å stabilisere fastlegeordningen i Porsgrunn, og mye tyder på at vi er på riktig vei. Plan for legetjenesten ble behandlet i 2024. Her ble det lagt inn en rekke tiltak for å stabilisere ordningen. Tiltakene er innarbeidet i budsjettet, og anses som viktig å gjennomføre for å unngå høye kostnader på vikarbyråer fremover.

Tjenestekontoret har de siste årene erfart større kompleksitet i tjenestebehovet, og at det kreves høy detaljeringsgrad og grundige begrunnelser for vedtak. Når vi nå går i gang med arbeidet med å gjennomgå nivå på tjenestene i hele helse- og omsorg vil en stor del av jobben legges på Tjenestekontoret.

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

Fram mot 2040 vil antallet personer over 80 år i Porsgrunn øke kraftig (fra dagens 1980 til over 3500). For Porsgrunn kommune betyr dette at innsatsen må rettes mot flere områder, og må involvere hele Porsgrunnsamfunnet. I helse og omsorg må vi jobbe med tidlig kartlegging og oppfølging, tilstrekkelig kapasitet i innsatstrappa og tilstrekkelig kompetanse hos tjenesteytere, pårørende og frivillige.

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

NAV: På de kommunale områdene hos NAV Porsgrunn har 2024 vært preget av «dyrtid» og bosetting av flyktninger.

Prisøkningen de siste årene har ført til at flere innbyggere i kommunen har fått økonomiske utfordringer, ift renteøkninger, strømpriser, matvarepriser og pris på leieboliger. Veldig mange innbyggere håndterer økonomien sin bra tross prisøkninger, men flere har kontaktet NAV for å få økonomisk hjelp.

I 2025 vil trolig de kommunale tjenestene i NAV bli preget av de samme utfordringene som de siste årene,

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

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

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

Keops er en viktig brikke for kommunen og NAV til å hjelpe sosialmottakere ut i arbeid.

For at Keops Arbeid KF og Keops Utvikling KF skal kunne møte de krav til formidlingsresultater, kompetanse og utvikling som ønskelig er en avhengig av stabil økonomisk drift. Rådmannen foreslår å beholde dagens overføring fra NAV til Keops.

Lokale planer og planstatus

Reformen Leve hele livet, Meld, st. 15 (2017-2018), er erstattet med [Meld. St. 24 \(2022-23\) Felleskap og meistring – Bu trygt heime-reformen](#). Mens Leve hele livet reformen var en eldrereform, er den nye Bu trygt heime en samfunnsreform. Den peker på at helse ikke skapes i helsetjenestene, men at det må jobbes godt i hele innbyggernes livsløp, og at hele samfunnet må engasjeres for å skape helse og selvstendighet slik at innbyggerne unngår/ utsetter behovet for tjenester. For å møte fremtidens utfordringer vil arbeidet med å utarbeide en **helhetlig plan for bærekraftige helse- og omsorgstjenester** ferdigstilles i 2025.

Plan for å beholde og rekruttere helsepersonell ble påbegynt i 2024, og ferdigstilles i 2025.

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

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

Samhandlingsreformen - Helsefellesskapet. Fra 2021 er samarbeid mellom kommunene og Helseforetakene organisert i Helsefellesskap. Målet er å utarbeide felles strategier og å følge disse opp med konkrete tiltak for bedre samordning for pasienten og effektiv bruk av ressurser. Ny organisering av Helsefellesskapet ble iverksatt høsten 2022. Samarbeidsavtalene mellom sykehuset Telemark og kommunene i opptaksområdet er under revisjon og vil ferdigstilles i 2025.

Digitalisering

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

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett	1 178 372	1 178 372	1 178 372	1 178 372
Sum Prisjustering og diverse endringer	9 507	9 507	9 507	9 507
Sum Budsjettendringer inneværende år	37 990	37 990	37 990	37 990
Tekniske justeringer	47 497	47 497	47 497	47 497
Konsekvensjustert ramme	1 225 869	1 225 869	1 225 869	1 225 869
Tidligere vedtatte tiltak				
306-PHR-Bemanning nytt botiltak	1 350	2 700	2 700	2 700
314 - Barneteam	-1 125	-3 550	-3 550	-3 550
325 - Driftstøtte fastleger kr 125 pr pas	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000
325 - Kjøp av legetjenester/drift av hjemler	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
325: HMR - Avdelingsleder legetjenester	-1 000	-2 000	-2 000	-2 000
Helse og omsorg: Demografiendringer; sykehjem og hjemmetjeneste	2 500	5 000	7 500	7 500
Sum Tidligere vedtatte tiltak	-17 275	-16 850	-14 350	-14 350

Økonomiplan for 2025-2028

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Endring av tidligere vedtatte tiltak				
306-PHR-Bemanning nytt botiltak	-1 350	0	0	0
Sum Endring av tidligere vedtatte tiltak	-1 350	0	0	0
Driftskonsekvens				
Driftskonsekvens byggetrinn 3 Mule sykehjem	0	0	15 000	20 000
Sum Driftskonsekvens	0	0	15 000	20 000
Innsparingstiltak				
Bærekraftig økonomi	-31 000	-39 000	-39 000	-39 000
Sum Innsparingstiltak	-31 000	-39 000	-39 000	-39 000
Nye tiltak				
Ambulant vaktmester til hjemmetjenesten	500	1 000	1 000	1 000
Helhetlig plan for bærekraftig helse- og omsorgstjenester 2025 - 2040	700	0	0	0
Obligatorisk urinprøvetaking for å bidra til at rusavhengige kommer i jobb	500	500	500	500
Oppdatert rammer legetjenester	16 750	9 300	9 300	9 300
Sosialhjelp	8 000	0	0	0
To rådgivere for turnus- og bemanningsplaner	2 000	2 000	2 000	2 000
Sum Nye tiltak	28 450	12 800	12 800	12 800
Nye tiltak og realendringer budsjett	-21 175	-43 050	-25 550	-20 550
Ramme 2025-2028	1 204 694	1 182 819	1 200 319	1 205 319

Investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp Brutto prosjektutgift	Økonomiplan				Sum Økonomiplan 2025-28
		2025	2026	2027	2028	
Helse og omsorg						
Boliger til prioriterte grupper ÅBEV		5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
Nytt EPJ-system	15 000	0	15 000	0	0	15 000
Nytt sykehjem	1 000 000	0	0	0	0	0
Sykehjemsutbygging trinn 3 Utvid. Mule	501 749	40 000	254 812	148 000	0	442 812
Tilrettelagte boliger for mennesker rus/ROP utfordringer	35 099	12 000	0	0	0	12 000
Utskifting av inventar og utstyr Helse og omsorg ÅBEV		500	500	500	500	2 000
Sum Helse og omsorg	1 551 848	57 500	275 312	153 500	5 500	491 812

Hjemmetjenester

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

Driftsutgifter	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Lønn	212 850	211 110	215 391	219 171	219 671	219 671	219 671
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	12 112	11 111	11 111	11 502	11 502	11 502	11 502
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	26 415	20 104	20 104	20 579	20 579	20 579	20 579
Overføringsutgifter	1 185	1 346	1 346	1 346	1 346	1 346	1 346

Økonomiplan for 2025-2028

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Sum Driftsutgifter	252 562	243 671	247 952	252 598	253 098	253 098	253 098
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-3 721	-3 369	-3 369	-3 487	-3 487	-3 487	-3 487
Refusjoner	-13 242	-10 342	-10 342	-10 739	-10 739	-10 739	-10 739
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-6	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-16 969	-13 712	-13 712	-14 227	-14 227	-14 227	-14 227
Sum	235 593	229 959	234 240	238 372	238 872	238 872	238 872

Nøkkeltall

	Porsgrunn 2020	Porsgrunn 2022	Porsgrunn 2023	Kostragruppe 10
Prioritet				
Netto driftsutgifter per innbygger (234) aktiv- og servicetjen eldre og pers. m/funk.nedsett. (B) *) **)	1 158	1 317	1 328	1 130
Netto driftsutgifter per innbygger (254) helse- og omsorgstj. til hjemmeboende (B) *) **)	12 036	12 880	14 117	13 616
Produktivitet				
Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner) (B) *)	352 220	366 236	394 101	372 138
Dekningsgrad				
Mottakere av hjemmetjenester per 1000 innbyggere (B)	39	38	39	38
over 80 år Aktivisering Omsorgstjenester - brukere per 1000 innbyggere (antall)	278,1	321,3	291,8	269,2

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

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

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

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

Måltabell

Økonomiplan for 2025-2028

Hovedmål	FN bærekraftsmål	Delmål	Indikator	Indikatorbeskrivelse	Siste måling 2023	Mål 2025
1. Effektiv ressursbruk og god økonomisk styring	8-Anstendig arbeid og økonomisk vekst 11-Bærekraftige byer og lokalsamfunn 12-Ansvarlig forbruk og produksjon	Innfri vedtatte økonomiske måltall gjennom gode beslutningsgrunnlag og budsjettkontroll	Virksomhetenes netto driftsresultat (+/-)	Virksomhetenes netto driftsresultat (+/-) skal ikke være mindre enn 0%.	0,0 %	0,0 %
		Kostnadene i hjemmetjenestene skal reduseres til nivå tilsvarende kommunene i sammenligningsgruppe Kostra gr.10		Ingen tekst registrert		
		Sikre riktig organisering og dimensjonering av tjenestetilbudet	Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent)	Ingen tekst registrert	28,9 %	0,0 %
2. Gode kommunale arenaer for livslang utfoldelse og mestring	1-Utrydde fattigdom 3-God helse og livskvalitet 4-God utdanning 10-Mindre ulikhet	En organisasjon preget av god ledelse og medarbeiderskap	Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor: Andel handlingsplaner opprettet	Virksomhetene skal opprette en handlingsplan for oppfølging av medarbeiderundersøkelsen 10-faktor innen 15. februar. Disse skal deretter jobbes med gjennom kalenderåret.	N/A	100 %
		Porsgrunn kommune har god kvalitet på tjenestetilbudet gjennom samarbeid internt og eksternt		Ingen tekst registrert		
		Sikre likestilling og inkludering og motvirke diskriminering på alle samfunnsarenaer ved å benytte mangfoldet som en unik mulighet.		Ingen tekst registrert		
3 Framtidsrettet og bærekraftig samfunnsutvikling	11-Bærekraftige byer og lokalsamfunn 17-Samarbeid for å nå målene	Porsgrunnsamfunnet arbeider målrettet med innovasjon og digitalisering for å møte fremtidens utfordringer		Ingen tekst registrert		
4 Endrings- og forbedringsorientert	3-God helse og livskvalitet	Organisasjonen videreutvikles til å møte innbyggernes forventninger og	Andel av nye søknader som henvises til hverdagsrehabilitering	Ingen tekst registrert	0,0 %	50,0 %

Økonomiplan for 2025-2028

Hovedmål	FN bærekraftsmål	Delmål	Indikator	Indikatorbeskrivelse	Siste måling 2023	Mål 2025
tjenesteproduksjon	12-Ansvarlig forbruk og produksjon	fremtidige tjenestebehov	Gjennomsnittlig stillingsprosent	Ingen tekst registrert	82,2 %	80,0 %

Tekst til måltabell

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

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

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

Sykehjem

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Rev.budsjett 2024	Økonomiplan			
				2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter							
Lønn	333 073	338 894	343 407	349 117	349 117	364 117	369 117
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	32 615	24 349	24 349	25 531	25 531	25 531	25 531
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	45	590	590	-3 283	-7 008	-7 008	-7 008
Overføringsutgifter	5 465	5 756	5 756	5 756	5 756	5 756	5 756
Finansutgifter	82	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	371 280	369 589	374 103	377 121	373 396	388 396	393 396
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-50 998	-53 389	-53 389	-55 246	-55 246	-55 246	-55 246
Refusjoner	-25 324	-16 267	-16 267	-16 735	-16 735	-16 735	-16 735
Overføringsinntekter	-200	-35	-35	-36	-36	-36	-36
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-103	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-76 626	-69 691	-69 691	-72 018	-72 018	-72 018	-72 018
Sum	294 654	299 898	304 412	305 103	301 378	316 378	321 378

Økonomiplan for 2025-2028

Nøkkeltall

	Porsgrunn 2020	Porsgrunn 2022	Porsgrunn 2023	Kostragruppe 10
Prioritet				
Institusjoner (f253+261) - andel av netto driftsutgifter til plo (B)	45,5 %	43,0 %	42,0 %	42,4 %
Netto driftsutgifter per innbygger (253) helse- og omsorgstjenester i institusjon (B) * **)	9 799	9 460	10 012	9 520
Netto driftsutgifter per innbygger (261) institusjonslokaler (B) * **)	1 424	1 398	1 424	1 423
Produktivitet				
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass (B) *)	1 574 372	1 494 804	1 716 750	1 800 824
Dekningsgrad				
0 - 66 år Institusjonstenester Omsorgstjenester - brukere per 1000 innbyggere (antall)	1,8	1,8	2,0	1,3
67-79 år Institusjonstenester Omsorgstjenester - brukere per 1000 innbyggere (antall)	21,4	27,2	22,8	15,3
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon (B)	11,2 %	10,5 %	10,5 %	9,7 %
I alt Institusjonstenester Omsorgstjenester - brukere per 1000 innbyggere (antall)	10,4	11,5	11,3	8,0
over 80 år Institusjonstenester Omsorgstjenester - brukere per 1000 innbyggere (antall)	126,9	128,1	127,1	108,6
Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 år over (B)	17,9 %	18,1 %	15,9 %	15,2 %
Grunnlagsdata (Nivå 3)				
Plasser i institusjoner, korrigert for utleie (253,261)	318,0	336,0	308,0	3 493,2

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

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

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

Økonomiplan for 2025-2028

Måltabell

Hovedmål	FN bærekraftsmål	Delmål	Indikator	Indikatorbeskrivelse	Siste måling 2023	Mål 2025
1. Effektiv ressursbruk og god økonomisk styring	8-Anstendig arbeid og økonomisk vekst 11-Bærekraftige byer og lokalsamfunn 12-Ansvarlig forbruk og produksjon	Holde kostnadene pr. institusjonsplasser på et stabilt nivå.	Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass	Ingen tekst registrert	1 525 390	0
		Innfri vedtatte økonomiske måltall gjennom gode beslutningsgrunnlag og budsjettkontroll	Virksomhetenes netto driftsresultat (+/-)	Virksomhetenes netto driftsresultat (+/-) skal ikke være mindre enn 0%.	0,0 %	0,0 %
		Sikre riktig organisering og dimensjonering av tjenestetilbudet	Andel beboere i institusjon av antall plasser (belegg) (B)	Ingen tekst registrert	98,0 %	0,0 %
			Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon	Ingen tekst registrert	10,9 %	13,0 %
			Antall overliggedøgn pr år	Ingen tekst registrert	0	<100
			Utnyttelsesgrad/bruk av korttidsplasser	Plasser avsatt til tidsbegrenset opphold i institusjon (253,261)	Ingen tekst registrert	73,0
2. Gode kommunale arenaer for livslang utfoldelse og mestring	1-Utrydde fattigdom 3-God helse og livskvalitet 4-God utdanning 10-Mindre ulikhet	En organisasjon preget av god ledelse og medarbeiderskap	Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor: Andel handlingsplaner opprettet	Virksomhetene skal opprette en handlingsplan for oppfølging av medarbeiderundersøkelsen 10-faktor innen 15. februar. Disse skal deretter jobbes med gjennom kalenderåret.	N/A	100 %
		Porsgrunn kommune har god kvalitet på tjenestetilbudet gjennom samarbeid internt og eksternt	Årlig vekst i innføring av digitale tavler, med status og målsetting	Ingen tekst registrert	Økes	
		Sikre likestilling og inkludering og motvirke diskriminering på alle samfunnsarenaer ved å benytte mangfoldet som en unik mulighet.		Ingen tekst registrert		

Økonomiplan for 2025-2028

Hovedmål	FN bærekraftsmål	Delmål	Indikator	Indikatorbeskrivelse	Siste måling 2023	Mål 2025
3 Framtidsrettet og bærekraftig samfunnsutvikling	11- Bærekraftige byer og lokalsamfunn	17-Samarbeid for å nå målene		Ingen tekst registrert		
4 Endrings- og forbedringsorientert tjenesteproduksjon	3-God helse og livskvalitet	Organisasjonen videreutvikles til å møte innbyggernes forventninger og fremtidige tjenestebehov	Andel gjennomførte inntakssamtaler ved 1.gangs innleggelse	Ingen tekst registrert	0,0 %	100,0 %
	12-Ansvarlig forbruk og produksjon		Andel langtidsbeboere som er vurdert av leger siste år	Ingen tekst registrert	0,0 %	100,0 %
			Gjennomsnittlig stillingsprosent	Ingen tekst registrert	82,2 %	80,0 %

Tekst til måltabell

Institusjonstjenestene (sykehjem) har en gjennomsnittlig kostnad som ligger på nivå med sammenligningskommunene i GR10. Inntektsnivået er lavere enn i de sammenligningskommunene vi har hatt kontakt med, og dette fremgår også av Kostra-tallene.. I de siste årene har det vært en sterk økning i antall pasienter som er utskrivningsklare og der kommunen ikke har kunnet ta i mot innenfor

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

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

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

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

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

Helsetjenester

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter							
Lønn	195 187	186 307	191 311	210 365	202 915	202 915	202 915
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	59 245	44 982	45 045	35 616	34 616	34 616	34 616
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	38 333	41 995	44 554	34 953	34 953	34 953	34 953
Overføringsutgifter	3 214	3 295	3 295	3 316	3 316	3 316	3 316
Sum Driftsutgifter	295 979	276 578	284 205	284 250	275 800	275 800	275 800
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-22 800	-22 914	-22 914	-23 672	-23 672	-23 672	-23 672
Refusjoner	-43 563	-34 531	-34 531	-35 486	-35 486	-35 486	-35 486
Overføringsinntekter	-2 443	-850	-850	-880	-880	-880	-880
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-567	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-69 373	-58 295	-58 295	-60 038	-60 038	-60 038	-60 038
Sum	226 606	218 283	225 910	224 212	215 762	215 762	215 762

Nøkkeltall

Prioritet	Porsgrunn Porsgrunn Porsgrunn Kostragruppe			
	2020	2022	2023	10
Netto driftsutg til diagnose, behandling og rehabilitering pr. innbygger (B) *) **)	2 121	2 610	3 265	2 991
Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-20 år (B) *) **)	3 595	3 985	4 286	4 136
Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-5 år (B) *) **)	14 654	16 340	17 568	16 467
Netto driftsutgifter pr. innbygger til Kommunehelse (B) *) **)	3 187	4 053	4 776	4 378
Dekningsgrad				
Andel barn som har fullført helseundersøkelse innen utgangen av 1. skoletrinn (B)	114,2 %	106,8 %	103,2 %	105,1 %
Andel barn som har fullført helseundersøkelse ved 4 års alder (B)	98,5 %	99,5 %	94,2 %	96,3 %
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst (B)	104,2 %	101,3 %	99,7 %	73,8 %
Årsverk av leger pr. 10 000 innbyggere 0-5 år. Funksjon 232 (B)	5,8	7,8	6,9	7,1
Kvalitet				
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk)	8,4	8,9	9,1	9,0

*) Inflasjonsjustert med deflator

***) Justert for utgiftsbehov

Økonomiplan for 2025-2028

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

Måltabell

Hovedmål	FN bærekraftsmål	Delmål	Indikator	Indikatorbeskrivelse	Siste måling 2023	Mål 2025
1. Effektiv ressursbruk og god økonomisk styring	8-Anstendig arbeid og økonomisk vekst 11-Bærekraftige byer og lokalsamfunn 12-Ansvarlig forbruk og produksjon	Innfri vedtatte økonomiske måltall gjennom gode beslutningsgrunnlag og budsjettkontroll	Virksomhetenes netto driftsresultat (+/-)	Virksomhetenes netto driftsresultat (+/-) skal ikke være mindre enn 0%.	0,0 %	0,0 %
		Sikre riktig organisering og dimensjonering av tjenestetilbudet		Ingen tekst registrert		
		Utnyttelsesgrad/bruk av korttidsplasser til rehabilitering		Ingen tekst registrert		
2. Gode kommunale arenaer for livslang utfoldelse og mestring	1-Utrydde fattigdom 3-God helse og livskvalitet 4-God utdanning 10-Mindre ulikhet	En organisasjon preget av god ledelse og medarbeiderskap	Medarbeiderundersøkelse n 10-faktor: Andel handlingsplaner opprettet	Virksomhetene skal opprette en handlingsplan for oppfølging av medarbeiderundersøkelse n 10-faktor innen 15. februar. Disse skal deretter jobbes med gjennom kalenderåret.	N/A	100 %
		Sikre likestilling og inkludering og motvirke diskriminering på alle samfunnsarenaer ved å benytte mangfoldet som en unik mulighet.		Ingen tekst registrert		
		Tilrettelegge for gode levevilkår med likeverdige muligheter for deltakelse i samfunnet for den enkelte innbygger	Andel nyankomne flyktninger med gjennomført helsekontroll	Det er inntil 450 personer som skal etableres i midlertidige/akuttmottak og ordinære mottaksplasser. Det er sentralt å tilby nødvendig helsekartlegging og oppfølging av vaksinasjonsprogram m.v.	0,0 %	100,0 %
			Antall gjennomførte arrangement/aktiviteter	Ingen tekst registrert	Ikke målsatt	

Økonomiplan for 2025-2028

Hovedmål	FN bærekraftsmål	Delmål	Indikator	Indikatorbeskrivelse	Siste målinng 2023	Mål 2025
				Gj.snittlig antall brukere i sentrenes aktiviteter pr. mnd.	Ingen tekst registrert	Ikke målsatt
3 Framtidsrettet og bærekraftig samfunnsutvikling	11-Bærekraftige byer og lokalsamfunn 17-Samarbeid for å nå målene	Frivilligheten, næringslivet, kommunen og andre aktører deltar i gjensidig forpliktende samarbeid for å oppnå en bærekraftig utvikling	Antall avtaler med frivillige lag og foreninger	Ingen tekst registrert	Ikke målsatt	
4 Endrings- og forbedringsorientert tjenesteproduksjon	3-God helse og livskvalitet 12-Ansvarlig forbruk og produksjon	Organisasjonen videreutvikles til å møte innbyggernes forventninger og fremtidige tjenestebehov	Gjennomsnittlig stillingsprosent	Ingen tekst registrert	82,2 %	80,0 %

Tekst til måltabell

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

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

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

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

Sosiale tjenester

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter							
Lønn	58 471	61 094	62 134	64 089	64 089	64 089	64 089
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	5 285	4 662	4 662	4 836	4 836	4 836	4 836
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	3 900	3 000	3 000	2 123	2 123	2 123	2 123
Overføringsutgifter	67 904	70 235	78 235	80 708	72 708	72 708	72 708
Finansutgifter	305	350	350	350	350	350	350
Sum Driftsutgifter	135 866	139 341	148 381	152 107	144 107	144 107	144 107
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-11	0	0	0	0	0	0
Refusjoner	-7 030	-7 725	-7 725	-8 003	-8 003	-8 003	-8 003
Overføringsinntekter	-866	-1 080	-1 080	-1 118	-1 118	-1 118	-1 118
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-325	-305	-305	-305	-305	-305	-305
Sum Driftsinntekter	-8 232	-9 110	-9 110	-9 426	-9 426	-9 426	-9 426
Sum	127 634	130 231	139 271	142 681	134 681	134 681	134 681

Nøkkeltall

	Porsgrunn 2020	Porsgrunn 2022	Porsgrunn 2023	Kostragruppe 10
Prioritet				
Netto driftsutgifter per innbygger (265) kommunalt disponerte boliger (B) *) **)	563	580	649	91
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år (B) *) **)	5 515	5 638	6 706	8 091
Netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr innbygger 20-66 år (B) *) **)	2 048	2 085	2 413	3 252
Produktivitet				
Brutto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr. mottaker (B) *)	56 191	52 688	57 971	65 683
Dekningsgrad				
Andel mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde (B)	53,6 %	46,9 %	44,1 %	37,0 %
Økonomi				
Korrigerte brutto driftsutgifter (265) kommunalt disponerte boliger	68 562	74 256	80 562	674 611
Grunnlagsdata (Nivå 3)				
Antall utleide boliger per 31.12	719	745	714	8 270
Garantier for depositum til leie av bolig, antall	75	100	114	2 360
Kommunalt eide boliger	364	371	361	5 164
Kommunalt innleide boliger	268	268	268	1 321

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

NAV

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

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

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

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

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

Boligosiale tjenester

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

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

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

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

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

Økonomiplan for 2025-2028

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

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

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

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

Måltabell

Hovedmål	FN bærekraftsmål	Delmål	Indikator	Indikatorbeskrivelse	Siste måling 2023	Mål 2025
1. Effektiv ressursbruk og god økonomisk styring	8-Anstendig arbeid og økonomisk vekst 11-Bærekraftige byer og lokalsamfunn 12-Ansvarlig forbruk og produksjon	Innfri vedtatte økonomiske måltall gjennom gode beslutningsgrunnlag og budsjettkontroll	Virksomhetenes netto driftsresultat (+/-)	Virksomhetenes netto driftsresultat (+/-) skal ikke være mindre enn 0%.	0,0 %	0,0 %
		Sikre riktig organisering og dimensjonering av tjenestetilbudet		Ingen tekst registrert		
2. Gode kommunale arenaer for livslang utfoldelse og mestring	1-Utrydde fattigdom 3-God helse og livskvalitet 4-God utdanning 10-Mindre ulikhet	En organisasjon preget av god ledelse og medarbeiderskap	Medarbeiderundersøkelse n 10-faktor: Andel handlingsplaner opprettet	Virksomhetene skal opprette en handlingsplan for oppfølging av medarbeiderundersøkelse n 10-faktor innen 15. februar. Disse skal deretter jobbes med gjennom kalenderåret.	N/A	100 %
		Porsgrunn kommune har god kvalitet på tjenestetilbudet gjennom samarbeid internt og eksternt	Andel sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 måneder eller mer	Målet er å redusere gjennomsnittlig stønadslengde ift. tidligere år.	44,2 %	39,0 %

Økonomiplan for 2025-2028

Hovedmål	FN bærekraftsmål	Delmål	Indikator	Indikatorbeskrivelse	Siste måling 2023	Mål 2025
		Sikre likestilling og inkludering og motvirke diskriminering på alle samfunnsarenaer ved å benytte mangfoldet som en unik mulighet.		Ingen tekst registrert		
		Tilrettelegge for gode levevilkår med likeverdige muligheter for deltakelse i samfunnet for den enkelte innbygger	Antall bosatte flyktninger pr 31.12.	NAV Porsgrunn skal bidra til å bosette og inkludere flyktninger iht bystyrets vedtak.		
			Antall sosialhjelpsmottakere	NAV Porsgrunn skal bidra til å redusere antall sosialhjelpsmottakere ift tidligere år ved at de blir selvforsørget.		
			Antall unge innbyggere på passive ytelser	NAV Porsgrunn skal bidra til å redusere antall unge innbyggere på passive ytelser.		
			Introprogram - andel deltakere i arbeid eller utdanning	Gjennomføre Introduksjonsprogram for flyktninger. Høy andel er positivt.	55,0 %	0,0 %
			KVP - andel deltakere i arbeid eller utdanning	Gjennomføre NAVs Kvalifiseringsprogram (KVP) og hjelpe deltagere ut i arbeid eller utdanning. Høy andel er positivt.	55,0 %	0,0 %
3 Framtidsrettet og bærekraftig samfunnsutvikling	11-Bærekraftige byer og lokalsamfunn 17-Samarbeid for å nå målene	Porsgrunnsamfunnet er attraktivt, nyskapende og endringsvillig. Et sted å bo, jobbe og oppleve		Ingen tekst registrert		
			Antall bedriftsbesøk pr måned	Ingen tekst registrert	160	0
			Bidra i næringsfora og nettverk for etablering av bedrifter	Ingen tekst registrert		
4 Endrings- og forbedringsorientert tjenesteproduksjon	3-God helse og livskvalitet 12-Ansvarlig forbruk og produksjon	Organisasjonen videreutvikles til å møte innbyggernes forventninger og fremtidige tjenestebehov	Gjennomsnittlig stillingsprosent	Ingen tekst registrert	82,2 %	80,0 %

Tekst til måltabell

Tilrettelegge for gode levevilkår med likeverdige muligheter

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

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

Sikre likestilling og inkludering osv.

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

Porsgrunnssamfunnet er attraktivt, nyskapende og endringsvillig

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

Porsgrunnssamfunnet arbeider målrettet med innovasjon og digitalisering osv

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

Psykisk helsetjeneste og rusomsorg

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter							
Lønn	84 228	83 664	84 810	85 872	88 572	88 572	88 572
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	3 936	3 410	3 410	3 530	3 530	3 530	3 530
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	3 924	14 850	14 850	15 168	15 168	15 168	15 168
Overføringsutgifter	2 046	2 261	2 261	2 273	2 273	2 273	2 273
Finansutgifter	301	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	94 435	104 185	105 332	106 843	109 543	109 543	109 543
Driftsinntekter							
Salgssinntekter	-87	-32	-32	-33	-33	-33	-33
Refusjoner	-6 612	-428	-428	-433	-433	-433	-433
Overføringsinntekter	-70	0	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-186	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-6 955	-460	-460	-465	-465	-465	-465
Sum	87 480	103 725	104 872	106 378	109 078	109 078	109 078

Nøkkeltall

Økonomiplan for 2025-2028

	Porsgrunn 2020	Porsgrunn 2022	Porsgrunn 2023	Kostragruppe 10
Prioritet				
Netto driftsutgifter til tilbud til pers. med rusprobl. pr. innbyggere 20-66 år (B) *) **)	514	560	637	560

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

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

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

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

Måltabell

Hovedmål	FN bærekraftsmål	Delmål	Indikator	Indikatorbeskrivelse	Siste måling 2023	Mål 2025
1. Effektiv ressursbruk og god økonomisk styring	8-Anstendig arbeid og økonomisk vekst 11-Bærekraftige byer og lokalsamfunn 12-Ansvarlig forbruk og produksjon	Innfri vedtatte økonomiske måltall gjennom gode beslutningsgrunnlag og budsjettkontroll	Virksomhetenes netto driftsresultat (+/-)	Virksomhetenes netto driftsresultat (+/-) skal ikke være mindre enn 0%.	0,0 %	0,0 %
		Sikre riktig organisering og dimensjonering av tjenestetilbudet		Ingen tekst registrert		
2. Gode kommunale arenaer for livslang utfoldelse og mestring	1-Utrydde fattigdom 3-God helse og livskvalitet 4-God utdanning 10-Mindre ulikhet	En organisasjon preget av god ledelse og medarbeiderskap	Medarbeiderundersøkelse n 10-faktor: Andel handlingsplaner opprettet	Virksomhetene skal opprette en handlingsplan for oppfølging av medarbeiderundersøkelse n 10-faktor innen 15. februar. Disse skal deretter jobbes med gjennom kalenderåret.	N/A	100 %
		Porsgrunn kommune har god kvalitet på tjenestetilbudet		Ingen tekst registrert		

Økonomiplan for 2025-2028

Hovedmål	FN bærekraftsmål	Delmål	Indikator	Indikatorbeskrivelse	Siste måling 2023	Mål 2025
		gjennom samarbeid internt og eksternt				
		Prioriterte grupper skal ha et tilfredsstillende botilbud		Ingen tekst registrert		
		Sikre likestilling og inkludering og motvirke diskriminering på alle samfunnsarenaer ved å benytte mangfoldet som en unik mulighet.		Ingen tekst registrert		
		Tilrettelegge for gode levevilkår med likeverdige muligheter for deltakelse i samfunnet for den enkelte innbygger		Ingen tekst registrert		
3 Framtidsrettet og bærekraftig samfunnsutvikling	11-Bærekraftige byer og lokalsamfunn 17-Samarbeid for å nå målene	Porsgrunnsamfunnet arbeider målrettet med innovasjon og digitalisering for å møte fremtidens utfordringer	Andel brukere tilbake etter 6 uker	Ingen tekst registrert	15,0 %	0,0 %
			Andel brukere av digitale verktøy for selvhjelp og egenmestring	Ingen tekst registrert	100,0 %	100,0 %
4 Endrings- og forbedringsorientert tjenesteproduksjon	3-God helse og livskvalitet 12-Ansvarlig forbruk og produksjon	Organisasjonen videreutvikles til å møte innbyggernes forventninger og fremtidige tjenestebehov	Gjennomsnittlig stillingsprosent	Ingen tekst registrert	82,2 %	80,0 %

Tekst til måltabell

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

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

Økonomiplan for 2025-2028

Oppdrag

Kategori	Oppdrag	Beskrivelse	Opprettet Status år
HP - Planoppfølging	Innføre digitale tavler	-	2025 -

Aktivitetsnøkkeltall

Indikatornavn	Resultat 2022	Resultat 2023	Anslag 2024	Planlagt 2025	Beskrivelse
Antall brukere Kortvarig psykisk helsehjelp	0	0	0	0	
Antall besøk på dagsenter for personer med psykisk lidelse	0	2 500	0	0	
Antall besøk på dagsenter for rusmiddelavhengige	0	4 600	0	0	
Nye brukere Ambulant oppfølgingstjeneste	0	0	0	0	
Avsluttede brukere i Ambulant oppfølgings tjeneste	120	0	0	0	
Nye brukere Kortvarig psykisk helsehjelp	400	0	0	0	
Avslutte brukere Kortvarig psykisk helsehjelp	0	0	0	0	
Nye støttekontaktvedtak	22	0	0	0	
Avsluttede støttekontaktvedtak	21	0	0	0	
Nye brukere med oppfølging av Rusteam	49	95	0	0	
Avsluttede brukere Rusteam	40	110	0	0	

Tjenester for funksjonshemmede

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter							
Lønn	225 323	230 483	235 972	239 283	239 283	239 283	239 283
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	6 691	5 781	5 716	5 983	5 983	5 983	5 983
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	34 758	33 106	34 406	33 725	33 725	33 725	33 725
Overføringsutgifter	942	684	684	684	684	684	684
Sum Driftsutgifter	267 714	270 054	276 778	279 676	279 676	279 676	279 676

Økonomiplan for 2025-2028

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-1 029	-753	-753	-779	-779	-779	-779
Refusjoner	-11 071	-9 449	-9 649	-9 840	-9 840	-9 840	-9 840
Overføringsinntekter	-34	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-12 134	-10 202	-10 402	-10 619	-10 619	-10 619	-10 619
Sum	255 580	259 852	266 376	269 057	269 057	269 057	269 057

Nøkkeltall

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

	2020	2021	Mål 2023
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal produksjon	3	3	2
Tjenestemottakere i botiltak	68	68	68
Tjenestemottakere på avlastning	28	28	28
Samlet antall privat avlastning	28	23	20
Gruppeavlastning i form av Turbotur	15	15	15
Gruppe støttekontakt i form av STIM	12	12	12
Tjenester fra ambulerende innsatsteam	40	42	50
Dagsenter (antall)	58	62	68
Syssettingstiltak (antall)	52	52	52

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

Måltabell

Hovedmål	FN bærekraftsmål	Delmål	Indikator	Indikatorbeskrivelse	Siste måling 2023	Mål 2025
1. Effektiv ressursbruk og god økonomisk styring	8-Anstendig arbeid og økonomisk vekst	Innfri vedtatte økonomiske måltall gjennom gode beslutningsgrunnla	Virksomhetenes netto driftsresultat (+/-)	Virksomhetenes netto driftsresultat (+/-) skal ikke være mindre enn 0%.	0,0 %	0,0 %

Økonomiplan for 2025-2028

Hovedmål	FN bærekraftsmål	Delmål	Indikator	Indikatorbeskrivelse	Siste måling 2023	Mål 2025
	11-Bærekraftige byer og lokalsamfunn 12-Ansvarlig forbruk og produksjon	g og budsjettkontroll				
		Sikre riktig organisering og dimensjonering av tjenestetilbudet	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	Ingen tekst registrert	2	0
			Redusere antall personer som mottar privat avlastning	Ingen tekst registrert	25	0
			Tjenester fra ambulerende innsatsteam	Ingen tekst registrert	50	0
2. Gode kommunale arenaer for livslang utfoldelse og mestring	1-Utrydde fattigdom 3-God helse og livskvalitet 4-God utdanning 10-Mindre ulikhet	En organisasjon preget av god ledelse og medarbeiderskap	Medarbeiderundersøkelse n 10-faktor: Andel handlingsplaner opprettet	Virksomhetene skal opprette en handlingsplan for oppfølging av medarbeiderundersøkelse n 10-faktor innen 15. februar. Disse skal deretter jobbes med gjennom kalenderåret.	N/A	100 %
		Sikre likestilling og inkludering og motvirke diskriminering på alle samfunnsarenaer ved å benytte mangfoldet som en unik mulighet.		Ingen tekst registrert		
		Tilrettelegge for gode levevilkår med likeverdige muligheter for deltakelse i samfunnet for den enkelte innbygger	Drift av dagsentertilbud for funksjonshemmede	Dette er primært et tilbud til personer som på grunn av alder og/eller endring i funksjonsnivå ikke lenger har sitt tilbud i ordinære dagsentra eller sysselsettingstilbud. Det er mange unge innbyggere som har behov for å få plass på dagsenter og ved å etablere et nytt gruppetilbud blir det rom for å ta inn nye personer på Gartnerløkka dagsenter.	17	0
3 Framtidsrettet og bærekraftig samfunnsutvikling	11-Bærekraftige byer og lokalsamfunn 17-Samarbeid for å nå målene	Porsgrunnsamfunn et arbeider målrettet med innovasjon og digitalisering for å møte fremtidens utfordringer	Innføring av room-mate som alternativ til fysisk natt-tilsyn	Ingen tekst registrert	20	0

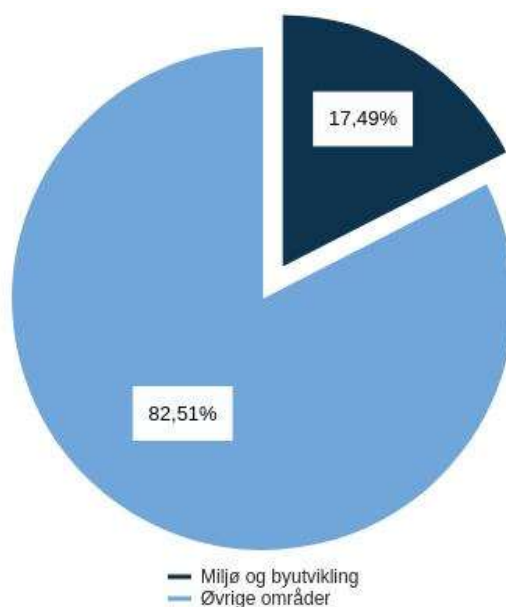
Økonomiplan for 2025-2028

Hovedmål	FN bærekraftsmål	Delmål	Indikator	Indikatorbeskrivelse	Siste måling 2023	Mål 2025	
				Innføring av digitale samhandlingstavler ved utvalgte avdelinger	Ingen tekst registrert	5	0
4 Endrings- og forbedringsorientert tjenesteproduksjon	3-God helse og livskvalitet 12-Ansvarlig forbruk og produksjon	Organisasjonen arbeider systematisk og kunnskapsbasert med omstilling og forbedring	Opprette en avdeling bestående av flere tiltak med medleverturnus innen 2023	Ingen tekst registrert	Arbeidet startes opp		
		Organisasjonen videreutvikles til å møte innbyggernes forventninger og fremtidige tjenestebehov	Gjennomsnittlig stillingsprosent	Ingen tekst registrert	82,2 %	80,0 %	

Tekst til måltabell

Miljøarbeidertjenesten har de siste årene forsøkt å dreie tjenestene med å opprette et ambulerende innsatsteam. Dette for at unge mennesker med ulike nedsatte funksjonshemninger skal kunne kjøpe seg egen bolig, og få tjenester der de bor. Dette for at de skal få mulighet til en boligkarriere på lik linje med andre i samfunnet. Velferdsteknologi er et viktig virkemiddel for å lykkes med dette.

Miljø og byutvikling



Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter følgende virksomheter:

- Byutvikling
- Kommunalteknikk
- Bygg- og eiendomsdrift

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

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

I tillegg til virksomheten nevnt ovenfor ligger også arbeidet med klima og energi, samt Grenland landbrukskontor (GLK) og Grenland brann og redning (GBR) under rammeområdet.

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

Økonomiplan for 2025-2028

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter							
Lønn	173 049	173 762	180 259	170 814	168 789	168 539	168 539
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	300 318	292 128	291 788	299 799	299 776	302 846	303 904
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	121 804	139 987	144 202	159 614	150 789	143 317	130 880
Overføringsutgifter	89 797	49 511	50 011	49 545	49 545	49 545	49 545
Finansutgifter	4 554	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	689 522	655 388	666 261	679 772	668 899	664 247	652 868
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-366 720	-394 049	-388 049	-398 874	-397 927	-399 789	-399 789
Refusjoner	-88 088	-60 892	-60 892	-61 113	-61 113	-61 113	-61 113
Overføringsinntekter	-8 239	-6 419	-6 419	-6 461	-6 461	-6 461	-6 461
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-23 939	0	-1 400	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-486 986	-461 360	-456 760	-466 448	-465 501	-467 363	-467 363
Sum	202 536	194 028	209 500	213 324	203 398	196 884	185 505

Beløp i 1000

Fordeling på enhet (tabell)

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Felles - miljø og byutvikling	10 806	3 071	3 685	3 210	3 210	3 210	3 210
Brann- og feiervesen	53 045	59 185	61 055	63 576	63 576	63 576	63 576
Kommunalteknikk	69 641	64 062	65 753	67 486	68 386	68 386	68 386
Kommunalteknikk Selvkost	-121 487	-131 808	-125 034	-119 018	-125 896	-135 230	-
							147 667
Bygg- og eiendomsdrift	171 815	180 129	182 865	187 619	186 171	189 071	190 129
Byutvikling	18 717	19 389	21 177	20 451	18 951	18 871	18 871
Forbedringsarbeid Miljø og byutvikling	0	0	0	-10 000	-11 000	-11 000	-11 000
Sum	202 536	194 028	209 500	213 324	203 398	196 884	185 505

Utfordringer og budsjettforutsetninger

De økonomiske rammene er stramme. Det er en utfordring å videreutvikle og opprettholde nivået og kvaliteten på mange av våre tjenester i en periode med forventet innsparing.

Det har de siste årene vært en betydelig prisvekst innen bygg- og anleggsdrift, den har for noen fagområder vært opp mot 20% over de 3,7% området har fått i generell budsjett kompensasjon. Som en følge av dette har aktiviteten på drift og vedlikehold blitt betydelig redusert, noe som dessverre vil føre til økt vedlikeholdsetterslep på bygg og annen infrastruktur. Lave bevilgninger på vedlikeholdsbudsjetter over tid vil føre til at flere veier, boliger og formålsbygg vil bli uforholdsmessig mye dyrere å få opp på akseptabel standard i fremtiden.

Høy prisvekst innen bygg- og anleggsdrift medfører også at allerede igangsatte prosjekter blir betydelig dyrere en anslått eller har måttet bli redusert som følge av dette.

Statsforvalteren har kommet med nye krav i forbindelse med nye utslippstillatelser, dette vil kreve mye ressurser fra Kommunalteknikk i årene som kommer. Det er ferdig en egen KVU (konseptvalgutredning) for å se på en felles avløpsstrategi for kommunene Skien, Porsgrunn og Bamble. EU arbeider også med et direktiv for avløpsutslipp som vil komme i tillegg til allerede gitte utslippstillatelse. Vi må forvente store kostnadsøkninger til avløpsanlegg i årene fremover. Dette vil komme som gebyrøkninger for innbyggerne hvis ikke statlige myndigheter bidrar til samhandling og økonomiske insentiver.

Klima og energi

Porsgrunn kommune kan bidra til reduksjon i utslipp av klimagasser gjennom vår rolle som blant annet lokal planmyndighet, eier av bygg og anlegg, grunneier, innkjøper, tjenesteleverandør, politisk aktør og samfunnsutvikler.

Selv om vi allerede har implementert en rekke gode tiltak vil det være utfordrende å oppnå Porsgrunn kommunes mål i 2025, både for direkte utslipp og klimafotavtrykket fra kommunen som egen virksomhet. Mange av tiltakene har god effekt på klimaarbeidet, selv om det dessverre ikke har kommet tydelig frem i klimaregnskapet. For å nå klimamålene kreves det flere og mer målrettede tiltak framover, samtidig som de gode tiltakene som er i gang videreføres.

Kommunen har en langsiktig og bærekraftig strategi for energi- og klimaarbeidet, det har over tid vært jobbet med energioppfølging, gjennomføring av Enøk tiltak og energiomlegging.

Det er fortsatt behov for midler til å gjennomføre tiltak som reduserer kommunens forbruk av energi, samt reduserer kommunens forbruk av tilført energi, målt i kWh. Installering av bl.a. solceller og bergvarme vil medføre at byggene i større grad blir selvforsynte med strøm. Dette er viktig da den russiske invasjonen i Ukraina førte Europa og Norge ut i en alvorlig energikrise der prisene på strøm og gass er betydelig høyere enn gjennomsnittet det siste tiåret. I tillegg gjelder kommunens forpliktelser i forhold til det grønne skifte.

Vi vil fortsette det viktige arbeidet med energitiltak, men har ikke økt rammen.

Plan og byggesak

FNs bærekraftsmål er integrert i alt planarbeid og arbeidet med klima og miljø har stor oppmerksomhet.

Det er flere politiske vedtak knyttet til planoppgaver og planstrategien som gir føringer for hvilke planer som skal rulleres: Kommuneplanens arealdel, områdereguleringsplan for Knutepunkt Porsgrunn og kommunedelplan kulturminner.

Sakstypene innenfor deler av fagområdet dekkes av selvkost. For 2025 er det lagt til grunn 100% selvkostgrad. Fagområdene plan, byggesak og geodata påvirkes av konjunkturer i byggebransjen, dette har påvirket regnskapet for 2024 på en negativ måte, og det er forventet at denne trenden også vil kunne prege 2025. Reglene er strenge for hva som kan tas inn i selvkostregnskapet. Oppgaver knyttet til Forvaltningsloven og dermed det meste av veiledningsoppgavene dekkes ikke av selvkostregnskapet. Nasjonalt regelverk forutsetter kvalifiserte søknader, likevel er det en utfordring at mange innsendte planforslag- og byggesaker mangler tilstrekkelig kvalitet. Dette medfører merarbeid og påvirker inntjeningen innenfor selvkostområdet på en negativ måte.

Det er oppmerksomhet på ulovlighets saker og tilsynsoppgavene må styrkes for å ivareta forvaltningskrav.

Digitale kart og stedfestet informasjon er et fagområde som får økende oppmerksomhet. Digitale løsninger vil bidra til effektivitet, mer informasjon og tilgjengelighet. Nytt saksbehandlingssystem for kommunen ble anskaffet i 2023, det er forventet at dette på sikt vil bidra til mer effektiv saksbehandling, særlig innen byggesak.

Grenland Brann og Redning IKS

Økonomiplan for 2025-2028

Vi har en forventning om gevinstrealisering av stordriftsfordeler ved sammenslåing av flere enheter. Skien kommune sitt brannvesen er nå innlemmet i GBR IKS. Våre kostnader på dette området er høyere en sammenlignbare kommuner. Det forventes at GBR arbeider med effektivisering, effekten av dette arbeidet må være at vi kommer nærmere andre sammenlignbare kommuner når vi ser på KOSTRA-tall hvor vi pr nå ligger for høyt.

Rammeoversikt

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett	194 028	194 028	194 028	194 028
Sum Prisjustering og diverse endringer	7 746	7 746	7 746	7 746
Sum Budsjettendringer inneværende år	9 210	9 210	9 210	9 210
Tekniske justeringer	16 956	16 956	16 956	16 956
Konsekvensjustert ramme	210 984	210 984	210 984	210 984
Tidligere vedtatte tiltak				
666 Byutvikling: Småhusveileder fortetting	-700	-700	-700	-700
606 Kommunalteknikk: Endringer i gebyrene for selvkost	3 865	-2 817	-2 817	-2 817
607: Prognose VAR f.o.m. 2022 (Envidan)	-6 916	-6 916	-6 916	-6 916
626 Bygg- og eiendomsdrift: Grønli skole-midlertidig skolebygg	-428	-428	-428	-428
666 Byutvikling: Kommuneplanens arealdel - utredninger til planarbeid og prosess	-700	-700	-700	-700
666 Byutvikling: Oppfølging av planstrategi: Kommunedelplan Småbåthavner	-375	-375	-375	-375
Brattås skole - oppsigelse leie av brakkerigg	-500	-500	-500	-500
Bygg- og eiendomsdrift - økt vedlikehold	500	500	500	500
Engasjementstilling knyttet til økt bosetting av flyktninger	0	-700	-700	-700
Grønli skole - behov for videreføring av midlertidig innleide lokaler	-75	-150	-150	-150
Grønli skole - Brakkeleie utvidet elevtall	150	150	150	150
Justering VAR	3 571	5 518	3 656	3 656
Kyststien	500	500	500	500
Meierigården - konskvenser etter brann i Meierigården	340	340	340	340
Naturkartlegging ifm. Arealdelen	-50	-50	-50	-50
Scanning og skyløsning av oppmålingsarkivet	0	-500	-580	-580
Tilstandsvurdering av bygningsmassen - oppstart 2025	500	500	500	500
Ungdomshus i Jernbanegata 7	0	-423	-423	-423
Økt bruk av gulvvaskeroboter	-250	-250	-250	-250
Sum Tidligere vedtatte tiltak	-568	-7 001	-8 943	-8 943
Endring av tidligere vedtatte tiltak				
Justering av budsjett til feiing	-1	-50	-121	-121
Sum Endring av tidligere vedtatte tiltak	-1	-50	-121	-121
Driftskonsekvens				
Bypakka - GS-bru - Vestsida/Porsgrunn sentrum	400	900	900	900
FDV-kostnader utvidelse Mule sykehjem	0	0	3 150	4 208
FDV-ny bemannet bolig	50	50	50	50
Reduserte totale lønnskostnader som følge av innføring av robot gulvvaskemaskiner	-250	-500	-750	-750
Turveg langs elva	0	400	400	400
Sum Driftskonsekvens	200	850	3 750	4 808
Innsparingstiltak				
Bærekraftig økonomi	-10 000	-11 000	-11 000	-11 000
Sum Innsparingstiltak	-10 000	-11 000	-11 000	-11 000
Nye tiltak				
Endringer etter Envidan-beregninger	11 051	8 957	1 556	-10 881
FDV Rønningen b.hage	658	658	658	658

Økonomiplan for 2025-2028

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Justering av inntektsforventning	1 000	0	0	0
Sum Nye tiltak	12 709	9 615	2 214	-10 223
Nye tiltak og realendringer budsjett	2 340	-7 586	-14 099	-25 478
Ramme 2025-2028	213 324	203 398	196 884	185 505

Investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp Brutto prosjektutgift	Økonomiplan				Sum Økonomiplan 2025-28
		2025	2026	2027	2028	
Miljø og byutvikling						
AVLØP - Knarrdalsstrand renseanlegg fom 2011 ÅBEV		1 500	1 500	1 500	1 500	6 000
AVLØP - Nytt renseanlegg	4 000 000	0	0	0	0	0
AVLØP - Rehabilitering avløp ÅBEV		95 000	110 000	120 000	130 000	455 000
AVLØP - Tiltak i forb. med vanddirektivet		0	1 000	25 000	24 000	50 000
AVLØP - utredning av fremtidig avløpsrensestruktur	32 661	10 000	10 000	0	0	20 000
AVLØP - VA-anlegg i f.m. bolig- og næringsutvikling		7 000	0	5 000	5 000	17 000
Avsetning til garantiarbeider	21 145	5 000	4 000	3 000	2 000	14 000
Basishall Kjølnes	20 000	19 000	0	0	0	19 000
BYDRIFT - Oppgradering av komm. bruer og brygger ÅBEV		1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
BYDRIFT - Oppgradering	1 750	0	1 750	0	0	1 750
Bukta/Bratsberg strandpromenaden						
BYDRIFT - Oppgradering	2 500	0	0	0	0	0
Minneparken						
BYDRIFT - Parker, lekeplasser, friarealer ÅBEV		1 500	1 500	1 500	1 500	6 000
BYDRIFT - Rasfarlige områder, sikring ÅBEV		2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
BYDRIFT - Trafikksikringsmidler ÅBEV		1 500	1 500	1 500	1 500	6 000
BYDRIFT - Utskifting av gateløys ÅBEV		5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
BYDRIFT Fornøyelse av maskiner ÅBEV		4 500	4 500	4 500	4 500	18 000
BYDRIFT Friområder - tilskuddsfinansierte prosjekter		500	500	500	500	2 000
Eiendomsdrift - maskiner ÅBEV		500	500	500	500	2 000
Eiendomsforv. - ENØK - tiltak		13 000	13 000	13 000	13 000	52 000
Eiendomsforv. - utredning, kostnadssetting		500	500	500	500	2 000
Eiendomsforv. utviklingstiltak ÅBEV		3 000	3 000	3 000	3 000	12 000
ENØK i sosiale boliger	4 000	1 000	1 000	0	0	2 000
Frednes - standsetting av sjøfartsområdet	22 000	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
Innkjøp av robotgulvaskemaskiner	2 600	800	500	500	0	1 800
Justeringsavtaler - merverdiavgift		2 300	32 550	60 400	27 600	122 850
Kjøp av bedriftshytte	5 000	0	0	0	5 000	5 000
Klimatiltak - Generell oppfølging av klimabudsjett	12 500	2 500	2 500	0	0	5 000
Nye ladepunkter til elbiler til bruk for kommunale virksomheter	3 000	500	0	0	0	500
Porsgrunn brannstasjon	15 000	15 000	0	0	0	15 000
Prosjekt "Solcelle"	40 000	10 000	10 000	0	0	20 000

Økonomiplan for 2025-2028

Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp Brutto prosjektutgift	Økonomiplan				Sum
		2025	2026	2027	2028	Økonomiplan 2025-28
Sprinkling av rådhuset	7 000	5 000	0	0	0	5 000
Tilpasning og rehabilitering - Rådhusgata 7	59 000	1 000	58 000	0	0	59 000
Utbyggingsavtaler - boligbygging	90 998	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
VANN - Rehabilitering vann ÅBEV		40 000	40 000	40 000	45 000	165 000
VANN - Reservevannforsyning fra Skien og Bamble	64 467	25 000	0	0	0	25 000
Østre brygge - forprosjekt	32 000	0	0	30 000	0	30 000
ÅBEV Renholdsavdelingen div investeringer		350	350	350	350	1 400
ÅBEV Vaskeriet - utskifting av maskiner		300	300	300	300	1 200
Sum Miljø og byutvikling	4 435 621	284 250	316 450	329 050	283 750	1 213 500

Byutvikling

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter							
Lønn	32 394	32 990	34 777	34 791	34 791	34 791	34 791
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	5 644	6 491	6 491	4 745	4 245	4 165	4 165
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	1 309	1 370	2 770	1 426	1 426	1 426	1 426
Overføringsutgifter	1 212	1 014	1 014	1 014	1 014	1 014	1 014
Finansutgifter	481	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	41 040	41 864	45 052	41 977	41 477	41 397	41 397
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-16 477	-18 485	-18 485	-17 489	-18 489	-18 489	-18 489
Refusjoner	-5 517	-3 871	-3 871	-3 918	-3 918	-3 918	-3 918
Overføringsinntekter	-300	-119	-119	-119	-119	-119	-119
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-29	0	-1 400	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-22 322	-22 475	-23 875	-21 526	-22 526	-22 526	-22 526
Sum	18 717	19 389	21 177	20 451	18 951	18 871	18 871

Nøkkeltall

	Porsgrunn 2020	Porsgrunn 2022	Porsgrunn 2023	Kostragruppe 10
Prioritet				
Fysisk planlegging, kulturminner, natur, nærmiljø, kommune netto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde beløp per innbygger (kr) *	831	915	947	1 086
Kart og oppmåling korrigererte brutto driftsutgifter beløp pr innb (kr) *	232	227	205	231
Plansaksbehandling korrigererte brutto driftsutgifter beløp pr innb (kr) *	312	349	370	382
Grunnlagsdata (Nivå 3)				
Snitt saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager)	14	17		

Økonomiplan for 2025-2028

*) Inflasjonsjustert med deflator

	2020	2021	2022	2023
Antall delegerte vedtak	730	760	1004	839
Antall mangelfulle byggesaker og dispensasjonssøknader	184	239	216	240
Antall tilsyn i alt	11	27	30	40

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist for 2023 var 24 dager.

Det er økt oppmerksomhet på faktorer som virker negativt inn på selvkostområdet innen plan og byggesak, og at dette medfører ekstra ressurser. I 2023 fikk kommunen inn i alt 240 mangelfulle dispensasjon og byggesaker. Omfanget av mangelfulle innsendte saker bidrar til ekstra kostnader. Komplette saker gir raskere saksbehandling for søker. Søker med ansvarsrett er ansvarlige for å sende inn komplette saker.

I 2023 ble de oversendt 22 klager knyttet til bygge og delesaker til behandling hos Statsforvalteren. Saksbehandling av klagesaker dekkes ikke av selvkostbudsjettet.

Måltabell

Hovedmål	FN bærekraftsmål	Delmål	Indikator	Indikatorbeskrivelse	Siste måling 2023	Mål 2025
1. Effektiv ressursbruk og god økonomisk styring	8-Anstendig arbeid og økonomisk vekst 11-Bærekraftige byer og lokalsamfunn 12-Ansvarlig forbruk og produksjon	Innfri vedtatte økonomiske måltall gjennom gode beslutningsgrunnlag og budsjettkontroll	Oppnå den budsjetterte inntekten for gebyrer	Ingen tekst registrert	100,0 %	0,0 %
			Virksomhetenes netto driftsresultat (+/-)	Virksomhetenes netto driftsresultat (+/-) skal ikke være mindre enn 0%.	0,0 %	0,0 %
			Sikre riktig organisering og dimensjonering av tjenestetilbudet	Ingen tekst registrert		
2. Gode kommunale arenaer for livslang utfoldelse og mestring	1-Utrydde fattigdom 3-God helse og livskvalitet	En organisasjon preget av god ledelse og medarbeiderskap	Medarbeiderundersøkelse n 10-faktor: Andel handlingsplaner opprettet	Virksomhetene skal opprette en handlingsplan for oppfølging av medarbeiderundersøkelse n 10-faktor innen 15.	N/A	100 %

Økonomiplan for 2025-2028

Hovedmål	FN bærekraftsmål	Delmål	Indikator	Indikatorbeskrivelse	Siste måling 2023	Mål 2025
	4-God utdanning 10-Mindre ulikhet			februar. Disse skal deretter jobbes med gjennom kalenderåret.		
		Sikre likestilling og inkludering og motvirke diskriminering på alle samfunnsarenaer ved å benytte mangfoldet som en unik mulighet.		Ingen tekst registrert		
3 Framtidsrettet og bærekraftig samfunnsutvikling	11-Bærekraftige byer og lokalsamfunn 17-Samarbeid for å nå målene	Porsgrunnsamfunnet arbeider målrettet med innovasjon og digitalisering for å møte fremtidens utfordringer		Ingen tekst registrert		
		Porsgrunnsamfunnet motvirker, reduserer og tilpasser seg konsekvensene av klimaendringer		Ingen tekst registrert		
4 Endrings- og forbedringsorientert tjenesteproduksjon	3-God helse og livskvalitet 12-Ansvarlig forbruk og produksjon	Organisasjonen videreutvikles til å møte innbyggernes forventninger og fremtidige tjenestebehov	Andel byggesaker behandlet innen lovpålagte frister	Ingen tekst registrert		
			Andel oppmålingssaker innen lovpålagte frister	Ingen tekst registrert		
			Andel plansaker innen lovpålagte frister	Ingen tekst registrert		
			Gjennomsnittlig stillingsprosent	Ingen tekst registrert	82,2 %	100,0 %

Kommunalteknikk

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter							
Lønn	61 005	57 758	59 278	59 932	59 932	59 932	59 932

Økonomiplan for 2025-2028

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	110 494	109 763	109 763	112 159	113 059	113 059	113 059
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	60 620	72 314	73 259	87 149	78 381	70 980	58 543
Overføringsutgifter	11 763	11 114	11 114	11 124	11 124	11 124	11 124
Finansutgifter	1	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	243 881	250 948	253 414	270 363	262 495	255 094	242 657
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-266 723	-292 035	-286 035	-295 192	-293 302	-295 235	-295 235
Refusjoner	-26 799	-25 460	-25 460	-25 461	-25 461	-25 461	-25 461
Overføringsinntekter	-1 978	-1 200	-1 200	-1 242	-1 242	-1 242	-1 242
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-228	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-295 728	-318 694	-312 694	-321 895	-320 005	-321 938	-321 938
Sum	-51 847	-67 746	-59 281	-51 532	-57 510	-66 844	-79 281

Nøkkeltall

	Porsgrunn 2020	Porsgrunn 2022	Porsgrunn 2023	Kostragruppe 10
Prioritet				
Brutto investeringsutgifter i kr pr. innbyggere, komm. veier og gater *)	2 059	1 222	2 252	2 078
Samferdsel, kommune nettodriftsutgifterbeløp pr innb (kr) *)	1 665	1 829	2 911	1 344
Produktivitet				
Avløp - driftsutgifter per innbyggere tilknyttet kommunal avløpstjeneste (kr/tilkn.innb) (B) *)	1 556	1 342	1 494	1 537
Avløp - Gebyrgrunnlag per innbygger tilknyttet kommunal avløpstjeneste (kr/tilkn.innb) *)	2 616	2 516	2 816	
Avløp - Gebyrinntekter per innbygger tilknyttet kommunal avløpstjeneste (kr/tilkn.innb) *)	2 315	2 446	2 914	
Brutto driftsutgifter ekskl. avskrivninger i kr pr. km kommunal vei og gate (B) *)	187 092	208 213	208 200	162 255
Renovasjon - Gebyrgrunnlag per årsinnbygger for kommunal avfallshåndtering (kommune) *)	1 369	1 273	1 617	
Renovasjon - Gebyrinntekter per årsinnbygger (kommune) *)	1 294	1 152	1 448	
Vann - Gebyrgrunnlag per innbygger tilknyttet kommunal vannforsyning (kr/tilkn.innb) *)	1 660	1 959	2 231	
Vann - Gebyrinntekter per innbygger tilknyttet kommunal vannforsyning (kr/tilkn.innb) (B) *)	1 474	1 686	2 389	2 368
Dekningsgrad				
Andel av total kommunal vannleveranse til lekkasje (prosent)	26,1 %	25,9 %	25,9 %	
Andel fornyet kommunalt ledningsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent)	1,7 %	1,7 %	1,6 %	
Antall kilometer kommunal vei og gate per 1000 innbygger	6,68	6,56	6,86	5,89
Kvalitet				
Avløp - Andel fornyet spillvannnett, gjennomsnitt for siste tre år (B)	1,3 %	2,0 %	2,2 %	0,8 %
Vann - Estimert gjennomsnittlig husholdningsforbruk per tilknyttet innbygger (l/pers/døgn)	167	165	161	
Vann - Estimert vannlekkasje per meter kommunal ledning per år (m ³ /m/år) (B)	3,0	2,8	2,8	3,4
Grunnlagsdata (Nivå 3)				
B7. Mengde kommunalt vann til lekkasje	1 052 821	985 289	985 289	15 736 593
Kommunal vei og gate. Antall kilometer	244	243	255	2 906

Økonomiplan for 2025-2028

Kommunale vei er brutto investeringsutgifter beløp (1000 kr) *)	75 206	45 256	83 767	1 025 263
Personer (antall)	36 526	37 056	37 193	493 293
Samferdselsbedrifter/transporttiltak korrigererte brutto driftsutgifter beløp (1000 kr) *)	41 314	35 205	16 124	109 185
Total vannleveranse på kommunalt distribusjonsnett	4 033 797	3 804 204	3 804 204	56 130 380
Årsinnbyggere (antall)	36 938	37 460	37 608	500 893

*) Inflasjonsjustert med deflator

Prioritet

Brutto investeringsutgifter i kr pr. innbyggere, komm. veier og gater har blitt redusert med nesten det halve og er nå godt under kostragruppe 10. På drift ligger vi noe over kostnadene i gruppe 10. Dette skyldes at vi i hovedsak tar alle investeringer på drift kontra andre kommuner som ta re asfaltering som en investering. Hvis vi tar bort investeringer i bypakka så ser vi samlet på drift og investering på vei ligger vi under kostragruppe 10.

Samferdsel kommune netto driftsutgifter pr innbygger (kr) er høyere i Porsgrunn. Grunnlaget for dette er ferjedrift og at Porsgrunn har ca 12% mer vei enn sammenlignbare kommuner i kostra gruppe 10.

Kvalitet

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

Vi har nådd målsettingene satt i hovedplan vann og hovedplan avløp med utskiftningene av vann og avløpsnett. Vi fornyer mer av nettet vårt enn Kostragruppe 10 og ved samtidig være i norgestoppen på gravefrie løsninger sparer vi miljø og kostnader pr meter ledning. Ved at kommunen har vært så gode til

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

Måltabell

Hovedmål	FN bærekraftsmål	Delmål	Indikator	Indikatorbeskrivelse	Siste måling 2023	Mål 2025	
1. Effektiv ressursbruk og god økonomisk styring	8-Anstendig arbeid og økonomisk vekst 11-Bærekraftige byer og lokalsamfunn 12-Ansvarlig forbruk og produksjon	Innfri vedtatte økonomiske måltall gjennom gode beslutningsgrunnlag og budsjettkontroll	AVLØP - driftskostnader i forhold til budsjett	Uten renter og avdrag: +/- 1%	1,1 %	1,0 %	
				AVLØP - Kostnad rehabilitering "no dig"	Kroner pr meter mindre enn måltallet.	3 091	3 000
				Kostnad rehabilitering vha graving	Kroner pr meter mindre enn måltallet.	28 059	24 000

Økonomiplan for 2025-2028

Hovedmål	FN bærekraftsmål	Delmål	Indikator	Indikatorbeskrivelse	Siste måling 2023	Mål 2025
			Prosjekteringskostnad pr prosjekt (prosent mindre enn)	Ingen tekst registrert	4,0	5,0
			VANN - driftskostnader i forhold til budsjett (u/renter og avdrag) +/- 1%	Ingen tekst registrert	1	1
			VANN - Kostnad rehabilitering "no dig" (kroner pr meter mindre enn)	Ingen tekst registrert	10 316	10 000
			Virksomhetenes netto driftsresultat (+/-)	Virksomhetenes netto driftsresultat (+/-) skal ikke være mindre enn 0%.	0,0 %	0,0 %
2. Gode kommunale arenaer for livslang utfoldelse og mestring	1-Utrydde fattigdom 3-God helse og livskvalitet 4-God utdanning 10-Mindre ulikhet	En organisasjon preget av god ledelse og medarbeiderskap	Antall rapporterte kvalitetshendelser pr ansatt pr år	Ingen tekst registrert	1	1
			HMS - prosent sykefravær siste 12 mnd	Ingen tekst registrert	5,8	4,0
			HMS (mindre enn 0 hendelser, inkl interne og eksterne) - Skadem/fravær	Ingen tekst registrert	1	0
			HMS (mindre enn 2 hendelser, inkl interne og eksterne) - Skade u/fravær	Ingen tekst registrert	6	2
			HMS (mindre enn 5 hendelser inkl interne og eksterne) - alvorlighetsgrad HØY	Ingen tekst registrert	10	5
			HMS Antall rapporterte HMS-hendelser pr ansatt pr år	Ingen tekst registrert	62	1
			Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor: Andel handlingsplaner opprettet	Virksomhetene skal opprette en handlingsplan for oppfølging av medarbeiderundersøkelsen 10-faktor innen 15. februar. Disse skal deretter jobbes med gjennom kalenderåret.	N/A	100%
3 Framtidsrettet og bærekraftig samfunnsutvikling	11-Bærekraftige byer og lokalsamfunn 17-Samarbeid for å nå målene	Porsgrunnsamfunnet motvirker, reduserer og tilpasser seg konsekvensene av klimaendringer	Forbedringsmål - redusere energiforbruket (kWh) - distribusjon avløp	Startverdi i 2023 er 1500 MWh	1 500	1 440

Økonomiplan for 2025-2028

Hovedmål	FN bærekraftsmål	Delmål	Indikator	Indikatorbeskrivelse	Siste måling 2023	Mål 2025
			Forbedringsmål - redusere energiforbruket (kWh)- distribusjon vann	Startverdi 2023 er 400 MWh	400	392
			Forbedringsmål - redusere energiforbruket (MWh) - Knarrdalstrand Driftsentral	Startverdi i 2023 var 20 MWh	20	13
			Forbedringsmål - redusere energiforbruket (MWh)- avløpsrensaneanlegg KRA	Startverdi 2023 er 150 MWh	150	40
			Forbedringsmål - redusert CO2-avtrykket - vei (brøyting, soping)	Innføre Steg 5 / Euro 6	utført	0
			Forbedringsmål - sortering avfall (ant fraksjoner)	Startverdi i 2023 var 7 fraksjoner, EL, metall, papp/papir, kjemikalier/farlig avfall, batterier, rest. Nye fraksjoner er mat og plast	7	9
			Forbedringsmål - øke bruken av alternative miljøvennlige energikilder (GWh) - Knarrdalstrand renseanlegg - utnyttelse av biogassproduksjon	Startverdi i 2023 var 4,5 GWh	4,5	4,5
			Forbedringsmål - øke bruken av alternative miljøvennlige energikilder (MWh) - avløpsrensaneanlegg - produksjon av strøm	Startverdien i 2023 var 0 MWh	0	29
			Forbedringsmål - øke bruken av alternative miljøvennlige energikilder (MWh) - vannrensaneanlegg - produksjon av strøm	Startverdi var 1,8 MWh fra november 2022	18,2	24,0
4 Endrings- og forbedringsorientert tjenesteproduksjon	3-God helse og livskvalitet 12-Ansvarlig forbruk og produksjon	Organisasjonen arbeider systematisk og kunnskapsbasert med omstilling og forbedring	ISO 9001 sertifiseringen	Ingen tekst registrert	Opprettholdt	

Tekst til måltabell

Kommunalteknikk jobber med kontinuerlig forbedring av vårt kvalitetssystem, slik at vi opprettholder ISO-9001 sertifiseringen.

Økonomiplan for 2025-2028

Vi bruker også TQM aktivt og oppfordrer alle til å melde inn alle typer hendelser. Dette tema er godt innarbeidet i vår møtестruktur.

Vi har også mål om å redusere fremmedvann til spillvannsnett (årlig reduksjon på 500 m³ pr år i gjennomsnitt pr døgn). Tiltak for å nå målet er rehabilitering av ledningsnett - avløp, aktiv feilsøking der vi lokaliserer mye fremmedvann og pålegg om separering av avløpsledninger.

I tillegg jobber vi med å redusere lekkasjetap vann. Tiltak for å nå målet er rehabilitering av ledningsnett – vann, aktivt lekkasjesøk der vi ser unormalt høyt vannforbruk og pålegg om utbedring av private vannlekkasjer.

Bygg- og eiendomsdrift

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter							
Lønn	77 394	80 660	83 736	83 622	82 597	82 347	82 347
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	184 059	175 157	174 818	182 153	181 730	184 881	185 939
Overføringsutgifter	46 594	36 933	36 933	36 957	36 957	36 957	36 957
Finansutgifter	4 072	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	312 119	292 750	295 487	302 733	301 285	304 185	305 243
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-76 283	-76 410	-76 410	-78 730	-78 730	-78 730	-78 730
Refusjoner	-56 145	-31 112	-31 112	-31 284	-31 284	-31 284	-31 284
Overføringsinntekter	-5 961	-5 100	-5 100	-5 100	-5 100	-5 100	-5 100
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-1 916	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-140 304	-112 622	-112 622	-115 114	-115 114	-115 114	-115 114
Sum	171 815	180 129	182 865	187 619	186 171	189 071	190 129

Nøkkeltall

	Porsgrunn 2020	Porsgrunn 2022	Porsgrunn 2023	Kostragruppe 10
Prioritet				
Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per innbygger (B) *) **)	6 289	6 184	6 185	6 490
Samlet areal på formålsbyggene i kvadratmeter per innbygger (B)	5,9	5,5	5,0	4,6
Samlet areal på formålsbyggene kommunen eier i kvadratmeter per innbygger (B)	5,8	5,3	4,9	4,3
Produktivitet				
Herav energikostnader for kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter (B) *)	109	167	183	193
Herav utgifter til renholdsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter (B) *)	127	150	151	201
Korrigerte brutto driftsutgifter totalt eiendomsforvaltning, kommune utgifter per kvadratmeter bygg (kr) *)	1 153,9	1 164,5	1 327,3	1 485,9
Korrigerte brutto driftsutgifter totalt formålsbygg, kommune utgifter per kvadratmeter bygg (kr) *)	1 105,3	1 118,1	1 272,6	1 407,3

Økonomiplan for 2025-2028

Utgifter til driftsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter (B) *)	503	582	726	781
Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter (B) *)	126	70	56	98
Grunnlagsdata (Nivå 3)				
Avskrivninger (D) Eiendomsforvaltning, kommune Beløp (1000 kr) *)	95 328	89 877	90 058	1 042 687
Avskrivninger (D) Formålsbygg, kommune Beløp (1000 kr) *)	95 250	89 842	90 045	1 035 342
Eiendomsforvaltning, kommune nettodriftsutgifterbeløp (1000 kr) *)	229 708	229 149	230 045	3 201 631
Netto driftsutgifter Formålsbygg, kommune Beløp (1000 kr) *)	219 255	219 850	219 839	3 038 744

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Prioritet

Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per innbygger er et nøkkeltall som viser hvor mye kommunen bruker på å drifte sine eiendommer per innbygger etter å ha trukket fra inntektene. Porsgrunn har over tid hatt stabilt lavere kostnader enn Kostragruppe 10. Det vil fortsatt være fokus på å sikre en effektiv eiendomsforvaltning for å bidra til å redusere kommunens netto driftsutgifter og frigjøre midler til andre kommunale tjenester.

Indikatoren Samlet areal på formålsbyggene kommunen eier i kvadratmeter pr innbygger, bidrar til å vise kommunes ressursbruk og prioriteringer til offentlige tjenester. Vi har over tid hatt mer areal enn KOSTRA gruppe 10 og vi ligger fortsatt noe høyere pr innbygger, selv om vi de siste 2 årene har redusert arealet med 0,5 m² pr innbygger. Det er primært innen områdene administrasjon-, barnehage, idretts- og kulturbygg vi har mer areal enn KOSTRA gruppe 10.

Det er en utfordring at vi har mer areal pr innbygger enn sammenlignbare kommuner da dette bidrar til høyere utgifter som ellers kunne vært brukt på andre drifts tiltak.

Produktivitet

Indikatoren «Utgifter til driftsaktivitet i kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter» viser utgifter til den daglige driften og vedlikeholdet av kommunens eide eiendoms-portefølje. Dette er blant annet løpende vedlikehold, renhold og bygnings drift, energikostnader, forsikringer, administrasjonskostnader og renovasjon. Samlet har denne indikatoren økt fra 2022 til 2023 hovedsakelig grunnet økte priser på varer og tjenester.

Utgiftene til energi, målt i kr/m², har økt med 16 kr fra 2022, men vi ligger fortsatt lavere enn KOSTRA gruppe 10. Hovedårsaken til dette er at strømprisene fortsatt var høye i 2023, samt at det var en veldig kald start på året. Det har over tid vært jobbet med energioppfølging, samt gjennomføring av Enøk tiltak og energiomlegging. Gjennomførte ENØK-tiltak siste 5 år viser en aggregert reduksjon i forbruket (målt kwh) på nær 20 mill kwh.

Renhold utgjør en vesentlig del av FDV kostnadene i et bygg, riktig renhold er viktig og nødvendig for vedlikehold, helse, miljø og trivsel. Våre utgifter har overtid vært vesentlig lavere enn sammenlignbare kommuner. Forhold som har medvirket til dette er liten grad av kjøpte renholdstjenester, flere ansatte med fagbrev og fokus på faglig utvikling. I tillegg ser vi effekten av et godt styringssystem for planlegging, drift og optimalisering av renhold leveransen tilpasset et moderne behovbasert renhold, samt anskaffelser av vaske roboter til bruk på store flater.

Økonomiplan for 2025-2028

Våre utgifter til vedlikehold av eide formålsbygg, målt i kr/m², er fortsatt lavere enn både KOSTRA gruppe 10 og anbefalte satser for verdibevarende vedlikehold. Lave utgifter til vedlikehold over tid gjør det vanskelig å unngå eskalerende vedlikeholds etterslep. Det har vært en økning i bevilgninger til vedlikehold siden 2018, dette er en svært positiv utvikling både mht. ivaretagelse av bygningsmassen og for den tjenesteytingen som utføres i byggene.

Indikatoren Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter viser driftsutgifter til formålsbyggene etter at enkelte justeringer er gjort for å gjøre utgiftene sammenlignbare på tvers av kommuner, f.eks korrigert for uforholdsmessig høye eller lave kostnader (eksempelvis på grunn av spesielle klima- eller bygningsforhold). Porsgrunn har over tid hatt lavere kostnader enn Kostra gruppe 10 selv om også våre kostnader har økt de siste 3 årene.

Måltabell

Hovedmål	FN bærekraftsmål	Delmål	Indikator	Indikatorbeskrivelse	Siste måling 2023	Mål 2025	
1. Effektiv ressursbruk og god økonomisk styring	8-Anstendig arbeid og økonomisk vekst 11-Bærekraftige byer og lokalsamfunn 12-Ansvarlig forbruk og produksjon	Innfri vedtatte økonomiske måltall gjennom gode beslutningsgrunnlag og budsjettkontroll	Antall dager tomkjøring klargjøring boliger	Ingen tekst registrert			
			Antall renholdsroboter	Ingen tekst registrert			
			Antall robotgressklippere	Ingen tekst registrert			
			Virksomhetenes netto driftsresultat (+/-)	Virksomhetenes netto driftsresultat (+/-) skal ikke være mindre enn 0%.	0,0 %	0,0 %	
			Optimalisert bruk og dimensjonering av kommunal bygningsmasse og infrastruktur	Ledige kvm kontorer og formålsbygg	Ingen tekst registrert	0	0
			Netto utgift per kvm, formålsbygg samlet (B)	Ingen tekst registrert	950	950	
2. Gode kommunale arenaer for	1-Utrydde fattigdom 3-God helse og livskvalitet	En organisasjon preget av god ledelse og medarbeiderskap	Medarbeiderundersøkel	Virksomhetene skal opprette en	N/A	100%	
			sen 10-faktor: Andel handlingsplaner opprettet	handlingsplan for oppfølging av			

Økonomiplan for 2025-2028

Hovedmål	FN bærekrafts mål	Delmål	Indikator	Indikatorbeskrivelse	Siste måling 2023	Mål 2025
livslang utfoldelse og mestring	4-God utdanning 10-Mindre ulikhet			medarbeiderundersøkelsen 10-faktor innen 15. februar. Disse skal deretter jobbes med gjennom kalenderåret.		
		Porsgrunn kommune har god kvalitet på tjenestetilbudet gjennom samarbeid internt og eksternt	Brukerundersøkelse	Ingen tekst registrert	Gjennomført	Gjennomført
		Sikre likestilling og inkludering og motvirke diskriminering på alle samfunnsarenaer ved å benytte mangfoldet som en unik mulighet.		Ingen tekst registrert		
3 Framtidsrettet og bærekraftig samfunnsutvikling	11-Bærekraftige byer og lokalsamfunn 17-Samarbeid for å nå målene	Porsgrunnsamfunnet motvirker, reduserer og tilpasser seg konsekvensene av klimaendringer	Energiforbruk - temp. korrigert kWh pr. kvm BTA formålsbygg eid areal	Ingen tekst registrert	158,0	0,0
			Produksjon av bergvarme målt i kWh	Ingen tekst registrert		
			Solceller- produsert energi målt i kWh	Indikator som viser antall kWh produsert fra solceller		
4 Endrings- og forbedringsorientert tjenesteproduksjon	3-God helse og livskvalitet 12-Ansvarlig forbruk og produksjon	Organisasjonen arbeider systematisk og kunnskapsbasert med omstilling og forbedring		Ingen tekst registrert		
		Organisasjonen videreutvikles til å møte innbyggernes forventninger og fremtidige tjenestebehov	Gjennomsnittlig stillingsprosent	Ingen tekst registrert	82,2 %	100,0 %

Tekst til måltabell

Kvalitet

Brukerundersøkelsene er viktig for virksomhetens utviklings- og forbedringsarbeid. Virksomheten gjennomfører årlig en brukerundersøkelse for å vurdere kunde/bruker tilfredsheten med leverte

tjenester. Kvalitet kan være at en tjeneste er utført i henhold til gjeldende lovverk, at rettsikkerhet er ivaretatt, saksbehandlingstid er innenfor frist og at det er ytt god kundebehandling. Årlige møter med virksomhetene søkes gjenopptatt fremover.

Prioritet

Det er en utfordring at vi har mer areal pr innbygger enn sammenlignbare kommuner da dette bidrar til høyere driftsutgifter enn strengt nødvendig, midler som ellers kunne vært brukt på andre drifts tiltak. Det er primært innen områdene administrasjon-, barnehage, idretts- og kulturbygg vi har mer areal enn KGR10. Høyt areal bidrar imidlertid positivt mht. tilbudet til befolkningen. Det er viktig med fokus på arealutviklingen, herunder hva som er nødvendige areal/bygg for tjenesteytingen.

Produktivitet

Det er i perioden bevilget 52 MNOK i investeringsmidler til ENØK-tiltak for å redusere energi forbruket målt i kWh, samt energiomlegging. Gjennomførte ENØK-tiltak siste 5 år viser en aggregert reduksjon i forbruk (målt kwh) på nær 20 mill kwh.

Det vil fremover også bli satset mer på tiltak som i større grad gjør byggene selvforsynte med strøm, bla. solceller. Det er i perioden bevilget 20 MNOK til solcelle tiltak. Organisasjonen vil fortsatt ha fokus på kravene til effektiv drift av kommunens bygg.

Renhold fortsetter arbeidet med optimalisering av renholds leveransene og det vil fremover vurderes ytterligere bruk av robot vaskere på egnede større flater, utskifting av utstyr og faglig utvikling bl.a øke andelen med fagbrev.

Midler til planlagt eller periodisk vedlikehold av formålsbygg og boliger har over tid vært langt under anbefalte rammer, dette er tidligere dokumentert i fremlagte tilstandsvurderinger, forvaltningsrevisjon, samt i KOSTRA -tall. Lave bevillinger i foregående år har medført at vi har et etterslep på vedlikeholdet både for formålsbygg og boliger kommende 10 år på minst 243 MNOK.

Oppdrag

Kategori	Oppdrag	Beskrivelse	Opprettet Status år
HP - Planoppfølging	Digitale verktøy	Vi skal kontinuerlig jobbe med å øke bruken av digitale verktøy.	2025 -
HP - Planoppfølging	EcoOnline	Vi skal sørge for løpende ajourhold av EcoOnline.	2025 -
HP - Planoppfølging	ENØK-satsing	Det skal jobbes kontinuerlig med ENØK-satsninger i kommunen.	2025 -
HP - Planoppfølging	Kompetanseplan	Det skal opprettes og opprettholde en overordnet kompetanseplan for virksomheten.	2025 -
HP - Planoppfølging	Strategidokument	Strategidokumentet skal årlig evalueres og revideres.	2025 -

Samfunnssikkerhet (Brann m.v.)

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter							
Lønn	5	0	0	0	0	0	0
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	59 875	66 304	68 174	71 039	70 982	70 911	70 911
Overføringsutgifter	1	450	450	450	450	450	450
Sum Driftsutgifter	59 881	66 754	68 624	71 489	71 432	71 361	71 361
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-7 237	-7 119	-7 119	-7 463	-7 406	-7 335	-7 335
Refusjoner	400	-450	-450	-450	-450	-450	-450
Sum Driftsinntekter	-6 837	-7 569	-7 569	-7 913	-7 856	-7 785	-7 785
Sum	53 045	59 185	61 055	63 576	63 576	63 576	63 576

Nøkkeltall

	Porsgrunn 2020	Porsgrunn 2022	Porsgrunn 2023	Kostragruppe 10
Prioritet				
Antall boligbranner pr. 1000 innbyggere	0,63	0,54	0,40	0,35
Antall utrykninger: sum utrykninger til branner og andre utrykninger pr. 1000 innbyggere	21,4	23,0	23,3	17,6
Beredskap mot branner og andre ulykker brutto driftsutgifter andel av totale utgifter (prosent)	1,5 %	1,5 %	1,4 %	1,3 %
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger (B)) **)	56	69	86	122
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger (B)) **)	1 320	1 291	1 251	1 001

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Vedlegg

Tilskuddsliste

Tilskuddordning	2024	2025	Aktør	Type	Kommentar
Formannskapet					
Barnas rådhusmøte	270 000	170 000		Årlig bevilgning	
MOT-dagen	100 000	100 000		Årlig bevilgning	
Støtte til TV-aksjonen	3 kr pr innbygger	3 kr pr innbygger		Årlig bevilgning	
Porsgrunn Min By	437 000	454 917		Driftstilskudd	
Geopark	319 181	332 267		Driftstilskudd	
Grenlandssamarbeidet	900 000	936 900		Driftstilskudd	
E134 Haukelivegen	67 500	70 268			
Vestfold og Telemark Reiseliv	1 000 000	1 041 000		Driftstilskudd	
Teknologitriangelet	50 000	52 050			
Powered by Telemark/Industriuka	400 000	-			Utgår
Norsk Hydrogenforum	30 000	31 230			
Den norske kirke	18 276 890	19 206 890		Driftstilskudd	
Kirkegårder, gravlunder og krematorier	4 400 000	4 400 000		Driftstilskudd	
IKS Telemark kontrollutvalgssekretariat	400 000	417 500		Driftstilskudd	
Vestfold og Telemark Revisjon IKS	2 200 000	2 270 000		Driftstilskudd	
Barn, unge og kultur					
Tilskudd DuVerden	750 000	750 000	Profesjonell	Årlig bevilgning	
Ungt entreprenørskap	175 000	-	Profesjonell	Årlig bevilgning	
Alle barn sykler (tilskudd og egenandel skolene)	40 000	40 000	Frivillig org.		

Økonomiplan for 2025-2028

Heltidsplass små barn i ordinær privat barnehage	267 588	286 444		Driftstilskudd	
Heltidsplass store barn i ordinær privat barnehage	134 368	147 273		Driftstilskudd	Fastsettes av Kunnskapsdepartementet
Kapitaltilskudd pr barn i private barnehager	12 000	13 300		Driftstilskudd	
Ekstratilskudd Hjerterommet åpen barnehage	400 000	-		Ekstratilskudd	
17.mai	465 000	465 000		Årlig bevilgning	
22. juli-markering	20 000	20 000		Årlig bevilgning	
Drift av Grenland Friluftsråd	295 000	310 000	Frivillig org.	Årlig bevilgning	
Driftstilskudd ungdomsorganisasjoner	224 000	124 000	Frivillig org.	Søknadsbasert politisk	
Kontingentkassa	600 000	819 000		Søknadsbasert adm.	
Drift friluftorganisasjoner	33 000	33 000	Frivillig org.	Søknadsbasert adm.	
Driftstilskudd Stiftelsen Porsgrunns museene	427 500	427 500	Frivillig org.	Årlig bevilgning	
Driftstilskudd Brevik Historielag	216 000	216 000	Frivillig org.	Årlig bevilgning	
Prosjektmidler museum, historie	45 000	46 000		Søknadsbasert adm.	
Driftstilskudd Telemark museum (gjenstandsforvaltning)	528 500	573 000	Profesjonell	Årlig bevilgning	
Driftstilskudd Arbeiderbevegelsens Arkiv	20 000	20 000	Frivillig org.	Søknadsbasert adm.	
Driftstilskudd Porselensmuseet, Telemark Museum	639 000	687 000	Profesjonell	Årlig bevilgning	Samfinansiering stat/fylke/kommune
Driftstilskudd Sagliocco (teaterensemble)	47 500	52 000	Profesjonell	Årlig bevilgning	
Grenland Friteater - driftstilskudd jfr avtale	2 353 000	2 538 000	Profesjonell	Årlig bevilgning	Tilskuddsfordeling stat/fylke/kommune 60/20/20

Økonomiplan for 2025-2028

Driftstilskudd Kunsthall Grenland	1 136 700	1 234 000	Profesjonell	Årlig bevilgning	Samfinansiering stat/fylke/kommune
Grenland Friteater - kompensasjon VAR	117 000	117 000	Profesjonell	Årlig bevilgning	
Dansekunst i Grenland (NORA)	183 000	198 000	Profesjonell	Årlig bevilgning	Samfinansiering stat/fylke/kommune
Telemark kunstnersenter stipend	15 000	15 000	Profesjonell	Årlig bevilgning	
Drift idrettsorganisasjoner (hodetilskudd)	523 500	523 500	Frivillig org.	Søknadsbasert politisk	
Idrettsstipend	30 000	30 000		Søknadsbasert adm.	
Musikkstipend	10 000	10 000		Søknadsbasert adm.	
Tilskudd drift pr. idrettsanlegg og privatleie	719 000	719 000	Frivillig org.	Søknadsbasert politisk	
Tilskudd drift turnhall Bamble	116 000	125 000	Frivillig org.	Årlig bevilgning	
Tilskudd til vedlikehold av anlegg	226 600	126 600	Frivillig org.	Søknadsbasert politisk	
Folkehelse og lavterskeltilbud	397 500	197 500	Frivillig org.	Søknadsbasert politisk	
Tilskudd til anleggsutvikling	425 000	525 000	Frivillig org.	Søknadsbasert politisk	
Tilskudd til gjennomføring av 1. mai	46 000	46 000		Årlig bevilgning	
Herøya nærmiljøsentere - driftstilskudd som frivilligsentral (statlig tilskudd og kommunal egenandel)	876 000	884 836	Frivillig org.	Årlig bevilgning	
Byggeskikkpris	15 000	15 000		Søknadsbasert politisk	
Restaureringspris	15 000	15 000		Søknadsbasert politisk	
Driftstilskudd Porsgrunn Kunstforening	78 800	78 800	Frivillig org.	Årlig bevilgning	
Porsgrunn kommunes Kulturpris	25 000	25 000		Søknadsbasert politisk	

Økonomiplan for 2025-2028

Tilskudd til arrangementer	258 000	283 752		Søknadsbasert adm.	
Produksjonsstøtte kulturaktører	134 000	134 000		Søknadsbasert adm.	
Aktivitetstilskudd til sang og musikkorganisasjoner	142 000	142 000	Frivillig org.	Søknadsbasert politisk	
Driftstilskudd amatørteatrene (barn og unge)	60 000	60 000	Frivillig org.	Årlig bevilgning	
Tilskudd til Barnas Dag	228 000	228 000		Årlig bevilgning	
Porsgrunn kommunes Frivillighetsprisen	26 000	26 000		Søknadsbasert politisk	
Porselensstipend	50 000	50 000		Søknadsbasert politisk	
Utlånssentralen - fast drift	222 000	422 000	Profesjonell	Årlig bevilgning	
RocketMan	300 000	300 000	Frivillig org.	Årlig bevilgning	
Vertstilskudd Olympiatoppen	200 000	200 000	Frivillig org.	Årlig bevilgning	
Helse og omsorg					
Veiledningssenter	105 000	105 000		Årlig bevilgning	
Eidanger IL - Gøy fritid for alle	300 000	300 000	Frivillig org.	Årlig bevilgning	
Tilskudd SMISO - Senter mot seksuelle overgrep	105 000	105 000		Årlig bevilgning	
Brukerorganisasjoner H&O	200 000	200 000	Frivillig org.	Søknadsbasert politisk	
Kirkens bymisjon Grenland	300 000	300 000	Ideell org.	Årlig bevilgning	
Kirkens bymisjon aktivitets- og arbeidstiltak	350 000	350 000	Ideell org.	Årlig bevilgning	
Fattigdomsmidler (KEOPS)	500 000	500 000			
KEOPS Kurs- og arbeidssenter	4 500 000	4 685 000		Driftstilskudd	

Økonomiplan for 2025-2028

KEOPS Kurs- og arbeidssenter - avklaringsenhet	3 500 000	3 644 000		Driftstilskudd	
Krisesenteret Skien	2 955 000	3 000 000		Driftstilskudd	
Miljø og byutvikling					
Prosjektstøtte - Alle barn sykler	70 000	70 000		Årlig bevilgning	
Drift Bergsbygda samfunnshus	130 000	130 000		Årlig bevilgning	
Tilgjengelighetsprisen	25 000	25 000		Søknadsbasert adm.	
Grenland Brann og redning	59 214 000	61 642 000		Driftstilskudd	

Listen er ikke uttømmende, og det er ikke en vedtaksliste. Dette er en grov oversikt (ment som en informasjon) over tilskudd som både har oppstått via tiltak i handlingsprogramprosesser, og via administrative prosesser. Midlene ligger som en del av budsjetttrammene, der kommunalsjef og/eller virksomhetsleder i hovedsak har delegert fullmakt til å kunne gjøre endringer.

Ordforklaring

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

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

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

Driftstilskudd: Tilskudd der kommunen er forpliktet til å bidra iht avtale.

Vedlegg - Økonomiske rammer for virksomhetene

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Økonomiplan			
			2025	2026	2027	2028
Formannskapet						
100-Felles organisasjon og utvikling	121	1 043	259	259	259	259
105-Politisk styring og kontroll	14 238	12 448	13 435	11 835	13 435	11 835
110-Tilskudd til kirkelige fellesråd	21 177	22 677	23 607	23 607	23 607	23 607
119-Rådmannens ledergruppe og stab	27 812	22 979	26 327	25 177	24 027	24 027
120-HR	42 670	45 198	47 799	46 919	46 919	46 919
121-Økonomi og finans	35 014	35 307	36 867	36 867	36 867	36 867
123-Service	23 268	22 464	25 596	25 596	25 596	25 596
124-IT	25 284	25 373	26 733	26 733	26 733	26 733
701-Forbedringsarbeid organisasjon og utvikling	0	-2 991	-4 255	-5 500	-8 000	-11 000
Sum Formannskapet	189 583	184 498	196 367	191 492	189 442	184 842
Barn, unge og kultur						
164-Kultur og idrett	53 155	54 620	52 701	52 701	52 701	52 701
200-Felles - oppvekst	21 055	23 856	40 738	39 738	39 738	39 738
217-Kommunal innsats i private barnehager	200 049	204 667	224 469	224 469	224 469	224 469
226-Pedagogisk-psykologiske tjenester (PPT)	38 638	33 942	37 344	37 344	37 344	37 344
229-Borge skole	35 398	36 124	37 766	37 766	37 766	37 766
230-Brattås skole	16 309	16 144	16 855	16 855	16 855	16 855
231-Brevik oppvekstsenter	27 878	28 192	29 406	29 406	29 406	29 406
232-Grønli skole	29 692	26 743	27 989	27 989	27 989	27 989
233-Heistad skolene	70 342	69 715	72 754	72 754	72 754	72 754
235-Klevstrand skole	18 293	17 606	18 459	18 459	18 459	18 459
237-Myrene skole	30 902	27 857	29 217	29 217	29 217	29 217
240-Stridsklev skole	37 444	38 142	39 873	39 873	39 873	39 873
241-Langangen og Tveten skoler	34 437	27 063	28 235	28 235	28 235	28 235
242-Vestsiden skole	43 851	41 801	43 715	43 715	43 715	43 715
244-Kjølnes ungdomsskole	29 300	31 029	32 370	32 370	32 370	32 370
246-Tveten ungdomsskole	41 109	33 499	35 182	35 182	35 182	35 182
250-Porsgrunn kommunale kulturskole	12 917	11 505	12 078	12 078	12 078	12 078
251-Porsgrunn voksenopplæringscenter	15 851	14 792	15 681	15 681	15 681	15 681
252-Klokkerholmen m.m.	3 053	3 059	3 221	3 221	3 221	3 221
260-Barnehagene på Brattås og Heistad	17 007	17 585	18 247	18 247	18 247	18 247
261-Barnehagene i sentrum syd	20 689	19 636	36 320	36 320	36 320	36 320
262-Barnehagene i sentrum øst	23 818	25 008	25 163	25 163	25 163	25 163
263-Barnehagene i sentrum vest	40 165	41 579	42 802	42 802	42 802	42 802
280-Barnevern	134 633	118 140	121 637	121 662	121 662	121 662
702-Forbedringsarbeid Barn, unge og kultur	0	-10 000	-11 000	-29 000	-49 000	-49 000

Økonomiplan for 2025-2028

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Økonomiplan			
			2025	2026	2027	2028
Sum Barn, unge og kultur	995 985	952 306	1 031 223	1 012 248	992 248	992 248
Helse og omsorg						
129-Tjenestekontoret	13 765	15 206	15 910	15 910	15 910	15 910
300-Felles - helse og omsorg	-66 967	-70 409	-67 824	-64 724	-62 224	-62 224
301-Familiehelsetjenester	34 968	36 961	38 251	38 251	38 251	38 251
306-Psykisk helsetjeneste og rusomsorg	87 480	103 725	106 378	109 078	109 078	109 078
307-NAV Porsgrunn	127 634	130 231	142 681	134 681	134 681	134 681
311-Frednes og St.Hansåsen institusjoner	95 791	96 392	99 574	99 574	99 574	99 574
312-Doktorløkka og Vestsiden sykehjem	93 778	93 776	96 514	96 514	96 514	96 514
314-Brevik sykehjem	57 102	62 063	59 804	56 079	56 079	56 079
315-Mule sykehjem	47 982	47 667	49 211	49 211	64 211	69 211
322-Miljøarbeidertjenesten	255 580	259 852	269 057	269 057	269 057	269 057
325-Helse, mestring og rehabiliteringstjenester	191 639	181 323	185 961	177 511	177 511	177 511
327-Hjemmetjenesten Øst-Vest	96 127	88 300	91 199	91 199	91 199	91 199
328-Hjemmetjenesten Sentrum	68 035	69 947	72 783	73 283	73 283	73 283
329-Hjemmetjenesten Nystrand	71 431	71 713	74 390	74 390	74 390	74 390
703-Forbedringsarbeid Helse og omsorg	0	-8 374	-29 193	-37 193	-37 193	-37 193
Sum Helse og omsorg	1 174 346	1 178 372	1 204 694	1 182 819	1 200 319	1 205 319
Miljø og byutvikling						
600-Felles - miljø og byutvikling	10 806	3 071	3 210	3 210	3 210	3 210
603-Brann- og feiervesen	53 045	59 185	63 576	63 576	63 576	63 576
606-Kommunalteknikk	69 641	64 062	67 486	68 386	68 386	68 386
607-Kommunalteknikk Selvkost	-121 487	-131 808	-119 018	-125 896	-135 230	-147 667
626-Bygg- og eiendomsdrift	171 815	180 129	187 619	186 171	189 071	190 129
666-Byutvikling	18 717	19 389	20 451	18 951	18 871	18 871
704-Forbedringsarbeid Miljø og byutvikling	0	0	-10 000	-11 000	-11 000	-11 000
Sum Miljø og byutvikling	202 536	194 028	213 324	203 398	196 884	185 505
Ikke fordelte utgifter/inntekter						
700-Ikke fordelte utgifter/inntekter	26 626	131 620	92 000	117 000	117 000	117 000
Sum Ikke fordelte utgifter/inntekter	26 626	131 620	92 000	117 000	117 000	117 000
Sum	2 589 076	2 640 823	2 737 608	2 706 957	2 695 893	2 684 914

Gebyrliste

Foreldrebetaling barnehage

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

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Kostpenger	Pris i kr	400	400	0	0%	↓	
Ordinær oppholdsbetaling fra 01.08.24	Pris i kr	2 000	2 000	0	0%	↓	

Foreldrebetaling SFO

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
100 % plass, pris med gratis kjernetid	Pris per måned	1 475	1 525	50	3%	↑	Pris for elever på 1.-3. trinn hensyntatt 12 timer gratis kjernetid
100% plass	Pris pr mnd	2 950	3 050	100	3%	↑	
50 % plass, pris med gratis kjernetid	Pris per måned	0	0	0	0%	↓	Pris for elever på 1.-3. trinn hensyntatt 12 timer gratis kjernetid
50% plass	Pris pr mnd	1 650	1 700	50	3%	
60 % plass, pris med gratis kjernetid	Pris per måned	300	325	25	8%	↑	Pris for elever på 1.-3. trinn hensyntatt 12 timer gratis kjernetid
60% plass	Pris pr mnd	1 950	2 000	50	3%	
80 % plass, pris med gratis kjernetid	Pris per måned	900	950	50	6%	↑	Pris for elever på 1.-3. trinn hensyntatt 12 timer gratis kjernetid
80% plass	Pris pr mnd	2 600	2 700	100	4%	↑	

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

Det betales for 11 måneder pr. år.

Økonomiplan for 2025-2028

For elever på 1. - 3. trinn er det innført 12 timer gratis SFO. Det betyr at elever på 1. - 3. trinn betaler 1 525 kroner for 100 %, 0 kroner for 50 %, 325 kroner for 60 % og 950 kroner for 80 %.

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

Kulturskolen

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Fordypning	Pris pr semester	2 700	2 781	81	3%	
Instrumentleie	Pris pr semester	0	412	412	0%	↓	
Kulturskoleplass	Pris pr semester	1 800	1 854	54	3%	Faktura sendes i mars og oktober.
Materialavgift visuell kunst	Pris pr semester	175	180	5	3%	

Det gis inntektbasert elevavgift etter følgende bestemmelser:

For dagsaktuell inntekt under 4G (496 112 pr 1.1.25):

Elevavgift kr. 927 pr semester/halvår.

*G= Folketrygdens grunnbeløp tilsvarende p.t. kr. 124 028.

Viktig informasjon til deg som søker om redusert elevavgift

Dersom husstandens samlede brutto årsinntekt er under kr. 496 112 kan du søke om redusert elevavgift. Det er foresattes/samboeres samlede brutto person- og kapitalinntekt som er grunnlaget for beregning av betalingsatts. Dette gjelder også for samboere som ikke har felles barn.

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

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

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

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

Moderasjoner:

Søskenmoderasjon

Økonomiplan for 2025-2028

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

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

Eksempel:

Barn nr. 1: 1. elevplass = full avgift

Barn nr. 1: 2. elevplass = full avgift

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

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

Dans

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

Øvrig:

Instrumentleie

Kulturskolen har et mindre antall instrumenter til utleie. Det koster 412 kr pr semester å leie et instrument, og elev og foresatte er ansvarlig for at instrumentet blir tatt godt vare på. Kulturskolen leier **ikke** ut piano, slagverk, el.gitar og bassgitar.

Egenandel Visuell kunst og noter i musikkundervisning

Elever ved visuell kunst betaler en egenandel på kr 180 pr semester for materiale brukt i undervisningen.

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


Annet

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

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

Klokkerholmen

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

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i Trendpil %	Merknad
Camp Klokkern (sommerskole ungdom)	Pris pr barn	1 300	1 800	500	38% 	

Økonomiplan for 2025-2028

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Feriekolonien pr uke	Pris pr barn	1 100	1 600	500	45%	↗	
Leie døgn - barn/unge	Pris pr. døgn	0	15 000	15 000	0%	↘	
Leie døgn - privat/firma	Pris pr døgn	18 000	19 000	1 000	6%	↗	
Leie en helg - barn/unge	Pris pr. helg	0	21 000	21 000	0%	↘	
Leie en helg - privat/firma	Pris pr helg	25 000	26 000	1 000	4%	↗	
Leirskolen pr uke – elever fra Porsgrunn	Pris pr elev	2 900	3 100	200	7%	↗	
Leirskolen pr uke – andre kommuner	Pris pr elev	3 000	3 200	200	7%	↗	
M/S Dikkon	Pris pr time	4 100	4 300	200	5%	↗	Gjelder for eksemper firmaturer el.l.
M/S Dikkon - ekskursjon Porsgrunnskoler eller -barnehager	Pris pr dag	6 500	7 000	500	8%	↗	Prisen gjelder inntil 30 personer. Kr 100,- pr person utover dette.
M/S Dikkon - ekskursjon skoler og barnehager fra andre kommuner	Pris pr dag	7 500	7 500	0	0%	↘	Prisen gjelder inntil 30 personer. Kr 100,- pr person utover dette.

Idrettsanlegg

For idrettsanleggene gjelder dette fra 1.8.2025, for publikumsbading og øvrige lokaler fra 1.1.2025. Porsgrunn kommune praktiserer gratis leie for barn og unge under 20 år.

Leieprisene er pr time.

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

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

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

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

Økonomiplan for 2025-2028

Trening - innenbys lag/organisasjoner og grunnskole

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
1 bane	Pris hverdag	45	45	0	0%		Helg: kr 90,- Arrangement: kr 750,-
1/1 idrettshall, svømmehall og fotball-/utendørsbane	Pris hverdag	180	180	0	0%		Helg og arrangement (hverdag og helg): kr 400,-
1/2 idrettshall, minibane	Pris hverdag	90	90	0	0%		Helg og arrangement (hverdag og helg): kr 175,-
Bryting/boksing/skyting	Pris hverdag	35	35	0	0%		Helg og arrangement (hverdag og helg): kr 70,-
Garderobe	Pris hverdag	35	35	0	0%		Helg og arrangement (hverdag og helg): kr 70,-
Kjølnes stadion	Pris hverdag	375	375	0	0%		Helg og arrangement (hverdag og helg): kr 475,-
Kjølnesbadet 1/1 sv.hall	Pris hverdag	375	400	25	7%		Helg og arrangement (hverdag og helg): kr 750,-
Møterom Kjølnesbadet	Pris hverdag	160	160	0	0%		Helg: kr 150,-
Porsgrunn Arena (dobbelthall)	Pris hverdag	375	400	25	7%		Helg og arrangement (hverdag og helg): kr 750,-

Trening - utenbys lag/organisasjoner

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
1 bane	Pris hverdag	90	90	0	0%		Helg: kr 180,- Arrangement: kr 1500,-
1/1 Idrettshall, svømmehall, fotball-/utendørsbane	Pris hverdag	375	400	25	7%		Helg og arrangement (hverdag og helg): kr 750,-
Bryting/boksing/skyting	Pris hverdag	80	100	20	25%		Helg og arrangement (hverdag og helg): kr 160,-

Økonomiplan for 2025-2028

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Garderobe	Pris hverdag	80	100	20	25%	↑	Helg og arrangement (hverdag og helg): kr 160,-
Kjølnes stadion	Pris hverdag	1 150	1 200	50	4%	↑	Helg og arrangement (hverdag og helg): kr 1500,-
Kjølnesbadet 1/1 sv.hall	Pris hverdag	750	800	50	7%	↑	Helg og arrangementer (hverdag og helg): kr 1 500,-
Møterom Kjølnesbadet	Pris hverdag	320	320	0	0%	↓	Helg: kr 320,-
Porsgrunn Arena (dobbelthall)	Pris hverdag	750	750	0	0%	↓	Helg og arrangement (hverdag og helg): kr 1700,-

Private leietakere - alle dager og tider, trening + arrangement

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
1/1 Idrettshall + 1/1 bane	Pris pr time	850	900	50	6%	↑	
1/2 idrettshall + Minibane	Pris pr time	425	500	75	18%	↑	
Bryting/boksing/skyting - garderobe	Pris pr time	210	250	40	19%	↑	
Kjølnes stadion	Pris pr time	1 500	1 500	0	0%	↓	
Kjølnesbadet 1/1 svømmehall	Pris pr time	1 900	2 000	100	5%	↑	
Møterom Kjølnesbadet	Pris pr time	350	400	50	14%	↑	
Porsgrunn Arena (dobbelthall)	Pris pr time	2 300	2 700	400	17%	↑	

Utleie av Eidangerhallen - Samfunnshus

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Leie av enkeltrom med anretning	Pris innenbys	380	380	0	0%	↓	Utenbys: kr 550,- Private: kr 1150,-
Leie av enkeltrom uten anretning	Pris innenbys	250	250	0	0%	↓	Utenbys: kr 400,- Private: kr 900,-
Samfunnssal med anretning	Pris innenbys	775	800	25	3%	↑	Utenbys: kr 1300,- Private: kr 3000,-
Samfunnssal uten anretning	Pris innenbys	530	530	0	0%	↓	Utenbys: kr 800,- Private: kr 1700,-

Billettpriser svømmehall

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

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Barn, studenter, honnør enkeltbillett	Pris i kr	65	70	5	8%	↗	
Barn, studenter, honnør årskort	Pris i kr	1 700	1 800	100	6%	↗	
Barn, studenter, honnør, klippekort (10 klipp)	Pris i kr	380	400	20	5%	↗	
Familie, årskort	Pris i kr	4 200	4 500	300	7%	↗	
Gruppetime Vannaerobic/Spinning enkeltbillett	Pris i kr	100	100	0	0%	↘	
Tilleggsbillett vannaerobic (ved bruk av voksenklippekort)	Pris i kr	50	50	0	0%	↘	
Vannaerobic, klippekort (10 klipp)	Pris i kr	600	600	0	0%	↘	
Voksen, enkeltbillett	Pris i kr	120	120	0	0%	↘	
Voksen, klippekort (10 klipp)	Pris i kr	750	800	50	7%	↗	
Voksen, årskort	Pris i kr	3 200	3 400	200	6%	↗	

Biblioteket

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

Purregebyrer

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
1. purring	Pris voksne	0	0	0	0%	↘	Barn: kr 0,-
2. purring	Pris voksne	50	50	0	0%	↘	Barn: kr 0,-
3. purring	Pris voksne	100	100	0	0%	↘	Barn: kr 0,-

Utleie av møterom

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
«Allmenningen» - stort hovedrom ut mot parken – 1.etasje	Pris i kr	1 000	1 000	0	0%	↘	
«Hjørnet» - møterom 1. etasje	Pris i kr	500	500	0	0%	↘	
Lite møterom – 2. etasje	Pris i kr	200	200	0	0%	↘	
Lite møterom i 1. etg.	Pris i kr	0	200	200	0%	↘	

Økonomiplan for 2025-2028

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Stort møterom – 2. etasje	Pris i kr	400	400	0	0%		

Utleie av andre kommunale kulturarenaer

Brevik kino - salen

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Forestilling	Pris i kr	3 100	3 100	0	0%		
Øvelse	Pris i kr	1 000	1 000	0	0%		

Brevik kino – møterom

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Faste brukere		Gratis	Gratis				
Øvrige foreninger	Pris i kr	400	600	200	50%		

Mule Varde

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Bedrifter	Pris i kr	500	600	100	20%		
Foreninger i Forum for natur og friluftsliv i Telemark		Gratis	Gratis				
Øvrige foreninger	Pris i kr	500	600	100	20%		

Stridsklev fritidssenter

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Hele senteret	Pris i kr	1 100	1 150	50	5%		

Lundedalen fritidssenter

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Hele senteret	Pris i kr	1 100	1 150	50	5%		

Bakgården Ungdomshus / Stridsklev Fritidssenter / Lundedalen Fritidssenter

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

Hjemmetjenester

Gebyr

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
2-3G Kr 222 955 - 334 431	Abonnement	1 410	1 410	0	0%	↓	
3-4G Kr 334 432 - 445 908	Abonnement	2 110	2 110	0	0%	↓	
4-5G Kr 445 909 - 557 385	Abonnement	2 810	2 810	0	0%	↓	
Inntil 2G kr 222 954 vil følge statens satser	Abonnement	230	230	0	0%	↓	
Kjøring til dagavdeling	pr.gang	0	50	50	0%	↓	
Over 5G Kr 557 386	Abonnement	3 530	3 530	0	0%	↓	
Timepris	pr.time	540	566	26	5%	↑	Beregnet ut for selvkost
Utkjøring av hjelpemidler	Pr. utkjøring	170	175	5	3%	

Timepris

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

Abonnementssatser for hjemmehjelp fra 1.1.2025. Beregningen er i tråd med tidligere praksis.

Pensjonister med inntekter under 2 G er skjermet, jf. forskrift og [Rundskriv I-1/2024](#) endring av fribeløp og egenandeler for kommunale helse og omsorgstjenester.

Trygghetsalarmer og annen trygghetsteknologi

Gebyr

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Demontering av alarm		0	325	325	0%	↓	
Montering av trygghetsalarm		0	650	650	0%	↓	
Nytt alarm smykke		0	500	500	0%	↓	
Trygghetsalarm inntektsnivå 2 - 3G	Abonnement	450	465	15	3%	↑	
Trygghetsalarm inntektsnivå 3-4G	Abonnement	600	620	20	3%	↑	
Trygghetsalarm inntektsnivå inntil 2G	Abonnement	300	310	10	3%	↑	
Trygghetsalarm inntektsnivå over 4G	Abonnement	700	720	20	3%	

Betalingsatser for måltider formidlet av hjemmetjenesten

Gebyr

Økonomiplan for 2025-2028

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i Trendpil %	Merknad
Dessert	pr. porsjon	ref. Scheen matservice	ref. Scheen matservice			
Diettmat	pr. porsjon	ref. Scheen matservice	ref. Scheen matservice			
Grøt	pr. porsjon	ref. Scheen matservice	ref. Scheen matservice			
Middag	pr. porsjon	ref. Scheen matservice	ref. Scheen matservice			

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

Betalingssetter for opphold i institusjon

Gebyr

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i Trendpil %	Merknad
Dagopphold	pr. dag	110	110	0	0%	↓
Korttidsopphold inntil 60 dager	pr. døgn	193	193	0	0%	↓
Opphold trygghetsavdelingen	pr. døgn	300	320	20	7%	↑

Korttidsopphold inntil 60 dager

Vedtatt statlig i forskrift.

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

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

Betalingssetter for måltider fra Porsgrunn produksjonskjøkken

Gebyr

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i Trendpil %	Merknad
Dessert sykehjem m/kjøkken	pr. porsjon	0	17	17	0%	↓
Dessert sykehjem u/kjøkken	pr. porsjon	0	21	21	0%	↓
Grøt	pr. porsjon	0	49	49	0%	↓
Lunsjsuppe	pr. porsjon	0	18	18	0%	↓
Lørdagsrett	pr. porsjon	0	59	59	0%	↓

Økonomiplan for 2025-2028

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Lørdagsrett diett	pr. porsjon	0	89	89	0%	↓	
Middag alternativ	pr. porsjon	0	89	89	0%	↓	
Middag enkeltpakket	pr. porsjon	0	89	89	0%	↓	
Middag spesialkost	pr. porsjon	95	101	6	6%	↑	
Middag sykehjem m/kjøkken	pr. porsjon	0	68	68	0%	↓	
Middag sykehjem u/kjøkken	pr. porsjon	0	71	71	0%	↓	

Familiehelsetjenester

Gebyr

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Deltakelse på Stim (støttekontaktgrupper)	pr. halvår	590	600	10	2%	↓	Ved Saturnveien barne- og ungdomssenter
Egenandel fysioterapeut over 16 år	pr.konsultasjon	0	201	201	0%	↓	
Ekspedisjonsgebyr		70	10	-60	-86%	↓	Kun ved fakturering
Foreldreforbereende kurs	pr.kurs	580	600	20	3%	↑	
Ikke møtt til legetime på helsestasjon for ungdom	pr.konsultasjon	0	400	400	0%	↓	
Jordmortjenester: Celleprøve over 23 år	pr.konsultasjon	0	100	100	0%	↓	
Jordmortjenester: Egenbetaling ved prevensjonsspørsmål, fjerning av p stav og spiral på kvinner over 23 år	pr.konsultasjon	0	250	250	0%	↓	
Jordmortjenester: Spiralinnsettelse over 23 år	pr.konsultasjon	0	600	600	0%	↓	
Resept		125	125	0	0%	↓	
Utskrift av nye vaksinasjonskort		70	75	5	7%	↑	
Veiledningsgebyr ved konsultasjon	pr konsultasjon	210	215	5	2%	...	Barn under 12 år gratis




Porsgrunn legetjenester

Gebyr

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Ekspedisjonsgebyr	Pr faktura	70	10	-60	-86%	↓	kun ved fakturering
Enkel pasientkontakt		61	64	3	5%	↑	Frem til frikortgrensen. Oppdateres til å følge statens satser

Helse

Gebyr

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i Trendpil %	Merknad
Bassenggruppe for seniorer, med fysioterapeut, for brukere av helse- og aktivitetssentrene	pr.gang	0	80	80	0% 	
Frisklivstilbud	pr 3 mnd	0	400	400	0% 	
Treningsgruppe for seniorer, med fysioterapeut, på helse- og aktivitetssentrene	pr.gang	0	70	70	0% 	

Kapittel 2. Private planforslag

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

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

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

Tidspunkt for gebyrfastsettelse:

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

Fakturamottaker:

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

Betalingsfrist:

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

Klageadgang:

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

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

Reduksjon av gebyr:

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

2.1 Gebyr for planinitiativ og oppstartsmøte

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
a. Gjennomgang av planinitiativ	Per planinitiativ	15 360	19 800	4 440	29%	↗	Varenummer 2010101
b. Planinitiativ som sendes inn flere ganger	Per påfølgende planinitiativ	3 840	4 950	1 110	29%	↗	Varenummer 2010102
c. Oppstartsmøte	Per planforslag	25 600	41 250	15 650	61%	↗	Varenummer 2010103

c. Oppstartsmøte

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

2.1.1 Tillegg

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
a. Planinitiativ i strid med kommuneplan	Per planinitiativ	2 560	3 300	740	29%	↗	Varenummer 2010201
b. Sak til hovedutvalget/formannskapet om å gi råd i en detaljreguleringssak (prinsipp saker) etter pbl § 12-8 første ledd	Per sak	25 600	33 000	7 400	29%	↗	Varenummer 2010301
c. Sak til bystyret når forslagstiller krever at beslutningen om stans av planinitiativ blir forelagt bystyret til behandling etter pbl § 12-8 andre ledd	Per planinitiativ	25 600	33 000	7 400	29%	↗	Varenummer 2010401

a. Planinitiativ i strid med kommuneplan

Tilleggsgebyr for planinitiativ i strid med kommuneplanen

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

Tilleggsgebyr for råd i planleggingen, prinsippavklaringer

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

Tilleggsgebyr for politisk prøvelse, stans av planinitiativ

2.2 Mangelfulle plandokumenter

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i Trendpil %	Merknad
a. Tillegg for planforslag som ikke er levert etter gjeldende kartstandard	Per planforslag	6 400	8 250	1 850	29%	Varenummer 2020201
b. Tillegg for mangelfulle plandokumenter til førstegangsbehandling	Per planforslag	25 600	33 000	7 400	29%	Varenummer 2020202

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

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

b. Tillegg for mangelfulle plandokumenter til førstegangsbehandling

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

2.3 Gebyr for behandling av privat planforslag

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i Trendpil %	Merknad
a. Grunngbebyr	Per forslag	256 000	330 000	74 000	29%	Varenummer 2030101

a. Grunngbebyr

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

2.3.1 Planer med planprogram og/eller konsekvensutredning

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i Trendpil %	Merknad
a. For planer som krever planprogram	Per planprogram	64 000	82 500	18 500	29%	Varenummer 2030201
b. For planer som krever konsekvensutredning inntil 2 tema	Per planforslag	51 200	66 000	14 800	29%	Varenummer 2030202
c. Konsekvensutredning utover 2 tema	Per tema	12 800	16 500	3 700	29%	Varenummer 2030203

a. For planer som krever planprogram

Tilleggsgebyr

b. For planer som krever konsekvensutredning inntil 2 tema

Tilleggsgebyr

c. Konsekvensutredning utover 2 tema

Tilleggsgebyr

2.3.2 Arealformål og hensynssoner i planforslaget

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
a. Over 4 arealformål	Per planforslag	6 400	8 250	1 850	29%		Varenummer 2030301
b. Over 2 hensynssoner	Per planforslag	6 400	8 250	1 850	29%		Varenummer 2030302

a. Over 4 arealformål

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

b. Over 2 hensynssoner

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

2.3.3 Arealgebyr for bebyggelsens utbyggingsareal

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
a. Planforslag der bebyggelsens areal er over 15.000 m2 BRA	Per planforslag	12 800	16 500	3 700	29%		Varenummer 2030401

a. Planforslag der bebyggelsens areal er over 15.000 m2 BRA

Tilleggsgebyr, dersom bebyggelsens areal er over 15.000 m2 BRA

2.3.4 Arealgebyr for planens areal

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
a. Planforslag der planens areal er fra 10 til 20 dekar	Per planforslag	12 800	16 500	3 700	29%		Varenummer 2030501
b. Planforslag der planens areal er over 20 dekar	Per planforslag	19 200	24 750	5 550	29%		Varenummer 2030502

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

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

b. Planforslag der planens areal er over 20 dekar

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

2.3.5 Planforslag i sentrum

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
a. Planforslag i sentrumsformål i kommuneplanens arealdel	Per planforslag	12 800	16 500	3 700	29%		Varenummer 2030601

a. Planforslag i sentrumsformål i kommuneplanens arealdel

Tilleggsgebyr, dersom planforslaget ligger innenfor sentrumsformål i kommuneplanens arealdel

2.3.6 Tilleggsgebyr for vertikalnivåer

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
a. Tilleggsgebyr for flere vertikalnivåer	Per vertikalnivå utover ett	6 400	8 250	1 850	29%		Varenummer 2030701

a. Tilleggsgebyr for flere vertikalnivåer

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

2.3.7 Forhold til overordnede planer i kommunen

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
a. Planforslag i strid med kommuneplan	Per planforslag	25 600	33 000	7 400	29%		Varenummer 2030801

a. Planforslag i strid med kommuneplan

Tilleggsgebyr, dersom planforslaget er i strid med kommuneplanens arealdel

2.4 Utfylling og endring av plan

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
a. Endringer i reguleringsplan, oppheving av eller utfylling er innenfor hovedtrekkene i reguleringsplanen, jf. pbl § 12–14 andre ledd – som krever politisk behandling	Pris per søknad	128 000	165 000	37 000	29%		Varenummer 2040001
b. Endringer i reguleringsplan, oppheving av eller utfyllinger	Per søknad	102 400	102 400	0	0%		Varenummer 2040002

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i Trendpil %	Merknad
innenfor hovedtrekkene i reguleringsplanen, jf. pbl. § 12–14 andre ledd – som krever administrativ behandling						

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

Ved utfylling eller endring av reguleringsplan skal det betales gebyr

b. Endringer i reguleringsplan, oppheving av eller utfyllinger innenfor hovedtrekkene i reguleringsplanen, jf. pbl. § 12–14 andre ledd – som krever administrativ behandling

Ved utfylling eller endring av reguleringsplan skal det betales gebyr

2.5 Gebyr for avslutning av planprosess

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i Trendpil %	Merknad
a. Hvis saken trekkes før oppstartsvarsel eller planmyndigheten beslutter at initiativet skal stoppes	Per planforslag	Gebyr etter § 2.1	Gebyr etter § 2.1			Varenummer 2050001
b. Etter oppstartsmøtet, men før innsendelse av forslag	Per planforslag	Gebyr etter § 2.1	Gebyr etter § 2.1			Varenummer 2050002
c. Avslutning av sak etter at planforslaget er mottatt av kommunen	Per planforslag	Etter § 2.1 og 50 % av § 2.3	Etter § 2.1 og 50 % av § 2.3			Varenummer 2050003
d. Gebyr ved avslag etter plan- og bygningsloven	Per planforslag	Fullt gebyr	Fullt gebyr			Varenummer 2050004

a. Hvis saken trekkes før oppstartsvarsel eller planmyndigheten beslutter at initiativet skal stoppes

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

b. Etter oppstartsmøtet, men før innsendelse av forslag

Ved avslutning av sak etter gjennomført oppstartsmøte sendes gebyr tilsvarende gebyr for oppstart av planarbeid, jf. gebyrforskriften.


c. Avslutning av sak etter at planforslaget er mottatt av kommunen

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

d. Gebyr ved avslag etter plan- og bygningsloven

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

2.6 Gebyr for annet fakturerbart arbeid

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i Trendpil %	Merknad
a. Gebyr for medgått tid	Per time	1 280	1 650	370	29% 	Varenummer 2060001

a. Gebyr for medgått tid

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

Kapittel 3. Byggesaker

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

I søknader som inkluderer flere tiltak, pålegges fullt saksbehandlingsgebyr for det tiltaket som har høyest gebyr. For de øvrige tiltakene beregnes 50% av gebyret.

10 % av gebyret dekker kommunens tilsynsvirksomhet.

Tidspunkt _____ for _____ gebyrfastsettelse:
Gebyr beregnes etter de satser som gjelder på tidspunktet komplett søknad er mottatt av kommunen.

Fakturamottaker:

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

Betalingsfrist:

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

Reduksjon _____ av _____ gebyr:
Dersom kommunen selv etter egen vurdering anser gebyret som åpenbart urimelig, kan gebyret settes ned.

Klageadgang:

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

3.1 Grunngebyr

Økonomiplan for 2025-2028

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
a. Søknad sendt inn gjennom elektroniske søknadsportaler	Pr. sak	1 360	765	-595	-44%		Varenummer 3010001. Gebyr for registrering av søknader
b. Søknad sendt inn på papir og e-post	Pr. sak	2 040	1 530	-510	-25%		Varenummer 3010002. Gebyr for registrering av søknader

3.2 Registreringsgebyr for matrikkelføring

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
a. Søknadspliktige tiltak	Pr. bruksenhet	1 360	1 530	170	13%		Varenummer 3020001. Gebyr for matrikkelføring.
b. Tiltak unntatt søknadsplikt	Pr. tiltak	680	765	85	13%		Varenummer 3020002. Gebyr for matrikkelføring.

a. Søknadspliktige tiltak

Tiltak som skal registreres i matrikkelen: Nybygg, tilbygg, påbygg, underbygg, bruksendring, riving.

b. Tiltak unntatt søknadsplikt

Tiltak som skal registreres i matrikkelen: Nybygg, tilbygg, påbygg, underbygg, bruksendring, riving.

3.3 Tilleggsgebyr

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
a. Mangelbrev, for tiltak med krav om ansvarlig foretak	Pr. brev	4 080	4 590	510	13%		Varenummer 3030001.
b. Mangelbrev, for tiltak uten krav om ansvarlig foretak	Pr. brev	0	1 530	1 530	0%		Varenummer 3030002.
c. Tilleggsgebyr for tiltak på verneverdig bygning	Pr. søknad	0	3 060	3 060	0%		Varenummer 3030003.
d. Tilleggsgebyr for tiltak i kulturmiljø	Pr. søknad	0	3 060	3 060	0%		Varenummer 3030004.

3.4 Møter

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
a. Forhåndskonferanse	Pr. møte	9 520	10 710	1 190	13%		Varenummer 3040001. Gebyret omfatter også

Økonomiplan for 2025-2028

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
b. Dialogmøte	Pr. møte	6 800	7 650	850	13%		forberedelser og etterarbeid/referat Varenummer 3040002. Gebyret omfatter også forberedelser og etterarbeid

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

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
a. Mindre tiltak på bebygd eiendom	Pr. tiltak	9 520	9 180	-340	-4%		Varenummer 3050001
b. Alminnelige driftsbygninger i landbruket inntil 1000 m2	Pr. tiltak	8 160	7 650	-510	-6%		Varenummer 3050002
c. Midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg som ikke skal plasseres for lengre tidsrom enn 2 år	Pr. tiltak	6 800	10 710	3 910	58%		Varenummer 3050003
d. Opprettelse av grunneiendom mv. som nevnt i § 20-1 m	Pr. grunneiendom	6 800	10 710	3 910	58%		Varenummer 3050004
e. Arealoverføring	Pr. grunneiendom	0	9 180	9 180	0%		Varenummer 3050005
f. Andre mindre tiltak som etter kommunens skjønn kan forestås av tiltakshaver	Pr. tiltak	6 800	9 180	2 380	35%		Varenummer 3050006

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

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
.							

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

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
-------	-------	-----------	-----------	--------------	-------------	----------	---------

For bygninger som er kombinasjonsbygg (både boligformål og annet enn boligformål), påløper det gebyr for begge formål.

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

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
a. Enebolig/fritidsbolig	Pr. bygning	10 880	19 890	9 010	83%		Varenummer 3060100
b. Enebolig med sekundærleilighet	Pr. bygning	0	24 480	24 480	0%		Varenummer 3060101
c. Bygg med 2-4 boenheter	Pr. bygning	12 240	24 480	12 240	100%		Varenummer 3060102

Økonomiplan for 2025-2028

3.6.1.2 Boligbygg med flere enn 4 boenheter

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
a. 5 – 10 boenheter	Pr. bygning	20 400	32 130	11 730	58%	↑	Varenummer 3060103
b. 11 – 20 boenheter	Pr. bygning	23 120	25 190	2 070	9%	↑	Varenummer 3060104
c. 21 – 30 boenheter	Pr. bygning	25 840	38 250	12 410	48%	↑	Varenummer 3060105
d. Over 30 boenheter	Pr. bygning	28 560	41 310	12 750	45%	↑	Varenummer 3060106

3.6.1.3 Tilbygg, påbygg eller underbygg til boligbygg

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
a. 0– 50 m2 BRA	Pr. tiltak	9 520	13 770	4 250	45%	↑	Varenummer 3060107
b. 51– 100 m2 BRA	Pr. tiltak	10 880	15 300	4 420	41%	↑	Varenummer 3060108
c. Over 100 m2 BRA	Pr. tiltak	13 600	19 890	6 290	46%	↑	Varenummer 3060109

3.6.1.4 Andre frittliggende bygninger til bolig- eller fritidsformål

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Andre frittliggende bygninger til bolig- eller fritidseiendom	Pr. tiltak	13 600	10 710	-2 890	-21%	↓	Varenummer 3060116. Garasje, uthus, annek, naust mv.

3.6.1.5 Andre bygninger enn boligbygg

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
a. Landbruksbygg over 1000 m2	Pr. tiltak	20 400	12 240	-8 160	-40%	↓	Varenummer 3060117
b. Industri-/næringsbygg, offentlige bygg og garasjeanlegg 0 - 200 m2 BRA	Pr. tiltak	20 400	24 480	4 080	20%	↑	Varenummer 3060118
c. Industri-/næringsbygg, offentlige bygg og garasjeanlegg 201 - 500 m2 BRA	Pr. tiltak	34 000	32 130	-1 870	-6%	↓	Varenummer 3060119
d. Industri-/næringsbygg, offentlige bygg og garasjeanlegg over 500 m2 BRA	Pr. tiltak	54 400	47 430	-6 970	-13%	↓	Varenummer 3060120

3.6.1.6 Tilbygg, påbygg eller underbygg til andre bygninger enn boligbygg

Økonomiplan for 2025-2028

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
a. 0–100 m2 BRA	Pr. tiltak	8 160	16 830	8 670	106%	↗	Varenummer 3060127
b. 101–200 m2 BRA	Pr. tiltak	14 960	19 890	4 930	33%	↗	Varenummer 3060128
c. 201–500 m2 BRA	Pr. tiltak	21 760	26 010	4 250	20%	↗	Varenummer 3060129
d. Over 500 m2 BRA	Pr. tiltak	28 560	32 130	3 570	13%	↗	Varenummer 3060130

3.6.1.7 Konstruksjon og anlegg

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
a. Røranlegg (vann, avløp og olje) inntil 1 km lengde. Tiltaksklasse 1	Pr. tiltak	8 160	10 710	2 550	31%	↗	Varenummer 3060139
b. Røranlegg (vann, avløp og olje) inntil 1 km lengde. Tiltaksklasse 2 og 3	Pr. tiltak	14 960	18 360	3 400	23%	↗	Varenummer 3060140
c. Røranlegg (vann, avløp og olje) over 1 km lengde. Tiltaksklasse 1	Pr. tiltak	14 960	18 360	3 400	23%	↗	Varenummer 3060141
d. Røranlegg (vann, avløp og olje) over 1 km lengde. Tiltaksklasse 2 og 3	Pr. tiltak	28 560	33 660	5 100	18%	↗	Varenummer 3060142
e. Separate avløpsanlegg og oljeutskilleranlegg. Tiltaksklasse 1	Pr. tiltak	14 960	9 180	-5 780	-39%	↘	Varenummer 3060143
f. Separate avløpsanlegg og oljeutskilleranlegg. Tiltaksklasse 2 og 3	Pr. tiltak	21 760	13 770	-7 990	-37%	↘	Varenummer 3060144
g. Damanlegg og basseng. Tiltaksklasse 1	Pr. tiltak	14 960	9 180	-5 780	-39%	↘	Varenummer 3060145
h. Damanlegg og basseng. Tiltaksklasse 2 og 3	Pr. tiltak	21 760	13 770	-7 990	-37%	↘	Varenummer 3060146
i. Konstruksjon og støttemur. Tiltaksklasse 1	Pr. tiltak	8 160	12 240	4 080	50%	↗	Varenummer 3060147
j. Konstruksjon og støttemur. Tiltaksklasse 2 og 3	Pr. tiltak	21 760	32 130	10 370	48%	↗	Varenummer 3060148
k. Brygger/kaier. Tiltaksklasse 1	Pr. tiltak	21 760	32 130	10 370	48%	↗	Varenummer 3060149
l. Brygger/kaier. Tiltaksklasse 2 og 3	Pr. tiltak	42 160	48 960	6 800	16%	↗	Varenummer 3060150

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

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Fasadeendring	Pr. tiltak	12 240	13 770	1 530	13%	↗	Varenummer 3060201

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

Økonomiplan for 2025-2028

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
a. Bruksendring	Pr. tiltak	14 960	18 360	3 400	23%		Varenummer 3060301
b. Vesentlig utvidelse eller vesentlig endring av tidligere drift av tiltak	Pr. tiltak	10 880	18 360	7 480	69%		Varenummer 3060302

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

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Riving av tiltak	Pr. tiltak	10 880	10 710	-170	-2%		Varenummer 3060401. Gebyret gjelder kun når det ikke skal oppføres ny bygning

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

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner	Pr. tiltak	6 800	7 650	850	13%		Varenummer 3060501

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

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
a. Sammenføring av bruksenheter i bolig	Pr. søknad	14 960	9 180	-5 780	-39%		Varenummer 3060601
b. Oppdeling av bruksenheter i bolig	Pr. søknad	28 560	12 240	-16 320	-57%		Varenummer 3060602

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

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
a. Innhegning mot veg	Pr. tiltak	8 160	9 180	1 020	13%		Varenummer 3060701. Eksempelvis støyskjerm, gjerder, voller, murer m.m.
b. Skilt- og reklameinnretninger på fasade	Pr. søknad	12 240	15 300	3 060	25%		Varenummer 3060702
c. Frittstående skilt- og reklameinnretninger	Pr. søknad	16 320	19 890	3 570	22%		Varenummer 3060703

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

Økonomiplan for 2025-2028

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Vesentlig terrengingrep	Pr. søknad	10 880	10 710	-170	-2%		Varenummer 3060801

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

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Anlegg av veg, parkeringsplass og landingsplass	Pr. tiltak	10 880	10 710	-170	-2%		Varenummer 3060901

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

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
a. Hovedombygging	Pr. tiltak	13 600	19 890	6 290	46%		Varenummer 3061001
b. Vesentlig endring eller vesentlig reparasjon, jf. pbl. § 20-1 b	Pr. tiltak	0	6 120	6 120	0%		Varenummer 3061002. Inkluderer endring i bærende konstruksjoner og brannceller
c. Piperehabilitering	Pr. søknad	0	2 295	2 295	0%		Varenummer 3061003

3.7 Igangsettingstillatelse, midlertidig brukstillatelse og ferdigattest

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
a. Igangsettingstillatelse	Pr. igangsetting	4 080	6 120	2 040	50%		Varenummer 3070001
b. Midlertidig brukstillatelse	Pr. søknad	6 800	6 120	-680	-10%		Varenummer 3070002
c. Ferdigattest der det har gått mer enn fem år siden første tillatelse i byggesaken ble gitt	Pr. søknad	6 800	6 120	-680	-10%		Varenummer 3070003

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

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
a. Dispensasjon for tiltak som er unntatt fra byggesaksbehandling, jf. byggesaksforskriften (SAK) § 4-1, på eksisterende boligeiendommer i LNF-områder	Pr. dispensasjon	6 800	9 180	2 380	35%		Varenummer 3080001. Tiltak som ikke er i overensstemmelse med bestemmelser i lov, forskrift eller plan krever søknad om dispensasjon. Gebyret kommer i tillegg til

Økonomiplan for 2025-2028

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
							eventuelle saksbehandlingsgebyr.
b. Dispensasjon for tiltak som er unntatt fra byggesaksbehandling	Pr. dispensasjon	6 800	9 180	2 380	35%		Varenummer 3080002. Tiltak som ikke er i overensstemmelse med bestemmelser i lov, forskrift eller plan krever søknad om dispensasjon. Gebyret kommer i tillegg til eventuelle saksbehandlingsgebyr.
c. Dispensasjon fra krav i TEK	Pr. dispensasjon	16 320	19 890	3 570	22%		Varenummer 3080003. Tiltak som ikke er i overensstemmelse med bestemmelser i lov, forskrift eller plan krever søknad om dispensasjon. Gebyret kommer i tillegg til eventuelle saksbehandlingsgebyr.
d. Dispensasjon i områder som i utgangspunktet er avsatt til utbygging i plan	Pr. dispensasjon	20 400	16 830	-3 570	-18%		Varenummer 3080004. Tiltak som ikke er i overensstemmelse med bestemmelser i lov, forskrift eller plan krever søknad om dispensasjon. Gebyret kommer i tillegg til eventuelle saksbehandlingsgebyr.
e. Dispensasjon fra byggeforbudet langs sjø, jf. pbl. § 1-8 annet og tredje ledd, og i områder som ikke er avsatt til utbygging i plan	Pr. dispensasjon	27 200	24 480	-2 720	-10%		Varenummer 3080005. Tiltak som ikke er i overensstemmelse med bestemmelser i lov, forskrift eller plan krever søknad om dispensasjon. Gebyret kommer i tillegg til eventuelle saksbehandlingsgebyr.
f. Fravik fra krav i TEK	Pr. fravik	13 600	13 770	170	1%		Varenummer 3080006. Gebyret kommer i tillegg til eventuelle saksbehandlingsgebyr.

3.9 Andre vurderinger

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
a. Godkjenning av selvbyggeransvar, jf. byggesaksforskriften (SAK) § 6-8	Pr. søknad	4 080	4 590	510	13%		Varenummer 3090001

Økonomiplan for 2025-2028

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
b. Godkjenning av foretak som ikke oppfyller kravene til praksis mv. i SAK, jf. SAK § 11-4	Pr. foretak	4 080	4 590	510	13%		Varenummer 3090002

3.10 Søknad om endring av gitt tillatelse

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Endring av gitt tillatelse	Pr. søknad	10 880	13 770	2 890	27%		Varenummer 3100001. Gebyret gjelder der det søkes endring av tiltak etter at rammetillatelse eller ett-trinns tillatelse er gitt, og før bygget eller tiltaket har fått ferdigattest. Dersom endringene

3.11 Retur og avvisning av søknad

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
a. Retur av søknad på grunn av vesentlige mangler	Pr. søknad	4 080	4 590	510	13%		Varenummer 3110001. Vesentlige mangler: nødvendige erklæringer om ansvarsrett, situasjonsplan med tiltaket inntegnet, tegninger av tiltaket, nabovarsling
b. Vedtak om avvisning av mangelfull søknad	Pr. søknad	4 080	4 590	510	13%		Varenummer 3110002

3.12 Medgått tid

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Medgått tid	Pr. time	1 360	1 530	170	13%		Varenummer 3120001. Timeprisen dekker blant annet saksbehandling,

Økonomiplan for 2025-2028

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i Trendpil %	Merknad
						støttefunksjoner og administrasjon. I spesielle / atypiske saker kan kommunen bestemme at gebyret skal fastsettes etter medgått tid.

Kapittel 4. Eierseksjonering

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

Gebyrets størrelse er det samme for seksjoneringsvedtak som for avslag.

Tidspunkt for gebyrfastsettelse:

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

Fakturamottaker:

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

Betalingsfrist:

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

Klageadgang:


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

Reduksjon av gebyr:

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

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

4.1 Grunngebyr

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i Trendpil %	Merknad
Grunngebyr	Per søknad	1 370	1 420	50	4% 	Varenummer 4010001

Grunngebyr

Faktureres for alle saker.

4.2 Mangelfull søknad

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Mangelbrev	Per brev	2 055	2 130	75	4%		Varenummer 4020001

Mangelbrev

Tilleggsgebyr hvis kommunen må sende mangelbrev.

4.3 Oppretting av eierseksjoner

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
a. Oppretting av eierseksjoner	Per søknad	8 220	8 520	300	4%		Varenummer 4030001
b. Oppretting av eierseksjoner i anleggseiendom, etter medgått tid	Per time	1 370	1 420	50	4%		Varenummer 4030002

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

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
a. Reseksjonering av eierseksjoner	Per søknad	16 440	17 040	600	4%		Varenummer 4040001
b. Reseksjonering av eierseksjoner i anleggseiendom, etter medgått tid	Per time	1 370	1 420	50	4%		Varenummer 4040002

4.5 Sletting/oppheving av seksjonert sameie


Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Saksbehandlingsgebyr for å slette seksjoner på en eiendom	Per søknad	10 960	8 520	-2 440	-22%		Varenummer 4050001

4.6 Tilleggsgebyr

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
a. Gebyr for befarings	Per befarings	4 110	4 260	150	4%		Varenummer 4060001
b. Tilleggsgebyr for produksjon av ny plantegning	Per plantegning	685	710	25	4%		Varenummer 4060002

4.7 Gebyr for annet fakturerbart arbeid


Økonomiplan for 2025-2028

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i Trendpil %	Merknad
Gebyr for medgått tid i seksjonseringssaker	Per time	1 370	1 420	50	4% 	Varenummer 4080001

Gebyr for medgått tid i seksjonseringssaker

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

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

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i Trendpil %	Merknad
a. Sak som avvises	Per sak	10 960	11 360	400	4% 	Varenummer 4070001
b. Sak som trekkes før vurdering	Per sak	Grunngebyr	Grunngebyr			Varenummer 4070002
c. Sak som trekkes etter at kommunen har satt i gang saksbehandling, men før endelig vedtak	Per sak	Grunngebyr + 60 % saksbeh.	Grunngebyr + 60 % saksbeh.			Varenummer 4070003
d. Sak som kommunen avslutter på grunn av manglende oppfølging fra søker	Per sak	Grunngebyr + 20 % saksbeh.	Grunngebyr + 20 % saksbeh.			Varenummer 4070004
e. Sak som kommunen avslår	Per sak	Fullt gebyr	Fullt gebyr			Varenummer 4070005

Kapittel 5. Oppmålingsforretning

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

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

Tidspunkt for gebyrfastsettelse:

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

Forhåndsgebyr

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

Fakturamottaker:

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

Betalingsfrist:

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

Klageadgang:

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

Reduksjon av gebyr:

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

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

5.1 Grunnggebyr

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i Trendpil %	Merknad
Grunnggebyr	Per rekvisisjon	1 150	1 390	240	21%	Varenummer 5050001

Grunnggebyr

Faktureres alle rekvisisjoner.

5.2 Tilleggsgebyr ved mangelfull søknad

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i Trendpil %	Merknad
Mangelbrev	Per brev	1 725	2 085	360	21%	Varenummer 5040001

5.3 Oppmålingsforretninger som krever tillatelse etter pbl.

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i Trendpil %	Merknad
a. Oppretting av grunneiendom og festegrunn	Per eiendom	25 300	30 580	5 280	21%	Varenummer 5060101
b. Oppretting av grunneiendom og festegrunn, tillegg for oppretting av flere matrikkelenheter	Per ny matrikkelenhet	9 200	11 120	1 920	21%	Varenummer 5060102
c. Arealoverføring	Per sak	31 050	37 530	6 480	21%	Varenummer 5060105
d. Oppretting av anleggseiendom	Per eiendom	25 300	30 580	5 280	21%	Varenummer 5060106
e. Arealoverføring av anleggseiendom	Per sak	31 050	37 530	6 480	21%	Varenummer 5060107
f. Punktfeste	Per punktfeste	8 050	9 730	1 680	21%	Varenummer 5060108
g. Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning	Per matrikkelenhet	6 900	8 340	1 440	21%	Varenummer 5060109

g. Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

Oppmåling og merking i marka utsettes. Tillegg til ordinært gebyr.

5.4 Oppmålingsforretning som ikke krever tillatelse etter pbl.

Økonomiplan for 2025-2028

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
a. Oppretting av uteareal på eierseksjon, inntil to tilleggsdeler	Per eierseksjon	9 200	11 120	1 920	21%	↑	Varenummer 5060103
b. Oppretting av uteareal på eierseksjon, tillegg for flere tilleggsdeler utover to	Per tilleggsdel	2 300	2 780	480	21%	↑	Varenummer 5060104
c. Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn og festegrunn	Per eiendom	25 300	30 580	5 280	21%	↑	Varenummer 5060201
d. Grensejustering	Per rekvisisjon	11 500	13 900	2 400	21%	↑	Varenummer 5060202
e. Sak etter forskrift om byggesak (SAK 10) § 4-3	Per rekvisisjon	23 000	27 800	4 800	21%	↑	Varenummer 5060203
f. Påvisning av eksisterende grense/rettighet som er koordinatfestet i tidligere oppmålingsforretning	Per rekvisisjon	4 600	5 560	960	21%	↑	Varenummer 5060204
g. Klarlegging av eksisterende grense/rettighet som ikke er koordinatfestet i tidligere forretning	Per rekvisisjon	6 900	8 340	1 440	21%	↑	Varenummer 5060205

d. Grensejustering

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

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

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Oppmålingsforretningen uten oppmøte i marka, jf. § 40 i matrikkelforskriften	Per sak	9 200	11 120	1 920	21%	↑	Varenummer 5060206

Oppmålingsforretningen uten oppmøte i marka, jf. § 40 i matrikkelforskriften

Fellespkt. for § 5.6.1 og § 5.6.2

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

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
a. Oppmøtegebyr	Per oppmålingsforretning	11 500	11 120	-380	-3%	↓	Varenummer 5060207
b. Grensepunkt som merkes og/eller måles i marka	Per grensepunkt	575	695	120	21%	↑	Varenummer 5060208

a. Oppmøtegebyr

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

b. Grensepunkt som merkes og/eller måles i marka

Sammenfallende grensepunkt telles som ett.

5.7 Gebyr for annet fakturerbart arbeid

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
a. Gebyr for medgått tid	Per time	1 150	1 390	240	21%	↑	Varenummer 5070001
b. Arbeid med referanse til stedfestingsavtale om eksisterende grense eller stedbunden rettighet, jf. matrikkelforskriften § 44	Per time	1 150	1 390	240	21%	↑	Varenummer 5070003
c. Erklæringer for tinglysning	Per erklæring	3 450	4 170	720	21%	↑	Varenummer 5070004
d. Uttalelser, på forespørsel fra publikum	Per uttalelse	3 450	4 170	720	21%	↑	Varenummer 5070005

a. Gebyr for medgått tid

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

5.8 Avbrutt saksbehandling

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
a. Arbeid er ikke igangsatt	Per rekvisisjon	Grunngebyr	Grunngebyr				Varenummer 5030001
b. Arbeid pågår, men oppmålingsforretning er ikke avholdt	Per rekvisisjon	Grunngebyr + 40 % saksbeh.	Grunngebyr + 40 % saksbeh.				Varenummer 5030002
c. Oppmålingsforretning avholdt, men saken kan ikke matrikuleres	Per rekvisisjon	Grunngebyr + 80 % saksbeh.	Grunngebyr + 80 % saksbeh.				Varenummer 5030003
d. Saken er matrikulert	Per rekvisisjon	Fullt gebyr	Fullt gebyr				Varenummer 5030004

Miljø

Forurensningsmyndighet

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Gebyr for saksbehandling etter forurensningsforskriften kapittel 2	Per time	1 280	1 280				Gebyr for medgått tid

Vann, avløp og renovasjon

Vann

Økonomiplan for 2025-2028

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Fastdel vanngebyr	Kr per år inkl mva	2 000	2 000	0	0%	↓	
Stipulert vanngebyr	Kr per m3 inkl mva	32	32	0	0%	↓	Stipulert vanngebyr er beregnet ut i fra boligens areal i matrikkelen
Tilknytning av eiendom til offentlig nett	kr	1	1	0	0%	↓	

Avløp

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Fastdel avløpsgebyr	Kr per år inkl mva	2 250	2 250	0	0%	↓	
Stipulert avløpsgebyr	Kr per m3 inkl mva	47,50	47,50	0,00	0,00%	↓	Beløp inkl mva. Stipulert gebyr er beregnet ut i fra boligens areal i matrikkelen
Tilknytning av eiendom til offentlig nett	Kr	1	1	0	0%	↓	

Renovasjon

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Avfall levert Pasadalen/Rødmyr levert med personbil	Kr per levering inkl mva	100	0	-100	-100%	↓	Ny prismodell
Avfall levert Pasadalen/Rødmyr levert med større varebiler og personbiler med henger	Kr per levering inkl mva	200	0	-200	-100%	↓	Ny prismodell
Ekstra tømming inntil 370 liter pr beholder	Kr per tømming inkl mva	700	700	0	0%	↓	
Ekstra tømming over 660 liter pr beholder/container	Kr per tømming inkl mva	2 000	2 000	0	0%	↓	
Ekstrasekken	Kr per stk inkl mva	50	50	0	0%	↓	
Gjenstander sortert som restavfall	Fastpris i trinn på 0,05 m3, inkl mva	0	50	50	0%	↓	Jf ny prismodell
Grovavfallsrute (bestillingstjeneste)	Kr per tømming inkl mva	300	300	0	0%	↓	

Økonomiplan for 2025-2028

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Hytterrenovasjon	Kr per år inkl mva	1 900	2 000	100	5%	↑	Beholdere tømmes kun i sommerhalvåret
Levering av fyllmasser/lett forurensede masser på Pasadalen	Kr pr m3 inkl mva	0	500	500	0%	↓	Jf ny prismodell
Levering av restavfall på Pasadalen	Pr 100 liters sekk, inkl mva	0	50	50	0%	↓	Jf 1/10 av m3 pris. Jf ny prismodell
Levering av restavfall på Pasadalen	Pr halv 100 liters sekk, inkl mva	0	25	25	0%	↓	Minste volum er halv sekk. Jf ny prismodell
Levering av restavfall på Pasadalen	Kr pr m3, inkl mva	0	500	500	0%	↓	Jf ny prismodell
Sortert/kildesortert avfall			Gratis				Jf ny prismodell
Standardabonnement pr boenhet (140 liter)	Kr per år inkl mva	3 875	4 000	125	3%	↑	
Tillegg for sekk beregnet til levering av plastemballasje	Kr pr sekk inkl mva	10	30	20	200%	↑	
Ved mengder utover hhv 1 eller 2 m3, øker prisen per m3	Kr per levering inkl mva	100	0	-100	-100%	↓	Ny prismodell

Septikktømming

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Slam tømmes hvert 2 år	Kr per m3 per år inkl mva	480	553	73	15%	↑	
Tette tanker/minirensanlegg	Kr per tømming inkl mva	1 480	1 703	223	15%	↑	

Forurensningsmyndighet

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Saksbehandling avløp	Per sak	9 520	9 180	-340	-4%	↓	Følger saksbehandlingsgebyr for tiltak uten krav om ansvarlige foretak, jf. pbl. § 20-4, Byggesak 3.5 a - Mindre tiltak på bebygde eiendom - varenummer 3050001
Tilsyn spredte avløp	Per år	535	600	65	12%	↑	

Gebyrer i perioden (inkl mva):

	2025	2026	2027	2028

Økonomiplan for 2025-2028

Vann, gebyr, kr/m3	32	32	32	32
Vann, fast	2000	2000	2000	2000
Avløp, gebyr, kr/m3	47,5	47,5	47,5	47,5
Avløp, fast	2250	2250	2250	2250
Renovasjon, gebyr for en husholdning	4000	4000	4000	4125
Feiegebyr pr pipe	280	264	276	288
Tilsyn fyringsanlegg	280	264	276	288
Hytterenovasjon (1/2 standardab)	2000	2000	2000	2063

Samferdsel

Gravesøknad

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i Trendpil %	Merknad
Gebyr for gravesøknad	Kr per søknad	4 000	4 208	208	5%	Beregnes eks mva

Feiing og tilsyn

Feiing

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i Trendpil %	Merknad
Feiing per pipe	Kr per år	371	280	-91	-25%	Beregnes eks mva

Tilsyn

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i Trendpil %	Merknad
Tilsyn av fyringsanlegg	Kr per år	371	280	-91	-25%	Beregnes eks mva

Øvrige gebyrer

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i Trendpil %	Merknad
Festeavgift	Pris pr grav pr år	300	300	0	0%	Forlenget festeavgift utover 20 år, og

Økonomiplan for 2025-2028

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
							reservering på navnet minnelund: kr 100,-
Gebyr for etablering av startlån	Pris i kr	1 500	1 500	0	0%	↓	
NAV: tap av kronkort - utstedelse av nytt	Pris i kr	300	300	0	0%	↓	
Tilsynsgebyr tobakk (jfr. tobakksalgsforskriften § 33)	Pris pr år	5 120	5 120	0	0%	↓	Pris midlertidige salgssteder: kr 1370,-
Tolketjeneste	Pris pr time	750	750	0	0%	↓	

Tilsynsgebyr tobakk (jfr. tobakksalgsforskriften § 33)

Tobakksalgsforskriften regulerer tilsynsgebyret hvert år

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