

Utvalg for inkludering, frivillighet og kultur

Budsjettpresentasjon



Utfordringer for kommunal sektor



Trangere økonomi
krever tøffere
prioriteringer



Mangel på
kompetanse og
arbeidskraft



Demokratiet
under press



Kort tid på å kutte
klimautslipp og
sikre
naturmangfold



Økt helse- og
omsorgsbehov



Digitaliserings-
arbeidet er for lite
samordnet



Flere står utenfor
arbeids- og
samfunnslivet



Økende risiko for
kriser og
uønskede
hendelser



SKIEN KOMMUNE

Sosial og integrering



– den gode og inkluderende møteplass

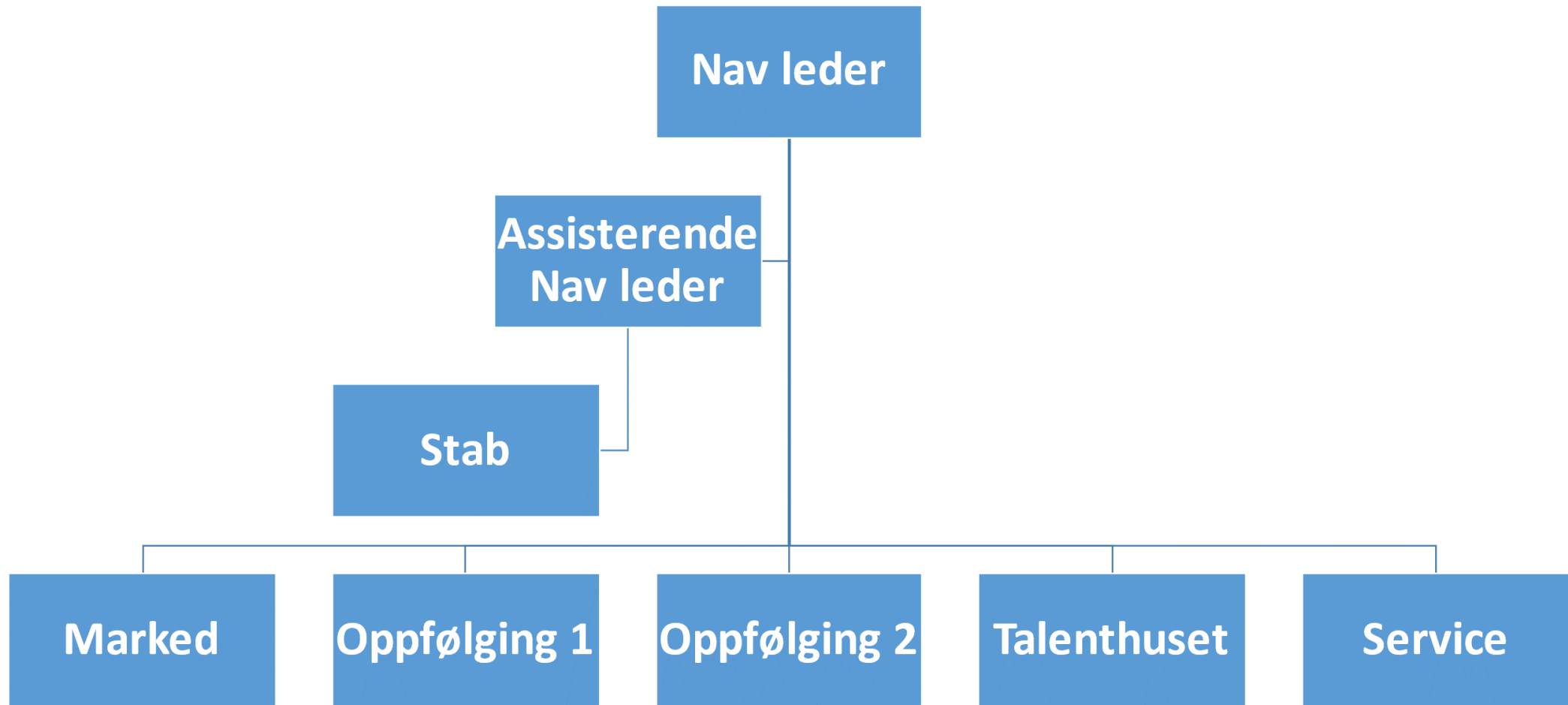
NAV

Overordnet mål:

- Flere i arbeid
- Pålitelig forvaltning, bedre brukermøter og god veiledning
- Sosialhjelp på nivå med kom.gr.11

Nav sitt kommunale virkeområde:

- Økonomisk sosialhjelp
- Kvalifiseringsprogrammet
- Økonomisk rådgivning
- Midlertidig botilbud
- Individuell plan
- Bostøtte
- Startlån



NAV's virkeområder

Kommunalt virkeområde

- Økonomisk sosialhjelp
- Kvalifiseringsprogrammet (KVP)
- Økonomisk rådgivning
- Midlertidig botilbud
- Individuell plan
- Bostøtte
- Startlån

Statlig virkeområde

- Arbeid
- Trygd
- Pensjon
- Andre ytelser (DP, SP, AAP)

- Styres gjennom instruks fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Status og utfordringsbilde

Indikator	2020	2021	2022	K11/Land
Sysselsatte i befolkningen 15-74 år	61,4 %	62,9%	63,2%	68,5% Land
Innvandrere i arbeid (prosent)	57,0%	59,6%	59,5%	65,0% K11
Utenfor arbeid, utdanning og opplæring 15-29 år (prosent)	13,1%	11,3%	11,7%	9,7% Land
Andel mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde	66,6%	62,7%	59,4%	40,3% K11

Dette skal vi jobbe videre med i NAV

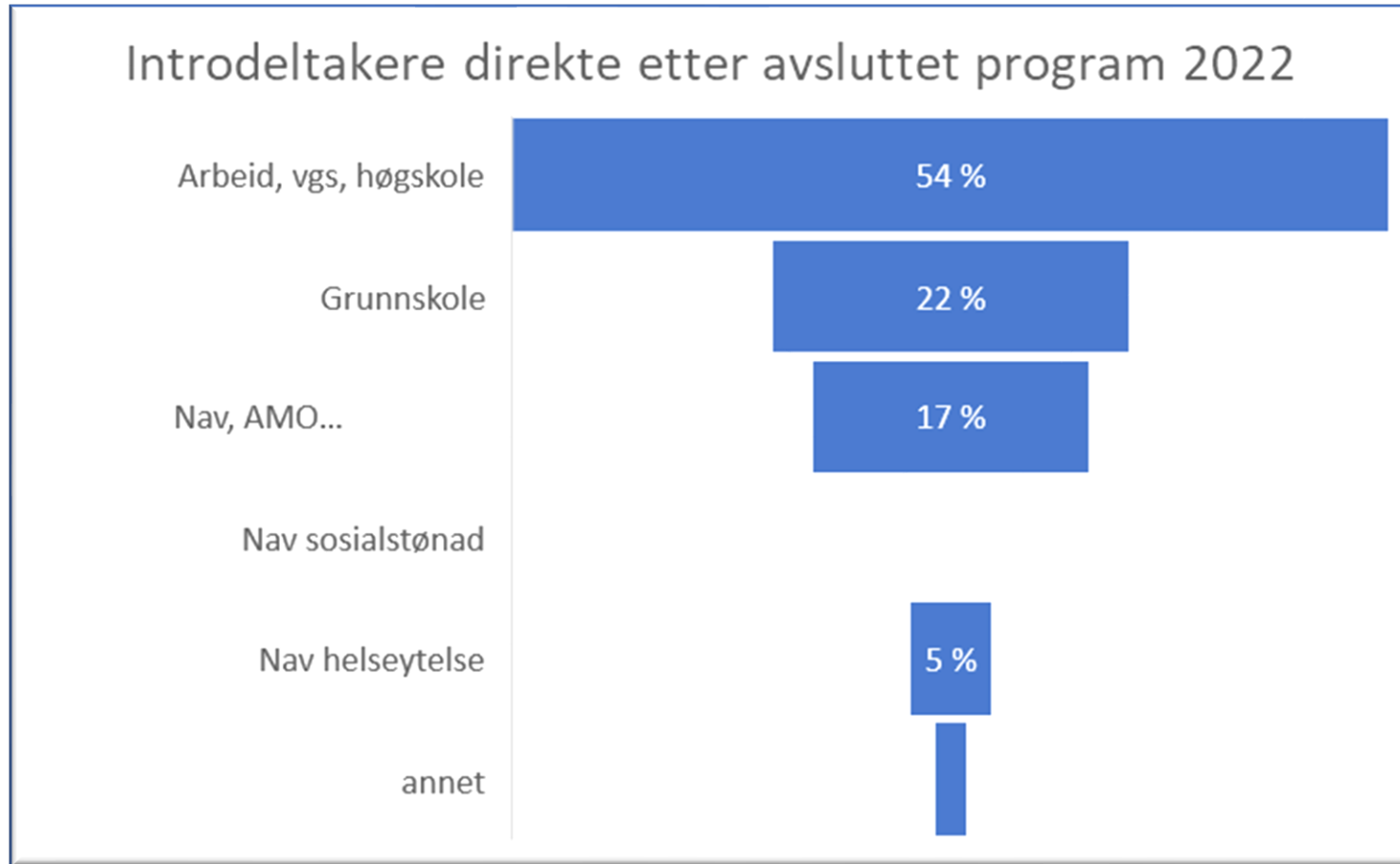
- Aktivitetsplikt for brukere under 30 år som innvilges økonomisk sosialhjelp, Jobb i sikte. Målet er å finne rett plass i arbeidslivet eller ta utdanning, for å forhindre at unge mennesker blir langtidsmottakere av denne stønaden.
- Inkludering med mål om arbeid eller kvalifisering til arbeid for innvandrere fra land utenfor EØS
- Rettighetsavklaring for å identifisere sosialhjelpsbrukere som kan ha rettigheter på statlige trygdeytelser.
- Økte ressurser til effektiv og kvalitetssikret drift av de sosiale tjenestene.
- Jobber for å få flere familier med i prosjektet «Barna Først», der hovedmålet er å bidra til å hjelpe barn ut av fattigdom gjennom at familien skaffer seg egen bolig.

Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Opprinnelig budsjett	168 134	168 134	168 134	168 134
Sum Budsjettendring i år	5 111	5 111	5 111	5 111
Sum Lønns- og prisvekst	4 424	4 424	4 424	4 424
Konsekvensjusteringer	9 535	9 535	9 535	9 535
Konsekvensjustert ramme	177 669	177 669	177 669	177 669
Nye tiltak				
RNB 2023: Økning i satser økonomisk sosialhjelp	7 120	7 120	7 120	7 120
Økte sosialhjelpsutbetalinger ifbm høy bosetting flyktninger	2 000	0	0	0
Sum Nye tiltak	9 120	7 120	7 120	7 120
Nye tiltak og realendringer	9 120	7 120	7 120	7 120
Ramme 2024-2027	186 789	184 789	184 789	184 789

Kvalifisering og integrering (KIE)





Flyktnings situasjonen 2023

- Vedtak 2023: 150 flyktninger + 5 enslige mindreårige
- Status per 08.11.23
 - 101 bosatte (opp 4 siste uke)
 - 38 utsøkte (opp 10 siste uke)
 - 11 fortsatt ikke utsøkt (25 forrige uke)



Flyktnings situasjonen 2024

- IMDIs prognose omtrent som i 2023, 37 000
 - Anmodning Skien 2024:
 - 145 flyktninger
 - Herav EM: 10 over 15 år
- Utfordrende for kommunene
- Boligsituasjonen
 - Etablering av to asylmottak, begge tilnærmet fulle nå
 - Press på tjenestene

Spesielt om Ukrainaflyktninger

- Flyktninger fra Ukraina har midlertidig kollektiv beskyttelse (ett år av gangen)
- Deres introløp er 3 mnd- ett år. 85 % har arbeid som sluttmål. Av disse går kun 1/3 ut i arbeid etter intro, jf hørings sak.
- **Bekymring 1:** Det er for få som kommer i jobb
 - Er introprogrammet for lite fleksibelt og treffsikkert?
 - For svake incentiver for overgang til arbeid?
 - Er regelverket tilpasset midlertidigheten i den kollektive beskyttelsen?
- **Bekymring 2:** Det kommer nå flere til Norge enn resten av Norden til sammen
- **Bekymring 3:** Det bygges nesten ikke boliger

Litt om asylsituasjonen

- To asylmottak, Frogner og desentralt
- 430 plasser (150 + 180)
- **Kommunens ansvar:** primærhelsetjeneste og barnevernstjeneste som øvrig befolkning. Grunnskole for de under 16 år med rett/plikt til grunnskole. Norsk og samfunn for beboere før oppholdstillatelse er gitt.
- Økonomi for kommunen
 - Vertkommunebeløp per år kr 756 551 (uavhengig av antall mottak)
 - Per plass per år kr 11 611 (skal dekke snittutgifter til adm, tolk, helsetjenester, barnevern)
 - I tillegg for grunnskoleopplæring: kr 10 301 per barn per måned i 10 måneder.
- Botid asylmottak: Kort for Ukrainere (kollektiv beskyttelse), lenger for andre



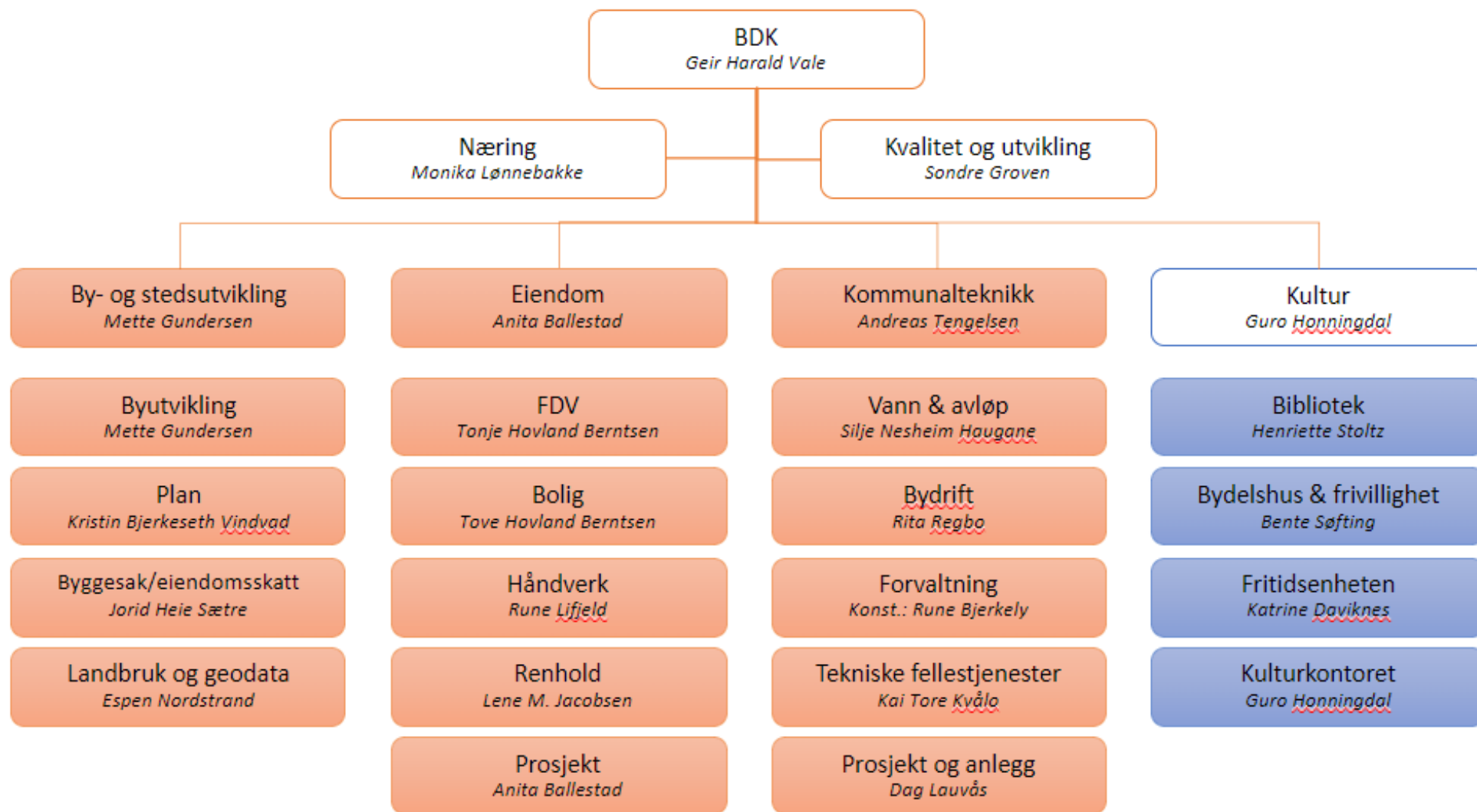
SKIEN KOMMUNE

Kulturavdelingen



– den gode og inkluderende møteplass

BDK



Kultur som samfunnsbygger og attraksjonskraft



Skien er en åpen, raus og ledende kultur- og idrettshovedstad i Vestfold og Telemark

Vi skal nå dette målet ved 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
- ha gode møteplasser for kultur, idrett og friluftsliv i bydelene, spesielt for barn og unge



Planer og strategier:

- Kommunedelplan for kultur, idrett, friluftsliv og frivillighet 2019-2028 (2020)
- Kulturstrategi 2021-2024: Vestfold og Telemark – der mennesker møtes. Høringsvar fra Skien kommune (2021)
- Gaminstrategi for Skien kommune (2021)
- Den kulturelle skolesekken i Skien 2022-2025 (2021)
- Ibsen 2028 strategi (2022)
- Strategisk plan for frivilligheten 2022-2026 (2022)
- DIVE-analyse for Skien sentrum (2023)
- Skien syngende kommune 2023-2025 (2023)
- Toppidrettsstrategi for Grenland 2023-2031 (2023)
- Retningslinjer for fastsetting av gate- og stedsnavn i Skien kommune (2023)
- Handlingsplan for musikk i Skien (2023)
- Retningslinjer for kommunale anleggsmidler (2023)
- Utkast til endringer i kulturloven - høringsinnspill fra Skien kommune (2023)
- Kunstnerbyen Skien – strategier 2023-2028 (2023)

- Seks saker knyttet til Ibsenbiblioteket



Utfordringsbilde:

- En attraktiv kulturby krever et mangfold av kulturtilbud, med gode møteplasser og aktiviteter for ulike målgrupper. Etableringen av nytt Ibsenbibliotek medfører behov for å prioritere ressurser helhetlig på kulturområdet.
- Det er ressurskrevende å få god synlighet og tilgjengelighet til ulike kulturtilbud, samt bidra til effektivt samarbeid med ulike aktører, ikke minst med frivilligheten.

▪ **Dette skal vi jobbe med:**

- Følge opp alle vedtatte planer og strategier fra siste periode
- Tverrfaglig samarbeid, internt og eksternt, for å skape inkluderende møteplasser for kultur, idrett og frivillighet
- Publikumsutvikling
- Universell tilgjengelighet
- Gjennomgang av tilbudene og målgruppene våre. Handlingsrom 2026.
- Planlegge og forberede Ibsen 2028



Kulturavdelingen: Noen tall fra 2022

Biblioteket

- 120 000 besøkende
- 12 540 aktive lånere
- 161 368 utlån

Bydelshus og frivillighet

Tre bydelshus og en frivilligsentral

- 105 frivillige medarbeidere
- 139 arrangementer for senior, 88 arrangement for alle, ca 6920 deltagere
- kurs



Kulturavdelingen, fortsettelse tall fra 2022

Fritidsenheten

Tilrettelagt fritid:

- 160 fritidskontakter
- 242 barn/unge /voksne med vedtak
- ukentlige tilbud til målgruppene

Unge

- 21 tilbud hver uke med gjennomsnittlig 672 besøk per uke
- 60 ferietilbud i sommer, høst og vinterferie, ca 1200 deltagere

Kulturkontoret

- saksbehandling politiske saker
- behandlet ca 250 enkeltsøknader på egne ordninger. I tillegg IMDI, BUFDIR, spillemidler mm
eks: tilskuddsordningen arrangementstilskudd hadde 72 søkere i 2022
- organisert 332 arrangementer i den lokale kulturelle skolesekken
- organisert 90 konserter i den kulturelle spaserstokken. 110 «nære musikk møter» på eldre-institusjoner
- organisert 29 arrangement Lørdagsbarn



Budsjettramme BDK 2024- 2027

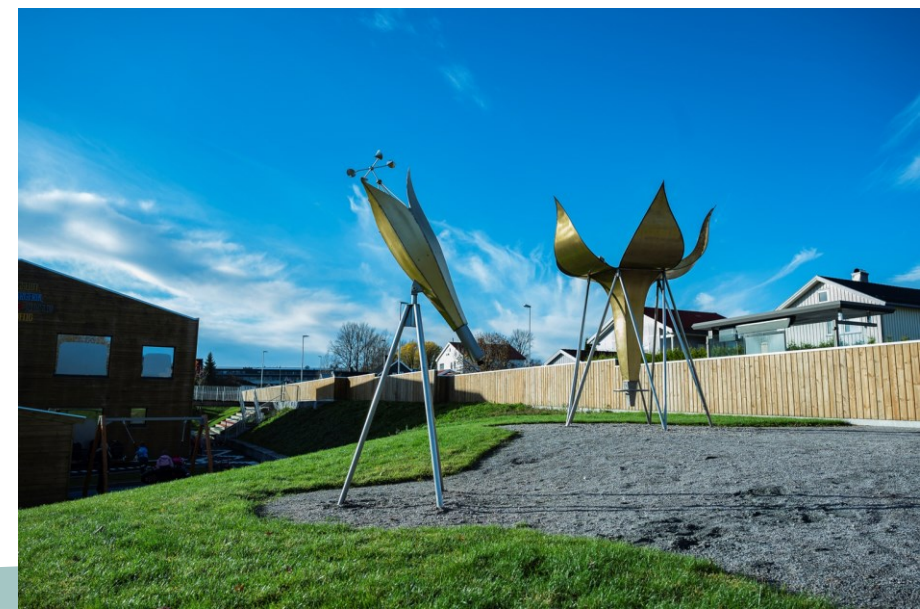
Rammeoversikt

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2024	2025	2026	2027
Opprinnelig budsjett	575 197	575 197	575 197	575 197
Sum Vedtak forrige periode	-22 104	-35 874	-49 454	-49 454
Sum Budsjettendring i år	27 534	27 534	27 534	27 534
Sum Lønns- og prisvekst	4 310	4 310	4 310	4 310
Konsekvensjusteringer	9 740	-4 030	-17 610	-17 610
Konsekvensjustert ramme	584 937	571 167	557 587	557 587

Politisk vedtak

Ramme for kulturavdelingen (2024) : 76 521 000



Mottaker	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Kommuna l-område	Merknad
Ibsen Scope	964 000	964 000	BDK	
Skiens Kunstforening	607 000	607 000	BDK	
Telemark kunstnersenter	551 000	575 000	BDK	
Telemark symfoniorkester	273 000	273 000	BDK	
Arbeiderbevegelsens arkiv	59 000	59 000	BDK	
Folkets hus Skotfoss	22 000	22 000	BDK	
Løvenskiold Fossum/Svanstul	478 000	498 554	BDK	
Skien turlag	107 000	107 000	BDK	
Telemark Turistforening	81 000	81 000	BDK	
Tilskudd Ørn	104 000	104 000	BDK	

Mottaker	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Kommuna I-område	Merknad
Nasjonale arrangementer	259 000	100 000	BDK	11)
Åpen pott	100 000	0	BDK	12)
Kontingentkasse	400 000	400 000	BDK	
Kontingentkassa, ekstra formannskapet	400 000	0	BDK	
Fritidsfond, engangsbevilgning	2 000 000	350 000		13)
Tilskuddsordning tilrettelagte aktiviteter		150 000		14)
Herkules idrettsf. - tilrettelagt fot-og håndball	75 000		BDK	se 14)
Tilskudd til drift av organisasjonseide klubbhus	1 500 000	1 500 000	BDK	
Tilskudd feriekolonier	242 000	242 000	BDK	
Tilskudd frivilligsentraler	2 609 000	2 721 187	BDK	15) og 16)
Tilskudd Klyve frivilligsentraler	887 000	813 751	BDK	se 15)
Tilskudd Solum frivilligsentraler	749 000	684 147	BDK	se 15)
Tilskudd Gulset frivilligsentral	973 000	892 649	BDK	se 15)
Tilskudd Bakken frivilligsentral		327 640	BDK	se 15)

EN KOMMUNE



Økonomiplanen 2024-2027



– den gode og inkluderende møteplass

De store investeringene i planperioden



Sykehjem – Lyngbakken utvidelse med 64 plasser

Ferdigstillelse 2025

Investeringsramme 297,5 mill inkl mva

Oppstartsmidler kr 50 mill i 2027 – sykehjem eller andre boformer eldre

Bibliotek og nasjonalt Ibsensenter Sølvåren

Ferdigstillelse 2028

Investeringsramme 552,3 mill inkl mva



Vann og avløp

Oppgradering av ledningsnett og anlegg

Klima - renskrav

Løpende investeringsramme kr 213 mill årlig

Tilskudd andre

- Mange søknader med store beløp
- Ny frivilligsentral Bakken
- Årlig vedlikeholds-/investeringstilskudd Ibsenhuset
- Ibsen Venstøp kr 3 mill årlig til og med 2027 til bygg
- Ny tilskuddsramme for sosialt entreprenørskap
- Ny tilskuddsramme integreringstiltak i frivilligheten
- Investeringstilskudd kirke
 - Sikringstiltak Skien kirke og Gjerpen kirke
 - [Politiske spørsmål og svar \(framsikt.net\)](https://framsikt.net)

Handlingsrom 2026

Prosjekt	Ansvar	Regnskapsmessig 2024	Budsjettmessig 2024	SUM tiltak 2024	Budsjettmessig 2025	Budsjettmessig 2026
Heltidskultur og årsturnus	HV	25 000		25 000		
Pasientflyt / overliggere	HV	12 000		12 000		
Tettere oppfølging eksterne avtaler	HV	5 000		5 000		
Omorganisere enetiltak eldre	HV	3 000		3 000		
Diverse HV (Velferdsteknologi mm)	HV	5 000		5 000		
Ressursteam i tilrettelagte tjenester	HV	1 000		1 000		
Ny organisering Helsehuset-KBD	HV	10 000		10 000		
Sentralisere innkjøp av utstyr, mat, inventar	HV	2 000		2 000		
Rett kompetanse på rett sted - framtidig økonomisk effekt	HV					
Intern effektivisering - stillinger, redusert innleie, redusert overtid, mm	BDK		2 000	2 000		
Optimalisere fordeling utgifter mellom drift og investering	BDK		1 100	1 100		
Kulturområdet - stillinger, tilskudd, egne arrangementer, kunstfeltet	BDK		1 400	1 400		
Arealeffektivisering - foreløpig ikke satt måltall	BDK					
Energieffektivisering - effekt ligger allerede i økonomiplan 2023-2026	BDK					
Utsendelse av fakturaer - endring i rutiner	OU		100	100		
Telefoni - abonnement, utskiftningstak t mv	OU		1 700	1 700		
Innkjøpsfunksjon - følge opp innkjøpsavtaler ved anskaffelser	OU		2 000	2 000		
Forskudd pleiepenger - tilpasse praksis til regelverk og nabokommuner	OU		2 000	2 000		
Spesialpedagogisk praksis - organisering, kvalitet og økonomi (effekt fra 2025)	OV					
Digitale lisenser skole og barnehage	OV	300		300		
Ny tildelingsmodell skole - mer treffsikker ifht utfordringsbilde	OV	5 000		5 000		
Spesialundervisning barnehage	OV	100		100		
Sykefravær - ta ned merforbruk	Alle					
Gevinstmodell sykefraværreduksjon - verktøy for å tallfeste gevinst	Alle					
Videreføre tiltak fra 2023					10 300	10 300
Ytterligere tiltak / opptrappinger med budsjettmessig effekt					40 000	80 000
Sum		68 400	10 300	78 700	50 300	90 300



Veien videre 2024



Omstillingshastigheten må økes



Tenke langt- ta «begrensende valg»



Holde fast ved planen, men
kontinuerlig vurdere innsats
og resultater!

- Omstille, utvikle, effektivisere
- Tjenestenivå – «godt nok»
- Tilpasning til økte demografiutgifter
- Holde nede investeringsnivået, men ta vare på realkapitalen og investere «strategisk»
- Velge fremtidig struktur som underbygger effektiv drift
- Samhandling internt og eksternt