



SKIEN KOMMUNE

Handlingsprogram og Økonomiplan 2025-2028



– den gode møteplassen

Kommunedirektørens budsjettframlegg 21. oktober 2024





SKIEN KOMMUNE

BAKTEPPE

- på veg inn i ny økonomiplanperiode -



«Alvoret er større enn noen gang»



SKIEN KOMMUNE

KS v/ styreleder Gunn Marit Helgesen (03.10.24)

– Grunnmuren rister nå i norske kommuner og fylkeskommuner. Det går ikke i hop lenger. Velferdstjenester for folk over hele landet er i spill. Alvoret er større enn noen gang, sier Helgesen.

Når det er grunnmuren som svikter, er det viktigere å styrke den grunnleggende kommunerammen enn å øke øremerkede tilskudd eller love utvidede velferdsreformer, understreket KS-direktør Helge Eide i Stortingets finanskomité's budsjettøring torsdag.

Statsforvalteren i V/T, Trond Rønningen (07.10.24)

- Selv kommuner som nå har penger på bok må sørge for at utgiftene ikke er større enn inntektene over tid. Det er bedre å gjøre nødvendige endringer i tjenestene før man bruker opp oppsparte midler enn etter at de er borte. Da er handlingsrommet mye mindre, sier Rønningen.

Teknisk beregningsutvalg for kommunal økonomi (Juni 2024)

enn ventet. Samtidig ble også prisveksten klart sterkere enn anslått disse årene. Når det tas hensyn til faktisk kostnadsvekst og merkostnader til den demografiske utviklingen, er nivået på de frie inntektene i 2024 om lag på samme nivå som i 2016.

“ Det er for lite penger til å finansiere det innbyggerne forventer, og det Stortinget har pålagt kommunene å levere.

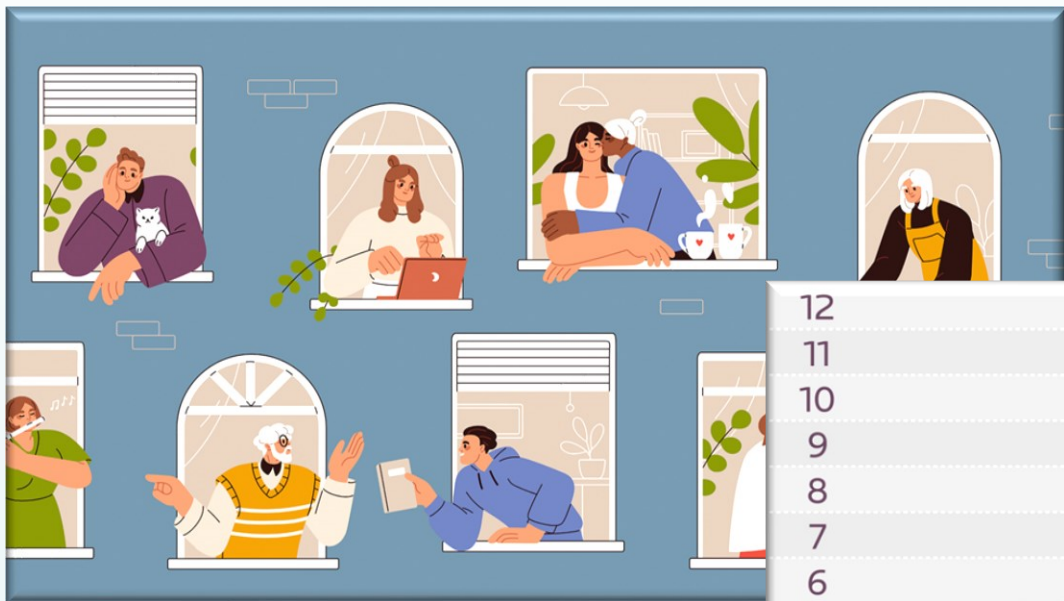
”

- Styreleder Gunn Marit Helgesen

Et godt liv - hele livet



SKIEN KOMMUNE



12		Døgnbemannede, spesialiserte plasser
11		Langtidsopphold i institusjon
10		Boliger med mulighet for døgtjenester
9		Tidsbegrenset opphold og behandling
8		Boliger med fellesfunksjoner
7		Helsehjelp til hjemmeboende
6		Leve godt i eget hjem
5		Kommunalt disponerte boliger
4		Meningsfull og inkluderende hverdag
3		Mestring i hverdagen
2		Helsefremmende og forebyggende aktivitet
1		Attraktiv og inkluderende kommune



Økonomisk bærekraft

Sikre velferden

Generasjonsprinsippet:

bærekraftig økonomisk utvikling som ivaretar nåtidens behov uten å stå i veien for at fremtidige generasjoner klarer å ivareta sine behov

Perspektivmeldingen 2024



SKIEN KOMMUNE



Kamp om
arbeidskraften

Omsorgsoppgavene blir flere, men vi blir ikke flere i yrkesaktiv alder til å utføre dem

Behov for
omstilling



Økte spenninger i verden, klima- og naturendringer og avtagende petroleumsaktivitet fører til endringer og forsterker behovet for å bruke ressursene godt og riktig



Fortsatt god
fordeling

Små forskjeller og stabil tilgang på velferdstjenester må bevares i møte med omstillingene og at mange lever lenger



Kamp om arbeidskraften



SKIEN KOMMUNE

Rett kompetanse brukes til de rette oppgavene på rett sted

**Bruke arbeidskraft-
ressursene på en
effektiv måte**

⇒ Struktur og organisering

**Bruke arbeidskraft-
ressursene der de
behøves mest**

⇒ Tjenestenivå



Behov for omstilling



SKIEN KOMMUNE

- Krevende kommuneøkonomi og rekrutteringssituasjon
 - Løses ikke uten å ta omstillingsgrep
 - «Kutt i rammene» løser ikke de underliggende årsakene til merforbruk



Regjeringens sysselsetningsmål

Regjeringen setter seg som mål å øke andelen sysselsatte i alderen 20-64 år:

- ✓ 80½ pst. i 2023
- ✓ 82 pst. i 2030 og 83 pst. i 2035

At alle bruker sin arbeidsevne er effektiv bruk av samfunnets ressurser

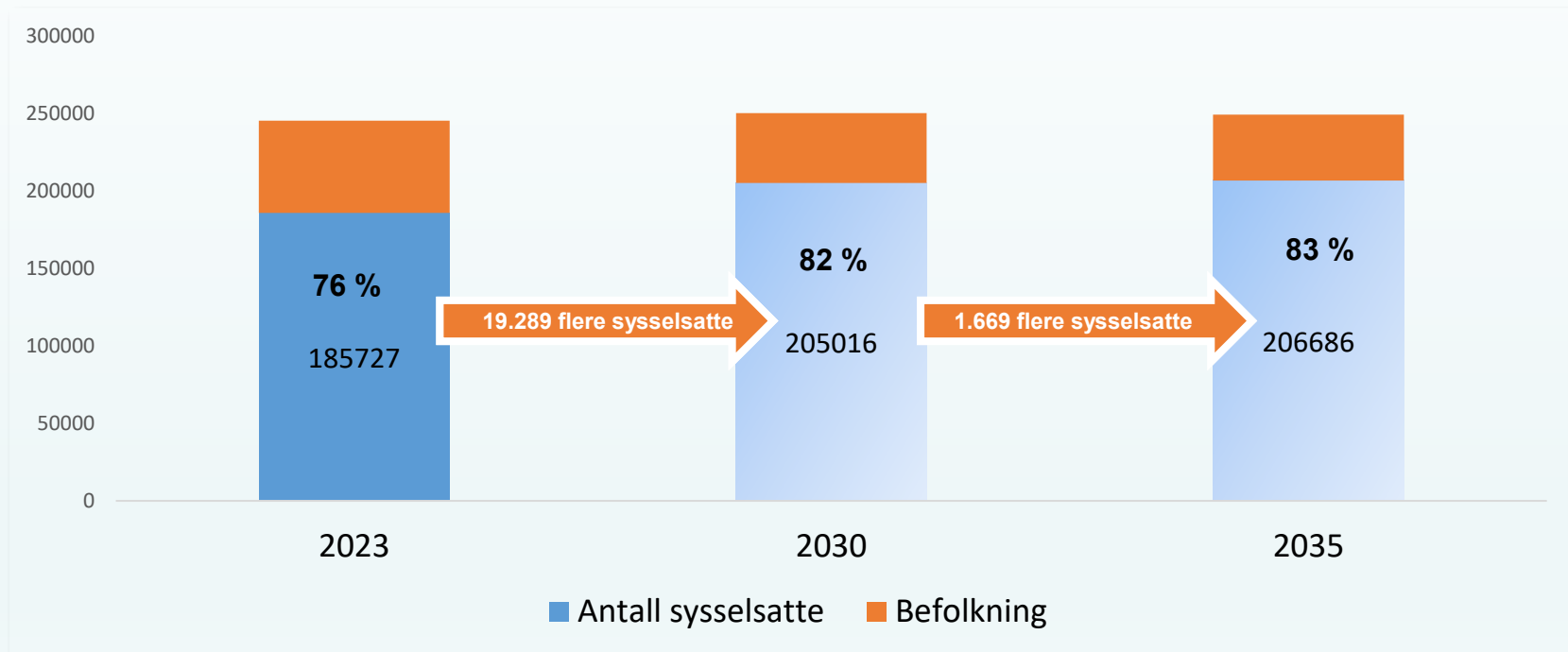
Foto: Getty Images



Sysselsatte i aldersgruppen 20-64 år Vestfold og Telemark



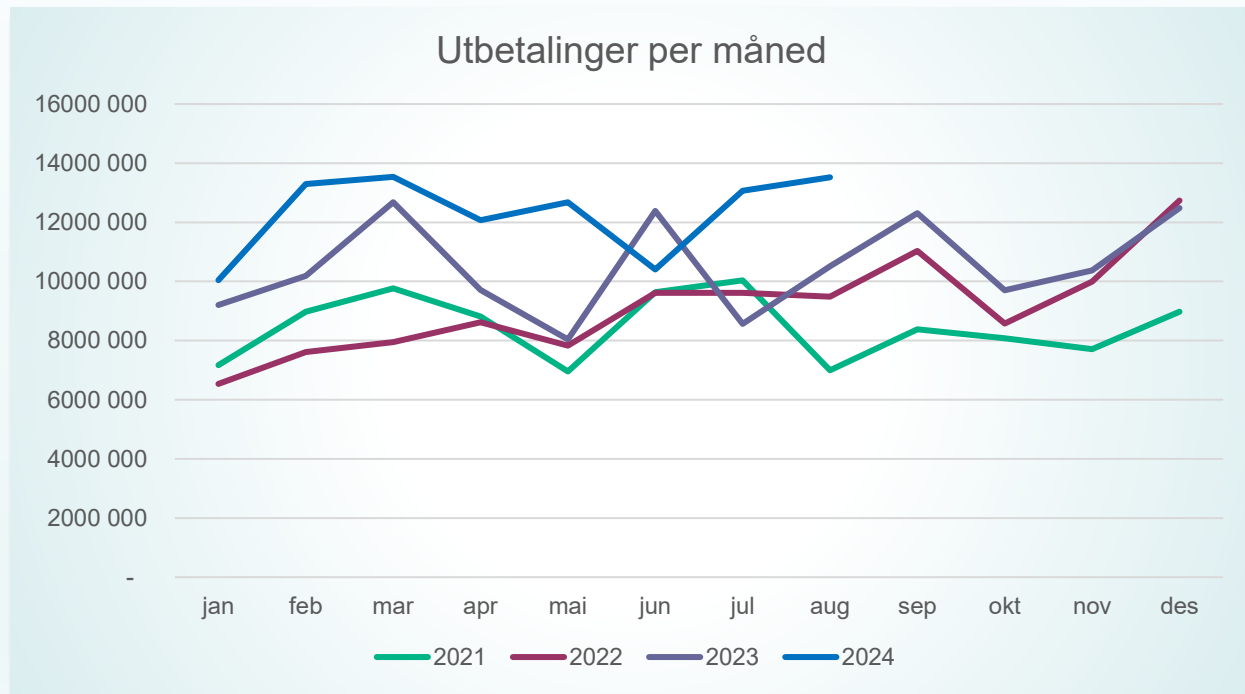
SKIEN KOMMUNE



Kilde NAV: Sysselsatte 2023 SSBs tabell 06161. Framskrivning befolkning 2023 og 2035 MMMM SSBs tabell 14288.



Utvikling i økonomisk sosialhjelp



Økonomisk sosialhjelp 2023:

- kr 126 mill

Anslag for 2024:

- kr 143 mill

Herav:

Sosialhjelp til flyktninger 2023:

- kr 18 mill

Anslag for 2024:

- kr 28 mill

Trumfkortet

MÅLSETTING

- Tilsette 70 kandidater i kommunen i 6 måneder høsten 2024
- Videreføre med 25 nye kandidater våren 2025
- Bidra til å redusere antall personer som mottar økonomisk sosialhjelp
- Bidra til reduksjon av utbetaling av økonomisk sosialhjelp tilsvarende antall deltagere i prosjektet
- 50% av kandidatene går ut i arbeid eller utdanning innen tre måneder etter endt prosjektperiode



JNE





Forebygging markedsføring

Fra skole til jobb

- 13 elever fra Gulset u-skole hospiterer i kommunen

«Min første sommerjobb»

- 14 ungdommer har hatt sommerjobb i Skien kommune (over 70 totalt)

Generasjon M

- 24 ungdommer får deltidsjobb som besøksvenn på sykehjem

Arbeids- kvalifisering

Kvalifiserings- programmet i NAV

- 80-110 deltakere i 2024

Trumfkortet

- 95 deltakere i løpet av 2024/2025

Arbeidsrettet introprogram

- Mer intensiv norskopplæring for ukrainere, opplæring på arbeidsplassen

Kvalifisering for læring

Menn i helse

- 5 helserekrutter har blitt lærlinger

Alternativ vei til fagbrev

- 7 kandidater i 2023

Fagbrev for ansatte

- 13 ansatte pleieassistenter har tatt teorieksamen med mål om fagprøve

Samarbeid

Internt samarbeid

- Tett kontakt NAV, KIE og OU
- Fokus på språktrening

Kommune- samarbeid

- Nettverket «Flyktninger i jobb»

Partnerskapsløftet

- Søkelys på utenforskap blant personer under 30 år og lettere psykiske lidelser

Rekruttering og inkludering



Status pr 2. tertial 2024 viser kjernen i Skiens utfordringsbilde

Merforbruk på driftsbudsjettet kr 126 mill

- Tærer på reservene (disposisjonsfondet)

Mangel på personell

- Mange vakante årsverk, særlig i Helse og velferd

Høyt sykefravær

- 9,61% ved utgangen av august, herav langtidsfravær 7,54%

Sykefravær - den nasjonale diskursen...



SKIEN KOMMUNE

Tar en mental helsedag for å komme seg igjen

Lykke Sofie Myrås (28) har brukt sykedager for å ta vare på sin egen mentale helse.

Vil kutte i sykelønnen: - Det blir som om de stjeler en del av lønnen min

Sykefraværet i Norge har ikke vært høyere på 15 år. Samtidig har vi den beste sykelønnsordningen i verden. Nå vil flere stramme inn.

Flere unge og kvinner sykemeldes: - Gjør dem en bjørnetjeneste

Sykefraværet er på sitt høyeste på 15 år, og størst er økningen blant unge og kvinner. Nav-lege Marit Hermansen mener sykemelding ikke alltid er beste medisin.

Organisatoriske grep (lederkapasitet):

- Innleiekoordinatorer i HV som skal frigjøre ledertid til å kunne jobbe med fraværet
- Grunnbemanningen i hjemme-tjenesten er økt med 16 årsverk
- 31 enheter i HV har årsturnus

Arbeidsmiljøutvikling:

- "En bra dag på jobb" skal bidra til utvikling av arbeidsmiljø og derigjennom økt nærvær
- Samarbeid med NAV arbeidslivssenter i Oppvekst

Kompetanse og analyse

- GAT analyse er tatt i bruk i HV og barnehager
- Opplæring i håndtering av vold og trusler (Skole og Helse/Velferd)



Agenda Kaupang - Kommuneindeksen 2024

Utvikling siste tre år

Region	2021	2022	2023
▲			
3807 Skien			
Rang kommuneindeks	89	64	57

Region	Rang kommune indeks
▲	
1507 Ålesund	106
3002 Moss	132
3003 Sarpsborg	62
3020 Nordre Follo	29
3803 Tønsberg	102
3804 Sandefjord	4
3805 Larvik	37
3807 Skien	57
4203 Arendal	136
Gruppe 11	84



SKIEN KOMMUNE

Langsiktig drifts- og investeringsplan LDIP



– den gode møteplassen



Overordnede strategier i LDIP

- ✓ Bærekraft og klimaperspektiv er en overordnet føring
- ✓ Utnytte kapasitet i eksisterende formålsbygg
- ✓ Sikre funksjonalitet og tilstandsgrad i gjeldende bygg
- ✓ Arealeffektivisering og reduksjon av antall formålsbygg
- ✓ Primært utvide eksisterende formålsbygg
- ✓ Bygge nye formålsbygg når nødvendig





Investeringer i LDIP skal...

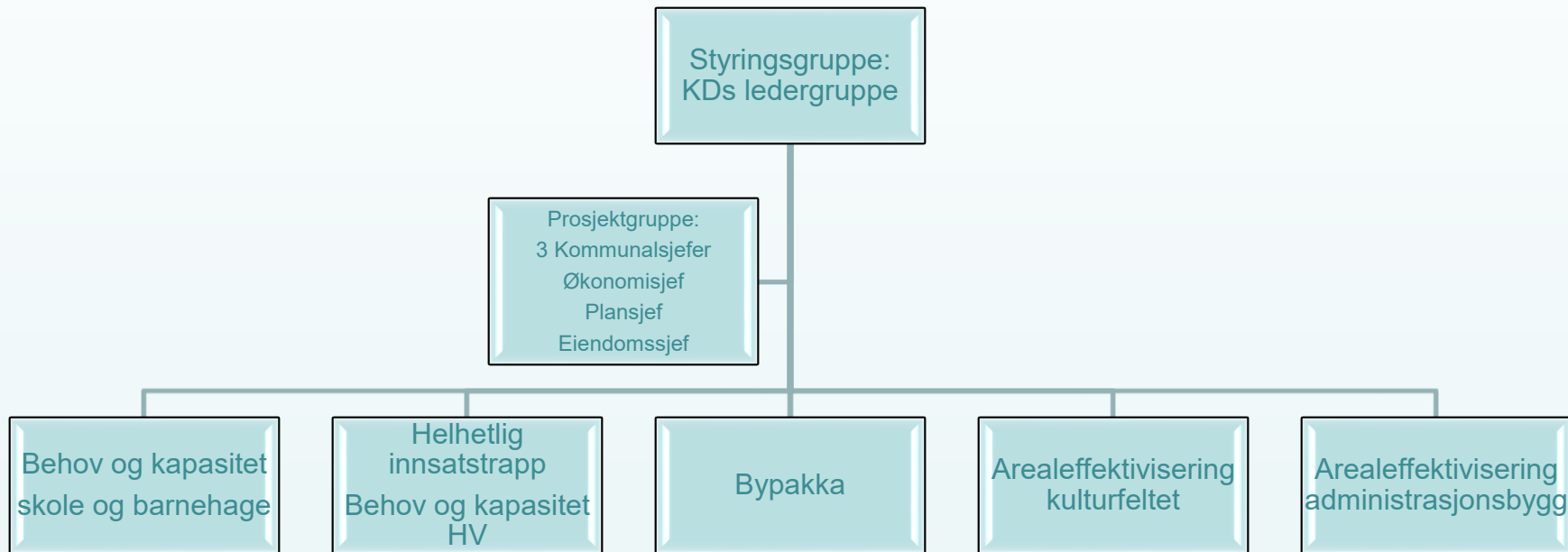


- ✓ Bidra til mer ressurseffektiv drift på kort og lengre sikt
- ✓ Bidra til at tjenestene tilpasses innsatstrappen
- ✓ Tilpasses utvikling i demografi og de ulike gruppene av tjenestemottakere

Organisering av arbeidet med LDIP



SKIEN KOMMUNE





SKIEN KOMMUNE

Oppvekst



– den gode møteplassen

Temaplan Oppvekst

og øvrige nasjonale føringer



SKIEN KOMMUNE

- 47 enheter i oppvekst har utarbeidet virksomhetsplaner som en konkretisering av Temaplan for oppvekst
- Kompetanseutviklingstiltak for store deler av de ansatte i Oppvekst gjennom statlige kompetanseordninger
- Ny opplæringslov fra august 2024
 - PPTs mandat er endret og det er mer fokus på individuell tilrettelegging i det ordinære skoletilbudet
 - Gradvis mer søkelys også på barnehagefeltet
- En mer praktisk rettet skole
 - Kr 5 mill i investering årlig i økonomiplanperioden. Investeringen utløser tilskudd i form av rentekompensasjon



Hvor er vi nå - økonomi?

- Ubalanse i driften pr nå ca. 22 mill
- Hvor ligger utfordringen?
 - Begrenset fleksibilitet, mye er bundet opp i bemanningsnormer og individuelle rettigheter
 - Høyt sykefravær
- Hva er handlingsrommet
 - Bemanningsnormer gir begrenset handlingsrom, derfor nødvendig å se på struktur
 - I tillegg fortsatt dreining av tjenester i barnehage og skole





Skjevhet mellom det ordinære og det tilrettelagte

- Skien kommune bruker 150 mnok i året på individuell tilrettelegging (i skoler og barnehager og i spesialavdelingene)
- I 2022 ble en av fire kroner i ungdomstrinnet bundet opp til spesialundervisning
- I Skien kommune er andelen elever i grunnskolen som har sitt tilbud i spesialenheter om lag 2,5 ganger høyere enn i landet for øvrig
- Positiv trend; Skien kommune har nå en lavere andel elever totalt sett i skoleløpet som mottar individuell tilrettelegging sammenlignet med landet.
 - ⇒ Det er fortsatt behov for å dreie innsatsen da andelen øker i løpet av grunnskolen og er høyest på ungdomstrinnet (innsatsen kommer for sent)



SKIEN KOMMUNE

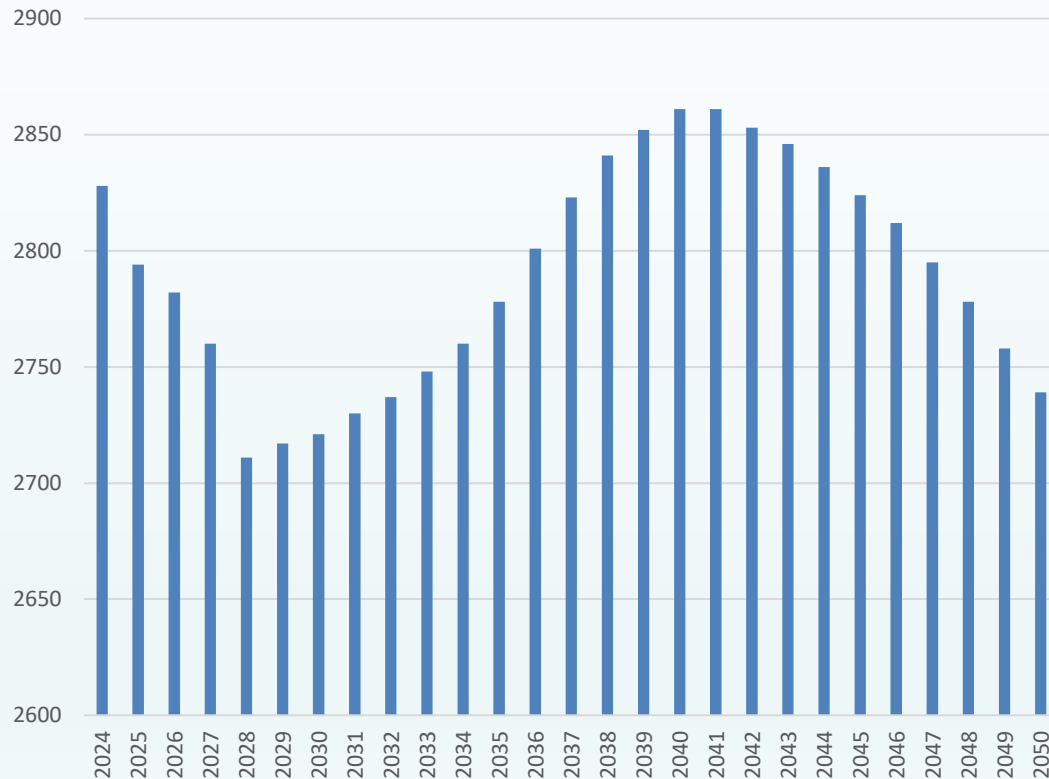
Behov og kapasitet i barnehager og skoler



– den gode møteplassen



Befolkningsframskriving barn 1-5 år



I Skien er andel barn i alderen 1-5 år som har plass i barnehage 92 % (2023). For landet er andelen 94 %.

I 2024 fikk 90 % av alle søkere til barnehageplass i Skien kommune sitt 1. eller 2. ønske innfridd.

Det gjennomføres løpende opptak for alle barn med rett, dvs. at barn født før 1.12.2023 får tilbud om barnehageplass denne høsten.

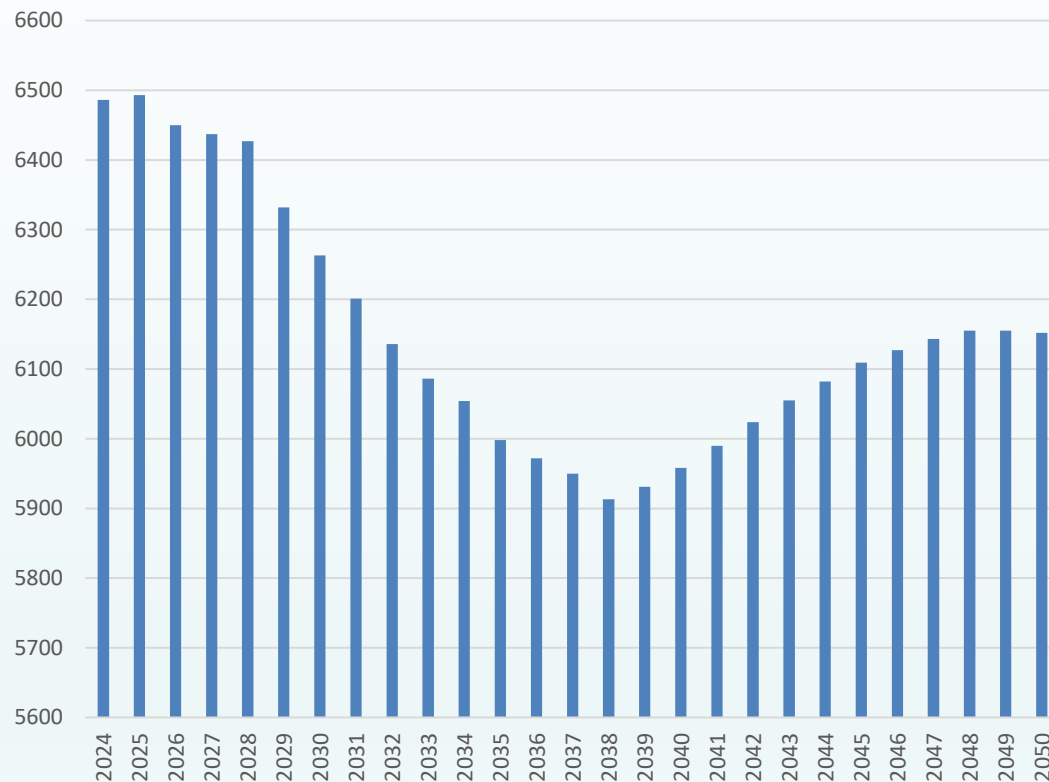
Samlet kapasitet i kommunale og private barnehager i kommunen er 2626 plasser. Det betyr at det vil være en dekningsgrad på 96,5 % i 2030 og 91,7 i 2040.

Behov og kapasitet samsvarer godt og Skien kommune har en hensiktsmessig barnehagestruktur for å imøtekomme behovene framover.

Sentrum er et pressområde og fram mot 2040 bør det utredes behov for en ny 6-8 avdelingers sentrumsbarnehage.



Befolkningsframskriving barn 6-15 år



Våren 2024 var det **5 945 barn** i kommunale grunnskoler i Skien.

Det var 442 elever i private grunnskoler.

Med etablering av Steinerskolen og utvidelse av Skauen kristelige skole kan elevtallet i private skoler øke til 700.

Teoretisk kapasitet i kommunale grunnskoler i Skien er **7100 elevplasser**

Frem mot 2040 kan behovet for elevplasser i grunnskolen synke ned mot 5200 elevplasser gitt at de private skolene fylles.

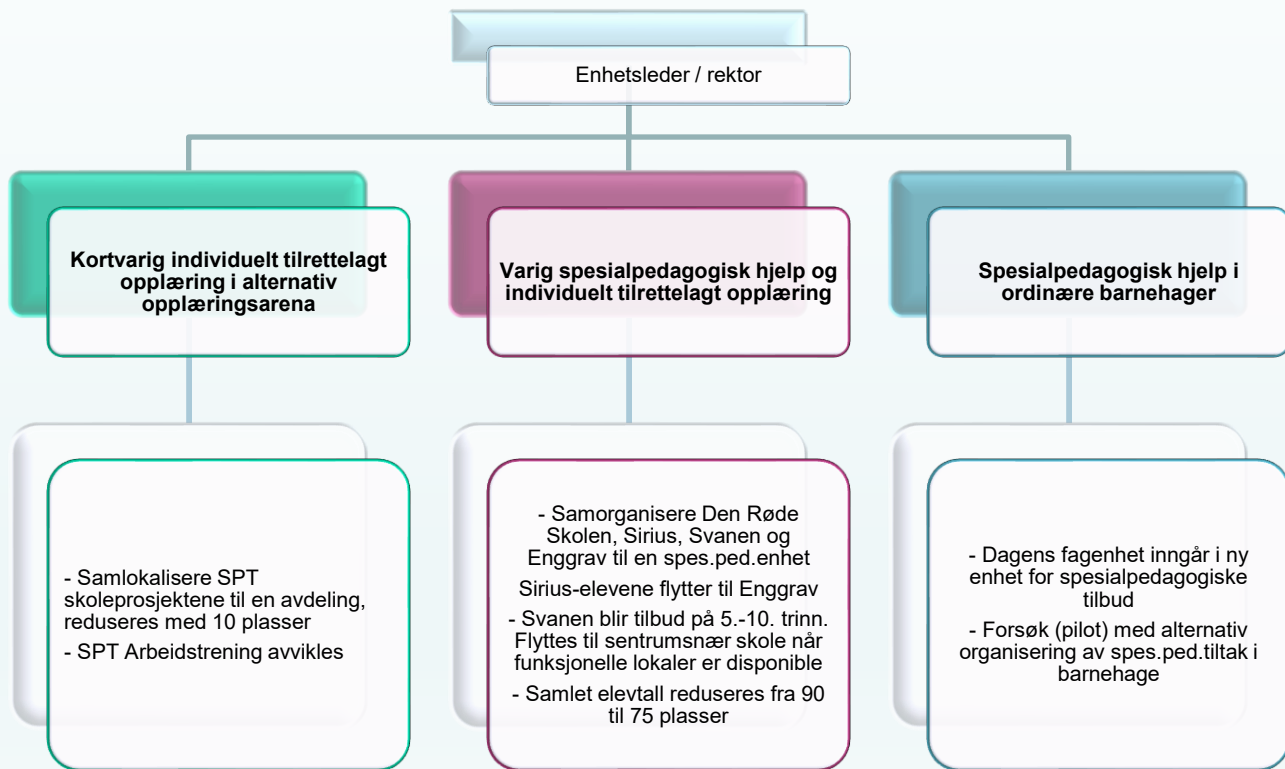
Behovet øker igjen frem mot 2050.

Innsatsområde 1



SKIEN KOMMUNE

Forslag til organisering av spesialpedagogiske tjenester



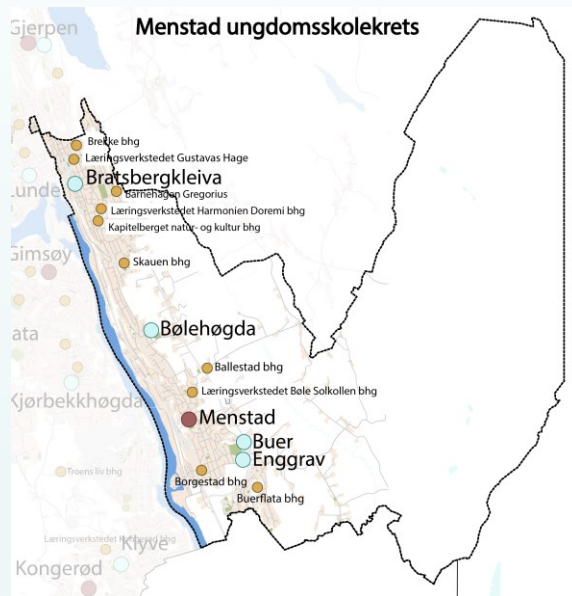
Tiltakene medfører at om lag 11 lærerårsverk og 8 fagarbeidere kan overføres til ordinære skoler, samt en styrking av PPT med to årsverk



Innsatsområde 2

FORSLAG:

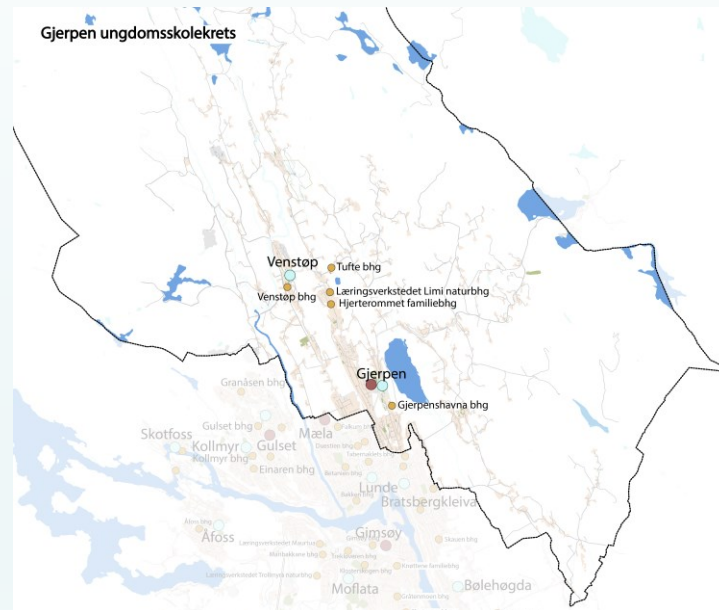
- Bølehøgda skole legges ned og elever overflyttes til Buer skole
- Buer skole utvides med 150 elevplasser, forprosjekt i 2025
- Elever ved Sirius får sitt tilbud ved den nye spesialpedagogiske enheten og det innføres et felles opptak til varige tilrettelagte opplæringstilbud i Skien kommune
- Enggrav skole tilpasses til å kunne gi tilbud til dagens Sirius elever





Innsatsområde 3

- Vurdere behov og kapasitet for barnehageplasser i sonen som helhet.
- Vurdere behov for ny 6-8 avdelingers sentrumsbarnehage.
- Vurdere hvordan realisering av boligprosjekter i kretsen påvirker behov og kapasitet i skolene

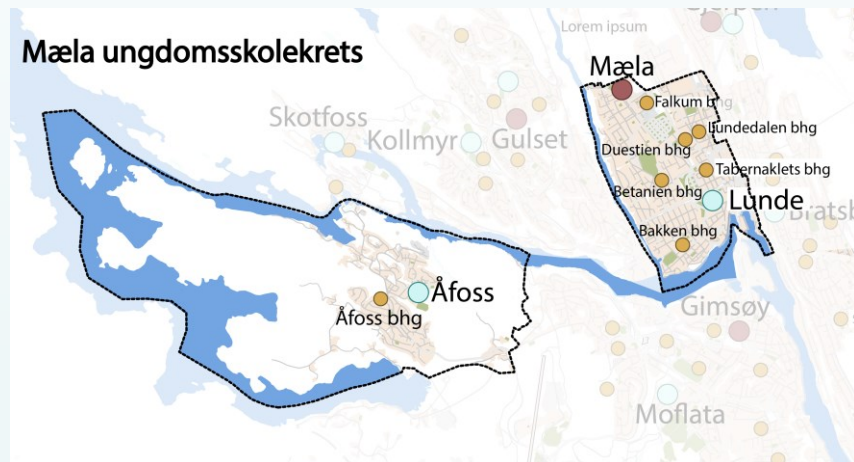




Innsatsområde 4

FORSLAG:

- Åfoss skole avdeling Melum avvikles og elever flytter over til Åfoss skole.
- Åfoss barnehage avdeling Fuglespretten avvikles permanent. Bygget brukes til andre formål innen oppvekstsektoren





Innsatsområde 5

- Kapasitet for barnehageplasser i sonen vurderes fortløpende i.
- Det bør gjøres en ny vurdering av Skotfoss oppvekstsenter som helhet når arealdelen revideres





Innsatsområde 6

FORSLAG:

- Utrede ny flerbrukshall ved Gimsøy ungdomsskole der eksisterende hall omgjøres til spesialrom og undervisningslokaler (mer praktisk rettet ungdomsskole)
- Evt investering er lagt i perioden 2030-35
- Maribakkane barnehage avdeling Triangelen avvikles når behov for barnehageplasser er dekket i øvrig barnehagestruktur.





Innsatsområde 7

- Er gjennomført mulighetsstudie for Klyve barneskole

FORSLAG:

- Igangsette forprosjekt i 2028 for bygging av ny skole





LDIP oppsummert - Oppvekst





SKIEN KOMMUNE

Helse og velferd



– den gode møteplassen



Hvor er vi nå - økonomi?

- Ubalanse i driften, ca 100 mill
- Ubesatte stillinger og tilgang på nødvendig kompetanse er lav
 - Variabel lønn, innleie og overtidbruk
 - Heltidskultur og økning i faste stillinger
- For mange lokasjoner som krever mer bemanning totalt sett
- For høyt innsatsnivå fordi vi mangler tilbud lenger ned i innsatstrappa
- Stadig mer ressurskrevende brukere





Analysen fra Agenda Kaupang - hva gjør vi med den?

- **Endringer i lederstruktur:** etablere en strategisk organisasjon som planlegger og tar nødvendige grep for å møte fremtidens utfordringer
- **Utvikle tjenestetilbud på alle nivåene i innsatstrappa:** Tar i bruk verktøy som innsatstrapp, boligtrapp og ressurskalkulator
- **Mest mulig av personalressursenes tid går til pasient/brukernært arbeid:** Mer hensiktsmessig organisering av og struktur på tjenestene og boenhetene
- **Redusere antallet lokasjoner og etablere nye boformer:** dekker huller i boligtrappa, og bidrar til tjenester på et lavere trinn i innsatstrappa
- Kontinuerlig utvikling av organisasjonens samlede kompetanse

- **"Tett på"** - gjennomgang av bemanningsplaner, vikarbruk mv sett opp mot økonomisk ramme
- **Forventningsavklaringer**, og samarbeid med pasienter, brukere og pårørende og frivillige
 - finne gode arbeidsområder og arenaer for frivilligheten og frivillig innsats
- **Ansattressursene:**
 - oppgaveforskyving mellom yrkesgruppene
 - arbeidsforhold og arbeidstid
 - utdanning og kompetanseutvikling
- **Digitalisering** som effektiviserer tjenesten der det er hensiktsmessig
- **Høyt fokus på økonomiutfordringene**
 - Ledermøter, prioriteringer, reforhandling avtaler, opplæring, bevisstgjøring



Langsiktig drift- og investeringsplan (LDIP)

Skien kommune har, sammenlignet med andre kommuner

- for mange sykehjemsplasser og for få omsorgsboliger til eldre
- for mange lokasjoner på boliger til andre brukergrupper

Dette medfører at det i visse tilfeller blir gitt høyere grad av innsats enn behovet skulle tilsi

Endret struktur på tjenestene vil:

- Være kostnadssparende både i form av personell og økonomi på sikt
- Møte fremtidens behov på en bedre måte
- Gi bedre tjenester til en større andel av innbyggerne våre

Helhetlig boligtrapp



SKIEN KOMMUNE



Boligstruktur for eldre – forslag 2025-2028



SKIEN KOMMUNE

- Klyvetunet blir omsorgsboliger (trinn 6 - 7)
- Åpner nytt sykehjem på Lyngbakken (trinn 8 og 9)
- Melum sykehjem legges ned (trinn 8)
- Bakkane sykehjem omgjøres til omsorgsboliger (trinn 6 - 7) og avlastningstilbud
- Omsorgsboliger Tømmerkaia (trinn 6 - 7)
- Omsorgsboliger Lie (trinn 6 - 7)



Boliger til andre grupper - forslag 2025-2028



SKIEN KOMMUNE

- Etablere omsorgsboliger til mennesker med funksjonshemming i nærheten av MATS på Stevneplassen
- Utvide eksisterende omsorgsboliger til mennesker med rus og/eller psykiske lidelser utredes
- Samlokalisering og utvidelse av andre boliger utredes



Forslag til øvrige drift og investeringstiltak



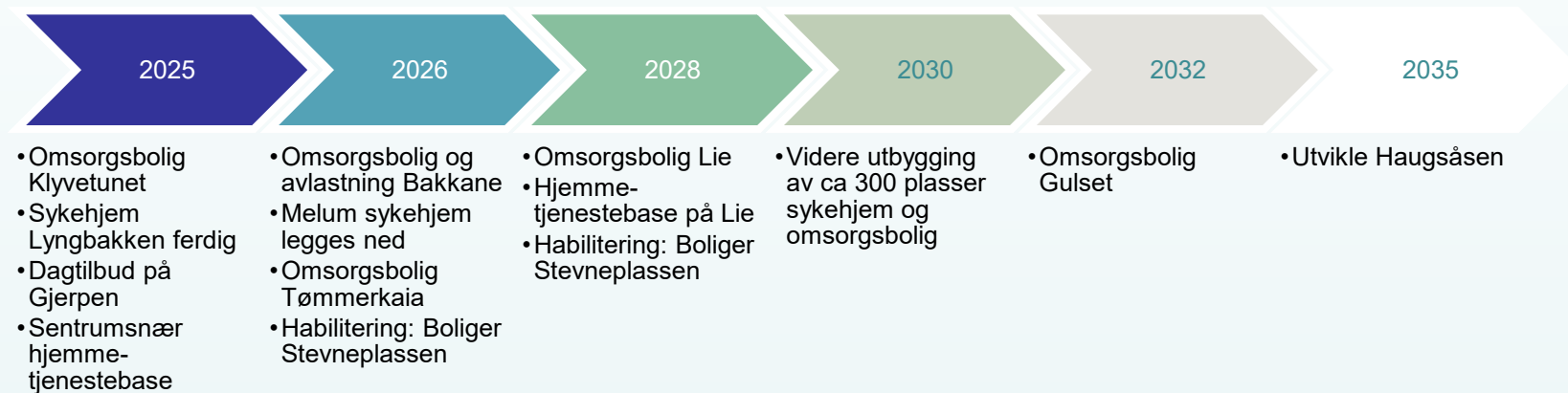
SKIEN KOMMUNE

- Etablere dagtilbud for eldre / demente på Gjerpen sykehjem, øke kapasiteten
- Flytte avlastningstilbud for eldre fra Melum til Bakkane. Øke kapasiteten
- Flytte hjemmesykepleien til sentrumsnære enheter
- Legevaktsbil-
- Samba
- Etablere kompetansesenter





LDIP oppsummert – Helse og velferd





SKIEN KOMMUNE

Byutvikling, drift og kultur



– den gode møteplassen

Grønn og attraktiv kommune

- Sentrumsplanen og planprogram for naturmangfold er lagt på høring
- Bypakke: Ferdigstille fase1- prosjektene. Fase 2 er lokalpolitisk vedtatt og til ekstern kvalitetssikring. Oppstart av prosjekter som skal være byggeklare fra 2026. Vi er i posisjon til å forhandle om byvekstavtale.
- Bygging av infrastruktur opp til Gromstul går mot slutten. Det er gitt tillatelse til bygging av datasenter. Regionen opplever økt interesse for nyetableringer som en følge av Googles investering
- Det jobbes med klimatiltak på ulike nivåer og områder. Anbefalinger fra revisjon følges opp, og kortsiktige tiltak balanseres mot behovet for rullering av Klima og energiplanen
- Det er flere henvendelser om etablering av solkraftverk i kommunen
- Ibsen 2028: Skien er med i nasjonal styringsgruppe. Endelig investeringsbeslutning for Ibsenbiblioteket kommer i K1/2025.





Kultur, kunst, idrett & frivillighet

Ibsenbibliotek

- Utvikling av nytt tilbud innenfor eksisterende driftsramme
- Innsparing i BDK

Ytterligere forslag til tiltak

- Leieavtale for Spriten sies opp i 2025, med virkning fra 2026.
- Det startes et arbeid med å avvikle kommunal drift av ett av bydelshusene. Konkret forslag legges frem som egen sak
- Redusert tilskudd til Telemark Kunstsenter



Langsiktig drifts- og investeringsplan

- Store investeringer innen Vann/Avløp vil drive gebyrnivået opp
- Det jobbes med å se på interkommunalt driftssamarbeid
- Arealeffektivisering: Fokus på gjenbruk og flerbruk, avhende hvis ikke behov, og bygge hvis vi må.
- Klimafokus i og på bygg- og anleggsprosjekter.
- Driftskonsekvenser av investeringer må tidlig med i planene



Handlingsrom 2026 videreføres parallelt med LDIP-tiltak



SKIEN KOMMUNE

Handlingsrom 2026	Ansvar	Tiltak for å redusere merforbruk	Tiltak med budsjetteffekt 2024	Tiltak med budsjetteffekt 2025	Tiltak med budsjetteffekt 2026	Sum tiltak innen 2026
Heltidskultur, årsturnus, bemanningsplanlegging	HV	25 000				25 000
Pasientflyt / overliggere	HV	13 000				13 000
Tettere oppfølging eksterne avtaler	HV	5 000				5 000
Diverse HV (Velferdsteknologi mm)	HV	5 000				5 000
Organisering og drift heldøgns tjenester	HV	12 000				12 000
Sentralisere innkjøp av utstyr, mat, inventar	HV	2 000				2 000
Legge ned Samba, jfr at Porsgrunn varsler oppsigelse av avtalen (kr 7 mill varig)	HV	4 000				4 000
LDIP - struktur og arealeffektivisering 2025-26	HV	40 000				40 000
Intern effektivisering - stillinger, redusert innleie, redusert overtid, mm	BDK		2 000	1 600		3 600
Optimalisere fordeling utgifter mellom drift og investering	BDK		1 100			1 100
Kulturområdet - stillinger, tilskudd, egne arrangementer, kunstfeltet	BDK		1 400			1 400
Reduksjon Telemark kunstcenter	BDK			550		550
LDIP - Avvikle kommunal drift ett bydelshus halvårsvirkning 2025, totalt kr 3,3 mill	BDK			1 650	1 650	3 300
LDIP - Energioptimalisering ifbm etablering av solceller på formålsbygg	BDK			1 600		1 600
Leieavtale med Spriten sies opp med virkning mars 2026	BDK				1 400	1 400
Utsendelse av fakturaer - endring i rutiner	OU		100			100
Telefoni - abonnement, utskiftingstakt mv	OU/ALLE		1 700			1 700
Innkjøpsfunksjon - følge opp innkjøpsavtaler ved anskaffelser	OU/ALLE		2 000			2 000
Forskudd pleiepenger - tilpasse praksis til regelverk og nabokommuner	OU/ALLE		2 000			2 000
Spesialpedagogisk praksis - organisering, kvalitet og økonomi (effekt fra 2025)	OV	1 500				1 500
Ny tildelingsmodell skole - mer treffsikker ifht utfordringsbilde	OV	5 000				5 000
LDIP - struktur og arealeffektivisering 2025-26; skole, barnehage, helsestasjon	OV	8 100				8 100
Rekruttering og kompetansebygging	Alle					0
Sykefravær	Alle					0
Sum		120 600	10 300	5 400	3 050	139 350

Kontinuerlig på jakt etter nye, gode forbedrings- og effektiviseringstiltak



SKIEN KOMMUNE

Budsjett og tall



– den gode møteplassen

Realvekst i frie inntekter



SKIEN KOMMUNE

	Mrd. kroner
Veksten i frie inntekter	5,15
Demografi	-2,5
Pensjon	0,45
Satsinger innenfor veksten i frie inntekter	-0,4
Handlingsrom	2,7

Vekst fra 2024 til 2025:

Skien 6,4%

Landet 5,8%

Herav 4,1% deflatorvekst

Realvekst i frie inntekter skal minst dekke demografikostnader og endring i pensjonskostnadene

- Kommer i tillegg til lønns- og prisvekst

Økt handlingsrom kr 2,7 mrd:

- Kr 1,6 mrd knyttet til nytt inntektssystem => kr 18,8 mill til Skien
- Øvrig økt handlingsrom kr 1,1 mrd => anslagsvis kr 10 mill til Skien

Høy prisvekst 2020-2023:

Fortsatt etterslep
-> manglende kompensasjon for Skien ca kr 110 mill (jfr KS)

Driftsbudsjettet – begrenset rom for nye tiltak



SKIEN KOMMUNE

- ✓ Drift og FDV Lyngbakken (64 plasser) fra ca mars 2026
- ✓ Legevaktbil fra 2026
- ✓ Opptrappingsplan psykisk helse
 - rask psykisk helsehjelp (jfr økt rammetilskudd)
- ✓ Trumfkortet – opptak 5 kandidater pr måned jan-mai 2025
- ✓ Flere barn og ansatte i barnehage
 - fleksibelt barnehageopptak og økende dekningsgrad → ligger allerede inne varig i 2024-budsjettet (jfr økt rammetilskudd)
- ✓ Effekt av mange bosatte flyktninger de siste årene (avventer 2025-bosettingen)

Engangsbevilgninger i 2024



SKIEN KOMMUNE

Tre engangsbevilgninger foreslås videreført i 2025



- Inn på tunet (Helse og velferd)
- Ungdomslos (Oppvekst)
- Fritidskortet (BDK/Kultur)



Tiltakene evalueres før neste økonomiplan

- Er tiltakene treffsikre mtp målgruppe, effekt, kost/nytte, mv

Noen av punktene fra statsbudsjettet



SKIEN KOMMUNE

- ✓ Tilskuddsordningen ressurskrevende tjenester er endret ifbm nytt inntektssystem – trolig liten effekt for Skien
- ✓ Opptrappingsplan psykisk helse (økt rammetilskudd)
- ✓ Bemanning i barnehage (økt rammetilskudd)
- ✓ Investeringsstilskudd til sykehjem/omsorgsboliger videreføres
- ✓ Tilskudd og rentekompensasjonsordning til utstyr og læringsarenaer for en mer praktisk skole
- ✓ Tilskudd til utleieboliger videreføres ikke
- ✓ Tilskudd til lærebøker videreføres ikke
- ✓ Byvekstavtale og belønningsordning videreføres
- ✓ Nytt inntektssystem for kommunene gjelder fra 2025



Kommunal deflator - pris-/lønnsvekst

	Anslag 2024 i RNB	Anslag 2024 nå	Anslag 2025
Deflator	4,3	4,4	4,1
Årslønssvekst	5,2	5,2	4,5
Prisvekst varer og tjenester	3,0	3,4	3,5
Lønnsandel (pst.)	57,4	57,4	57,4

Kilde: kommunalministerens budsjettpresentasjon 07.10.24

Renter, avkastning og utbytte



SKIEN KOMMUNE

Rentesatser	Budsjett 2024	2025	2026	2027	2028
- gamle lån	4,50 %	4,70 %	4,40 %	4,00 %	4,00 %
- nye lån	5,30 %	4,70 %	3,90 %	3,50 %	3,50 %
- inntekter bank	5,00 %	4,60 %	3,80 %	3,30 %	3,30 %
- langsiktige plasseringer	5,00 %	8,00 %	8,00 %	7,50 %	7,50 %

Renteøkning 1%-poeng ➡ økte utgifter kr 40 mill (ekskl VAR-lån)

Investering kr 10 mill ➡ årlige renter og avdrag kr 700 000

Utbytte	Regnskap 2023	Prognose 2024	2025	2026	2027	2028
Skagerak	325 000	128 000	90 000	80 000	70 000	70 000



Viktige investeringer i perioden



SKIEN KOMMUNE

- ✓ Lyngbakken bo- og behandlingssenter
- ✓ Omsorgsboliger til ulike grupper av brukere
- ✓ Dagaktivitetssenter demente
- ✓ Ibsenbibliotek og Sølvåren
- ✓ Kirkebevaringsprogram (også statstilskudd)
- ✓ Oppgradering VA
- ✓ Solceller formålsbygg
- ✓ Prosjekterings-/oppstartmidler
 - Sykehjem/andre boformer for eldre
 - Klyve skole
 - Sentralrenseanlegg avløp (interkommunalt)

Salg for å finansiere investeringer



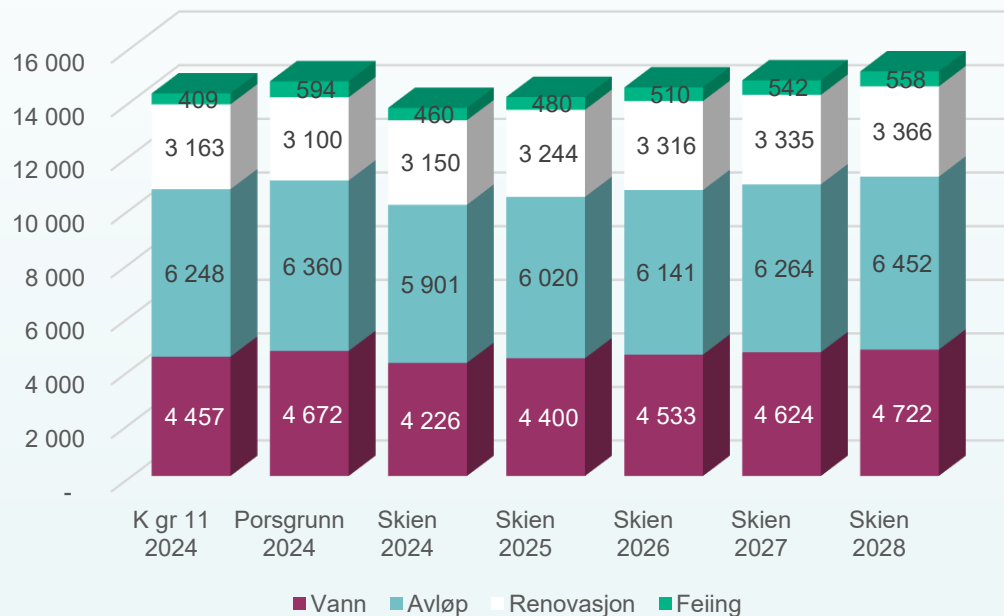
SKIEN KOMMUNE

- Eiendommer og formålsbygg som ikke er i bruk – mål om minst kr 4 mill årlig
- Bølehøgda skole
- Bjorstaddalen Avfallsanlegg AS





Kommunale eiendomsgebyrer eks mva



- Samlet gebyrøkning i 2025 for en gjennomsnittsbolig kr 407 eks mva
- Tilsvarende 3% økning
- Gebyr inkl mva vil gå ned med kr 191 for den samme boligen pga 15% mva fra 1. mai

Eiendomsskatt



SKIEN KOMMUNE

- Det foreslås ingen endringer i takstgrunnlag eller promillesats for 2025
 - 3,9 promille på bolig og fritidsbolig
 - Bunnfradrag kr 650 000 per boenhet
- Redusere bunnfradrag til kr 400 000 fra 2028
 - Økonomiplan 2024: bunnfradrag kr 650 000 i økonomiplanperioden
- Økte inntekter pga volumøkning
 - Estimert kr 2 mill årlig
 - Google datasenter fra 2027

Budsjett 2024	Prognose 2024	2025	2026	2027	2028
-kr 138 000	-kr 139 500	-kr 141 000	-kr 143 000	-kr 148 000	-kr 175 000



Tilskudd andre - forslag

- Engangstilskudd/engangs endring av tilskuddsbeløp i budsjett 2024 er i all hovedsak tilbakeført
 - Fritidskortet videreført for 2026
- Samlet bevilgning frivilligsentraler tilbakeført til tidligere beløp
- Årlig vedlikeholds-/investeringstilskudd Ibsenhuset videreføres
- Ibsen Venstøp kr 3 mill årlig til og med 2027 til bygg
- Tilskuddsramme for sosialt entreprenørskap
- Investeringstilskudd kirkebevaringsprogram



Økonomiske måltall

Finansielle måltall	Mål	Regnskap 2023	Budsjett 2025	Budsjett 2028
Netto driftsresultat	1,70	✓ 2,60	✗ 0,50	! 1,50
Disposisjonsfond	8,0	✓ 17,6	✓ 16,2	✓ 17,0
<i>Disposisjonsfond når prognose for merforbruk 2024 er hensyntatt</i>			✓ 13,9	✓ 14,7
Netto lånegjeld	80,0	! 85,1	✗ 95,0	✗ 100,9
<i>Rentebærende gjeld*</i>			60,5	64,2

* Ca 57 % av låneopptaket i økonomiplanperioden gjelder lån til selvkostområdene. Kapitalkostnader for disse lånene finansieres gjennom eiendomsgebyrene

Politisk budsjettprosess



SKIEN KOMMUNE

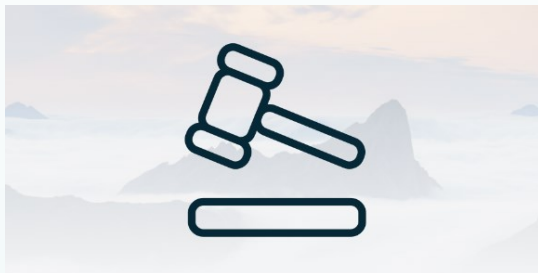
Dato	Hvem	Hva
21. oktober	Bystyret	Kommunedirektørens budsjettframlegg
21. oktober	Framsikt politikermodule	Opplæring i bruk av
28.-29. oktober	Formannskapet	Rammediskusjon
04. november	Utvalgene	Felles budsjettorientering
05.-07. november	Utvalgene	Budsjettmøter
19. november	Formannskapet	Budsjettinnstilling til bystyret
12. desember	Bystyret	Budsjettvedtak

LDIP legges også fram 21. oktober. Behandles i egen sak parallelt med budsjettet i utvalg, formannskap og bystyret

Og nå.... Framsikt politikermodule



SKIEN KOMMUNE



Gå til: ① Drift ② Investering ③ Verbalforlag ④ Kontroller saldering ⑤ Innledningstekst

Drift :

2024	2025	2026	2027
0	0	0	0

Hurra! Forslaget er i balanse!

Gå til: ① Drift ② Investering ③ Verbalforlag ④ Kontroller saldering ⑤ Innledningstekst

Innhold:

- Veiledning fra kommunedirektøren
- Omprioritere tiltak**
- Skrive oppsummering
- Se grafisk fremstilling
- Hjelp og tips

<< Skjul meny

Tiltak Drift - § 5-4 første ledd Drift - § 5-4 andre ledd ? Hva betyr fanene?

Tjenesteområde: Vis alle Vis: Alle

Drift Rest saldering totalt 20.

Tall i tusen kroner

Tiltak	Tiltakstype	Innstilling	Endring	Mitt forslag
--Fyll inn--	--Fyll inn--			
Selskaper og annen felles drift				
☒ Økning i eierbidrag Rlg	Nye tiltak	1 802	0	1 802
☒ Økning eierbidrag GBR	Nye tiltak	340	0	340
☒ Økt eierbidrag sør-Øst 110	Nye tiltak	36	0	36
Sum Selskaper og annen felles drift		2 178	0	2 178

Gå til: ① Drift ② Investering ③ Verbalforlag

Verbalforlag

- Verbalforlag om xxx
- Bystyret ber om xxx
- Verbalforlag yyy
- Bystyret ser med uro på yyy