

Årsmelding og regnskap 2021

Skien kommune



Foto Per Åge Eriksen

Innhold

Kommunedirektørens innledning	5
Administrativ organisering og styring	6
Satsingsområder og måloppnåelse	6
Kommunens satsingsområder - hvor står vi?.....	7
Måloppnåelse.....	13
Økonomi	14
Overordnede økonomiske mål.....	14
Resultat.....	16
Finans	23
Kommunen som arbeidsgiver	31
Likestilling	31
Etske retningslinjer.....	35
Heltidskultur	35
Sykefravær.....	36
Lærlinger.....	37
AML-brudd	37
Sum Årsverk i kommunen pr 31.12.....	38
Klima og miljø.....	39
Utvikling av klimagassutslippet (direkte)	39
Utslipp fra egen virksomhet	40
Overgang til fossilfri bilpark	40
Klima og miljøtiltak.....	40
Samfunnssikkerhet og beredskap	41
Overordnet målsetting for Skien kommune:	41
Krevende beredskapsoppfølging som følge av pandemien.....	41
Kommunens tjenesteområder	43
Oppvekst.....	43
Organisasjon og økonomi.....	44
Måloppnåelse.....	47
Kommunalområdets arbeid med klima og miljø.....	55
Vurdering av fremtidsutsikter	55
Helse og velferd.....	57

Organisasjon og økonomi.....	58
Måloppnåelse.....	60
Nøkkeltall.....	72
Vurdering av fremtidsutsikter	87
NAV.....	90
Organisasjon og økonomi.....	90
Måloppnåelse.....	93
Kommunalområdets arbeid med klima og miljø.....	100
Vurdering av fremtidsutsikter	100
Organisasjon og Utvikling.....	102
Måloppnåelse.....	102
Vurdering av fremtidsutsikter	103
Byutvikling, drift og kultur.....	104
Organisasjon og økonomi.....	104
Kultur.....	108
By- og stedsutvikling.....	111
Kommunalteknikk	114
Eiendom.....	118
Brann og feiervesenet	122
Interkommunale samarbeid og Eierskap i selskaper	125
Eierandeler i aksjeselskap (AS).....	125
Interkommunale selskap (IKS).....	132
Kommunale foretak.....	135
Stiftelser	136
Årsregnskap.....	137
§ 5-4 Bevilgningsoversikter - drift (1A).....	137
§ 5-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B).....	138
§ 5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2A).....	138
§ 5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2B).....	139
Balanse	142
§ 5-6 Økonomisk oversikt etter art - drift (3).....	145
Noter.....	146
Note 1 - Arbeidskapital.....	146
Note 2 - Pensjonsforpliktelser	147
Note 3 - Ytelse til ledende personer	150

Note 4 - Godtgjørelse til revisor	150
Note 5 - Kommunens garantiansvar	151
Note 6 - Fordringer og gjeld til kommunale foretak og bedrifter	153
Note 7 - Aksjer og andeler i varig eie	154
Note 8 - Avsetning og bruk av fond.....	155
Note 9 - Kapitalkonto	167
Note 10 - Finansielle omløpsmidler	169
Note 11 - Anleggsmidler.....	173
Note 12 - Utlån og tap på utlån.....	174
Note 13 - Langsiktig gjeld	174
Note 14 - Tidligere endringer i regnskapsprinsipp belastet likviditetsreserven	176
Note 15 - Gebyrfinansierte selvkosttjenester	176
Note 16 - Minsteavdragsberegning.....	180
Note 17 - Investeringsoversikt - Varige driftsmidler	181
Note 18 - Vesentlige forhold som kan medføre økonomiske konsekvenser.....	182

Kommunedirektørens innledning

Året 2021 ble nok et år preget av pandemihåndtering for kommunen. Og for Skiens-samfunnet har to år med pandemi og smitteverntiltak påvirket alle; innbyggere, kommunal drift og næringsliv og frivillige lag og organisasjoner. Vi er på vei til å ta tilbake hverdagslivet vårt, men er også bekymret for langtidseffektene på mange områder. Samtidig som vi nå har kunnet trappe ned pandemihåndteringen opplever verden en ny krise med invasjon av Ukraina. Skien kommune tar sitt ansvar i forhold til å ønske mennesker på flukt velkommen til kommunen. Hva dette vil bety for kommunen fremover er usikkert, men vi tar med oss verdifull erfaring gjennom godt samarbeid og innsats de siste to årene.

Skien er en lavinntektskommune. Det stiller krav til effektiv drift for å kunne levere gode tjenester til innbyggerne. Kommunen må fortsette arbeidet med omstilling og innovasjon for å møte utfordringene fremover, samt at det vil være behov for omfordeling av midler innad i og mellom sektorer og kommunalområder.

Arbeidet med barnevernsreformen er godt i gang i Oppvekst. Fokuset er tidlig innsats og tverrfaglig arbeid. Utbyggingene av Kverndalen bo- og dagsenter er også i full gang og vi gleder oss til å åpne en flott og moderne institusjon midt i sentrum.

Et av årets høydepunkt i 2021 var at Porsgrunn og Skien ble kåret til Norges mest attraktive byer. Etter mange år med satsning på byutvikling og samarbeid om Bypakke Grenland var det en anerkjennelse vi er stolte av.

Mange av kommunens utfordringer kan ikke løses av en sektor alene, men må løses med tverrfaglig innsats. Derfor har vi valgt 5 områder der det er spesielt viktig å ha dette tverrfaglige fokuset og jobbe på nye områder:

- Næring/attraksjon/regionhovedstad,
- Inkludering og deltakelse
- Klima/miljø
- Modernisering
- Eldrehelse

Kommunedirektøren vil benytte anledningen til å takke alle ansatte og ledere, men også tillitsvalgte, verneombud og samarbeidspartnere som har bidratt til et godt tjenestetilbud til våre innbyggere. Året har vært utfordrende, men har også gitt mange nye erfaringer som vi tar med oss videre.

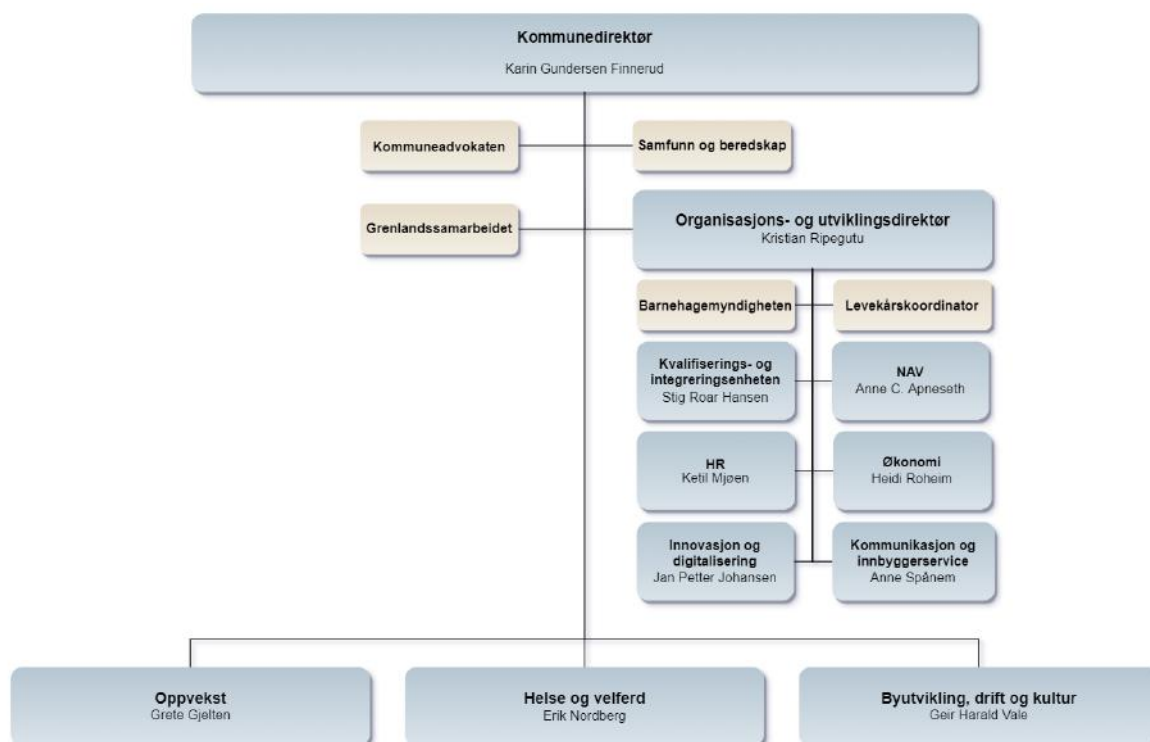
Skien, 31. mars 2022

Karin Finnerud

Kommunedirektør

Administrativ organisering og styring

Det er gjennomført en organisasjons- og utviklingsprosess knyttet til stab- og støttefunksjonene i 2021 og organisasjonskartet er nå slik:



Satsingsområder og måloppnåelse

Høsten 2020 ble det arbeidet med å utvide antall indikatorer som kommunen skal måles på framover for ytterligere å rette fokus på utviklingsarbeid.

Det er i løpet av 2021 arbeidet med kommuneplanens nye samfunnsdel. Det er i hovedsak tre prosesser som har preget arbeidet gjennom året. For det første er selve planen utviklet gjennom et tett samarbeid mellom representanter fra hele kommuneorganisasjonen. For det andre har utkast til mål og satsingsområder vært gjenstand for bred politisk medvirkning og behandling. For det tredje ble det høsten 2021 gjennomført en del ekstern medvirkning. Første utkast til ny samfunnsdel vil bli politisk behandlet i mai 2022.

Kommunens satsingsområder - hvor står vi?

Også 2021 ble preget av pandemien. Det har likevel vært høyt fokus på å jobbe ned kommunens fem satsningsområder.

Det har vært et stort behov for å være fleksible, kunne tenke nytt og omstille seg - ettersom omgivelsene og situasjonen har krevd dette. Skien kommune viser at vi kan samhandle på tvers av kommunalområder og fag, og ikke minst med næringsliv og frivillighet for å skape et best mulig skienssamfunn.

Næring/attraksjon/regionhovedstad

Skien er med i Bystrategi Grenland som er et forpliktende regionalt samarbeid om areal, transport og klima. Bystrategisamarbeidet jobber for å nå lokale- og nasjonale mål om å utvikle Grenland til en mer attraktiv og konkurransedyktig byregion på en bærekraftig måte. Bypakke Grenland har siden 2015 vært det største prosjektet i bystrategisamarbeidet, og det investeres for kr. 2,9 mrd. fram til 2025. Sammen med målene om at regionen skal være attraktiv som bo- og arbeidssted legges det statlige nullvekstmålet til grunn. Veksten i persontransporten skal tas med kollektiv, sykling og gange.

Ved denne forpliktelsen mottar også Grenland statlige midler gjennom Belønningsordningen. Belønningsmidler går til å drifte et godt kollektivtilbud og prosjekter som fremmer gange, sykling og bruk av kollektivtrafikk.

Viktige mål så langt oppnådd:

- Nullvekst i personbiltrafikk
- Antall som bruker buss er økende
- Antall som sykler er økende

Koronatiden har imidlertid påvirket trafikkbildet ved at biltrafikken har vært økende og busstallene ikke like høye som tidligere.

Bypakke- og belønningsmiddelprosjekter

I 2021 har Skien jobbet med flere bypakke- og belønningsmiddelprosjekter. Fortau langs Gulsetvegen er ferdigstilt, Tuftekrysset har fått utbedret avkjøring til lokalsenteret med ny bussholdeplass og sykkelveg med fortau, reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs deler av Skotfossvegen er vedtatt, detaljprosjektering av gågata i Kverndalen, anbudsutlysning av gang- og sykkelbru over Bryggevannet, detaljprosjektering og samarbeid med Steinar Moe og Telemarkskanalen om bru over Damfossen, oppstart av mulighetsstudie for Torggata og planlegging av trafikkkløsnings på Moflata. Mindre prosjekter er fortau langs Meensvegen og langs Tangkleiv på Åfoss, ny bussholdeplass i Gregorius Dagssonsgate og åpning av sykkelhotell på Landmannstorget.

Våren 2021 vedtok partene i samarbeidet å starte forberedelsene for en videreføring av dagens bypakke og grunnlag for å forhandle om en byvekstavtale med staten. Dette ble fulgt opp med et nytt felles vedtak om rammene for arbeidet høsten 2021. Grenland kan da få tilgang til ytterligere statlige midler og forpliktelser mellom partene til tiltak innenfor byutvikling og transport. Aktuelle prosjekter for Skien er RV 36 fra Skyggestein til E18, togstopp Skien sentrum og prosjekter som styrker nytt togstopp, økning i buss- og togtilbudet og tiltak for gående og syklende. En ny bypakke og byvekstavtale vil bidra til mer attraktive byer med økt mobilitet og bedre framkommelighet for næringslivet.

I 2021 ble Skien og Porsgrunn kåret til Norges mest attraktive byer. Dette er statens pris for bærekraftig byutvikling. Prisen ble gitt for samarbeid, både på regionalt – og lokalt nivå. Regionalt blir samarbeidet i Bystrategi Grenland fremhevet og lokalt blir samarbeidet i Skien 2020 løftet frem. Prisen ble delt ut 8. september av kommunal og moderniserings ministeren. Prisen er med på å sette Skien på kartet og gir inspirasjon til videre arbeid med byen.

Næring

Næringslivet har også i 2021 blitt ulikt påvirket av pandemien. Mens mange områder har hatt en positiv utvikling, har særlig kultur-, restaurant-, reiselivs- og serveringsbransjen blitt svært negativt berørt. I Skien har mye av årets næringsarbeid dreid som om krisehåndtering og ikke minst kompensasjon til lokalt næringslivet.

Skien kom seg likevel bedre gjennom pandemien enn mange andre deler av landet. Telemarksforskning har tall som viser at det i 3. kvartal i 2021 var flere ansatte i næringslivet i Skien enn det var i 3. kvartal 2019.

Satsinger for næring i 2021:

- 34 millioner kroner har gjennom året blitt utdelt som kompensasjon til lokalt næringsliv.
- Aktivt samarbeid med private og offentlige aktører for å skape en kommune som folk vil bo i og flytte til.
- Sammen med planavdelingen er det bidratt med tilretteleggelse for utvikling av næringsarealer i kommunal og privat regi med mål om å få til vekst og nyetableringer i Skien.
- Sterkt fokus på å skape og tilrettelegge for møteplasser mellom kommune og næringsliv både lokalt og regionalt.
- Videreført Skien Næringsforum i samarbeid med det politiske feltet og Grenland næringsforening hvor man adresserer dagsaktuelle temaer for diskusjon og innspill.
- Tilrettelagt for etablering av et reiselivsnettverk med lokale næringslivsaktører innenfor reiseliv i Skien
- Bistått i regionalt utviklingsarbeid og laget nye former for samarbeid (etter nedleggelsen av Vekst i Grenland).

Henrik Ibsen

I 2028 er det 200 år siden dramatikeren Henrik Ibsen ble født i Skien. I 2021 er det jobbet fram en strategi kalt «Ibsen 2028». Denne strategien gir en retning for hvordan det skal arbeides videre i et samarbeid mellom kulturinstitusjonene i Skien, fylkeskommunen, reiselivet og næringslivet i tiden fram mot, og forbi det nasjonale Ibsenjubleet i 2028

Det er også i 2021 arbeidet videre med prosjektet rundt nytt Ibsenbibliotek og Sølvåren formidlingscenter.

Andre kulturarrangementer

Pandemien har satt sitt preg på kunst- og kulturlivet i form av avlysninger og nedstenging. Det har vært viktig å sikre at kulturnæringene i Skien skal overleve. Skien næringsfond har supplert de nasjonale ordningene med lokal støtte til kulturnæringer. Flere av de vanligvis store arrangementene i Skien har måttet nedskaleres eller bli avlyst; 17.mai-feiringen var på et minimumsnivå. Mersmak ble arrangert i et langt mindre format enn tidligere år.

Telemark Museum har åpnet helårsbygget «VEV» i Brekkeparken.

Det er påbegynt arbeid med DIVE- analyse. DIVE er en kulturhistorisk stedsanalyse utarbeidet av Riksantikvaren. Denne vil kunne forsterke fortellingen om Skien og brukes som planverktøy i byutvikling og i historiefremstillingen.

Inkludering og deltakelse

Inkludering og deltakelse favner et bredt felt og innbefatter mange ulike arenaer og fagområder. Inn i dette arbeidet er det et sentralt perspektiv å fange opp og favne alle grupper i samfunnet.

Kulturarenaer og møteplasser

Kulturarenaene i Skien er viktige møteplasser for inkludering og deltakelse. Innenfor kulturavdelingen i kommunen gjelder dette både bydelshus, bibliotek og fritidstilbud til unge. Året har til dels vært preget av koronapandemien som har utfordret våre vanlige strukturer og møtepunkter.

Det drives også utstrakt arbeid med inkludering gjennom tilbud om språktrening, arbeidstrening, lærlingeplasser og tilrettelagte arbeidsplasser.

Fritidskortet ble utvidet til å gjelde alle barn og unge i Skien i aldersgruppa 6-18 år.

Det ble i 2021 påbegynt utarbeidelse av en toppidrettsstrategi.

SLT (Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak)

Inkludering og deltakelse har preget SLT og det administrative arbeidet i Oppvekst på flere felt.

Året 2021 ga reduserte aktivitetsmuligheter for brukere grunnet pandemien. Samtidig har man arbeidet med inkludering og deltakelse gjennom strategisk planarbeid i implementeringen av barnevernsreformen, Samfunnsplan 2030, ungdomsmedvirkningsprosjektet Unghverdag og i enkeltstående tiltak.

Det har blitt etablert flere samarbeidsfora som et direkte svar på konkrete utfordringer i ungdomsmiljøene i Skien og Grenland. Dette er fora utarbeidet i samsvar med modellen for Inkludering og deltakelse, der målet er å skape endret praksis og bedre samhandling.

Følgende ble opprettet i 2021:

- Samarbeidsnettverk med politi, barnevern og SLT i Porsgrunn og Skien
- SLT-nettverk for videregående skole ble utviklet og har oppstart mars 2022

KIE (Kvalifiserings- og integreringsenheten)

KIE ble samorganisert 1. januar 2021, og samlokalisert 1. mars 2021. Enheten har derfor fokusert mye på egen organisasjonsutvikling, spesielt på tverrfaglig samhandling og fordeler med ny samorganisering og -lokalisering. KIE har implementert nytt lovverk: «Lov om integrering gjennom opplæring, utdanning og arbeid» og innført nye lærerplaner for norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.

Integreringsarbeidet har vært utfordrende i en tid der avstand og nedstenging har preget samfunnet. KIE har i utstrakt grad sikret informasjon, gitt råd og veiledning ut til deltakerne (både på gruppe- og individnivå) om koronarelaterte tema (sentrale og lokale lover/anbefalinger, vaksineinformasjon, hva betyr isolasjon, karantene, nærkontakt o.l. begreper).

Frivilligheten bidrar godt i kommunens integreringsarbeid, og KIE har i 2021 hatt to formelle partnerskapsavtaler, med henholdsvis Røde kors og KIA (Kristent interkulturelt arbeid). KIE deltar også regelmessig på felles samarbeidsmøter med ulike frivillige lag og foreninger i forumet Grenland inkluderingsforum.

Migrasjonsteamet

Skien kommune opprettet i 2020 et migrasjonsteam i forbindelse med pandemien. Gruppen består av ca. 13 personer med innvandrerbakgrunn som har bistått kommunen i pandemien. Teamet har også vært operativt i 2021. Det har vært jevnlig møter med administrasjonen på Teams, og ikke minst har deltakerne vært ute i sine egne etniske miljøer med informasjon, støtte og bistand til grupper som har trengt dette. Samarbeidet har bidratt til at kommunen har nådd ut til miljøer som har hatt utfordringer knyttet til pandemien. Kontakten og kommunikasjonen som er opprettet i dette arbeidet er svært verdifull. Den har gitt oss erfaringer med å mobilisere og samarbeide ut fra akutte behov i befolkningen. Migrasjonsteamet kan på kort varsel aktiveres på nytt hvis situasjonen skulle tilsi dette.



Klima/miljø

Gjennom klimagassreducerende tiltak og andre gode virkemidler skal Skien kommune redusere de totale klimagassutslippene og bidra til omstillingen til «Det grønne skiftet». Skien kommunes lokale mål og bidrag er å redusere utslippene med 20 % innen 2020, og 35 % innen 2025. Disse reduksjonene skal skje innenfor kommunegrensen, hvor industri og skipstrafikk ikke er medregnet. Fasiten på våre utslipp publiseres hvert år i Miljødirektoratets klimaregnskap. Utslippene for 2020 viser en reduksjon av klimagasser med 15,6 % sett i forhold til utslippene i 2015. Videre utvikling viser en jevn reduksjon av klimagassutslipp fram til i dag. De mest oppdaterte tallene viser at vi er et stykke unna målet for 2025. Derfor vil arbeidet med å finne gode tiltak som kan hjelpe oss å nå reduksjonsmålene fortsette i hele 2022.

Utover målsettingene for klimagassreduksjon innenfor kommunegrensen ligger det også tydelige ambisjoner om å redusere utslippene fra egen virksomhet. Det arbeides derfor med å etablere et klimaregnskap som vil fange opp utslippene som kommunen selv som virksomhet slipper ut. Klimaregnskapet vil bli en viktig del av det framtidige klimaarbeidet, og det vil bli integrert i kommunens innkjøp, drift og forbruk. Arbeidet med opprettelsen av klimaregnskap ble påbegynt i 2021 og vil fortsette inn i 2022.

Andre klima- og miljøtiltak

Til tross for utfordringer knyttet til Covid-19 har det i tillegg til det som er nevnt over blitt gjennomført viktige klima- og miljøtiltak i 2021:

- Opprettelse av digitalisert kommunalt møbellager for brukte møbler. Dette bidrar til å øke gjenbruket og redusere forbruket. Ordningen fungerer godt, og er en viktig del i det holdningsskapende arbeidet.
- Økt kapasitet ved kommunal fyllestasjon for biogass på Kjørbekk. En økende andel av kommunenes maskinpark skiftes ut fra fossildrevne til mer miljøvennlige alternativer.
- Kommunen fikk tildelt 800 000 kroner fra Miljødirektoratets klimasatsordning. Disse midlene skal brukes på ulike forprosjekter innenfor transport- og logistikkplanlegging. Dette vil på sikt bidra til effektivisering og reduserte utslipp innenfor veitrafikk.
- Klimabudsjettet til kommunen nå er en integrert del av handlings- og økonomiplanen. Dette er en milepæl i klimaarbeidet, og sikrer et særlig fokus på utslipp og klimaarbeidet som gjøres i kommunen.

Modernisering/effektivisering/digitalisering

Skien kommunes reviderte ambisjonsnivå i forhold til digitalisering ble vedtatt i bystyret i 2021 med følgende satsingsområder:

- Sammenhengende tjenester med brukeren i sentrum
- Innovasjon og økt produktivitet – en mer sammenhengende digital sektor
- Økt deling av data og verdiskaping
- Digital kompetanse og deltakelse i offentlig sektor
- Digital sikkerhet – informasjonssikkerhet, personvern og dokumentasjonsforvaltning
- Strategisk ledelse, IKT og IT drift

I tillegg sluttet kommunen seg til samarbeidet i den nye regionen knyttet til digitalisering (DigiTV) høsten 2021. Samarbeidet er i tråd med KS sin organisering av digitaliseringsarbeid, og vil kunne påvirke nasjonale satsinger og ambisjoner, i tillegg til å sørge for bedre forankring av målsettinger og tiltak. I første fase av dette prosjektet har en valgt å fokusere på strategisk ledelse og overordnet digital kompetanse.

Pandemien har virket som en fasilitator i forhold til i større grad å ta i bruk allerede anskaffet teknologi som understøtter fleksible arbeidsformer, deling av data, økt produktivitet og dokumentdeling. Bevilget investeringsramme for 2021 er benyttet til en rekke tiltak i kommunen:

- Infrastruktur (f.eks. sykesignalanlegg)
- Velferdsteknologi (f.eks. medisineringsstøtte)

- Økt tetthet av pc'er og nettbrett i skolesektoren
- Digitalisering av arbeidsprosesser (f.eks. matbestilling i Helse og velferd)
- Anskaffelser (f.eks. E-byggesak, nytt sakssystem og rekrutteringssystem)
- Selvbetjeningsløsninger (f.eks. bibliotek)

I den kommende perioden er det viktig å benytte den digitale teknologien til endringer i organisasjonen som støtter opp under behovet for forbedring og endring.

Eldrehelse

Skien står overfor en demografisk utfordring etter hvert som antallet eldre øker. Befolkningsframskrivninger viser at antall eldre, og derved også antall personer med behov for pleie- og omsorgstjenester vil øke sterkt i årene som kommer. Dette vil utfordre både kommuneøkonomien, rekrutteringen av kvalifisert helsepersonell og organisering av tjenestetilbudet. Løsninger må finnes på tvers av kommunalområdene og ved å mobilisere samfunnet generelt. Inn i dette arbeidet er også nytenkning og samskaping med frivillig sektor og næringsliv sentrale metoder.

Leve hele livet

Kvalitetsreformen Leve hele livet anvendes som et strategisk styringsverktøy til å strukturere arbeidet rundt eldrehelse.

Høsten 2021 ble det opprettet en tversektoriell arbeidsgruppe som utarbeider en mer presis plan for hvordan Skien kommune skal gjennomføre Leve hele livet- reformen. Gruppen består av representanter fra eldrerådet, byplanlegging, kultur, kommunikasjon, forebyggende hjemmebesøk, mat og ernæring, prosjektleder for kommuneplanens samfunnsdel og kontaktperson for Leve hele livet.

Kommunens mål er å tilrettelegge for tiltak, tilbud og tjenester, som bidrar til at den enkelte kan opprettholde helse og funksjon så lenge som mulig, og oppleve mestring og livskvalitet gjennom hele livsløpet.

Måloppnåelse

Bærekraft	Indikator	Mål	Faktisk	Trend	
Sosial bærekraft	Det gode livsløpet	Utbetalt sosialhjelp, mål som landet (pr innb 20-66)	1921	2313	
		Antall overliggerdøgn skal ikke overstige det staten har bevilget til å dekke overliggere	1356	3027	
		Alle barn går i barnehage minimum det siste året før skolestart	100 %	91 %	
		Forventet levealder - menn, mål som landet	79,9 %	79,7 %	
		Forventet levealder - kvinner, mål som landet	83,8 %	83,1 %	
		90% av alle ungdommer i Skien har fullført videregående opplæring innen rettighetstid	90 %	82,6% (2020)	
		Andelen over 80 som er hjemmeboende, mål 92 %	92 %	89,8 %	
		Grunnskolepoeng, mål som landet - avvik fra målet	0	-1	
		Alle barn og unge skal ha mulighet til å delta på en fritidsaktivitet	100 %	100 %	
Økonomisk	Næring og attraktivitet	Etablering av arbeidsplasser ift landsgjennomsnittet	3 %	1,40 %	
		Sysselsettingsgrad, mål som landet	68 %	63,7 %	
		Befolkningsvekst, mål som kommunegruppe 11	1 %	0,67 %	
		Skatteinngang, mål 87 % av landet	87 %	82,2 %	
		Registrert sykefravær i kommunen mål: 7 %	7 %	9,1 %	
Klima	Klima og miljø	Miljøvennlig transport, elbil/biogass 80 %	80 %	36 %	
		0-vekst i personbiltransport, målt fra 2016		ok	
		Energieffektivisering 1,6 GWh	1,6	1,6	

Antall arbeidsplasser i kommunen har riktignok økt med over 400 i 2021, noe som gir en total på ca 26 500. Det er det høyeste antall arbeidsplasser noensinne i Skien.

Likevel hadde vi en langt dårligere utvikling enn landsgjennomsnittet. Hovedårsaken til dette er trolig at store, tunge regioner som Oslo, Romerike, Stavanger, Bergen og Trondheim opplevde en sterk vekst i 2021, etter en sterk tilbakegang grunnet Covid i 2020. Skien opplevde ikke nedgang i 2020 på samme måte, og dermed ble også veksten lavere i 2021.

Økonomi

Utviklingen av økonomien fra og med mars 2020 har vært meget spesiell. Inngripende smittevernstiltak er på økonomisiden supplert med kompensasjonsordninger for næringsliv og offentlig sektor.

På grunn av en rekke forhold som:

1. store endringer i driften pga Covid-19
2. endringer i hovedoversikter og innhold i økonomiske begreper f.o.m 2020
3. endring i Kostra kommunegrupper^[1]
4. endringer i organisasjonsstruktur

gir det utfordringer i sammenlikningsgrunnlaget mellom år ved at man får brudd i serier og ved at innholdet ikke er direkte sammenliknbart mellom årene.

Det er vurdert at de tre siste punktene over ikke gir store utslag i sammenlikninger og vil derfor ikke få vesentlig betydning for analysen.

Derimot vil pandemien ha stor økonomisk og driftsmessig betydning.




Kommunesektoren har hatt vesentlige merutgifter og mindreinntekter som følge av pandemien. Det er også tilført ekstra midler fra staten direkte ved økt rammetilskudd og øremerkede tilskudd. Dette vanskeliggjør sammenlikninger med tidligere år.

^[1] Skien var fra til og med 2019 med i kommunegruppe 13 sammen med 49 andre kommuner. Det er gjort nye analyser og på bakgrunn av denne er det satt sammen nye grupper av kommuner og Skien er nå i kommunegruppe 11 som består av følgende kommuner: Ålesund, Bodø, Moss, Sarpsborg, Nordre Follo, Tønsberg, Sandefjord, Larvik og Arendal

Overordnede økonomiske mål

Det er et grunnleggende krav i kommuneloven at den økonomiske handleevnen skal bli ivaretatt over tid og nøkkeltallene er måltall for hvordan kommunens økonomi utvikler seg.

Bystyret i Skien har vedtatt følgende økonomimål/handlingsregler:

Indikator	Mål	Faktisk	Trend
Netto driftsresultat	1,7%	2,4%	
Driftsfond	5%	14,0 %	
Netto lånegjeld*	80%	81,7%	

*) netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter. Endring fra tidligere år ved at det ikke kun er renteksponert gjeld, men er inkludert lån til VARF(1) -formål og startlån

Netto driftsresultat på minimum 1,7 % av driftsinntekter:

Hensikten med måltallet er at kommunen skal ha handlefrihet for å takle endringer i driftsvilkår og at kommunen skal ha mulighet til å finansiere deler av investeringene med egenkapital. Netto driftsresultat ble på 2,4%, noe som er over målet, og høyere enn for 2020. Dersom man korrigerer for bundne fond som reelt sett ikke brukes til ordinær drift ville netto driftsresultat endt på 2,2%.

Driftsfond skal over tid utgjøre 5% av driftsinntektene:

Fondene viser hvor mye kommunen har avsatt til senere års drifts- og investeringsformål. Kommunen bør til enhver tid ha en «buffer» for å møte uforutsette hendelser, som svikt i inntekter eller økte utgifter og til eventuelt å ha en egenfinansieringsdel i investeringer.

Driftsfondet er ved utgangen av 2021 på 14% av netto driftsinntekter, og det som tidligere ville vært et regnskapsmessig mindreforbruk etter gamle regnskapsregler er satt av til disposisjonsfond i forbindelse med regnskapsavslutningen 2021. Det ble netto tilført vel 120 mill mer enn budsjett.

Korrigeres disposisjonsfond for akkumulert premieavvik (ikke betalte pensjonsutgifter) ville fondet utgjøre nær 5% av driftsinntektene. Vesentlig lavere, men innenfor målet.

Netto lånegjeld skal over tid utgjøre maks 80% av driftsinntektene:

Generasjonsprinsippet tilsier at investeringer i dag må tilpasses et nivå slik at framtidig nedbetaling ikke blir urimelig belastende for kommende generasjoner.

Brutto lånegjeld er ved utgangen av 2021 på 5,1 mrd og utgjør 81,7% av brutto driftsinntekter, noe over måltallet.

Det vises forøvrig til omtale i kapittel finans.

[\[1\]](#) Vann, Avløp, Renovasjon

Resultat

Det regnskapsmessige årsresultat i 2021 er på 0 kroner. Dette fordi man ved mindreforbruk etter nye budsjett- og regnskapsregler skal sette av midler til disposisjonsfond. Totalt ble disposisjonsfond styrket med 92 millioner kroner. Hovedårsaken til mindreforbruket i driftsregnskapet er knyttet til økte skatteinntekter og lavere renter.

Budsjettavvik

Det er flere forhold som har betydning for budsjettavvikene i 2021:

I revidert nasjonalbudsjett ble kommunesektoren styrket med store beløp til dekning av utgifter ifbm koronapandemien.

Budsjettet er normalt en bevilging og et styringsverktøy, men den største delen av bevilgningen som er gitt til merutgifter/mindreinntekter korona i Revidert nasjonalbudsjett ble gitt som skjønnsmidler, og fordelingen til kommunene ble vurdert løpende og en del ble først klart sent på høsten.

Det ble derfor vedtatt å regnskapsføre alle løpende kostnader vedrørende korona der de oppstår i kommuneorganisasjonen med eget prosjektnummer, og at beløpet avsatt til merutgifter ble liggende på sentral post (vår obspost).

Det ble også gjennomført en omorganisering i forbindelse med opprettelsen av ny organisasjons- og utviklingsområde sent på året. Gammelt og nytt område må derfor ses i sammenheng med dette regnskapsåret.

Under vises tabell over avvik regnskap mot budsjett, hvor stor del av dette som er knyttet til koronapandemien og netto driftsavvik:

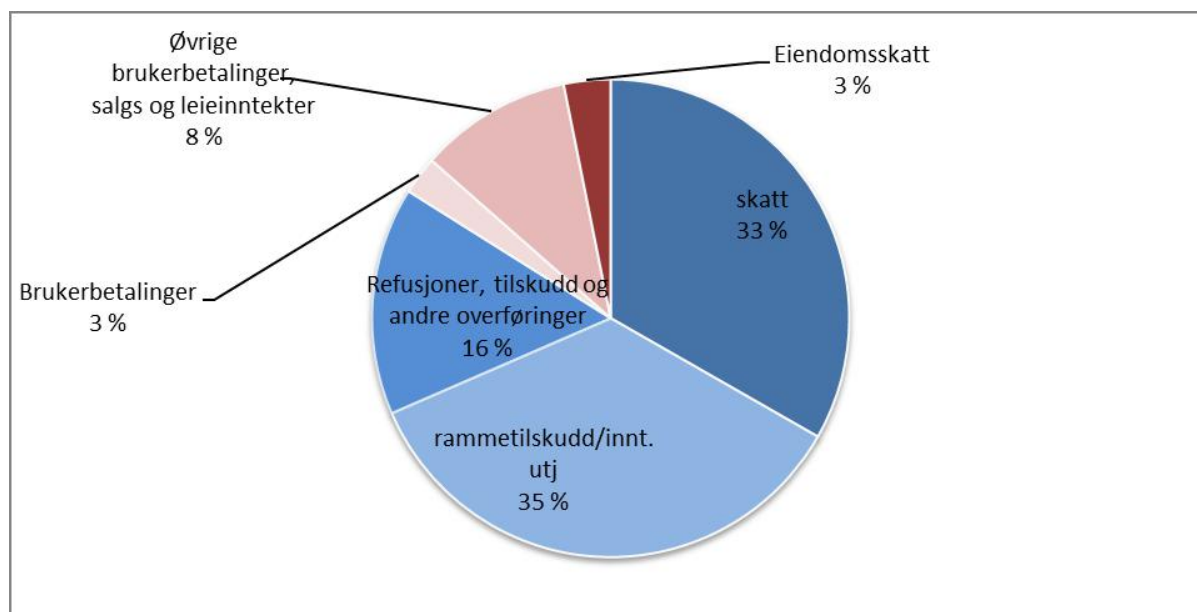
tall i hele mill	mer/mindreutg	Avvik regnskap mot budsjett	herav korona-relaterte utg/mindre-innt	Netto drifts-avvik uten korona
Oppvekst	<i>netto merutg</i>	63	42	21
Helse og velferd	<i>netto merutg</i>	105	75	30
NAV	<i>netto mindreutg</i>	-3	0	-3
SA	<i>netto merutg</i>	43	34	9
BDK	<i>netto mindreutg</i>	-3	10	-13

For ytterligere detaljer - vises til økonomikapitlet under hvert kommunalområde.

Inntekter

Veksten i kommunesektorens inntekter har vært god de siste årene, og gjennomgående høyere en sammenliknet med den opprinnelige utformingen av kommuneopplegget i statsbudsjettet. For 2021 er det i hovedsak to store endringer. Den ene er knyttet til økte inntekter for å dekke opp for merutgifter til pandemien. Den andre er en mer-skattevekst, som trolig har sammenheng med en bedre utvikling i arbeidsmarkedet enn forventet.

Skien kommunes driftsinntekter utgjorde 4,955 mrd kroner i 2021 og fordelte seg slik:



Årsmelding 2021

Samlede driftsinntekter økte med 6,5% fra 2020. Det er små endringer i den prosentvise fordelingen fra 2020 til 2021, men en liten økning i skatteandel med tilsvarende reduksjon på rammetilskudd og andre overføringer.

Frie inntekter (skatt/rammetilskudd) utgjøre over 68% av de samlede inntektene, eller 3,4 mrd kroner.

Skatt/ rammetilskudd

Følgende tabell viser utviklingen i skatt, inntektsutjevning og rammetilskudd inkl skjønnsmidler de tre siste årene:

1000, tall i hele (merinntekt-)	Regn 19	Regn 20	Regn 21	Oppr. buds 21	Reg. Budsjett 21	Avvik regn/bud 21
Skatteinntekter	1 431 339	1 416 502	1 648 436	1 537 078	1 537 078	-111 358
Inntektsutjevning	215 261	216 604	244 168	209 214	222 814	-21 354
Rammeoverføringer	1 390 006	1 476 114	1 500 971	1 379 951	1 465 334	-35 637
Skatt i % av landsgj.snitt	82,0 %	81,9 %	82,2 %			

Det er store forskjeller i skatteinntekter mellom kommunene. Det er derfor laget en delvis utjevning av ulikheter ved at kommuner med inntekter vesentlig *over* landsgjennomsnittet blir trukket noe, og kommuner med inntekter *under* landsgjennomsnittet får inntektsutjevning. Med inntektsutjevningen på 244 millioner kroner økes Skiens samlede skatt/inntektsutjevning per innbygger opp til 94,4 % av landsgjennomsnittet. En utjevning opp til 100 % ville gitt ytterligere 111 millioner kroner.

Tabell som viser skatteinntekt i kroner pr innbygger i Skien og landet de to siste årene:

Årsmelding 2021

	2020	2020	2021	2021
Skatteinntekt Norge pr innbygger	31 465	100 %	36 346	100 %
Skatteinntekt Skien pr innbygger	25 782	81,9 %	29 893	82,2 %
inntektsutjevning Skien pr innbygger	3 942	12,6 %	4 426	12,2 %
sum skatt og inntektsutjevning pr innbygger Skien	29 724	94,5 %	34 319	94,4 %

Utbytte

Skien kommune mottok 21,7 mill i utbytte. Utbytteneivået har vært slik de siste årene:

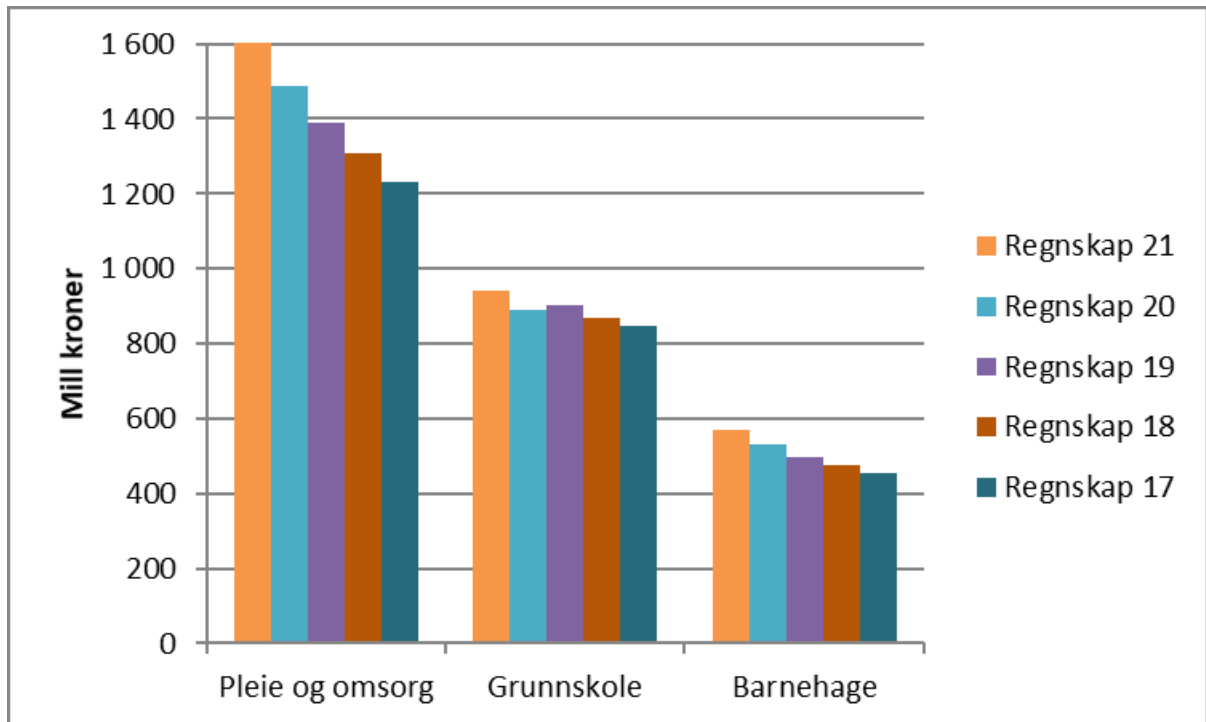
Tall i hele 1000	2018	2019	2020	2021
Fra Skagerak Energi AS	27 076	34 378	42 288	12 169
Fra Kontorbygg	3 000	3 000	3 000	3 000
Fra Bjørstadalen	6 500	6 500	6 500	6 500
Fra andre	7	36	1 858	3
sum utbytte	36 583	43 913	53 646	21 672

Budsjettet utbytte for 2021 var på 19,55 mill.

Utgifter

Kommunens brutto driftsutgifter utgjorde 4,8 mrd kroner. Brutto driftsutgifter økte med 5,4% fra 2020. Kostnadsdeflatoren i kommunesektoren ble anslått til 3,3% i statsbudsjettet, men ble betydelig høyere, blant annet som følge av høye strømpriser på slutten av året og særlig høy prisvekst på vedlikehold og medisinsk forbruksmateriell. Kostnadsvekst for kommunesektoren er anslått til reelt 4,3 prosent for 2021 (Teknisk beregningsutvalg, mars rapport 2022).

Brutto driftsutgifter har utviklet seg slik for de tre største fagområdene (kostrafunksjoner):



Disse tre fagområdene utgjør noe over 65% av samlede brutto driftsutgifter. Dette er økning i andel fra 63,3% i 2020.

Lønnsutgifter

Den største delen av utgiftene er knyttet til lønn og sosiale utgifter (pensjon og arbeidsgiveravgift). Disse utgiftene utgjorde 60,7% av samlede brutto driftsutgifter i 2021, samme andel som for 2020.

Lønnsutgiftene økte samlet med 4,9%. Størstedelen av økningen er knyttet til lønnsoppgjør som for 2021 ble på omlag 2,8%. Postene for lønn til vikarer, ekstrahjelp og overtidslønn hadde en høyere vekst, og har sin årsak i høyt sykefravær og ekstra merarbeid knyttet til pandemiene, men også fastlønn har hatt en økning utover lønnsoppgjørsvekst, noe som tilsier også flere faste årsverk. (4,3%)

Tabell over årsverk viser en økning med 41 årsverk, til totalt 3.504.

Pensjonsutgifter

Samlede pensjonsutgifter (uten arb.g.avg) som ga resultateffekt var 260 mill kr.

Årsmelding 2021

tall i hele 1000, uten arbeidsgiveravgift	Regn-skap 18	Regn-skap 19	Regn-skap 20	Regn-skap 21	Bud-sjett 21	Avvik budsj- regnsk 21
innbetalt til pensjonskassene	329 066	346 077	278 771	435 207	346 936	-88 271
Premieavvik	-70 256	-75 431	-57 979	-183 113	-144 700	38 413
amortisering	42 857	51 509	60 953	69 320	70 859	1 539
bruk av premiefond i kassene	-44 352	-48 534	-33 927	-69 705	-12 900	56 805
sum netto bokført pensjon	257 314	273 621	247 817	251 709	260 195	8 486

I løpet av 2021 var det flere store endringer knyttet til pensjon:

- Reguleringspremien ble vesentlig høyere enn varslet høsten 2020, både fordi årslønnsvekst ble høyere enn anslått og pga nytt reguleringsprinsipp fra 1/5-2021
- Ekstraordinær tilbakeføring som følge av at avsetningskravet til fremtidige alderspensjoner ble redusert førte til økte premiefond.

Begge deler vises i tabellen over ved at det ble betalt inn mer til kassene (økt reguleringspremie), kommunen benyttet en større andel av premiefond og dette påvirket igjen premieavvik.

Akkumulert premieavvik økte vesentlig og er nå på over 460 mill kr (inkl arb.g.avg)

Avsatte midler til "ikke betalte pensjonsutgifter" er på 360 mill etter tilførsel på vel 26 mill som i vedtatt budsjett. Selv om fondet ikke er likt akkumulert premieavvik har kommunen disposisjonsfond som kan dekke opp for differansen dersom det er ønskelig å flytte midler.

Korona: utgifter og inntekter

2020 og 2021 har vært helt spesielle og utfordrende år på grunn av pandemien. Kommunene har også i 2021 hatt en sentral rolle i arbeidet med å bekjempe smitte samtidig som de sørger for gode tjenester til innbyggerne. Kommunesektoren har hatt økte utgifter knyttet til smittevernoppgaver og reduserte inntekter fra brukerbetalinger. Kommunesektoren har derfor også i 2021 blitt tilført betydelige ekstrabevilgninger og andre økonomiske tiltak begrunnet med koronapandemien. Alle utgifter, mindreinntekter og overføringer fra staten er ført på eget prosjektnummer. Regnskapet for "korona" er slik i driften:

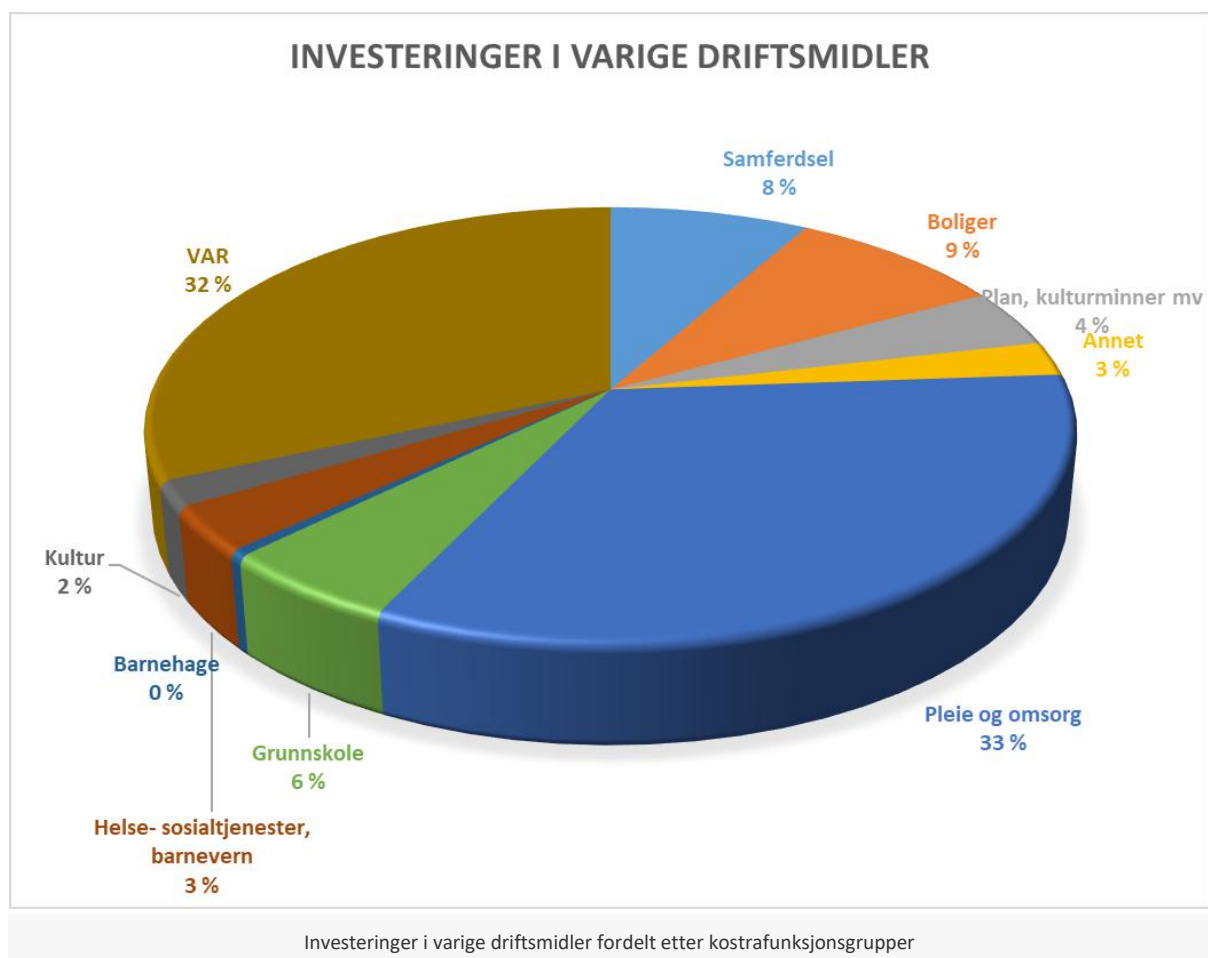
Årsmelding 2021

"KORONA-REGNSKAP, hele 1000	Inntekter fra staten	merutg/mindreinnt	Avvik
Rammetilskudd kompensasjon korona	- 82 810		
Skjønnsmidler - kompensasjon korona	- 23 000		
Sum utgifter/mindreinntekter i driften		178 591	
Sum statlig overføring	- 105 810	178 591	72 781

I tillegg er det mottatt øremerkede tilskudd til drift av koronahotell på omlag 18 mill, 27 mill til kompensasjon til lokale virksomheter, nesten 6 mill til sommerskole og 8 mill til diverse sårbare grupper. Disse midlene er brukt i sin helhet til formålet og utgiftene er ikke med i oversikten over.

Investeringer

Investeringer i anleggsmidler i 2021 var på 484 mill kroner som var 90 mill lavere enn året før. I tillegg er det lånt ut midler til startlån og gitt tilskudd til andres investeringer.



Av investeringene samlet er 33% innenfor pleie- og omsorgsområdet.

For ytterligere detaljer knyttet til investeringer vises det til kommentarer under hvert kommunalområde.

Finans

Kommunens finansforvaltning er todelt

- Aktivasiden, forvaltning av kommunens finansaktiva
- Passivasiden, forvaltning av kommunens innlån

Formålet med forvaltningen er å maksimere avkastningen på kommunens aktiva og å minimalisere kommunens kapitalkostnader på kommunens passiva innenfor en akseptabel risiko.

Dagens finansreglement ble vedtatt i Skien bystyre 16.06.21 og trådte i kraft fra bystyrets vedtaksdato.

Reglementet skal gi rammer og retningslinjer for kommunens finansforvaltning. Reglementet utgjør en samlet oversikt over de rammer og begrensninger som gjelder, og underliggende fullmakter/instruks/rutiner skal hjemles i reglementet.

Reglementet definerer de avkastnings- og risikonivå som er akseptable for plassering og forvaltning av likvide midler og midler beregnet for driftsformål, opptak av lån/gjeldsforvaltning og plassering og forvaltning av langsiktige finansielle aktiva.

AKTIVASIDEN (Langsiktig plassering av kommunens midler)

Midler

Kommunens finansaktiva består i hovedsak av obligasjoner, aksjer, ubrukte lånemidler og driftsmidler. Disse aktiva har i 2021 vært forvaltet samlet. Hovedmålsettingen man har jobbet etter er å plassere midlene mest mulig risikofritt til en akseptabel avkastning.

Risikohåndtering

I starten av året ble inngått en avtale med aktivaforvalter Gabler AS. De gjennomgikk vår totale portefølje, og begynte med å gjøre endringer i denne fra sommer 2021 og ut året. Risikoen er fremdeles ivaretatt først og fremst ved valg av aktivaklasser med lav risiko, men kommunen har også plassert midler i aksjemarkedet gjennom vår kapitalforvalter Gabler AS.

På slutten av året hadde vi midler plassert i følgende segmenter:

Pengemarked, norske aksjer, globale aksjer, norske obligasjoner, globale obligasjoner, globale høyrenteobligasjoner og norske anleggsobligasjoner.

Samlet sett mener vi at kommunens strategi sikrer en lav risiko.

Avkastning

Per 31. desember 2021 var markedsverdien av kommunes portefølje 464 mill. Per utgangen tredje tertial har porteføljen gitt en avkastning på 4% prosent, som tilsvarer en meravkastning på 2,5%.

- Aggregatet Pengemarked har i 2021 gitt en avkastning på 0,6%, tilsvarende en meravkastning på 0,5%.
- Aggregatet Norske aggregerte obligasjoner består av fondet Danske Invest Norsk Obl. Inst. Siden fondet ble tatt inn i porteføljen i august 2021 har fondet levert en avkastning på -0,5%, mot indeksavkastning på -1%.
- Globale aggregerte obligasjoner består av fondene BlueBay IG Global Agg, PIMCO Global Bond Fund EGS og PIMCO Income Fund. Alle fondene hadde investeringstidspunkt i slutten av desember 2021. Avkastningen til aggregatet for 2021 ble -0,1%, likt med indeksavkastning.
- Aggregatet globale høyrenteobligasjoner forvaltes gjennom fondet State Street HY. Første investering i fondet ble gjort 30.12.2021.
- Norske anleggsobligasjoner utgjør per 31.12.2021 190,9 mill. Avkastningen i 2021 har vært 2,1%. Porteføljen forvaltes av DNB. Mandatet måles mot selg selv.
- Aksjer/egenkapitalbevis forvaltes per utgangen av tredje tertial gjennom fondene Arctic Norwegian Value Creation, Danske Invest Norske Aksjer Inst II, Fondsfinans Utbytte og Odin Norge A. Aksjer/egenkapitalbevis har i 2021 gitt en samlet avkastning på 30,8%. Dette tilsvarer en meravkastning på 9,6%.
- Arctic Norwegian Value Creation har siden investeringstidspunkt i august gitt en avkastning på 3,8%, tilsvarende en meravkastning på 1,1%.
- DI Norske Aksjer Inst II har siden investeringstidspunkt i august gitt en avkastning på 7,8%, tilsvarende en meravkastning på 5,1%.
- Fondsfinans Utbytte har gitt en avkastning på 36,6%, tilsvarende en meravkastning på 15,4%.
- Odin Norge A har gitt en avkastning på 27,4%, tilsvarende en meravkastning på 6,3%.
- Globale aksjer forvaltes gjennom AKO og Ardevora. Begge investeringene skjedde sent i desember 2021. Den samlede avkastningen for aggregatet ble -0,7%, mot indeksavkastning på 0,3%.

Ifølge finansreglementet til kommunen skal forvaltningen følge FNs Global Compact sine 10 prinsipper.

Av porteføljens 11 forvaltere ved utgangen av 31.12.2021 har alle signert på FN-støttede 'Principles for Responsible Investment' (PRI). PRI består av et nettverk av signatarer som har som mål å forstå hvilke konsekvenser investeringer har på miljø-, samfunns- og styringsrelaterte utfordringer (ESG) og støtter medlemmene med å implementere løsninger til disse utfordringene i investerings- og eierskapsbeslutninger.

Årsmelding 2021

Porteføljens markedsverdi ved inngangen til 2021 var på 446,2 mill. Ved utgangen av tredje tertial 2021 var markedsverdien 464 mill. Porteføljen har hatt en avkastning på 17,9 mill. i 2021.

Pengemarked har i 2021 gitt en verdiendring på 0,6 mill.

Norske og globale aggregerte obligasjoner har hhv. gitt en verdiendring på -0,4 mill. og 0.

Norske anleggsobligasjoner har hatt en verdiendring på 3,9 mill.

Norske aksjer har gitt en verdiendring på 13,9 mill., og globale aksjer på -0,1 mill.

Likviditet

Gjennomsnittlig kontantbeholdning pr uke:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kontantbeh.	527 246	588 057	635 605	648 931	525 322	713 698

(snitte pr mars 2022 er på 700 mill.)

Utbytte

Kommunen hadde et budsjett på utbytte i 2021 på 19,5 mill.

Regnskapet viste en bokført inntekt på 21,7 mill. Utbytte mottatt fra Skagerak Energi på 12,2 mill., fra Kontorbygg med 3 mill. og fra Bjorstaddalen med 6,5 mill.

PASSIVASIDEN (Kommunens innlån)

Gjelden

Kommunens låneportefølje er som de seneste årene forvaltet i samarbeid med Bergen Capital Management AS.

Bergen Capital Managements mandat er at det innenfor Skien kommunes finansreglement skal gjennomføres tiltak for å minimalisere kommunens finansutgifter.

Skien kommune sin sammensetning av gjeld er i henhold til kommunens finansreglement og innenfor definerte risikorammer som er vedtatt av bystyret. Renterisiko, refinansieringsrisiko og andre risikoelementer knyttet til lånegjelden er innenfor finansreglementets rammer og krav til risikohåndtering.

Årsmelding 2021

Risikohåndtering

Skien kommunes portefølje er i tråd med kommunens finansreglement og rentesikringsstrategi.

Opptak av nye lån og refinansieringer gjennom 2021:

Ny långiver	Dato	Beløp	Rente	Forfall/renteregulering	Lånenummer	Kommentar
Swedbank FS	19.02.2021	406 780 000	1,000	19.02.2024	NO0010936206	Refinansiering av 20200069. Det ble innhentet tilbud på fastrentelån med 3 eller 5 års løpetid. 3 års løpetid ble valgt med utgangspunkt i rentekurven.
Husbanken	11.03.2021	70 000 000	0,719	01.04.2051	11544273	
DNB	06.04.2021	327 467 000	0,417	06.10.2021	NO0010966229	Refinansiering av KBN 20170506. Basert på en fallende rentekurve og kommunens forfallsstruktur i låneporteføljen, ble 6 mnd sertifikat valgt. Dette er i tråd med kommunens finansreglement.
KBN	12.05.2021	414 812 000	0,319	12.11.2021	20210170	Refinansiering av NO0010882376. Basert på en fallende rentekurve og kommunens forfallsstruktur i låneporteføljen, ble 6 mnd sertifikat valgt. Dette er i tråd med kommunens finansreglement.
Handelsbanken	25.05.2021	275 537 000	0,270	25.10.2021	NO0011008369	Refinansiering av KBN 20170279 og NO0010892086. Basert på en fallende rentekurve og kommunens forfallsstruktur i låneporteføljen, ble 5 mnd sertifikat valgt. Dette er i tråd med kommunens finansreglement.
Handelsbanken	21.06.2021	312 800 000	0,139	21.09.2021	NO0011033094	Refinansiering av NO0010798150. Basert på rentenivået på korte sertifikater og kommune forfallsstruktur ble lånet refinansiert som 3 mnd sertifikat.
Danske Bank	21.09.2021	312 800 000	0,936	21.09.2023	NO0011104218	Refinansiering av NO0011033094.
SB1M	06.10.2021	327 467 000	0,913	06.10.2022	NO0011117202	Refinansiering av NO0010966229.
SEB MB	20.10.2021	199 068 000	0,488	20.12.2021	NO0011134488	Deler av årets låneopptak. 2 mnd sertifikat ble valgt som en del av en strategi til å betale årets avdrag i desember. En negativ margin mot 3 mnd Nibor betyr at kommunen kan plassere beløpet på bank til Nibor+ en positiv margin for en betydelig gevinst.
KLP	22.10.2021	286 562 000	2,031	22.04.2026	8317.58.90893	Nytt låneopptak. Et obligasjonslån med fastrente ble valgt for å øke porteføljens rentebindingstid. 4,5-års løpetid ble valgt med bakgrunn i rentekurven og forfallsstrukturen.
Handelsbanken	25.10.2021	275 537 000	0,770	18.03.2022	NO0011136004	Refinansiering av NO0011008369. Lånet ble refinansiert som et sertifikat med forfall 18.03.2022 for at det slås sammen med KBN 20190138 som forfaller samme dag.
KBN	12.11.2021	414 812 000	0,965	12.11.2024	20210394	Refinansiering av KBN 20210170. Lånet ble refinansiert som 3-års FRN på grunn av marginpåslagene og forfallsstrukturen.

Som oversikten viser har kommunen hatt gode betingelser på låneopptak og refinansieringer gjennom 2021. Nesten alle refinansieringer er til under 1% rente.

Dette inneholder både korte sertifikatlån og lengre fastrentelån. I juni oppnådde vi tidenes laveste rente på en refinansiering i Handelsbanken på 0,1%.

Årsmelding 2021

Kommunens durasjonsoversikt i forhold til vår samlede låneportefølje viser at 55% av porteføljen har et durasjonsintervall på under 1 år, det vil si lån med 3 til 12 måneders forfall.

Lånestrategien for året er gjennomført med en god miks av kortere sertifikatlån på mellom 3 og 12 mnd., sammen med noen lengre lån opp til 5 års varighet.

For regnskapsåret 2022 er planen å fortsette denne fordelingen med kortere og lengre tidshorisont på våre refinansieringer og årets låneopptak.

Kommunen vil i samarbeid med BCM vurdere ut fra renteanalyser og signaler fra markedet når rentenivåene er attraktive for kommunen. I starten av 2022 har dette markedet vært meget ustabil med store svingninger på bakgrunn av at Norge og øvrige verden fremdeles er inne i en verdensomspennende pandemi med dertil økonomisk uro. Ikke minst Russlands krigserklæring og invasjon av Ukraina i februar måned har ført til økte rentebetingelser på både korte lån og lange fastrentelån. Porteføljens forfallsstruktur, durasjon og sammensetning vurderes fortløpende og justeres i forhold til markedssyn og markedsforholdene i samarbeid med kommunens gjeldsforvalter Bergen Capital Management AS.

Rentekostnad

Gjennomsnittlig rente i porteføljen er ved utgangen av året på 1,41%, og har for året også vært 1,41%. Snittrenten i desember 2020 var på 1,58%. Dette gir da reduserte rentekostnader i forhold til fjoråret da kommunen har en samlet gjeld på 5,1 mrd. Dette viser at det er viktig at vi planlegger godt når vi skal ut i markedet og hente lånetilbud, spesielt i dagens marked. Norges Bank varslet i starten av 2022 at de sannsynligvis kommer 3-4 rentehevinger gjennom året, og selv nå med ekstra stor usikkerhet pga krigen i Ukraina, fremholder fremdeles Norges Bank disse varslede rentehevinger. Pr mars 2022 er det stor usikkerhet blant fagekspertene hvordan rentesituasjonen blir fremover. For norske kommuner har renter på både kort og lang sikt steget med 0,5% på årets to første måneder i 2022.

Utvikling i kommunens gjeld

Tall i hele tusen sum gjeld, pr. 31.12	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Sum gjeld	3 870 494	4 169 221	4 259 793	4 490 790	4 781 703	5 115 669
Brutto lånegjeld pr. innbygger* - kr.	71 259	76 485	77 954	81 737	86 713	99 284

* SSB/KOSTRA-tall 55.513 innbyggere.

Fordeling av gjeld etter låneformål

Tall i hele tusen, pr. 31.12	2016	2017	2018	2019	2020	2021
VARF-lån	1 044 295	1 120 147	1 184 499	1 286 681	1 380 196	1 462 283
Videre utlån / Formidlingslån	344 188	366 571	406 631	450 628	473 291	520 709
Lån til investeringer	2 482 011	2 682 503	2 668 663	2 753 481	2 928 216	3 132 677
Sum gjeld	3 870 494	4 169 221	4 259 793	4 490 790	4 781 703	5 115 669

Lånene til VARF (vann, avløp, renovasjon og feiing) og formidlingslån betales direkte av brukerne gjennom gebyrer og innbetalinger direkte fra innbyggerne/låntakerne. Lån til investeringer (3,1 mrd) er andel av gjeld som kommunen selv må dekke.

Renteutvikling i 2021

	01.01	30.06	31.12	Gj.snitt 2021
Styringsrente Norges Bank	0	0	0,50	0,10
3 mnd. NIBOR	0,49	0,21	0,85	0,47
Portefølje Skien kommune	1,58	1,39	1,41	1,41

For 2021 var det budsjettet en rente på gamle lån i kommunen på 1,9%, og med et snitt for regnskapsåret som viste 1,41%, bidro dette sterkt til rapportering om mindrekostnader på renter gjennom året til formannskap og bystyre.

Renterisiko

Rentebinding: Ved årsskiftet har 55% av lånene muligheter for renteregulering i 2022. Andelen lån med fast rente i 2022 og utover er 45%.

Avvik budsjett/regnskap

	Regn 2018	Regn 2019	Regn 2020	Regn 2021	Budsj 2021	Avvik 2021
Renteutgifter	73 454	85 317	86 937	69 172	81 515	12 343
Avdragsutgifter	163 800	172 427	184 085	199 068	199 068	0

Mindrekostnad renteutgifter skyldes gunstige rentebetingelser gjennom året, både på kortere sertifikatlån og fastrentelån. Et markant skifte kom etter nedstenging i Norge fra 12. mars 2020 pga. pandemien, og dette fortsatte stort sett ut 2021. Gjennomsnittrenta for Skien kommunes gjeldsportefølje har gått ned fra 2,15% på starten av 2020 og til 1,41% på slutten av året regnskapsåret 2021.

Totalt ser vi derfor at renteutgiftene for 2021 er betydelig mindre enn 2019, selv om totalgjelden er økt med ca. 625 mill. i samme toårsperiode.

Avdragsutgifter er betalt etter gjeldende regelverk etter "minste avdragsmodell".

UTSIKTER FOR 2022

For 2022 er det i driftsbudsjettet forventet en avkastning av langsiktige plasseringer på 2,5 %.

Så lenge kommunen ikke har noen bufferfond og all avkastning fra langsiktige plasseringer benyttes som driftsinntekter, er det ikke tilrådelig å ta større risiko enn dagens plasseringer i rentefond, obligasjonsfond, aksjefond og anleggsobligasjoner. Likviditeten var som de seneste årene også solid gjennom regnskapsåret 2021 med en gjennomsnittlig beholdning på nærmere 714 mill. Det er planlagt store kommunale investeringer gjennom 2022, og dette vil kunne gå ut over ukentlig likviditet.

Årsmelding 2021

Økonomiavdelingen vil fortsette med å beholde og øke våre finansielle verdier på lang sikt, for dermed å bygge opp fond for å finansiere tiltak og prosjekter i drifts- og investeringsregnskapet. Vår aktiva er hovedsakelig plassert i lavrisikosegmentet og en andel på 10% i aksjefond. Med dagens stigende renter og stor usikkert i verdensøkonomien og de ulike finansmarkeder pr. mars 2022 er det vanskelig å spå hva avkastningen kan bli.

Pr. mars 2022 ansees det som realistisk at våre renteinntekter vil ligge på tilsvarende nivå som fjoråret, og at avkastning på fond, aksjer og obligasjoner vil medføre resultat mot budsjetterte tall. Det er selvsagt usikkerhet rundt dette nå på grunn av koronaviruset som fremdeles rammer både i Norge og globalt, og den fremvoksende krigssituasjonen med Russlands invadering av Ukraina. Virkeligheten pr mars 2022 påvirker verdens finansmarkeder og fører til volatilitet og usikre markeder.

På innlånene er det i 2022 budsjettert med 1,9% rente på gamle lån og 1,6% på nye lån. Høy lånegjeld fører til sårbarhet ved rentendringer. Renten på låneporteføljen er ved inngangen til året på 1,41% og reflekterer kommunens rentestrategi og evalueres fortløpende sammen med vår gjeldsforvalter.

Volatiliteten i kredittmarkedene i slutten av januar fortsatte inn i februar og kredittpåslagene har økt gjennom måneden, både i Norge og internasjonalt. Usikkerheten tiltok etter hvert som frykten for situasjonen i Ukraina økte. Samtidig har ikke selve krigsutbruddet hatt en dramatisk effekt på aksje- og kredittmarkeder, ettersom mye var tatt ut i forkant. Aktiviteten i obligasjonsmarkedet var relativt lav, og spesielt mot slutten av måneden inntok aktørene en avventende holdning. Det er fortsatt sannsynlig med renteheving i Norge i mars, men den økte spenningen sprer usikkerhet om hvor raskt og hvor mye vestlige sentralbanker vil øke rentene fremover.

I lånemarkedet ser vi at den økte usikkerhet gir høyere rentepåslag og bidrar til at interessen for lån med lengre løpetider enn 3 år er lav i verdipapirmarkedet. Faktiske lånerenter for offentlig sektor ved utgangen av februar måned 2022 på anslagsvis: 3 år til 2,30 %, 5 år til 2,46 %, 7 år til 2,53 % og 10 år til 2,59 %.

De indikerte sertifikatrentene har økt noe som følge av økende pengemarkedsrenter: 3 mnd. på 1,25 %, 6 mnd. på 1,51 % og 12 mnd. på 1,73 %.

Av kommunens låneportefølje på 5,1 mrd., er 2,8 mrd. av dette oppe til rentejustering i løpet av 2022. Det er også viktig å huske på at når vi trekker bort VAR- og formidlingslån, så er det bare 3,1 mrd. av kommunens total gjeld som påvirker kommunens rentesensibilitet som går direkte på vår drift- og likviditetssituasjon.

Oppsummert:

Med et bakteppe av høy inflasjon, utflatende lange rentenivåer og videre nedgang for teknologiaksjer ble verden snudd på hodet da Russland invaderte Ukraina 24. februar. Råvareprisene økte voldsomt,

lange renter er ustabile og usikkerheten økte i kapitalmarkedene. Vestens sanksjoner mot Russland har overrasket med sin styrke og enhet, og selskap etter selskap melder om at de trekker seg ut av Russland. Krigen og sanksjonene vil føre til økt inflasjonspress globalt på grunn av økende priser på energi og andre råvarer. I Norge vil vi se en kraftig økning i inntekter fra salg av olje og gass.

For Skien kommune betyr dette høyere renter på våre refinansieringer og låneopptak, mens det for vår aktivaportefølje vil være store svingninger på kort sikt, men vi er her med på lang sikt og er tro mot vår langsiktige strategi med lav risikovillighet og mer sikre plasseringer.

Kommunen som arbeidsgiver

Likestilling

Som følge av Likestillings- og diskrimineringsloven § 24 skal offentlige myndigheter arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering jfr. § 6.

Skien kommunes redegjørelse til årsmelding rapporterer på hvordan kommunen arbeider med å omsette prinsipper, prosedyrer og standarder for likestilling og ikke-diskriminering til handling, samt hvilke resultater som er oppnådd og hvilke forventninger kommunen har til dette arbeidet fremover.

Omsetning av prinsipper, prosedyrer og standarder til handling

Skien kommune har over tid etablert holdninger, målsettinger og retningslinjer knyttet til arbeidet med likestilling og dette er ivaretatt i blant annet følgende dokumenter; Arbeidsgiverpolitikk, Lønnspolitikk og Etisk standard.

I kommunens rekrutteringsveileder er føringer for likestilling og økt mangfold tydeliggjort ved ansettelse av nye medarbeidere. Det tas hensyn til dette ved utvelgelse til intervju av kvalifiserte kandidater med annen kulturell bakgrunn eller av det underrepresenterte kjønn.

Utøvelse av arbeidsgiverrollen skal være preget av et livsfaseperspektiv hvor man, så langt arbeidssituasjonen tillater det, legger forholdene til rette ut fra den livssituasjon den enkelte medarbeider er i. Målsetningen er at en skal ha mulighet til å mestre jobben ved tilpassede, planmessige og forberedende tiltak i hele yrkesløpet. Vårt permisjonsreglement skal også bidra til gode velferdsordninger som understøtter dette. Skien kommune arbeider kontinuerlig med heltidskultur med mål om å redusere omfanget av uønsket deltid. Status i dette arbeidet rapporteres jevnlig til partssammensatt utvalg (PSU).

Forventninger til likestillings- og ikke-diskrimineringsarbeidet

Skien kommune har som målsetning å oppnå full likestilling for alle, uavhengig av alder, kjønn, etnisk opprinnelse, nedsatt funksjonsevne, religion eller seksuell legning. Dette fordrer at vi aksepterer forskjeller mellom individer og grupper av individer, og tar høyde for særegne behov og praksiser. Kommunens etiske standard understøtter dette perspektivet. Mangfold blant kommunens medarbeidere er en styrke når vi skal levere tjenester som gjenspeiler sammensetningen av samfunnet vi lever i.

Beskrivelse av faktisk tilstand jfr. Likestillings- og diskrimineringsloven §26a

	2005	2008	2011	2014	2017	2018	2019	2020	2021
Ansatte – totalt	3935	4529	4412	4219	4279	4340	4366	4430	4360
Kvinner	3069	3561	3485	3365	3318	3398	3401	3450	3393
% andel kvinner	78 %	79 %	79 %	80 %	77,5 %	78,3 %	77,9 %	77,9 %	77,8 %
Menn	866	968	927	854	961	942	965	980	967
% andel menn	22 %	21 %	21 %	20 %	22,5 %	21,7 %	22,1%	22,1%	22,2 %
Gjennomsnittsalder kvinner	44 år	44,3 år	45,0 år	46,2 år	45,6 år	46,1	46,1	45,7	45,9
Gjennomsnittsalder menn	45 år	46,0 år	45,9 år	46,5 år	44,5 år	45,9	45,8	45,1	45,4
Gjennomsnittlig st. str. kvinner	73,5 %	73,5 %	71,4 %	70,5 %	73,0 %	75,4 %	76,1 %	77,0 %	77,6 %
Gjennomsnittlig st. str. menn	90,0 %	86,3 %	83,9%	82,1 %	82,3 %	84,9 %	85,7 %	84,8%	87,1 %

Antall ansatte fra 2020 til 2021 er redusert med 70. Tabellen viser at gjennomsnittlig stillingsstørrelse har økt noe for både kvinner og menn.

Ledernivå % vis fordeling kjønn:

Kategori lederstilling	2014		2016		2018		2020		2021	
	K	M	K	M	M	M	K	M	K	M
Kommunedirektørens ledergruppe	50 %	50 %	50 %	50 %	63 %	50 %	63 %	37 %	40 %	60 %
Fagsjefer Helse og velferd	67 %	33 %	50 %	50 %	40 %	50 %	75 %	25 %	75 %	25 %
Fagsjefer Oppvekst ^[1]	0 %	100 %	0 %	100 %	0 %	100 %	0	100 %	0	100 %
Fagsjefer BDK	Nivå etablert formelt pr juni 2019.						60 %	40 %	60 %	40 %
Enhetsledere: Totalt	74 %	26 %	73 %	27 %	67 %	33 %	68 %	32 %	69 %	31 %
Enhetsleder: BDK ^[2]	53 %	47 %	67 %	33 %	64 %	53 %	50 %	50 %	47 %	53 %
Enhetsleder: Oppvekst	76 %	24 %	79 %	21 %	40 %	29 %	64 %	36 %	61 %	39 %
Enhetsleder: Helse/velferd	79 %	21 %	76 %	24 %	20 %	25 %	77 %	23 %	83 %	17 %

Fordeling mellom kjønnene for ledere varierer noe. Størst endring er det i Helse og velferd hvor andel kvinner har økt det siste året. Kommunedirektørens ledergruppe ble endret fra 1.9.2021 og antall redusert fra 8 til 5.

Årsmelding 2021

Lønn per stillingsbetegnelse – tall per 31.12.2021							
	KVINNER			MENN			TOTALT
Stillingsbetegnelse	Antall	Gjennomsnitt årslønn	Gj. snitt stillingsstørrelse	Antall	Gjennomsnitt årslønn	Gj. snitt stillingsstørrelse	Antall ansatte
Stillinger med minstelønn etter hovedtariffavtalens kap. 4.1 (stillinger uten krav til utdanning):							
kr. 312 900 - 419 400							
Hjemmehjelp	12	419 400	74,8 %	0	0	0	13
Assistent	167	403 242	67,8 %	50	384 490	64,9 %	217
Renholder	53	399 762	81,2 %	7	386 800	91,0 %	60
Pleiemedarbeider	239	378 370	51,2 %	48	308 409	51,1 %	286
Stillinger med minstelønn etter hovedtariffavtalens kap. 4.1 (fagarbeider): kr. 363 200 – 467 100*							
Hjelpepleier/helsefagarbeider*	579	438 855	69,3 %	51	427 445	79,1 %	630
Fagarbeider*	415	447 008	73,7 %	178	440 562	91,1 %	593
Konsulent**	104	487 672	87,3 %	33	513 504	91,5 %	137
Stillinger med minstelønn etter hovedtariffavtalens kap. 4.1 (3-årig høyskole): Kr. 423 500 – 523 100							
Barnehagelærer	64	493 980	79,6 %	8	473 225	88,8 %	72
Pedagogisk leder	57	542 220	87,7 %	2	516 750	100 %	59
Miljøterapeut	83	492 858	80,6 %	22	498 873	82,2 %	105
Sosialkurator	38	520 273	87,9 %	10	487 000	76,4 %	48
Sykepleier	289	151 159	83,0 %	27	526 170	84,3 %	316
Saksbehandler	31	535 899	91,1 %	3	520 967	100 %	34
Spesialkonsulent	76	546 906	92,2 %	45	578 645	98,0%	121
Stillinger i hovedtariffavtalens kap. 4.1 uten fastsatt minstelønn							
Arbeidsleder/formann	5	530 866	56,4 %	25	505 676	93,40 %	30
Fagleder (7453)	33	603 315	97,3%	15	600 416	98,7%	48
Stillinger i hovedtariffavtalens kap. 4.1 – undervisningsstillinger							

Årsmelding 2021

Lærer u/godkjent utdanning	6	409 150	66,1 %	2	363 700	100 %	8		
Lærer	12	519 750	79,8 %	8	503 313	99,0 %	20		
Adjunkt	195	536 050	91,1 %	59	526 757	93,4 %	254		
Adjunkt m/tillegg	213	588 721	90,9 %	79	585 674	98,2 %	292		
Lektor m/tillegg	27	631 659	95,2 %	19	638 620	90,3 %	46		
Undervisningsinspektør	21	741 229	96,7 %	11	743 909	93,6 %	32		
Stillinger i hovedtariffavtalens kap.5 – lokal lønnsfastsettelse (ingen fastsatt minstelønn)									
Ingeniør	16	627 563	86,3 %	22	638 500	100,00 %	38		
Rådgiver	37	660 713	92,2 %	35	667 804	98,0 %	72		
Stillinger i hovedtariffavtalens kap.3 – lokal lønnsfastsettelse (ingen fastsatt minstelønn)									
Kommunalsjef	1	1088 000	100 %	4	1071 000	100 %	5		
Fagsjef (HV og BDK)	6	899 333	100 %	4	898 333	100 %	10		
Enhetsleder	89	748 124	98,2 %	37	774 493	100 %	126		

*Inkl. stillingskategori «Stillinger med krav om fagbrev med 1-årig fagskoleutdanning»

** Hovedtariffavtalens vedlegg 1 «Stillingskoder med hovedbenevnelser, rapporteringsbenevnelser, stillingsgruppe og merknad» ble endret med virkning fra 1.4.2021. Dette medførte at en del stillinger fikk endret stillingskode som følge av utdanningsnivå. Som eksempel gjelder dette 6559 konsulent som nå kun benyttes til ansatte med relevant fagbrev eller uten formell utdanning. De med 3 årig universitets- og høyskole utdanning (U/H-utdanning) eller mer er innplassert i enten 6599 Spesialkonsulent eller 7531 Saksbehandler og følger garantilønn for 3-årig U/H-utdanning.

Andelen stillinger uten krav til utdanning fortsetter å gå ned mens det blir flere ansatte med fagutdanning (fagbrev) og høyskole-/universitetsutdanning som følge av denne dreiningen. Dette er et resultat av målrettet fokus og arbeid for å øke andelen faglærte i Skien kommune.

Øvrige tiltak for likestilling, integrering og mangfold 2021

Skien kommune har i sine tjenester også ulike tiltak knyttet til likestilling, integrering og mangfold:

Kompetanseheving – universell utforming (UU)

Uu-gruppa har gjennomført fagdag for universell utforming (uu) og jobber kontinuerlig med tiltak for å heve denne kompetansen. I 2021 er det gjennomført fagdag, anskaffelsesreglement er oppdatert med bedre presisert uu, uu er tatt inn i virksomhetsplaner til enheter i BDK. I tillegg arbeidet med bedre samarbeid med fylkeskommunen og kompetanseheving gjennom deltakelse i KS-nettverket for uu.

Målgruppa er ansatte i Skien kommune, spesielt innen byutvikling, drift og kultur (BDK) og det har vært 60 deltakere på tiltaket i 2021.

[1] Oppvekst har ikke fagsjefer, men en ass. kommunalsjef og det er vedkommende som er regnet med her.

[2] BDK: Byutvikling, drift og kultur

Etiske retningslinjer

Skien kommune har siden 2003 hatt etiske retningslinjer for alle ansatte medarbeidere i virksomheten. Disse har blitt ajourført etter behov, bl.a. ble det i 2010 tatt inn et nytt punkt vedrørende kommunikasjon i sosiale medier. I 2018 ble retningslinjene oppdatert og omformulert og kalles nå for «Etisk standard». Temaet etikk har jevnlig blitt satt på dagsorden både som en del av introduksjon for nyansatte, lunsjseminarer, ledersamlinger og personalmøter. Som følge av pandemien har det ikke vært gjennomført samlinger hvor etikk har vært tema i 2021. Etikk er likevel et tema som nevnes i forbindelse med annen opplæring, som for eksempel i lederkurset om samtaleteknikk.

Den etisk standarden brukes aktivt, både forebyggende og ved korrigeringsbehov. I kommunens arbeidsreglement er etikk og varsling tatt inn som egne punkt. Arbeidsreglementet følger med alle arbeidsavtaler til nye medarbeidere.

I arbeidet med etisk standard er vernetjenesten og tillitsvalgte viktige bidragsytere og samarbeidspartnere. Det er etablert en rekke dialog- og samarbeidsarenaer for arbeidstakerrepresentanter og arbeidsgiverrepresentanter på ulike nivåer i organisasjonen. De lokale arbeidsmiljøutvalgene og det sentrale Hovedarbeidsmiljøutvalget, samt kommunens Partssammensatte utvalg er sentrale i denne sammenheng.

Heltidskultur

Andel heltidsansatte hele kommunen	2019	2020	2021
Kun 100% stillinger:	48,60 %	49,40 %	50,80 %
Fra 90 - 100% stilling:	53,90 %	53,80 %	56,30 %
Andel heltidsansatte (100% stilling) per område:	2019	2020	2021
Oppvekst	62,50 %	61,60 %	64,60 %
Byutvikling, drift og kultur (BDK)	68,50 %	68,60 %	74,40 %
Helse og velferd (HV)	29,60 %	30,80 %	31,50 %
Sentraladministrasjonen (SA)/	Ikke med i 2019- rapport	89,10%	89,80 %
Organisasjon og utvikling (OU)			

Årsmelding 2021

Nav	Ikke med i 2019-rapport	82,10%	85,20 %
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse per område	Gjennomsnitt stillingsstr. 2019	Gjennomsnitt stillingsstr. 2020	Gjennomsnitt stillingsstr. 2021
BDK	81,70 %	90,10 %	91,30 %
Helse og velferd	68,20 %	70,80 %	70,90 %
Oppvekst	79,20 %	83,10 %	86,00 %
Sentraladministrasjon (SA)/ Organisasjon og utvikling (OU)	95,40 %	95,40 %	95,40 %
Nav	Ikke med i 2019-rapport	70,80 %	90,30 %

Det er en positiv utvikling med økning av andel heltidsstillinger i alle kommunalområder. Også stillinger over 90 % har økt det siste året, på kommunenivå. Gjennomsnittlig stillingsprosent har også hatt en positiv utvikling, med økning i alle kommunalområder med unntak av OU som ligger stabilt høyt.

Sykefravær

Skien kommune hadde et sykefravær på 9,1 % i 2021. Det er en økning fra fjoråret i totalfraværet. Det er det lange fraværet som dominerer til tross for koronapandemi hvor en kanskje ville anta en økning i det korte sykefraværet, og spesielt det egenmeldte. En økning i langtidsfraværet under pandemien sammenfaller også med fraværsmønstre i andre kommuner (KS). Selv om det er kvinner som står for hovedvekten av sykefraværet både i vår kommune og nasjonalt, ser vi i 2021 en økning i sykefraværet for menn, og en liten nedgang for kvinner.

I tidligere årsrapporter er det trukket fram ulike forklaringer på forskjeller i menn og kvinners sykefravær. Det er flest kvinner ansatt i yrker som kjennetegnes av høye emosjonelle krav, turnusarbeid, risiko for vold og trusler om vold m.m. Disse faktorene kan i noen grad forklare det høye sykefraværet innenfor helse- og omsorgssektoren, men fortsatt er det store kunnskapshull når det gjelder forskjeller. Noen forskere tar til orde for å heller fokusere på å utarbeide relevante arbeidsmiljøtiltak og strategier for å håndtere arbeidsmiljøutfordringer, enn å bruke tid på å forsøke å forklare kjønnsforskjeller i sykefraværet ([STAMI](#)).

	2020	2021
Kvinner	10,3 %	10,2 %
Menn	4,3 %	5,7 %
Totalt	8,8 %	9,1 %

Lærlinger

Lærlinger fordelt på faggruppe, kjønn og alder per 31.12.2021

Faggruppe lærling	Fordeling antall/ kjønn		Gjennomsnitt alder/kjønn		Totalt Antall
	Kvinne	Mann	Kvinne	Mann	
Lærling barn/ungdom	20	7	21,8	21,3	27
Lærling Feier	1	0	28,0		1
Lærling helsefag	37	6	24,5	25,7	43
Lærling IKT	1	4	22,0	21,8	5
Lærling kokk	4	0	34,8		4
Lærling teknisk	2	4	26,0	21,3	6
Totalsum	65	21	24,4	22,6	86

Antall lærlinger er gjennomgående stabilt fra år til år. Det kan være noen svingninger i forhold til når nye kommer inn og andre er ferdig med sitt lærlingeløp. Videre vil antall per faggruppe og hvilke faggrupper som er representert variere noe i perioden.

AML-brudd

I årsmeldingen legges det frem totaloversikt over antall brudd på arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser i kommunen. Slike brudd handler bl.a. om lovens begrensninger om timer man kan arbeide per dag, uke og år, antall søndager og helgedager man kan arbeide på rad og ukentlig arbeidsfri. Utfordring med brudd er i hovedsak knyttet til tjenester med døgkontinuerlig drift og helgearbeid, slik som i helse og velferdstjenestene. Det jobbes med å redusere antall brudd, gjennom bl.a. gjennomgang av turnusplaner og lederopplæring. Høsten 2020 gjennomførte blant annet lederne i Helse og Velferd et obligatorisk kurs i arbeidstidsplanlegging. Totalt antall brudd registrert i arbeidstidsverktøyet GAT for 2021 er 13.597 (2020: 10.519), noe som utgjør 2,77% (2020: 2,6%) av totalt registrerte vakter som er 489.291(2020: 404.583 vakter). Flere brudd kan være knyttet til samme vakt.

Økningen i antall brudd har utvilsomt sammenheng med pandemisituasjonen hvor sykefravær og karantenefravær samt begrenset tilgang på vikarer har medført flere brudd på arbeidstidsbestemmelsene for å opprettholde en forsvarlig drift på den enkelte enhet. Økningen i antall vakter har også sammenheng med at GAT er implementert i flere enheter, slik at rapporten for 2021 omfatter flere enheter enn rapporten for 2020. Oversikten nedenfor viser hvordan bruddene fordeler seg på ulike lovbestemmelser for året 2021.

Bruddtype	Antall brudd
Samlet tid per dag	2210
AML timer per uke	1848
AML timer per 4 uker	1684
AML timer per år	462
Søndager på rad	3882
Samlet tid per uke (snitt)	392
Planlagt tid per uke	997

Årsmelding 2021

Ukentlig arbeidsfri	2000
Søndager på rad (snitt)	4
Samlet tid per uke	118
SUM	13 597

Sum Årsverk i kommunen pr 31.12

Antall årsverk har utviklet seg slik:

Pr kommunalområde	2019	2020	2021
Assisterende kommunedirektør	144	86	
HR	23	23	
Kommunedirektør inkl. NAV	92	90	
OU- området			170
NAV			56
Helse og velferd	1 464	1 486	1 495
Oppvekst	1 324	1 320	1 325
Bydrift/BDK fra 13	408	458	459
Sum	3 455	3 463	3 504

Klima og miljø

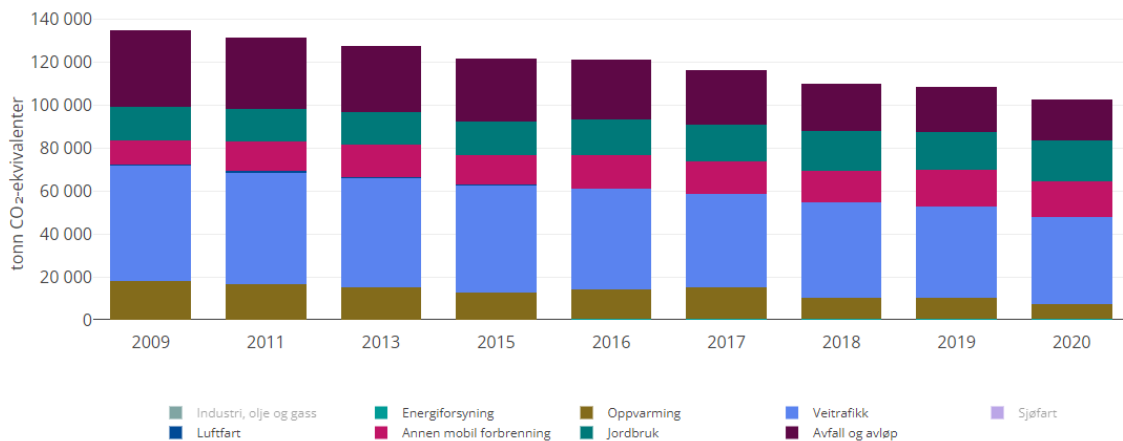
Klimabudsjettet til kommunen nå er en integrert del av handlings- og økonomiplanen. Dette er en milepæl i klimaarbeidet, og sikrer et særlig fokus på utslipp og klimaarbeidet som gjøres i kommunen. Som en forlengelse av dette arbeides aktivt rundt i hele organisasjonen med å finne nye og gode klimatiltak, og synliggjøre klimaarbeidet til de ulike kommunalområdene. Sammen reduserer vi utslippene og skaper en by som tar klima- og miljøutfordringen på alvor.

Utvikling av klimagassutslippet (direkte)

I årsrapporten for 2021 presenteres tall for Skien kommunenes direkte klimagassutslipp (geografisk) for 2020. Datagrunnlaget er hentet fra [Miljødirektoratets utslippsstatistikk](#).

Skien har som overordnet mål at de totale klimagassutslippene (ekskludert industri og skipstrafikk) som skjer innen kommunegrensene (geografisk avgrenset) skal redusere med 20 % innen 2020, sett i forhold til 2015. Det har vært en gradvis reduksjon av total utslipp fra kommunen som geografisk enhet fra 2015 til 2020. Dersom man sammenligner utslippene i 2020 med referanseåret har direkte utslipp i Skien eksklusive industri og sjøfart hatt en nedgang på ca. 15,6 %. Reduksjonsmålet for 2020 satt i Kommunedelplan for klima- og energi, ble ikke oppnådd.

Den største utslippskilden i Skien i 2020 var veitrafikk (ca. 39%). Deretter er det relativt jevn fordeling mellom utslipp fra avfall og avløp (18,5%), jordbruk (18,1%) og annen mobil forbrenning (16,3%).



Kilde: Miljødirektoratet

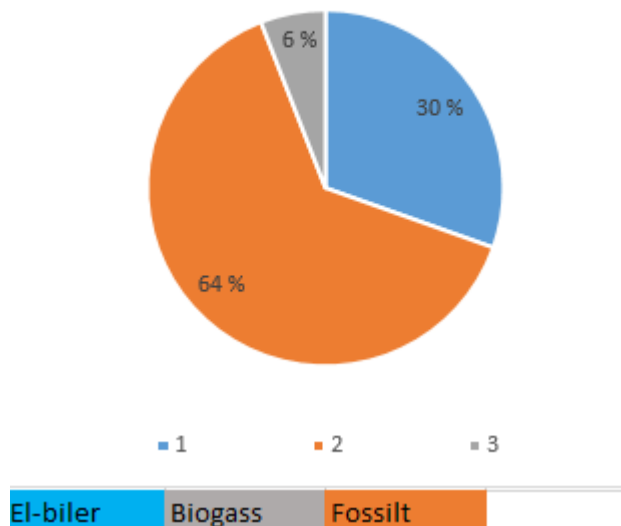
Utslipp fra egen virksomhet

Utover målsetningene for klimagassreduksjon innenfor kommunegrensen ligger det også en tydelige ambisjoner om å redusere utslippene fra egen virksomhet. Det arbeides derfor med å etablere et klimaregnskap som vil fange opp utslippene som kommunen som virksomhet selv slipper ut. Når dette regnskapet er på plass, vil det bli enda tydeligere hvor utslippene fra virksomheten kommer fra, og det vil bli lettere å spisse tiltakene mot de områdene hvor utslippene er størst. Klimaregnskapet vil bli en viktig del av det fremtidige klimaarbeidet, og vil bli godt integrert i kommunens arbeid. Arbeidet med opprettelsen av klimaregnskap ble påbegynt i 2021 og vil fortsette inn i 2022. Målet er at klimaregnskapet skal bli et levende verktøy som konkretiserer og tydeliggjør virksomhetens utslipp, og på den måten kan bidra til at det tas klimasmarte valg i driften.

Overgang til fossilfri bilpark

I 2021 er det investert i en lastebil og flere små varebiler på biogass. Det er også kjøpt inn to store og ti små elektriske varebiler. Oversikten under viser prosentfordeling mellom fossile og fossilfrie biler i Skien kommune sin virksomhet. 36% prosent av kommunens bilpark er fossilfri. Leasingbiler og biler som BDK eier er inkludert i oversikten. Oppvekst og helse og velferd har noen kommunale biler i eie. Disse er per dags dato ikke med i oversikten, men antas å utgjøre en liten andel totalt.

Fordeling fossilfrie biler



Klima og miljøtiltak

Status for klima- og miljøtiltak er synliggjort i rapportering på virksomhetsplaner.

Samfunnssikkerhet og beredskap

Overordnet målsetting for Skien kommune:

Kommunen skal ivareta befolkningens sikkerhet og trygghet.

Sivilbeskyttelsesloven og Forskrift om kommunal beredskapsplikt definerer kravene til kommunens oppfølging av arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap.

Arbeidet ivaretas ved systematisk arbeid i alle kommunalområder, med risiko- og sårbarhetsanalyser, beredskapsplanlegging, øvelser og evaluering etter øvelser og hendelser.

Kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap blir hvert år målt og kartlagt via nasjonalt kartleggingsskjema, i regi av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), samt rapporteringsskjema (Sjølmeding beredskap) til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.

Krevende beredskapsoppfølging som følge av pandemien

2021 ble i likhet med 2020 også et svært krevende år i beredskapssammenheng, spesielt knyttet til pandemien.

Erfaringene fra 2020 bidro til mer rutine og kunnskap om behov for planlegging av drift under pandemi. Samtidig var det gjennomgående stor grad av usikkerhet knyttet til omfang av smitte- og sykdomsutvikling og nasjonale føringer som kom med korte frister gjennom året.

Kommunen fikk en stor utfordring med å planlegge og rigge system for massevaksinasjon for Covid19. Den tverrfaglige plangruppen for vaksineringsen startet planarbeidet desember 2020 og vaksinesenteret ble satt i drift ved Stevneplassen medio januar 2021.

Med bistand fra personell rekruttert fra alle kommunalområder ble det mulig å drifte et stort og velorganisert massevaksinasjonssenter gjennom hele året. Stor takk og honnør til alle som har påtatt seg oppgaver kommunen var nødt til å rigge på kort varsel. Vaksinesenteret har i tillegg til bistand fra kommunalt ansatte også blitt driftet ved hjelp av personer rekruttert fra NAV. Mange av disse fikk en verdifull arbeidserfaring og har kommet seg videre til andre og mer permanente jobber.



Vaksinatørene ved senteret var i oppstartfasen helsesykepleiere og sykepleiere fra kommunale tjenester. Det meldte seg tidlig et stort korps av pensjonerte sykepleiere som har vært svært verdifulle og som har gjort en fantastisk innsats, sammen med kommunalt ansatte. I tillegg har kommunen hatt et tett samarbeid og benyttet private tjenester fra Telemark vaksinasjonssenter og Securitas.

Årsmelding 2021

Det har vært avholdt ukentlige beredskapsmøter for sentral beredskapsledelse, i tillegg til hyppigere møter ved behov. Pandemien har også i 2021 lagt beslag på svært mye av arbeidstiden for mange ansatte innen alle kommunalområder. En del av det planlagte plan- og oppfølgingsarbeidet har blitt forskjøvet og utsatt i tid. Spesielt krevende var arbeidet med utarbeiding og oppfølging av strenge smittevernregler og lokale, forskriftsfestede begrensninger for innbyggerne, både administrativt og politisk.

Smittevernlageret som ble bygget opp i kommunen i starten av pandemien, og som har blitt sikret jevnlig påfyll, har vært til god hjelp for å kunne bistå kommunalområdene og kommunens legesentre gjennom året.

Samarbeidet med og bistand fra frivillige tilknyttet Skien Røde Kors hjelpekorps har likeledes vært til stor hjelp og har sikret god vaktberedskap ved teststasjonen. Utdeling av hurtigtester til befolkningen har også vært en prioritert oppgave gjennom høsten og vinteren.

Erfaringene fra arbeidet med pandemien vil bli kartlagt og satt fokus på via en evalueringsprosess. Dette med tanke på hvordan kommunen har håndtert krisen og hva som er viktige læringspunkter for fremtidige hendelser.



Kommunens tjenesteområder

Oppvekst

Som i 2020 var året også for kommunalområdet Oppvekst preget av pandemi og daglig drift. Smittevern, trafikklysmoell i skoler og barnehager, kohortinndeling, digital undervisning og reduserte åpningstider i barnehager var periodevis hverdagen for mange barn og unge. Eksamen ble avlyst på ungdomstrinnet. Til tross for dette har enhetene i Oppvekst også klart å holde fokus på utvikling. Innføring av ny læreplan og barnevernsreformen er gode eksempler på det.

Strategisk plan for Oppvekst tydeliggjør det som er Oppveksts oppdrag: Læring og mestring for alle barn og unge. Barns læring og mestring skal primært foregå i ordinære barnehager og skoler. Barn og unge som trenger ekstra hjelp og bistand, skal så langt det er mulig få slik hjelp på disse allarenaene. Skal vi lykkes med å gi et bredt og tilpasset tilbud, er Kulturskolen, Forebyggende helse, PPT og Barnevern viktige og nødvendige tjenester.

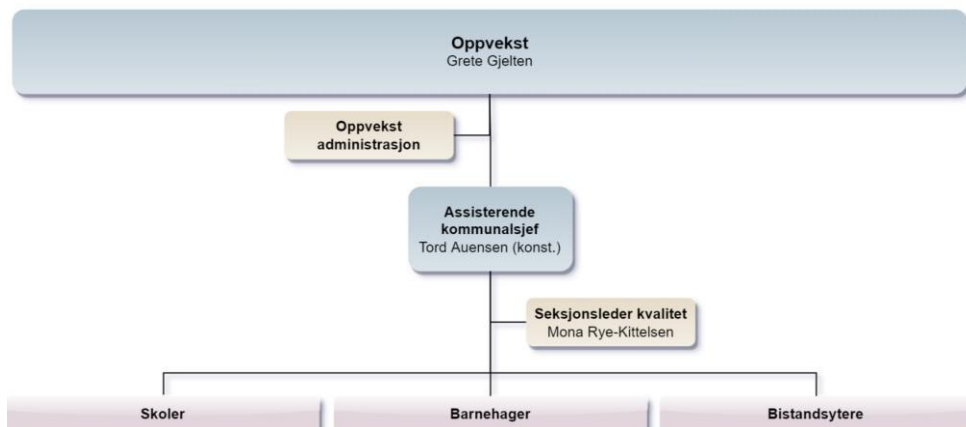
Barnevernsreformen, som like mye er en oppvekstreform, er innført fra 01 01 22. Arbeidet med denne reformen ble igangsatt i 2021 og har gitt oss viktig og god drahjelp i arbeidet med å jobbe mer tverrfaglig i oppvekstområdet.

I tillegg er et sektorovergripende program for å utjevne sosial ulikhet og motvirke utviklingsfattigdom igangsatt: «Inkludering og deltakelse». Arbeidet består i å utvikle en modell og et program for tjenesteinnovasjon mellom etater og kommunalområder på systemnivå og henger godt sammen med oppvekstreformen. Programmet skal skape varige endringer i form av endret arbeidspraksis og bedre samhandling. Dette vil resultere i mer helhetlig og sømløs hjelp og støtte til de delene av befolkningen i Skien som lever med ulike former for utviklingsfattigdom og utenforskap. Vi har store utfordringer på dette området. Over 18 % av barna i Skien lever i lavinntektsfamilier.

Vi skal sammen jobbe for å hjelpe barn og unge gjennom utdanningsløpet på en god måte. Antall eldre er økende i en lang periode, mens tallet på barn og unge synker selv om fødselstallet i 2021 var et gledelig unntak. Vi trenger derfor mer enn noen gang kunnskapsrike og kompetente arbeidstakere i framtida. Det er Oppveksts oppgave å sørge for dette. Framtidas ressurs er ikke olje - men kunnskap og kompetanse. Vi er stolte av at gjennomføringen i videregående skole for Skiens elever var hele 82,6% i 2021.

Organisasjon og økonomi

Kort beskrivelse av organisasjonen



Skoler:

Ca 6000 elever i grunnskolene i Skien

- 13 barneskoler, 6 ungdomsskoler
- Enggrav skole og barnehage
- SPT skoleprosjekter/tospråklærere/Svanen skole

Voksenopplæring (grunnskole for voksne)

Kulturskolen

Barnehager:

Ca 1200 barn i 18 kommunale barnehager

Fagenheten spesialpedagogiske tiltak i barnehage

Bistandsyttere:

Barnevernstjenesten

Forebyggende helse

PP-tjenesten

Årsverk og sykefravær

Årsverk

	2018	2019	2020	2021
Antall årsverk	1320,4	1323,6	1319,7	1324,6
Herav administrative årsverk, def KOSTRA	5	5	5	5
Fagressurser tjeneste def. KOSTRA	1315,4	1318,6	1314,7	1319,6

Totalbildet mellom 2018 og 2021 viser en høy grad av stabilitet mht. årsverk etter innføring av bemanningsnormer i skole og barnehage som er de store områdene.

Sykefravær i prosent

	2018	2019	2020	2021
Egenmelding	1,0	1,0	1,2	1,4
Bedriftsbetalt (1-16 dager)	0,8	0,8	0,8	0,8
Trygdebetalt (17.d - 1år)	5,1	5,6	6,0	5,8
Totalt fravær	6,8*	7,3*	8,0	8,0

*Totalt fravær er korrekt. Forskjellen kommer av avrunding av tallene.

I 2021 hadde vi fortsatt et stort press på organisasjonen som følge av pandemien og tiltakene som følger av dette. Vi har merket en langvarig slitasje etter nesten to år med korona, karantener, isolasjon og stadig endrede arbeidsplaner. Til tross av dette øker ikke det totale fraværet. Vi ser en økning i egenmeldinger, noe som kan forklares med retningslinjene under pandemien.

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Rev. bud. 2021	Avvik i kr	Avvik i %
20-Oppvekst overordnet	14 464	14 507	7 666	-6 841	-89,2 %
21-Barn og familie	161 836	179 567	172 596	-6 971	-4,0 %
22-Skole	584 528	613 485	583 884	-29 601	-5,1 %
23-Kulturskolen	14 581	14 739	13 405	-1 334	-10,0 %
27-Barnehage kommunale	197 046	207 159	194 826	-12 333	-6,3 %
28-Barnehage private	255 806	257 013	251 318	-5 695	-2,3 %
Sum	1 228 261	1 286 470	1 223 695	-62 775	-5,1 %

Kommentar til status økonomi

Av samlet avvik på nærmere kr 63 mill i Oppvekst er ca kr 42 mill merutgifter som følge av koronapandemien.

Koronarelaterte utgifter

Den store posten, ca kr 32 mill er lønn og sosiale kostnader. Både skole og barnehage hadde høyere bemanning våren 2021 for å ivareta nødvendige smitteverntiltak. I tillegg har det påløpt betydelige vikarutgifter som følge av fravær knyttet til korona. Øvrige utgifter er tilskudd til private barnehager (forskudd på 2023-tilskuddet) kr 4,5 mill og diverse driftsutgifter til smittevernutstyr, tilpasning til kohortinndeling, digitalt utstyr mm kr 2,2 mill. Videre er det redusert oppholdsbetaling i både barnehage, SFO og kulturskole ved at tilbud ikke har vært gitt eller deltakelsen har vært redusert ifbm pandemien.

Annet avvik

Både skole og barnehage har et betydelig merforbruk selv når koronautgiftene holdes utenfor. Grunnskole har samlet sett merforbruk kr 11 mill, og barnehage har samlet merforbruk kr 6 mill.

Oppvekst har i 2021 fått avslag på store beløp fra IMDI på tilskudd som skal finansiere tjenester til personer med særlige behov. Tidligere år har avslagene vært tilnærmet null, i 2021 fikk vi avslag på ca kr 9 mill, ca halvparten av dette gjaldt søknad vedr elever i grunnskolen. Resten var fordelt på barnehage og tjenester til enslige mindreårige flyktninger. Konsekvensen av disse avslagene er at en må være forsiktig med å budsjettere slike inntekter for fremtiden. Videre vurderes det hvorvidt kommunen kan sette inn tiltak for å motta de tilskuddene en mener er berettiget, eller om årsaken først og fremst skyldes endret praksis i håndhevelse av regelverket hos IMDI.

Spesialpedagogiske tiltak og tilrettelegginger i barnehage og til dels også spesialundervisning i skole, er fortsatt utfordrende områder. Tiltakene i barnehage er stadig økende, og dette forplanter seg også inn i skole etterhvert som disse barna vokser til. Et av innsparingstiltakene i 2021 var et prosjekt vedr spesialpedagogisk arbeid som var forutsatt å ha effekt kr 1,5 mill i 2021. Dette tiltaket ble ikke utført som forutsatt, delvis som en konsekvens av pandemisituasjonen.

Merutgifter på området Barn og familie gjelder barnevernstjenesten. I dette merforbruket ligger delvis avslag på IMDI-søknad, jfr ovenfor, og delvis ekstraordinære store utgifter på enkelttiltak. Ut over dette anser at barnevernstjenesten hadde kontroll på økonomien i 2021, noe som er en god status ved inngangen til et år med store reformer på dette området.

Oppsummering tiltak

Dreining av tjenester	1	BDK overtar kontroll, service og reparasjon av lekeplasser	100
Kontinuerlig forbedring	2	Prosjekt for samordning og tverrfaglighet i spesialpedagogisk arbeid	1 500
	3	Mer effektiv gjennomføring av møter, kurs og fagdager, herunder reiseutgifter, realisere gevinst ved digitale løsninger, gjennomgang av IT-lisenser	800
	4	Oppvekst administrasjon	1 000
Redusert aktivitetsnivå	5	Reduksjon i PPT	850
	6	Redusere budsjettbeløp pr elev i spesialgrupper/-skoler	400
	7	Annen lokasjon bofellesskap for enslige mindreårige	200
	8	Demografieffekt barnehage	1 900
	9	Demografieffekt skole	500
	10	Ikke videreutdanning lærere skoleåret 2021-2022	350
Økte inntekter	11	Satser/prissystem Kulturskolen	200
Organisering av tjenester	12	Organisering og struktur Forebyggende helsetjenester	250
	13	Ny forsterket avdeling for barn med spesifikke diagnoser/problematikker i barnehage	100
	14	Kombiklassen VO fases ut	300

Tiltak 2 som gjelder spesialpedagogisk arbeid i skole og barnehage er ikke effektivt som forutsatt i 2021, delvis som en konsekvens av pandemisituasjonen.

Tiltak 12 er ikke gjennomført i 2021. Tiltaket krever kartlegging og vurdering av mulige organisatoriske og strukturelle grep. Forebyggende helse har vært sterkt involvert i blant annet vaksinasjonsarbeid ifbm pandemien, derav ikke effekt av dette tiltaket i 2021.

Tiltak 13 har blitt nøyere vurdert, med det resultat at tiltaket synes lite hensiktsmessig å gjennomføre, og vil gi marginal økonomisk effekt. Denne konklusjonen er også hensyntatt i handlingsprogram og økonomiplan 2022-2025.

Øvrige tiltak er kvittert ut og gjennomført i 2021.

Måloppnåelse

Overordnede mål og måloppnåelse



Oversikten under viser målsettingene i Strategisk plan med de siste tilgjengelige måltall

Målsettinger ihht Strategisk plan for Oppvekst	2019	2020	2021	Vurdering 20201		
				god	middels	lav
Hovedmålsetting: 90% av alle ungdommer i Skien har fullført videregående opplæring innen rettighetstid ^[1]	76,5%	82,6%			X	
Delmål:						
A: Alle barn og unge skal oppleve trygghet, trivsel og vennskap	3,99	3,98	3,91 4,15 4,11	X		
	4,19	4,18		X		
	4,29	4,22		X		
B: Barn av nyankomne flyktninger får et barnehagetilbud senest innen tre måneder etter ankomst						
C: Alle barn går i barnehage minimum det siste året før skolestart	96,1%	96,6%	96,1%		X	
D: Det samlede elevfraværet overstiger ikke 5%	2,51%	3,11%	3,90%			
E: Snitt på nasjonale prøver er på landsnivå eller høyere				X		
5.trinn	50,8	50,8	50,9		X	
8.trinn	50,0	49,3	49,5		X	
9.trinn	52,9	52,9	51,9			
F: Eksamensresultater og grunnskolepoeng er på landsnivå eller høyere ^[2]	-2,7	-1,1				
G: Eksamenskaraktersnittet i matematikk er på 3,5 eller høyere	3,4					
H: 75% av alle barn i målgruppa deltar i SFO	56,3%	52,3%	50,8%			X
I: 11% av elevene ved Skien kulturskole har minoritetsspråklig bakgrunn	10,4%	15,9%	16,0%	X		

^[1]Kommunalområdet Oppvekst måler gjennomføring ved bruk av SSBs statistikk med følgende parametere:

- Eleven har folkeregistret bostedsadresse i Skien

- Eleven har fullført videregående opplæring på normert tid eller mer enn normert tid men innen fem år
- Eleven har fullført med planlagt grunnkompetanse (elever på spesielle vilkår).

[\[2\]](#) Oversikten viser avviket mellom nasjonale og lokale grunnskolepoeng.

Om måloppnåelsen i hovedmålsettingen

Ungdomsretten for de med fag-/svenneprøven er seks år, mens nasjonale målinger er etter fem år. Disse tallene endrer seg derfor mer positivt etter som tiden går. En måling sent i kalenderåret gir bedre resultatet enn en måling tidlig i året på det samme elevutvalget. Rundt 6-7 prosentpoeng av elevene som er registrert som elever som ikke har gjennomført etter rettighetstid, vil likevel gjennomføre i løpet av ti år fra de startet på videregående opplæring. Gjennomføringstallene tar heller ikke opp i seg elevene som fullfører videregående opplæring ved private videregående skoler, men denne andelen er ikke stor.

Resultatet sett opp mot tidligere år er godt, og sett i forhold til målsettingen er det et middels resultat. Pandemien har utfordret skolens vurderingskultur. Det har blant annet ikke vært avholdt eksamener, ei heller årsprøver på samme måte. Kan det være en endring i arbeidsmåter og vurderingskultur som har gjort at vi ser en slik positiv økning?

Om delmål A

Alle barn og unge skal oppleve mestring, trygghet, trivsel og vennskap

Resultatene for Skien 2021 er samlet for kommunen fremdeles gode, også til tross for nærme to år med koronapandemi som utfordrer skolehverdagen på mange måter. Den unormale skolehverdagen som kom brått i 2020 har dessverre for mange elever blitt en normal skolehverdag. Det er godt å se at det enorme arbeidet som blir lagt ned av skoler og hjem ikke har ført til annerledes trivsel, mestring, trivsel og vennskap. Det å identifisere elever som ikke har gode opplevelser i skolehverdagen, og raskt sette inn gode tiltak som virker, har alltid et særlig fokus.

Om delmål B

Barn av nyankomne flyktninger får et barnehage tilbud senest innen tre måneder etter ankomst

Det har i liten eller ingen grad vært flyktninger til Skien de siste årene. Målet har dermed ikke vært aktuelt å vurdere.

Om delmål C

Alle barn går i barnehage minimum det siste året før skolestart.

Andelen av barn som går i barnehage er høy, men med målsetningen om at alle barn skal være i barnehagen siste året før skolestart vurderes tallet til middels. Med pandemien som bakteppet har det vært litt vanskelig å nå de hjemmene som man ønsker for å få alle barn i barnehagen.

Om delmål D

Det samlede elevfraværet overstiger ikke 5%.

Tabellen viser elevfraværet for heldagsfravær for alle trinn. Fravær som kan trekkes fra jfr. Opplæringsloven §3-41 er ikke en del av tallene. De nasjonale reglene for fraværshåndtering ble endret i 2020 og denne endringen ble videreført i 2021. Den klare forventningen om at elever ikke skulle møte på skolen dersom de hadde symptomer på sykdom gjør at fraværet er høyere enn forventet. Alle skoler har et stort fokus på å se på om fraværet skyldes forhold knyttet til korona, eller om det er andre årsaker. Det viser seg dessverre at det for noen elever har vært vanskelig å ta skolehverdagen med et vanlig oppmøte tilbake.

Om delmål E

Snitt på nasjonale prøver er på landsnivå eller høyere.

Tabellen viser samlet tall for gjennomsnittresultat på Nasjonale prøver. På 5.trinn viser samlede gjennomsnittstall at elevene scorer som gjennomsnitt på landsnivå. Det er et godt resultat når vi kjenner status i Skien på de faktorene som vi vet påvirker elevenes læring. Det er også et godt resultat opp mot hovedmålet.

For elever på ungdomstrinnet viser den samlede gjennomsnittscoren at elevene i Skien scorer rett under landsgjennomsnitt. Resultatet er likevel i statistisk sammenheng å se på som naturlig variasjon, men med flere år som dette resultatet må det kunne sies å være en trend. Skoleeier ved oppvekstadministrasjonen ser på resultatene som middels gode sett i forhold til målsettingen.

Om delmål F

Eksamensresultater og grunnskolepoeng er på landsnivå eller høyere^[1]

Bortfall av eksamen gjør at grunnskolepoengene nå kun inneholder standpunkt karakterer. I målingen på dette parameteren sees det på forskjellen i score mellom landsgjennomsnitt og kommunalt gjennomsnitt. Elevenes gjennomsnittscore i Skien kommune er 1,1 grunnskolepoeng lavere enn landsgjennomsnittet. Dette vurderes som et middels resultat sett i forhold til målsettingen, men er likevel et godt oppnådd resultat sett i forhold til hvordan de faktorene som vi vet har betydning for resultat er for elevene i Skien.

Om delmål G

Eksamenskaraktersnittet i matematikk er på 3,5 eller høyere

Alle avgangseksamener på 10.trinn 2021 ble avlyst pga koronapandemien. Målet har dermed ikke vært aktuelt å vurdere.

Om delmål H

75% av alle barn i målgruppa deltar i SFO

Andelen barn i målgruppa som går på sfo har vært synkende i 2021. Dette skyldes trolig pandemien. En stor andel foreldre som jobber fra hjemmekontor og frykt i noen hjem for at elevene skal være sammen med barn fra andre grupper med tanke på smittespredning, har gjort at sfo-tilbudet ikke har blitt benyttet.

Om delmål I

11% av elevene ved Skien kulturskole har minoritetsspråklig bakgrunn

Målsettingen til kulturskolen er nådd. Det er flott. MIKS-prosjektet (Mangfold, Inkludering, Kultur og Sang) gjør at mange minoritetsspråklige barn får oppleve kulturskolens tilbud.

Ressursbruk

Fortsatt er om lag 60 % av Oppveksts budsjett bundet opp av lovfestede bemanningsnormer i skole og barnehage, inklusiv tilskudd til private barnehager som er en direkte konsekvens av utgiftene i kommunale barnehager. En ser likevel at i 2021 har det vært noe større margin mellom normer og faktisk bemanning enn tidligere år. Denne marginen kan i noen grad, men på langt nær fullt ut, skyldes økt bemanning ifbm pandemien.

Barnehager

Barnehagene har også i 2021 fått budsjettramme som er tilpasset bemanningsnormene. Det gis budsjett til en bemanning på 6 barn pr årsverk for barn over 3 år og 3 barn pr årsverk for barn under 3 år. Innenfor denne normen er det videre ett årsverk pedagog for henholdsvis hvert 14. eller hvert 7. barn, i tråd med pedagognormen. Det innebærer at barnehagene i utgangspunktet ikke har noe margin innenfor budsjettrammene på den faste bemanningen dersom bemannings- og pedagognormene skal overholdes. Likevel ser en at samlet bemanning har vært noe høyere enn norm tilsier. Dette kan indikere at det fortsatt kan være noe å hente på å planlegge drift i form av belegg og bemanning for barnehagene både samlet sett og hver for seg.

Barnehagene hadde budsjettrammer til 238 årsverk til ordinær barnehagedrift (ekskl ledelse og administrasjon) i 2021. 40 årsverk pedagoger og assistenter utførte arbeid knyttet til barn med særlige behov i både kommunale og private barnehager.

I tillegg hadde barnehagene 20 ekstra årsverk i perioden april - juli 2021 for å håndtere pandemisituasjonen og smitteverntiltakene.

Skoler

For grunnskolene er det en målsetting å ligge tettest mulig opp til lærernormen til ordinær undervisning. Normen tilsier at det pr skole må være maksimalt 15 elever pr lærerårsverk samlet på 1.-4. trinn, og 20 elever pr lærerårsverk samlet på 5.-7. trinn og samlet på ungdomsskoletrinnet. Særlig på mellomtrinnet ser en at en ligger et stykke over normen ved flere av skolene. De enkelte årstrinnene har elevtall som gjør at en må dele årskullet i så mange grupper at hver gruppe blir for liten til at lærernormen blir godt utnyttet. Uansett gruppestørrelse må det være en lærer i hver time pr klasse. Mange og små grupper krever da ressurser ut over det lærernormen tilsier. Romkapasitet er også en begrensning på inndeling av klassene ved noen skoler, i noen tilfeller er gruppene mindre enn normen skulle tilsi pga for små klasserom. Høsten 2021 var det bare 16,8 elever pr lærer gjennomsnittlig på 5.-7. trinn ved de kommunale grunnskolene i Skien. Om en hadde greidd å utnytte bare 50% av forskjellen mellom 16,8 og 20 elever på mellomtrinnet ville det innebære en mindretgift på ca kr 6 mill.

Pr høsten 2021 brukte de kommunale grunnskolene totalt 375 årsverk til ordinær undervisning og 164 årsverk til spesialundervisning fordelt på 97 årsverk pedagog og 67 årsverk assistent. Ledelse, administrasjon mm kommer i tillegg.

Også skolene hadde ekstra bemanning ifbm koronasituasjonen våren 2021, ca 12 årsverk for perioden januar - juli.

Utvikling av tjenestene - utvalgte indikatorer

Grunnskole - nøkkeltall fra KOSTRA

	Skien 2020	Skien 2021	Kostragruppe 11 2021
1.-4. trinn Gruppestørrelse 2 (antall)	14,6	13,8	14,3
5.-7. trinn Gruppestørrelse 2 (antall)	17,9	16,8	17,5
8.-10. trinn Gruppestørrelse 2 (antall)	19,8	20,4	19,2
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning	8,2 %	8,2 %	8,1 %
Andel timer spesialundervisning av antall lærertimer totalt	19,6 %	19,5 %	20,2 %
Netto driftsutgifter til grunnskole (202), per innbygger 6-15 år korrigert for elever i private skol *) **)	97 469	103 833	101 024

*) Inflasjonsjustert med deflator**) Justert for utgiftsbehov

Lærernormen (målt ved gruppestørrelse 2) er oppfylt på barnetrinnet, men ligger såvidt under normen på ungdomstrinnet. Halvparten av ungdomsskolene oppfyller normen. På mellomtrinnet er lærertettheten særlig høy målt mot norm på 20 elever pr lærerårsverk.

Spesialundervisning er på omlag samme nivå som året før, og heller ikke høyere enn i kommunegruppe 11. Dette gjelder både andel elever som får spesialundervisning og andel av lærertimene som går til

spesialundervisning. Tross dette har skolene en klar opplevelse av stadig økende behov og press på spesialundervisningen.

Netto driftsutgifter til undervisning pr innbygger i målgruppen har hatt en ikke ubetydelig økning fra 2020 til 2021. Store deler av økningen skyldes økning i pensjonskostnader. Andre forklaringsfaktorer er lavere antall elever pr lærer i 2021 enn i 2020, redusert refusjon for spesialundervisning fra IMDI og betydelig høyere koronarelaterte utgifter.

SFO - nøkkeltall fra KOSTRA

	Skien 2020	Skien 2021	Kostragruppe 11 2021
Netto driftsutgifter til SFO, per innbygger 6-9 år (kr) *) **)	6 271,9	7 495,6	5 729,9
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal SFO	52,3 %	50,8 %	56,8 %

) Inflasjonsjustert med deflator) Justert for utgiftsbehov*

Også i SFO har netto utgifter pr innbygger i målgruppen hatt økning. Hele økningen skyldes økte pensjonskostnader.

Deltakelsen i SFO gikk betydelig ned som konsekvens av stengt SFO under første del av pandemien våren 2020. Deltakelsen har dessverre gått ytterligere ned i 2021, og pr oktober 2021 var det bare ca 50% av elevene på 1.-4. trinn som gikk på SFO. Variasjonen mellom de ulike trinnene er stor, fra 85% deltakelse på 1. trinn til bare 18% deltakelse på 4. trinn.

Barnehage - nøkkeltall fra KOSTRA

	Skien 2020	Skien 2021	Kostragruppe 11 2021
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent)	90,9 %	91,0 %	92,8 %
Andel barn i kommunale barnehager som får spesialpedagogisk hjelp (prosent)	6,7 %	6,2 %	4,5 %
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager (B) *) **)	172 632	185 347	180 441
Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i kommunale barnehager (B)	5,7	5,6	5,8

) Inflasjonsjustert med deflator) Justert for utgiftsbehov*

Andel 1-5-åringer som går i barnehage i Skien er omtrent uendret fra 2020, og ligger fortsatt noe under landsgjennomsnittet. Reelt ligger en nok 1,5-2% høyere i deltakelse en det tabellen viser pga at relativt mange barn (ca 70) går i barnehager i Porsgrunn.

Årsmelding 2021

Andel barn som får spesialpedagogisk hjelp er høyt i Skien sammenlignet med K11, selv om andelen er noe lavere i 2021 enn det var i 2020. Likevel opplever en at utgiftene på dette området er stadig økende, dvs høyere utgifter per barn som får styrket tilbud.

Netto driftsutgifter til barnehage per innbygger i målgruppen har hatt økning fra 2021. Også her er økte pensjonskostnader en stor del av forklaringen, men utgifter til både spesialpedagogiske tiltak og basisvirksomhet har også hatt en reell økning.

Antall barn per årsverk er litt lavere i 2021 enn i 2020. Dette bidrar også til høyere utgifter. Normen er 6 barn, Skien har samlet sett god margin på bemanningsnormen.

Barnevern - nøkkeltall fra KOSTRA

	Skien 2020	Skien 2021	Kostragruppe 11 2021
0-17 år Tiltak i alt andel barn med barnevernstiltak i løpet av året (prosent)	4,5 %	4,5 %	3,9 %
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten (B) *) **)	9 874	10 761	10 222

) Inflasjonsjustert med deflator) Justert for utgiftsbehov*

Netto driftsutgifter per innbygger har økt noe fra 2020 til 2021, og ligger nå over K11. Godt over halvparten av økningen skyldes økte pensjonsutgifter. Ellers har det vært enkeltstående kostnadskrevende tiltak som har bidratt til høye netto utgifter i 2021.

Andel barn med barnevernstiltak i alderen 0-17 år er uendret fra 2020 til 2021. Fortsatt er det en større andel barn med barnevernstiltak i Skien enn i K11.

Forebyggende helse - nøkkeltall fra KOSTRA

	Skien 2020	Skien 2021	Kostragruppe 11 2021
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år (årsverk)	34,6	40,0	45,7
Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-20 år (B) *) **)	2 588	3 117	3 498
Andel barn som har fullført helseundersøkelse innen utgangen av 1. skoletrinn (B)	95,3 %	93,3 %	98,9 %
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst (B)	63,5 %	77,4 %	88,1 %

) Inflasjonsjustert med deflator) Justert for utgiftsbehov*

Antall årsverk helsesykepleiere har økt fra 2020 til 2021, men ligger fortsatt godt under gjennomsnittet i K11. Derav ligger også netto driftsutgifter til dette formålet pr barn i målgruppen lavere enn K11.

Økning i netto driftsutgifter skyldes delvis økning i antall helsesykepleiere og delvis økning i pensjonskostnader.

Dekningsgrad-indikatorer viser at relativt flere nyfødte har fått raskt hjemmebesøk. Her var tallet lavt i 2020 pga pandemien. Det er fortsatt ikke på tidligere nivå som var nær 100%. For helseundersøkelse innen utgangen av 1. trinn er det en mindre nedgang som må ses som utslag av tilfeldige svingninger fra år til år.

KOSTRA Nøkkeltall

Kostra-analyse

	Skien 2019	Skien 2020	Skien 2021	Kostragruppe 11
Kvalitet				
Grunnskolepoeng, gjennomsnitt	41,8	42,2		
Grunnlagsdata (Nivå 3)				
1.-4. trinn Gruppestørrelse 2 (antall)	14,8	14,6	13,8	14,3

Kommunalområdets arbeid med klima og miljø

Barnehager og skoler har hele tiden fokus på, og øver barn og unge på å ta gode klima- og miljømessige valg. Dette arbeidet ser vi at engasjerer mange av elevene, og mange av enhetene er også engasjert i lokale aksjoner som fremmer miljøet. I de kommunale barnehagene er det bevissthet rundt at leker som erstattes skal være plastfrie.

Vurdering av fremtidsutsikter

En av de største utfordringene i Skien - som i flere andre norske kommuner - er den demografiske. En beskriver ofte denne utfordringen med utgangspunkt i antall eldre som er økende og utgifter og brukertilpasning relatert til dette, men det er også verd å merke seg det som skjer ved en nedgang i antall barn og unge. Barnehagedrift forsøker vi til enhver tid å tilpasse behov og etterspørsel; dette kan vi ikke gjøre tilsvarende i skole. Det er vanskelig å tilpasse lærernormen små svingninger i elevtall i klasser og på skoler - og når økonomisk tildeling skjer etter samlet elevtall, kan kabalen være vanskelig å få til å gå opp. Skole totalt har stramme budsjetter og lite handlingsrom.

Vi har ikke totaloversikt over konsekvenser av koronapandemien i skoler faglig eller sosialt, men vi ser at mange barn og unge sliter fysisk. Ressurser som er tilført Oppvekst blant annet i form av stillinger til Forebyggende helse og brukt til å øke antall helsesykepleier- og psykologstillinger er særs viktige og nødvendige for å følge opp de som trenger det aller mest.

Det er en rekke faktorer som har betydning for barns oppvekst. Det knyttes stor sammenheng mellom foreldrenes økonomiske, kulturelle og sosiale ressurser og barns læring, helse og oppveksttiden i sin helhet.

Skien kommunes andel av barn som bor i husholdninger med vedvarende (over tre år) lav inntekt er dessverre høyere enn i landet som helhet. Dette påvirker barns tilgang til faktorer som kan lede barns livs- og utviklingsmuligheter i positiv retning. Det er sammenheng mellom familiens økonomiske vilkår, læringsresultater, gjennomføring av videregående opplæring og bortfall fra arbeidsliv.

Det er viktig at barnehage og skoler har tiltak som styrker barnas mestringsfølelse, selvfølelse og selvtillit samtidig som disse øker motivasjon og trivsel. En aktiv og inkluderende fritid for barn, ungdom, og voksne vil kunne styrke dette. Dette må gjøres både av enhetene i Oppvekst og frivillige lag og foreninger – gjerne i et samarbeid.

Jo tidligere i livsløpet vi i Skien oppnår en jevnere fordeling av ressurser og muligheter, jo større er sjansene til å påvirke til en utjevning av sosiale forskjeller og barnas muligheter i samfunnet.

Helse og velferd

Det er gjeldende nasjonale lover, forskrifter og veiledere, samt vedtatt handlingsprogram og budsjett som har vært styrende for kommunalombudets tjenestetilbud og ressursbruk. Året 2021 var i likhet med 2020, et meget krevende år for kommunalombudet. Kommunalombudets fokus har vært koronapandemien, opprettholdelse av forsvarlig daglig drift av våre tjenestetilbud, samt ivaretagelse av tjenestemottakere, pårørende, ansatte og ledere. Utviklingen i pandemien har gjennom året vært redusert sykdomsbyrde, vedvarende høy tiltaksbyrde, belastning og slitasje på ansatte og ledere, samt periodevis høyt fravær hos ansatte grunnet smitte. Vedtatt strategi for kommunalombudet om å øke våre tjenestemottakere og deres pårørendes motivasjon og evne til å bo hjemme, som i korthet kan formuleres som «flere hjem, flere hjemme og akkurat nok tjenesteinngripen», har vært krevende å følge opp. Kommunalombudets evne og kapasitet til å ta imot utskrivningsklare pasienter fra spesialisthelsetjenesten, samt å redusere behovet for langvarige kommunale heldøgns omsorgstjenester er derfor ikke endret i særlig grad gjennom 2021.

Årsmeldingen for 2021 viser at kommunalombudet har gitt forsvarlige tjenester for våre brukere under pandemien, og tjenestene vurderes på de fleste områder å være ressurseffektive. Det har vært uønskede enkeltsaker innenfor flere tjenestemråder som ikke bare indikerer at det er behov for å øke både kapasitet og kvalitet i deler av tjenestetilbudet, men også at ytterligere reduksjoner i tjenester og ressursbruk er lite realistisk.

Pandemien har medført at det ikke har vært kapasitet til å følge opp deler av vedtatt handlingsprogram, og det gjenstår således å følge opp politiske vedtak på flere områder. Tilsyn, klagesaker og avvik viser at det også er behov for intern videreutvikling av tjenestekvalitet, Særlig gjelder dette formalisering av vurderinger og dokumentasjon i tjenestetilbudene, inkludert journalføring, avvikrapportering, ROS-analyser og vurderinger av tjenestebehov. Erfaringene fra pandemien viser fortsatt at effektive smitteverntiltak krever gode fagmiljø, ledelse og styring, for å få på plass faglig gode tilnærming og tiltak. Medisinsk- og pleiefaglig kompetanse er særlig kritisk for å kunne gi forsvarlige tjenester av god kvalitet generelt, men også spesielt ifølge med oppdukkende situasjoner, kriser og pandemi. Erfaringene fra pandemien om sterke fagmiljøer i tett samarbeid med linjeledelse vurderes å være overførbare til alle deler av tjenestene, dermed også viktig for det systematiske kvalitetsarbeidet.

For 2021 har rekrutteringsutfordringer innenfor de kommunale legetjenestene og allmennlegetjenesten blitt ytterligere forverret. Det er iverksatt kommunale tiltak i henhold til vedtatte planer. Kvalitet i allmennlegetjeneste og legevakt fortsetter å være en sentral og prioritert kommunal oppgave, samtidig som det er en forutsetning for å innfri den nasjonalt vedtatte utviklingen om mer tjenester i hjemmet og mer ansvar til kommunen. Rekrutteringsutfordringene, særlig innenfor sykepleie, har fortsatt i 2021. Tilgangen på kvalifiserte og kompetente vikarer gjorde sommerferieavviklingen i 2021 meget krevende økonomisk, kapasitets- og personalmessig.

Kommunalombudet har en økonomisk situasjon hvor driftsnivået fortsatt er høyere enn de økonomiske rammene. Det er identifisert konkrete ubalanser i tjenestetilbudene og behovene i befolkningen, jfr, vedtatt handlingsprogram for 2022. Regnskapet for 2021 viser et merforbruk som knytter seg til overliggere, ressurskrevende tjenester og tjenestemottakere med stadig mer komplekse lidelser, men også en betydelig vekst i variable personalkostnader. Regnskapet tilsier at nivå og omfang på tjenestene må reduseres eller endres på flere områder for å oppnå driftsbalanse innenfor tildelte og forventede fremtidige rammer.

Årsmeldingen for 2021 viser videre at kommunalombudet må dreie sitt tjenestetilbud for å kunne ivareta fremtidige utfordringer med flere eldre i behov av tjenester, samt øke kapasiteten til å ta imot

Årsverk og sykefravær

Årsverk

	2017	2018	2019	2020	2021
1. Antall årsverk i avdelingen	1426	1436	1464	1486	1495
1. Herav administrative årsverk def. KOSTRA	7	8	9	9	9
1. Fagressurser tjeneste def. KOSTRA	1419	1428	1455	1477	1486

Kilde: Enhetsledere i HV/årsverk budsjett pr 1.1.

Årsverkene er lagt inn med tall pr 1.1 i stedet for 31.12. Det er endret tilbake i tid.

Endringen i årsverk fra 2020 til 2021 skyldes hovedsakelig opprettelse av et barnetiltak, styrking av hjemmetjenesten og legevakta.

Sykefravær i %

	2017	2018	2019	2020	2021
1. Egenmelding	1,0	1,1	1,1	1,4	1,2
1. Bedriftsbetalt (1-16 dager)	1,2	1,2	1,0	1,1	1,1
1. Trygdebetalt (17.d – 1 år)	7,8	7,4	7,6	8,5	8,9
1. Totalt fravær	10,0	9,7	9,7	10,9	11,2

Kilde. Hr- avdeling

Gjennomsnittlig sykefravær for helse og velferd var i 2021 på 11,2. Det er en økning på 2,75 % fra 2020 inkludert det som er koronarelatert. Det er langtidsfraværet som har økt mest. Muligens kan dette bl.a. skyldes at medarbeidere med langvarige kroniske lidelser som er i risikogrupper har fått økt fravær knyttet til koronasituasjonen. Det er marginal endring i korttidsfraværet.

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Rev. bud. 2021	Avvik i kr	Avvik i %
30-Helse og velferd overordnet	175 346	173 238	148 012	-25 226	-17,0 %
31-Fellestjenester	48 353	46 461	50 477	4 016	8,0 %
32-Heldøgns omsorgstjenester	302 926	318 484	298 533	-19 951	-6,7 %
33-Koordinerende hjemmetjenester	262 598	283 541	259 324	-24 217	-9,3 %
34-Tilrettelagte tjenester	335 467	350 674	329 852	-20 822	-6,3 %

Årsmelding 2021

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Rev. bud. 2021	Avvik i kr	Avvik i %
35-Spesialiserte tjenester	258 001	276 004	257 474	-18 530	-7,2 %
Sum	1 382 691	1 448 402	1 343 672	-104 730	-7,8 %

Kommentar til status økonomi

Helse og velferd melder om et merforbruk på 104 mill. for 2021. Merutgifter og mindre inntekter knyttet til korona utgjør kr 74 mill.

Noen av hovedårsakene til merforbruket er:

- Totalt merforbruk som følge av korona og totalt mindre forbruk som følge av redusert aktivitet i forbindelse med korona tilsvarende 74 mill.
- Ikke igangsatte tiltak på grunn av pandemien
- IT lisenskostnader som følge av prisøkning fra ITG
- Overligger fra STHF
- Ressurskrevende tjenester både internt og i forbindelse med kjøp av tjenester fra eksterne
- Variabel lønn og Innvilget krav på stilling. I 2021 ble det innvilget krav tilsvarende 47 årsverk

Måloppnåelse

Fellestjenester

Fellestjenester er et bredt område som er med å gi tjenestetilbudet til innbyggerne i Skien kommune en helhet.

Målet for fellestjenester, spesielt stab og støtte og merkantile, er å avhjelpe enhetsledere slik at de får mer tid til ledelse og fagutvikling. Standardisering av arbeidsprosesser og forenkling av administrative rutiner er tiltak som utvikles kontinuerlig.

Stab og støtte inkludert merkantile tjenester har i hovedsak gitt økonomi og HR-støtte til 51 enhetsleder, 4-5 fagsjefer, 2 seksjonsledere og kommunalsjef gjennom hele året. Seksjonsleder og rådgivere har bidratt i en rekke tiltak som er initiert fra HR og økonomi sentralt. I tillegg ligger en del kommuneovergripende oppgaver til området når det gjelder å skaffe penger til kommunen.

I 2021 bidro stab og støtte til å få inn følgende inntekter til kommunen:

- Ressurskrevende tjenester 145 mill. forutsatt godkjent av revisjon
- Rammetilskudd i forhold til kriteriet psykisk utviklingshemmede ca. 130-140 mill.
- Integreringstilskudd for flyktninger ca. 45 mill.
- Tilskudd til enslige mindreårige flyktninger 8,5 mill.

Årsmelding 2021

I 2020 startet et prosjekt, OU, som skulle samle HR og økonomimedarbeidere i kommunen. I august 2021 ble 4 HR og 2 økonomimedarbeidere overført OU området. Alle oppgaver som ble utført for helse og velferd fulgte med.

Pandemien har medført økt press også på stab og støttetjenester. Det har vært noen utfordringer med kapasitet som har medført noe ekstra innleie på ulike områder. Stab og støtte administrerer også lærlinger, lærlinginstruktører, mottak av studenter og praksisplasser.

I løpet av 2021 har vi hatt 65 lærlinger i helsearbeiderfaget med oppstart i 2019, 2020 eller 2021. Det er til sammen ca. 85 instruktører som har hatt oppfølgingsansvar dette året.

Skien kommune Helse og velferd har i 2021 tatt imot 239 bachelorstudenter til praksis i sykepleie og vernepleie. Våren 2021 var det 141 og høsten 2021 98. Studentene har hatt praksis i institusjoner, sykehjem, hjemmetjeneste, tilrettelagte- og spesialiserte tjenester.

Vanligvis har vi 18 studentmottak pr. år, men på grunn av pandemien og krav til avstand har vi måttet gjennomføre 48 mottak. Dette har vært krevende også for andre parter som er involvert. For å få til best mulige ordninger for studentene har det vært en tett dialog med aktuelle praksiskoordinatorer ved USN i Porsgrunn og vår koordinator i helse og velferd.

Scheen produksjon

Scheen Matservice produksjonskjøkken produserer mat til institusjoner og hjemmeboende i Skien, Porsgrunn og Siljan. I tillegg leveres middag til noen barnehager. Det produseres ca. 7000 middager pr uke. Enheten administrerer mottakskjøkken kjøkken på institusjoner og leverer kolonialvarer til hjemmeboende og boliger fra egen butikk. I løpet av 2021 har vi ferdigstilt en ny nettbutikk og overtatt all kolonial leveranse til alle kommunale barnehager, SFO og skoler i Skien.

Vaskeriet ivaretar vask av tøy til institusjoner, hjemmetjenester og boliger innen helse- og velferd. Det vaskes ca. 450 tonn tøy hver år. I 2021 tok man over vask av tøy til den nye legevakta. Pandemien har medført vask av arbeidstøy for flere boliger enn ved en normalsituasjon.

Innkjøp institusjoner tar ansvaret for innkjøp og lagerføring av medisinsk forbruksmateriell til alle institusjoner og sentrum hjemmetjeneste. Til sammen administreres 69 lager i helse og velferd. Videre har avdelingen hatt ansvaret for all pakking og utlevering av smittevernutstyr i kommunen, noe som har vært spesielt krevende under pandemien.

Skien kommunes beredskapslager for smittevernutstyr er fortsatt i lokalene til Scheen matservice. Beredskapslageret har distribuert alt smittevernmateriell, tester, vaksiner og vaksineutstyr for Covid 19.

Scheen kommunale persontransport utfører transportoppdrag av eldre og funksjonshemmede til og fra dagavdelinger og dagsentra med egne busser og samordner øvrig kjøring til og fra dagavdelinger med Taxi. Vi har 4 busser som går i rute.

Service-tjenesten hjelpemidler håndterer alle hjelpemidler til innbyggere i Skien kommune. Dette gjelder korttidshjelpemidler som kommunen eier og administrerer selv, samt alle hjelpemidler som tildeles av NAV hjelpemiddelsentral. Avdelingen foretar utplassering, montering, tilpassing og innhenting av utstyr, samt teknisk ansvar for all digital velferdsteknologi. Avdelingen har mellom 15000 og 17000 oppdrag per år. Tjenesten er godt etablert på Klosterskogen og har fokus på å utvikle publikums-nære tjenester. Tjenesten overtok i 2021 alt ansvar for hjelpemidler på alle sykehjem i kommunen og Skien helsehus.

Rekruttering og kompetanse fagsjefene

Rekrutteringsutfordringene innenfor særlig sykepleie og vernepleie har fortsatt i 2021, Tilgangen på kvalifiserte og kompetente vikarer gjorde sommerferieavviklingen i 2021 meget krevende økonomisk, kapasitets- og personalmessig. I lokale forhandlinger ble det gjeninnført lokal lønnsstige for blant annet sykepleiere og vernepleiere som et rekrutteringsmiddel. For sommeren ble det gitt en særskilt kompensasjon til ansatte som tok ekstravakter. For sommeren 2021 ble det gitt kompensasjon på 644 vakter mot 104 sommeren 2020.

Skien kommune står overfor flere utfordringer når det gjelder rekruttering til helse- og omsorgssektoren. Dette gjelder generelt sykepleiere/vernepleiere og ikke minst leger. I tillegg er det behov for rekruttering til nye tiltak som blant annet nytt sykehjem i Kverndalen og på Lyngbakken. I årene fremover mot 2028 vil behovet for stillinger innen helse og velferd øke med ca. 26%.

Kompetansen skal utvikles med tanke på best mulig måloppnåelse i henhold til mål om 45% høyskole, 45% fagarbeidere og 10% uten formell utdanning og strategier for tjenestene jamfør blant annet kommunedelplan for helse og omsorg 2016-2025.

I utvalg for helse og omsorg 24.04.2020 (sak 24/20) ble helse og velferd strategiske kompetanseutviklingsplan for 2020-2026 vedtatt.

Helse og velferd jobber kontinuerlig med kompetanseheving. To ordninger for utdanningsstøtte administreres sentralt i sektoren. Den ene hvor vi søker Statsforvalteren om midler etter gitte kriterier som deles ut til enkeltpersoner og grupper etter søknad, den andre ordningen er ved bruk av egne midler.

I 2021 fikk 29 ansatte utdanningsstøtte til formell kompetanseheving finansiert av midler fra Statsforvalteren. 5 ansatte fikk støtte fra interne midler. Totalt fikk 34 ansatte støtte til utdanning.

I tillegg ble det gitt støtte til å delta på ulike kurs og fagdager. 15 har gjennomført ABC opplæring ute i enhetene, herunder 10 i «Miljøbehandling», 8 holder på med «Mitt liv ABC» samt 5 i «Demensomsorg».

Kvalitetsseksjonen

For Kvalitetsseksjonen har 2021 også vært et år med endringer i arbeidsoppgaver og fokus på grunn av pandemi. Seksjonen har bred kompetanse på lederstøtte, endringsprosjekter, kvalitetsforbedringer og strategier. Det er kontinuerlig fokus på å innhente og tolke ulike styringsdata, samt å forbedre kvaliteten på dataene.

Kvalitetsseksjonen har gjennom året ledet arbeidet med å koordinere eksterne tilsyn, klagesaker og høringsuttalelser. Videre har arbeidet med risikovurdering og forbedring av tjenestekvalitet lagt til seksjonen. Dette har vært en viktig del av HV beredskapsplanlegging gjennom pandemien.

Seksjonen har gjennom 2021 ledet ulike utviklingsprosjekter i fagområdene, ledet og deltatt i pasientflytprosjekter internt og i samarbeidet med STHF, ledet kommunens arbeid med «Leve hele livet», deltatt i arbeid med kommuneplanens samfunnsdel, produsert en rekke politiske beslutningsdokumenter og videreutviklet Helse og velferds intranettside/nettside. Videre har vi innført ulike moduler i pasientjournalssystemet, slik som kjernejournal.

Koordinerende hjemmetjenester

Hjemmetjenesten

Hjemmesykepleien har i hovedsak gjennom 2021 opprettholdt tjenesteleveransene. Fleksible og dedikerte medarbeidere har bidratt til at brukerne har fått nødvendig helse og omsorgshjelp. Praktisk bistand har bistått med medarbeidere der det har vært stort smittefravær, og velferdsteknologiske løsninger er benyttet i stor grad både for redusere smittefare for bruker og understøtte brukers egenmestring. Smitteteamet har gjennom 2021 gitt hjemmetjenester til innbyggere med covid-19 og også forestått testing av hjemmeboende brukere. Et eget vaksineteam har sørget for hjemmevaksinering hos brukere som er i behov av dette. Det er betydelig utfordringer med å opprettholde nødvendig arenaer for opplæring med stort fravær knyttet til covid-19 og plassproblemer på lokasjonene.

Dagtilbudene

Alle dagtilbudene har gitt tilbud gjennom 2021, selv om disse har vært omstrukturert av smittevernhensyn. Det er prioritert å gi tilbud til disse sårbare brukerne og deres pårørende, særlig innenfor demensomsorgen. Her har ambulerende demensteam bidratt betydelig med å vurdere og å sikre bistand til hjemmeboende med demens, og kartlegge muligheter for lokaliseringsteknologi. Tilrettelagte aktivitetstilbud slik som turer med buss og nybygget grillhytte har vært viktig særlig for yngre demente.

Avlastningstiltak i hjemmet

Det er forsøkt ut nye løsninger med avlastningstiltak i hjemmet for pårørende med stor belastningsbyrde. Dette er initiert av tilskuddsordninger fra Statsforvalteren til å prøve ut nye avlastningstiltak for pårørende. Ved evaluering med pårørende er dette tiltaket svært virksomt og gir nødvendig støtte slik at bruker kan bo hjemme. Det vil søkes om videreføring av tilskuddet fra Statsforvalteren for 2022.

Ambulerende team

Ambulerende team med høy grad av spesialisering bidrar til at brukere kan bo lengre hjemme. Teamene har gjennom 2021 hatt stor pågang av brukere som trenger hjelp og samarbeidspartnere som ønsker bistand for å få til ulike tjenestetilbud. Ambulerende rehabiliteringsteam erfarer brukere med større rehabiliteringsbehov og utfordrende å jobbe med dette i hjemmet. Ambulerende kreftteam har lagt til rette for flere som ønsker å dø hjemme, og gitt helsehjelp til kreftsyke sammen med hjemmetjenesten. Oppsøkende hjemmebesøk har innrettet tjenesten mer mot telefonkontakt enn fysisk hjemmebesøk med målgruppen 80 år.

Ergo/fysioterapeutenheten

Ergo og fysioterapienheten har gjennom 2021 utforsket nye måter å gi tjenester på. Både gjennom utstrakt bruk av råd og veiledning på telefonen, men også videokommunikasjonsmuligheter med tilrettelegging av trening og øvelser. Restanser knyttet til ergoterapitjenesten er redusert og det er også innledet et tettere samarbeid med Scheen hjelpemiddelhus med utlevering av hjelpemidler og behovskartlegging.

Beredskap

Tjenestekontoret og Alarmsentralen har hatt de store systemoppgavene på covid-19 med beredskap 24/7 og opprettholdelse av store systemer i kontinuerlig endring på smittesporing.

Alle enheter og medarbeidere har bidratt inn med beredskap i ulike situasjoner for å sikre nødvendig helsehjelp.

Heldøgns omsorg

Bygging av nytt sykehjem i Kverndalen er godt i gang. Det vil stå ferdig sommeren 2023 og tas i bruk så snart det lar seg gjøre høsten 2023.

Året 2021 har vært et svært krevende. Mesteparten av vårt arbeid har vært knyttet til pandemien. Vi har opprettholdt beredskap for 2 sykestuer på Lyngbakken og Bakkane. De kan ta imot i overkant av 30 pasienter som ikke kan være på Helsehuset eller være hjemme.

Beboerne på sykehjem var de første som fikk vaksine mot Covid-19 i Skien kommune. Første uken i januar ble beboere på Gulset sykehjem og bokollektiv vaksinert. Ledere og fagsykepleiere har vaksinert beboere og ansatte, samt bidratt sterkt på kommunens vaksinasjonssenter på Stevneplassen hele 2021.

Fagsykepleierne har hatt ansvar testet beboere og ansatte ved mistanke om smitte og ved utbrudd. De har også bistått de andre fagområdene i HV med testing.

Det er vedtatt bygging av 64 nye heldøgns plasser på Lyngbakken som skal ferdigstilles 2024.

Tilrettelagte tjenester

Pandemien har satt sitt preg på tjenestene gjennom nesten hele året. Innen avlastning og dagtilbud har man måttet redusere tilbudene i kortere perioder på grunn av smitteutbrudd. I botilbudene har man i hovedsak opprettholdt tjenestetilbudene, bortsett fra ulike aktivitetstilbud som har vært redusert eller falt helt bort.

Det har gjennom 2021 fortsatt vært fokus på rett nivå, omfang og innretning på tjenestene. Flere skal bo og leve mest mulig selvstendig og det legges vekt på ambulant bistand til de som kan motta dette.

Innen dagaktivitet ser man et fortsatt økende behov. Det er en økning i personer over 18 år som er ferdig med videregående skole. Det er også flere som bor hjemme hos sine foreldre der dagtilbud er et av få tilbud de mottar. Det har vært fokus på å prioritere denne gruppen og dette er et viktig tiltak for å tilrettelegge for at unge også kan bo hjemme litt lenger. Enkelte tjenestemottakere har også på grunn av alder eller fall i funksjonsnivå fått redusert sine tilbud. Dette er gjort i samarbeid med tjenestemottaker og deres pårørende.

Videre opplevde tjenesteområdet i 2021 flere nye brukere med behov for ressurskrevende helse- og omsorgstjenester. Dette stiller store krav til organisering, kompetanse og ressurser for å kunne gi gode tilbud, samtidig som man må lete etter kostnadseffektive løsninger.

I juni 2021 kom det en ny veileder fra Helsedirektoratet som handler om å yte gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming. Implementering av veilederen er igangsatt, den stiller store krav til faglig kvalitet og innhold i tjenestene.

Fagområdet igangsatte også et kvalitetsforbedringsprosjekt i samarbeid med kvalitetsseksjonen, der målet er rett nivå og omfang på tjenestene.

Fagområdet har i 2021 videreført satsingen på fagskole i Mitt livs ABC (grunnleggende opplæring om utviklingshemming) og Målrettet miljøarbeid.

Arbeidet med velferdsteknologi fortsetter og flere enheter tok dette i bruk 2021 etter hvert som utbygging av infrastruktur er på plass. Gevinstrealisering knyttet til velferdsteknologi i fagområdet handler i første omgang om unngåtte kostnader i form av redusert bemanningsbehov og økt selvstendighet for den enkelte.

Spesialiserte tjenester

Spesialiserte tjenester har i 2021 hatt et stor fokus på å opprettholde normal drift under koronapandemien, samt utvikling av tjenesten der det har vært rom for dette.

Spesialiserte tjenester ble i juli delt opp i en somatisk del og en rus- og psykisk helsedel. Dette var et helt nødvendig grep for å kunne gjennomføre og følge opp planlagte tiltak, samt drift av tjenestene. Det ble konstituert en fagsjef inn for tjenestene Skien Helsehus, Skien interkommunale legevakt og Legetjenester.

Spesialiserte tjenester somatikk

Skien Helsehus

Har i løpet av året hatt egen Covid-19 smitteenhet hvor alle inneliggende pasienter har vært covidpasienter. Dette har redusert kapasiteten noe, samt at andre avdelinger på Skien Helsehus har tidvis redusert antall sengeplasser, grunnet personellmangel.

Det har vært fokus på pasientflyt, intern samhandling, håndtering av utskrivningsklare pasienter fra STHF og å minimere antall overliggedøgn. Det erfarer en økning i pasienter som er i behov av tett medisinsk oppfølging, samt at det er utfordrende å plassere pasienter på dobbeltrom.

Skien interkommunale legevakt

Legevakten flyttet fra STHF til nye funksjonelle lokaler mars 2021. Ansatte gir gode tilbakemeldinger på bedre arbeidsformer og ro til å utføre oppgaver. På legesiden har det vært utfordrende å drifte både legevakt og luftveislegevakt. Luftveislegevakt ble avsluttet sommer 2021. Det er blitt arbeidet med

endringer for leger som jobber legevakt. I ny vaktperiode som starter i 2022 er det innført en reduksjon i vaktbelastning og det er økt tilstedeværelse av leger på alle vakter jmf ant innbyggere legevakten skal betjene. Legevakten har også organisert og driftet koronatestsenter for Skien kommune.

Legetjenesten

En plan for legetjenester ble politisk vedtatt 17.11.21. Planen er godt forankret i fastlegekorpset. Fastlegesituasjonen er kritisk, og det er svært krevende å få rekruttert nye leger til fastlegehjemler. Tiltak for å stimulere til økt rekruttering har vist seg å ikke være tilstrekkelig og vil bli jobbet videre med i 2022.

Generelt

Det har vært utfordrende levere stabilt gode tjenester og videreutvikle disse innenfor vedtatte rammer og kapasitet. Det har vært en økning av antall klagesaker og tilsynssaker. Generelt merkes det at de ansatte er preget av svært krevende arbeidssituasjon og arbeidsmengde. Ledere er bekymret for den arbeidsmengden de ansatte har stått i over lang tid, og hvilke konsekvenser dette vil ha for kvalitet og kapasitet i tiden fremover.

Spesialiserte tjenester rus og psykisk helse

Innen rus- og psykisk helsearbeid har det vært jobbet aktivt hele året for å ivareta brukere under pandemien. Det har vært en kraftig økning av henvendelser fra mennesker som har utfordringer ift psykisk helse, deriblant mange unge. Samtidig har det vært en økning fra spesialisthelsetjenesten i antall utskrivelser av personer som trenger videre behandling og oppfølging i kommunen. Totalt har dette medført en økning av antall tjenestemottakere og et stort trykk på tjenestene både i bofellesskap og i behandling-/oppfølgingstilbud på dagtid. Vi har siste året i perioder hatt overliggere på avdelinger innen rus og psykisk helse ved STHF. Det har vært ventelister og utfordringer med å gi vedtakspliktige tjenester i rett tid både innen døgnopphold og behandling/oppfølging på dagtid.

For å sikre faglig utvikling og kvalitet i tjenesten har det blitt opprettet et fagteam bestående av fagkoordinatorer fra alle bofellesskapene innen rus og psykisk helse. Det ble også høsten 2021 avholdt en fagdag for ansatte i bofellesskapene. Dette som et ledd i kvalitetsforbedring og faglig utvikling og som oppfølging etter avvik i tilsyn. Det har også blitt jobbet med planlegging av andre tilbud og botilbud. Forprosjektet til bygging av Småhus, som er planlagt i et samarbeid med Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling, STHF, er godt i gang. Det jobbes også med å finne lokaliteter til flytting og samlokalisering av Moflata bofellesskap, Avklaringsplasser og Øyeblikkelig hjelp plass psykisk helse.

Samarbeidet Skien kommune har med politi og spesialisthelsetjeneste om pasienter som faller «Mellom Alle Stoler» (MAS) fungerer bra. Dette er en arbeidsmetode som er viktig. Antall personer som blir dømt til behandling innen psykisk helsevern øker, også med personer som ikke er strafferettslig tilregnelig eller som har andre store utfordringer med å fungere i livet. De fleste av disse personene skal etableres i egen bolig med oppfølging fra både kommunen og spesialisthelsetjenesten. Dette er krevende men nødvendig arbeid både ift fag og ressurser. Avtalen med Skien Diakonale Senter er videreført og dette styrker tilbudet til flere mennesker med ruslidelser som strever med å bo. Det har i 2021 vært et tett

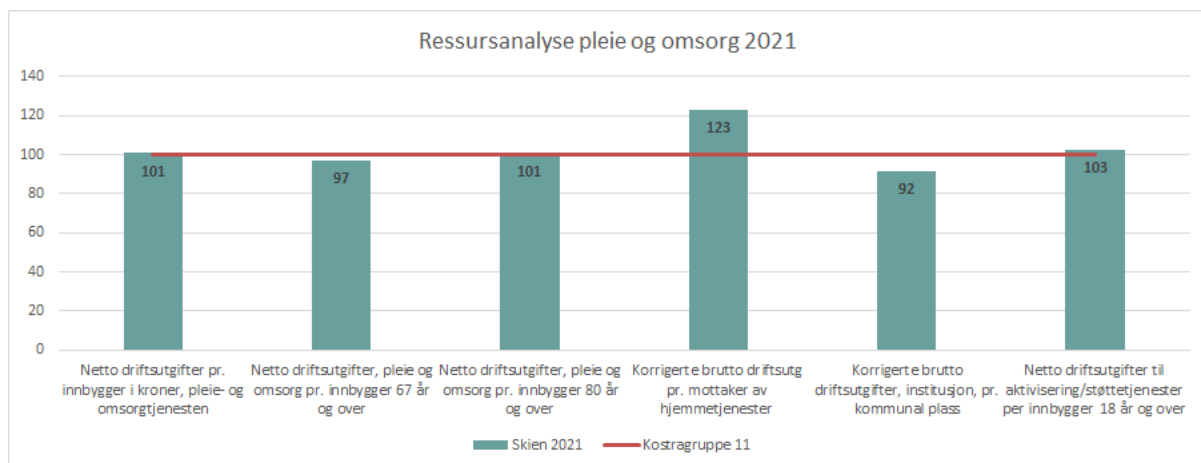
samarbeid ift smittevern/utfordringer ved pandemien og ift enkeltbrukere mellom MMO-senter Rus/Feltpleien og SDS.

Det er utfordrende for fagområdet å levere gode tjenester og å videreutvikle disse innenfor vedtatte rammer og kapasitet. Pandemien har forsterket dette. Pandemien har medført at de ansatte har hatt en svært krevende jobb ift gjentatte smitteutbrudd, krevende arbeidssituasjon og ikke minst arbeidsbelastning. Det er økende sykefravær, manglende rekruttering og en generell bekymring for konsekvensene av dette i tiden framover

Utvikling av tjenestene - utvalgte indikatorer

KOSTRA analyse

Skien kommune sammenligner nøkkeltall med gjennomsnitt av KOSTRA kommunegruppe 11. Dette er kommuner med 45 000 til 74 999 innbyggere definert av Statistisk sentralbyrå som er sammenlignbare med Skien etter gitte kriterier. Tallene baserer seg på statistisk materiale med den usikkerhet det innebærer, men tallene gir indikasjoner på områder det kan være aktuelt å analysere nærmere. Kostra er organisasjonsuavhengig og en av utfordringene i kommunen er at tallene som viser ressursinnsats er for Skien totalt og berører ofte flere kommunalområder.



Kilde: Framsikt

Tallene for 2021 er justert for utgiftsbehov og inflasjon

Sammenlignet med kommunegruppe 11 innen utvalgte pleie og omsorgstjenester ligger Skien både over og under gjennomsnitt. Netto driftsutgifter pr innbygger viser hvordan Skien prioriterer sine ressurser. Korrigerte brutto driftsutgifter indikerer produktivitet pr. tjeneste.

Utgift per innbygger

	Skien 2020	Skien 2021	Kostragruppe 11 2021
Korrigerte brutto driftsutgifter per innbygger, Pleie og omsorg	22 956	25 458	24 859

*) Inflasjonsjustert med deflator**) Justert for utgiftsbehov

Netto driftsutgifter pr. innbygger pleie og omsorgstjenester viser at kommunen på gjennomsnittet i kommunegruppe 11. Det er en oppgang fra 96% i 2020 til 101 % i 2021. **Netto driftsutgifter pr innbygger over 67 år** viser at Skien kommune bruker mindre på aldersgruppe 67+ enn gjennomsnittet av kommunegruppe 11, men det er en oppgang fra 93% i 2020 til 97% i 2021. Når det gjelder **netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 80 år og over** viser tallet at vi ligger omtrent på snitt av kommunegruppe 13. Dette kan bety at vi kan se resultater av dreiningsarbeidet.

Korrigerte driftsutgifter pr mottaker av hjemmetjenesten: Hjemmetjenester omfatter alle som får tjenester hjemme, herunder; beboere i bokollektiv, hjemmesykepleie, praktisk bistand, tjenester til funksjonshemmede og personer rus/psykiatri problematikk som bor i bolig.

Hjemmeboende

	Skien 2020	Skien 2021	Kostragruppe 11 2021
Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende nettodriftsutgifterbeløp pr innb (kr) *) (**)	10 220	11 660	11 896
Korrigerte brutto driftsutgifter per innbygger (254) Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende (Kommunekasse) (B) *) (**)	11 954	13 022	12 583
Mottakere av hjemmetjenester per 1000 innbyggere (B)	34	34	40

) Inflasjonsjustert med deflator() Justert for utgiftsbehov*

Skien kommune ligger 23% over gjennomsnitt av kommunegruppe 11 med en høy kostnad per mottaker av hjemmetjenester. Dette er en liten bedring fra 2020 hvor vi lå 25% over. kommunegruppe 11. Dette må sees i sammenheng med antall brukere med omfattende bistandsbehov, spesielt i aldersgruppe 0-66 år hvor vi ligger 6,7 prosentpoeng over kommunegruppe 11 for 2021 (se tabell under).

Andel hjemmetjenestemottakere med omfattende bistandsbehov

	Skien 2020	Skien 2021	Kostragruppe 11 2021
Andel hjemmetj.mottakere med omfattende bistandsbehov, 0-66 år (B)	13,0 %	23,7 %	17,0 %
Andel hjemmetj.mottakere med omfattende bistandsbehov, 67-79 år (B)	13,3 %	14,3 %	15,4 %
Andel hjemmetj.mottakere med omfattende bistandsbehov, 80 år og over (B)	12,0 %	14,0 %	15,1 %

) Inflasjonsjustert med deflator() Justert for utgiftsbehov*

Kilde Framsikt

Driftsutgifter institusjon

	Skien 2020	Skien 2021	Kostragruppe 11 2021
Helse- og omsorgstjenester i institusjon			
nettodriftsutgifterbeløp pr innb (kr) *) **)	7 261	8 116	8 057
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass *)	1 338 743	1 407 589	1 523 166

) Inflasjonsjustert med deflator) Justert for utgiftsbehov*

Korrigerte brutto driftsutgifter institusjon, pr kommunal plass Skien kommune har noe lavere kostnader per institusjonsplass enn sammenlignbare kommuner i kommunegruppe 11. I 2021 utgjorde dette 92% av gjennomsnittet av kommunegruppe 11 mot 94% i 2020. Institusjonsplasser i denne sammenheng er; ordinære sykehjemsplassene, korttidsplasser, rehabilitering, avlastningsplasser for barn og unge, skjermet enhet og lindrende enhet.

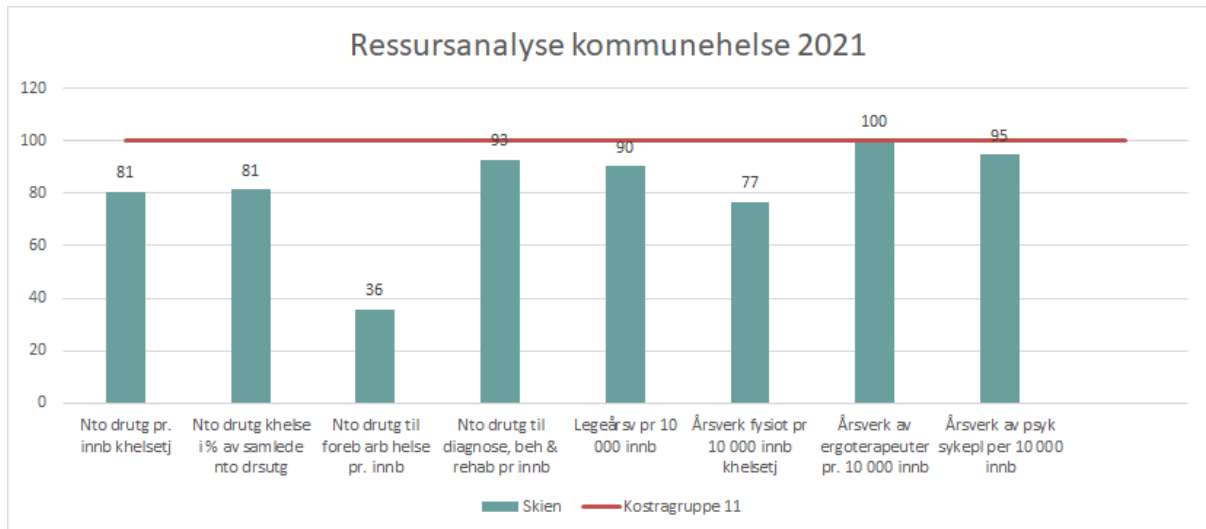
Aktivitet og servicetjenester til eldre og pers med nedsatt funk.

	Skien 2020	Skien 2021	Kostragruppe 11 2021
Netto driftsutgifter per innbygger (234) aktiv.- og servicetjen eldre og pers. m/funk.nedsett. (B) *) **)	984	1 186	1 170

) Inflasjonsjustert med deflator) Justert for utgiftsbehov*

Netto driftsutgifter til aktivisering og støttetjenester til innbyggere 18 år og over viser oppgang fra 95 % i 2020 til 103 % i 2021. Dette skyldes blant annet delvis åpning av dagaktivitetstilbud etter nedstengning på grunn av korona pandemien.

På dette området er det flere kommunalområder som bidrar til endringer i resultatet og netto driftsutgifter i denne sammenheng omfatter dagsenter/dagaktivitet, fritidskontakter, frivillighet, kulturtilbud mv.



Kilde Framsikt

Netto driftsutgifter pr innbygger i pleie- og omsorgstjenesten

	Skien 2020	Skien 2021	Kostragruppe 11 2021
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgstjenesten (B) *) **)	19 741	22 460	22 396

*) Inflasjonsjustert med deflator**) Justert for utgiftsbehov

Netto driftsutgifter pr innbygger kommunehelse viser at Skien kommune prioriterer kommunehelse 16% lavere kommunegruppe 11. Det viser også størrelsen på netto driftsutgifter i prosent av samlede netto driftsutgifter som er redusert fra 16% til 19% under gjennomsnittet av kommunegruppe 11.

Netto driftsutgifter til annet forebyggende arbeid

	Skien 2020	Skien 2021	Kostragruppe 11 2021
Annet forebyggende helsearbeid nettodriftsutgifterandel av totale utgifter (prosent)	0,5 %	0,4 %	1,1 %
Annet forebyggende helsearbeid nettodriftsutgifterbeløp pr innb (kr) *) **)	312	257	721

*) Inflasjonsjustert med deflator**) Justert for utgiftsbehov

Tallene for **netto driftsutgifter til annet forebyggende arbeid** viser at Skien ligger lagt under snittet for kommunegruppe 11 med 36%. I 2020 lå vi vi på 64%. Dette talle inneholder ikke forebyggende helse stasjon og skolehelsetjeneste som ligger på 88% av kommunegruppe 11.

Utgifter til diagnose, behandling og rehabilitering

	Skien 2020	Skien 2021	Kostragruppe 11 2021
Annet forebyggende helsearbeid brutto driftsutgifter andel av totale utgifter (prosent)	0,5 %	0,8 %	1,8 %
Korrigerte brutto driftsutgifter per innbygger (241) Diagnose, behandling, re-/habilitering (B) *) **)	1 480	1 703	1 920
Netto driftsutgifter per innbygger (241) diagnose behandling re-/habilitering (B) *) **)	1 849	2 130	2 301

) Inflasjonsjustert med deflator) Justert for utgiftsbehov*

Netto driftsutgifter til diagnose, behandling og rehabilitering pr innbygger ligger 7% lavere enn kommunegruppe 11. Det er en økning med 5 prosentpoeng fra 2020 hvor vi lå 12% under kommunegruppe 11.

Avtalte legeårsverk pr 10 000 innbyggere

	Skien 2020	Skien 2021	Kostragruppe 11 2021
Næringsdrivende fastleger diagnose, behandling, re-/habilitering avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk)	7,2	7,2	8,1

) Inflasjonsjustert med deflator) Justert for utgiftsbehov*

Ser vi på legeårsverk pr 10 000 innbygger ligger Skien kommune 10% under kommunegruppe 11. Dette er en nedgang fra 8% i 2020. Når det gjelder årsverk fysioterapi pr. 10.000 innbygger ligger kommunen 23% under kommunegruppe 11. Det er en nedgang på 6 prosentpoeng fra 2020 hvor vi lå på 17% under kommunegruppe 11.

Avtalte årsverk fysioterapeuter per 10 000 innbyggere

	Skien 2020	Skien 2021	Kostragruppe 11 2021
Avtaleform i alt diagnose, behandling, re-/habilitering avt. fysio.årsv. per 10 000 innbyggere (årsv.)	5,6	5,6	7,3

) Inflasjonsjustert med deflator) Justert for utgiftsbehov*

Årsverk fysioterapeuter pr 10 000 innbyggere innen kommunehelsetjenestene viser at vi ligger 23 prosentpoeng under kommunegruppe 11. Det er likt som året før. Når det gjelder årsverk av ergoterapeuter pr. 10 000 innbyggere ligger vi likt med kommunegruppe 11 men årsverk psykiatriske sykepleiere ligger 5 prosentpoeng under kommunegruppe 11.

Nøkkeltall

Lærlingeordningen- antall lærlinger og studenter

Antall lærlinger på registreringstidspunktet:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Vår	43	42	41	51	44	39
Høst	47	49	50	42	40	43

Kilde: Lærlingekordinator helse- og velferd

Praksisstudier for bachelorstudenter – antall studenter

Tabellen under viser hvor mange sykepleie- og vernepleierstudenter som har vært utplassert i vår organisasjon.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Vår	107	100	91	110	70	148
Høst	83	100	90	115	72	98

Kilde: Studentkoordinator

Studentene har hatt praksis i Institusjoner, sykehjem, hjemmetjeneste, tilrettelagte- og spesialiserte tjenester.

Antall brukere

Tjenesteområde/År	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Hjemmetjenesten	1 717	1 795	1 741	1 772	1 736	1777
Beboere bokollektiv demens	85	85	85	85	82	82
Heldøgns plass i institusjon.	373	375	383	383	380	390
Beboere i bemannede boliger	193	195	195	182	182	181
Brukere dagplass institusjon	320	315	318	264	218	209
Dagplass i institusjon	75	83	83	83	83	83
Brukere trygghetsalarm	1 082	1 073	1 063	1 154	1 164	1137
Utløste alarmer (feil i tallene fra 2017 og 2018)	23 499	13 901	10 966	23 535	27 894	28 248
Brukere med omfattende tjenestebehov	101	101	93	102	98	97
Antall brukere som har individuell plan	213	201	201	205	140	137
Antall brukere med Brukerstyrt Personlig Assistent	36	29	34	34	30	36
Antall brukere dagtilbud funksjonshemmede (Mats-Marensro)	85	73	85	86	86	70
Antall brukere med avlastning	132	112	108	125	87	131
Antall med vedtak om fritidskontakt	328	256	233	247	202	195
Antall med vedtak om fritidskontakt på venteliste	22	28	35	30	30	43
Antall med omsorgslønn Totalt (kun barn)	321	262	236	160	177	214(89 0-17 år)
Antall med legemiddellassiert rehabilitering	65	59	65	55	56	41

Årsmelding 2021

Antall flyktninger bosatt	151	141	58	48	89*	44
Antall brukere som har fått bistand fra boveilederteamet	203 + 49	188	159	123	Lagt ned**	Lagt ned**

Kilde: 2021 Cosdoc

*antall innmeldte i enheten pr 31.12

** denne tjenesten er lagt ned.

Bemannede boliger – antall plasser og eierform

BOLIG / KATEGORI	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Eierform
Tamburlund Borettslag *	1	2	2	2	2	2	Egen bolig
Holbergsgt. 1 etg.	4	4	4	4	4	4	Kommunal
Holbergsgt. 2 etg.	4	4	4	4	4	4	Kommunal
Lieparken/Liekv**	9	9	9	6	6	6	Borettslag
Tamburlund I	12	12	12	13	13	13	Borettslag
Stigertun	17	17	17	14	14	14	Kommunal
Halvdansgtgate	5	5	5	5	5	5	Borettslag
Skottekroken	6	6	6	6	6	6	Kommunal
Maribakkane	5	5	5	5	5	5	Borettslag
Maribakkane 2	6	6	6	6	6	6	Borettslag
Maribakkane 3	6	6	6	6	6	6	Borettslag
Tamburlund II	11	11	11	10	10	10	Borettslag/kommunal
Søndre Falkumv. 5.	4	4	4	4	4	4	Kommunal
Søndre Falkumv. 7	4	4	4	4	4	4	Kommunal
Sportsplassen	6	6	6	6	6	6	Borettslag
Skotfosstorvet **	6	6	6	6	6	6	Eierseksjon
Arkaden (Privat)	4	4	4	4	4	4	Borettslag
Arkaden	6	6	6	6	6	6	Kommunal
Solbergstun	8	8	8	6	6	6	Borettslag
Gulsetmyra	6	6	6	6	6	6	Kommunal
Einartun	6	6	6	6	6	6	Kommunal
Haugesgate	12	12	12	12	12	12	Kommunal
Røymyr	12	12	12	11	11	11	Kommunal
Gulset (vestre Gulset)	1	3	3	1	1	3	Kommunal
Meensveien	8	8	8	8	8	8	Kommunal
Moflataveien 1	9	9	9	9	9	9	Kommunal
Findal	14	14	14	12	12	12	Kommunal
Flyplassveien						1	
Sum	193	195	195	182	182	185	

*Hjemmeboende

Årsmelding 2021

****Eierseksjon er nesten som borettslag bortsett fra at du har eget gårds/bruksnummer og seksjonsnummer - du eier din ideelle andel av bygget. I brl eier du en andel knyttet til en leierett og borettslaget eier bygget.**

Antall plasser/boenheter og fordeling av disse i institusjon og bokollektiv

Sted	Fordelt på type plasser															
	Bokollektiv		Inst	Sykehjem/helsehus											Avlastning	Ø-hjelp
	Dem	Som		Dem	Skjerm	Som	Trygg	Kort	Avlast	Kris	Rehab	Lindr	Avklaring	Avlastning barn		
Gulset sykehjem og bokollektiv	21		99	54	14	31										
Gjerpen sykehjem og bokollektiv	12		51	35		16										
Melum bo og servicesenter			35	11		12			12							
Bakkane- bo og behandlingssenter			64	32		32										
Lyngbakken enhet 1			32	0		32										
Lyngbakken enhet 2			32	0		32										
Haugsåsen	39	3	0													
Østli og Vestli, Klyve	10		0													
Rehabiliteringsenheten			21								21					
Høyblokka korttid			32					32								
Lindrende enhet			5									5				
Avklaring			9										9			
Høyblokka Øhjelp (9 plasser)			9												9	
Samba			6											6		
Einaren			10											10		

Årsmelding 2021

Tyrisvingen			0												
Sum	82	3	40 5	132	14	15 5	0	32	12	0	21	5	9	16	9
Sum bokollektiv, institusjon, øhjelp og avlastning	85		40 5	380										16	9
	490														

Nivå og omfang på tjenestene

Tjeneste	Totalt antall aktive tjenester pr 31.12 *	Antall nye vedtak 2021	Antall revurderte vedtak 2021
Praktisk bistand	623	53	6
Praktisk bistand, daglige gjøremål (egenomsorg)	887	110	54
Praktisk bistand, opplæring	140	11	0
Helsetjenester i hjemmet	1469	266	94
Korttidsopphold	43	128	13
Avlastningsopphold	34	37	22
Langtidsplass (sykehjem)	308	72	0
Bokollektiv, demente	82	10	1
Trygghetsalarm	1122	100	1
Mobil trygghetsalarm	40	1	0
Dagtilbud	209	47	6
Lindrende enhet	5	19	0
Rehabiliteringsopphold	21	64	0
Omsorgsstønad	214	13	66
Brukerstyrt personlig assistanse	36	2	1
Støttekontakt	195	48	6
Sum	5428	981	270

Kilde: CosDoc

* En bruker kan ha flere tjenester samtidig.

Saksbehandling

Saksbehandling Helse og velferd 2021	
Antall mottatte søknader*	1270
Antall innvilgede søknader**	1152
Antall avslag***	18
Antall revurderte vedtak	270

* En mottatt søknad kan inneholde flere tjenestebehov

** Innvilgede søknader er behandlet i 2021, men noen av søknadene er mottatt før årsskiftet.

*** Antall søknader som ikke gir rett til noen kommunale tjenester regnes som avslag. Søknader som får tilbud om andre tjenester, regnes ikke som avslag.

Kilde: CosDoc

Overligger STHF

Overligger STHF	Totalt
Totalt	2021
Antall utskrevne pasienter til Helse og velferd	2275
Somatikk	
Antall overliggerdøgn	2626
Antall overliggerpasienter	432
Gjennomsnittlig antall dager fra meldt utskrivningsklar til utskrevet	6,08
Psykatri	
Antall overliggerdøgn	401
Antall overliggerpasienter	21
Gjennomsnittlig antall dager fra meldt utskrivningsklar til utskrevet	19,09

Årsmelding 2021

Pris på overliggerdøgn i 2021 er 5167,- pr døgn. I 2021 var det budsjettert kr 5.043.000 til overliggere somatikk, noe som tilsvarer 976 døgn. Innen psykiatri var det budsjettert kr 2.111.000,-, som tilsvarer 408 døgn. I løpet av 2021 har kommunen godkjent totalt 2626 overliggerdøgn innen somatikk, og 401 overliggerdøgn innen psykiatri.

Pasientflyt i Helse og velferd

Kategori	Antall i 2021	Prosent i 2021
0-15 d (inkludert negativ iverksettingstid)	57	37 %
16-30 dager	25	16%
31 dager >	73	47%
Totalt	155	100%

Kilde: CosDoc

Nøkkeltall for Skien interkommunale KAD/ØHD-avdeling

Om avdelingen:	2021
Antall senger	
Antall innleggelser	
Gjennomsnittlig liggedøgn	
Antall liggedøgn	
Hvor kommer pasientene fra og antall:	
Skien	
Nome	
Siljan	
Drangedal	

Skien interkommunale KAD-avdeling har ni senger og betjener Skien, Nome, Siljan og Drangedal kommuner.

Brukere av våre tjenester

Helsetjenester og praktisk bistand

Brukere av helsetjenester og praktisk bistand pr 31.12.21			
Alder	Helsetjenester og Praktisk bistand	Helsetjenester	Praktisk bistand
0-17 år	0	1	7
18-49 år	147	174	28
50- 66 år	109	132	35
67- 74 år	103	67	30
75-79 år	82	74	40
80-84 år	102	75	40
85-89 år	142	71	31
90 +	147	43	32
SUM	832	637	243

Kilde: CosDoc

Helsetjenester

Brukere av helsetjenester per 31.12.21			
Alder	Helsetjenester eget hjem	Helsetjenester bokollektiv	Helsetjenester i bolig
0-17 år	1	0	0
18-49 år	104	0	125
50- 66 år	175	2	39
67- 74 år	146	8	13
75-79 år	140	10	3
80-84 år	159	8	1
85-89 år	192	20	0
90 +	156	34	0

Årsmelding 2021

SUM	1081	82	181
-----	------	----	-----

Kilde: CosDoc

Hvor utføres helsetjenestene

Helsetjenester og/eller praktisk bistand i hjemmet, bokollektiv eller boliger 2021			
Antall brukere	1 tert	2 tert	3 tert
Både Helsetjenester og Praktisk bistand	831	827	832
Helsetjenester	594	617	636
Praktisk bistand	237	250	243
SUM	1662	1694	1712

Kilde: CosDoc

Fysio- og ergoterapitjenesten

Etterspørsel og tilbudt fysio- og ergoterapi			
Antall nye forespørsler om tjenester i 2021			
	1 tert	2 tert	3 tert
Fysioterapi	83	105	91
Ergoterapi	215	256	176
Antall personer mottar tjenester i perioden			
Fysioterapi	155	174	186
Ergoterapi	357	463	425

Kilde: CosDoc

Matleveranser til hjemmeboende

Mat og kolonial pr 31.12.2021	
Leveranse av middagsmat til hjemmeboende	299
Leveranse av dagligvarer til hjemmeboende	115

Kilde: CosDoc

Avlastning ressurskrevende tjenester



Avlastning 010121-311221				
	Antall tjenestemottakere	Antall tjenester	Antall døgn	Gjennomsnitt liggedøgn
Einaren	31	282	6512	23,1
Samba	12	168	2193	13,1
Tamburlund 1	5	40	288	7,2

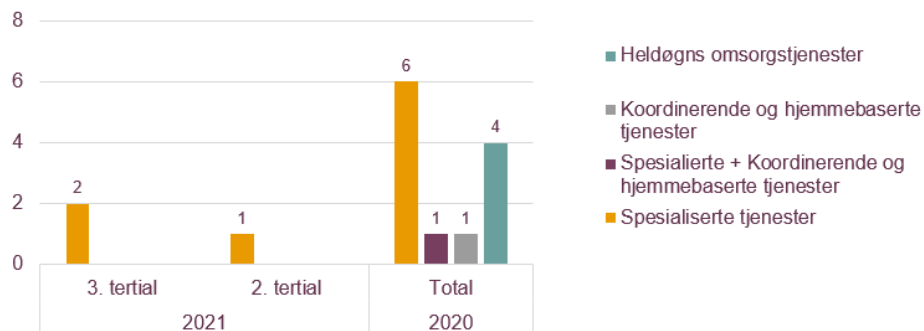
Dagtilbud tilrettelagte tjenester	Antall
Mats	40
Marensro	30

Kilde: CosDoc

Tjenestekvalitet

Eksterne tilsyn

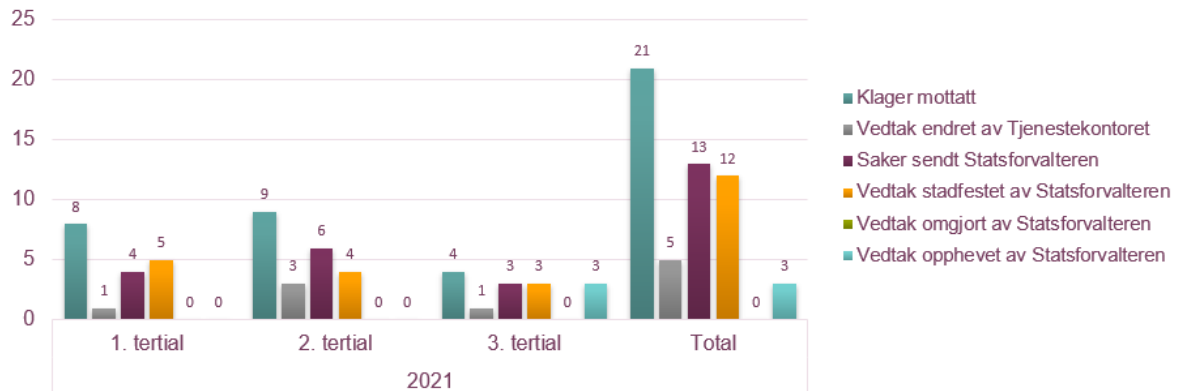
Statlige tilsynsmyndigheter fører tilsyn med kommunale helse- og omsorgstjenester for å sikre forsvarlig arbeidsmiljø, forsvarlige helse- og omsorgstjenester samt ivaretagelse av rettigheter. Oversikt over eksterne tilsyn pr. 31.12.2021 og totalen i 2020 er vist i figuren under.



Eksterne tilsyn - kilde P360

Rettighetsklager

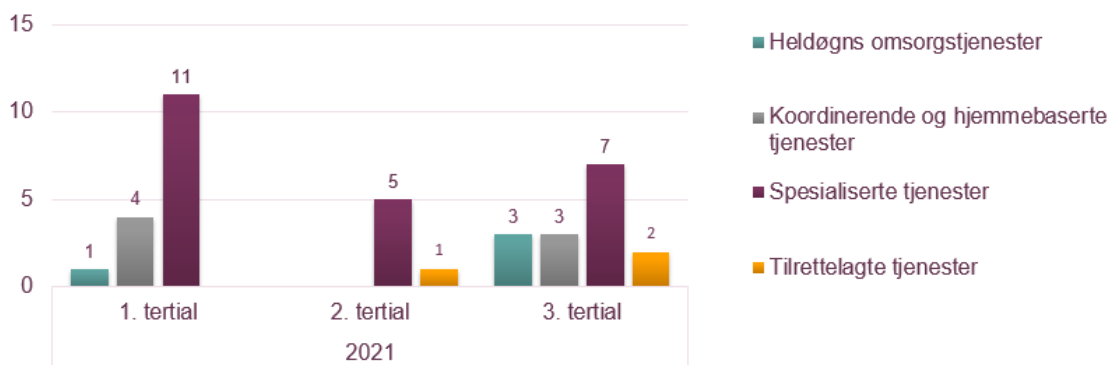
En rettighetsklage er en klage på et vedtak eller en beslutning som er tatt. Oversikt over rettighetsklager til Tjenestekontoret pr. 31.12.2021 er fremstilt i figuren under.



Rettighetsklager - kilde Cosdoc

Klager Tjenestekvalitet

Klage på tjenestekvalitet er en klage på utførelse av tjenestene som leveres til tjenestemottaker. Oversikt over tjenestekvalitetsklager pr. 31.12.2021 fremkommer av figuren under.

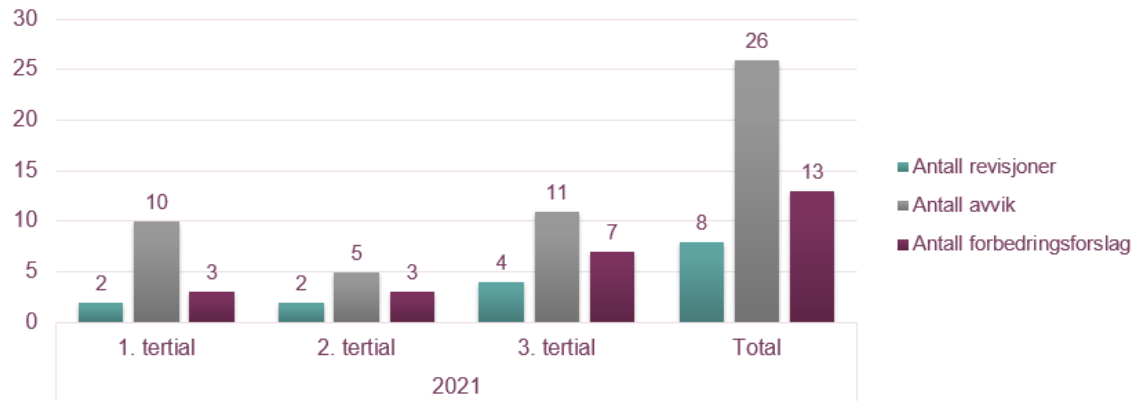


Tjenestekvalitetsklager - kilde P360

Internkontroll legemiddelhåndtering

Internkontroll av legemiddelhåndteringsrutiner gjennomføres av tilsynsfarmasøyt etter revisjonsplan. Tabellen under viser gjennomførte revisjoner pr. 31.12.2021. Gjennomføring av revisjoner har vært påvirket av covid-19 pandemien.

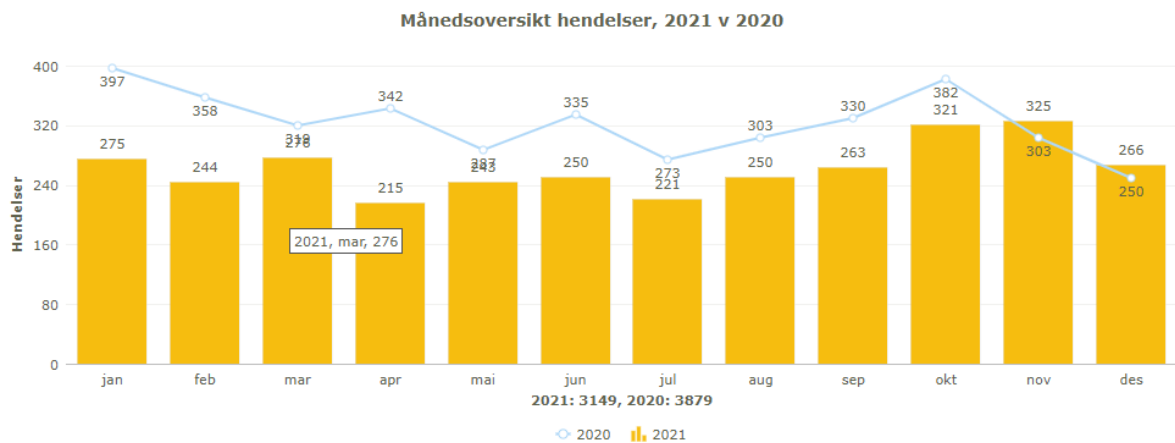
Årsmelding 2021



Legemiddelrevisjoner - kilde P360

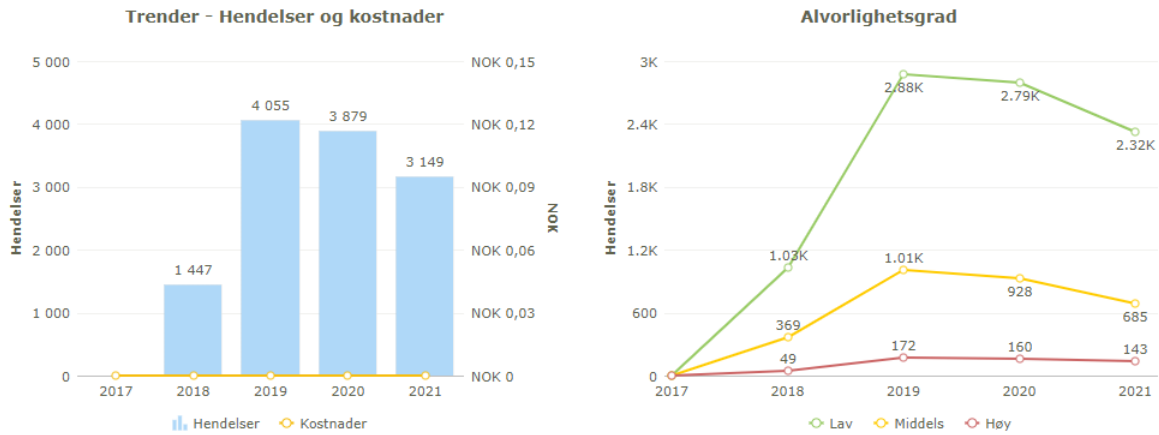
Hendelsesregistrering

Hendelsesoversikt



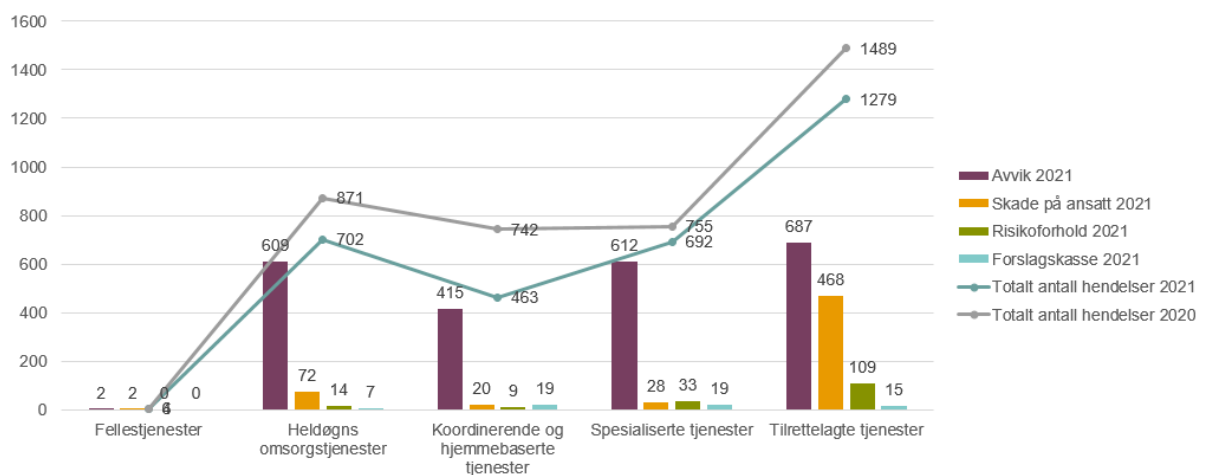
Utvikling i totalt antall meldte hendelser i 2021 sammenlignet med 2020 - kilde TQM

Årsmelding 2021



Trend totalt antall hendelser og fordeling på alvorlighetsgrad pr år - kilde TQM

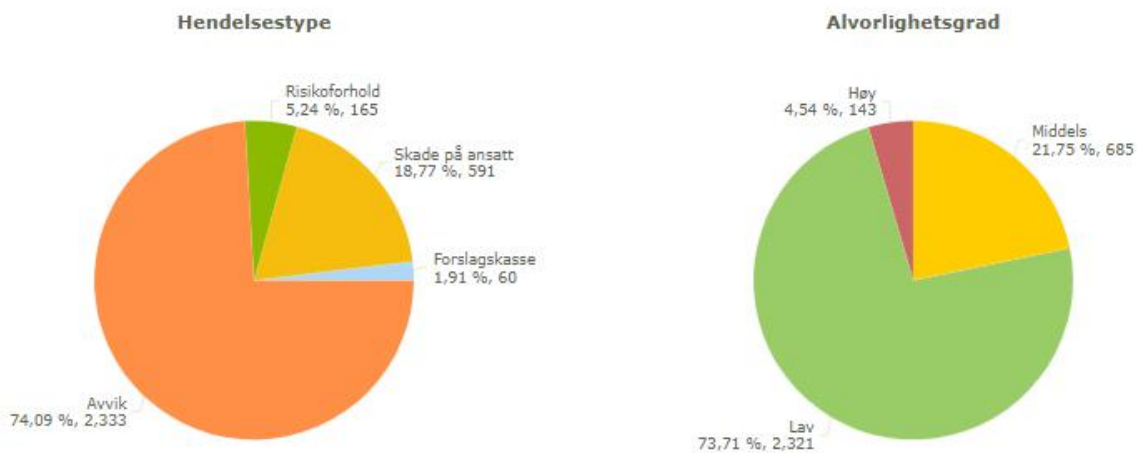
Totalt er det en nedgang i antall registrerte hendelser på 19 % fra 2020 til 2021. Nedgangen er størst for hendelser med lav alvorlighetsgrad, noe som kan tilsi at det prioriteres å rapportere de alvorligste hendelsene.



Hendelser pr fagområde - kilde TQM

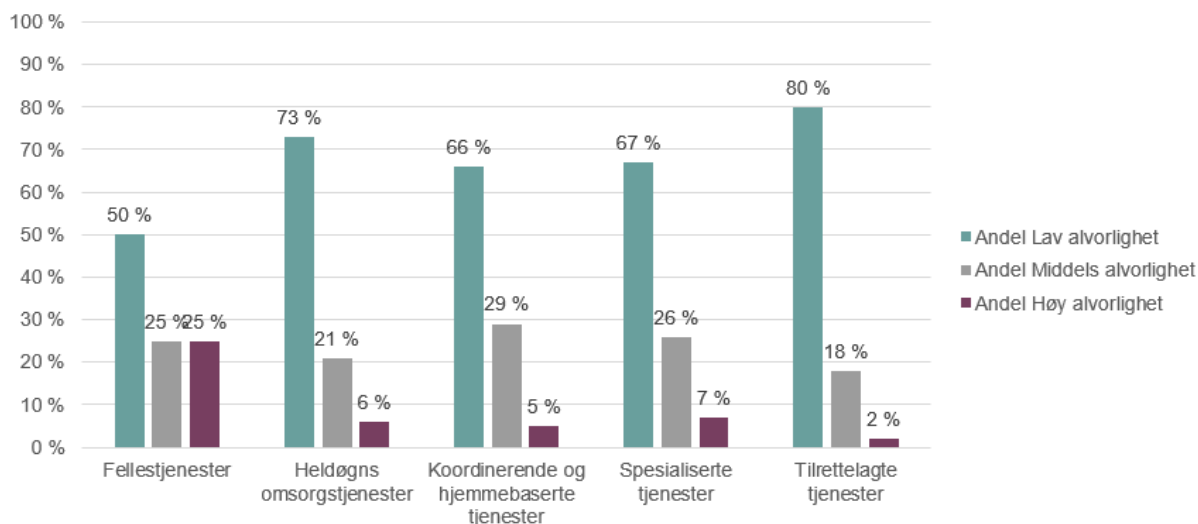
Alle fagområder har en nedgang i hendelsesrapportering i 2021 sammenlignet med 2020. Nedgangen er 19 % for Heldøgns omsorgstjenester, 38 % for Koordinerende og hjemmebaserte tjenester, 8 % for Spesialiserte tjenester og 14 % i Tilrettelagte tjenester.

Hendelsestyper og alvorlighetsgrad



Fordeling på hendelsestype og alvorlighetsgrad 2021 - kilde TQM

Hendelsesregistreringen er en viktig del av kommunalområdets kontinuerlige forbedringsarbeid. Vi må vite hva som går galt (avvik/skade) og kan gå galt (risikoforhold), for å gjøre forbedringer som bidrar til økt kvalitet på tjenestene og godt arbeidsmiljø for de ansatte. Det oppfordres derfor til at alle ansatte melder hendelser, stort og smått. Alvorlighetsgraden på en hendelse skal gjenspeile reell alvorlighet (konsekvens).



Alvorlighetsgrad på hendelser fordelt pr fagområde - kilde TQM

Andelen hendelser med høy alvorlighet er fremdeles lav (4,5 %), litt høyere enn i tilsvarende periode i 2020 (4,1 %). Stikkprøvekontroller antyder at andelen hendelser med reelt høy alvorlighetsgrad fremdeles er mindre enn statistikken viser. Det pågår et løpende arbeid for å sikre god opplæring og veiledning til hendelsesregistrering/-behandling slik at tallene for alvorlighetsgrad blir reelle.

Avvik

Totalt er det totalt registrert 2333 avvik i 2021 mot 2857 i 2020, en nedgang på 18 %.

Helse og velferd registrerer både HMS avvik og tjenestekvalitetsavvik. Tabellen under viser fordeling på ulike måleparametere for hendelsestypen avvik i 2021 og 2020. Fordi flere måleparametere kan velges på en og samme hendelse, er ikke summen direkte overførbart til antall hendelser vist over.

Avvik	2021	2020
HMS		
Fysisk arbeidsmiljø	76	124
Mangelfull risikovurdering	18	37
Manglende vernerunde	0	3
Psykososialt arbeidsmiljø	150	205
Ytre miljø	3	7
Tjenestekvalitet		
Brudd på lov eller forskrift	1	25
Pasientjournal - Cosdoc	221	252
Internkontroll mat	7	11
Legemiddelhåndtering	1383	1582
Medisinskteknisk utstyr	2	12
Prøvetaking	6	9
Samhandling	163	216
Smittevern	6	38
Teknisk utstyr	2	13
Tjenesteleveranse	593	677

Avvikene angående legemiddelhåndtering handler ikke kun om feilmedisinering, men om alle deler av legemiddelhåndteringsprosessen; bestilling, lager, tilberedning/istandgjøring, utdeling, dokumentasjon og samhandling.

Avvikene utgjør en stor del av totalt antall registrerte avvik (41 %) , men det er rapportert 199 færre legemiddelavvik i 2021 enn 2020 (andel 60 %). Avvikene må sees i sammenheng med hvor mye legemiddelhåndtering som gjøres i tjenesten. Et forsiktig estimat basert på hvor mange

Årsmelding 2021

tjenestemottakere som får bistand til legemiddelhåndtering, tilsier at det som et minimum gis bistand til utdeling av legemidler ca. 3000 ganger pr dag som tilsvarer 90 000 utdelinger pr mnd. og 1 080 000 utdelinger pr år. Andelen legemiddelavvik relatert til bistanden estimeres da til 0,13 %.

Kommunalområdet jobber kontinuerlig med å øke kompetansen om og forbedre rutiner knyttet til legemiddelhåndtering.

Skade på ansatt

Registreringen og måleparametrene for hendelsestypen Skade på ansatt er lik i hele kommunen. Tabellen under viser fordelingen på måleparametere «Type skade». Fordi flere måleparametere kan velges på en og samme hendelse, er ikke summen direkte overførbart til antall hendelser.

Det er meldt totalt 273 skader på ansatt i mot 384 i 2020, en nedgang på 29 %.

Skade på ansatt	2021	2020
Fysiske skader		
Bevissthetstap	2	0
Brannskade	4	4
Etseskade	0	0
Forgiftning	0	0
Hodeskade	40	45
Hørselsskade	2	2
Indre skade	2	3
Klemskade	34	70
Kuldeskade	0	0
Kuttskade	12	13
Luftveisinfeksjon	0	0
Muskel-/ seneskade	44	64
Skjelett-/ bruddskade	9	12

Årsmelding 2021

Stikkskade/ blodsøl	14	19
Sårskade	35	55
Tap av kroppsdel	0	0
Øyeskade	6	4
Psykiske skader		
Trusler om vold	144	231
Trakassering og mobbing	36	26
Konflikt	36	49

Vurdering av fremtidsutsikter

Det er ingen endring i framtidsutsiktene slik de er beskrevet, Det er behov for betydelig økning av kapasiteten i de kommunale helse og omsorgstjenestene. Det er økt kompleksitet i lidelsene til våre tjenestemottakere og høye krav til kompetanse hos våre ansatte og ledere.

Utviklingen i spesialisthelsetjenestene, fastlegeordningen og samhandlingsreformen fortsetter. Det vil innebære økt ansvar, oppgaver og forventninger til de kommunale helse og omsorgstjenestene. Behov og forventninger i befolkningen og overføring av ansvar til kommunen øker raskere enn juridiske og økonomiske rammer, og dette vil utgjøre en utfordring knyttet til målet om driftsbalanse. Året 2021 har forsterket de konsekvenser en pandemi vil ha på våre nasjonale og lokale helse og omsorgstjenester, det være seg evne og vilje til rask omstilling, behovet for heldøgns plasser, dokumenterbare tiltak, samt kravene til kompetanse. Pandemien viser også sårbarheten kommunalområdet har til å følge opp drifts- og vedtatte utviklingsområder og handlingsprogram, dersom det oppstår uforutsette situasjoner som må prioriteres. Denne sårbarheten vurderes å ville fortsette.

Kommunalområdet har også gjennom 2021 hatt betydelige utfordringer med å ta imot utskrivningsklare pasienter fra spesialisthelsetjenesten, både innenfor somatikk, rus og/eller psykisk helse. Kapasiteten til å løse denne delen av samfunnsoppdraget må derfor økes og prioriteres ytterligere. For årene fremover er det særlig økningen i antallet med demens og psykiske lidelser som vil bli utfordrende for kommunalrådet og da særlig i forhold til strategien om å ivareta flere i eget hjem. Utviklingen av kapasiteten til å ta imot utskrivningsklare pasienter vil være viktig i den resterende delen av planperioden, sammen med kvalitetsarbeid, kunnskapsbasert faglig utvikling av tjenestene, de forebyggende tilbudene og botilbudet. At kommunalområdet driver ressurseffektivt, tross et merforbruk, vurderes også å utgjøre være en mulighet til å iverksette målrettede styrking av

lovpålagte tjenester uten at det må gjennomføres samtidige og større omdisponeringer fra andre tjenestetilbud.

Tilsyn, klagesaker og avviksrapportering viser også at det er et behov for å avsette ytterligere ressurser til å sikre nødvendige og tilstrekkelig dokumentasjon og formalisering av delegasjon, ansvar, myndighet, prosesser, journalføring og avviksrapportering. Uavhengig av dokumentasjon og formalisering, så vil det være sannsynlig med flere klager og tilsyn med bakgrunn i at nødvendige og forsvarlige tjenester også er en minimumsstandard. Gitt rammene til kommunalområdet er det derfor trolig at en andel av klager og tilsyn viser at kommunalområdet ikke innfrir forventninger eller krav. Dette vil antagelig også påregnes medieoppmerksomhet knyttet til enkeltsaker, hvilket vil være krevende å ivareta fra alle berørte. Brukermedvirkning og pårørendeinvolvering vil være en forutsetning i utviklingsarbeidet, hvor avstemming av forventningene til nivå, omfang og innhold i kommunale tjenester vil forbli viktig.

Erfaringene gjennom 2021 understøtter viktigheten av å utvikle og implementere velferdsteknologi og responsentertjenester, ikke bare med bakgrunn i tjenestemottakernes og pårørendes mulighet til å leve et autonomt liv i tråd med egne ønsker, men også med bakgrunn i bemannings- og rekrutteringsutfordringer. Samtidig har Responsentertjenestene vist oss hvilken kapasitet og fleksibilitet som ligger i å ha en egen kommunal kapasitet i en beredskaps- og pandemisituasjon.

2021 har forsterket forventede og økende utfordringer knyttet til rekruttering og bemanning av nødvendig kompetanse. Samtidig har året har også gitt oss erfaringer på hvor viktig kompetanse er for å håndtere ulike situasjoner og hendelser. Faglighet er avgjørende for å sikre nødvendige og forsvarlige tjenester og samtidig ivareta våre ansatte. Dette vil være et viktig satsningsområde fremover, sammen med utviklingen av heltidskultur og en riktig ansvars- og oppgavedeling mellom de ulike kompetanse- og faggruppene. En utvikling henimot økt ansvar og oppgaver til ansatte med kompetansenivå fagarbeider er sannsynlig, samtidig som andelen uten formell utdanning bør fortsatt søkes minimert. Samtidig har kommunalområdet vært gjennom en lang periode med vedvarende høy belastning og slitasje i et HMS-perspektiv, og det er således en usikkerhet og bekymring knyttet til langtidseffektene av pandemien.

Oppsummert viser årsmeldingen at kommunalområdet gir ressurseffektive, nødvendige, forsvarlige og verdsatte tjenester med kvalitet. Våre medarbeidere og ledere ivaretas, selv under en pandemi. Det viktigste satsnings- og forbedringsområdet er å redusere de identifiserte ubalansene slik de er konkretisert i handlingsprogrammet og å oppnå driftsbalanse. Samtidig vil det være usikkert om det er realistisk med ytterligere reduksjoner i nivå og omfang på tjenestetilbudene. Behovene for- og forventningene til helse- og omsorgstjenester er høye, og sterkt økende i årene fremover.

Regnskap og Kostra-tall viser at det er ubalanse i innrettingen av tjenestetilbudene og særlig i forhold til antallet eldre i årene fremover. Ubalansen mellom økonomiske rammer, fremtidige estimerte behov og driftsnivået på tjenestetilbudet, utgjør den mest sentrale fremtidige utfordringen, sammen med behovet for personell med riktig kompetanse til å utføre tjenestene. Kapasiteten til å gjennomføre nødvendige endringer er derimot et usikkerhetsmoment, ikke bare med bakgrunn i oppdukkende prioriterte situasjoner som pandemi og kriser, men også fordi omfanget av stab og støttefunksjoner som kan understøtte nødvendige endringer vurderes å være på et minimum. Handlingsrommet for å iverksette permanente driftseffektive tiltak fremfor mer høyere kostnader som følge av kortsiktige tiltak bør derfor vurderes da det kan ha positiv effekt på regnskapet.

Kommunalområdet har fremvist en meget stor evne og vilje til å håndtere og finne gode løsninger i det ekstraordinære året som er tilbakelagt, tidvis i en meget krevende smittesituasjon. Faglig kompetente miljø som finner gode faglige tilnærminger er, sammen med god ledelse og styring avgjørende for å lykkes, enten er daglig drift, utviklingsarbeid eller håndtering av pandemi. Opprettholdelse av den gode viljen og evnen til å løse oppdraget gjøres gjennom god ivaretagelse av våre ansatte. Realistiske

forventninger til kommunalområdet og dets ansatte vil således være avgjørende. Dette fordi utfordringene med å rekruttere og beholde kompetente ansatte og ledere vil øke. Ivaretagelse av ledere og ansatte er særlig viktig når slitasje og utholdenhet i tjenestene utfordres. Vår felles evne og vilje til å løse oppdragene og oppfylle ansvarene i å tilby nødvendige og forsvarlige helse og omsorgstjenester, henger således tett sammen med vår evne og vilje til å ta vare på våre ansatte og deres ledere.

NAV

Organisasjon og økonomi

Kort beskrivelse av organisasjonen



De langsiktige og overordnede føringene for NAV er nedfelt i en langtidsplan som bygger på NAV sin virksomhetsstrategi:

- Vi gir mennesker muligheter
- Tydelig, tilstede og løsningsdyktig

Følgende hovedområder er prioritert i perioden 2021-2024

- Bidra til at flere kommer i jobb eller får kvalifisering
- Bidra til økt inkludering av utsatte grupper på arbeidsmarkedet
- Personer med nedsatt arbeidsevne skal sikres tidlig og tett oppfølging
- Bedre brukermøter og pålitelig forvaltning.

Disse målene er ytterligere konkretisert og fordelt på innsatsområder.

Hvert år utarbeides det Mål- og disponeringsbrev (MD) som tar utgangspunkt i tildelingsbrevet fra Arbeids- og sosialdepartementet og langtidsplanen. MD skal legges til grunn for årlig virksomhetsplanlegging i NAV-kontoret. I tillegg utarbeides det årlig nasjonale mål og hovedprioriteringer for de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen (Kommunebrevet) som beskriver forventinger til kommunene og informerer om NAVs prioriteringer og utviklingstrekk.

Tuftet på MD og Kommunebrevet utarbeider NAV Skien strategier/ tiltaksplaner for hvert målområde. NAV Skien ønsker at brukerne skal møte et NAV der statlig og kommunal tjenesteyting er helhetlig og integrert, og det er fokus på å få flere i arbeid og økt inkludering.

De prioriterte målgruppene er:

- langtidsledige
- innvandrere fra land utenfor EØS
- personer med nedsatt arbeidsevne
- unge som ikke har fullført videregående opplæring
- innenfor disse målgruppene er brukere under 30 år særskilt prioritert

Målbildet for regionen, NAV i Vestfold og Telemark, er konkretisert i disse punktene:

1. Vi møter mennesker med respekt og tillit
2. Vi samarbeider med arbeidslivet, bidrar til økt arbeidsinkludering og hindrer utstøting
3. Vi er modige og selvstendige medarbeidere
4. Vi er ledende innen innovasjon og leverer kunnskapsbaserte tjenester
5. Vi er en lærende organisasjon som utnytter moderne arbeidsformer
6. Vi er en kunnskapsrik samfunnsaktør som setter dagsorden
7. Vi er en inkluderende og attraktiv arbeidsplass

Resultatene fremkommer gjennom målekort, økonomistyring, tertial- og årsrapportering til de to styringslinjene. Videre er det brukertilfredshetsundersøkelse, bedriftsundersøkelse, medarbeiderundersøkelse og internkontrollsystemer. Det hele er systematisert i et årshjul som danner grunnlag for all intern oppfølging av styringsdata og drift.

Flere av NAV sine tjenester er lov og rettighetsbasert og representerer et nødvendig sikkerhetsnett for innbyggerne.

Covid-19 pandemien ble også i 2021 er del av hverdagen ved NAV Skien. De ansatte har vekslet mellom hjemmekontor og fysisk tilstedeværelse på kontoret. Videomøter og oppfølging digital har blitt videre utviklet og det er gjort mange erfaringer som blir med videre fremover.

Veiledningssentret har vært åpent og tilgjengelig for de som trenger det, og NAV Skien har kunnet opprettholde alle nødvendige tjenester for Skien kommune sine innbyggere.

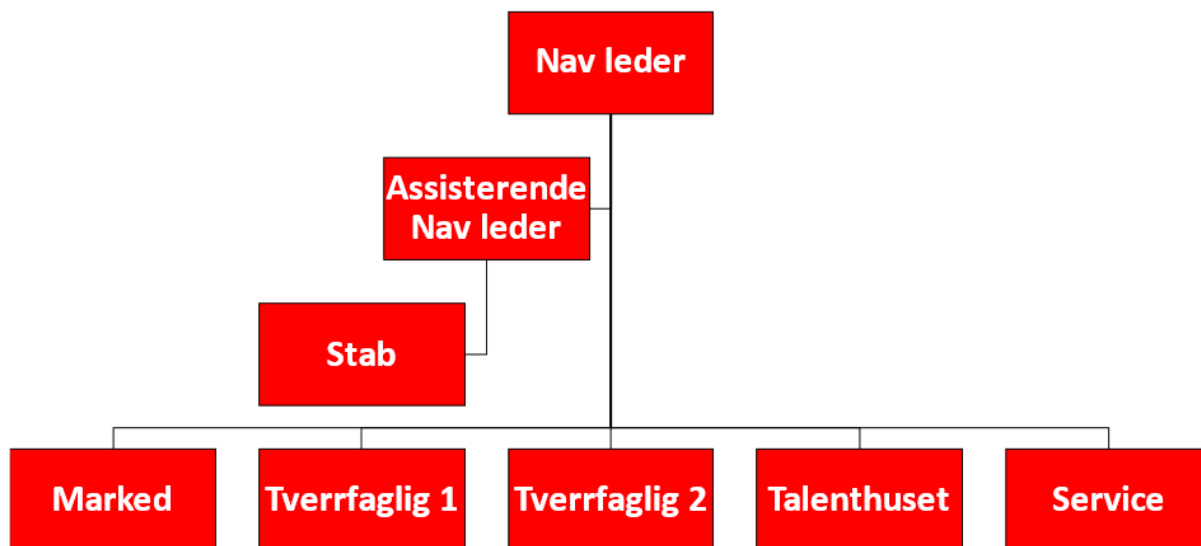
Både lokalt og nasjonalt har det vært et stort fokus på sikkerhet. Veiledningssenteret ved NAV Skien har blitt fysisk utbedret, og er nå bedre lagt til rette for de utfordringene vi ser. Det er også gjort et større arbeid på overordnede risikoanalyser og planer.

Årsverk og sykefravær

NAV Skien har to styringslinjer, en statlig og en kommunal styringslinje. Partnerskapet reguleres i en partnerskapsavtale mellom Skien kommune og NAV Vestfold og Telemark.

Nav Skien gjennomgikk en større omorganiseringsprosess høsten 2019 som resulterte i nåværende organisering med virkning fra 01.09.19. De ulike avdelingene består av både statlig og kommunalt ansatte. Strukturen skiller i liten grad på statlige og kommunale oppgaver. Organiseringen er under kontinuerlig utbedring, og det er et tett samarbeid mellom ledelse og representanter for de ansatte.

Avdeling Flyktning ble med virkning fra 01.01.21 overført til den nye Kvalifisering- og integreringsenheten (KIE). Dette medførte at NAV Skien har en reduksjon i antall ansatte og budsjettramme.



	2018	2019	2020	2021
Antall årsverk kommunal del	67	67	66	56

Årsmelding 2021

	2018	2019	2020	2021
Totalt fravær kommunal	8,0	6,9	8,9	6,8
Totalt fravær statlig	5,8	6,4	6,4	6,2

Etter oppgang i sykefraværet i 2020 ble det satt i gang flere spesifikke tiltak. Det ble startet en tett dialog med NAV Habilitetsteam og IA-rådgiver. I samarbeid ble sykefraværet analysert, og det ble igangsatt tiltak som sikrer en tett og helhetlig oppfølging av det enkelte sykefravær.

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Rev. bud. 2021	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	187 178	160 029	163 252	3 223	2,0 %

Kommentar til status økonomi

Regnskapet for kommunal del av NAV Skien for 2021 viser et mindreforbruk på ca. 3,2 millioner. Mindreforbruket skyldes nedgang i utbetalinger av økonomisk sosialhjelp.

På driftssiden ligger det tilnærmet på budsjett. Det er noen poster som er høyere, men dette er i all hovedsak relatert til innflytting i nytt bygg og de tilpasninger som måtte gjøres når bygget ble tatt i bruk.

Tiltak for å øke effektiviteten og redusere kostnader er i kontinuerlig utvikling, og følges opp på månedlig basis med rapportering både på statlig og kommunal side.

Måloppnåelse

Overordnede mål og måloppnåelse

NAV Skien sine mål som kontor sammenfaller med NAV sine overordnede mål. Videre har NAV Skien arbeidet med å tydeliggjøre mål og indikatorer innenfor vårt samfunnsoppdrag. Økonomisk sosialhjelp er det området som NAV Skien alene har størst påvirkningsgrad på innenfor den kommunale linjen. Skien kommune har de siste årene ligget godt over landsgjennomsnittet for utbetalt sosialhjelp justert for demografiske faktorer. Dette dannet grunnlaget for en ekstern gjennomgang som resulterte i SOFAK-rapporten som kom i første halvdel av 2020.

NAV Skien har i samarbeid med SOFAK forsøkt å tallfeste effekten og innsparingspotensialet gjennom de tiltakene som er besluttet iverksatt basert på utgitt rapport.

I forbindelse med statsbudsjettet blir det fastslått hvor store overføringer kommunene trenger for å dekke ulike oppgaver. Ved beregning av hvor store utgifter kommunene vil ha til sosiale tjenester, legges et utvalg kriterier til grunn for å fastslå levekårsforholdene. Det fastsettes en indeks med utgangspunkt i hvordan situasjonen er i den enkelte kommune, sammenlignet med landsgjennomsnittet som settes til 100. Skien kommune er med bakgrunn i levekårsforholdene beregnet til å ha en indeks på 130 altså 30 % høyere enn landsgjennomsnittet.

På bakgrunn av dette har NAV Skien et uttalt mål om å utvikle en effektiv og kvalitetssikret økonomisk sosialhjelpsordning. En indikator på dette er utbetalt økonomisk sosialhjelp. NAV Skien ønsker at «Utbetalt sosialhjelp pr innbygger i Skien komme» skal være på nivå med «Utbetalt sosialhjelp pr innbygger i hele landet» justert for levekårsindeksen.

Utbetalt økonomisk sosialhjelp

	2021	2020	2019	2018
Utbetalt sosialhjelp	101 034	111 805	118 209	113 215
Behovsjustert nivå	92 000	92 092		

Tall i tusen

Tabellen viser utbetalt økonomisk sosialhjelp i Skien kommune de siste fire årene.

Ser vi dette opp mot det behovsjusterte nivået som er «Utbetalt sosialhjelp pr innbygger i hele landet» justert mot levekårsindeksen, så ser vi at det foreligger et stort avvik. 2020 er det første året NAV Skien gjorde denne beregningen, så historiske tall foreligger ikke.

	2021	2020	2019	2018
Sosialhjelpsmottakere totalt	773	920	968	937
Sosialhjelpsmottakere under 30 år	214	288	209	199

Alle tall er månedlig gjennomsnitt

Antall sosialhjelpsmottakere korrelerer med utbetalt sosialhjelp. Vi ser en klar nedgang i antall brukere, som igjen gir lavere utbetalinger. Sosialhjelpsmottakere under 30 år følger samme trenden.

Videre har det vært en nedgang i sosialhjelpsmottakere som har sosialhjelp som sin hovedinntekt i 2021. Dette gjelder både i antall og som andel av totale brukere. Dette er en av hovedutfordringene rundt sosialhjelpsutbetalingene i Skien kommune, så dette er veldig gledelig.

	2021	2020	2019	2018
Sosialhjelp som hovedinntekt	591	713	734	685
Andel sosialhjelp hovedinntekt	76 %	78 %	76 %	73 %

Alle tall er månedlig gjennomsnitt

Utviklingen i antall sosialhjelpsmottakere med barn vises i tabellen nedenfor. Her ser vi også sosialhjelpsmottakere som har status som flyktning bosatt mindre enn 5 år. Dette må sees i sammenheng med de lave bosettingstallene i Skien kommune de seneste årene.

	2021	2020	2019	2018

Årsmelding 2021

Sosialhjelpsmottakere - med barn	237	284	309	307
Sosialhjelpsmottakere – Flyktning under 5 år	43	81	106	112

Alle tall er månedlig gjennomsnitt

Økonomisk sosialhjelp er naturligvis påvirket av pandemien som rammet landet i 2020, men så langt har effekten vært lavere enn hva man kunne frykte i mars 2020. En mulig årsak til at den store Covid-19 effekten har uteblitt kan være at de statlige virkemidlene er kraftig forsterket. Vi må derfor være forberedt på at det kan komme en økning når dette returnerer til sitt vanlige nivå.

Tiltak for å redusere økonomisk sosialhjelp

Arbeidet med å utvikle en effektiv og kvalitetssikret økonomisk sosialhjelpsordning er en stor og langsiktig prosess som vil foregå kontinuerlig de neste årene. Det er satt i gang flere konkrete tiltak som skal bidra til at NAV Skien når sine mål. Det er startet et internt prosjekt som tar utgangspunkt i SOFAK rapporten fra 2020. Prosjektet konkretiserer flere tiltak og delmål og hadde oppstart 01.02.21.

Prosjektet har tre delprosjekter:

- **Aktivitetstiltak for de under 30 år.**

Det er opprettet et aktivitetstiltak for brukere under 30 år som har søkt NAV om sosiale ytelser. Deltakerne får ingen ekstra ytelser ved oppmøte, men kan etter individuell vurdering bli trukket ved ugyldig fravær. Innhold og metode tilpasses den enkelte deltaker, men vekt på mestring, tilhørighet og motivasjon. Målet er å finne rett plass i arbeidslivet eller ta utdanning.

Tiltaket er et samarbeid med eiendomsavdelingen i Skien kommune, og har blant annet vært sentrale i etablering av kommunens nye møbellager.

Tiltaket ble etablert 01.01.2021 med oppstart 01.02.2021. Målgruppen er ungdom mellom 18-30 år, og disse følgers opp av to arbeidsledere og to ungdomsveiledere. Det er kapasitet på 46 deltakere. Tiltaket er lokalisert ved Talenhuset ved tidligere Klosterskogen videregående skole. Det er oppmøteplikt 5 dager i uka med aktivitet fra 09-15. Det er gratis lunsj for ungdommene.

Totalt var det 79 deltakere i tiltaket i 2021. De utførte 453 oppdrag for Eiendomsavdelingen i Skien kommune. Av de 79 deltakere har 38 av ungdommene fått jobb eller startet på utdanning.

- **Rettighetsavklaring**

Det er opprettet en egen gruppe med veiledere som spesifikt skal jobbe med helseavklaring av sosialhjelpsmottakere. I prosjektperioden er det satt av tre fulltids ressurser til å jobbe med dette.

Tiltaket retter seg inn mot sosialhjelpsmottakere med langvarige og sammensatte utfordringer knyttet til evner, psykisk helse og rusmisbruk.

Målet er å identifisere brukere fra denne gruppen som kan ha rettigheter på de statlige ytelsene arbeidsavklaringspenger og/eller uføretrygd.

I underkant av 100 brukere er tatt opp i prosjektet i løpet av 2021. Om lag 20 prosjektdeltakere ble innvilget en annen ytelse, primært uføretrygd. Flere venter på svar på sine søknader, mens andre deltakere fortsatt er under utredning, behandling og utprøving av arbeidsevne.

Framdriften i prosjektet har blitt påvirket av pandemien. På grunn av sykdom og smittevernstiltak har det vært krevende å få gjennomført alle samtaler, undersøkelser og utredninger som har vært nødvendig for å få avklart brukernes rettigheter. Ved inngangen til 2022 har prosjektet etablert gode rutiner internt og i samarbeidet med andre fagpersoner og instanser. Det er lagt et godt grunnlag og fundament for det videre arbeidet.

- **Effektiv og kvalitetssikret intern drift**

Bidra til at forvaltningen av sosialhjelpsordningen i NAV Skien skjer på en forsvarlig måte både faglig og økonomisk, med minst mulig bruk av kontorets ressurser til oppfølging av brukere. Samtidig skal det identifiseres tiltak som skal bidra til raskere fremdrift i oppfølgingsprosessen og legge til rette for aktiv bruk av sosialhjelpen i den arbeidsrettede oppfølgingen og rettighetsavklaringen.

I tillegg til dette har NAV Skien flere kommunale tjenester som er til hjelp og bistand for kommunens innbyggere.

Det er startet et internt prosjekt som skal jobbe spesifikt med dette. Dette har resultert i en ny kvalitetshåndbok som detaljert beskriver hvordan NAV Skien skal jobbe med de sosiale tjeneste i NAV. Videre er det lagt mye arbeid i oppdatering av maler. Samarbeidet mellom sosialveileder og arbeidsveileder er også satt i system, og det er tett samarbeid rundt felles brukere.

Kommunale tjenester

Gjeldsrådgivning

Gjeldsrådgiverne har pr 31.12.21 totalt 196 aktiv saker. Det ble overført 206 gjeldssaker fra 2020, og det er opprettet 195 nye saker i 2021. I samme periode er det avsluttet 208 saker.

Nasjonalt har det vært en nedgang i innkommende søknader på grunn av Covid-19, og det samme gjelder for Skien kommune. Dette resulterer i at det pr 31.12 ikke var noe ventetid på rådgivning.

Drop-in rådgivningsordningen ble stengt på grunn av Covid-19 i mars 2020, og har ikke åpnet igjen pr 31.12. Det er planlagt å starte opp igjen 2022.

Bostøtte

Bostøtte gis av Husbanken og er en behovsprøvd statlig støtteordning for husstander i Skien kommune som har lave inntekter og høye bostøtter.

Det er pr 31.12 gitt bostøtte til 2077 husstander, med total utbetaling på 45,8 millioner. I samme periode i fjor var det gitt støtte til 1904 husstander, med total utbetaling på 44,6 millioner.

En stor del av økningen skyldes midlertidige tiltak som følge av koronapandemien, hvor Stortinget besluttet å øke bostøtten i perioder. Tiltakene omfatter økt dekningsgrad, høyere inntektsgrense og endring i beregningsgrunnlaget.

Startlån

Årsmelding 2021

Kommunedirektøren gis fullmakt til å ta lån opptil 90. mill. kroner i Husbanken til innvilgelse av startlån. Sum utlån, inklusive eventuelt ubrukte lånemidler fra tidligere år, skal ikke overstige 90.mill. kroner.

Totalt er det pr 31.12 utbetalt 76 millioner i startlån og 2,4 millioner i tilskudd.

Videre er det gitt lånetilsagn på 65,5 millioner i startlån og 3,3,- millioner i tilskudd.

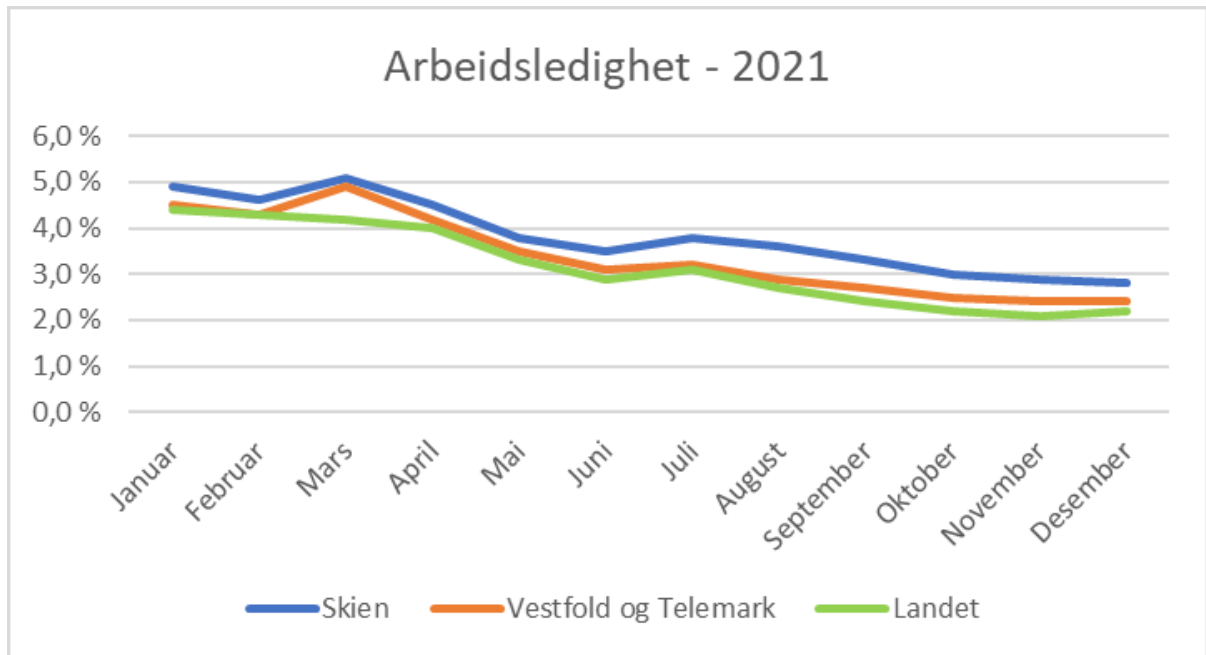
Vi har pr 31.12 mottatt 350 søknader om startlån til kjøp av bolig. 9 av disse var søknader om refinansiering. Det er ikke kommet inn søknader som relateres til koronapandemien.

Et av Husbankens mål er å bidra til at flere langvarige vanskeligstilte på boligmarkedet skal kunne eie sin egen bolig. Barnefamilier skal prioriteres ved tildeling av startlån og tilskudd. Søknadene behandles fortløpende

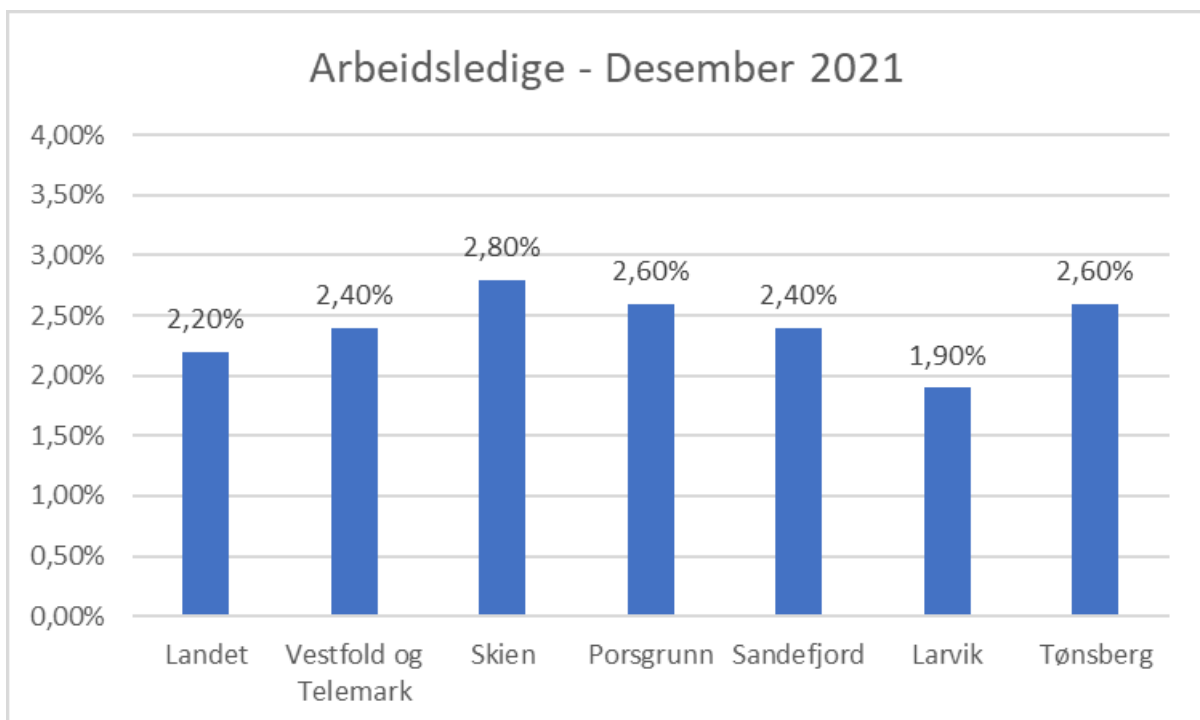
Arbeidsledighet

Ledighetsstatistikk	Skien	Vestfold og Telemark	Norge
per 31.12			
2021	2,8 %	2,4 %	2,2 %
2020	4,2 %	3,7 %	3,8 %

Koronapandemien forandret arbeidsmarkedet i Skien kommune. Ledigheten økte kraftig, vi gikk inn i 2021 med en arbeidsledighet på 4,9 % i januar. Sakte, men sikkert har ledigheten blitt redusert til 2,8 % per 31.12. Dette er på nivå med tiden før pandemi. Sammenlignet med Vestfold & Telemark og resten av landet ligger ledigheten i Skien fortsatt litt over gjennomsnittet.



Arbeidsledigheten i Skien kommune var pr 31.12 på 2,8 %. I figuren under så viser vi sammenlignbare tall i andre relevante kommuner, samt Vestfold og Telemark samlet sett. Tabellen viser at Skien ligger rett over fylkessnittet. Det er tilsvarende med hvordan det har vært tidligere perioder.



Tiltak for å redusere arbeidsledigheten

En av kjerneverdiene i NAV og et av de overordnede målene i organisasjonen er å få flere mennesker ut i arbeid. Dette gjennomstyrer hele organisasjon og står sterkt også ved NAV Skien.

Markedsarbeid omfatter rekruttering, integrering/inkludering, nedbemanning, permittering og å forhindre utstøting. NAV Skien jobber kontinuerlig med å forsterke, utvikle og opprettholde gode relasjoner til arbeidsgivere og næringslivet. NAV Skien er helt avhengig av disse relasjonene for å kunne lykkes med vårt samfunnsoppdrag. Videre er det å være synlig i næringslivet samt å kjenne mekanismene i arbeidsmarkedet viktig for å kunne koble arbeidsgiver og arbeidssøker.

Arbeidsmarkedet slik vi kjente det endret seg drastisk som følge av koronapandemien. Markedet er stadig i endring, og det er vanskelig å forutsi hvordan arbeidsmarkedet utvikler seg. Dette gjør at vi på nytt må kartlegge arbeidsmarkedet. Det krever at NAV må ha enda tettere kontakt med arbeidsgiverne enn tidligere. Digitale møter og fysiske besøk gjennomføres der det er mulig. Våre medarbeidere bidrar med både veiledning og informasjon. Noen bransjer har fått hverdagen sin snudd på hodet, mens det også er arbeidsgivere som opplever motsatt effekt av koronapandemien og har hatt ett større behov for rekruttering. Det er viktig at NAV Skien også har et godt samarbeid med disse arbeidsgiverne.

NAV Skien jobber nå helhetlig inn mot strategiske arbeidsgivere som vi ønsker å knytte et enda tettere samarbeid med.

Den gode kjennskapen til arbeidsmarkedet vil være med å gi oss arbeidsmarkedskompetanse som gjør oss i stand til å gi riktig veiledning til våre kandidater i arbeidssøking. Dette vil også bedre forutsetningene til å vurdere kvalifisering. NAV Skien har sterkt fokus på kompetanseheving og kvalifisering i samarbeid med arbeidsgiverne. Dette er viktig for å få til en langsiktig tilknytning til arbeid, og vil bli et av de viktigste områder fremover når det kommer til inkluderingsarbeidet. Kombinert med arbeidsmarkedskompetanse har vi fokus på veiledningskompetanse og inkluderingskompetanse, slik at NAV Skien sammen med arbeidsgivere, brukere og andre samarbeidsaktører finner løsninger for dem som står lengst unna arbeid.

På statlig styringslinje er det bevilget midler fra statsbudsjettet til arbeidsrettede tiltak. Tiltaksbudsjettet i 2021 var på 50,6 millioner, mens det i 2022 er en nedgang til 48 millioner. Dette gir store muligheter for å sette i gang tiltak som lønnskudd, kvalifiserende tiltak, og gi tiltakspenger.

Det er jobbspesialister som driver utvidet oppfølging av en mindre brukerportefølje bestående av brukere som står lenger unna arbeid, og hvor ekstra oppfølging er sentralt for å komme ut i arbeid. Det er også opprettet et eget team med 3 stillinger som skal jobbe med individuell jobbstøtte. Individuell jobbstøtte (IPS) er en kunnskapsbasert oppfølgingsmetode hvor jobbspesialistene bistår mennesker med psykiske helseproblemer og eventuelt rusproblematikk til å komme i og beholde ordinært, lønnet arbeid.

IPS-modellen innebærer samarbeid mellom NAV og spesialisthelsetjenesten og helsetjenesten. Jobbspesialistene er en integrert del av behandlingsteamet og jobber sammen med behandlere med å få de som ønsker ordinært lønnet arbeid ut i jobb.

Kommunalområdets arbeid med klima og miljø

NAV Skiens klimaarbeid og ambisjoner tar utgangspunkt i FNs bærekraftsmål. Flere av målene går direkte inn i samfunnsoppdraget til NAV og har dermed en sentral rolle både i den kortsiktige og langsiktige driften.

Videre er det fokus på å redusere kostnader ved innkjøp og oppfordre til gjenbruk. I forbindelse med innflytting i nye lokaler ble mange av møblene fra tidligere lokale gjenbrukt fremfor å kjøpe alt nytt.

I 2021 kom det på plass en ny elektronisk svar-ut ordning på sosialhjelpsområdet, som vil redusere behovet for å printe ut på papir for å sende vedtak og dokumenter i vanlig postgang. Dette vil både effektivisere prosessen for våre ansatte samt redusere unødvendig bruk av papir og post.

Vurdering av fremtidsutsikter

Hvordan arbeidsmarkedet vil utvikle seg i tiden fremover er vanskelig å spå. Langtidseffektene av pandemien kan slå ut på flere områder, og vil kreve et sterkt og handlingskraftig NAV Skien.

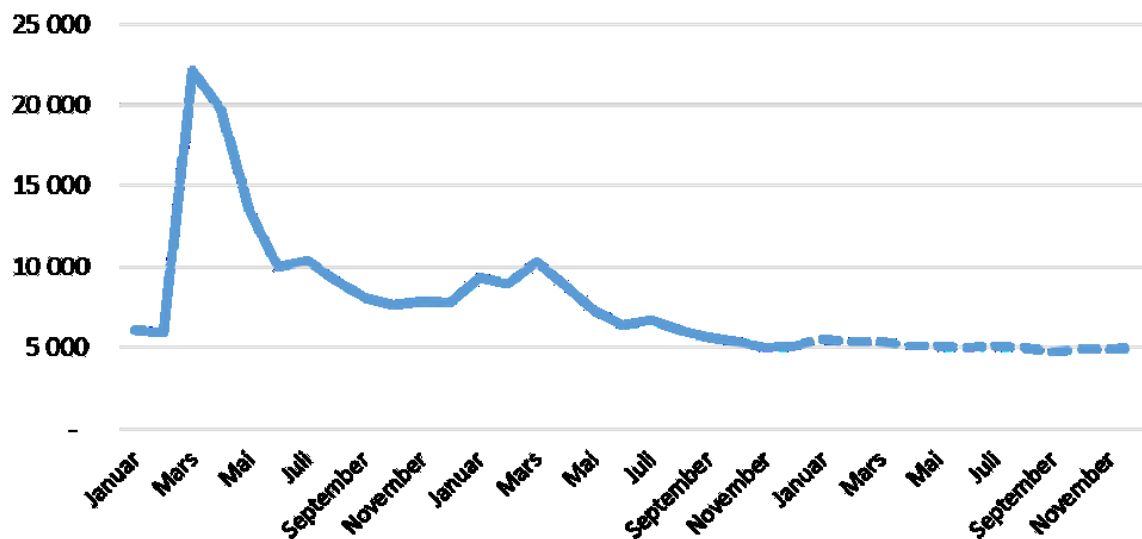
NAV Vestfold og Telemark har utarbeidet en prognose for arbeidsledigheten i Vestfold og Telemark for 2022. Den viser flere mulige scenario for 2022, som gir et innblikk i hvordan utviklingen også vil være i Skien kommune.

Etter flere år med lav ledighet gikk vi inn i 2020 med tro på fortsatt positiv utvikling i arbeidsmarkedet. Med koronapandemien som rammet landet i mars ble arbeidsmarkedet på kort tid snudd på hodet. Smitteverntiltakene som ble innført 12.mars 2020 resulterte i det bratteste fallet i aktivitetsnivå i norsk økonomi noensinne, og resulterte i den høyeste registrerte ledigheten siden mellomkrigstiden. I Vestfold og Telemark var andelen helt ledige 2,8 prosent i februar 2020 og i mars steg ledigheten til 10,7 prosent. Utover høsten 2020 sank andelen betraktelig til vi igjen fikk en ny økning i ledigheten i mars 2021.

Inngangen til 2022 er preget av en urolig situasjon på arbeidsmarkedet med permitteringer og oppsigelser særlig innen overnattings- og serveringsvirksomhet, som følge av nye smittevernstiltak etter nok en ny variant av korona viruset. Samtidig er det mange utlyste stillinger og i enkelte bransjer stort sett ikke mulig å oppdrive arbeidskraft. Ved å fremskrive etterspørselen etter arbeidskraft, arbeidsstyrken, nettoutpendlingen og tiltaksnivå, anslås ledigheten for det kommende år. Det er knyttet stor usikkerhet til disse anslagene, først og fremst i forhold til utviklingen av pandemien og smittevernsrestriksjoner. NAV Vestfold og Telemark legger til grunn en økning i etterspørselen etter arbeidskraft i fylket tilsvarende 0,8 prosent i 2021 og deretter 0,6 prosent i 2022. Samtidig anslår vi at arbeidsstyrken vil gå i negativ retning, hovedsakelig fordi befolkningsframskrivningene viser at befolkningen i fylket fortsette å øke i de eldste aldersgruppene.

I år som i fjor så er det flere utfordringer som det er vanskelig å forutsi hvordan vil bli. NAV Skien skal gjøre alt som er mulig for å på best mulig måte ivareta våre tjenester ovenfor innbyggerne i Skien kommune.

Årsmelding 2021



Prognose ledighet 2022 – Vestfold og Telemark. Kilde Arbeidsmarkedsprognosen 2022

Organisasjon og Utvikling

Måloppnåelse

Måloppnåelse i OU-området (eller det som tidligere gikk under navnet sentraladministrasjonen/SA) har med ny organisering en endret innretning på hvordan en jobber med dette. Tidligere organisering hadde en svært oppdelt struktur hvor 3 hovedområder, med tilliggende underenheter, hadde egne mål og tiltak som tidvis stod i motstrid til tjenesteleveransene ute i organisasjonen. Eksempler på dette er økonomiske innsparinger i form av personell som i konsekvens medførte en oppgaveforskyvning ut mot tjenesteområdene/ kommunalområdene. Denne oppsplittingen av stabsområder og manglende koordineringen var en viktig beveggrunn for samlingen av stab- og støtteområdet under én paraply. På overordnet nivå er OU-områdets primære eksistensberettigelse hvordan stabene og de underliggende enhetene samspiller med kommunalområdene og sørger for realisering av politiske bestillinger og administrative ambisjoner der tjenesten leveres til kommunens brukere. Det betyr som utgangspunkt at OU-området og mer spesifikt stabsfunksjonene/ seksjonene framover vil jobbe tett med kommunalområdene for å understøtte de mål som er satt for tjenestene, og at dette på det helt overordnede nivået, er det viktigste. Hvordan OU-området rigger seg for få dette til, vil være det som vurderes mht måloppnåelse på dette feltet. Siden ny organisering ble etablert høsten 2021, vil det være elementer knyttet til dette som er utgangspunkt for vurderingene av dette for OU-området.

Overordnede mål og måloppnåelse

OU-området ble etablert som følge av organisasjonsutviklingsprosjektet 2020/2021, og ny organisering ble først etablert høsten 2021. Måloppnåelsen i 2021 knytter seg derfor tett til implementeringen av ny struktur.

- Samordne og koordinere en del viktige stabsfunksjoner for å gjøre disse ressursene mindre sårbare enn de var i desentral struktur. Dette ble gjennomført fra august 2021. Til sammen 15 årsverk ble enten flyttet fra desentral til sentral stab eller samordnet internt i sentral stab. Et viktig underpunkt i dette var å samordne og/ eller etablere to ny seksjoner:
 - *Økonomi*: Området var før organisasjonsendringen svært fragmentert i sentralleddet og generelt desentralt organisert, med mangelfulle strategiske funksjoner. Ny samordnet, operativt og strategisk innrettet økonomiseksjon med dedikert fagledelse ble etablert med ny organisering.
 - *Innovasjon og digitalisering*: Området ble etablert for å jobbe med innovasjon, prosjekter og gevinstrealisering i krysningen mellom drift og digitalisering. Som følge av overgang mellom tidligere og nye funksjoner for flere av de få ansatte som er tilknyttet seksjonen, samt rekrutteringsutfordringer, har denne delen av OU-området ikke fått satt seg skikkelig i 2021.
- Organiseringen skal medføre økt samhandling på tvers av kommunalområdene og gi en mer enhetlig forvaltning av lov- og avtaleverk og bedre fagmiljøer: Ny organisering var på plass i løpet av høsten 2021 og det er følgelig kort tid å vurdere hvordan måloppnåelsen er på dette feltet. I løpet de første 3-4 månedene, er det imidlertid flere områder hvor det har vært langt større samhandling mellom seksjonene og kommunalområdene, særlig kommunalsjefene, enn tidligere. Et viktig eksempel er budsjettprosessen, som er vesentlig endret mht koordinering og samordning både prosessuelt og på dokumentnivå. I forlengelsen av budsjettvedtakene har samordnet sentral HR-faglig kompetanse blitt koplet tett på kommunalområdene effektivering av tiltakene, hvilket er etter intensjonen.

- Sikre samordning og effektiv bruk av ressurser: Flere eksempler er nevnt ovenfor, men her kan nevnes samling av de publikumsrettede tjenestene under seksjonen kommunikasjon og innbyggjerservice, som ble samlet høsten 2021. Dette har beredt grunnen for økt fleksibilitet, bedre faglighet og større handlingsrom for området til å levere gode tjenester innenfor dette feltet.
- Sørge for fysisk samlokalisering: Et vesentlig premiss for å lykkes med god samhandling, enhetlige tilnærminger og effektiv ressursbruk på stabsområdet er fysisk samlokalisering. Dette ble effektivt for så mange seksjoner det var mulig å få plass til i denne fasen, dvs tre av fire seksjoner. For OU-området isolert sett, er nok dette omtrent det som er mulig å få til når det skal balanseres med andre behov i organisasjonen. Fra to av kommunalområdene er det nok også ønskelig at fagstabene kan etablere seg i Kaffehuset, men inntil videre er dette en plassutfordring.

Ressursbruk

Administrative ressurser og funksjoner både på stab- og støtteområder ble grundig gjennomgått i forbindelse med OU-prosjektet i 2021. I denne prosessen ble ulike ledelses-, stab- og støttefunksjoner redusert med ca 10 årsverk. Alt ble gjort ved naturlig avgang. Oppgaver og ansvar ble enten innlemmet i eksisterende bemanning eller ved endret innretning av bemanning, nye måter å jobbe på eller endret organisatorisk struktur. Som vist i punkt 8.2.2. er OU-området delt mellom på ene siden typiske stabsfunksjoner som jobber overordnet med strategiske funksjoner og kontrollerfunksjoner på vegne av kommunedirektøren og yter konkret lederbistand ut mot tjenestene. På den andre siden har OU-området en stort antall enheter som yter lovpålagte konkrete tjenester på vegne av kommunen, eksempelvis lønn, regnskap, bystyresekretariat, dokumentssenter. De fleste av disse tjenestene har vært relativt stabile mht årsverk de siste 10-15 årene, men har samtidig håndtert til dels store økninger i arbeidsmengde, jf at kommunale tjenester har vokst, krav til dokumentasjon det samme, innenfor de samme rammene.

Enten det dreier seg om stabs- eller støttefunksjoner vil kravet til god forvaltning og effektiv ressursbruk måtte balanseres også innenfor en ny organisering. Grunnlaget for å kunne vurdere hele bildet på dette feltet er bedre enn det har vært tidligere, det samme gjelder grunnlaget for å kunne bruke ressurser mer fleksibelt og på tvers i organisasjonen. Ambisjonen er at dette skal gi et godt fundament for samordnet og effektiv drift i de kommende årene.

Vurdering av fremtidsutsikter

- Samordning av staber både faglig og fysisk, vil positivt påvirke kommunens evne til å nå resultater og mål, enten de er administrative eller politiske.
- En svært stor del av stabsfunksjonene har vært dedikert til arbeidet knyttet til pandemihåndteringen på overordnet nivå gjennom hele 2021 og fortsatt inn i 2022. Dette er i tråd med den fleksibilitet vi ønsker og forventer av også denne delen av organisasjonen. Samtidig har dette opplagt gått på bekostning av strategisk arbeid både på drifts- og utviklingssiden. På det som forhåpentligvis er halen av pandemien, vil det være viktig at organisasjonen klarer å omstille seg tilbake til ordinære oppgaver. Gitt OU-områdets innretning og strategiske plassering vil dette være avgjørende for å sikre omstilling, innovasjon og videreutvikling av de kommunale tjenestene.

Byutvikling, drift og kultur

Også i 2021 ble BDK sine tjenester og produksjon preget av pandemien. Næringsenheten som ble reetablert i løpet av året har vært tungt involvert i arbeidet med å administrere støtteordninger til næringslivet, og bidra til tett dialog med de næringsdrivende. Innenfor kultur og idrett har de fleste av våre tilbud og aktiviteter vært begrenset gjennom året, men fokuset har vært å opprettholde tilbud til barn og unge. For Eiendomsenheten har det vært krav om utvidet renhold på skoler, barnehager og helsebygg, og vi har avsatt lokaler til vaksiner og testing. I tillegg har ulike enheter fra BDK bistått med å smittespre og pakke og tilrettelegge test- og smittevernustyr.

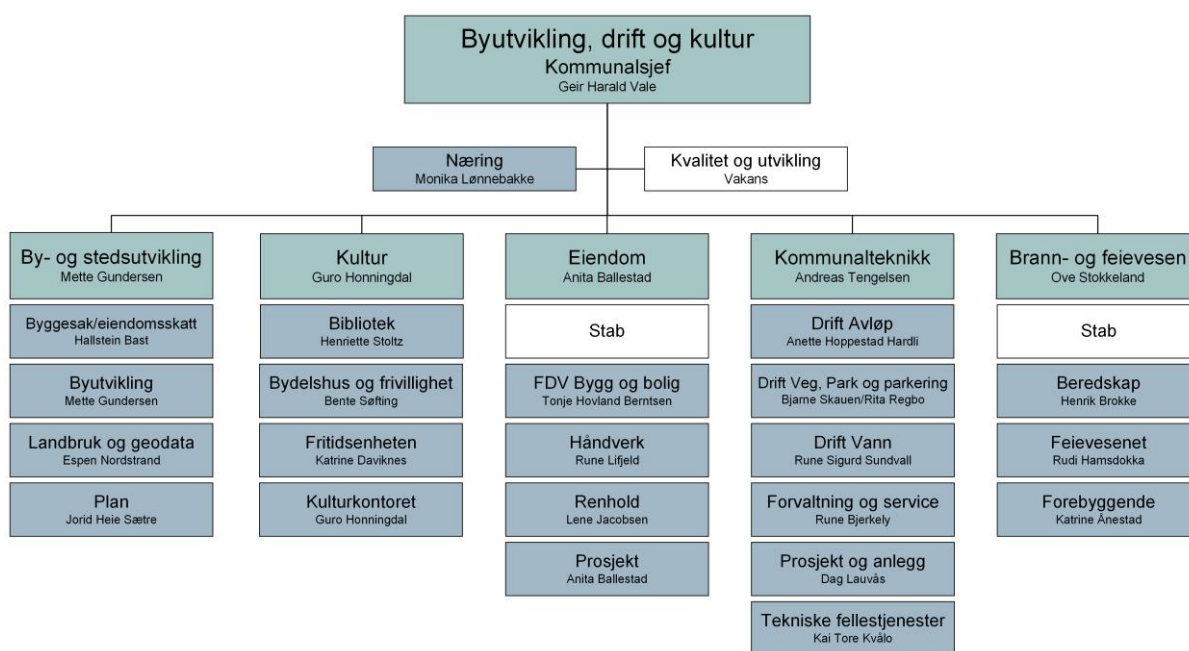
BDK har planlagt og gjennomført flere store prosjekter i 2021. Legevakten ble ferdigstilt tidlig i 2021, og byggingen av Kverndalen bo- og dagsenter er godt i gang. Samtidig har BDK flere store prosjekter under planlegging, som Ibsenbibliotek, gang- og sykkelbru over Bryggevannet, samt bru mellom Klosterøya og Smieøya. Det jobbes med videreføring av bypakka i en fase 2 og mulig byvekstavtale. Dette er finansieringsordninger som kan styrke utviklingen av infrastrukturen i Skien med ny riksvei 36 og bidra til videre utvikling av en attraktiv by med togstopp i sentrum. Det har også blitt jobbet bredt med kommuneplanens arealdel, som går parallelt med kommuneplanens samfunnsdel.

Kommunen har fått ny utslippstillatelse som vil innebære utbygging av nye avløpseanlegg og en vesentlig intensivering i utskifting av ledningsnett. Dette oppsummeres i rullering av "Hovedplan for vann og avløp" som ferdigstilles i 2022.

Pandemien har påvirket priser på råstoff og tilgang på materialer. Samtidig har krigen i Europa bidratt til økt usikkerhet. Økte priser på energi, materialer og tjenester driver dermed opp kostnadene på både drift og investeringer for kommunalområdet, og det vil være behov for å følge dette tett opp i tiden fremover.

Organisasjon og økonomi

Kort beskrivelse av organisasjonen



Årsmelding 2021

BDK består av 5 fagsjefområder som igjen er delt inn i ulike enheter. I tillegg er næringsenheten re-etablert i 2021, med ny næringssjef, næringsrådgiver og en utbyggingsansvarlig.

Som følge av organisasjonsutviklingsprosjektet som kommunen gjennomførte i 2021 er Personal og økonomi (administrasjonsavdelingen) oppløst og fordelt på følgende måte:

- Økonomi er overført til Organisasjon og utvikling
- Personal er fordelt i fagområdene Eiendom og Kommunalteknikk.

I tillegg er det foretatt noen mindre organisasjonsendringer i BDK:

- I Eiendom er Forvaltning, drift og vedlikehold av både boliger og formålsbygg slått sammen til ett område – FDV Bygg og bolig
- Kulturområdet har delt tidligere Kultur- og fritidstjenesten i to nye områder – Fritidsenheten og Bydelshus og frivillighet.

Årsverk og sykefravær

	2018	2019	2020	2021
Antall årsverk	406	406	458	459,2
Herav administrative årsverk, def KOSTRA				8,0
Fagressurser tjeneste def. KOSTRA				441,2

BDK har ikke tidligere spesifisert årsverk administrativt/fagressurser. Av de oppgitte 8 administrative årsverkene, er 3 av disse fagsjefer som vil bli endret til fagressurser i år 2022 iht. Kostra.

	2018	2019	2020	2021
Egenmelding	0,9 %	0,8 %	0,8 %	0,7 %
Bedriftsbetalt (1-16 dager)	1,0 %	0,6 %	0,6 %	0,8 %
Trygdebetalt (17.d - 1år)	4,2 %	4,5 %	4,6 %	5,3 %
Totalt fravær	6,1 %	5,9 %	6,0 %	6,8 %

Tallene i rad 1 er "Egenmelding" fra 1-16 dager, og rad 2 er "bedriftsbetalt" sykemelding 1 - 16 dager.

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Rev. bud. 2021	Avvik i kr	Avvik i %
71-Adm. kommunalsjef BDK	21 391	11 101	17 488	6 387	36,5 %
72-Kultur	57 675	65 126	65 181	54	0,1 %
73-By- og stedsutvikling	24 337	27 239	28 475	1 236	4,3 %
74-Kommunalteknikk	148 143	151 257	157 311	6 054	3,8 %
75-Eiendom	214 363	197 543	187 384	-10 159	-5,4 %
76-Brann og feiervesenet	45 524	47 296	46 412	-884	-1,9 %
Sum	511 433	499 563	502 251	2 688	0,5 %

Kommentar til status økonomi

Driftsresultatet for BDK endte med et mindreforbruk på 2,7 millioner kroner. De største budsjettmessige utfordringer gjennom året har vært ekstrakostnader, mindre inntekter i forbindelse med koronapandemien og økte energikostnader.

Noen enheter har hatt merforbruk mens andre har hatt mindreforbruk. De største avvikene gjelder:

- Kommunalsjefområdet; mindreforbruk på 6,4 millioner kroner. Dette skyldes blant annet vakanser på BDK og andre effektiviseringsgevinster som vi jevnlig jobber med. En av stillingene er inndratt som ett av våre innsparingstiltak i år 2022.
- By og stedsutvikling; netto merinntekter på 1,2 millioner kroner som skyldes økte gebyrinntekter på Oppmåling og Byggesak
- Kommunalteknikk; mindreforbruk på kr 6,1 millioner kroner, i hovedsak fra Vann og Avløp som har hatt mindre vedlikeholdskostnader, og Tekniske fellestjenester som har hatt mindre kostnader til reparasjon av bilene. Enheten Veg, park og parkering, har merforbruk, blant annet på grunn av økte strøm- og fjernvarmekostnader, og indre inntekter på parkering grunnet færre avgiftspliktige parkeringsplasser.
- Eiendom; merforbruk på kr 10,1 millioner kroner. Dette skyldes økte kostnader og tapte inntekter knyttet til pandemien; forsterket renhold, drift av Stevneplassen, og Klosterskogen med testing, samt økte energipriser.
- Brann- og feiervesenet: merforbruk på 0,9 millioner kroner, i hovedsak på grunn av overtid utover budsjett i forbindelse med utrykninger.

Oppsummerende tiltak (tall i 1000 kr)

Kategori	Tiltak	Innsparing
Dreining av tjenester	1 Overføre leiekostnader på vandrehjemmet til Fritidsparken, der leieinntektene ligger	500
Kontinuerlig forbedring	2 Arealeffektivisering, eie i stedet for å leie, jf. bystyrevedtak	2 500
	3 Gebyrer på selvkostområdene byggesak, plan og oppmåling. Der vi har lav dekningsgrad ser vi nærmere på både en kostnadsreduksjon/effektivisering og prisøkning i perioden	1100
	4 Mindre reiser ved bruk av Teams. Mindre kostnader til fly, bil, tog og buss	300

Årsmelding 2021

Redusert aktivitetsnivå	5	Renhold og renholdsfrekvens. Leverer like god kvalitet, men kutte frekvensen der det lar seg gjøre	3 500
Økte inntekter	6	Avgift på saksbehandling av fyrverkerisøknader	20
Organisering av tjenester	7	Innføre gebyr på gravemeldinger. Saksbehandling er i dag gratis, vi har ca 500 meldinger pr år	250
		Sum innsparingstiltak	8 170

Tiltak nr 5, reduksjon av renholdfrekvensen, var vanskelig å gjennomføre i 2021. Årsaken til det var pandemien som krevde mer ressurser på renhold enn det vi hadde planlagt.

Øvrige tiltak er kvittert ut og gjennomført i 2021.

Investering

Løpende tertialrapportering på Investeringsprosjektene viser god kostnadskontroll. Det er stor aktivitet og mange prosjekter under planlegging og realisering. Totalt var investeringsbudsjettet på 569 millioner kroner (inkl mva) i 2021. Dette er 88 % av kommunens investeringsbudsjett i 2021. Prosjektene for BDK fremgår i følgende kategorier (tall i 1000 kr):

Portefølje	Budsjett 2021	Regnskap 2021
Annet	3 561	2 839
Bygg	263 120	160 782
IT/Brann- og feiebil	12 984	2 948
Kirke	1 000	-
Klima/Miljø	54 976	9 872
Næring/arealer	21 469	- 202
Byutvikling	19 899	4 467
VARF - selvkostområde	155 526	145 925
Vei og samferdsel	36 696	26 683
Totalsum	569 231	353 318

Tallene er inkludert merverdiavgift. Store avvik mellom budsjett og regnskap skyldes faseforskyvning mellom år (2021 og 2022). De største prosjektene er; vann- og avløpsprosjekter, Kverndalen bo og

dagsenter, boliger for vanskeligstilte- og flyktningeboliger, Ibsenbiblioteket, EPC 2, og arealutvikling, næring og bolig.

Forklaring avvik mellom investeringsbudsjett og regnskap

I kategorien Bygg, utgjør nytt sykehjem i Kverndalen cirka 80% av budsjettet for 2021 og 73% av regnskapet for 2021. Her er det ingen kjente forsinkelser, men generell faseforskyvning mellom år.

Kategorien IT/Brann- og feiebil, har avvik mellom budsjett og regnskap grunnet faseforskyvning mellom år for brann- og feiebil.

Innen Klima/Miljø ligger utgiftene til Bypakke Grenland inne, men har hatt mindre utgifter i 2021 enn budsjett, Miljø- og energiplan vil overføre endel ubrukte budsjettmidler fra 2021 til 2022, og EPC 2 har ikke kommet ordentlig i gang. Det er også en faseforskyvning i forbindelse med kjøp av biler på maskinforvaltning.

På området Næring/arealer er det erfaringsmessig utfordrende å budsjettere helt nøyaktig siden det er en del markedsmekanismer som spiller inn. Det er signalisert at budsjettmidler her må overføres til 2022 da det kommer en investering av en viss størrelse knyttet til næringsareal på Geiteryggen i 2022.

På Byutvikling er det hovedsakelig en investeringspott i BDK, som brukes til investeringer med presserende behov, som har noe ubrukt budsjett som overføres til 2022.

I kategorien Vei og samferdsel er største årsak til avvik mellom budsjett og regnskap en investering på området VAR-vei knyttet til Gromstul. 14 millioner kr var satt av i 2021, men prosjekt har ikke startet.

Kultur

Tjenesteområdebeskrivelse

I kommunedelplan for kultur, idrett, friluftsliv og frivillighet 2020-2029 er vår overordnede målsetting:

Skien skal være en åpen, raus og ledende kultur- og idrettshovedstad i den nye regionen Vestfold og Telemark.

Våre prioriterte satsingsområder og målsettinger er:

- Å skape et "vi" gjennom å sikre et relevant, engasjerende og mangfoldig kulturliv for alle.
- Videreutvikle Skiens Ibsen-satsing fram mot det nasjonale jubileet i 2028.
- Gi idrettsfeltet i Skien gode rammevilkår
- Skien skal ha gode møteplasser for kultur, idrett og friluftsliv i bydelene, spesielt for barn og unge

Fagområdet er pådriver og kontaktpunkt ut mot hele kommunens kulturliv. Kulturavdelingen følger opp dette gjennom samarbeid og rådgiving. Videre forvalter avdelingen kommunale og statlige tilskuddsordninger. I tillegg driftes egne arenaer og møteplasser, som både gir åpne og tilrettelagte kulturtilbud til befolkningen.

Årsmelding 2021

2021 ble nok et år hvor koronapandemien i stor grad preget kulturfeltet. Dette ga utfordringer, men også muligheten til å tenke nytt i alle kulturenhetene.

Måloppnåelse

Mål	Måloppnåelse
Skien skal ha gode møteplasser for kultur, idrett og friluftsliv i bydelene, spesielt for barn og unge	<p>Kulturavdelingen har møteplasser på flere ulike arenaer i kommunen. Vi har gjennom 2021 klart å ha tilbudene våre åpne så langt koronarestriksjonen tillot det. Allikevel har det for både bydelshus, bibliotek, fritidstilbud for ungdom, tilrettelagte tjenester og andre møteplasser vært et år preget av restriksjoner og begrensede muligheter knyttet til publikum og åpningstider. Restriksjoner på antall publikummere og avstand gjorde at den del arrangementer ikke ble gjennomført. Som følge av restriksjonene har vi hatt færre arrangementer og tidvis færre deltagere på arrangementene på våre arenaer.</p> <p>Kulturavdelingen har gjennom året inviterte til digitale møter både for informasjon, og som møteplass for samarbeid. Ungdom har fått ny møteplass på den digitale plattformen Discord.</p> <p>Bydelshusene har deltatt i ordningen "eldre ut på middag" finansiert av Statsforvalteren. Bydelshusene har hatt sommeråpent tilbud på Gråtenmoen bydelshus.</p>
Skien skal være en tydelig kulturhovedstad i den nye regionen	<p>Kommunen har mange kulturinstitusjoner som bidrar til måloppnåelsen gjennom sine tilbud. Skien og Vestfold-Telemark fikk endelig et helårsåpent museum; Nybygget "VEV" på Telemark Museum. Fra 2022 vil det også innebære helårsåpen utstilling. Arrangementer på de ulike institusjonene har vært gjennomført så langt koronarestriksjoner har tillatt det. Mersmak ble arrangert i Lundeparken foran Ibsenhuset.</p>
Skien er kjent som Ibsen-byen nasjonalt og internasjonalt	<p>Siste fase av strategiarbeidet Ibsen 2028 er gjennomført. I mars ble den ordinære Ibsenuka erstattet med arrangementsrekke Ibsentalks hvor blant annet Ibsenprisen ble delt ut til Jon Fosse. Ibsenstrategien 2028 ble ferdigstilt og blir klar til behandling tidlig i 2022.</p>
I Skien ligger Ibsenbiblioteket - framtidens møteplass	<p>Arbeidet med nytt bibliotek har hatt flere milepæler i 2021. Parallelt har det vært jobbet med tjenesteutvikling og samarbeid i kulturavdelingen. Tilbudet i Kulturkvartalet i Ibsenhuset har blitt etablert som en samarbeidsarena med tilbud ut til særlig et ungt publikum. Skien bibliotek har økt sin trafikk og synlighet i sosiale medier i løpet av året.</p>
Barn og unge opplever og deltar i et mangfold av kultur- og fritidstilbud	<p>Gamingstrategi ble vedtatt høsten 2020, og tiltak i tråd med denne er påbegynt. Kommunen har fra høsten 2021 reetablert ungdomstilbudet i sentrum knyttet til Hedvigs hybel i Ibsenhuset. Organisasjonsendring i kulturavdelingen har ført til at to nye enheter har blitt etablert. En av dem er Fritidsarenaer med bla ungdomstilbud tydeligere organisert under denne. Fritidsenheten arrangerte til sammen 63 ulike turer, kurs og enkeltstående arrangementer i 2021, inkludert aktiviteter i skolens høst-, vinter- og sommerferie. Det ble tildelt 4 600 tilskudd på kr. 1 000 til fritidsaktiviteter gjennom fritidskortordningen. 315 barn fikk i tillegg støtte fra kontingentkassa. Skien bibliotek har gjennomført alle sine tilbud og aktiviteter rettet mot barn og unge, inkludert Appelsinia litteraturfestival, så langt smitteverntiltak har tillatt til enhver tid. Bydelshusene har hatt aktiviteter i ferier, og invitert til arrangementer for hele familier.</p>
Det frivillige kultur- og idrettslivet i Skien har gode vekstvilkår	<p>Kulturadministrasjonen har også i 2021 hatt utstrakt dialog med det frivillige feltet om utfordringer knyttet til pandemien. Kulturkontoret har i perioder hatt to ansatte som har fått nye arbeidsoppgaver knyttet til dette. Kommunes tilskuddsordninger har vært fleksible med tanke på tilskudd, flytting og endring av arrangementer m.m. Vi har tatt i bruk ungfritid.no som samleportal for alle barne- og ungdomsorganisasjoner. Midlertidig stilling som frivilligkoordinator ble opprettet. Den tidligere VAR-refusjonsordningen for frivillige lag og foreninger ble vedtatt endret til en tilskuddsordning knyttet til drift av organisasjonseide klubbhus. Kulturprisen ble i 2021 tildelt Viktor Arvesen. I tillegg delte kommunen ut byggeskikkpriser og kultur- og idrettsstipender.</p>
Skien kjenner sin historie	<p>Arbeidet med en dive-analyse (kulturhistorisk stedsanalyse) av Skien er igangsatt. Det samme ble oppgradering av kulturhistorisk skilting. Gjennom den kulturelle skolesekken har også i år alle elever på 5. trinn vært på Telemarkskanalen, og alle på 6. trinn i Skien kirke, i tillegg til flere andre aktiviteter.</p>
Skien er en attraktiv by for profesjonell kunst og kultur	<p>Det har vært utfordrende både for kulturinstitusjonene og kulturnæringene og enkeltmannforetakene innen kulturfeltet. Skien kommune lyste ut og tildelte i to omganger, lokale</p>

Årsmelding 2021

	tilskuddsmidler til kulturnæringer som hadde inntektsbortfall som følge koronapandemien. Gjennom Kunstnerbyen har vi delt ut kunstnerstipend, arbeidsstipender og administrert 20 atelier til profesjonelle kunstnere. Kunstnerstipendet ble i 2021 tildelt Vicente Mollestad. Kunstfestivalen Greenlightdistrict ble arrangert i september med temaet <i>Skog</i> . Festivalen er et samarbeid mellom Telemark Kunstsenter, Skiens kunstforening, Kunsthall Grenland og Spriten kunsthall.
Skien er en god arena for små og store kultur- og idrettsarrangementer	Mange kultur- og idrettsarrangementer ble avlyst eller nedskalert. I tilskuddssøknadene så vi en dreining fra arrangementer til kulturprosjekter. Totalt har kulturkontoret behandlet 190 søknader om tilskudd fra eksterne aktører; både frivillighet og kulturnæringer. 17. mai ble gjennomført med svært strenge restriksjoner, enda strengere enn i 2020. Tilbudet til innbyggerne denne dagen var flere digitale opplevelser, eksempelvis sendinger fra rådhusplassen og Skien kirke. Det ble også arrangert 17. mai-tog på Minecraft.
Skien er kjennetegnet av idrettsglede og fysisk aktivitet for alle	Arbeidet med en toppidrettsstrategi ble igangsatt. Det ble også organisering av NM-veka 2022 som skal gjennomføres i Skien i juni 2022 i samarbeid med Idrettskretsen, NRK og mange idrettslag. Nærmiljøanlegg på Bratsbergkleiva og Lunde barneskoler ble ferdigstilt.

Utvikling av tjenestene - utvalgte indikatorer

Kultur - Kostra

	Skien 2020	Skien 2021	Kostragruppe 11 2021
Netto driftsutgifter til allmenn kultur (f370+f373+f375+f377+f385+f386) (1000 kr) *)	1 672	1 401	1 165
Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner (B) *)	2 897	2 786	2 375
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger (B) *)	62	128	170
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger 6-18 år (B) *)	403	841	1 089
Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger (B) *)	299	308	286
Netto driftsutgifter til idrett per innbygger (B) *) **)	107	318	188
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg per innbygger (B) *) **)	790	653	609

*) *Inflasjonsjustert med deflator* **) *Justert for utgiftsbehov*

Kommentarer til tabellen:

Driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger : Differansen mellom 2020 og 2021 skyldes delvis endringer i aktivitet knyttet til korona (særlig lavt i 2020).

Driftsutgifter til idrett per innbygger: Endring i hvordan overføringen til Skien Fritidspark regnskapsføres gjør at differansen er så stor fra 2020 til 2021.

Vurdering av fremtidsutsikter

Det blir viktig å følge med på hvilke konsekvenser nesten to år med nedstenginger og begrensinger i samfunnet får på kultur- og idrettsfeltet på sikt. Antagelig vil en del aktiviteter komme greit tilbake til tidligere nivå, mens andre vil merke bortfall av både frivillig aktivitet og publikum. Det vil antagelig være nødvendig å støtte noe ekstra opp om kulturnæringene i åra som kommer for å sikre et videre mangfold i det profesjonelle kulturlivet.

Vi må jobbe enda mer med kommunikasjon og publikumsutvikling for å sikre bredere deltakelse i byens kulturliv.

Skien har i to år vært nasjonal pilot for Fritidskortet. Denne ordningen avvikles medio 2022. Ved bortfall av denne ordningen må vi finne andre og nye måter for å kunne inkludere alle i fritidsaktiviteter.

Det vil være viktig å opprettholde og utvikle møteplasser som bidrar til god folkehelse i et aldervennlig samfunn.

Hele kulturavdelingen må jobbe med dreining av tjenester knytta til utviklingen av Ibsenbiblioteket og den kommende driften der.

Det vil fortsatt være viktig med god og tett dialog ut mot Skiens større kunst-, kultur- og idrettsaktører.

By- og stedsutvikling

Tjenesteområdebeskrivelse

Fagområdet er pådriver i arbeidet med bærekraftig by- og stedsutvikling. Arbeidet skjer sammen med eksterne gjennom samarbeid, medvirkning og rådgivning. Fagområdet skal:

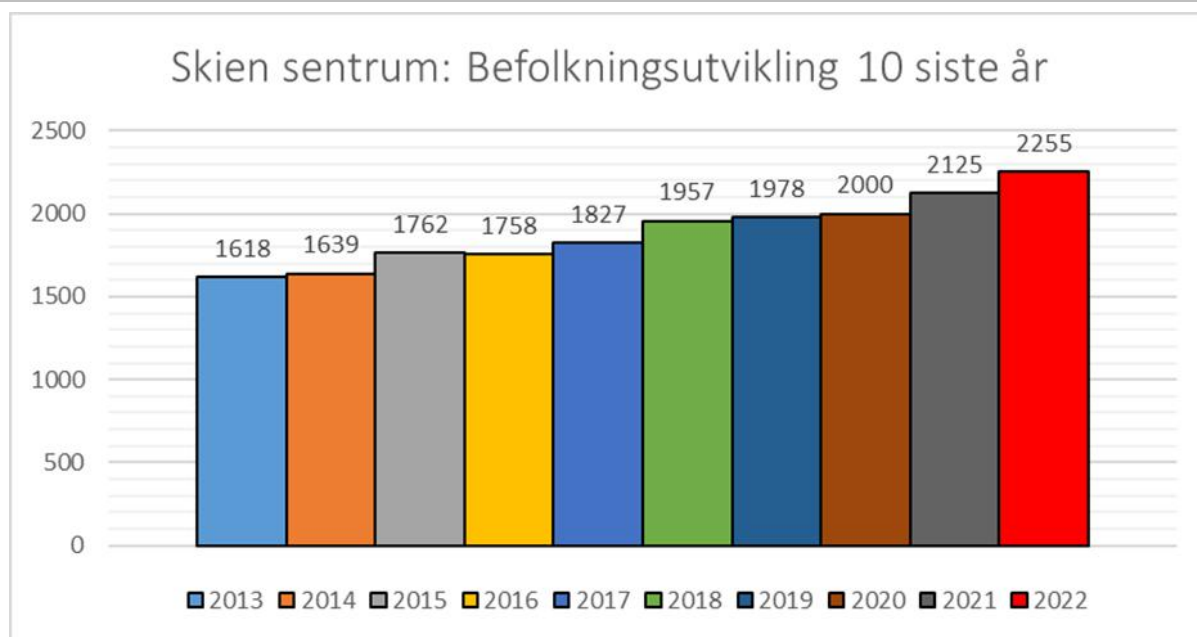
- Utvikle mål og strategier for regionen og kommunen
- Utarbeide arealplaner på regionalt - og kommunalt nivå
- Planlegge utviklingsprosjekter
- Forvalte og utvikle landbruksområder og friluftsliv

2021 var preget av pandemi, men aktiviteten i fagområdet har ikke vært påvirket av dette. Det har vært stort trykk på å utarbeide overordnede planer, reguleringsplaner, byggesaker og prosjekter i byen. Det har vært flere offentlige planer enn tidligere år. Målene til by og stedsutvikling er nådd.

Alle i By- og stedsutvikling bidrar i arbeidet med klima og miljø. Fagområdet har to dedikerte personer som jobber som pådrivere og koordinerer arbeidet med klima og miljø for hele kommunen. I 2021 er det jobbet for å få klima og miljø inn i kommunens styringsverktøy. Fagområdet bidrar for å redusere utslipp knyttet til areal og transport gjennom bærekraftig byutvikling i Bystrategi Grenland, attraktiv by, Bypakke Grenland fase 1 og kommuneplanens arealdel. Det har vært jobbet aktivt for å finne konkrete tiltak som reduserer CO₂ utslipp for hele fagområdet. Innen landbruk er det i gang et planarbeid for å konkretisere tiltak som fører til reduksjon av CO₂ utslipp i landbruket. Det er startet på et arealregnskap for kommunen som vil følge kommuneplanens arealdel. Det jobbes med attraktiv by, fortetting av arealer og å minske transportavstander.

Måloppnåelse

Mål	Måloppnåelse
Byggesak	
Vedlikeholde og utvikle god kundetilfredshet	Brukerundersøkelser ble gjennomført mars, mai, september og november. Kvaliteten fikk poeng fra 0-6, med 6 som beste karakter. Antall respondenter var 150. Snittresultatet ble 5,52
Operativt og godt fungerende tilsyn i byggesaker	Det var 189 nye ulovlighetssaker. I løpet av året ble 547 ulovlighetssaker avsluttet. Det ble gjennomført 27 tilsyn og det ble avdekket avvik i 11 av tilsynssakene.
Plan	
God brukertilfredshet gjennom plandialog og effektiv saksbehandling	Brukerundersøkelser om opplevd kvalitet på oppstartsmøter har et snitt på 5,4 i en skala fra 1 til 6. Saksbehandlingstid private detaljreguleringer er i snitt 6,2 uker. Ingen saker over lovens krav på 12 uker. Klage på planvedtak har ikke fått medhold hos statsforvalter.
Uvikle plandialogen og arenaer for samhandling internt og eksternt	9 oppstartsmøter i tidlig planfase. Det er testet ut et nytt verktøy for «innbyggerdialog» på kommunens nettsider. Koordinerte åpne temamøter om arbeidet med ny samfunnsdel og arealdel.
Landbruk og geodata	
Effektive tiltak for klima og miljø i landbruket	Fokus på miljø- og klimaeffekt i landbruksforvaltningen knytta til bl.a hydrotekniske anlegg, drenering, gjødselhåndtering, vannforvaltning og erosjonsreducerende tiltak til vassdrag. Det ble i 2021 utarbeidet plan for bekjempelse av fremmede arter.
Oppfylle politisk vedtatt 0-visjon for nedbygging av matjord	I Skien er det i reguleringsplaner omdisponert 5,7 dekar dyrka jord og 0,6 dekar dyrkbar jord til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur i 2021. Dette er lavere enn i foregående år.
Korrekt og effektiv eiendoms landmåling	Det ble gjennomført forberedelser til kommende krav om autorisasjon av landmålere. Autorisasjonen sluttføres våren 2022.
Leverer gode kart og karttjenester	Det forberedt en større oppdatering av våre kartløsninger sammen med våre nabokommuner og leverandør (NOIS). Nye Geolnnsyn settes i drift i våren 2022.
Flere tiltak som legger til rette for friluftsliv, særlig nærfriluftsliv.	Flere prosjekter utført av Grenland Friluftsråd i 2021.
Byutvikling	
0-vekstmålet: Veksten i persontransporten skjer med kollektivtransport, sykkel og gange	Grenland tilfredsstillt kravet til nullvekst for persontransport med bil. Gjennom hele pandemien har det vært store svingninger i biltrafikken. Tallene indikerer en reduksjon i biltrafikken på 4,9 prosent i 2021 sammenlignet med 2019.
Flere bor, jobber og besøker sentrum	God befolkningsutvikling i sentrum i 2021. Et av de beste årene i den siste 10 års perioden. Befolkningsveksten har sammenheng med den store økningen i nye boliger i sentrum i 2019 og 2020.
Fremme bærekraftig utvikling og bidra til reduksjon av klimagassutslipp	Gjøres gjennom samarbeidet Bystrategi Grenland og Bypakka. I tillegg har Byutvikling 2 ansatte som skal få kommunen til å bidra til co2 utslipp. Omtalt i eget satsingsområde.



*Målet for sentrum om beboere, arbeidsplasser og besøk vil revideres i handlingsplanperioden og justeres etter ny samfunnsplan og ny Skien 2020.

Utvikling av tjenestene - utvalgte indikatorer

By,- og stedsutvikling: Kostra

	Skien 2020	Skien 2021	Kostragruppe 11 2021
Vedtatte detaljreguleringer fremmet som private forslag (antall)	9	4	64
Andel av innvilgede byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent)	11,2 %	14,9 %	21,0 %
Snitt saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager)	36	34	48
Snitt saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager)	15	18	19
Behandlede byggesøknader med 12 ukers frist (antall)	160	194	3 452
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid under kommunalt ansvar for private reguleringsforslag (dager)	145	0	180
Klager på resultat av byggesaksbehandlingen, behandlet av kommunen (antall)	16	17	347
Tiltak hvor det ble utført ett eller flere tilsyn (antall)	32	27	474
Netto driftsutgifter til plansaksbehandling per innbygger (B) *)	129	196	235

) Inflasjonsjustert med deflator) Justert for utgiftsbehov*

Nøkkeltallene over i kolonnen "Kostragruppe 11" viser svært avvikende og høye tall på enkelte linjer. Dette er nøkkeltall som gjelder "antall". I Kostragruppe 11 er dette akkumulerende tall for kostragruppe 11 (og ikke gjennomsnitt). Derfor er disse tallene ikke sammenlignbare med kommunen sine tall.

Året 2021 resulterte i 6 planvedtak som er noe lavere enn tidligere år. Av disse planvedtakene er 4 private detaljreguleringer. Dette har sin forklaring i naturlige variasjoner i planprosesser og type saker som det jobbes med. Arbeid med flere offentlige arealplaner har vært komplekse og tidkrevende. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for private reguleringsforslag har økt fra 2020 til 2021. Dette skyldes få planer i 2021 og innsigelse til to av planene. Selvkostandelen er på 53%, noe som indikerer at gebyrinntektene er for lave. Det er i 2021 satt i gang arbeid med ny forskrift for selvkostområdene plan, byggesak og oppmåling. Kostratall viser at kommunen har mindre netto driftsutgifter per innbygger til plansaksbehandling sammenlignet med kommunegruppe 11.

Skien ligger lavere enn kostragruppe 11 for andel innvilgede byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan. Vi ligger godt under snitt på saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist og også under på saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist. Kostratall og egne

brakerundersøkelser viser at Byggesak og eiendomsskatt holder balansen mellom kvalitet, kostnader og gebyrinntekter.

Det er gjennomført mange oppmålingsoppdrag og selvkostandelen for oppmåling og eierseksjonering ble 72%.

Skien ble sammen med Porsgrunn, kåret til Norges mest attraktive byer i 2021. Dette er statens pris for bærekraftig byutvikling. Vi fikk prisen for samarbeid på regionalt nivå med Bystrategi Grenland og lokalt for vår satsing på sentrum. Planer, strategier og gjennomføring av små og store prosjekter har gitt resultater.

Vurdering av fremtidsutsikter

Det er spesielt tre forhold som innvirker på fremtidsutsiktene:

- Hvordan håndtere klima og miljø utfordringene
- Håndtering av pandemi
- Krig i Europa

Dette er store utviklingstrekk som påvirker hvordan vi skal løse oppgavene fremover. Det påvirker økonomien, priser og aktivitet i markedet. Arbeidet med klima og miljø vil få et økt fokus i kommunens styringssystemer og i overordnede planer. Det vil bli en tydeligere premissleverandør for utviklingsarbeidet.

Resultater av pandemien har påvirket priser på råstoff og tilgang på materialer. Dette gir en prisøkning i prosjekter, noe som igjen kan påvirke gjennomføring. Krig i Europa er en usikkerhetsfaktor som forsterker energipriser og kan bidra til å forsterke prisvekst på materialer. Dette kan gi usikkerhet for egne prosjekter og i bygge- og anleggsmarkedet.

Det jobbes med videreføring av bypakke fase 2 og mulig byvekstavtale. Dette er finansieringsordninger som kan styrke utviklingen av infrastrukturen i Skien med riksvei 36 og bidra til videre utvikling av en attraktiv by med togstopp og knutepunkt. Det er et mål å få vedtatt kommuneplanens arealdel i 2022. En styrking av bemanningen for å få kontinuerlig jobbing med arealdelen vil gjøre oss rustet til å rullere planen når det er forventet og jobbe med utviklingsarbeid. Videre prosess for å implementere E-byggesak skal avklares sammen med anskaffelse av nytt sak- og arkivsystem og vil bidra til forenkling av tjenestene. Ny og bedre versjon av kommunens kartløsning vil gi et mer brukervennlig grensesnitt. Landmålere som skal ha ansvar for oppmålingsforretninger autoriseres i 2022.

Kommunalteknikk

Tjenesteområdebeskrivelse

Fagområdet har ansvar for drift, vedlikehold og utvikling innen vann, avløp, vei og park. Ansvaret spenner fra drift- og beredskap av kritisk infrastruktur som vannforsyning, avløpshåndtering og fremkommelighet, til drift og utvikling av grønne områder for å øke bolyst og trivsel i kommunen.

Kjerneoppgaver for kommunalteknikk:

- Sørge for trygt, nok og godt vann til innbyggerne

Årsmelding 2021

- Hindre forurensing fra avløpsanlegg
- Sørge for god fremkommelighet for både mye og harde trafikkanter
- Ivareta kommunens parker og grøntområder
- Oppfølging og veiledning av innbyggere og ifm. utbygginger

Mål og ambisjoner for kommunalteknikk:

- Sikker drift av kritisk infrastruktur
- God dialog med innbyggere og utbyggere
- Vektlegge god prosjektgjennomføring og gode anskaffelser
- Opprettholde og utvikle kompetansen i fagområde

Kommunalteknikks administrasjon har i 2021 flyttet til Kverndalsbygget og det er i løpet av 2021 rekruttert ny teknisk sjef.

Kommunalteknikk har hatt full drift, uten avbrudd i 2021, dette på tross av noe fravær på grunn av pandemien. Året har vært preget av hjemmekontor og tilpasset drift for å begrense smitte.

Det er igangsatt arbeid med tilsyn på private avløpsanlegg for å redusere forurensing, dette arbeidet vil pågå i flere år frem i tid. Dette arbeidet vil pågå i flere år fremover. Det pågår også en vesentlig utskifting og utbedring av det kommunale ledningsnett, både for å hindre forurensing og for å redusere lekkasje av drikkevann. Det jobbes også med å ruste opp damanlegg som eies og driftes av kommunen, dette vil fortsette i årene som kommer.

Kommunen har fått ny utslippstillatelse, som vil innebære utbygging av nye kloakkrenseanlegg og en vesentlig intensivering av utskifting av ledningsnett.

Måloppnåelse

Mål	Måloppnåelse
Permanent løsning for snødeponering/dumping avklart. Arealbehov, renseløsning og aktuelle arealer utredes. Utredning skal gi grunnlag for innspill til kommuneplanens arealdel samt investeringsbehov.	Etter flere søknader om deponi sendt statsforvalteren, har vi foreløpig ingen godkjente løsninger. Vi har for tiden kontakt med privat aktør, men det er i dag ingen avklaring.
Asfaltert 1600 meter grusveg på Holtanvegen med 2 lag asfalt slik at hele vegstrekningen er ferdigstilt med asfalt i løpet av året.	Gjennomført i 2021.
Nye fartsdempere og nytt autovern prioriteres: <ul style="list-style-type: none">• Etablert 4 nye fartsdempere i Langårdvegen.• Nytt autovern i Lidvegen og i Forvalds veg.	Alle punktene er gjennomført i 2021.

Årsmelding 2021

<p>Rydde siktsoner:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prioritere alle saker som meldes inn i kommunens system, samt de vi selv har kjennskap til. <p>Merke opp gangfelt og fartsdempere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Det settes av 0,2 millioner kroner fra midler til opprustning vegnett. som skal brukes til oppfriskning og nymerking av gangfelt i sentrum, samt fartsdempere i Gregorius Dagssons gate, Myrvegen, Øvre gate og på Einaren. 	
Anbud på oppstart av arbeidet med hovedplan veg skal innhentes i løpet av andre halvår.	Inngått kontrakt med Sweco AS februar/mars 2022 i henhold til rammeavtale. Planlagt gjennomført innen sommeren 2022.
Skiløyper prioritert oppkjørt i følgende løyper: Fritidsparken, Gulset, Gjerpenløypa og Solvika - Venstøptjern.	Utført som planlagt når det har vært tilstrekkelig med snø.
Kommunale lekeplasser, med nye lekeapparater rustes opp i tråd med prioritert plan. I tillegg inngjerdet 2 kommunale lekeplasser.	Utført som planlagt
Prioritere fremtidig utbygging av vannmåler-nettverk for bedre å overvåke vannforbruk og for lekkasjekontroll.	Bygger ut 4G kommunikasjon til driftskontrollanlegget og solcellepaneler for drift av vannmålere og 4G-kommunikasjon
Bygge vannmålere i områder med mye lekkasjer- Målere for å skaffe bedre oversikt over vannforbruket i Gulset sone og sentrum sone bygges i løpet av 2023	Sentrum sone blir ferdig i 2022 – 3 målere installert (1 gjenstår i sentrum sone) Gulset sonen er planlagt påbegynt i 2023
Overløpsutslipp fra pumpestasjoner skal utgjøre mindre enn 3 % av de totale utslippene fra renseanleggene (snitt over året)	14 %
Mer enn 98 % av innbyggerne er tilknyttet spillvannnettet og blir renset i renseanlegg med riktig type renseprosess.	98,4
Antall kloakkstopper er under 0,05 pr km ledning pr år (mindre enn 18 kloakkstopper)	0,03
Antall kjelleroversvømmelser er mindre enn 0,10 pr 1000 innbyggere tilknyttet pr år (mindre enn 5 tilbakeslag). (Kun kjelleroversvømmelser der kommunen er erstatningspliktig inngår i antallet)	0,10
Handlingsplan for opprydding av utslipp av avløpsvann i spredte områder	Pågående. Fellessamarbeid med Grenlandskommunene
Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg	Forskrift vedtatt
Bytte til 12 nye varebiler, 2 lastebiler (krok- og kranbil) og 1 liten lastebil (under 7,5 tonn) med alternativ til fossilt drivstoff	Anskaffet 10 El-varebiler Bestilt 2 lastebiler drevet på biogass, krokbil ble levert april 2021, kranbil leveres sommeren 2022 Anskaffet 2 lett lastebiler (under 7,5 tonn). En stk lett lastebil ble anskaffet i bytte mot 2 El-varebiler.
Ta i bruk styringsverktøy for dokumentasjon og administrasjon av kjøretøy/maskiner på verksted	Utført. FUTURE er nå igangsatt fullt ut
Oppstart i bruk av alkoholåser i kjøretøy over 7,5 tonn (alle er montert inn)	Utført
Installere førstehjelpsutstyr i alle våre kjøretøy (kjøpt inn)	

Utvikling av tjenestene - utvalgte indikatorer

Kommunalteknikk skal i løpet av 2022 utarbeide nye hovedplaner for både vei og park, i tillegg til å rullere hovedplan for vann og avløp. Hovedplan for vei og park er nye styringsdokumenter som vil være til hjelp for å skape bedre forutsigbarhet for drift og investering.

Årsmelding 2021

Skien kommune utreder sammen med Porsgrunn og Bamble kommune muligheter for samarbeid for å sammen oppnå de nye rensekravene fra avløpsanleggene.

Det arbeides også med flere utredninger som skal legge føringer for å bedre klima og miljø, og å imøtekomme klimaendringer. Det nevnes skybruddsplan for sentrumsområdene, plan for grønne anskaffelser i anleggsvirksomhet og åpning av tidligere lukkede bekkeløp.

Kommunalteknikk - Kostra

	Skien 2020	Skien 2021	Kostragruppe 11 2021
Andel km tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvaret for i prosent av alle kommunale veier og gater	12,0 %	12,1 %	21,9 %
Andel kommunale veier og gater med belysning i prosent av alle kommunale veier og gater	63,5 %	62,8 %	87,1 %
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (kr) *)	2 827	2 754	2 710
Netto driftsutgifter i kr pr. innbyggere, komm. veier og gater *)	974	1 348	1 126
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr) *)	3 505	3 578	3 810
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per km (kr) *)	128 810	177 363	201 787
Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr) *)	2 560	2 479	2 701
Vann - Andel fornyet kommunalt ledningsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent) (B)	1,0 %	0,9 %	0,7 %
Vann - Andel av total kommunal vannleveranse til lekkasje (prosent) (B)	30,0 %	30,0 %	31,1 %
Andel kommunale veier og gater uten fast dekke (B)	16,1 %	16,4 %	6,3 %

) Inflasjonsjustert med deflator) Justert for utgiftsbehov*

Nøkkeltall: "Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per km (kr)" og nøkkeltall "Netto driftsutgifter i kr pr. innbyggere, komm.veier og gater" viser begge lave tall i år 2020 enn tidligere år, og i forhold til år 2021. Årsaken er at vi i år 2020 fikk tilført ekstra tiltaksmidler fra staten pga korona.

Vurdering av fremtidsutsikter

Kommunen har fått ny utslippstillatelse, som vil innebære utbygging av nye kloakkrenseanlegg og en vesentlig intensivering av utskifting av ledningsnett, dette oppsummeres i rullering av "Hovedplan for vann og avløp" som ferdigstilles i 2022. Med nye krav til avløpsutslipp vil det være et stort behov for å bemanne opp og utvide anleggsvirksomheten i kommunalteknikk. Dette vil innebære en økning i kjøp av tjenester, økt bemanning og behov for på ruste opp fellestjenestene som server anleggene.

Kommunalteknikk skal i løpet av 2022 utarbeide nye hovedplaner for både vei og park, i tillegg til å rullere hovedplan for vann og avløp. Hovedplan for vei og park er nye styringsdokumenter som vil være til hjelp for å skape bedre forutsigbarhet for drift og investering.

Det jobbes med å ruste opp damanlegg som eies og driftes av kommunen, dette vil fortsette i årene som kommer.

Kommunalteknikk jobber aktivt med å skifte ut bil- og maskinpark med alternative driftstøffkilder, og er i rute til å nå målet om 80% utskifting innen 2025. Vi har startet et pilotprosjekt for bruk av elektriske gravemaskiner i våre prosjekter. Dette er et samarbeid med Skagerak energi som utvikler batteribanker. Prosjektene blir gjennomført i 2022.

Kommunalteknikk har i 2021 opplevd at det er vanskelig å rekruttere nye medarbeidere da det høy aktivitet i bygg- og anleggsbransjen og rift om ressursene i markedet. Høy snittalder i enhetene vil medføre at dette er en utfordring som vil vedvare over noe tid.

Det foregår mye utbygging i Skien. Dette innebærer at kommunalteknikk stadig overtar flere veier, parker, lekeplasser og vann og avløpsanlegg. Det er viktig at driftsrammene justeres i tråd med den økte aktiviteten kommunen har som følge av dette.

Det er stor usikkerhet knyttet til strøm-, drivstoff- og materialkostnader, og hvordan disse vil påvirke kostnadsutviklingen i kommunalområdet.

Eiendom

Tjenesteområdebeskrivelse

Eiendom er en viktig bidragsyter for å oppnå ambisjoner som:

- Alle skal kunne disponere en god bolig i et godt bomiljø
- Energibesparelser og energiomlegging i kommunale bygg i henhold til «Klima og energiplan»
- Nye prosjekter gjennomføres i henhold til «Klima og energiplan»

Felles kjerneoppgaver for Eiendom:

- Leverer trygge formålsbygg, med god kvalitet og omfang som gir fornøyde brukere
- Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens bygg- og boligmasse
- Sørge for en bygg- og boligmasse som møter behovene til brukerne gjennom kjøp, salg og omdisponering av eiendommer
- Kontinuerlig arealeffektivisering i kommunens bygg og eiendommer
- Gjennomføre byggeprosjekter i henhold til bestilling fra kommunalområdene

Felles mål og ambisjon for Eiendom:

Årsmelding 2021

- God dialog og tett samarbeid med brukerne
- Vektlegge Skiensmodellen, revisjon i 2021
- Økt kompetanse på universell utforming, for nye og eksisterende bygg

Året 2021 har vært et annerledes år for driften da det har vært mye arbeid rundt Covid-19. Renhold er utført i henhold til smittevernsnivåene grønt til rødt i skoler og barnehager. I helsebygg har man forsterket renhold og det er også endret arbeidstider som turnus.

Energiprisene har i 2021 økt med 30% og resultatet er et merforbruk på 5 millioner.

I Skiensmodellen har vi utarbeidet gode rutiner for oppfølging på byggeplasser. Det er investert i en ny app for å følge dette opp automatisk med rapportering. Det er gjennomført oppfølging av Skiensmodellen der hvor vi har byggeprosjekter.

Flere prosjekter er igangsatt og vårt hovedfokus er Kverndalen bo- og dagsenter samt Ibsenbiblioteket. Kverndalen bo og dagsenter skal være ferdig sommeren 2023. Ny legevakten ble ferdigstilt i januar 2021.

Boligkontoret har redusere innleie av antall boliger med totalt 17 stk. Leie til eie har vært en suksess hvor 12 personer har kjøpt sin egen bolig.

Forvaltning drift og vedlikehold har jobbet mye med oppgradering, vedlikeholdsplaner og drift av alle byggene. Det er i 2021 opprettet 1 stilling som ressursvaktmester, for å redusere vikarbruk og ha faste vaktmestere som kjenner byggene. Ressursvaktmester utfører oppgaver ved sykdom og kan bistå ved ulike vedlikehold i våre formålsbygg.

Arealeffektivisering har et spesielt fokus for alle kommunalområder hvor man ser på gjenbruk, salg av bygg og redusert innleie.

Eiendom har jobbet med bredbånd og mobilmaster i 2021. Det er etablert 2 mobilmaster i Kilebygda (Hardåsen og Tvitindfjell). I tillegg ble det lagt frem en bredbåndsplan som ble vedtatt i bystyret.

Klima og miljø:

Klima og miljø er et viktig arbeid i eiendom. I alle prosjekter følges det opp i forhold til klima og miljøplanen. Det er opprettet et møbellager for brukte møbler, slik at alle kommunalområdene kan benytte seg av gjenbruk. De ubrukte møblene benyttes også til bosetting for vanskeligstilte og flyktninger.

Energi er en stor del av arbeidet med å tilrettelegge og har en plan for utskifting av LED lys i alle bygg. Det arbeides aktivt med SD anlegg og styring.

Gjenbruk av materialer blir vektlagt i alle bygg.

EPC2 er godt i gang og vi har gjennomført 1 fase med å finne alternative tiltak. Det er kartlagt 180 tiltak. EPC2 igangsetter tiltakene og går ut på offentlig anbud i 2022.



Måloppnåelse

Politiske føringer

Sak	Tekst/føring
Byst/174/20	<p>Boliger til mennesker med manglende bo-evne</p> <p>Vedlikeholdet av disse boligene er en stor utfordring.</p> <p>UKMB ber administrasjonen utarbeide en sak som belyser muligheten for å etablere boliger for mennesker i aktiv rus med bemanning.</p>

Merknader: Vedtaket er et samarbeidsprosjekt på tvers av kommunalområdene i Skien kommune og dette ble vedtatt i 2021 og det er lagt inn i investering av en ny boformer i 2022. Eiendom vil i 2022 se på driften av nye boformer i samarbeid med NAV og Helse og Velferd

Mål	Måloppnåelse
Gjennomført vedlikeholdsplan for 2021	Vedlikeholdsplanen ble gjennomført som planlagt
Utarbeidet en 4-årsplan for vedlikehold av formålsbygg	4-årsplan er utarbeidet

Årsmelding 2021

Gjennomført EPC 2 prosjektet – Fase 2	Kartleggingsfasen er gjennomført, prosjektet går etter planen
Digitalisert møbellageret – beholdning og registrering	Møbellageret er digitalisert via Teams
Lagt til rette for kildesortering på alle formålsbygg	Dette er gjennomført
Anskaffet renholds-robot i alle haller	Roboter er anskaffet og tatt i bruk i alle haller
Redusert sykefravær i Renhold med 1% ved nærledelse og tett oppfølging	Dette målet ble oppnådd på tross av utfordringer knyttet til koronapandemien
Økt antall heltidsstillinger i Renhold med 1 %	Dette er oppnådd
Redusert 13 inneleide boliger	Vi reduserte 17 innleide boliger i 2021
Solgt 10 boliger gjennom "leie til eie"	"Leie til eie" er en suksess og det har blitt solgt 12 boliger til leietakere
Igangsatt arbeidet rundt bemannede boliger, (ref byst/174/20), i samarbeid med de ulike kommunalområdene	Arbeidet med Nye boformer har startet, og prosjektet er i rute
Økt andel av ferdigbehandlede materialer og minikjøkken for Håndverk	Dette målet er oppnådd
Laget felles arbeidsliste for formålsbygg	Dette målet er oppnådd

Utvikling av tjenestene - utvalgte indikatorer

Eiendom - Kostra

	Skien 2020	Skien 2021	Kostragruppe 11 2021
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere *)	23	21	20
Kommunalt eide boliger som andel av totalt antall kommunalt disp. boliger	77,0 %	78,0 %	74,0 %
Areal på formålsbygg per innbygger (m2)	4	5	4
Herav energikostnader per kvadratmeter (kr) *)	129,4	146,0	154,0
Herav utgifter til renholdsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter (B) *)	185	159	168
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (B)	22	21	20
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunal forvaltning av eiendommer per kvadratmeter (B) *)	42	45	73
Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per innbygger (B) *) **)	5 174	5 138	5 323
Samlet areal på formålsbyggene kommunen leier i kvadratmeter per innbygger (B)	0,4	0,4	0,2

*) Inflasjonsjustert med deflator**) Justert for utgiftsbehov

Renhold har høyere kostnader enn normalt . Dette skyldes korona og forsterket renhold med økt frekvens og turnus. Dette gjelder for renhold i oppvekst og helse og velferd.

Vurdering av fremtidsutsikter

Fremtidsutsikter:

Årlige energiforbruk avhenger av klimaet og gjør det vanskelig å budsjettere priser hvert år. Energi ligger fast i rammen og hvis man ser rammen vi har fra 2020 sier nå prognosen at merforbruk for 2022 vil være på 14 millioner. Dette vil påvirke budsjettet til Eiendom.

Det er viktig å fortsette å jobbe med nye boformer og bosette personer rett person på rett plass. Viktig med et godt samarbeide med alle kommunalområdene.

Det er flere bestillinger på prosjekter fremover og det er en utfordring å få ansatt prosjektledere da det er høy konkurranse i markedet.

Prosjektenheten må være tett på byggeprosjekter og involvert i saksbehandling for å sikre at saker blir godt belyst som grunnlag for komplette og realistisk byggebudsjett.

Renhold vil fortsette arbeidet med å øke heltidsstillinger.

Forbedringsarbeid er viktig for å finne gode og smarte måter og jobbe på tvers av hele fagområdet.

Brann og feiervesenet

Tjenesteområdebeskrivelse

Fagområdet er fra 2021 delt i tre enheter; beredskap, forebyggende og feier. Vi leverer tjenester i Skien og Siljan kommuner, og jobber aktivt for et godt samarbeid med brannvesen og beredskapsorganisasjoner i Vestfold og Telemark og innen området til 110 Sør-Øst.

Overordnet målbilde

Nasjonale målsetninger for arbeidet er forankret i St. Meld nr. 35 (2008-2009) "Brannsikkerhet" - forebygging og brannvesenets redningsoppgaver":

- Færre omkomne i brann
- Unngå tap av uerstattelige kulturverdier
- Unngå branner som rammer kritiske samfunnsfunksjoner
- Styrket beredskap og håndteringsevne
- Mindre tap av materielle verdier

Måloppnåelse

Fagområdet er fra 2021 delt i tre enheter; beredskap, forebyggende og feier. Vi leverer tjenester i Skien og Siljan kommuner, og jobber aktivt for et godt samarbeid med brannvesen og beredskapsorganisasjoner i Vestfold og Telemark og innen området til 110 Sør-Øst.

Nasjonale målsetninger for arbeidet er forankret i St. Meld nr. 35 (2008-2009) "Brannsikkerhet" - forebygging og brannvesenets redningsoppgaver":

- Færre omkomne i brann
- Unngå tap av uerstattelige kulturverdier
- Unngå branner som rammer kritiske samfunnsfunksjoner
- Styrket beredskap og håndteringsevne
- Mindre tap av materielle verdier

Det er i år ingen som er omkommet i brann i Skien eller Siljan.

Vi har ikke hatt noen branner som har ført til tap av kulturverdier og det er ingen kritiske samfunnsfunksjoner som er berørt.

Vi har i løpet av året styrket kompetanse på flere fagområder og vi har oppgradert beredskapsmateriell som styrker vår håndteringsevne av ulykker og naturskapte hendelser.

Gjennom tilsyn og egne prosjekter vi har i samarbeid med frivillige organisasjoner og eiendomsavdelingen i Skien kommune mot risikogrupper, forebygger vi tap av liv og materielle verdier.

Skien brannvesen hadde et merforbruk i 2021 som i hovedsak skyldes overtid knyttet til hendelser. Vi hadde også økt belastning grunnet Covid og avga personell til mange arbeidsoppgaver.

Utvikling av tjenestene - utvalgte indikatorer

Brann - Kostra

	Skien 2020	Skien 2021	Kostragruppe 11 2021
Antall A-objekter med tilsyn i løpet av året	164	68	561
Antall bygningsbranner pr. 1000 innbyggere	0,7	0,8	0,6
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) (B) *)	802	859	910

) Inflasjonsjustert med deflator) Justert for utgiftsbehov*

I nøkkeltallet "Antall A-objekter med tilsyn i løpet av året", så skyldes lavere tall i 2021 i forhold til 2020 tre ting: 1) Covid 19, 2) syklus på tilsyn, da vi ikke har tilsyn på alle A-objekter hvert år, 3) implementering og opplæring til lekeplasskontroll. Tall på Kostragruppe 11 skyldes at "antall" i Kostragruppe 11 er kun akkumulerende tall og ikke gjennomsnitt.

Vurdering av fremtidsutsikter

Det pågår en utredning om mulig inntreden av Skien brann- og feievesen i Grenland brann og redning IKS. Utredningen skal til politisk behandling mai 2022.

Det er kjøpt inn en undervannsdronne (ROV) i samarbeid mellom vann og avløp og brannvesenet. Denne vil nå styrke vår kapasitet til å se og aksjonere under vann for alle enheter i kommunen.

I samarbeid med Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB) og Skogbranntropper i Telemark bygger vi nå opp en spesialenhet for håndtering av skogbranner som skal brukes regionalt, men også nasjonalt og internasjonalt ved behov. Dette vil gi ett god faglig løft i Telemark.

Brannvesenet får levert sin nye brannlift i mars 2022. Dette gir oss ett nytt og moderne arbeidsredskap for å slukke branner og redde mennesker fra alle høye bygninger i Skien på en trygg måte.

Interkommunale samarbeid og Eierskap i selskaper

Det er med ny kommunelov to modeller for interkommunalt samarbeid:

- interkommunalt politisk råd
- kommunalt oppgavefelleskap

Interkommunale samarbeid organiser etter §27 i tidligere kommunelov må omdannes innen 2023. Det vises forøvrig til Årsmelding fra Grenlandssamarbeidet.

Eierandeler i aksjeselskap (AS)

Aksjeselskap (AS) er regulert i lov av 13. juni 1997 om aksjeselskaper. Et aksjeselskap er et eget rettssubjekt og har egen formue og egne inntekter, og det svarer selv for sine forpliktelser. Et aksjeselskap kan ha en eller flere aksjeeiere. Kommunens innflytelse og styring av aksjeselskaper varierer ut fra eierandel. Eierskap utøves gjennom generalforsamlingen som er aksjeselskapets øverste myndighet. Det er generalforsamlingen som velger selskapets styre.

Skien kommune har eierandeler i ulike aksjeselskap. Historikk og bakgrunn for eierskapet varierer fra selskap til selskap. Denne oversikten er kun ment som en kort oppstilling, og det henvises til de enkelte selskaperens årsmelding for utfyllende opplysninger.

Telemark og Vestfold Regionteater A/S (Teater Ibsen)

Kontorkommune:	Skien
Etablert:	1975
Formål:	Telemark og Vestfold Regionteater AS, til daglig kalt Teater Ibsen, skal gjennom egen virksomhet og i samarbeid med frie grupper og andre teatre gi innbyggerne i Vestfold og Telemark et profesjonelt og allsidig teatertilbud, gjennom å være et produksjonsteater. Det skal arbeides for å øke interessen og forståelsen for teater som uttrykksmiddel
Internettadresse:	teateribsen.no
Aksjekapital	kr 105.000,-
Eierandel:	Skien 33,3%, Vestfold og Telemark fylkeskommune 66,7%
Styredeltakere fra SK:	Nestleder Helga Lilleland (SV) og styremedlem Erik Gudbrandsen (H)
Antall årsverk:	16 fast ansatte
Tilskudd fra Skien i 2021:	kr 4.260.000,-

Årsmelding 2021

Ibsenhuset AS

Kontorkommune:	Skien
Etablert:	1973
Formål:	Selskapets formål er drift av Ibsenhuset. Ibsenhuset AS har som overordnet målsetting å drive Ibsenhuset som et kulturelt opplevelses- og trivselssenter for Skien og Telemark. I tillegg skal Ibsenhuset være et profesjonelt og funksjonelt senter for kurs, konferanser, messer, selskap og møter.
Internettadresse:	ibsenhuset.no
Aksjekapital	kr 42.786.300,-
Eierandel:	100%
Styredeltakere fra SK:	Ingjerd B. Martinsen (styreleder), Kari Lise Holmberg (nestleder), Roger Hegland, Bård Naas, Erine Margrethe Amundal, Helga Lilleland, Kim Kise, Marek Szumski (ansattetrepr.)
Antall årsverk:	23 ansatte
Tilskudd fra Skien i 2021:	kr 10.210.000. I tillegg et engangstilskudd på kr. 85.689,- til å dekke renter på midlertidig lån

Grep Grenland AS

Kontorkommune:	Porsgrunn
Etablert:	2006
Formål:	GREP sitt samfunnsoppdrag er få folk i jobb og utdanning ved arbeidsformidling, fagopplæring, veiledning og arbeidstrening.
Internettadresse:	grepgrenland.no
Aksjekapital	kr. 1.546.600
Eierandel:	49%
Styredeltakere fra SK:	Trude Tvedt (Ap), styreleder
Antall årsverk:	207
Tilskudd fra Skien i 2021:	kr 8.961.618,- for 103 VTA plasser. I tillegg kr 3.166.000,- for Grep Marensro.

Årsmelding 2021

Skien Næringsfond AS

Kontorkommune:	Skien
Etablert:	1982
Formål:	Skien Næringsfond A/S sitt formål er å fremme utviklingen av næringslivet i Skien kommune med sikte på å få etablert flere arbeidsplasser.
Aksjekapital	kr 10.100.000,-
Eierandel:	100%
Styredeltakere fra SK:	Styrets leder Knut Åge Andersen, styrets nestleder Emilie Clarice Schäffer, styremedlemmer Trond Ballestad, Mona Nicolaysen og Halvor Berg-Hanssen
Antall årsverk:	ingen, forvaltes av næringsavdelingen i Skien kommune

Skien Tomteselskap AS

Kontorkommune:	Skien
Etablert:	1964, reetablert i 1995
Formål:	Erverve områder i Skien passende til tomter, gjøre disse byggeklare og overdra dem til tomtesøkere, samt å påta seg saneringsoppgaver innen kommunen.
Aksjekapital	kr 100.000,-
Eierandel:	100%
Styredeltakere fra SK:	Anita Ballestad (leder), Erik Kvam
Antall årsverk:	ingen

Skagerak Energi AS

Kontorkommune:	Porsgrunn
Etablert:	2001 (nåværende form)
Formål:	Skagerak Energi skal være en framtidsrettet leverandør av ren energi for velferd, vekst og utvikling.
Internettadresse:	skagerakerenergi.no
Aksjekapital	1.695.539.000,-
Eierandel:	15,21%
Styredeltakere fra SK:	nestleder Hedda Foss Five (Ap), fra 23.11.2021
Antall årsverk:	642 (konsern)
Utbytte til Skien i 2021:	kr. 12.169.077,-

Årsmelding 2021

Kontorbygg AS

Kontorkommune:	Skien
Etablert:	1972
Formål:	Selskapets formål er erverv, oppføring og drift av fast eiendom av enhver art, og å delta som aksjeeier eller på annen måte i liknende foretagender, samt finansiering av slik virksomhet.
Internettadresse:	kontorbygg.no
Aksjekapital	kr 60.000.000,-
Eierandel:	100%
Styret:	Styreleder Ole-Geir Hoppestad, nestleder Nils-Olav Skilbred, Åse Gro Bakke, Marjan Farahmand, Marco Gozzi, Monica Karlsen, Anne Erika Myrvold, Kåre Solvang, Dagfinn Øksenholt
Antall årsverk:	6,7
Utbytte til Skien i 2021:	kr 3.000.000,-

Filmparken AS

Eierandel:	Solgt aksjene i 2021 (tidligere 0,17%)
Styredeltakere fra SK:	ingen

Skien Dalen Skipsselskap AS

Kontorkommune:	Skien
Etablert:	1992
Formål:	Drive turisttrafikk i Telemarksvassdraget
Internettadresse:	kanalbaatene.no
Aksjekapital	kr 3.703.050,-
Eierandel:	10%
Styredeltakere fra SK:	Signy Gjørum (V)
Antall årsverk:	3
Tilskudd fra Skien i 2021:	kr 200.000,-

Bygarasjen AS

Kontorkommune:	Skien
Etablert:	2006
Formål:	Å forestå utbygging og drift av ikke-offentlige parkeringsanlegg i Skien kommune, alene eller sammen med andre aktører, og som er i samsvar med de parkeringspolitiske mål som vedtas av Bystyret
Internettadresse:	bygarasjen.no
Aksjekapital	kr 96.500.000,-
Eierandel:	100%
Styredeltakere fra SK:	Styreleder Trond Ballestad (Sp), Saynab Guleed (Ap) og Marius Roheim Johansen (H)
Antall årsverk:	0
Tilskudd fra Skien i 2021:	0

Greve Biogass AS (Grenland og Vestfold Biogass)

Kontorkommune:	Tønsberg
Etablert:	2013
Formål:	Ta imot biologisk avfall fra husholdninger og næringsliv for produksjon av biogass og biogjødsel og i så måte utnytte næringsrike avfallsressurser for grønn energiproduksjon.
Internettadresse:	grevebiogass.no
Aksjekapital	kr. 30.000.000,-
Eierandel:	10,38%
Styredeltakere fra SK:	ingen
Antall årsverk:	1,2
Eierbidrag fra Skien i 2021:	betales via RiG

Årsmelding 2021

Mersmak i Skien AS

Kontorkommune:	Skien
Etablert:	2011
Formål:	Fremme interessen for mat ved gjennomføring av arrangement, herunder festival samt aktiviteter som fremmer formålet.
Internettadresse:	mersmakiskien.no
Aksjekapital	kr 103.000,-
Eierandel:	71,84%
Styredeltakere fra SK:	Torunn Hauen Aks (Ap)
Antall årsverk:	1,6
Tilskudd fra Skien i 2021:	kr 1.200.000,-

Bjorstaddalen avfallsanlegg AS

Kontorkommune:	Skien
Etablert:	2014
Formål:	Fungere som et holdingselskap for selskap som driver miljøvennlig avfallsdeponi, mottak og håndtering av avfall fra husholdningene og næringsvirksomhet i Grenland, samt det som naturlig står i forbindelse med det.
Internettadresse:	bjorstaddalen.no
Aksjekapital	kr. 10.000.000,-
Eierandel:	100%
Styredeltakere fra SK:	Styreleder Ole Geir Hoppestad (Ap), nestleder Cathrine Bakka (FrP), Helene Sundell (Byp), Ingvild Grov Korneliussen (Sp), Knut Janøy (Krf), Tove Hoppestad (Sp), Knut Skinnarland (MDG)
Antall årsverk:	0
Utbytte til Skien i 2021:	kr. 6.500.000,-

Årsmelding 2021

E134 Haukelivegen AS

Kontorkommune:	Vinje
Etablert:	2001. Skien fom. 2014
Formål:	Selskapet har som føremål å arbeide for utbygging og standardheving av transportkorridoren E134 Karmøy-Frogn, RV Seljord-E18 og sambandet E134-Bergen
Internettadresse:	haukelivegen.net
Aksjekapital	kr 460.000,-
Eierandel:	2,174%
Styredeltakere fra SK:	ingen
Antall årsverk:	1
Tilskudd fra Skien i 2021:	kr 38.000,-

Visit Telemark AS

Kontorkommune:	Skien
Etablert:	2014 (tidligere Telemarksreiser AL, deretter Visit Grenland, fusjonert i 2020)
Formål:	Som regionens destinasjonsselskap skal Visit Telemark sikre og ivareta et helhetlig arbeid med reisemålsutvikling for hele regionene Telemark.
Internettadresse:	visittelemark.no
Aksjekapital	kr 1.002.000,-
Eierandel:	8,806%
Styredeltakere fra SK:	ingen
Antall årsverk:	8,5
Tilskudd fra Skien i 2021:	kr 1.512.000,-

Rehabiliteringssenteret AIR AS

Kontorkommune:	Rauland
Etablert:	1986
Formål:	AiR-klinikk har status som landsdekkende helseinstitusjon i spesialisthelsetenesta og er ein del av Rehabiliteringssenteret AiR as – ein privat ideell organisasjon (non-profit) som består av einingane AiR-klinikk og Nasjonalt kompetansesenter for arbeidsrettet rehabilitering .
Internettadresse	rehabilitering.no
Aksjekapital	kr 895.000,-

Årsmelding 2021

Eierandel:	0,3%
Styredeltakere fra SK:	ingen
Antall årsverk:	70

Interkommunale selskap (IKS)

Samarbeid mellom flere kommuner og/eller fylkeskommuner kan organiseres som interkommunale selskap (IKS) etter lov av 29. januar 1999 om interkommunale selskaper. Deltakere i IKS kan være kommuner, fylkeskommuner og andre IKS. Interkommunale selskaper er egne rettssubjekter som rettslig og økonomisk er skilt fra deltakerkommunene. Selskapets øverste myndighet er representantskapet. Representantskapet er eiernes organ, og deltakerkommunenes eiermyndighet utøves av representantskapet.

Grenland Havn IKS

Kontorkommune:	Porsgrunn
Etablert:	1992
Formål:	Grenland Havn IKS er opprettet for å samordne og ivareta den kommunale havnevirkksomheten innen samarbeidsområdet for Skien, Porsgrunn og Bamble kommuner. Grenland Havn IKS skal sammen med andre havneinteresser bidra til et samlet og konkurransedyktig havnetilbud. Havneanlegg og arealer skal disponeres med sikte på en best mulig ressursutnyttelse.
Internettadresse:	www.grenland-havn.no
Eierandel:	33,3%
Styrerepresentanter fra SK	Knut Einar Aas (Ap)
Antall årsverk:	17 ansatte

Årsmelding 2021

Vestfold og Telemark revisjon IKS

Kontorkommune:	Skien, Horten, Bø
Etablert:	2019
Formål:	Utføre revisjonsoppgaver for deltakerne
Internettadresse:	www.vtrevisjon.no
Eierandel:	8,12%
Styrerepresentanter fra SK	ingen
Representantskap fra SK:	Ingjerd Martinsen (Ap)
Antall årsverk:	24 ansatte
Eierbidrag fra Skien kommune i 2021:	kr 2.550.000

Gea Norvegica Geopark IKS

Kontorkommune:	Porsgrunn
Etablert:	2005
Formål:	Geoparken skal spre kunnskap om vår geologiske naturarv.
Internettadresse:	www.geoparken.no
Eierandel:	9,63%
Styrerepresentanter fra SK	Signy Gjørsum (V), varamedlem
Representantskap fra SK:	Gudmund Kverndalen (Ap)
Antall årsverk:	4,8
Eierbidrag fra Skien kommune i 2021:	kr 431.859,-

Renovasjon i Grenland IKS (RIG)

Kontorkommune:	Skien
Etablert:	2014
Formål:	Innsamling, sortering og behandling av avfall fra husholdninger og kommunale virksomheter
Internettadresse:	www.rig.no
Eierandel:	49,71%
Styrerepresentanter fra SK	Marco Gozzi (MDG)

Årsmelding 2021

Representantskap fra SK:	Gustav Søvde (V) og Helene Røsholt (H)
Antall årsverk:	26
Eierbidrag fra Skien kommune i 2021:	kr. 58.704.280,-

IKA KONGSBERG IKS (Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark)

Kontorkommune:	Kongsberg
Etablert:	1992, Skien med fra 2016
Formål:	Formålet med selskapet er å legge forholdene til rett for eiernes rasjonelle, funksjonsdyktige og effektive gjennomføring av arkivlovens intensjoner og bestemmelser.
Internettadresse:	
Eierandel:	7,056%
Styrerepresentanter fra SK	Trude Tvedt (Ap), nestleder
Representantskap fra SK:	Erik Næs (KrF)
Antall årsverk:	
Eierbidrag fra Skien kommune i 2021:	1.989.300,-

Sør Øst 110 IKS

Kontorkommune:	Tønsberg
Etablert:	2018
Formål:	Selskapets formål er å dekke kommunenes behov, plikter og oppgaver i forbindelse med "Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen" § 4-5, § 4-6, § 4-7 og § 6-3.
Internettadresse:	www.sorost110.no
Eierandel:	8%
Styrerepresentanter fra SK	ingen
Representantskap fra SK:	Knut Einar Aas (Ap)
Antall årsverk:	32 ansatte
Eierbidrag fra Skien kommune i 2021:	kr 3.065.764,-

Kommunale foretak

Kommunale foretak (KF) er regulert i kommunelovens kapittel 11. Reglene om kommunale foretak er utformet med sikte på å være et tilbud om organisering av kommunens forretningsmessige virksomhet, men hvor det likevel er ønskelig å knytte virksomheten tett opp til de sentrale kommunale organene.

Foretaket er ikke en egen juridisk person, men del av kommunen som rettssubjekt. Kommunen er part i alle avtaler og hefter for foretakets forpliktelser. Foretaket ledes av et styre, som er utpekt direkte av kommunestyret. Daglig leder står i linje under styret, som igjen er underlagt kommunestyret.

Foretakene er på denne måten direkte underlagt kommunestyrets budsjettmyndighet. Rådmannen har ikke instruksjons- eller omgjøringmyndighet overfor foretakets daglige leder.

Skien kommune har valgt å organisere deler av sin tjenesteproduksjon som egne kommunale foretak. Nedenfor følger en oversikt over alle kommunale foretak. Vi gir ikke noen omfattende omtale av det enkelte foretak, men henviser til foretakets egen årsmelding.

Skien Fritidspark KF

Etablert:	2007
Formål:	Foretakets formål er å ivareta og videreutvikle et fremtidsrettet fritids- og idrettsanlegg som skal gi befolkningen i alle aldersgrupper, i og utenfor kommunen, gode muligheter til et aktivt og helsefremmende liv. Samtidig skal foretaket aktivt arbeide for at anlegget stimulerer til økt tilreisning fra turister, idrettslag, organisasjoner og mennesker under utdanning. Foretaket er et nonprofitforetak, men skal så langt som mulig drives etter forretningsmessige prinsipper
Internettadresse:	skienfritidspark.no
Styret:	styreleder Lars J. Skielbred, nestleder Lars Martin Borlaug og styremedlemmene Joakim Rabe, Åste Solberg Hansen, Torunn Hauen Aks, Anne H. Kydland, Roar Åkre, Jannicke Sivertsen og Lilleba L. Aasen. Kommunens representant i styret er Anita Ballestad.
Antall årsverk:	64,3
Tilskudd fra Skien i 2021:	kr 36.672.228,- (inkl tilleggsbevilgning på kr 11.156.228,- til dekning av tidligere års underskudd)

Stiftelser

Organisasjonsformene er regulert i egen lov, Stiftelsesloven.

Kommuner og fylkeskommuner står fritt til å etablere stiftelser. Oppretterne står fritt til å fastsette formålet, og stiftelsen er et selvstendig rettssubjekt. Stiftelser har ingen eiere. Verken oppretteren eller andre kan med grunnlag i eiendomsretten utøve styring over stiftelsenes virksomhet eller gjøre krav på andel i stiftelsens overskudd. Stiftelser ledes av et eget styre.

Stiftelsen Sauherad Samtun

Kontorkommune:	Midt-Telemark kommune
Stiftet:	1984 (Stiftelsen dannet et heleid datterselskap i 2004, Samtun AS)
Internettside:	samtun.no
Formål:	Stiftelsen Sauherad Samtun leier ut sine eiendommer til Samtun AS som driver med behandling/dyktiggjøring av rusmiddelavhengige
Stiftere:	Telemark fylkeskommune og kommunene i Telemark
Styredeltakere fra SK:	ingen
Stiftelseskapital:	kr 100.000,-

Skien kommunale pensjonskasse

Kontorkommune:	Skien
Opprettet:	1938
Internettside:	skienpensjon.no
Formål:	Pensjonskassens formål er å yte pensjoner til medlemmene og deres etterlatte i henhold til pensjonskassens vedtekter og gjeldende Hovedtariffavtale
Styret:	Styreleder Jan Terje Olsen og styremedlemmene Erik Kvam, Elisabeth Timplan, Lene Marie Aas Thorstensen og Vibeke Hein Bæra

Telemark Museum

Internettside:	telemarkmuseum.no
Formål:	«Telemark Museum er et konsolidert museum som drifter og forvalter fem museumsanlegg, og vi har fem museer som er åpne for publikum. Vi tar vare på og formidler vår historie og kulturarv.»
Tilskudd fra Skien kommune:	kr 2.817.000,- i driftstilskudd. I tillegg kr 2.200.000,- som siste delutbetaling av tilskudd fra Skien kommune til nytt museumsbygg. Skien kommune bidrar i tillegg til drift og vedlikehold av parkområdene i Brekkeparken.

Årsregnskap

§ 5-4 Bevilgningsoversikter - drift (1A)

Beløp i 1000

	Note	Regnskap 2020	Oppr. bud. 2021	Rev. bud. 2021	Regnskap 2021
Rammetilskudd		-1 692 718	-1 589 165	-1 688 148	-1 745 138
Inntekts- og formuesskatt		-1 416 502	-1 537 078	-1 537 078	-1 648 436
Eiendomsskatt		-151 912	-153 600	-153 600	-156 649
Andre generelle driftsinntekter		-93 630	-46 101	-46 101	-51 879
Sum generelle driftsinntekter		-3 354 761	-3 325 944	-3 424 927	-3 602 103
Korrigert sum bevilgninger drift, netto		3 079 842	3 082 590	3 196 692	3 262 029
Avskrivninger		216 205	221 000	221 000	226 454
Sum netto driftsutgifter		3 296 047	3 303 590	3 417 692	3 488 483
Brutto driftsresultat		-58 715	-22 354	-7 235	-113 620
Renteinntekter		-19 647	-13 844	-13 844	-13 987
Utbytter		-53 646	-19 550	-19 550	-21 672
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler		-14 716	-8 807	-8 807	-18 800
Renteutgifter		87 708	82 224	82 224	70 138
Avdrag på lån		184 085	199 068	199 068	199 068
Netto finansutgifter		183 783	239 091	239 091	214 748
Motpost avskrivninger		-216 205	-221 000	-221 000	-226 454
Netto driftsresultat		-91 136	-4 263	10 856	-125 327
Disponering eller dekning av netto driftsresultat					
Overføring til investering		35 502	12 300	21 262	16 978
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond		16 357	-9 001	-4 099	15 352
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond		39 277	964	-28 019	92 996
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet		0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat		91 136	4 263	-10 856	125 327
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)		0	0	0	0

§ 5-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B)

Beløp i 1000

	Note	Regnskap 2020	Oppr. bud. 2021	Rev. bud. 2021	Regnskap 2021
Selskaper, politikk og annen felles drift		120 880	126 183	202 773	111 154
Kommunedirektør		158 537	142 392	172 585	177 393
Oppvekst		1 228 274	1 206 202	1 223 593	1 286 490
Helse og velferd		1 382 702	1 337 985	1 343 677	1 448 418
NAV		187 174	189 468	163 235	160 025
Organisasjon og Utvikling		0	0	545	38 819
VARF		59 811	64 566	64 566	64 100
Byutvikling, drift og kultur		511 426	497 837	502 253	499 571
Fellesområder		-568 072	-492 168	-501 779	-529 092
Sum bevilgninger drift, netto		3 080 733	3 072 464	3 171 447	3 256 880

Herav:

Netto renteutgifter og -inntekter		15	-111	-111	55
Overføring til investering		24 119	0	3 262	4 179
Avsetninger til bundne driftsfond		20 570	1 487	7 767	28 059
Bruk av bundne driftsfond		-8 269	-9 387	-10 765	-12 942
Avsetninger til disposisjonsfond		0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond		-35 543	-2 115	-25 398	-24 500
Korrigert sum bevilgninger drift, netto		3 079 842	3 082 590	3 196 692	3 262 029

§ 5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2A)

Beløp i 1000

	Note	Regnskap 2020	Oppr. bud. 2021	Rev. bud. 2021	Regnskap 2021
Investeringer i varige driftsmidler		573 347	601 700	671 327	484 061
Tilskudd til andres investeringer		15 355	15 000	15 000	15 836
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper		24 886	12 300	12 300	12 339
Utlån av egne midler		0	0	0	3
Avdrag på lån		0	0	0	0
Sum investeringsutgifter		613 588	629 000	698 627	512 239

Kompensasjon for merverdiavgift		-70 488	-87 600	-89 850	-51 404
Tilskudd fra andre		-52 163	-10 570	-15 447	-32 781
Salg av varige driftsmidler		-41 829	-11 200	-11 200	-37 925
Salg av finansielle anleggsmidler		-301	0	0	-44
Utdeling fra selskaper		0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler		-733	0	0	-350
Bruk av lån		-370 549	-485 630	-548 954	-377 379
Sum investeringsinntekter		-536 064	-595 000	-665 451	-499 882

Videreutlån		73 087	90 000	90 000	89 877
Bruk av lån til videreutlån		-72 877	-90 000	-90 000	-89 880
Avdrag på lån til videreutlån		52 916	25 000	25 000	17 017
Mottatte avdrag på videreutlån		-45 082	-25 000	-25 000	-59 233
Netto utgifter videreutlån		8 044	0	0	-42 219

Overføring fra drift		-35 502	-12 300	-21 262	-16 978
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond		2 684	0	4 086	41 715
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond		-52 750	-21 700	-16 000	5 126
Sum overføring fra drift og netto avsetninger		-85 568	-34 000	-33 176	29 863

Fremført til inndekning i senere år (udekket)		0	0	0	0
--	--	----------	----------	----------	----------

§ 5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2B)

1. Investeringer i varige driftsmidler

Beløp i 1000

	Note	Regnskap 2020	Oppr. bud. 2021	Rev. bud. 2021	Regnskap 2021
Kommunedirektør					
Investeringsramme KID -Digitalisering sprojekter		30 708	25 522	25 419	27 915
Muggsanering arkiv		900	700	700	983
Inventar KIE		0	602	602	0
Sum Kommunedirektør		31 608	26 824	26 721	28 899
Oppvekst					
Barnevernsreformen ressurscenter		0	10 000	10 000	0
Uteområder diverse skole/barnehager		6 510	0	1 067	2 699
Småprosjekter investeringer oppvekst		2 163	5 000	6 270	2 988
Sum Oppvekst		8 673	15 000	17 337	5 687
Helse og velferd					
Boliger rus		0	602	602	117
Elbil ladestasjoner, infrastruktur		96	2 200	2 200	1 765
Småprosjekter som understøtter driften helse og velferd		4 690	12 019	12 019	9 746
Uteområdet Krisesenteret		668	0	0	0
Korona investering HV		1 574	0	0	50
Sum Helse og velferd		7 027	14 821	14 821	11 678
NAV					
Inventar flytting NAV		3 500	0	0	0
Etablering aktivitetsplikt ungdom		0	2 404	2 404	4
Sum NAV		3 500	2 404	2 404	4
Organisasjon og Utvikling					
Nytt Kjøleanlegg IT		0	0	321	401
Sum Organisasjon og Utvikling		0	0	321	401
Byutvikling, drift og kultur					
Aksjon skoleveg		833	950	3 350	5 396
Oppgradering av veger/bruer/sikkerhetstiltak		10 346	10 995	12 242	12 751
Brannstasjon tak		1 993	0	350	0
Investering boliger		17 904	10 309	6 896	23 316
Investeringer		4 445	7 090	11 234	2 868
Maskinforvaltning/transformasjon biogass					
Kverndalen bo- og aktivitetssenter netto 48 plasser		19 138	208 845	208 845	144 086
Lunde barneskole etappe 2		72 832	0	600	626
Kommunal andel Bypakka		37 010	13 750	13 750	4 637
Byutviklingsprosjekter		45	1 199	6 689	46
Nytt bibliotek og besøkssenter		3 886	12 500	12 500	2 351
Småprosjekter investering BDK		5 099	8 537	12 124	7 659
Duestien barnehage		50 161	0	1 893	1 338
Lekeplasser		893	500	550	679
Investeringsplan formålsbygg		6 563	6 790	7 019	4 371
Bredbånd mobildekning		6 672	3 750	0	0
Ombygging Einaren		1 303	0	142	0
Moflata Skole tilbygg/rehabilitering		2 897	0	0	0
Veg og gatelys i distriktene		497	500	500	533
Akutte tjenester, nye lokaler legevakt		35 148	0	8 433	11 273
Miljøoppfølging energi og klimaplan		2 379	6 250	7 643	4 961
Infrastruktur i bakken		2 978	2 404	2 404	1 629
Uteområder skoler-barnehager- møtearena		0	602	1 302	0
Brannbiler		740	10 625	10 865	1 668
Sedumstak sykkelhotell Landmannstorget		0	0	120	150

Årsmelding 2021

Beløp i 1000

	Note	Regnskap 2020	Oppr. bud. 2021	Rev. bud. 2021	Regnskap 2021
Administrasjonslokaler Skien Fritidspark		9	0	0	0
Ladeinfrastruktur Skien		0	602	1 525	281
Investeringskostnader regulering(utvikling av næringsarealer		0	0	3 000	6
EPC 2 - og gatelys		219	15 000	16 824	1 001
Kjørbekkhøga skole - universell utforming		17 635	0	5 074	100
P-anlegg Fritidsparken		97	0	145	0
Gjerpen bygdepark		1 725	0	0	0
Universell utforming uteområder skole		217	0	0	0
Utbyggingsavtale og tilrettelegging datasenter		50	0	951	0
NVE Rassikring Skienselva		233	3 000	2 811	3 412
Framtidsbruk av Klosterskogen		240	0	502	162
Bloms minde/Paulinehjemmet		1 677	0	2 576	1 842
Gulsethallen/idrettshall		2 431	4 300	4 300	4 136
Skienhallen - gulv		1 868	0	945	300
Gimsøy skole		0	1 803	1 803	50
Vinduer Gulset Ungdomsskole		3 099	0	0	0
Etablere urnelund Gulset		0	1 000	1 000	0
Gromstul - VAR - veg mv		0	0	14 000	0
Jernbanestoppsted i fjellet		-47	5 000	5 000	461
Feierbil		0	3 250	3 250	0
Belønningsmidler		11 424	0	0	11 283
Kjøp av Bakken As		16 074	0	0	0
Tiltaksmidler Korona		12 614	0	4 211	3 771
Brann - Fritjof Nansensgate		1 579	0	0	-1 548
Brann - Moflatevegen 1		205	0	0	0
Utredning nye sykehjemsplasser		193	0	0	0
Tilrettelegging nye leietakere flyplassen		362	0	0	901
Arealutvikling næring og bolig		8 977	14 918	14 918	18 485
Utbyggingsavtale Skien Brygge		0	12 600	12 600	0
Granheimsvegen utbedring etter ras		357	4 625	4 625	2 398
Rådhusplassen		0	0	0	19
Kjøp og salg brøyteutstyr		109	0	69	0
Brann skatehall		243	0	1 458	1 812
Brannskade Kastet 69		0	0	0	574
Brannskade toalett Menstad skole		0	0	0	252
Brannskade Slemdalsgata 6A-D		0	0	0	77
Flytting BDK		0	0	608	758
Spillemidler Multisportanlegg Gjerpen		0	0	0	178
Øvingsfelt brann- dekkes av mindreforbruk tak brannstasjon		0	0	0	393
Diverse driftsfinansiering BDK		8 914	0	594	1 053
Tak Skienshallen - oppgradering		0	0	0	4
Lyngbakken sykehjem - utvidelse plasser		0	0	0	26
VAR samlet		147 173	152 000	155 526	152 756
Sum Byutvikling, drift og kultur		521 439	523 694	587 766	435 279
Fellesområder					
Salg av eiendom		1 043	0	0	2 088
Avrunding og avstemming		57	0	0	25
Avstemming diverse		0	18 957	21 957	0
Sum Fellesområder		1 100	18 957	21 957	2 113
Investeringer i varige driftsmidler		573 347	601 700	671 327	484 061

2. Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	Note	Regnskap 2020	Oppr. bud. 2021	Rev. bud. 2021	Regnskap 2021
Investeringer Kirkevergen		5 000	5 000	5 000	5 000
Kirkebygg diverse tiltak Skotfoss, Kilebygda og Skien kirke		10 000	10 000	10 000	10 000
Hestehagvn/Bjørn Farmannsgate		50	0	0	0
Eikornrødvegen nr 1		60	0	0	12
Telemarksgata-Øvre Hjellegata, VA sanering		65	0	0	0
Meensveien - Aksjon skoleveg, VA del		0	0	0	4
Falkumlia - strømpereovering		0	0	0	3
Dr. Backersveg		0	0	0	73
Søndre Tollmo- fornyelse VA		0	0	0	15
Buerflata- Borgeråsen vannledning		0	0	0	10
Bjørtvedtvegen-Porsgrunnsvegen, Hoved VL/separering -etappe 3		13	0	0	0
Rønningvegen - VA anlegg		1	0	0	23
Wesselvegen - Strandvegen		22	0	0	127
Tilknytning nye boligfelt m.m.- avløp		0	0	0	50
Frogner Søndre		14	0	0	0
Løbergvn		25	0	0	0
Sneltvedt del 3		55	0	0	0
Grinii - begge sider av Siljanvegen		0	0	0	2
Gulsetvegen VA anlegg		22	0	0	18
Salg av eiendommer		28	0	0	0
Kjøp av flyktningboliger		0	0	0	260
Investering boliger		0	0	0	110
Kverndalen bo- og dagsenter		0	0	0	48
Tiltaksmidler 2020, Bru Pollen		0	0	0	32
Reduksjon andel grusveger		0	0	0	25
Lidvegen utskifting bru		0	0	0	25
Tilskudd til andres investeringer		15 355	15 000	15 000	15 836

3. Investeringer i aksjer og andeler

Beløp i 1000

	Note	Regnskap 2020	Oppr. bud. 2021	Rev. bud. 2021	Regnskap 2021
Aksjer Grenland Vestfold Biogass AS		8 302	0	0	0
Egenkapitalinnskudd KLP		1 584	1 300	1 300	1 339
Skien Næringsfond		5 000	0	0	0
EK Skien kommunale pensjonskasse (SKP)		10 000	11 000	11 000	11 000
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper		24 886	12 300	12 300	12 339

4. Utlån

Beløp i 1000

	Note	Regnskap 2020	Oppr. bud. 2021	Rev. bud. 2021	Regnskap 2021
Husbanken etableringslån utlån		0	0	0	3
Utlån av egne midler		0	0	0	3
Sum del 1-4		613 588	629 000	698 627	512 239

Balanse

BALANSE §5-8)	(regnsk.forskr	Note	2021	2020
A. Anleggsmidler				
I. Varige driftsmidler				
Faste eiendommer og anlegg	11		6 116 495	5 906 794
Utstyr, maskiner og transportmidler	11		232 962	205 234
II. Finansielle anleggsmidler				
Aksjer og andeler	7		690 103	681 620
Obligasjoner				0
Utlån	12		516 699	487 556
III. Immaterielle eiendeler				0
IV. Pensjonsmidler	2		5 647 931	5 429 846
Sum anleggsmidler			13 204 190	12 711 050
B. Omløpsmidler				
I. Bankinnskudd og kontanter			767 987	621 095
II. Finansielle omløpsmidler				
Aksjer og andeler	10		273 174	256 755
Obligasjoner	10		186 000	183 000
Sertifikater			0	0
Derivater			0	0
III. Kortsiktige fordringer				
Kundefordringer			385 356	335 720
Andre kortsiktige fordringer			0	5 000
Premieavvik	2		473 081	352 309
Sum omløpsmidler			2 085 598	1 753 879
SUM EIENDELER			15 289 788	14 464 929

Årsmelding 2021

C. Egenkapital			
I. Egenkapital drift			
Disposisjonsfond	8	-708 050	-615 054
Bundne driftsfond	8,15	-92 225	-76 872
Merforbruk i driftsregnskapet		0	0
Mindreforbruk driftsregnskapet		0	0
II. Egenkapital investering			
Ubundet investeringsfond	8	-135 407	-130 281
Bundne investeringsfond	8	-49 915	-8 201
Udekket beløp i investeringsregnskapet		0	0
Udisponert beløp i investeringsregnskapet		0	0
III. Annen egenkapital			
Kapitalkonto	9	-3 468 226	-3 128 487
Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen drift	14	9 763	9 763
Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen investering			
Sum egenkapital		-4 444 060	-3 949 132
D. Langsiktig gjeld			
I. Lån			
Gjeld til kredittinstitusjoner	13	-2 534 834	-2 640 261
Obligasjonslån		-1 978 181	-1 571 401
Sertifikatlån		-603 004	-564 812
II. Pensjonsforpliktelser	2	-5 121 351	-5 219 124
Sum langsiktig gjeld		-10 237 370	-9 995 598
E. Kortsiktig gjeld			
I. Kortsiktig gjeld			

Årsmelding 2021

Leverandørgjeld		-141 962	-90 622
Likviditetslån		0	0
Derivater		0	0
Annen kortsiktig gjeld		-454 372	-408 486
Premieavvik	2	-12 023	-21 090
Sum kortsiktig gjeld		-608 357	-520 198
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		-15 289 787	-14 464 928
F. Memoriakonti			
I. Ubrukte lånemidler		501 407	413 036
II. Andre memoriakonti		-489 241	7 033
III. Motkonto for memoriakontiene		-12 166	-420 069
Sum memoriakonti		0	0

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

Beløp i 1000

	Note	Regnskap 2020	Oppr. bud. 2021	Rev. bud. 2021	Regnskap 2021
Rammetilskudd		-1 695 118	-1 591 074	-1 690 057	-1 745 138
Inntekts- og formuesskatt		-1 416 502	-1 537 078	-1 537 078	-1 648 436
Eiendomsskatt		-151 912	-153 600	-153 600	-156 649
Andre skatteinntekter		0	0	0	-19
Andre overføringer og tilskudd fra staten		-204 894	-135 084	-157 370	-185 462
Overføringer og tilskudd fra andre		-575 770	-465 018	-474 050	-579 543
Brukerbetalinger		-120 549	-127 776	-126 789	-127 409
Salgs- og leieinntekter		-487 546	-495 701	-501 210	-512 739
Sum driftsinntekter		-4 652 291	-4 505 331	-4 640 154	-4 955 395
Lønnsutgifter		2 234 052	2 213 367	2 212 286	2 344 239
Sosiale utgifter		554 250	584 307	604 395	592 338
Kjøp av varer og tjenester		1 211 887	1 132 986	1 219 389	1 288 114
Overføringer og tilskudd til andre		377 182	331 318	375 849	390 629
Avskrivninger		216 205	221 000	221 000	226 454
Sum driftsutgifter		4 593 576	4 482 977	4 632 919	4 841 775
Brutto driftsresultat		-58 715	-22 354	-7 235	-113 620
Renteinntekter		-19 647	-13 844	-13 844	-13 987
Utbytter		-53 646	-19 550	-19 550	-21 672
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler		-14 716	-8 807	-8 807	-18 800
Renteutgifter		87 708	82 224	82 224	70 138
Avdrag på lån		184 085	199 068	199 068	199 068
Netto finansutgifter		183 783	239 091	239 091	214 748
Motpost avskrivninger		-216 205	-221 000	-221 000	-226 454
Netto driftsresultat		-91 136	-4 263	10 856	-125 327
Disponering eller dekning av netto driftsresultat					
Overføring til investering		35 502	12 300	21 262	16 978
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond		16 357	-9 001	-4 099	15 352
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond		39 277	964	-28 019	92 996
Dekning av tidligere års merforbruk		0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat		91 136	4 263	-10 856	125 327
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)		0	0	0	0

Noter

Note 1 - Arbeidskapital

<i>Tall i hele tusen</i>			
Balanseregnskapet :	01.01.2021	31.12.2021	Endring
2.1 Omløpsmidler	1 753 879	2 085 598	
2.3 Kortsiktig gjeld	-520 199	-608 357	
Arbeidskapital	1 233 681	1 477 241	243 560
Drifts- og investeringsregnskapet :			Sum
Driftsregnskapet			
Sum driftsutgifter			-4 955 395
Sum driftsinntekter			4 615 321
Netto finansutgifter			214 748
Netto driftsresultat			-125 326
Investeringsregnskapet			
Sum investeringsutgifter			512 236
Sum investeringsinntekter			-499 883
Netto utgifter videreutlån			-42 216
Netto utgifter i investeringsregnskapet			-29 863
Endring ubrukte lånemidler (økning - /reduksjon+)			88 371
Endring i regnskapsprinsipp ført direkte mot egenkapital			0
Endring arbeidskapital i drifts- og investeringsregnskapet			-243 560

Note 2 - Pensjonsforpliktelser

Generelt om pensjonsordningene i kommunen

Kommunen har kollektive pensjonsforsikringer for sine ansatte i Skien kommunale pensjonskasse (SKP), Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens pensjonskasse (SPK). Ordningen gir ved full opptjening en alderspensjon som sammen med folketrygdens ytelser utgjør en samlet bruttopensjon på 66% av pensjonsgrunnlaget. Framtidige ytelser innen pensjon blir utregnet ut fra tallet på opptjeningsår og lønnsnivået ved pensjonsalder. Ordningen sikrer en brutto utførepensjon på samme nivå som alderspensjonen, og omfatter i tillegg ektefelle- og barnepensjon.

Framtidige premier vil påvirkes av risikomessig over- eller underskudd på nåværende og tidligere ansatte både i kommunen og i andre kommuner som inngår i ordningen. Premien vil også være påvirket av avkastning, lønnsvekst og utvikling i folketrygdens grunnbeløp.

Ansatte som er i kommunens tjeneste ved fylte 62 år har også rett til avtalefestet pensjon (AFP) etter bestemte regler. AFP for 62-64 år er ikke fullt forsikringsmessig dekket, og det er heller ikke på annen måte samlet opp fond til dekning av framtidige AFP-pensjoner.

Etter gjeldende lov og forskrift for kommunalt regnskap skal alle påløpte betalingsforpliktelser utgiftsføres når forpliktelsen påløper, dvs i dette tilfelle når den ansatte arbeider, og ikke på det tidspunkt den ansatte har gått av med pensjon. Påløpt pensjonsforpliktelse som vedrører kommunens egenandel for medarbeidere som tar ut AFP fra fylte 62 og fram til fylte 65 år, skulle ha blitt klassifisert som langsiktig gjeldsforpliktelse. Dette er imidlertid ikke kommunal regnskapspraksis, slik at regnskapet kun er belastet med den egenandelen som faktisk er innkrevd i regnskapsåret.

Regnskapsføring av pensjon

Etter § 13 i årsregnskapsforskriften skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes premieavvik, og skal inntekts- eller utgiftsføres i driftsregnskapet med tilbakeføring igjen over de neste 7 årene.

Bestemmelsene innebærer også at beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført i balansen som hhv anleggsmidler og langsiktig gjeld.

Tall i tusen					
Årets netto pensjonskostnad	SKP	KLP	SPK	2021	2020
Nåverdi av årets pensjonsopptjening	163 915	31 721	33 731	229 367	225 909
Rentekostnad av årets pensjonsforpliktelse	122 936	18 497	11 236	152 669	178 857
Brutto Pensjonskostnad	286 851	50 218	44 967		406 787

Årsmelding 2021

Forventet avkastning på pensjonsmidler	-156 859	-22 550	-7 053	-186 462	204 632
Netto Pensjonskostnad	129 992	27 668	37 914	195 574	200 134
Sum Amortisert premieavvik	67 690	5 192	3 487	76 369	66 795
Avregning for tidligere år	0	0	0	0	0
Administrasjonsomkostninger	21 058	1 649	1 175	23 882	22 509
Samlet kostnad	218 740	34 509	35 602	288 851	283 671
Premieavvik					
Forfalt premie (inkl. adm.kostn.)	305 133	57 317	40 120	402 570	280 622
Administrasjonskostnad	-21 059	-1 649	-1 175	-23 883	-22 509
Netto pensjonskostnad	-129 992	-27 668	-37 914	-195 574	-200 134
Premieavvik	154 082	28 000	1 031	183 113	57 979
Arbeidsgiveravgift av premieavvik	21 726	3 948	145	25 819	8 175
Akkumulert premieavvik (inkl. arb.giv.avg.)					
Akkumulert 01.01.	311 257	28 688	-8 680	331 265	334 611
Premieavvik for året	175 808	31 948	1 176	208 932	66 155
Amortisering av premieavvik fra tidligere år	-77 234	-5 924	-3 979	-87 137	-69 501
Akkumulert premieavvik 31.12.	409 830	54 712	-11 482	453 060	331 265
Pensjonsforpliktelse og -midler					
Brutto påløpt forpliktelse (inkl. arb.giv.avg.)	4 142 784	624 138	419 501	5 186 423	5 219 124
Pensjonsmidler	4 702 566	683 731	261 633	5 647 930	5 429 846
Netto pensjonsforpliktelse	-559 782	-59 593	157 868	-461 507	-210 722

Årsmelding 2021

Estimatavvik forpliktelser					
Faktisk forpliktelse 01.01.	4 011 978	595 777	374 534	4 982 289	4 997 646
Estimert forpliktelse 01.01.	4 055 330	602 286	587 549	5 245 165	5 431 995
Estimatavvik forpliktelse	-43 352	-6 509	-213 015	-262 876	-434 349
Estimatavvik midler					
Estimerte pensjonsmidler 01.01.	4 299 957	623 980	505 909	5 429 846	4 955 909
Faktiske pensjonsmidler 01.01.	4 417 678	627 371	215 635	5 260 684	5 124 348
Estimatavvik midler	117 721	3 391	-290 274	-169 162	168 439
Bruk av premiefond til innbetaling av premie	67 200	2 505	0	69 705	33 975
Premiefond pr 31.12.	0	0	0	0	0

BEREGNINGSFORUTSETNINGER	2020		
Diskonteringsrente	3,50 %	3,50 %	3,50 %
Forventet lønnsvekst og G-regulering	2,48 %	2,48 %	2,48 %
Forventet pensjonsregulering	1,71 %	1,71 %	1,71 %
Forventet avkastning pensjonsmidler	4,00 %	4,00 %	4,00 %
	2021		
Diskonteringsrente	3,00 %	3,00 %	3,00 %
Forventet lønnsvekst og G-regulering	1,98 %	1,98 %	1,98 %
Forventet pensjonsregulering	1,22 %	1,22 %	1,22 %
Forventet avkastning pensjonsmidler	3,50 %	3,50 %	3,00 %

- Skien komm. pensjonskasse= SKP
- Komm. Landspensjonskasse = KLP
- Statens pensjonskasse = SPK

Note 3 - Ytelse til ledende personer

Ytelser til ledende personer	Lønn og annen godtgjørelse	Honorar og godtgjørelse for verv	Tilleggs-godtgjørelse	Naturalytelser
Ordfører	54	1 095 774	0	5 383
Kommunedirektør	1 526 794	105 464		5 293

Note 4 - Godtgjørelse til revisor

Kommunens revisor er Vestfold og Telemark revisjon IKS. Samlede godtgjørelser til revisor utgjør kr 2 550 000.

Rådgivning kr 0.

Revisjonsoppdraget består av regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og attestasjoner.

Note 5 - Kommunens garantiansvar

Kommunen har i løpet av regnskapsåret ikke måttet innfri noen garantier.

		2021	2020	2019	utløper
Brekke barnehage BA		239 512	318 120	394 841	2025
Einaren barnehage		296 590	431 718	563 445	2024
Trollmyra Barnehage Læringsverkstedet AS		0	0	3 222 333	2033
Gjerpenhavna barnehage BA		3 360 000	3 680 000	4 000 000	2033
Klyveskogen barnehag Læringsverkstedet AS		0	0	4 080 000	2033
Kapitelberget Barnehage		2 039 875	2 194 496	2 337 804	2034
Gregorius barnehage		3 290 214	3 553 434	3 816 654	2034
Skien Diakonale Senter		412 474	454 512	500 352	2033
Totalt Husbanken		9 638 665	10 632 280	18 915 429	
Stiftelsen Tabernaklet omsorgsboliger		1 830 000	2 440 000	3 050 000	2024
Arkaden Atrium borettslag		4 420 000	4 862 000	5 304 000	2031
Ibsenhuset AS		4 700 000	7 000 000	9 200 000	2023
Totalt Kommunalbanken		10 950 000	14 302 000	17 554 000	
Garantier Sosiallån, liste unntatt offentlighet, jf off.lovens § 5a		2 578 727	3 157 647	3 331 079	
Andre kredittinstitusjoner					
Ibsenhuset AS	Teller AS	*	*	*	
Løyve persontransport (TFK)	DnB Bank ASA	243 000	243 000	243 000	
Renovasjon i Grenland	KLP Kommunekreditt	11 621 500	11 960 000	12 220 000	2066
Renovasjon i Grenland	KLP Kommunekreditt	1 792 750	2 381 250	2 698 750	2028
Totalt andre kredittinstitusjoner		13 657 250	14 584 250	15 161 750	

Årsmelding 2021

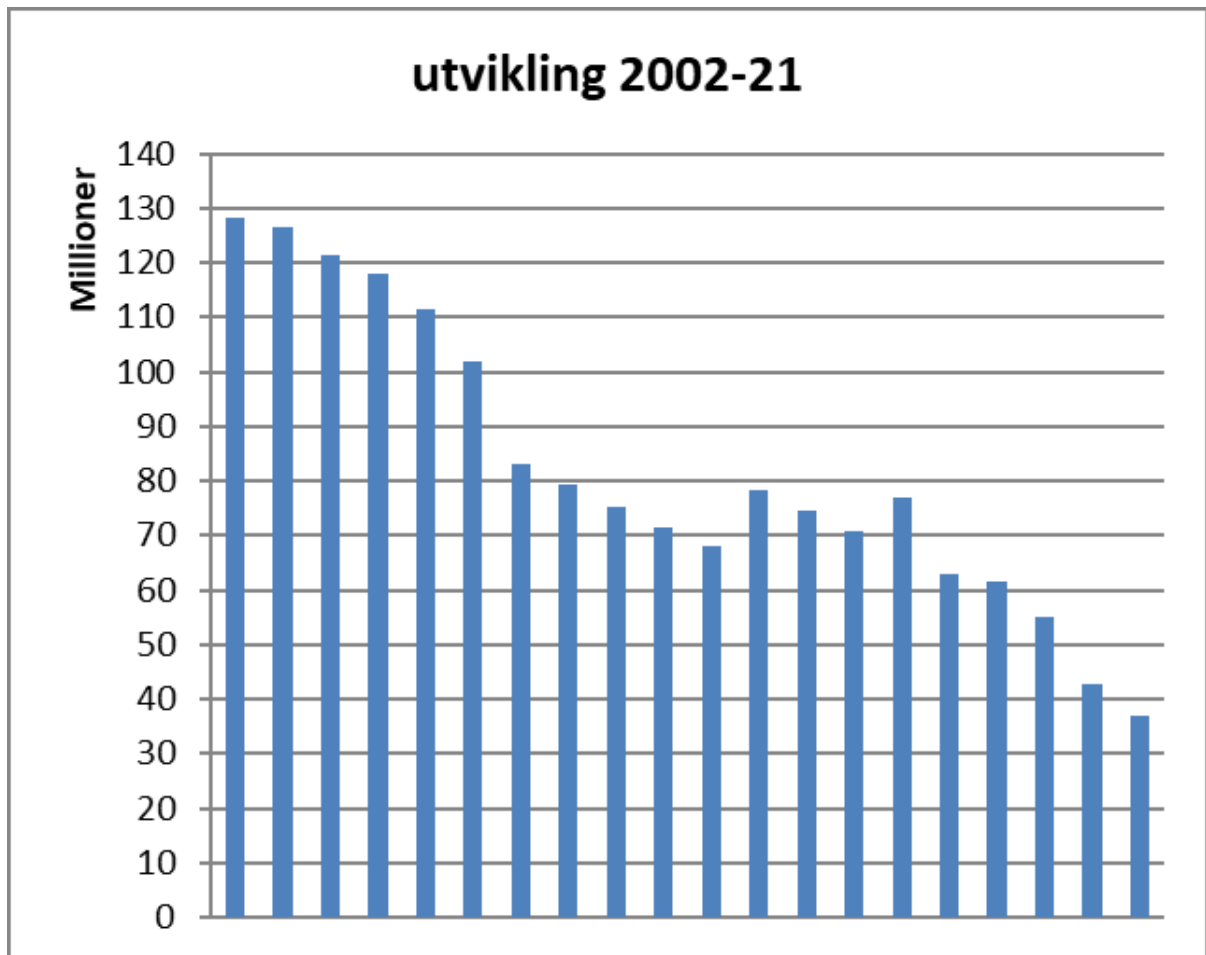
Totalt garantier Skien kommune		36 824 642	42 676 177	54 962 258	

Tilleggsopplysninger:

* Garanti overfor Teller AS innebærer at kunder kjøpt billett av Ibsenhuset AS får refundert billettprisen ved avlyst forestilling.

** Lån + ikke anvendt kassekreditt. Skien Dalen Skipsselskap AS, innfridd 30.12.19

Utvikling i kommunens garantiansvar:



Note 6 - Fordringer og gjeld til kommunale foretak og bedrifter

Tall i hele tusen:

Skien Fritidspark KF			31.12.2021	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2020
			Fordringer	Gjeld	Fordringer	Gjeld
213.890.110	Kundf.	503990	6		0	
213.890.112	Kundf.	503990	420	-	-	-
213.890.160	Kundf.	503990	-		2	
214.650.001	Diverse		10 000	-	5 000	-
233.650.104	Procasso		-	-	-	-
232.890.000	Lev.gjeld	111370	-	125	-	20
Sum gjeld og fordringer. FRITIDSP			10 426	125	5 002	20

Renovasjon i Grenland IKS			31.12.2021	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2020
			Fordringer	Gjeld	Fordringer	Gjeld
213.890.180	Kundf.	534263	-	-	154	-
213.890.110	Kundf.	534263	38		99	
213.890.112	Kundf.	534263	452	-	13	-
232.890.000	Lev.gjeld	103720		(6 806)		(2)
Sum gjeld og fordringer. RIG			490	(6 806)	266	(2)

Skien Fritidspark KF har i 2019 fått stilt til rådighet en trekkrett i Skien kommune slik at virksomhetens likviditetsbehov ivaretas. Denne trekkretten er tatt i bruk, og kr 5.000.000 står som konsernintern kortsiktig fordring i balansen.

Note 7 - Aksjer og andeler i varig eie

	Selskapets navn	Eierandel 31.12.2021	Bokført verdi 01.01.2021	Bokført verdi 31.12.2021
	Skien tomteselskap AS	100,0 %	35 000	29 000
	Kontorbygg AS	100,0 %	60 000 000	60 000 000
	Ibsenhuset AS	100,0 %	24 498 000	24 288 000
	Biblioteksentralen SA	1,0 %	11 700	11 700
	GREP Grenland AS	49,0 %	757 850	757 850
*	Skien næringsfond AS	100,0 %	13 370 000	11 697 000
	Skagerak Energi AS	15,2 %	257 914 314	257 914 314
*	Bygarasjen AS	100,0 %	83 231 000	81 833 000
	Rehabiliteringssenteret AIR AS	0,3 %	5 000	5 000
	Skien Dalen Skipsselskap AS	10,0 %	76 324	76 324
	Telemark og Vestfold Regionteater AS	33,3 %	35 000	35 000
	Filmparken AS	0,2 %	3 090	-
	E134 haukelivegen AS 10	2,2 %	10 000	10 000
	Bjorstaddalen avfallsanlegg AS	100,0 %	26 223 172	26 223 172
	Skien datasenter utvikling as	34,0 %	1	-
	Grenland Vestfold Biogass AS	10,4 %	10 896 480	10 330 229
	Sum aksjer		477 066 931	473 210 589
	Egenkapitalinnskudd i KLP		18 693 951	20 032 991
	Egenkapitalinnskudd i SKP		185 000 000	196 000 000
	Yrkesskolenes Hybelhus Oslo		75 000	75 000
	Einaren Barnehage BA		16 000	16 000
	Skogmusa Barnehage		5 000	5 000

Årsmelding 2021

	Vestviken 110 IKS		763 140	763 140
	Grenland Havn IKS	33,3 %	-	-
	Gea Norvegica Geopark IKS	9,6 %	-	-
	Sum andeler		204 553 091	216 892 131
	Sum aksjer og andeler		681 620 022	690 102 720

* Nedskrevet verdi, vesentlig ikke forbigående

Note 8 - Avsetning og bruk av fond

Note 8a - Utvikling i fond over tid

Jfr. forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner §5 nr. 6 (tall i hele tusen)

Bundne driftsfond - kap. 251	2020	2021
Beholdning pr.01.01	60 515	76 872
Bruk av bundne driftsfond i driftsregnskapet	9 527	13 582
Bruk av bundne driftsfond i investeringsregnskapet	0	0
Avsetning til bundne driftsfond	25 884	28 934
Beholdning pr. 31.12	76 872	92 224

Ubundne investeringsfond - kap. 253	2020	2021
Beholdning pr.01.01	183 031	130 281
Bruk av ubundne investeringsfond i investeringsregnskapet	52 750	0
Avsetning til ubundne investeringsfond	0	5 126
Beholdning pr. 31.12	130 281	135 407

Årsmelding 2021

Bundne investeringsfond - kap. 255	2020	2021
Beholdning pr.01.01	5 517	8 201
Bruk av bundne investeringsfond i investeringsregnskapet	1 932	4 616
Avsetning til bundne investeringsfond	4 616	46 330
Beholdning pr. 31.12	8 201	49 915

Disposisjonsfond - kap. 256	2020	2021
Beholdning pr.01.01	512 961	615 054
Bruk av disposisjonsfond i investeringsregnskapet	0	0
Bruk av disposisjonsfond i driftsregnskapet	0	0
Avsetning til disposisjonsfond	102 093	92 996
Beholdning pr. 31.12	615 054	708 050

Samlet avsetning og bruk av fond i året	2020	2021
Beholdning pr.01.01	762 025	830 408
Bruk av avsetninger	64 209	18 198
Avsetninger	132 592	173 387
Netto avsetninger (Negativt tall betyr netto forbruk)	68 383	155 189
Beholdning pr. 31.12	830 408	985 597

Årsmelding 2021

Note 8b - Oversikt over fond

	DISPOSISJONSFOND	Fond pr 01.01.2021	Fond pr 31.12.2021
256080001	Forsikringsfond	-580 415	-580 415
256080005	Utbytte Skagerak	-5 730 000	-5 730 000
256080012	SF KF drift vedlikehold mvami	-5 535 438	-5 535 438
256080015	Enhetenes overskuddsfond	-3 515 311	-3 515 311
256080020	Regnskapsavslutning 2010	-356 000	-356 000
256080021	Avsetning til e-faktura 2012	-875 000	-875 000
256080022	Påregnelige tap	-1 000 000	-1 000 000
256080023	Regnskapsavslutning 2017	-5 437 392	-4 188 170
256080024	Regnskapsavslutning 2018	-23 988 181	-22 476 655
256080110	Utstyrssentralen	-50 000	-50 000
256080115	Gevinstfond IT driftscenter	-630 974	-630 974
256080117	Nettbrett til Cosdoc+ Skien	-1 595 000	-1 595 000
256080118	Kjøleanlegg datarom ITG	-527 000	-206 120
256080121	Opplæring tillisvalgte	-300 000	-300 000
256080204	Elevråd	-6 346	-6 346
256080231	Barn og Unges kommunestyre	-38 101	-38 101
256080238	Idrettshaller	-40 000	-40 000
256080610	Skilting Geopark	-45 931	-45 931
256080611	Ekstraordinært vintervegvedli	-10 000 000	-10 000 000
256080612	Jarsengprosjektet	-71 797	0
256080614	Grenlandsstandarden	-26 115	-26 115
256080616	TAP ETABLERINGSLÅN	-310 386	0
256080617	Ny alminnelig taksering 2017	-280 176	-280 176

Årsmelding 2021

256080632	Lekeplasser fond vedlikehold/	-1 500 000	-1 500 000
256080633	Grunnbeløp oppstart grønt fon	-649 000	-399 000
256080710	DF-Krisesenter	-1 852 398	-1 852 398
256080900	DISPOSISJONSFOND	-114 482 989	-185 382 225
256080901	Egenkap finansiering invester	-75 000 000	-75 000 000
256080909	Forsøpling	-180 000	-164 500
256080910	Muggsanering	-5 399 563	-4 416 469
256080911	Prosjekt datasenter	-400 000	-400 000
256080915	Driftsmidler nytt sykehjem	-19 150 426	-19 150 426
256080916	Administrasjonsavdelingen BDK	-1 500 000	-1 500 000
256080999	Ikke regnskapsførte pensjonsu	-334 000 000	-360 809 000
	SUM DISPOSISJONSFOND	-615 053 940	-708 049 770

	BUNDNEDRIFTSFOND	med	Fond pr	Fond pr
	kommentarer til vesentlige fond uten bevegelse i 2021		01.01.2021	31.12.2021
251080002	STIM.TILSK.- LÆRLINGER		-1 000 000	-1 000 000
	<p>Dette fondet har vi hatt stående i mange år, kun som en buffer i tilfelle vi skulle få tak i flere lærlinger enn det vi har budsjettmidler til. Vi har til nå ikke hatt behov for å bruke midlene</p>			
251080109	Felles arkivdepot Bergsland		-1 085 600	-1 085 600
	<p>Opprinnelig avsatt til ombygging/tilrettelegging/inventar og utstyr i arkivet på Bergsland. Planene om ombygging av Bergsland lagt på is. Dokumentsenteret drifter arkivet som medførerutgifter. Drifting av arkivet i Bergsland vil foregå i mange år fremover.</p>			
251080110	Oppstartsmidler GKI		-430 314	-430 314
251080111	GKI-Knutepunkt for miljø- og		-103 943	-103 943
251080112	Regional ordning barnehage		0	-341 698
251080113	Kvinner i lokalpolitikken		-135 501	0
251080114	Beredskapsnettverk Grenland		-492 517	-492 517
251080115	Kompetansenettverket i Grenla		-113 141	-113 141

Årsmelding 2021

251080117	AMOT-plasser bosatt 2017-18	-99 589	-99 589
251080119	Ny rammeplan barnehage	-27 500	-27 500
251080120	"Rustfritt, robust og rettfer	-790 204	-561 634
251080121	Yrkesnorsk KIE	0	-500 000
251080122	Beredskapsrigg Grenlandssamar	0	-200 000
251080123	ITG 2021	0	-3 850 000
251080200	FERIE- OG FRITIDSTILTAK FOR U	-40 000	-40 000
251080205	Foreldrestøttende tiltak Oppv	0	-256 000
251080207	Kongerød uskole sykkelmidler	-4 000	-4 000
251080208	OV forbygge radikalisering	-23 000	-289 000
251080209	Svømmeopplæring barnehage	-401 007	-187 265
251080210	Kompetansemidler knyttet til	-47 000	-47 000
251080212	Økt barnehagedeltakelse	-762 208	-1 194 191
251080214	OV kompetanse og innovasjonst	-29 275	-29 275
251080215	OV Tilskudd til veiledning av	-838 000	-1 216 341
251080216	Kompetansemidler til lokalt k	-75 359	-79 940
251080217	OV stimuleringsmidler lærings	-691 200	-691 200
251080219	OV Dronning Sonjas skolepris	-250 000	0
251080220	Tilskudd mot barnefattigdom:	-390 000	-662 044
251080224	Den kulturelle spaserstokk	-5 013	-5 013
251080225	StøpeSkien	-65 000	-65 000
251080226	Fattigdomsmidler:lørdagsbarn	-30 479	0
251080227	Lørdagsbarn	0	-22 874
251080229	Stipend for minoritetspråkli	-94 666	-94 666
251080230	Tilskudd læremidler LK 20	-592 901	0
251080234	Skolen som profesjonell part	-240 000	-240 000

Årsmelding 2021

251080235	Desentralisert kompetanseutvi	-3 513 413	-3 698 590
251080237	Aspirantordning biblioteket	-400 000	-400 000
251080238	OV SOS-barnebyer Under samme	-497 000	-497 000
251080239	OV SOS-barnebyer Familiepartn	-100 000	-100 000
251080240	Tilskudd digital undervisning	-1 000 000	-600 000
251080241	Studietilskudd barnevern	-47 646	-447 646
251080245	Stigeråsen - Alle skal med	-314 000	-314 000
251080251	Arena for lydkunst - teknisk	-240 000	-240 000
251080252	OV MIKS-mangfold, inkludering	-65 000	-65 000
251080253	OV Sparebankstiftelsen	-40 000	-146 667
251080254	OV Tilretteleggingsmidler for	-25 000	-75 000
251080258	Kompetanseutvikling	-872 528	-872 528
251080262	Trollets hjerte	0	-20 000
251080265	Økologisk Norge	0	-38 862
251080266	Idrett og nærmiljøanlegg	-100 000	-100 000
251080267	Den naturlige skolesekken	-103 592	-57 000
251080269	Den kulturelle skolesekk	-870 019	-903 601
251080272	Kompetansmidler knyttet til	-1 843 479	0
251080273	Tilgjengelighet og samarbeid	-1 095 836	0
251080275	NAV utv. sosiale tjenester	-1 196 508	-1 039 646
251080278	AMOT HLM	-21 540	-21 540
251080285	Jobbsjansen	-187 207	-187 207
251080289	Verdendagen for psykisk helse	-17 522	-17 522
251080292	Natteravtjeneste	-36 125	-36 125
251080293	OV Kompetanseheving Rus	-55 455	-55 455
251080295	Tine-premie Skotfoss oppvekst	-2 600	-2 600

Årsmelding 2021

251080297	First Lego League	-6 134	-6 134
251080298	Skien Atlas	-25 016	-25 016
251080300	TESTAMENTARISK GAVE TIL ELDRE	-664 323	-669 591
251080301	"Kom videre mann"	-20 029	-20 029
251080305	Nettverk psykologer	-20 788	-8 288
251080306	Tilsk til psykologer i de kom	-410 000	-410 000
251080307	MATS	-9 000	-9 000
251080308	Marensro	-15 000	-35 000
251080309	Holbergsgate	-8 955	-8 955
251080310	Akuttmedisin - kompetanse	-239 000	-225 250
251080311	ALIS-midlene 2020	-212 800	-1 751 326
251080313	Videokommunikasjon innen auti	0	-300 000
251080325	Samskaping	-225 153	-197 653
251080326	Smittevern og oppfølgingsarbe	0	-1 500 000
251080327	Tilskudd Rus - Statsforvalter	0	-1 190 000
251080328	INNSKUDD BEBOERE GJERPEN	-121 037	-153 972
251080329	Hermanns Hus	0	-5 971
251080330	INNSKUDD BEBOERE GULSET BOKOL	-166 587	-166 587
251080331	Helsenorsk i arbeid	-53 834	-53 834
251080333	Gave fra A.M.G. til Lyngbakke	-52 697	-52 697
251080334	Opp`s (Opplevelser Puls Praks	-1 531 817	-1 531 817
	<p>Mål for ordningen er å styrke tjenestetilbudet til voksne med alvorlige psykiske helseutfordringer og/eller rusmiddelproblemer. Siste år for tilskudd var i 2020. I følge fylkesmannen kan ubrukte midler overføres til 2021 og bruk av midlene skal benyttes til prosjekt Opp`s.</p>		
251080335	Nye springbrettet	-263 836	-263 836
251080336	Hverdagsrehabilitering	-500 000	-500 000

Årsmelding 2021

251080345	Brann og nytt innkjøp	-1 318	-1 318
251080346	Testamentarisk gave Melum	-38 207	-38 207
251080351	Kompetanse NAV	-60 000	-60 000
251080353	Intervensjonsmodell ved demen	-30 000	-30 000
251080355	Kicking the Habit	-9 400	-9 400
251080356	Gave til Samba	-66 670	-60 170
251080357	Opplæringsmidler fra Fylkesma	-180 000	-180 000
251080358	Ergo og fysio	-103 701	-118 701
251080359	Trygghetspakker	0	-300 000
251080360	Safe Homes	-250 000	-250 000
251080363	Veiledning sykepleiestudenter	-29 946	-29 946
251080368	Ekstra tilskudd lærlinger	-20 013	-20 013
251080369	Innskudd beboerne Gulsetmyra	-1 613	-1 613
251080371	Innskudd beboerne Haugsåsen e	-46 062	-46 062
251080372	Innskudd beboerne Haugsåsen e	-135 735	-190 817
251080373	Innskudd beboerne Østli/Vestl	0	-27 501
251080374	Gaver til lindrende enhet	-9 701	-9 701
251080375	Marensro prosjektet, midler f	1	0
251080376	Kompetanseløftet, midler fra	-2 026 224	-2 871 393
251080379	Stines minnefond	-26 760	-26 760
251080381	ALIS-avtaler	-153 000	-128 800
251080382	Friskvernsmidler fra Fylkesko	-331 617	-331 617
251080384	Treffpunkt prosjekt	-24 000	-24 000
251080386	Klasseundervisning fagskole	-35 741	-35 741
251080387	Psykologer rekrutteringstilsk	-510 000	-510 000
251080388	Juridisk bistand - midler fra	-55 462	-55 462

Årsmelding 2021

251080390	Tilskudd til spesielle rettst	-19 125	-19 125
251080393	Fengselshelsetjenesten dubler	-69 000	-69 000
251080402	Boligtilskudd etablering	-5 535 095	-5 535 095
251080403	Boligtilskudd utbedring	-161 530	-161 529
251080602	OVERDEKNING - PLAN	-727 795	-7 118
251080603	OVERDEKNING - UBEHANDLET VANN	-985 634	-1 194 831
251080606	OVERDEKNING - RENOVASJON	-12 372 370	-12 809 391
251080607	OVERDEKNING - FEIING	-683 557	-899 784
251080608	VILTILTAK	-40 838	-41 162
251080609	Fiskekortsalg	-1 030 011	-1 058 011
251080610	Eierseksjonering	-73 790	-56 374
251080611	OVERDEKNING - VANN	-639 869	0
251080615	LANDBRUKSPLANEN	-96 800	-96 800
251080616	Handlingsplan for mink i Skie	0	-80 000
251080617	UNGBO - DEPOSITUM	0	0
251080618	BIOTOPFORBEDRENDE TILTAK	-361 627	-361 627
251080619	BIOTOPFORBEDRENDE TILTAK-ÅRLI	-416 319	-482 019
251080620	Responscenter Telemark	-1 063 035	-1 063 035
	I 2019 ble midlene til kommuner som ikke ble med videre i nytt samarbeid tilbakebetalt. Resterende midler til deltakerkommuner pr nå.		
251080621	Eldre ut på middag BDK	0	-103 436
251080625	Bundet driftsfond skogbrantr	-504 773	-236 591
251080628	Fremtidens byer	-365 388	-365 388
251080629	Kverndalen i nytt lys 202x	0	-200 000
251080635	Svanen skole	-79 069	-79 069
251080650	Kommunal kompordning næringsl	0	-3 170 000

Årsmelding 2021

251080660	Bare bok - Nasjonalbiblioteke	0	-75 000
251080661	Bærekraftstigen - Nasjonalbib	0	-100 000
251080662	Brukermedvirkning Ibsenbiblio	0	-274 000
251080663	Enklere hverdag Helsedirektor	0	-80 000
251080664	Fagdag universell utforming	0	-38 657
251080665	IMDI-midler Kulturkontoret	0	-435 133
251080666	Mer jul i Skien	0	-148 134
251080710	BF-Krisesenter - Arvefond	-415 864	-419 161
251080712	BF-Krisesenter - Gavefond	-470 266	-496 050
251080713	BF-Krisesenter - Overskudd 20	-1 533 545	-1 533 545
	Overskudd 2013-2015 ble tilbakebetalt kommunene i 2016. Skiens andel har blitt stående igjen		
251080714	Mosaikk	-1 261 343	-1 261 343
251080717	Formidling av nynorsk littera	0	0
251080720	Mulighetsstudie Smieøya	-200 000	-200 000
251080721	Kultur - forfatterskole	-20 000	-20 000
251080724	Telemark Regionalpark	-34 905	-34 905
251080725	Kanalbyen Skien	-50 000	-50 000
251080726	Ibsenprodukter	-25 700	-25 700
251080727	Bredbånd og mobilutbygging	0	-6 200 000
251080802	FLYKTNINGER - FUNKSJONSHEMMA	-2 223 026	-23 026
251080803	SKOGAVGIFT-KOMM.SKOGER I SKIE	-490 026	-490 026
251080804	Skogavgift-komm.skoger i Lard	-789	-789
251080807	Opplæring-overgrepsmottaket i	-528 399	-528 399
251080810	Grenlandsamarbeidet	-892 780	-103 209
251080811	Velferdsteknologi i Grenland	-190 742	-304 327
251080813	Brukerråd Villa Aktiv	-48 688	-48 688

Årsmelding 2021

251080814	Grenland Friluftsråd Interkom	-1 343 602	-1 224 699
251080817	Porsgrunnsfondet	-54 590	0
251080819	Lønnskudd fra staten, (vi	-248 000	-248 000
251080821	Odas Minnefond - kulturskolen	-181 153	-181 153
251080833	Lavterskel rus-LAV	-60 000	-60 000
251080835	Vold i nære relasjoner	-136 500	-136 500
251080836	Leie idrettsanlegg	-19 667	-19 667
251080837	Statlige spillemidler	-521 000	-521 000
251080839	Overskudd GKI-samarbeidet	-1 414 497	-832 734
	<p>Årlige mindreforbruk er satt av til fond. Det er planlagt noe bruk av fondet til innføring av nytt sak-arkivsystem. I tillegg er det planlagt gradvis tømming av fondet til daglig drift.</p>		
251080841	Gjerpen barneskole -Elevrådet	-67 608	-67 608
251080842	Gjerpen bygdepark	-176 339	-176 339
251080843	Bedre tverfaglig innsats (BTI	-50 000	-50 000
251080844	Tannbehandling rus	-43 174	-43 174
251080848	Byggeskikkprisen 2012 - Krise	-10 000	-10 000
251080849	Grenland friluftsråd	-255 000	-255 000
251080850	IMDI	-89 000	-89 000
251080852	Gebyrinntekter byggesak	0	-776 894
251080855	Natursti ved Gjerpen Sykehjem	-20 000	-20 000
251080857	Arv til Gjerpen Sykehjem	-182 349	-182 349
251080859	Gulset Kultirekafe	-5 000	-5 000
251080863	Erik Fidjes dødsbo- gave til	-123 000	-123 000
251080870	Særskilt tilskudd ved bosetti	-289 750	-289 750
251080871	IMDI midler prosjekt 34508	-19 264	-19 264

Årsmelding 2021

251080872	Fritidskort	-4 132 123	-5 025 269
251080873	Blågrønn standard	-298 700	-298 700
251080874	Ensomhet eldre	-200 000	0
251080875	ADV Grenland	-79 547	-79 547
251080883	Forebygging sykefravær/uførhe	-300 000	-292 296
251080884	Lydinntallasjon - norsk kultu	-90 000	0
251080885	Digital veiledningstjeneste	-200 000	-200 000
251080886	OV Tine	-10 000	-10 000
251080887	Vipeprosjekt - tilskudd utenf	-83 116	-83 116
251080888	Ungdom og fritid	-56 465	-130 000
251080890	Ferieaktiviteter	-199 000	0
251080891	Tiltaksmidler Korona 2020 dri	-188 849	0
251080892	Tilskudd FM Corona - forebygg	-575 000	-209 077
251080893	Tilskudd FM Corona - aktivite	-445 161	-802 090
251080894	Besøksverter - Tilskudd FM Co	-900 000	-475 915
	SUM BUNDNE DRIFTSFOND	-76 872 212	-92 224 527

	UBUNDNE INVESTERINGSFOND	Fond pr 01.01.2021	Fond pr 31.12.2021
253080000	Kapitalfond	-111 554 819	-111 554 819
253080012	SF KF invest.vedl.h. mvamidler	-9 840 777	-9 840 777
253080016	Salg av PC	-3 070 540	-3 070 540
253080030	Garantifond restinvestering Lyngbakken	-362 625	-362 625
253080040	Tilrettelegging nye leietakere flyplassen	-5 451 991	-5 451 991
253080050	Vestre Gulset 45	0	-5 126 445
	SUM UBUNDNE INVESTERINGSFOND	-130 280 752	-135 407 197

Årsmelding 2021

	BUNDNE		Fond pr 01.01.2021	Fond pr 31.12.2021
	INVESTERINGSFOND	med		
	kommentarer til vesentlige fond uten bevegelse i 2021			
255080103	Etableringslån Husbanken innlån		0	-42 216 336
255080703	Mulighetsstudie		-206 462	-206 462
255080704	Tilskudd Husbanken - boliger - flykningbolig		0	0
255080706	Nytt bibliotek og Ibsen besøkscenter		-241 192	-241 192
255080707	Skien kommunes fond for uterom i murbyen		-615 000	-137 500
255080708	Bredbåndsutbygging		-3 000 000	-3 000 000
	<p>Tilskudd bredbånd fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. Det er nettopp signert nye avtaler med Telenor, samt at det kommer en del med Kilebygda i 2021. I tillegg skal Skien kommune etter hvert drøfte en Bredbåndsplan som kan representere betydelige prosjekter i tiden som kommer – dette for å sikre at i prinsippet alle får tilgang til bredbånd</p>			
255080709	Tiltaksmidler Korona 2020		-4 138 296	-1 014 852
255080710	Stevneplassen		0	-3 099 119
	SUM BUNDNE INVESTERINGSFOND		-8 200 950	-49 915 461

Note 9 - Kapitalkonto

Saldo kapitalkonto 1.1.2021	3 128 487 056
Økning av kapitalkonto (kreditposter):	
Aktivering fast eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler	484 058 457
Reversert nedskrivning eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler	17 200 892
Kjøp av aksjer/andeler	11 000 000
Reversert nedskrivning aksjer/andeler	41 019
Utlån	90 143 275
Avdrag på eksterne lån	216 084 719

Årsmelding 2021

Endring pensjonsforpliktelser (reduksjon)	97 773 196
Endring pensjonsmidler SPK	
Endring pensjonsmidler KLP	59 751 501
Endring pensjonsmidler andre selskap	402 609 479
Reversert oppskrivning utenlandslån	
Aktivert egenkapitalinnskudd KLP	1 339 040
Reduksjon av kapitalkonto (debetposter):	
Salg av fast eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler	36 833 896
Avskrivning: Eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler	226 454 018
Nedskrivning: Eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler	541 440
Salg aksjer/andeler	44 109
Nedskrivning aksjer/andeler	3 853 251
Avdrag på utlån	59 713 983
Avskrivning på utlån	1 286 473
Bruk av lånemidler	467 259 080
Endring pensjonsforpliktelser (økning)	
Endring pensjonsmidler SPK	244 276 213
Endring pensjonsmidler KLP	
Endring pensjonsmidler andre selskap	
Urealisert kurstap (oppskrivning) utenlandslån	
Saldo kapitalkonto 31.12.2021	3 468 226 173

Note 10 - Finansielle omløpsmidler

Obligasjoner 31.12.2021:

NR	Navn på obligasjon	Dato Kjøpt	Utløps dato	Rest levetid (år) ved kjøp	Gjenst. år med avskr.	Pålydende	Anskaff.kost (oppgj.beløp fom 2017)	"Gevinst" ved anskaffelsen	"Tap" ved anskaffelsen	Avskriv. Årets Gevinst	Avskriv. Årets Tap	Saldo gevist 31/12-2021	Saldo tap 31/12-2021
222.31.045	Sparebanken øst Boligkreditt	mai. 14	feb. 21	7	0	-	-	-	-	-	-	-	-
222.31.047	Trøndelag Bomveiselskap	des. 14	jan. 21	7	0	-	-	-	-	-	-	-	-
222.31.048	Hordaland fylkeskommune	mai. 15	feb. 22	7	1	11 000 000	10 712 900	287 100	-	47 850	-	-	-
222.31.050	Asker kommune	nov. 15	feb. 22	7	1	10 000 000	9 843 000	157 000	-	26 167	-	-	-
222.31.054	Sparebank 1 SMN	mar. 16	feb. 21	5	0	-	-	-	-	-	-	-	-
222.31.055	Entra ASA	jul. 16	jun. 22	6	1	8 000 000	8 244 000	-	244 000	-	46 476	-	-
222.31.056	Sandnes kommune	okt. 16	sep. 21	5	0	-	-	-	-	-	-	-	-
222.31.057	Gjensidige Bank ASA	apr. 17	nov. 21	4	0	-	-	-	-	-	-	-	-
222.31.058	Tromsø kommune	jun. 17	jun. 22	5	1	12 000 000	12 017 410	-	17 410	-	3 869	-	-

Årsmelding 2021

222.31.059	Sandnes Sparebank	jan. 18	des. 23	5	2	7 000 000	6 916 964	83 036	-	15 377	-	15 378	-
222.31.060	Sparebanken sør	mar. 18	sep. 23	5	2	15 000 000	14 727 255	272 745	-	56 822	-	56 822	-
222.31.061	Sparebank1 SR.Bank	aug. 18	aug. 23	5	2	8 000 000	7 994 603	5 397	-	1 000	-	999	-
222.31.062	Sparebank1 SMN	nov. 18	jan. 24	6	3	7 000 000	6 988 310	11 690	-	2 004	-	4 008	-
222.31.063	Telemark Fylkeskommune	nov. 18	nov. 23	5	2	7 000 000	7 004 550	-	4 550	-	948	-	948
222.31.064	Sparebank 1 Østlandet	mar. 19	nov. 22	3	1	10 000 000	10 126 068	-	126 068	-	42 023	-	-
222.31.065	Sparebank 1 SR-bank	mar. 19	jan. 24	5	3	5 000 000	5 029 189	-	29 189	-	5 838	-	11 675
222.31.066	Trøndelag fylkeskommune	jul. 19	jul. 24	5	3	12 000 000	12 007 382	-	7 382	-	1 476	-	2 954
222.31.066	Trøndelag fylkeskommune	mar. 20	jul. 24	4	3	1 000 000	1 024 777	-	24 777	-	6 194	-	12 389
222.31.067	BN Bank ASA	okt. 19	sep. 25	6	4	10 000 000	9 863 641	136 359	-	22 727	-	68 178	-
222.31.068	DNB Bank ASA	nov. 19	nov. 23	4	2	7 000 000	7 027 720	-	27 720	-	6 930	-	6 930
222.31.069	Oslo kommune	sep. 20	nov. 25	5	4	4 000 000	4 426 363	-	426 363	-	85 273	-	255 817
222.31.070	Voss Herad kommune	mar. 20	mar. 25	5	4	7 000 000	7 098 101	-	98 101	-	19 620	-	58 861
222.31.071	Karmøy kommune	feb. 21	jan. 26	5	5	13 000 000	13 741 142	-	741 142	-	148 228	-	592 914

Årsmelding 2021

222.31.072	Vestland fylkeskommune	mar. 21	feb. 26	5	5	8 000 000	7 938 156	61 844	-	12 369	-	49 475	-
222.31.073	Nittedal kommune	sep. 21	mai. 27	6	6	14 000 000	14 319 022	-	319 022	-	53 170	-	265 852
222.31.074	Sparebank1 Østlandet	des. 21	jun. 26	5	5	10 000 000	10 000 000	-	-	-	-	-	-
211 499 000	Sum alle obligasjoner					186 000 000	187 050 553	1 015 171	2 065 724	184 316	420 046	194 860	1 208 339
							211 499 000			190900.92000	150900.92000	232 499 000	213 499 000

Aksjer og andeler 31.12.2021:

Art	Selskapets navn	Bokført verdi	Utbytte	Omplassering	Bokført verdi
		01.01.2021	2021	Gabler	31.12.2021
218499000	TERRA Sparebank	16 286 913	-	(16 286 913)	-
218499001	DnB Nor Likviditet	14 563 154	-	(14 563 154)	-
218499002	Storebrand Likviditet	22 790 554	-	(22 790 554)	-

Årsmelding 2021

218499003	Danske Invest Horisont Fond	10 702 774	-	(10 702 774)	-
218499005	DnB Nor Obligasjonsfond	30 641 352	-	(30 641 352)	-
218499006	Storebrand Obligasjonsfond	20 441 882	-	(20 441 882)	-
218499007	Odin pengemarked	16 107 464	-	(16 107 464)	-
218499008	Odin kort obligasjon	26 976 006	-	(26 976 006)	-
218499009	Fondsforvaltning pengemarked + likviditet	52 783 618	-	(52 783 618)	-
218499010	Danske Capital	22 889 459	-	(22 889 459)	-
218499011	Fondsfinans	11 071 144	-	(11 071 144)	-
218499012	Odin Norge A	11 500 879	-	(11 500 879)	-
218499100	Pengemarked	-	-	38 950 505	38 950 505
218499101	Norske Aksjer	-	-	58 959 300	58 959 300
218499102	Globale Aksjer	-	-	22 917 385	22 917 385
218499103	Norske aggregerte obligasjoner	-	-	73 348 918	73 348 918
218499104	Globale aggregerte obligasjoner	-	-	69 997 446	69 997 446
218499105	Globale høyrenteobligasjoner	-	-	9 000 000	9 000 000

Note 12 - Utlån og tap på utlån

Låntaker	Utlån pr 01.01.2021	Utlån pr 31.12.2021
ODD Stadion AS	2 700 000	2 700 000
Gulset Menighets barnehage	9 138 876	8 788 875
Gjerpen Håndball	375 000	375 000
Sum lån næring	12 213 876	11 863 875
Startlån/Etableringslån	472 861 457	503 131 163
SOSIALLÅN	1 453 676	1 323 224
Sosialstønad omgjort til lån	1 026 898	380 465
Sum alle utlån	487 555 908	516 698 727

- Odd Stadion AS er innvilget rente - og avdragsfritak frem til april 2022, vedtatt i Bystyret 25.03.21 sak 20/21.
- Avdrag på lån til Gulset Menighets barnehage er nedbetalt med kr 466.668 i.h.t. avtale. Første avdrag i 2021 kr 116.667 er feilperiodisert. Det er regnskapsført i 2020, men betalt i 2021.
- Gjerpen Håndball er innvilget rente - og avdragsfritak i 2021, vedtatt i Bystyret 20.04.21 sak 35/21.

Note 13 - Langsiktig gjeld

Konto	Lånegiver	2021	Rentetype	Rente	Utløpsdato	Lånetype
245.395.540	Husbanken startlån 11520820 9	-1 278 500		0,718 %	01.01.2043	Annet
245.395.540	Husbanken startlån 11524184 10	-1 381 543		0,719 %	01.05.2043	Annet
245.395.540	Husbanken startlån 11524184 20	-11 499 202		0,719 %	01.05.2043	Annet
245.395.540	Husbanken startlån 11528654 10	-27 727 299		0,719 %	01.04.2044	Annet
245.395.540	Husbanken startlån 11528654 30	-12 109 799		0,719 %	01.10.2044	Annet
245.395.540	Husbanken startlån 11528654 20	-16 065 702		0,719 %	03.10.2044	Annet
245.395.540	Husbanken startlån 11531933 10	-34 513 012		0,719 %	01.05.2045	Annet
245.395.540	Husbanken startlån 11531933 50	-23 191 398		0,719 %	01.11.2045	Annet

Årsmelding 2021

245.395.540	Husbanken startlån 11534801 10	-47 403 085		0,719 %	01.05.2046	Annet
245.395.540	Husbanken startlån 11537644 10	-52 486 161		0,719 %	01.05.2047	Annet
245.395.540	Husbanken startlån 11539842 10	-72 191 402		0,719 %	01.05.2048	Annet
245.395.540	Husbanken startlån 11541700 10	-85 015 099		0,719 %	02.08.2049	Annet
245.395.540	Husbanken startlån 11543270 10	-66 875 072		0,719 %	01.06.2050	Annet
245.395.540	Husbanken startlån 11544273	-68 958 038		0,719 %	01.04.2051	Annet
245.355.530	Kommunalbanken 20190138	-140 000 000	Fast	1,853 %	18.03.2022	Annet
245.355.530	Kommunalbanken 20200051	-330 500 000	Fast	1,925 %	13.02.2025	Annet
245.355.530	Kommunalbanken 20200396	-273 315 000	Flyt	1,212 %	25.03.2024	Annet
245.355.530	Kommunalbanken 20200421	-268 600 000	Fast	1,000 %	13.10.2025	Annet
245.355.530	Kommunalbanken 20210394	-414 812 000	Flyt	0,965 %	12.11.2024	Annet
245.355.540	KLP 8317.56.25324	-300 000 000	Fast	2,050 %	19.06.2024	Annet
245.355.540	KLP 8317.58.90893	-286 562 000	Fast	2,031 %	22.04.2026	Annet
243.320.550	Handelsbanken NO0011136004	-275 537 000	Fast	0,770 %	18.03.2022	Sertifikat
243.320.560	SB1Markets NO0011117202	-327 467 000	Fast	0,913 %	06.10.2022	Sertifikat
241.320.510	Danske Bank NO0010672731	-150 000 000	Fast	4,030 %	15.02.2023	Obligasjon
241.320.510	Danske Bank lån 001 0806441	-276 427 000	Fast	1,788 %	21.09.2022	Obligasjon
241.320.510	Danske Bank lån 001 0822901	-295 000 000	Flyt	1,189 %	22.05.2023	Obligasjon
241.320.530	Nordea lån 0010830441	-350 174 000	Fast	2,115 %	21.08.2023	Obligasjon
241.320.530	Nordea NO0010865710	-187 000 000	Fast	1,974 %	07.10.2024	Obligasjon
241.320.510	Danske Bank NO0011104218	-312 800 000	Flyt	0,936 %	21.09.2023	Obligasjon
241.320.520	Swedbank NO0010936206	-406 780 000	Fast	1,000 %	19.02.2024	Obligasjon
	SUM langsiktig gjeld	-5 115 669 312				

Note 14 - Tidligere endringer i regnskapsprinsipp belastet likviditetsreserven

Endringer i regnskapsprinsipp som følge av regelendring og presiseringer fra departementet er gjennomført fra 1993 til i dag ved direkte bokføring mot egenkapitalen (likviditetsreserven) . Slike utgiftsøkninger er ikke kompensert ved økte overføringer fra staten.

I kommuneregnskapet ble nettoutgiftene fra endringene i regnskapsprinsipp tidligere innarbeidet i konto for likviditetsreserve som negativ egenkapital. Kommunen har i 2009 gjort opp/avviklet likviditetsreserver mot både drifts- og investeringsregnskapet.

Oppstillingen nedenfor viser de beløp kommunen har ført som endring i regnskapsprinsipp. Det har ikke vært endringer i 2021

Tall i hele tusen	2021	2020	Endring
Avsatt i driftsregnskapet	-45 387	-45 387	0
Avsatt i investeringsregnskapet			0
Endring i regnskapsprinsipp (prinsippendringer ført direkte mot egenkapitalen - feriepengar 1992)	55 150	55 150	0
Balanseført 31.12.21	9 763	9 763	0

Note 15 - Gebyrfinansierte selvkosttjenester

Skien kommune har utarbeidet etterkalkyler for gebyrfinansierte selvkosttjenester i henhold til «Forskrift om beregning av selvkost». Kommunen benytter selvkostberegningsmodellen Momentum Selvkost Kommune.

Hva er selvkost:

Selvkost innebærer at kommunens kostnader med å frembringe tjenestene skal dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på tjenestene. For å kontrollere at dette ikke skjer må kommunen, etter hvert regnskapsår, utarbeide en selvkostkalkyle som viser selvkostregnskapet for det enkelte gebyrområdet. Elementene i en selvkostkalkyle avviker fra kommunens ordinære driftsregnskap på enkelte områder og de to regnskapene vil ikke være direkte sammenlignbare. I selvkostkalkylen inngår regnskapsmessige driftsinntekter, driftsutgifter, driftsutgifter eksklusiv regnskapsmessige avskrivninger, kalkulatoriske avskrivninger og rentekostnader, samt henførte indirekte driftsutgifter (administrasjonsutgifter).

Kalkulatoriske kapitalkostnader:

Ved beregning av kalkulatoriske avskrivninger skal det i selvkostberegningene gjøres fratrukk av ekstern finansiering. Kalkulatorisk rentekostnad inngår ikke i kommunens driftsregnskap, men representerer en alternativ avkastning kommunen går glipp av ved at kapital er bundet i anleggsmidler. Den kalkulatoriske rentekostnaden beregnes med utgangspunkt i anleggsmidlenes restavskrivningsverdi og en kalkylerente. Kalkylerenten er årsgjennomsnittet av 5-årig SWAP-rente + ½ % -poeng. I 2021 var denne lik 1,956 %. Til sammenligning budsjetterte vi kalkylerenta til 1,41 %.

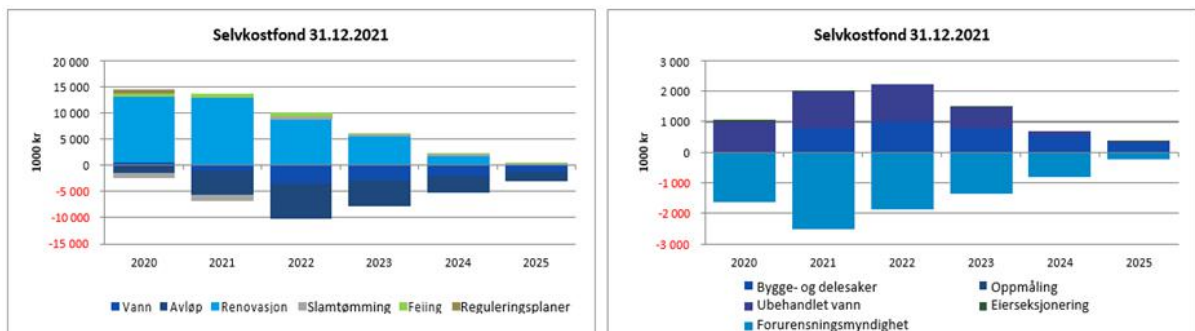
Indirekte driftsutgifter og håndtering av over- og underskudd:

Selvkostforskriften fastsetter regler for henføring av relevante administrasjonsutgifter som kan inngå i gebyrgrunnlaget. Videre er det bestemt at eventuelle overskudd skal avsettes til bundne selvkostfond. Et overskudd fra et enkelt år skal tilbakeføres til brukerne i form av lavere gebyrer i løpet av en femårsperiode. Kostnaden ved tjenestene som ytes i dag skal dekkes av de brukerne som drar nytte av tjenesten. Dette innebærer at dersom kommunen har overskudd som er eldre enn fire år, må dette i sin helhet gå til reduksjon av gebyrene det kommende budsjettår. Eksempelvis må et overskudd som stammer fra 2021 i sin helhet være disponert innen 2026.

Krav om utarbeidelse av kalkyler:

I tillegg til å utarbeide en etterkalkyle for hver betalingstjeneste, må kommunen også utarbeide forkalkyler i forkant av budsjettåret for å estimere drifts- og kapitalkostnader for neste økonomiplanperiode. Forkalkylene gir grunnlaget for kommunens gebyrsatser. Ved budsjettering er det en rekke usikre faktorer, herunder fremtidig kalkylerente, utvikling av antall brukere og generell etterspørsel. Kommunen har også som målsetting å ha minst mulig svingninger i gebyrene. Resultatet for 2021 var ikke kjent ved budsjettarbeidet i fjor høst. Dette fører til avvik mellom prognoser i budsjettet for 2022 og etterkalkylen for 2021.

Selvkostfondene i Skien kommune viser følgende utvikling:



Samlet etterkalkyle 2021

Etterkalkyle for 2021 er basert på regnskapet datert 28. januar 2021.

Årsmelding 2021

Etterkalkyle selvkost 2021	Vann	Avløp	Renovasjon	Slamtømming	Totalt
Direkte driftsutgifter	44 028 553	69 791 569	64 118 136	2 829 215	180 767 473
Avskrivningskostnad	26 949 852	30 500 522	2 538 916	256 050	60 245 340
Kalkulatorisk rente (1,39 %)	12 715 247	14 839 504	200 318	20 616	27 775 685
Indirekte driftsutgifter (netto)	212 836	-693 387	-31 233	-34 222	-546 006
Sjablongmessig indir. kap.kostnad (5 % av ind.dr.kostn.)	10 642	-34 669	-1 562	-1 711	-27 300
Driftskostnader	83 917 130	114 403 538	66 824 576	3 069 948	268 215 192
- Øvrige driftsinntekter	-9 492 761	-9 609 084	12 246	-513 804	-19 603 403
Samlet selvkost (Gebyrgrunnlag)	74 424 369	104 794 454	66 836 822	2 556 144	248 611 789
Gebyrinntekter	72 789 095	101 531 948	67 029 951	2 621 598	243 972 592
Selvkostresultat (Gebyrinntekter - gebyrgrunnlag)	-1 635 274	-3 262 506	193 129	65 454	-4 639 197
Finansiell dekningsgrad (%)	98 %	97 %	100 %	103 %	98 %
Selvkostfond 01.01	639 869	-1 438 663	12 372 371	-1 061 308	10 512 268
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	-1 635 274	-3 262 506	193 129	65 454	-4 639 197
+/- Kalkulert renteinntekt/rentekostnad selvkostfond	-3 477	-60 048	243 892	-20 119	160 248
Selvkostfond 31.12	-998 882	-4 761 217	12 809 392	-1 015 974	6 033 320

Etterkalkyle selvkost 2021	Feiing	Reguleringsplaner	Bygge- og delesaker	Oppmåling	Totalt
Direkte driftsutgifter	7 458 407	1 882 705	11 116 403	6 452 363	26 909 877
Avskrivningskostnad	76 401	964	433 572	113 077	624 014
Kalkulatorisk rente (1,39 %)	19 636	85	104 042	15 430	139 193
Indirekte driftsutgifter (netto)	-162 731	66 491	905 001	332 501	1 141 261
Sjablongmessig indir. kap.kostnad (5 % av ind.dr.kostn.)	-8 137	3 325	45 250	16 625	57 063
Driftskostnader	7 383 576	1 953 569	12 604 267	6 929 996	28 871 408

Årsmelding 2021

+ Tilskudd/subsidiering	0	573 134	0	1 852 530	2 425 664
- Øvrige driftsinntekter	-886 344	0	-411 861	-495 278	-1 793 483
Samlet selvkost (Gebyrgrunnlag)	6 497 232	1 953 569	12 192 406	6 434 718	27 077 925
Gebyrinntekter	6 698 123	652 640	12 961 776	4 582 188	24 894 727
Selvkostresultat (Gebyrinntekter - gebyrgrunnlag)	200 891	-1 300 929	769 370	-1 852 530	-2 183 198
Finansiell dekningsgrad (%)	103 %	33 %	106 %	71 %	92 %
Selvkostfond 01.01	683 557	727 795	0	0	1 411 353
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	200 891	-727 795	769 370	0	242 466
+/- Kalkulert renteinntekt/rentekostnad selvkostfond	15 335	7 118	7 524	0	29 977
Selvkostfond 31.12	899 784	7 118	776 894	0	1 683 796

Etterkalkyle selvkost 2021		Eierseksjoner- ing	Forurensnings- myndighet		Totalt
Direkte driftsutgifter		115 210	798 782		913 992
Indirekte driftsutgifter (netto)		-407	16693		16 286
Sjablongmessig indir. kap.kostnad (5 % av ind.dr.kostn.)		-20	835		815
Driftskostnader		114 782	816 310		931 092
- Øvrige driftsinntekter		-7 605	0		-7 605
Samlet selvkost (Gebyrgrunnlag)		107 177	816 310		923 487
Gebyrinntekter		88 500	0		88 500
Selvkostresultat (Gebyrinntekter - gebyrgrunnlag)		-18 677	-816 310		-834 987
Finansiell dekningsgrad (%)		83,00 %	0 %		10
Selvkostfond 01.01		73 790	-1 646 760		-1 572 970
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond		-18 677	-816 310		-834 987
+/- Kalkulert renteinntekt/rentekostnad selvkostfond		1 261	-40 194		-38 933
Selvkostfond 31.12		56 374	-2 503 265		-2 446 891

Etterkalkylene for 2021 er utarbeidet i samarbeid med rådgivningsselskapet Momentum Solutions som har mer enn 18 års erfaring med selvkostproblematikk og bred juridisk og økonomisk kompetanse knyttet til selvkost.

Momentums selvkostberegningsmodell Momentum Selvkost Kommune benyttes av flere enn 300 norske kommuner.

Note 16 - Minsteavdragsberegning

Kommuneloven § 14-18 inneholder bestemmelser om minste tillatte nivå på årlige avdrag på lån til investeringer:

- Avdragene skal samlet være minst lik størrelsen på kommunens eller fylkeskommunens avskrivninger i regnskapsåret, justert for forholdet mellom størrelsen på lånegjelden og størrelsen på kommunens eller fylkeskommunens avskrivbare anleggsmidler. Justeringen etter andre punktum skal gjøres ut fra lånegjeldens og anleggsmidlenes bokførte verdi ved inngangen av regnskapsåret.

GRUNNLAG FOR BEREKNING AV MINSTEAVDRAG	hele tusen
Bokført verdi avskrivbare anleggsmidler pr 01.01.21	5 749 406
Lån til investeringer pr 01.01.21	4 308 762
Sum avskrivninger 2021	226 454

MINSTEAVDRAG OG BETALT AVDRAG	hele tusen
Beregnet minimumsavdrag på lån til investeringer	169 710
Betalt avdrag lån til investeringer	199 068

Note 17 - Investeringsoversikt - Varige driftsmidler

Større pågående prosjekter 2021 (tall i hele 1000):

Prosjekt	Prosjektnavn	Samlet bevilgning	Utgifter tom 2020	Utgifter 2021	Utgifter tom 2021	Regulert budsjett 2021
92762	Kverndalen bo- og dagsenter	487 000	68 275	144 086	212 361	208 845
5162	Nasjonalt Ibsensenter og bibliotek	200 000	16 059	2 350	18 409	12 500
92761	Lunde barneskole etappe 2	98 000	132 990	626	133 616	600
1890	It investering SA 110/15 overordnet nivå	88 500	110 149	27 915	138 064	25 019
92695	Skien Barnehage	72 300	84 297	1 338	85 635	1 893
92782	Ny legevakt	38 600	37 422	11 273	48 695	8 433
92696	Kjørbekkhøgda skole - universell utforming	25 000	31 070	100	31 170	5 074
6102	Småprosjekter investering "byvedlikehold"	20 000	1 405	7 659	9 064	12 024
92665	Kjøp av Bakken AS	16 074	16 074	0	16 074	0
95473	NVE Rassikring Skienselva	15 600	695	3 412	4 107	2 811
92806	Mulig urnelund Gulset	12 000	0	0	0	1 000
92743	Investeringsplan formålsbygg	10 600	17 565	4 371	21 936	7 019
92747	Administrasjonslokaler Fritidsparken	9 500	1 006	0	1 006	0
97540	Investeringer maskinforvaltning	8 239	22 737	2 868	25 605	11 234
94456	Mobildekning	8 187	13 250	0	13 250	6 243
94459	Bredbåndsutbygging	8 000	3 395	0	3 395	0
36220	Ombygging Einaren	7 811	9 522	0	9 522	142
6200	Gromstul - VAR - veg mv	7 000	0	0	0	14 000
6498	Byutviklingsprosjekter	5 709	1 690	46	1 736	6 689
92803	Skienshallen	5 500	1 868	299	2 167	945
3502	Boliger rus	5 000	0	117	117	602

Note 18 - Vesentlige forhold som kan medføre økonomiske konsekvenser

Vesentlige forhold som kan medføre økonomiske konsekvenser

Periodisering av inntekter

Noen enheter fakturerer på etterskudd. I enkelte tilfeller kan inntekten derfor komme i januar/februar året etter at tjenesten er levert. Det finnes ingen beregninger på dette, men det antas å ikke utgjøre mye. Hoveddelene av inntektene faktureres og regnskapsføres innenfor året inntekten gjelder.

Andre vesentlige forhold

Skien kommune etablerte oppreisningsordning for barnevernssaker høsten 2021. Det foreligger saker her som ikke endelig er avgjort pr 31.12.2022. Videre foreligger det varsel om søksmål i saker som gjelder erstatning for manglende eller feil inngripen fra barnevern eller skole samt barnevernssaker som venter på avgjørelse i rettsapparatet. Ut over dette er det ingen kjente forhold som kan medføre vesentlige økonomiske konsekvenser, herunder vesentlige betingede forpliktelser, ikke regnskapsførte fordringer eller hendelser etter balansedagen.