



SKIEN KOMMUNE

Handlingsprogram og Økonomiplan 2025-2028



– den gode møteplassen

Presentasjon for utvalgene 04. november 2024

«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 budsjettthøring 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



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%

Nysaldering statsbudsjettet



- Kr 4,3 mrd mer til kommunene
 - Skien kr 43,8 mill
 - Varig styrking
- Skattesvikt 2024 kr 5-7 mrd
 - Tilsvare kr 47-65 mill for Skien

Sande minnet kommunene og fylkeskommunene om at de selv har ansvar for at budsjettene er i balanse.

– Det er ikke vanlig at staten gir refusjon for utgifter kommunene har. Kommunene må tilpasse utgifter etter inntektsramme, sier Sande.

Han kommer med en klar oppfordring.

– Kommunene må omstille, effektivisere og drive god økonomistyring, sier Sande.

Lavere skatteinntekter og økte utgifter gjør at den økonomiske situasjonen i kommunene har blitt mer alvorlig enn det regjeringen var kjent med da de la statsbudsjettet. Oppdaterte tall viser lavere skatteinntekter på mellom fem og sju milliarder kroner.

I tillegg viser undersøkelser KS har gjort at utgiftene til tjenestene i 2024 blir betydelig høyre enn kommunene har budsjettet med.

– Det får konsekvenser for 2025, om vi ikke gjør noe nå, sier Sande.



Realvekst i frie inntekter (opprinnelig forslag til statsbudsjett)

	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

Etterslep
lønns- og
prisvekst
2020-2023
kr 11 mrd

Skattesvikt
kr 5-7 mrd i
2024

Nysaldering statsbudsjettet kr 4,3 mrd mer til kommunene:

Regjeringen legger opp til en samlet realvekst i frie inntekter i 2025 på 11,8 milliarder kroner. Det gir et handlingsrom på 8,6 milliarder kroner etter at merkostnader til demografi og pensjon er dekt.

Beløp i 1000

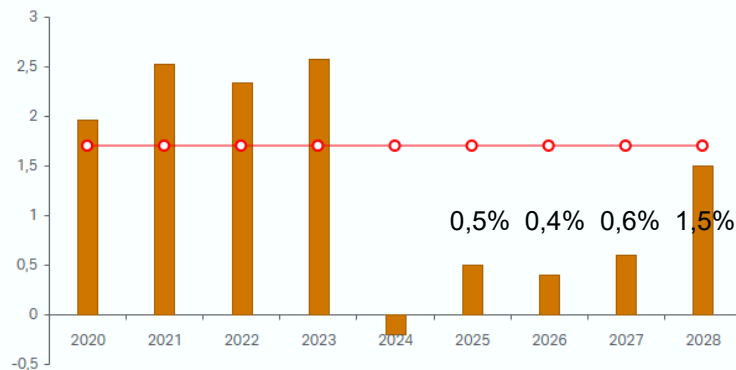


SKIEN KOMMUNE

	Regnskap 2023	Oppr. budsjett 2024	Politisk vedtatt budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Rammetilskudd	-1 912 498	-2 005 000	-2 013 590	-2 118 096	-2 101 010	-2 129 332	-2 149 979
Inntekts- og formuesskatt	-1 736 047	-1 843 500	-1 843 500	-1 997 105	-2 072 284	-2 089 339	-2 105 110
Eiendomsskatt	-160 747	-138 000	-138 000	-141 000	-143 000	-148 000	-175 000
Andre generelle driftsinntekter	-108 827	-88 725	-112 595	-96 850	-75 300	-52 215	-41 550
Sum generelle driftsinntekter	-3 918 119	-4 075 225	-4 107 685	-4 353 051	-4 391 594	-4 418 886	-4 471 639
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	3 870 085	3 863 412	3 909 067	4 062 962	4 082 860	4 099 324	4 080 473
Avskrivninger	244 252	255 859	255 859	264 000	274 000	284 000	291 000
Sum netto driftsutgifter	4 114 336	4 119 271	4 164 926	4 326 962	4 356 860	4 383 324	4 371 473
Brutto driftsresultat	196 217	44 046	57 241	-26 089	-34 734	-35 562	-100 166
Renteinntekter	-51 197	-42 150	-42 150	-53 400	-43 900	-38 400	-38 400
Utbytter	-341 374	-144 000	-144 000	-90 000	-80 000	-70 000	-70 000
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	-36 118	-22 150	-22 150	-40 000	-40 000	-37 500	-37 500
Renteutgifter	156 856	222 475	222 850	241 500	241 500	227 000	236 000
Avdrag på lån	180 451	200 000	200 000	200 000	207 000	205 000	211 000
Netto finansutgifter	-91 381	214 175	214 550	258 100	284 600	286 100	301 100
Motpost avskrivninger	-244 252	-255 859	-255 859	-264 000	-274 000	-284 000	-291 000
Netto driftsresultat	-139 415	2 361	15 932	-31 989	-24 134	-33 462	-90 066
Disponering eller dekning av netto driftsresultat							
Overføring til investering	13 565	15 016	18 572	14 890	14 890	15 890	30 890
Avsetninger til bundne driftsfond	9 943	568	568	18 050	11 443	4 602	0
Bruk av bundne driftsfond	-13 663	-21 582	-21 582	-3 260	-514	-430	-3 870
Avsetninger til disposisjonsfond	129 571	5 684	5 684	28 809	23 315	38 400	78 046
Bruk av disposisjonsfond	0	-2 047	-19 174	-26 500	-25 000	-25 000	-15 000
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	139 415	-2 361	-15 932	31 989	24 134	33 462	90 066
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0	0

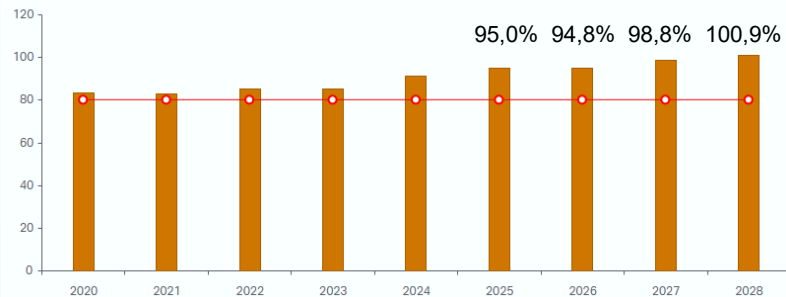
Resultat i økonomiplanen

Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter



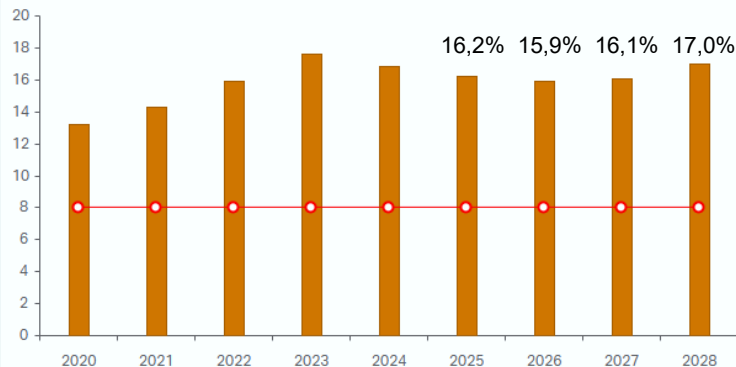


Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter

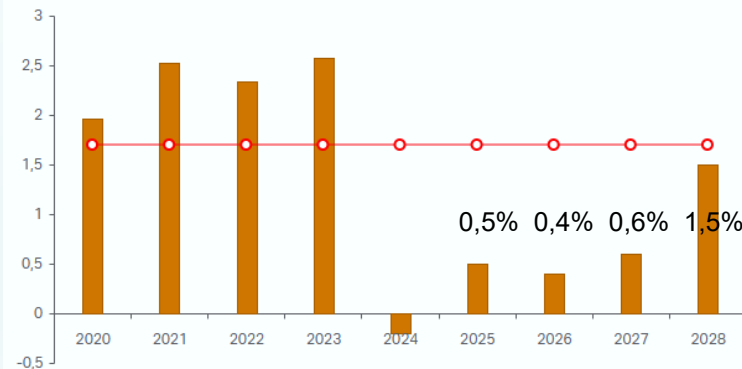


Økonomiske måltall

Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter



Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter



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

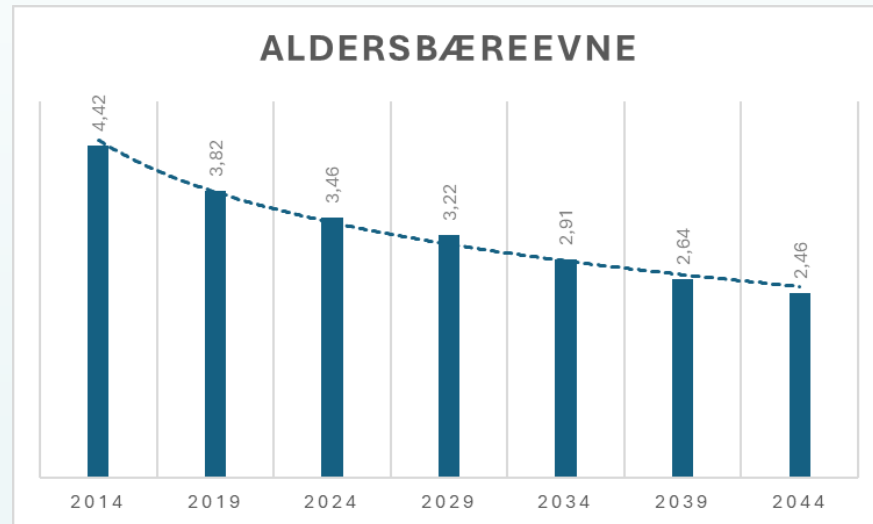
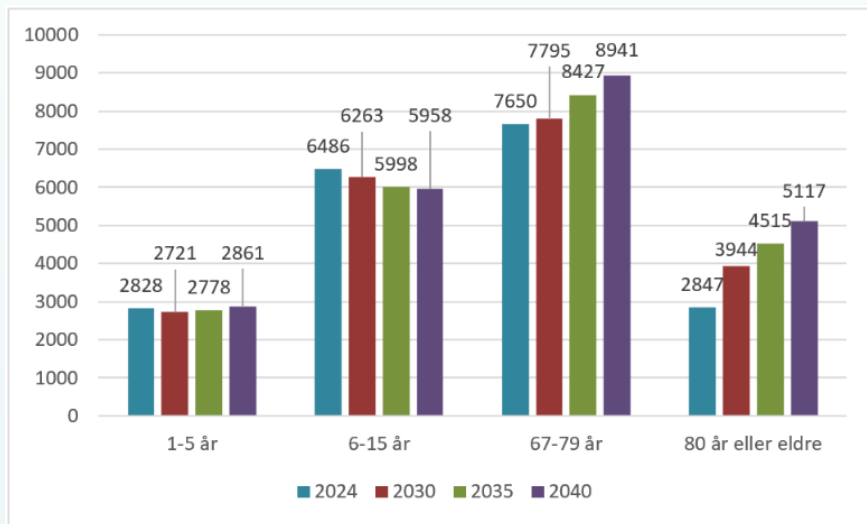


Fortsatt god
fordeling

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



Demografi og arbeidskraft





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**

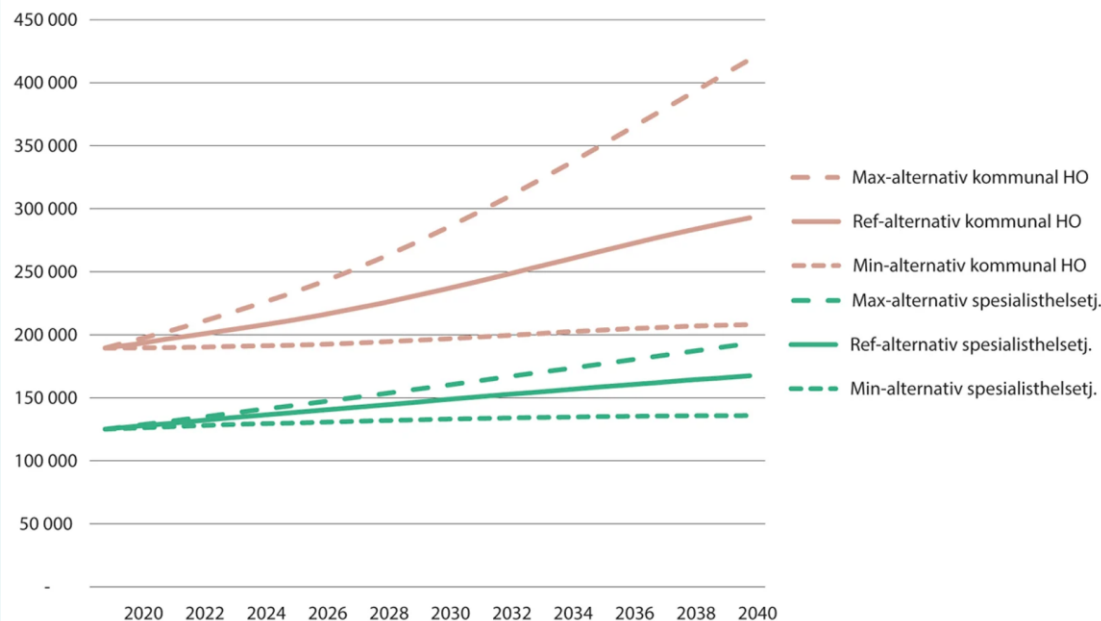
⇒ Tjenestenivå



Helsepersonellkommisjonen (2023)

Figur 1.3 viser tre scenarier som SSB (data fra Holmøy mfl. 2023) har utarbeidet for fremtidig etterspørselsvekst. I referansealternativet, tilsvarende mellomalternativet i Jia mfl. (2023), vil etterspørselen etter årsverk i kommunal helse- og omsorgstjeneste øke med over 50 prosent fra 2019 til 2040, en vekst på over 100 000 årsverk. En slik vekst vil ikke kunne la seg realisere, selv om det hadde vært politisk vilje til tilstrekkelig finansiering. Det blir ikke tilgjengelig kompetent arbeidskraft i Norge til å bemanne denne veksten, uten at andre sektorer blir skadelidende. I alternativet for høy vekst, øker sysselsettingen med 120 prosent over perioden. I et slikt scenario vil mange kommuners helse- og omsorgstjenester – og øvrig virksomhet – bryte fullstendig sammen.

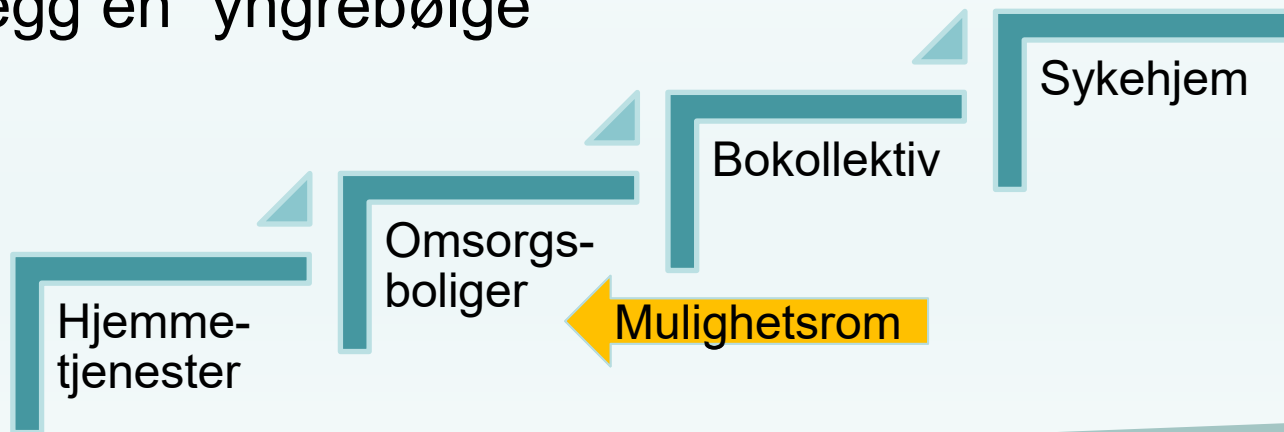
Hvis det gjennomføres tiltak som reduserer behovet for arbeidskraft, slik denne utredningen anbefaler, ser Helsepersonellkommisjonen at situasjonen etter alt å dømme kan håndteres. Men det krever kraftfulle tiltak. En samlet innsats med målrettede tiltak kan føre til en utvikling tilsvarende minimumsalternativet, illustrert i figur 1.3.





Demografi og økte behov – hvordan finne mulighetsrommet?

- For få hender
 - hvordan utnytte best mulig de hendene vi har?
- Hvilke alternativer og muligheter har vi?
- I tillegg en “yngrebølge”





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



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



Økonomisk bærekraft

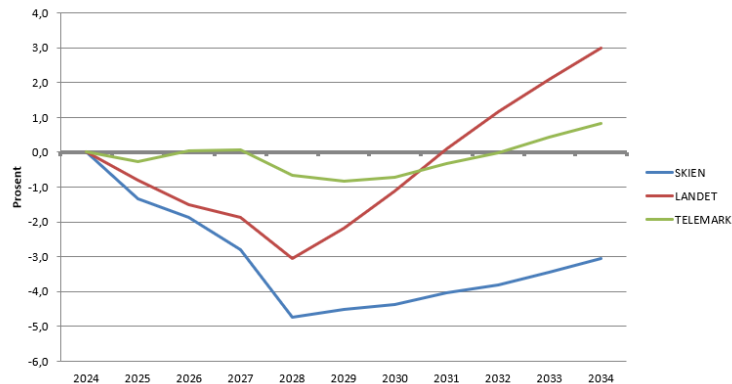
Sikre velferden

Generasjonsprinsippet:

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

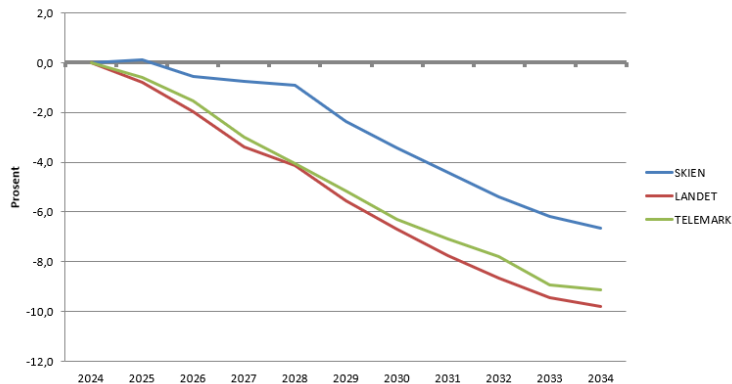


Utgiftsbehov demografi barnehage
(målt ved inngangen til det enkelte år)

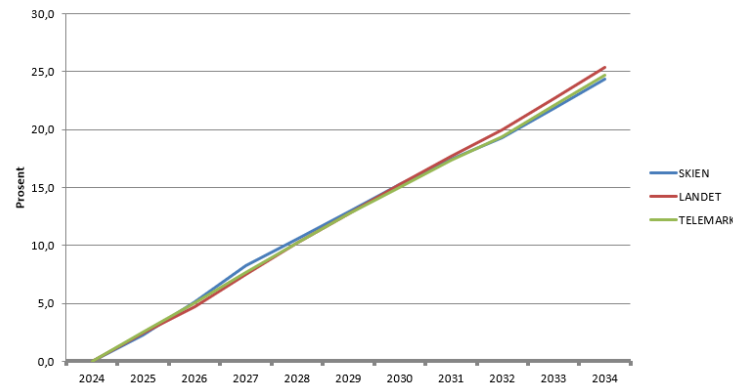


Demografiutgifter ved å fortsette som nå

Utgiftsbehov demografi grunnskole
(målt ved inngangen til det enkelte år)



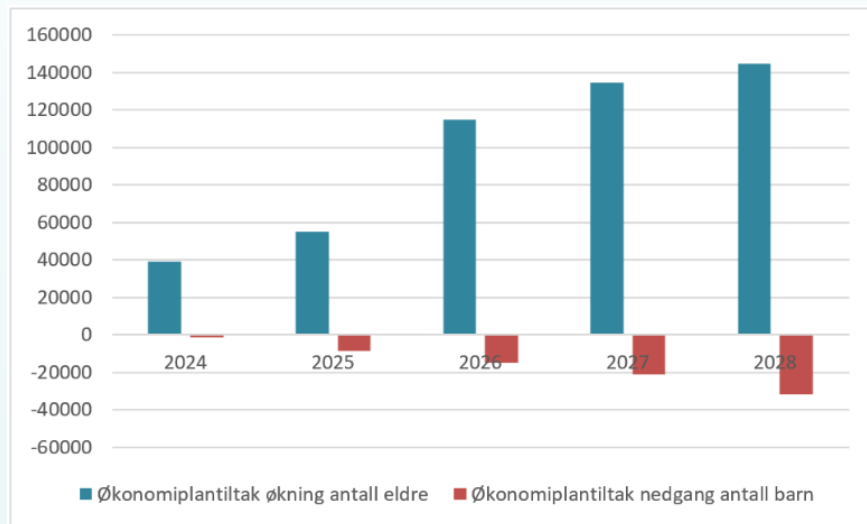
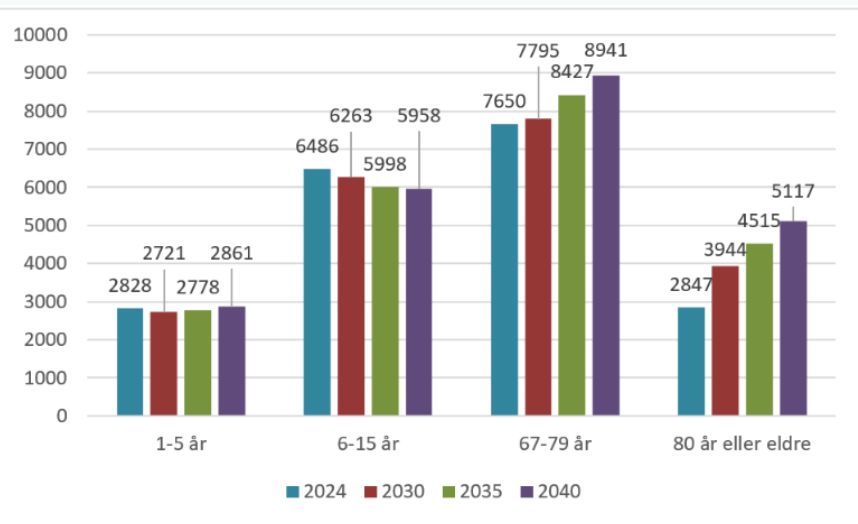
Utgiftsbehov demografi pleie og omsorg
(målt ved inngangen til det enkelte år)



Demografi og økonomi



SKIEN KOMMUNE





Utgangspunkt i arbeidet med handlingsprogram/økonomiplan og LDIP

- Helhetsperspektiv: Gode tjenester til flest mulig innbyggere innenfor tilgjengelige ressurser
- Langsiktig perspektiv: det vi gjør i dag får betydning for framtidig handlingsrom
- «Alle mann på dekk»



Struktur – effektivisering – organisering

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



Styringsutfordringer

Har vi lykkes med Handlingsrom 2026 så langt?

- Fortsatt mangel på folk i form av utfordrende rekrutterings-situasjon og høyt sykefravær. Dette påfører enhetene store utgifter og gir et uoversiktlig styringsbilde som gjør det krevende å gjennomføre og få effekt ut av effektiviserings- og omstillingstiltak

- Noe bevegelse i positiv retning på områder med merforbruk
 - variabel lønn gikk noe ned pr 2. tertial
 - mindre innleie i Helse og velferd i sommermånedene
 - fastlegesituasjonen har hatt en positiv utvikling
 - pasientflyten har blitt bedret i løpet av året



Budsjettrammer

«Formannskapet legger de overordnede rammene som kommunedirektøren har lagt opp til i sitt forslag til grunn»

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. budsjett 2024	Politisk vedtatt budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Selskaper og annen felles drift	227 136	225 459	235 865	236 381	237 409	239 260	241 380
Kommunedirektør	10 462	10 089	11 478	10 243	10 243	10 243	10 243
Oppvekst	1 476 036	1 496 688	1 505 696	1 593 833	1 584 283	1 577 283	1 566 283
Helse og velferd	1 785 911	1 716 796	1 709 594	1 811 474	1 862 174	1 867 874	1 867 874
NAV	195 009	192 269	191 506	195 236	195 236	194 236	194 236
Organisasjon og Utvikling	260 285	265 243	279 911	279 655	255 342	256 655	253 842
VARF	0	0	0	0	0	0	0
Byutvikling, drift og kultur	564 397	581 989	581 050	586 941	571 691	570 441	564 441
Tjenesteovergripende	-649 893	-633 936	-614 847	-650 800	-633 517	-616 667	-617 825
Sum bevilgninger drift, netto	3 869 343	3 854 597	3 900 253	4 062 962	4 082 860	4 099 324	4 080 473



Rammeoversikt Oppvekst

Beskrivelse tiltak	2025	2026	2027	2028
Konsekvensjustert ramme	1 602 073	1 606 873	1 608 923	1 608 923
Innsparingstiltak				
Demografi barnehage	-7 000	-9 500	-13 500	-23 500
Demografi skole	0	-4 000	-6 000	-7 000
LDIP: Avvikle Melum skole	0	-800	-1 600	-1 600
LDIP: Legge ned Bølehøgda skole, overføre elever til Buer	0	-2 250	-4 500	-4 500
LDIP: Samlokalisere og redusere omfang SPT skoleprosjektene	-1 250	-2 500	-2 500	-2 500
LDIP: Samorganisere spesialavdelinger	-500	-1 000	-1 000	-1 000
Sum Innsparingstiltak	-8 750	-20 050	-29 100	-40 100
Nye tiltak				
Flere elever velkomstklassene vår 2025 pga høyt bosettingstall 2024	1 800	0	0	0
Maribakkane barnehage, overført fra tilskudd til renter og FDV	-3 300	-3 300	-3 300	-3 300
Statsbudsjettet: endring i pensjon fosterforeldre	760	760	760	760
Videreføring ungdomslos et år	1 250	0	0	0
Sum Nye tiltak	510	-2 540	-2 540	-2 540
Nye tiltak og realendringer	-8 240	-22 590	-31 640	-42 640
Ramme 2025-2028	1 593 833	1 584 283	1 577 283	1 566 283

Beskrivelse tiltak	2025	2026	2027	2028
Konsekvensjustert ramme	1 775 086	1 815 086	1 836 086	1 838 086
Innsparingstiltak				
LDIP: Avvikle Melum sykehjem	0	-27 000	-33 000	-33 000
LDIP: Bakkane omgjøres til omsorgsleiligheter og avlastningsplasser	0	-6 500	-18 500	-18 500
LDIP: Bygge om Klyvetunet til omsorgsboliger	0	-4 500	-4 500	-4 500
LDIP: Samlokalisere boliger innenfor habilitering, rus og psykisk helse	0	-2 000	-5 000	-7 000
Sum Innsparingstiltak	0	-40 000	-61 000	-63 000
Nye tiltak				
Drift av Lyngbakken 64 plasser	2 900	53 700	59 400	59 400
Drift legevaktbil fra 2026 (oppstartkostnader i 2025)	300	2 200	2 200	2 200
Fullfinansiere kommunalt legekontor	3 500	3 500	3 500	3 500
Migrasjonshelse, økte ressurser pga høy bosetting	1 000	0	0	0
Statsbudsjettet 2025: Opptrappingsplan psykisk helse	1 500	1 500	1 500	1 500
Videreføre Inn på Tunet i 2025	1 000	0	0	0
Sum Nye tiltak	10 200	60 900	66 600	66 600
Tilskudd mv i driftsrammene				
Crux Tilja oppfølgingscenter	1 419	1 419	1 419	1 419
Grep Grenland AS kjøp av 105 plasser	10 645	10 645	10 645	10 645
Grep Marensprosjektet	3 622	3 622	3 622	3 622
NKS Veiledningscenter for pårørende	483	483	483	483
Skien Diakonale senter	8 732	8 732	8 732	8 732
SMISO - Senter mot incest og seksuelle overgrep i Telemark	375	375	375	375
Telemark Røde Kors	185	185	185	185
Tilskudd til helse- og velferdsformål	728	728	728	728
Sum Tilskudd mv i driftsrammene	26 188	26 188	26 188	26 188
Nye tiltak og realendringer	36 388	47 088	31 788	29 788
Ramme 2025-2028	1 811 474	1 862 174	1 867 874	1 867 874



SKIEN KOMMUNE

Rammeoversikt Helse og Velferd



Rammeoversikt BDK

Beskrivelse tiltak	2025	2026	2027	2028
Konsekvensjustert ramme	571 460	557 460	557 460	554 460
Innsparingstiltak				
Avvikle kommunal drift av ett bydelshus	-1 650	-3 300	-3 300	-3 300
Energioptimalisering sfa solceller kommunale bygg	-1 600	-1 600	-1 600	-1 600
Intern effektivisering BDK	-1 600	-1 600	-1 600	-1 600
Leieavtale med Spriten sies opp	0	-1 400	-1 700	-1 700
Mersmak - varig reduksjon	-937	-937	-937	-937
Reduksjon Telemark kunstsenter	-550	-550	-550	-550
Sum Innsparingstiltak	-6 337	-9 387	-9 687	-9 687
Nye tiltak				
FDV Lyngbakken	0	5 800	5 800	5 800
Maribakkane barnehage FDV	1 200	1 200	1 200	1 200
Utleiemegler videreføres - høyt bosettingstall 2022-24	950	950	0	0
Videreføre Fritidskortet i 2025	4 000	0	0	0
Sum Nye tiltak	6 150	7 950	7 000	7 000
Tilskudd mv i driftsrammene				
Sum Tilskudd mv i driftsrammene	15 668	15 668	15 668	12 668
Nye tiltak og realendringer	15 481	14 231	12 981	9 981
Ramme 2025-2028	586 941	571 691	570 441	564 441



Beskrivelse tiltak	2025	2026	2027	2028
Konsekvensjustert ramme	191 850	191 850	191 850	191 850
Nye tiltak				
Statsbudsjettet: Økt sosialhjelp sfa endring i rett til engangsstønad ved fødsel	386	386	386	386
Økte sosialhjelpsutbetalinger ifbm høy bosetting flyktninger	2 000	2 000	1 000	1 000
Sum Nye tiltak	2 386	2 386	1 386	1 386
Tilskudd mv i driftsrammene				
Tilskudd sosiale entreprenører	1 000	1 000	1 000	1 000
Sum Tilskudd mv i driftsrammene	1 000	1 000	1 000	1 000
Nye tiltak og realendringer	3 386	3 386	2 386	2 386
Ramme 2025-2028	195 236	195 236	194 236	194 236

Beskrivelse tiltak	2025	2026	2027	2028
Konsekvensjustert ramme	257 089	253 776	255 089	252 276
Nye tiltak				
Digi TV	350	350	350	350
KIE høyt bosettingstall 2024	12 000	0	0	0
Trumfkortet	9 000	0	0	0
Økning fellesutgifter	1 000	1 000	1 000	1 000
Sum Nye tiltak	22 350	1 350	1 350	1 350
Tilskudd mv i driftsrammene				
Tilskudd integreringstiltak i frivilligheten	216	216	216	216
Sum Tilskudd mv i driftsrammene	216	216	216	216
Nye tiltak og realendringer	22 566	1 566	1 566	1 566
Ramme 2025-2028	279 655	255 342	256 655	253 842

Rammeoversikt NAV

Rammeoversikt OU



SKIEN KOMMUNE

Langsiktig drifts- og investeringsplan LDIP

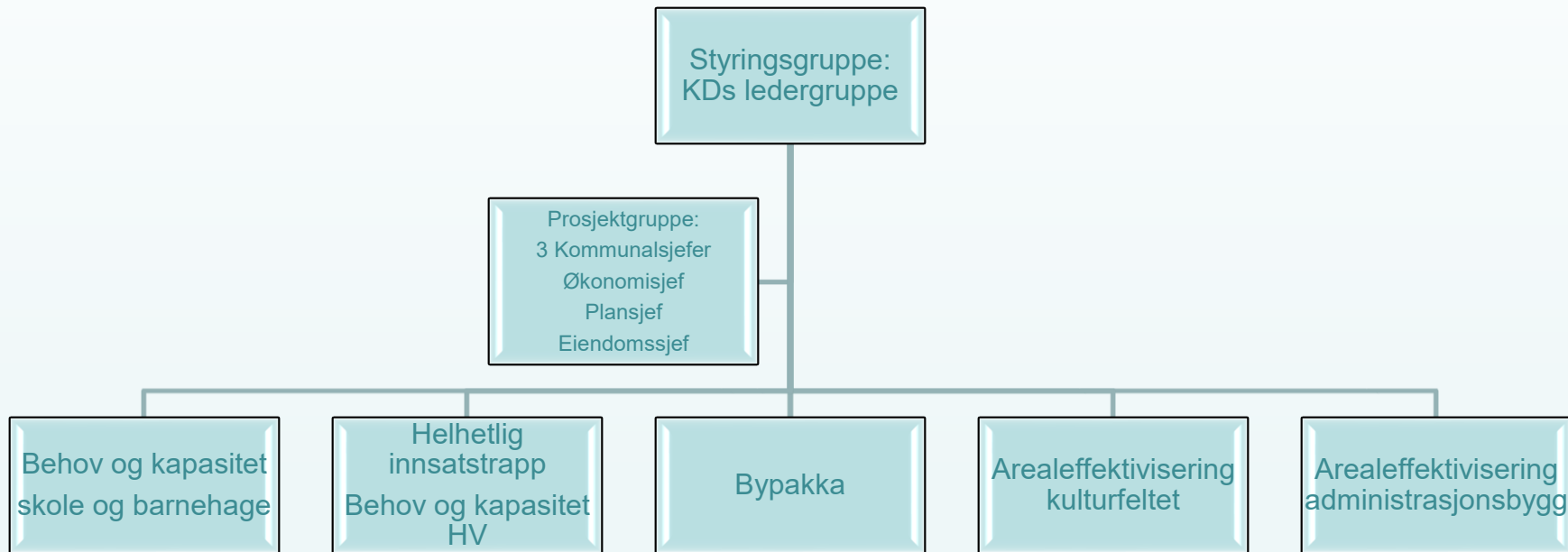


– den gode møteplassen

Organisering av arbeidet med LDIP



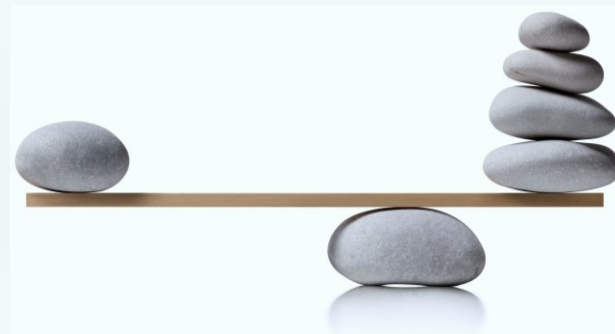
SKIEN KOMMUNE





Statistikk og benchmarking

- Innspill for å se muligheter
- Kommuner ulike pga ulik prioritering
- Hva gjør andre sammenlignbare kommuner?
 - Nivå omfang av tjenester?
 - Struktur og organisering?
 - Kostnader?





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

«Investeringer for fremtiden»

Helhetlig boligtrapp



SKIEN KOMMUNE



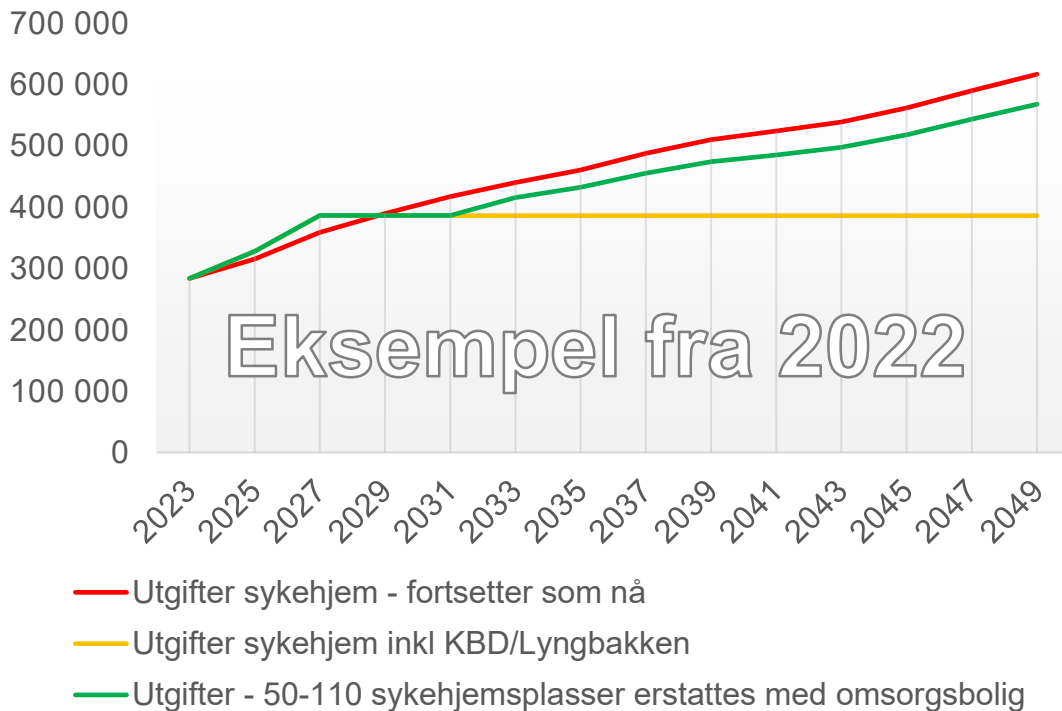
(mill kroner i 2025-verdi)	INVESTINGER - NETTOBELØP u/mva						VIRKNING PÅ DRIFTSBUDSJETTET			
	HØP 2025-2028	Anslag 2029-2034	Anslag 2035-2039	Invest.-tilskudd	salg av bygg	Netto invest.	Årlig renter/avdrag	Årlig FDV	Årlig drift	Årlig total effekt drift
INVESTINGER I DE STORE TJENESTEOMRÅDENE										
Oppvekst skole	94 000	733 000		-42 000	-32 000	753 000	45 180	-5 400	-10 900	28 880
Oppvekst barnehage			50 000		-6 100	43 900	2 600			2 600
Helse og velferd - eldre (inkl Lyngbakken 2025)	425 100	400 000	250 000	-368 600		706 500	42 390	15 300	99 200	156 890
Helse og velferd - andre grupper	60 000			-24 000	-5 000	31 000	1 860		-12 000	-10 140
ANDRE INVESTINGER										
Digitalisering	74 400	112 000	92 000			278 400	Ikke identifisert pr nå			
VA-investeringer	998 000	3 722 000	1 110 000			5 830 000	Selvkost, finansieres av VA-gebyrer			
Bypakke- og byutviklingsprosjekter	449 000	45 000	30 000	-395 500		128 500	7 710		2 600	10 310
Arealeffektivisering, klima-/miljøinvesteringer mm	54 000					54 000	3 200	-700	-6 230	-3 730
SUM LDIP	2 154 500	5 012 000	1 532 000	-830 100	-43 100	7 825 300	102 940	9 200	72 670	184 810

Ikke uttømmende (oppgraderinger og løpende investeringsrammer er ikke med her)

Demografi – vridning i tjenestene?



SKIEN KOMMUNE



ANSLAG utgiftsøkning:

- Fortsette som nå:
235 mill mer i 2040
345 mill mer i 2050
- Med omsorgsbolig:
195 mill mer i 2040
295 mill mer i 2050

Økning i hjemmetjenester utenom omsorgsbolig kommer i tillegg



Oppsummering og konklusjon handlingsprogram/økonomiplan og LDIP

- Helhetsperspektiv: Gode tjenester til flest mulig innbyggere innenfor tilgjengelige ressurser
- Langsiktig perspektiv: det vi gjør i dag får betydning for framtidig handlingsrom
- «Alle mann på dekk»



Struktur – effektivisering – organisering



SKIEN KOMMUNE

Budsjett og tall



– den gode møteplassen

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



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





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



Oppdrag fra formannskapet til Utvalg for Helse og velferd

- Formannskapet viser til kommunedirektørens fremlagte plan, som er utarbeidet i tråd med nødvendige justeringer for å møte kommunens tjenestebehov innen helse og velferd.
- Formannskapet ber Utvalg for helse- og velferd om å foreta en grundig gjennomgang av tiltakene og forslagene som er presentert av kommunedirektøren.
- Formannskapet uttrykker alvorlig bekymring over det vedvarende høye sykefraværet i kommunen, spesielt innen helse- og velferdssektoren. For å håndtere dette ber formannskapet helse- og velferdsutvalget om å vurdere og fremme konkrete tiltak som kan bidra til å redusere fraværet. I denne sammenhengen bes utvalget se på om det er noe av dette arbeidet som kan settes ut på anbud og utforske andre strategier og tiltak som kan bedre arbeidsmiljøet og redusere sykefraværet
- Formannskapet ber også utvalget om å undersøke muligheter for konkurranseutsetting av enkelte støttetjenester som ikke innebærer direkte pasientkontakt for å effektivisere ressursbruk.

Oppdrag fra formannskapet til Utvalg for Oppvekst



SKIEN KOMMUNE

- Formannskapet fastholder rammene som kommunedirektør har lagt frem for området.
- Formannskapet ber oppvekstutvalget foreta en nøye gjennomgang av skolestruktur Melum basert på pedagogiske vurderinger med tanke på hva som skolefaglig er best for elevene på kort og på lang sikt i Melum og i skoleområdet som helhet
- Kommunedirektørens forslag har skapt betydelig engasjement. Formannskapet ønsker å skaffe seg et best mulig beslutningsunderlag, der de bebudede innbygger engasjementene sammen med hovedutvalg, rådene og lokalutvalgenes behandling er viktige innspill frem mot endelig beslutning.
- Formannskapet ber om at konsekvenser og implementering av Sirius elevene på Engrav/Buer utdypes frem mot Formannskapets behandling.
- Det er foreslått endringer innenfor SPT området. Formannskapet ber om at det belyses hva dette kan innebære av pedagogiske fordeler/ulempes for elevgruppene og skolen som helhet.