

BDK

Budsjett 2024

Økonomiplan 2024-2027

UTS

13. november 2023

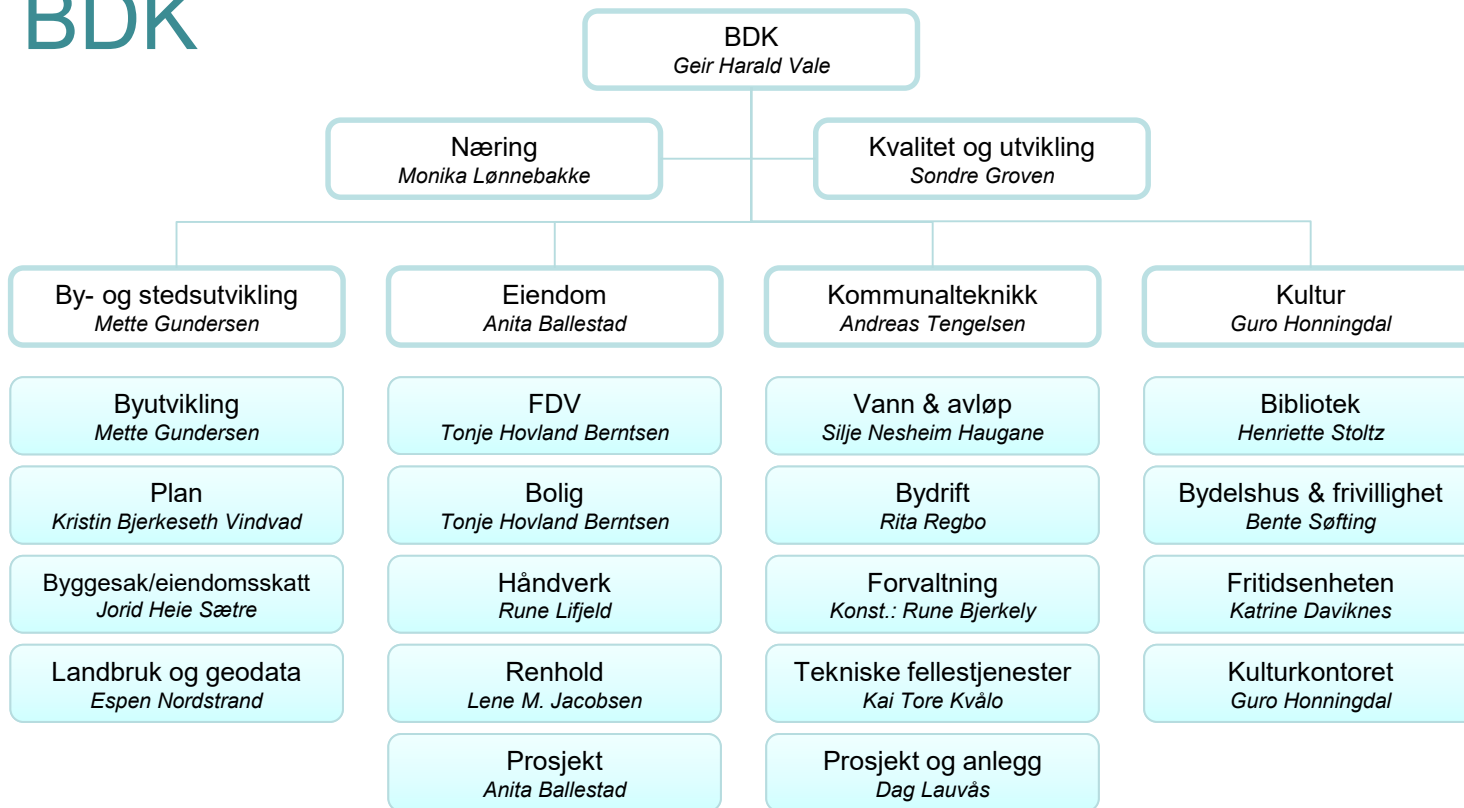
Agenda

- Innledning
- Fagområdene
- Økonomi/gebyrer





BDK



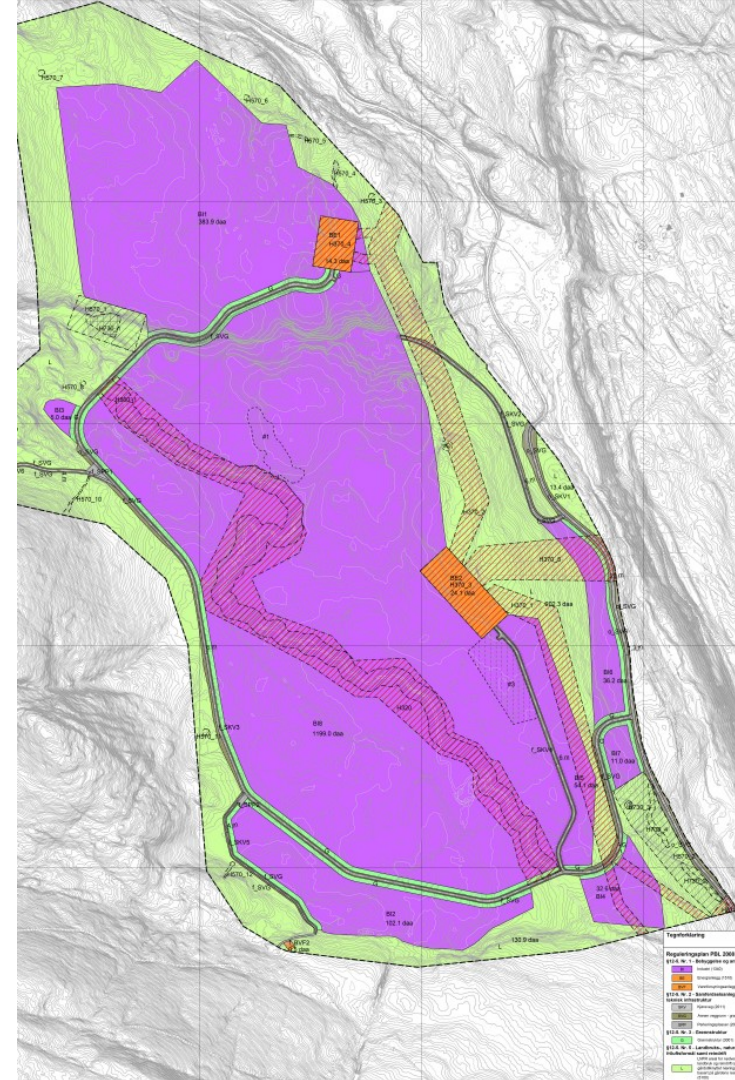
BDK skal bidra til å utvikle Skien til en grønn, attraktiv og inkluderende kommune for innbyggere, besøkende og næringsliv

- Være attraktiv for nye og eksisterende bedrifter
- Ha god dialog med, og legge til rette for medvirkning fra, innbyggere, næringsliv og frivilligheten
- Hensynta klima, miljø og bærekraft i alt arbeid
- Tilrettelegge for inkluderende bomiljøer med god og trygg infrastruktur
- Bidra til at Skien er en tydelig og attraktiv kultur- og idrettsby
- Ha et attraktivt sentrum hvor flere bor, jobber, handler og har gode opplevelser



Status

- Kommuneplanens arealdel er rullert og vedtatt.
- Tilrettelegging for fremtidig datasenterindustri på Gromstul
- Det er etablert et felles kunnskapsgrunnlag for fornybar kraftproduksjon i kommunen.
- Omfattende tiltak for energioptimalisering
- Det jobbes aktivt med å finne nok gode boliger til flyktninger og vanskeligstilte
- Avslutning av Bypakke Grenland fase 1, og forberede fase 2
- Ferdigstilt Kverndalen bo- og dagsenter og ny gang- og sykkelbru over Damfossen
- Investeringsramme for nytt Ibsenbibliotek er vedtatt.
- Løpende oppgraderinger av kritisk infrastruktur som vann, avløp og vegnett.
- Felles KVV (konseptvalgutredning) for fremtidig renseanlegg i Grenland.



Klimafotavtrykk

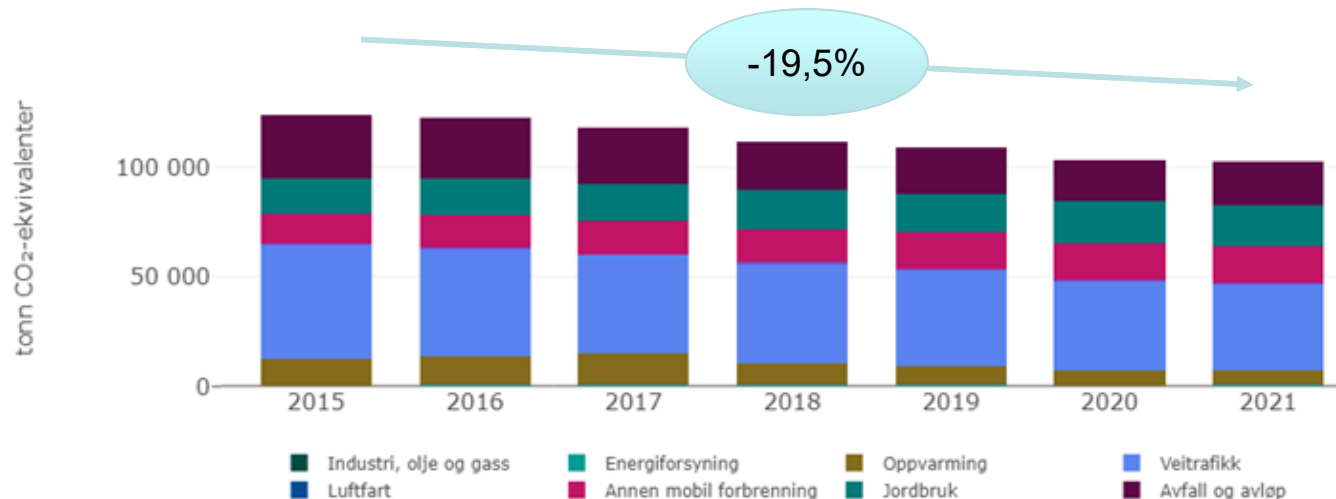
Geografiske utslipp - Skien



SKIEN KOMMUNE

Sektorfordelte utslipp per år Skien

Kilde: Miljødirektoratet

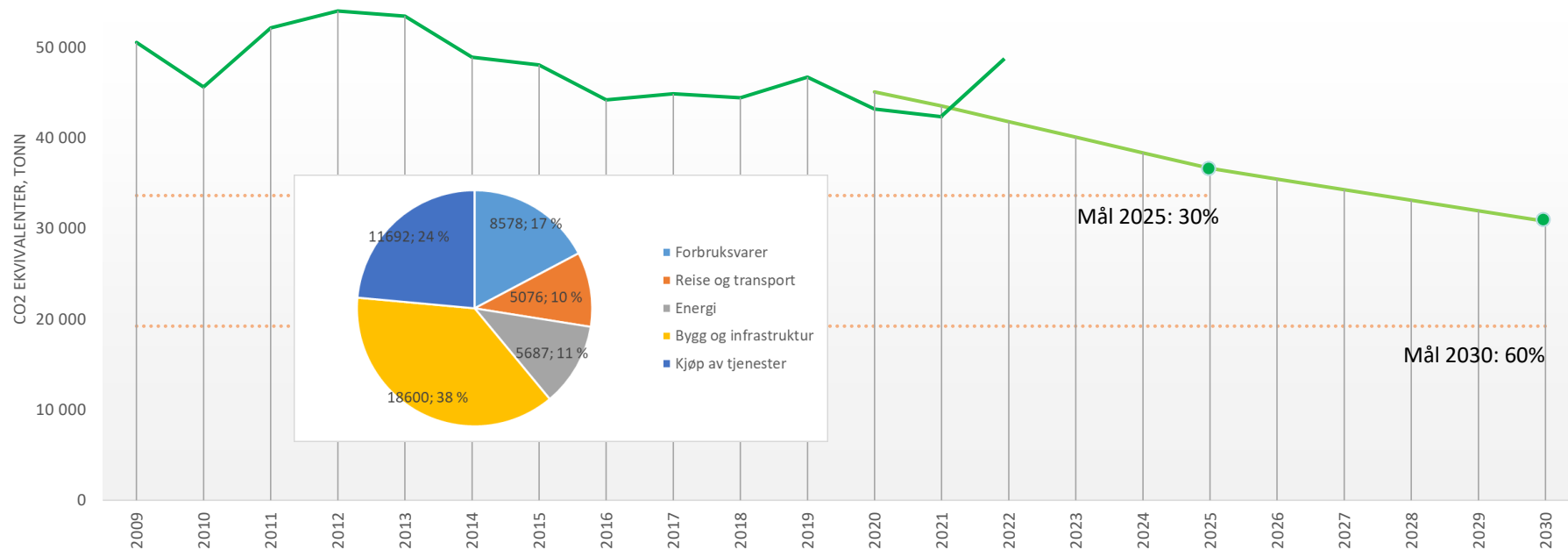


Klimafotavtrykk

Utslipp fra egen virksomhet



SKIEN KOMMUNE





Budsjett 2023

Økonomiplan 2023-2026

BDK fagområder



– den gode og inkluderende møteplass

Næringsutvikling

Mål

- Tilrettelegge for storskala datasenterindustri på Gromstul, med synergi mot øvrig næringsliv
- Ha tilgang på tilrettelagte og byggeklare næringstomter
- Legge til rette for økt produksjon av fornybar kraft i kommunen/regionen
- Ta initiativ til å videreutvikle felles møteplasser og regionalt næringssamarbeid
- Forstå hvordan vi kan lykkes med å bli en attraktiv bo- og arbeidsregion, og tiltrekke oss rett kompetanse



Næringsutvikling

Utfordringer og muligheter

- Høye priser og renter utfordrer næringslivet i flere dimensjoner
- Tilgang på kraft er en forutsetning for vekst i regionen
- Avsatte næringsarealer må videreutvikles til å kunne tas i bruk
- Næringsenheten er liten, og fokus/oppgaver krever prioritering



By- og stedsutvikling

Mål

- Videreutvikle en grønn og attraktiv by - med flere som bor, jobber og besøker sentrum
- 0-vekst for personbiltransporten. Vekst i persontransporten skal tas med kollektiv, sykkel og gange
- Minimum 80 % av nye boliger skal bygges innenfor by båndet (80/20)
- Omdisponeringen av dyrka og dyrkbar jord skal være på et minimum (0-visjon)
- Yte god service for tjenester innen plan, byggesak, eiendomsskatt, landbruk og geodata



Byutvikling

Plan

Byggesak &
eiendomsskatt

Landbruk og geodata

By- og stedsutvikling

Utfordringer og muligheter

- Vi er inne i en periode med store planprosesser som gjør at kompetanse og kapasitet må prioriteres
- Sikre god avslutning av Bypakke fase 1, samt forberede en fase 2.
- Balansere dilemmaer - vern og utvikling
- Fortsatt fokus på viktige sentrumsprosjekter f.eks. Torggata, Kverndalen, Togstopp mm



SKIEN KOMMUNE



Eiendom

Mål

- Sikre hensiktsmessig og effektiv bruk av kommunens arealer
- Effektiv gjennomføring av byggeprosjekter, med fokus på kvalitet, klimavennlige løsninger og bruk av Skiensmodellen
- Optimalisere energiforbruk
- Sørge for bosettingen av flyktninger og andre vanskeligstilte, gjennom kjøp, salg og innleie
- Sørge for effektivt og godt renhold



FDV

Bolig

Håndverk

Renhold

Prosjekt

Eiendom

Utfordringer og muligheter

- Utfordrende å skaffe egnet bolig til personer med lav boevne og sikre spredt bosetting. I 2023 har behovet for boliger vært høyt grunnet bosetting av flyktninger fra Ukraina.
- Fokus på heltidskultur, men utfordrende å innfri forventninger fra brukerne (samtidighet)
- I nye og eksisterende bygg er det fokus på moderne og miljøvennlige løsninger, samt gjenbruk av materialer og redusert klimafotavtrykk i prosjekter.
- Digitalisering - økt kvalitet og effektivitet med droner, roboter og nye IT-løsninger



Kommunalteknikk

Mål

- Gjennomføre forsterkningsprosjekter som bedrer og sikrer vannforsyningen
- Gjennomføre tiltak for å nå nye utslippskrav
- Avstemme generelt driftsnivå ift de vedtatte økonomiske rammer
- Legge til rette for best mulig trafikkavvikling i områder preget av prosjektgjennomføring
- Sørgе for å bygge eller rekruttere riktig kompetanse for å møte nye utfordringer



Vann og Avløp

Bydrift

Forvaltning

Tekn. fellestjenester

Prosjekt & anlegg

Kommunalteknikk

Utfordringer og muligheter

- Bygg- og anleggsprosjekter i urbane områder gjør trafikkavvikling krevende
- Skien har godt drikkevann, men utfordringer med lekkasjetap, høydebasseng og reservevann
- Utslippskrav krever omfattende tiltak på ledningsnett
- Utredning av fremtidig struktur for renseanlegg i Grenlandsregionen
- Stort vedlikeholdsetterslep på kommunale veier, gs-veier og kommunale park- og rekreasjonsområder.
- Økt oppfølging av rasutsatte områder i samarbeid med NVE





BDK

Budsjett 2024

Økonomiplan 2024-2027

Gebyrer



– den gode og inkluderende møteplass



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.
- En annen sentral begrensning er at overskudd fra det enkelte år skal tilbakeføres til abonnentene i form av lavere gebyrer innen de neste fem årene (og motsatt)
- I kostnadsberegningene tas det hensyn til:
 - Driftskostnader
 - Kapitalkostnader
 - Fondsbalanse



VARF gebyr 2024

Normalgebyrer

Område	K-gr 11 2023	Skien 2023	Skien 2024	Endring i kroner	Endring i prosent
Vann	3 703	3 685	4 226	541	14,7
Avløp	5 074	5 190	5 509	711	13,7
Renovasjon	2 961	3 019	3 150	131	4,3
Feiing	377	398	460	62	15,6
SUM eks mva.	12 115	12 292	13 737	1 445	11,8
Pr måned	1 010	1 024	1 145	120	



Sammenligning av kommuner VARF

år 2023

Kommune	SUM
Landet u Oslo	14 219
Drammen	13 911
Porsgrunn	13 644
Tønsberg	12 791
Skien	12 292
Kostra gr. 11	12 115
Larvik	11 431



Gebyr for utvalgte plan-, byggesak- og oppmålingsaker

Kategori	2023	2024
Privat planforslag – grunngebyr, pr forslag Grunngebyret påløper for alle planforslag og skal dekke de generelle oppgavene i saksbehandlingsprosessen som er uavhengig av planforslagets kompleksitet og størrelse	99 200	112 800
Byggesak – gebyr for enebolig Inkludert er grunngebyr, registreringsgebyr og gebyr behandling av søknadspliktig tiltak med ansvarsrett – enebolig	17 200	22 687
Oppmålingsforretning – boligtomt med 4 grensepunkter Inkluderer grunngebyr og gebyr for 4 grensepunkter	26 574	31 866



BDK

Budsjett 2024

Økonomiplan 2024-2027

Budsjett



– den gode og inkluderende møteplass



BDK budsjett 2024 – Hovedtall

		Hele BDK 2024	UTS 2024	
Opprinnelig budsjett		575 197	497 834	
Vedtak forrige periode		-22 104	-15 494	Energikostnader
Budsjettendring i år		27 534	24 224	Lønnsoppgjør, pensjon
Prisvekst		4 310	3 452	
Konsekvensjustert ramme		584 937	510 016	
Nye tiltak	Politisk	1 500	1 500	Attraktive Skien
Nye tiltak	Innsparing	-14 000	-12 600	Forbedringstiltak (se neste side)
Nye tiltak	Annet	5 250	2 250	Utleiemegler – flyktninger Økte gebyrer – kommunale bygg
Ramme 2024		577 687	501 166	



BDK - nye innsparingstiltak 2024

Nye tiltak	Beløp 2024
Handlingsrom 2026 - intern effektivisering (reduisert reise, redusert overtid, redusert innleie, kombinere stillinger)	-2 000
Handlingsrom 2026 – optimalisere drift/inv.	-1 100
Redusere strømpriser, nye strømvtaler	- 9 000
Tilbakeføre tid. bevilgn. rådgiver landbruk	- 500
Sum nye tiltak i 2024	-12 600

Investeringer

Eksempler

- Nytt Ibsenbibliotek
- Utvidelse – Lyngbakken
- MATS – ny lokasjon
- Vann og Avløp
- Bypakkeprosjekter



Investeringer BDK 2024 – 2027, inkl. mva



SKIEN KOMMUNE

Status	Portefølje	BDK investeringer					Sum i øk.plan	Totalt bevilgning inkl øk.plan
			2024	2025	2026	2027		
Ny investering	Bygg	Bystyresalen	1 250	-	-	-	1 250	1 250
Ny investering	Bygg	Gjerpenshallen gulv	1 250	-	-	-	1 250	1 250
Ny investering	Bygg	Kollmyr skole, oppgradering og ENØK	5 000	-	-	-	5 000	5 000
Tidligere vedtatt	Bygg	Kverndalen bo- og aktivitetssenter netto 48 pl.	12 500	-	-	-	12 500	604 491
Tidligere vedtatt	Bygg	Nytt bibliotek og besøkssenter*	18 000	150 000	150 000	150 000	468 000	552 300
Tidligere vedtatt	Bygg	Lyngbakken sykehjem - utvidelse plasser	178 750	112 500	-	-	291 250	291 250
Tidligere vedtatt	Bygg	Ny lokasjon Mats	8 125	-	-	-	8 125	48 125
Tidligere vedtatt	Næring/arealer	Utbyggingsavtale og tilrettelegging datasenter	12 000	-	-	-	12 000	12 000
Tidligere vedtatt	Næring/arealer	Utbyggingsavtale Skien Brygge	-	15 000	-	-	15 000	15 000
Tidligere vedtatt	Kirke	Etablere urnelund Gulset	8 200	-	-	-	8 200	10 000
Tidligere vedtatt	Klima/Miljø	Jernbanestoppsted i fjellet	-	-	-	15 000	15 000	15 000
Tidligere vedtatt	Klima/Miljø	Solceller i formålsbygg	-	-	12 500	12 500	25 000	47 500
Løpende	VARF-selvkost	Vann og Avløp- investeringer	213 150	213 150	213 150	213 150	852 600	Løpende
Løpende	Bygg	Investering boliger	10 309	10 309	10 309	10 309	41 236	Løpende
Løpende	Bygg	Investeringsplan formålsbygg	9 500	9 500	9 500	9 500	38 000	Løpende
Løpende	Næring/arealer	Arealutvikling næring og bolig	10 269	10 336	10 336	10 336	41 277	Løpende
Løpende	Klima/Miljø	Invest. Maskinforvaltning/transformasjon biogass	13 250	13 250	13 250	13 250	53 000	Løpende
Løpende	Klima/Miljø	Kommunal andel Bypakka	13 750	13 750	13 750	13 750	55 000	Løpende
Løpende	Klima/Miljø	Klima og energiplan	8 750	8 750	8 750	8 750	35 000	Løpende
Løpende	Klima/Miljø	Ladeinfrastruktur Skien	3 102	3 102	3 102	3 102	12 408	Løpende
Løpende	Vei og samferdsel	Aksjon skoleveg	950	950	950	950	3 800	Løpende
Løpende	Vei og samferdsel	Oppgradering av veger/bruer/sikkerhetstiltak	15 750	18 250	18 250	18 250	70 500	Løpende
Løpende	Vei og samferdsel	Reduksjon andel grusveger	2 500	-	-	-	2 500	Løpende
Løpende	Vei og samferdsel	Veg og gatelys i distriktene	525	525	525	525	2 100	Løpende
Løpende	Vei og samferdsel	Infrastruktur i bakken	2 404	2 404	2 404	2 404	9 616	Løpende
Løpende	Park/byutvikling	Byutviklingsprosjekter	1 199	1 199	1 199	1 199	4 796	Løpende
Løpende	Park/byutvikling	Småprosjekter investering BDK	6 098	6 098	6 098	6 098	24 392	Løpende
Løpende	Park/byutvikling	Lekeplasser/rekreasjonsområder	525	525	525	525	2 100	Løpende
Løpende	Park/byutvikling	Uteområder skoler-barnehager- møtearena	602	602	602	602	2 408	Løpende
			557 708	590 200	475 200	490 200	2 113 308	

BDK

Budsjett 2024

Økonomiplan 2024-2027

UTS

13. november 2023