

Sektor

Samfunnsutvikling

1. Organisasjonen
2. Ønskeliste Plan og Forvaltning
3. Ønskeliste Næringsutvikling
4. Ønskeliste Eiendom og Infrastruktur
5. Ønskeliste V/A -selvkost
6. Ønskeliste Kultur
7. Salderingsliste – «*Kill your Darlings*»
8. Q&A



Vår sektor





Næringsutvikling

- **Nytt virksomhetsområde** fra 2023
- Innsats rammet inn av **Næringspolitisk strategi for Ringeriksregionen**
- Innsats prioriteres utfra **lokal handlingsplan**
- Handlingsplan er under utarbeidelse, og **foreligger ikke som konkret forslag** p.t.
- Sektoren ønsker å prioritere **innsats knyttet til kommunens primæroppgaver** innenfor feltet: Proaktiv **arealforvaltning og planlegging**
- Derneft ønsker sektoren og prioritere Næringslivets uttalte behov: **Nettverk og arenaer/møteplasser**



Ønskeliste

Næringsutvikling

Drift:

Partnerskapsavtaler og nettverk

- Sentrumsutvikling – begge stettsteder én avtale 350.000,-
- Næringsforening – stimuleringsmidler og bistand – 250.000,-
- Visit Norefjell – 350.000,-
- Etablering av fellesorgan for koordinering av innsats for stedsutvikling fra frivillig sektor/kommune/næringslivsbyråkrater.

Handlingsplan Næringspolitisk strategi:

- Konsulentbistand USN – 25.000,-
- Verdiskapingsanalyse (Hvor skapes verdiene som kommuner forvalter?) 50.000,-
- Utarbeidelse av handlingsplan 25.000,-

Investering/planarbeid:

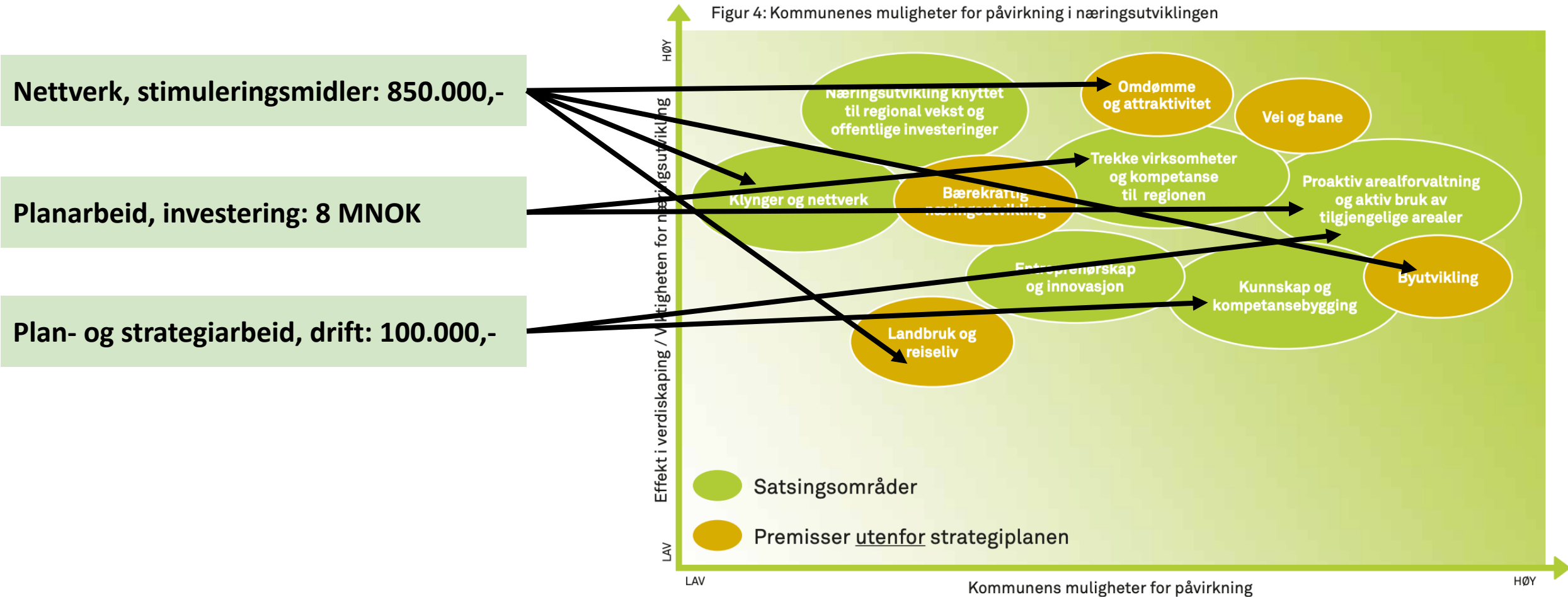
Områdereguleringer

- Krøderen: 4 MNOK
- Noresund: 4 MNOK



Næringsutvikling oppsummert:

Figur 4: Kommunenes muligheter for påvirkning i næringsutviklingen





Plan og forvaltning

- Har en organisasjon som skal **klare å gjennomføre de lovpålagte oppgavene i 2023.**
- Vi har en utfordring ift videre planer på Norefjell, fordi vi mangler verktøy - Særlig knyttet til
 - Infrastrukturfond
 - Fellesgodefinansiering
 - Og store, private områdereguleringsplaner
- I bygda er **planverket** så **gammelt** at neste **ikke er mulig å styre** etter dette
- men **utbyggingspresset** er så **lavt** at sektoren klarer å holde hjulene igang,
- men det gir **ingen stedsutviklingskraft.**





Ønskeliste Plan og Forvaltning - *investering*

- Vi bør iverksette **områderegulering** Noresund og Krøderen
- Særlig for de to tettstedene, dersom vi ønsker noe annet enn småhusbebyggelse, trenger vi:
 - en større satsing på vann og avløp – spesielt til **slukkevann**.
 - Idag er det opp til utbygger og sikre slukkevann til egne prosjekt.
 - Dette fremgår av tekstdelen til hovedplanen, men ikke tiltaksdelen. Planen tar høyde for utredning – ikke investering.
 - **Tiltaket vi koste ca 10 MNOK per år i tre år.**





Eiendom og Infrastruktur

- Eiendom og Infrastruktur er en konsolidert enhet bestående av tidl. Teknisk sektor
- Driftsoperatører er samlet i et team – på tvers av fagområder
- Virksomhetsområdet har i fellesskap gjort sine vurderinger av ønsker og behov for 2023 ->



Ønskeliste Eiendom og Infrastruktur - *Drift*

- Midler til sektoren/Energifond for **økte energikostnader** (strøm og bio), også for **selvkostområder**
- Midler til økte kostnader på **DRBV** IKS: 55 000 kr
- Midler til **drift av Nordekk** 100 000 kr
- **Renhold og noe vedlikehold offentlig toalett** ved Krøderen stasjon: 50 000 kr
- Lovpålagte **badevannsprøver** : 50 000 kr

Totalt 255.000,- + «Energifond»



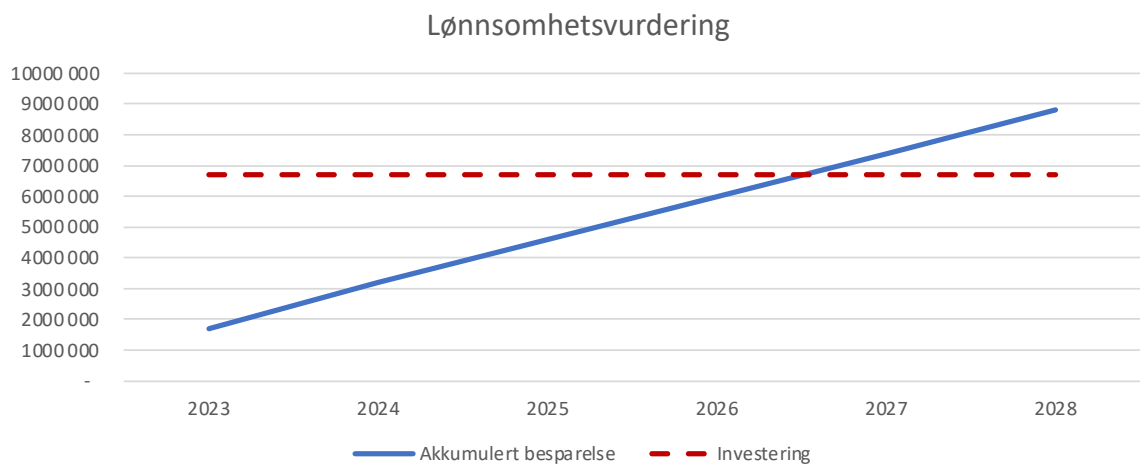


Ønskeliste Eiendom og Infrastruktur

- *Investering Energi*

- Krødsherad kommune **bruker ca 3.000.000 KWh** med elektrisk **strøm**, og et **tilsvarende volum bioenergi**.
- Vi har en **betydelig bygningsmasse** og omfattende, **energikrevende infrastruktur**
- Teoretisk kan vi **reduere** energiforbruket med **600.000 KWh** gjennom «enkle» tiltak i drift og styring.
- Teoretisk sett, kan vi **produsere 400.000 KWh** med solenergi på egne tak





Energikartlegging:	200.000,-
ENØK tiltak og solceller:	5 MNOK
Styringssystemer:	1,5 MNOK
Netto besparelse årlig energikost	1 700 000,-
Kapitalkostnad, årlig	268 000,-
Netto besparelse før avskrivninger	1 432 000,-

Investering, energi oppsumert

- Investeringen er **lønnsom etter 5** år med gjennomsnittlig energipris på 170 øre
- Vi **tilfører** en 2.000.000 KWh med betinget, fornybar energiressurs, og vi **reduserer** kommunens totale energiforbruk med 3.000.000 KWh i den samme perioden





Ønskeliste Eiendom og Infrastruktur – *Investering vann og avløp*

- 15 millioner – 1 års investering fra **Kommunedelplanen** som er på høring:
 - Oppgradering av en **avløpspumpe**stasjon innover i Briskåsen
 - **UV-anlegg** på de 2 vannverkene
 - Oppgradering av **høydebasseng** til drikkevann på Slettemoen
- For **utvikling av tettsteder** bør det utover V/A og kommunedelplan settes av:
 - midler til økte **slukkevannskapitet** i begge tettsteder.
 - Eks. ny **rørledninger** til høydebasseng (10-20 mill.)



Selvkost – vann og avløp

– *dersom vi ikke gjør noen ting...*

Offentlig vann

- Behov for 1.7 millioner kroner
- Dette tilsvarer gebyrøkning på over 50 %

Offentlig avløp

- Behov for 2.8 millioner kroner
- Dette tilsvarer gebyrøkning på over 50 %

Renovasjon

- Behov for 1.5 millioner kroner
- Dette tilsvarer gebyrøkning på over 35 %

(Det legges til grunn)

- Økt pris for salg av vann til NVA med 16 %
- Økt pris for salg av rensjetjenester fra Norefjell RA til Krødsherad, NVA og Sigdal på 40 kr/m³ fra 27.5 kr/m³ i 2022

- **40 % av kommunene som har svart, varsler økte avgifter på mer enn 20 % neste år**
- **60 % planlegger for en økning i vann- og avløpsgebyrer på mellom 10 og 20 %.**

- Helge Eide, kommuneorganisasjonen KS



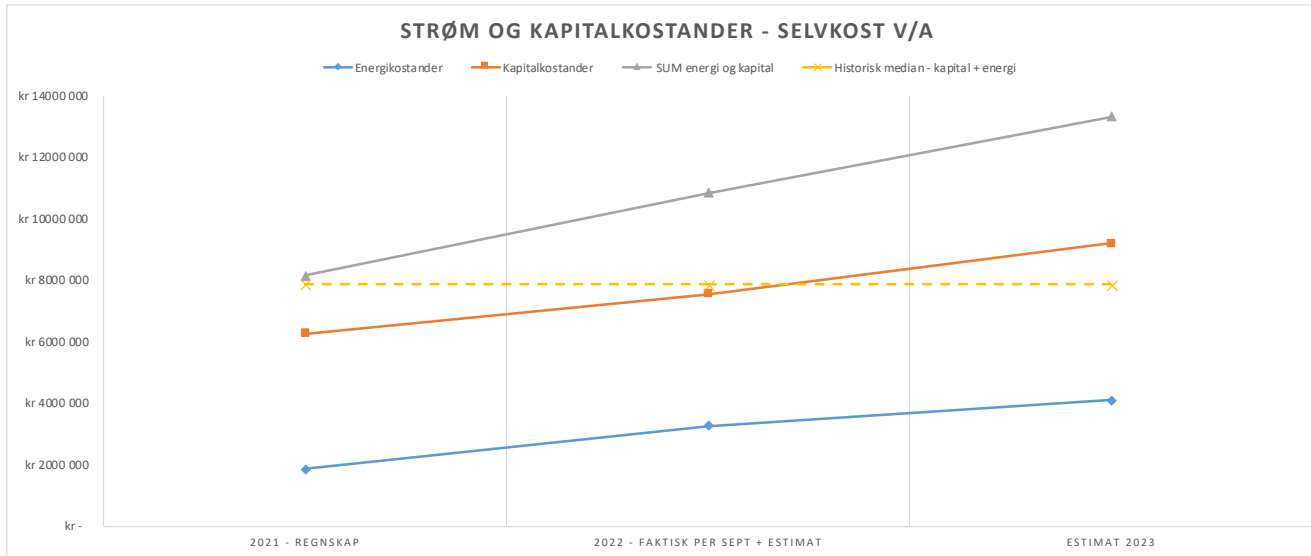


Selvkost – vann og avløp - *Foreslått løsning*

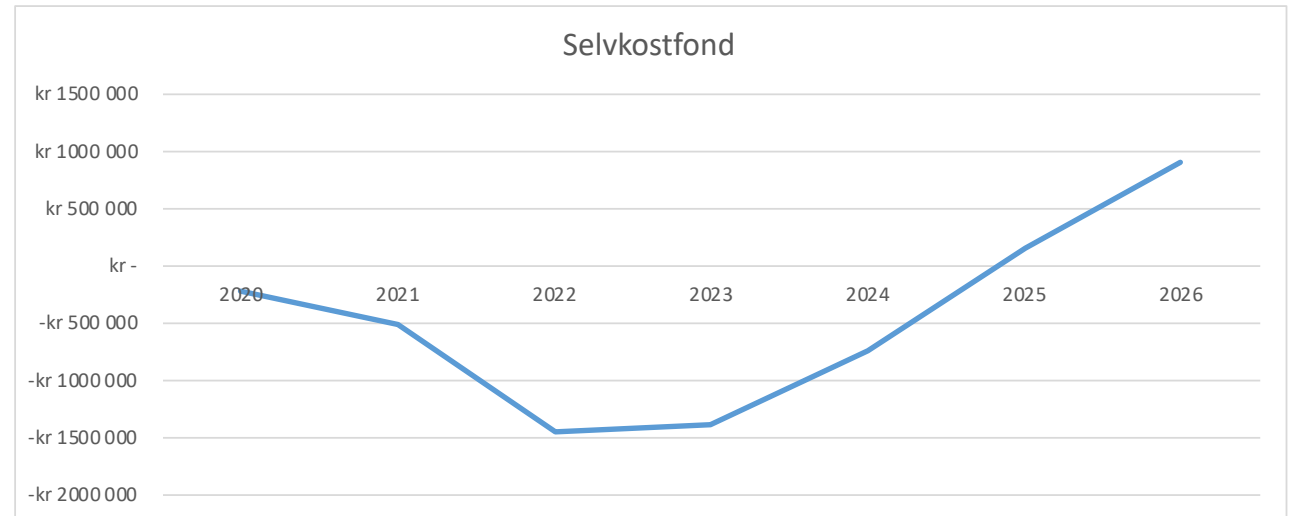
- Gebyrene økes med 20 % for 2023 og med
- Det settes av midler på kommunedirektøren sitt ansvar til økte energikostnader. Når 2023 går mot slutten reguleres dette inn i rammen på teknisk («Energifond»)
- Kommunen har negative selvkostfond en periode.
- En slik løsningen forutsetter at kommunen tar sjansen på at det ikke kommer enda flere momenter som forverrer økonomien videre.
- *I dette ligger spesielt renter og energikostnader*



Utvikling i energi og strøm-kostander for selvkost fra 2021 til 2023, mot et normalår



Utvikling saldo, selvkostfond v/a med gebyrvekst på 45 % fra 22 - 26





Ønskeliste Eiendom og Infrastruktur

- *Investering Formålsbygg og boliger*

- Utvikling av eksisterende bygningsmasse **500 000,-**
 - Eks. etablere dør mellom sykehjem og PU
 - Det reelle behovet er større.
 - Det er på flere kommunale boliger behov for utvendig vedlikehold.
 - Dette vil kreve trolig 3-4 millioner.
- omdisponert på et prosjekt som ligger i ØP under «Formålsbygg» **1 000 000,-**
 - Oppgradering av garderobes i Ambulansstasjon iht krav fra Arbeidstilsynet om ren/uren sone





Ønskeliste Eiendom og Infrastruktur – *Investering Kommunale veier*

- 500 000 kr: Oppgradering av akutte strekning hvor dette er nødvendig.
 - Summen er for liten til å gjøre noe reell forebyggende oppgradering.
 - Det er trolig behov for 3-4 millioner kroner for å oppgradere kjente veistrekninger med større behov
- Gatelys – ? MNOK
 - Midler til oppgradering for å få nye lys og nye skap med måling av forbruk
 - Lyskilde fra «div» til LED





Kultur

- Krødsherad har **en rik kulturarv** og tradisjon
- Kommunen har **ingen tradisjon** for å prioritere kulturfeltet med egen **portefølje i budsjettarbeidet**
- Kultur er fra 2023 et eget område innenfor sektor Samfunnsutvikling
- På plansiden bør **kulturminner** og **idrett og fysisk** aktivitet prioriteres i 2023





Ønskeliste Kultur - Drift

- **Planprosess Kulturminneplan** (ny):
 - 100.000,- (Matchfuding fra Viken er på plass)
- **Planprosess Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet** (rullering):
 - 50.000,- til kartlegging og analyser
- Portefølje for prioritering/sandpåstrøing til kulturtiltak som samler bygda
 - Diverse: 50.000,-
 - AiR Green: 50.000,-

Totalt: 250.000,-



Krødsherad kommune
- Vertskap i verdensklasse

SALDERINGSPOST	ÅRLIG BESPARELSE	KOSTAND	KONSEKVENNS
Stenge svømmehall m/skolesvømming et annet sted	150.000,-	Uvisst.	Skolesvømming må flyttes/utsettes.
Stenge samfunnshus – SFO på skole	100 000,-		Forutsatt at skole er enig – så kan storsalen stenges. Forutsetter redusert utleie av samfunnshus
Rive Noresund Skole	400.000,-	1 MNOK	Besparelse kan kanskje økes noe dersom vannforbruk fra svømmehall er ført på skole. Dersom tiltaket gjennomføres må ny trafo etableres som tidligere belyst i skolesaken.
Ikke starte planarbeid (Tettsteder)	320.000,-		
Ikke oppstart Hovedplan vann og avløp	520.000,-		
Senke temperatur med 3 grader i alle bygninger	250 – 400.000		Praktisk gjennomføring er uviss Involvering av ansatte/brukere
Pilotprosjekt grønn og sømløs mobilitet			
Visit Norefjell	350.000,-	0,-	Tapt posisjon og tap av nøkkelpersoner i samarbeidet med næringslivet
Stoppe utleie av samfunnshus	650.000,-		
Barnehager – det står en tom avdeling på Krøderen. Vi kan stenge en avdeling med en annen fordeling av barna			
Transport av NAV-brukere med buss til Modum	2 MNOK i investering	120.000	
Handlingsplan Næringspolitisk strategi	Ikke i budsjett p.t. bare på ønskeliste		



Avsluttende spørsmål?

- Plan & Forvaltning
- Eiendom & Infrastruktur
- Næringsutvikling
- Kultur

