



KONGSBERG
KOMMUNE

Årsrapport 2023



Innholdsfortegnelse

Kommunedirektørens innledning	5
Årsberetning.....	9
Budsjettpremisser	9
Nøkkeltall økonomi	12
Status drift for kommunen (1A)	15
Frie inntekter	16
Status drift for tjenesteområdene	20
Status drift for tjenesteområdene (1B).....	20
Status investering og finansiering (2A)	21
Balansen	23
Organisering	25
Likestilling.....	27
HMS	32
Sykefravær.....	35
Etisk standard	36
Beredskap.....	36
Internkontroll og rutiner	38
Internkontroll i Kongsberg	38
Forvaltningsrevisjon	39
Resultat av statlige tilsyn.....	40
Innsatsområder, overordnede mål og prioriteringer.....	41
Visjon	41
Kommuneplanens innsatsområder	42
Status for innsatsområdene	42
Innsatsområde Vekst og attraktivitet.....	43
Innsatsområde næringsutvikling.....	43
Innsatsområde klima	45
Innsatsområde kommunale tjenester i utvikling	46
Samfunns- og befolkningsutvikling	50
Kommunens tjenesteområder	52
INTERKOMMUNALE SAMARBEIDSTILTAK	52
OPPVEKST	52
Tjenesteområdebeskrivelse	52
Utvikling og utfordringer	52

Utvalgte resultater	53
Viktige begivenheter	54
Kommentar til status økonomi.....	55
Status måltabell.....	56
KOSTRA Nøkkeltall.....	60
Status politiske vedtak	62
HELSE OG OMSORG.....	64
Tjenesteområdebeskrivelse	64
Utvikling og utfordringer	64
Utvalgte resultater	66
Kommentar til status økonomi.....	68
Oppsummering tiltak.....	69
Status måltabell.....	71
KOSTRA Nøkkeltall.....	74
Status politiske vedtak	75
KULTUR OG VELFERD.....	76
Tjenesteområdebeskrivelse	76
Utvikling og utfordringer	79
Utvalgte resultater	80
Viktige begivenheter	82
Kommentar til status økonomi.....	83
Oppsummering tiltak.....	83
Status måltabell.....	85
KOSTRA Nøkkeltall.....	101
Status politiske vedtak	102
SAMFUNNSUTVIKLING OG TEKNISKE TJENESTER	107
Tjenesteområdebeskrivelse	107
Utvikling og utfordringer	107
Utvalgte resultater	107
Viktige begivenheter	107
Kommentar til status økonomi.....	107
Oppsummering tiltak.....	108
Status måltabell.....	109
KOSTRA Nøkkeltall.....	112
Status politiske vedtak	113

TEKNISKE TJENESTER - SELVKOST	116
Tjenesteområdebeskrivelse	116
Utvalgte resultater	116
Viktige begivenheter	116
Kommentar til status økonomi.....	116
KOSTRA Nøkkeltall.....	116
KOMMUNELEDELSE, STAB OG STØTTE	117
Tjenesteområdebeskrivelse	117
Utvikling og utfordringer	117
Utvalgte resultater	118
Kommentar til status økonomi.....	119
Status måltabell.....	120
KOSTRA Nøkkeltall.....	123
Status politiske vedtak	124
Årsregnskap 2023.....	125
Konsolidert regnskap.....	125

Kommunedirektørens innledning

Kommunedirektørens oppsummering av driftsåret 2023

Årsrapporten for 2023 summerer opp økonomi, rammevilkår og tjenestenes innhold. Med dette ønsker vi å beskrive tilbud og samfunnsutvikling som Kongsberg kommune representerer gjennom virksomhetsåret. I innledningen ønsker kommunedirektøren å løfte fram viktige aktiviteter og utviklingstrekk fra året som har gått. For nærmere beskrivelse av ulike prosjekter, mål og resultater så vises det til omtale under de enkelte kommunalområdene.

Først vil jeg benytte anledningen til å takke hver enkelt medarbeider for innsatsen i 2023. Kommunen produserer tjenester og innhold 24 timer i døgnet, 365 dager i året over et stort spekter av fagområder. Like mye vil jeg også rette en takk til folkevalgte for engasjement og beslutninger som er truffet gjennom året. 2023 var et valgår med det engasjementet og den spenningen som ligger til lokaldemokrati og valg. Flere tidligere folkevalgte gikk ut av kommunens politiske organer, mange har fått fornyet tillit, og nye har kommet til. Det er interessant og flott å se at det er god bredde i politisk representasjon i Kongsberg, hva angår alder, kjønn, bakgrunn og kompetanse. Det er viktig for å få til et godt og helhetlig folkestyre.

Forutsetninger for drift og utvikling

Kongsberg kommune har de beste forutsetninger for å skape gode tjenester til sine innbyggere, og bidra til å bygge trygge, gode lokalsamfunn i vekst og utvikling. Kongsberg kommune har dyktige ansatte og gode medarbeidere, vi har ressurssterke innbyggere, med aktive, frivillige lag og foreninger innenfor både idrett og andre kulturområder. Vi har et rikt, sammensatt og kraftfullt næringsliv, med en verdensledende industri i spissen. Vi er både by- og landkommune, med en betydelig regionfunksjon også for omkringliggende kommuner og lokalsamfunn. I dette ligger blant annet at vi er vertskap for viktige institusjoner med universitet, videregående skoler, fagskole og sykehus for å nevne noe. Kongsberg har også flott natur med muligheter for friluftsliv, aktiviteter og en god folkehelse.

Økonomisk resultat og årsoppgjør

Målt etter økonomiske parametere har Kongsberg kommune de siste ti årene utviklet seg fra å være en relativt skatte- og inntekts-sterk kommune, til å ligge helt på gjennomsnittet med kommuner i Norge forøvrig. Kongsberg har en befolkning og en geografi som innebærer et noe lavere kostnadsnivå enn gjennomsnittskommunen. Statens kompensasjon for utgiftsnivå i inntektssystemet representerer derfor også et marginalt nedtrekk i kommunens inntekter i årlige tildelinger.

Denne utviklingen har man ikke klart å tilpasse seg til, gjennom tiden som har gått. Volum og kvalitet i tjenestene ligger på et nivå som går ut over tilgjengelige rammer, og underliggende drift går med betydelig merforbruk. Merforbruk ut over rammer i tjenestene har beveget seg fra 0,5 prosent i 2020, for deretter å stige til 5,2 prosent. (2021), 5,9 prosent. (2022) og i 2023 ende på 6,6 prosent ut over budsjettet ramme. Det utgjør i 2023 et merforbruk på 128,6 mill. kroner. Den underliggende driften er altså ikke vesentlig endret de siste årene. Når 2022 ble gjort opp med et positivt resultat, skyldes det en ekstraordinær skatteinnngang på 116 mill. kroner bedre enn budsjettet. Tilsvarende tall for 2023 er skatteinnngang som endte på 16 mill. kroner over budsjett.

Kongsberg kommune har dermed avlagt et regnskap med negativt netto driftsresultat, på 21,3 mill. kroner. Sist gang kommunen endte med negativt, netto driftsresultat var for virksomhetsåret 2004.

Kommunedirektøren har over noen tid påpekt utfordringene med å tilpasse virksomheten til de økonomiske rammene, og innrette ressursbruken etter demografisk utvikling. Effektivisering, omstilling og reduksjon i økonomisk ressursbruk i størrelsesorden 120. mill. kroner vil bety merkbare konsekvenser for innbyggerne i kommunen, med endringer innenfor alle de tjenestene som leveres. Det

har så langt ikke latt seg gjøre å finne en portefølje av nødvendige, effektfulle tiltak, som lar seg forankre og stadfeste igjennom politiske vedtak.

Prisstigning, renter og andre usikkerhetsfaktorer

Året 2023 har også vært preget av et usikkert makroøkonomisk bilde med fortsatt høy prisvekst og økte renter. Dette er forhold som påvirker driftskostnadene direkte. Disse faktorene vil påvirke driftskostnadene betydelig også i 2024. Det knytter seg usikkerhet til både lønnsvekst, utvikling innenfor pensjon, renter og andre makroøkonomiske forhold.

Tjenestene rapporterer om økte utfordringer med rekruttering og innhenting av nok kapasitet og riktig kompetanse. Dette driver kostnader oppover. Sykefravær er en problematikk det arbeides iherdig med å redusere. Det er på det rene at etter pandemien har dette vært en økt utfordring, noe alle kommuner, og arbeidsgivere ellers har fått erfare. Sykefravær driver kostnader oppover, særlig i et arbeidsmarked der det er krevende å få tak i nok arbeidskraft, og sikre nok folk på jobb. Kongsberg kommune har jobbet målrettet med dette og ser nå en positiv og gledelig utvikling i tallene. Det er imidlertid kontinuerlig arbeid, og fortsatt endel som gjenstår for å komme ned på nivåer fra før pandemien.

Tjenestene i Kongsberg kommune

Kongsberg kommune har som ambisjon å være en attraktiv og involverende arbeidsgiver med stolte, kompetente og engasjerte medarbeidere. Kongsberg kommunes verdier er åpenhet, stolthet, raushet og nyskaping og er en overbygning for vår arbeidsgiverstrategi. Verdien skal være en rettesnor for våre medarbeidere i deres daglige arbeid. Kommunedirektøren, kommunalsjefene og seksjonsledere har mål om å løfte dette frem både i ledersamlinger og særlige aktiviteter, like fullt som i hverdagen på hvert enkelt tjenestested.

Det ble produsert gode tjenester i Kongsberg også i 2023. Dialogen med brukerne spiller en viktig rolle i utviklingen av tjenestene. Kongsberg kommune har systemer for bruker- og innbygger-medvirkning og brukerundersøkelsene viser at innbyggerne i all hovedsak er godt fornøyd med de tjenester som ytes. Det aller viktigste i tjenestetilbudet er det daglige møtet mellom de som gir og de som mottar tjenester. Det er her kvalitet skal ytes, og det blir gjort i Kongsberg! Vi har arbeidet aktivt med å bruke vedtatte grunnverdier i praksis. Dette arbeidet vil fortsette i 2024.

Noen høydepunkter fra 2023

Det er gjennomført lokalvalg, i kommune- og fylkestingsvalget i 2023, med påfølgende konstituering, folkevalgtopplæring og andre aktiviteter. Det er et stort apparat som mobiliseres for å gjennomføre valget. Kommunedirektøren retter en stor takk til alle som engasjerer seg i denne store, viktige oppgaven. Det være seg våre ansatte som løser oppgaver i tillegg til sin daglige jobb, frivillige og folkevalgte som alle stiller opp.

Gjennomføring av samspillsprosjekt (forprosjektfase) for selve prosjektutviklingen og -gjennomføringen av Nye Sellikdalen renseanlegg. Et nytt renseanlegg er i tillegg til de åpenbare miljømessige kravene som stilles, også kritisk for Kongsbergs mulighet til videre vekst og utvikling.

Det er arbeidet aktivt med velferdsteknologiske løsninger.

Forberedelser og oppstart av aktiviteter for by-jubileum, Kongsberg 400. Når denne årsmeldingen skrives er allerede flere viktige jubileumsarrangementer gjennomført. Både åpningsarrangementet som ble gjennomført i forbindelse med Glogefestspillene, Kongsberg Marken 2024 og SnowStock i Hannibalbakken er gjennomført med stor suksess. Takket være gode forberedelser og godt samarbeid mellom arrangører og kommunen.

Det ble i 2022 vedtatt å bygge ny omsorgsbolig for yngre mennesker. Denne gruppen yngre mennesker med et stort omsorgsbehov er voksende. Det er derfor viktig at kommunen får på plass et godt tilbud for å ivareta disse på en kvalitativt god måte. Å etablere denne boligen er derfor svært viktig. Arbeidene har gått for fullt i 2023.

Prosjekt Tørn, som ble gjennomført ved Skavangertun sykehjem i samarbeid med Kommunenes sentralforbund, er i 2023 videreført ved flere institusjoner i Kongsberg med lovende resultater. Dette arbeidet skaper engasjement både hos ansatte og ledelsen. Organisering av arbeidet, oppgavedeling og kompetanse er sentrale elementer.

Virksomhetsstyringsverktøyet Framsikt ble anskaffet i 2022 og tatt i bruk. Flere moduler ble tatt i bruk i 2023 (bl.a planmodulen). Videre implementering og utvikling i bruken av verktøyet gjenstår, men det tegner svært godt for en mer helhetlig virksomhetsstyring i Kongsberg kommune.

Kommunikasjonsrådgiverfunksjonen er innarbeidet ytterligere i 2023, noe som gjør at vi er dyktigere og mer bevisst både på intern- og ekstern kommunikasjonen i kommunen. Vi har blant annet fått på plass et moderne intranettsystem, og vi jobber nå målbevisst på også styrke vår kommunikasjon til både media og innbyggere.

Biblioteket har arbeidet videre med å tilrettelegge for litteraturhus, kunnskapsbank, møteplass og "Ung i bibliotek" i 2023.

Ung Kultur: Kulturskole, fritidsarenaer, vitensenter og utekontakter systematiserte felles innsats med bred involvering.

Mennesker med særskilte behov har også i 2023 blitt inkludert gjennom introduksjonsprogram for flyktninger og fritidskontakter.

Boligsosialt arbeid iht. nasjonal strategi. kulturanleggsplan og temaplaner er det arbeidet videre med i 2023.

Det leveres gode skoleresultater og viktige prosjekter i grunnskolen. Dette bidrar sterkt til at Kongsberg kommune hevder seg godt på Kommunebarometeret – selv om det i 2023 er arbeidet med omstillinger innenfor skole og barnehage pga. strammere økonomiske rammer.

Oppvekstsektoren gjennomførte også viktige prosjekter som Skolelos, Fact ung mv. i 2023. Dette er viktige prosjekter for å ivareta Kongsbergs barn og unge på en god måte.

Mange flere prosjekter mv. kunne vært trukket fram, men det vises isteden til det som er skrevet under de enkelte kommunalområdene.

Samfunnet Kongsberg

Vekst i Kongsberg er videreført i henhold til tidligere ambisjoner og målsettinger. Befolkningsveksten i Kongsberg landet i 2023 på 1,26 prosent, mot 1,42 prosent året før. Vekst i antall sysselsatte i Kongsberg er tilsvarende på 1,3 prosent som viser at innbyggervekst og sysselsetting henger meget tett sammen i Kongsberg kommune. Det er et godt samarbeid mellom næringsliv, herunder industri, Kongsbergregionen og kommunen som aktivt bidrar til økt rekruttering både av medarbeidere og nye innbyggere.

Kongsberg kommune viderefører også arbeidet med involvering, planlegging og gjennomføring av Kongsberg Agenda. Arrangementet har som mål å sette Kongsberg på kartet som Norges fremste

teknologi by og å etablere en nasjonal arena for teknologi. Arrangementet i 2023 var vellykket. Det var en dobling i aktivitet og omfang, og det siktes videre mot økt omfang også i 2024. Kongsberg kommune og Kongsbergregionen planlegger for flere felles arrangementer under Kongsberg Agenda i 2024.

Fremtidige utfordringer

Årsmeldingen er et historisk dokument. Når historie skrives er det imidlertid naturlig å ha blikket rettet fremover, og se på hvilke muligheter og utfordringer som ligger foran oss.

Økonomien i Kongsberg kommune er som omtalt stram. Arbeidet med styrket økonomistyring, effektiv og god tjenesteproduksjon samt tjenesteutvikling vil fortsatt prioriteres høyt. Dette vil gjelde alle tjenesteområder. Det er imidlertid de to største sektorene; *Oppvekst* og *Helse og omsorg* som vil være spesielt viktige. Helse og omsorgs-området må prioriteres, da det er her behovet for tjenester vil øke betydelig i årene som kommer. Dette skyldes særlig den sterke økningen i den eldre befolkningen og derved økt behov for bistand fra kommunens tjenester.

Andelen barn og unge reduseres i hele landet. Dette gjelder også for Kongsberg. Det er allerede stor overkapasitet i både skoler og barnehager i Kongsberg, og det er utfordrende å tilpasse organisasjonen til denne virkeligheten. Det skal fortsatt være høy kvalitet på innholdet i skoler og barnehager. At det blir færre barn og unge svekker ikke forutsetningen for å produsere god kvalitet i innholdet på tjenestene, dersom vi benytter ressursene riktig. På flere områder øker utfordringene også i disse aldersgruppene, kanskje særlig innenfor psykiske helse, frafall i skolegang og utenforskap. Det vil kreve økt samhandling både internt og eksternt på tvers av ulike fag og på tvers av stat, kommune og frivillige og private aktører.

Kongsberg, 27. mars 2024



Per Morstad
Kommunedirektør

Årsberetning

Årsrapport og regnskap for 2023 er en del av kommunedirektørens samlede rapportering til kommunestyret. Regnskapet ble formelt avlagt 22. februar 2024 og viser økonomiske oversikter og noter knyttet til driftsregnskapet, investeringsregnskapet og balanseregnskapet.

Årsrapporten består av regnskap, en årsberetning samt årsmelding fra enhetene. Årsberetningen fokuserer på tallene med en kortfattet fremstilling av resultater og drift. Årsmeldingen er mer utfyllende og redegjør for tjenestene gjennom 2023, med beskrivelse av virksomhetene, samt rapportering på mål og tiltak. Årsmeldingen er en redegjørelse av driftsmessige og finansielle forhold som fører fram til resultatet for 2023.

Økonomisk stabilitet, kontroll og handlingsrom er en forutsetning for å kunne levere gode tjenester til kommunens innbyggere. Alle sektorer opplever at det for enkelte tjenester er større behov, og ønskelig med høyere prioritering, enn hva rammene tillater. Politisk og administrativ styring handler til enhver tid om å veie ulike hensyn opp mot hverandre, og forsøke å finne balanse mellom ulike behov.

Kongsberg kommune har betydelige utfordringer med å tilpasse virksomheten til økonomiske rammer. De tre enhetene for Oppvekst, Helse og omsorg, samt Samfunnsutvikling og teknisk har alle sammen et merforbruk på til sammen 124,8 mill. kroner i 2023. Dette utgjør 7,1 prosent av disse enhetenes rammer. Tilsvarende tall for 2022 var et merforbruk på 108 mill. kroner, noe som da utgjorde 6,9 prosent. Den underliggende driften er altså ikke vesentlig endret fra 2022 til 2023. Når 2022 ble gjort opp med et positivt resultat, skyldes det en ekstraordinær skatteinnngang på 116 mill. kroner bedre enn budsjettert. Tilsvarende tall for 2023 er skatteinnngang som endte på 16 mill. kroner over budsjett.

Kongsberg kommune har dermed avlagt et regnskap med negativt netto driftsresultat, på 21,3 mill. kroner. Siste gang kommunen endte med negativt, netto driftsresultat var for virksomhetsåret 2004.

Kommunedirektøren har påpekt utfordringene med å tilpasse virksomheten til de økonomiske rammene, og innrette ressursbruken etter demografisk utvikling over noe tid. Effektivisering, omstilling og reduksjon i økonomisk ressursbruk i størrelsesorden 120 mill. kroner vil bety merkbare konsekvenser for innbyggerne i kommunen, gjennom endringer i de tjenestene som leveres. Det har så langt ikke latt seg gjøre å finne en portefølje av tilstrekkelig effektfulle tiltak, som lar seg forankre og stadfeste gjennom politiske vedtak.

Årsberetningen som følger består hovedsakelig av pliktig rapportering etter gjeldene lover og forskrifter med hensyn til økonomisk resultat, jf. Kommunelovens § 14-7. En fyldig rapportering for tjenesteområdene fremkommer under "Kommunens tjenesteområder".

Kommunedirektøren viser for øvrig til andre kapitler i årsmeldingen for mer utfyllende rapportering på sentrale satsingsområder, og for tjenesteutvikling og måloppnåelse innenfor enhetene.

Budsjettpremiser

Budsjettpremissene er en del av de øvrige budsjettforutsetningene som kommunedirektøren omtaler i budsjettdokumentet. I Kongsberg kommune ligger følgende overordnede budsjettpremiser til grunn i 2023 som er i tillegg til øvrige budsjettforutsetninger.

Det følger av den nye kommuneloven fra 2020, §14-4 andre ledd, at årsbudsjettet skal vise de mål og premisser budsjettet bygger på. Kommunedirektørens forslag til budsjett og handlingsprogram 2023-2026 ble lagt på følgende budsjettpremisser:

- Gjennomgang av kommunens plangrunnlag, utviklingstrekkene som påvirker planbehovet og hovedprofil/prioriteringer i perioden. Dette er et utgangspunkt for de bevilgningsforslagene som fremmes for hvert enkelt tjenesteområde.
- For tjenesteområdene er det redegjort for samlede økonomiske rammer, status og utfordringer, samt prioriteringer i perioden, planer og oppfølging av planer.
- Det er redegjort for oppfølgingen av gjeldende strategier.
- Det er gjort en gjennomgang av hovedmål og delmål for tjenesteområdet. Kongsberg kommune har innført virksomhetsstyringsverktøyet Framsikt. Implementering og bruk av dette verktøyet er fortsatt i utvikling og arbeidet med å forbedre mål og virksomhetsoppfølging i verktøyet fortsetter også i 2024.

Kongsberg kommune styrer med ambisjon om å holde seg til følgende økonomiske handlingsregler:

- Minimum 1,5 prosent netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter
- Maksimal gjeldsgrad på 100 prosent i prosent av driftsinntekter
- Minimum 10 prosent disposisjonsfond i prosent av driftsinntekter
- Minimum 10 prosent egenkapital av investeringer av netto investeringer
- Netto renter og avdrag utgjør maksimalt 6 prosent av driftsinntekter
- Konkrete premisser innenfor tjenesteområdene

Oppvekst

- Enheten har jobbet mye med omstilling og tilpasning i 2023 for å imøtekomme vedtatt årsbudsjett. Enheten har imidlertid ikke klart å holde rammen.
- Ny og oppdatert utgave av samarbeidsdokumentet "Førsteklasses forberedt" ble lansert i 2023.
- Grunnskolen har hatt samarbeid med vitensenteret, Andøya Space, USN, kidsa koder og NRK om arrangementet Inflight call.
- HomeStart Familiekontakten er startet opp i august 2023.
- Høy aktivitet og økt antall plasseringer i barnevernstjenesten.
- PPT har arbeidet med å styrke og utvikle kompetansen internt i tjenestens organisasjon, og gjennom deltakelse eksternt i barnehager og skoler
- Det vises til mer utfyllende kommentarer under tjenesteområdet.

Helse og omsorg

Helse og omsorg har hatt et høyt aktivitetsnivå også i 2023. Tiltakene i økonomi og handlingsplanen er gjennomført, men de økonomiske målsettingen har ikke vært mulig å nå. Det skyldes i hovedsak økt tjenestevolum, høyt sykefravær og rekrutteringsutfordringer.

Det er gjennom dette året vedtatt tre temaplaner:

- Temaplan psykisk helse
- Temaplan Leve hele livet – personer med nedsatt funksjonsevne
- Boligsosial handlingsplan

Nye tiltak:

- Edvardsløkka bo og aktivitetssenter- ytterligere åtte leiligheter er tatt i bruk fra januar. Totalt er 32 av 48 leiligheter i bruk.
- Skavanger omsorgsbolig med åtte leiligheter med heldøgnsbemanning for unge med omfattende bistandsbehov er under bygging og vil stå klart 2. kvartal 2024.
- Kommunedirektøren foreslo i budsjettet omdisponering av Solstad. I tråd med verbalvedtaket ble det fremmet en egen politisk sak. Forslaget om flytting av driften til Skavangertun sykehjem ble ikke opprettholdt.
- Kirkens bymisjon driver et viktig ettervern tiltak ved Tråkka kafe. Det er etablert en avtale om økonomisk støtte fra kommunen.
- Forøvrig vises det til mer utfyllende kommentarer under tjenesteområdet.

Kultur og velferd

- Det er krav om omstilling tilsvarende ca 6 mill. kroner innen vedlikehold økte arealer og anlegg uten budsjettmessig kompensasjon
- Det er krav om 10 mill. kroner omstilling hos NAV stat (avvikling av tiltaksleverandører) som betyr strammere vilkår for kommunale utgifter
- Det er krav om omstilling grunnet økte priser utstyr, anlegg i kulturanleggsplan, husleie Kongsberghallen, litteratur
- Det er krav om omstilling grunnet nye oppgaver som drift av E-sportsenter og øvelseslokale der kun husleie ble kompensert
- Krav ble gjennomført i tråd med budsjettvedtak
- Det bør nevnes at arbeid med eksterne tilskudd gir gode resultater, for eksempel 10 mill. kroner til Elvepark
- Refusjon huskjøp gjennom Startlån samt regnskapsregler for føring av inntekter flyktninger ga mindreforbruk
- Viser til mer utfyllende kommentarer under tjenesteområdet.

Samfunnsutvikling og tekniske tjenester

- Den økonomiske rammen på drift ble overskredet på Vei og Brann og redning som en følge av høyt prisnivå på strøm og andre driftsutgifter
- Det har vært høyere aktivitet både på Vei og Brann og redning
- Investeringsrammen ble overholdt med de korrigeringer som ble varslet gjennom 2023 og budsjett og handlingsplan 2023-2026.
- Viser til mer utfyllende kommentarer under tjenesteområdet.

Kommuneledelse, stab og støtte

- Kongsberg fremstår som et attraktivt sted å bo og arbeide.
- Befolkningsvekst på en prosent per år ble oppnådd i 2023. Veksten ble 1,3 prosent.
- Bidra til at kommunens satsingsområder blir realisert gjennom lederstøtte, kompetansetiltak og digitalisering av arbeidsprosesser. Virksomhetsstyringsverktøyet Framsikt understøtter digitalisering av arbeidsprosesser på ledernivået.
- Viser til mer utfyllende kommentarer under tjenesteområdet.

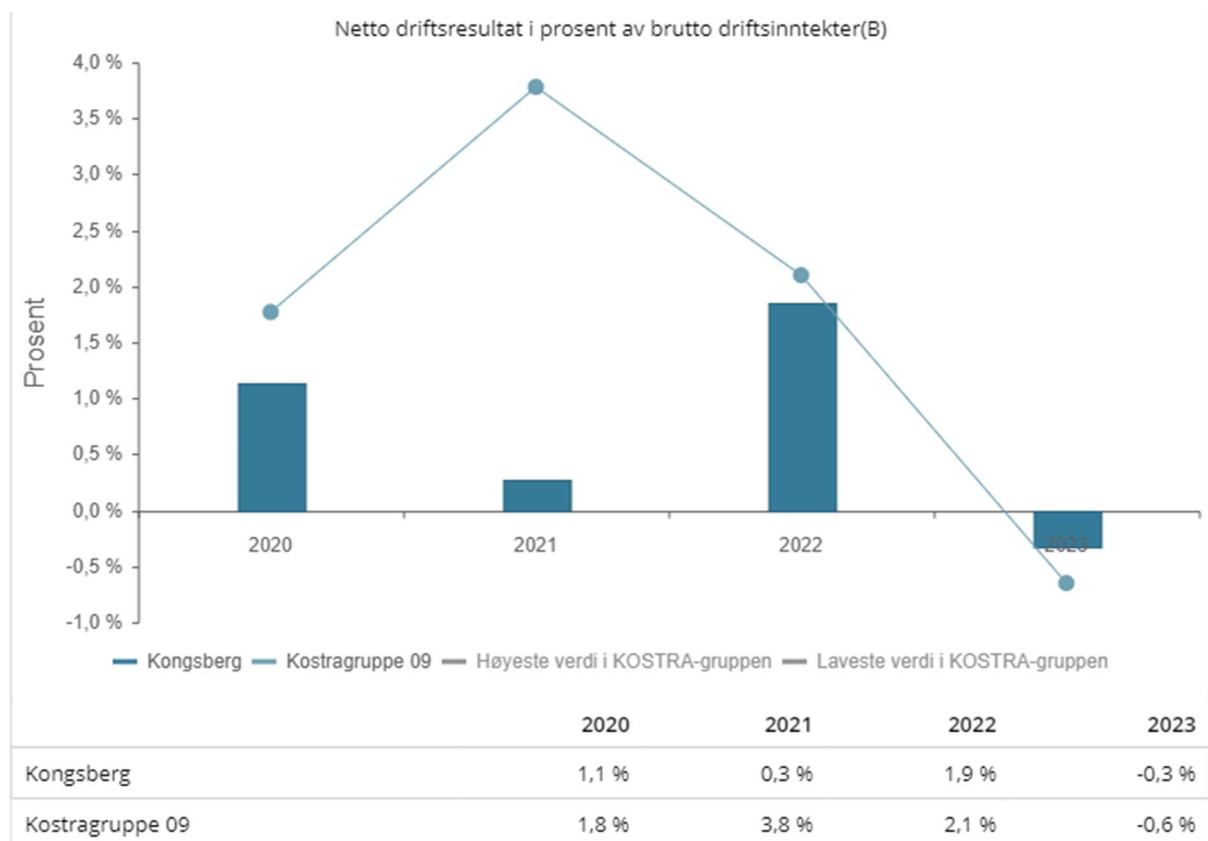
Nøkkeltall økonomi

Økonomisk stabilitet, kontroll og handlingsrom er en forutsetning for å kunne levere gode tjenester til kommunens innbyggere. Kongsberg kommune har betydelige utfordringer med å tilpasse virksomheten til økonomiske rammer. For første gang siden 2004 har kommunen et negativt netto driftsresultat i regnskapet.

Ser man på økonomiske nøkkeltall, holdt opp mot vedtatte ambisjoner for resultatoppnåelse er situasjonen som følger.

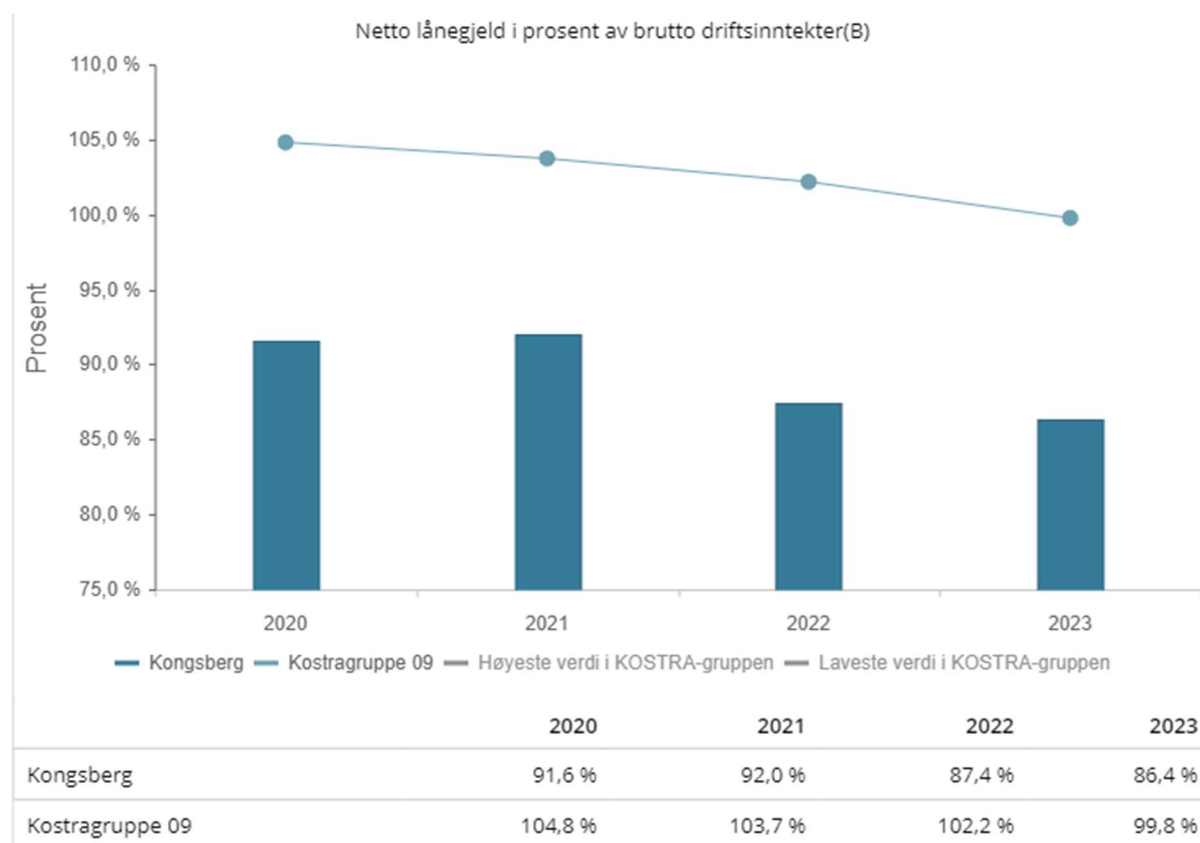
Netto driftsresultat

Regnskapet viser et negativt netto driftsresultat med 21,3 mill. kroner eller -0,3 prosent av driftsinntektene. Dette er langt under målkravet på 1,5 prosent. Grafisk fremstilt, holdt opp mot tidligere år er bildet som følger. Som det fremgår av grafen er det utfordringer i hele kommunesektoren, og Kostragruppe 9 hvor Kongsberg befinner seg har i gjennomsnitt et netto driftsresultat som ligger enda lavere enn Kongsberg kommune.



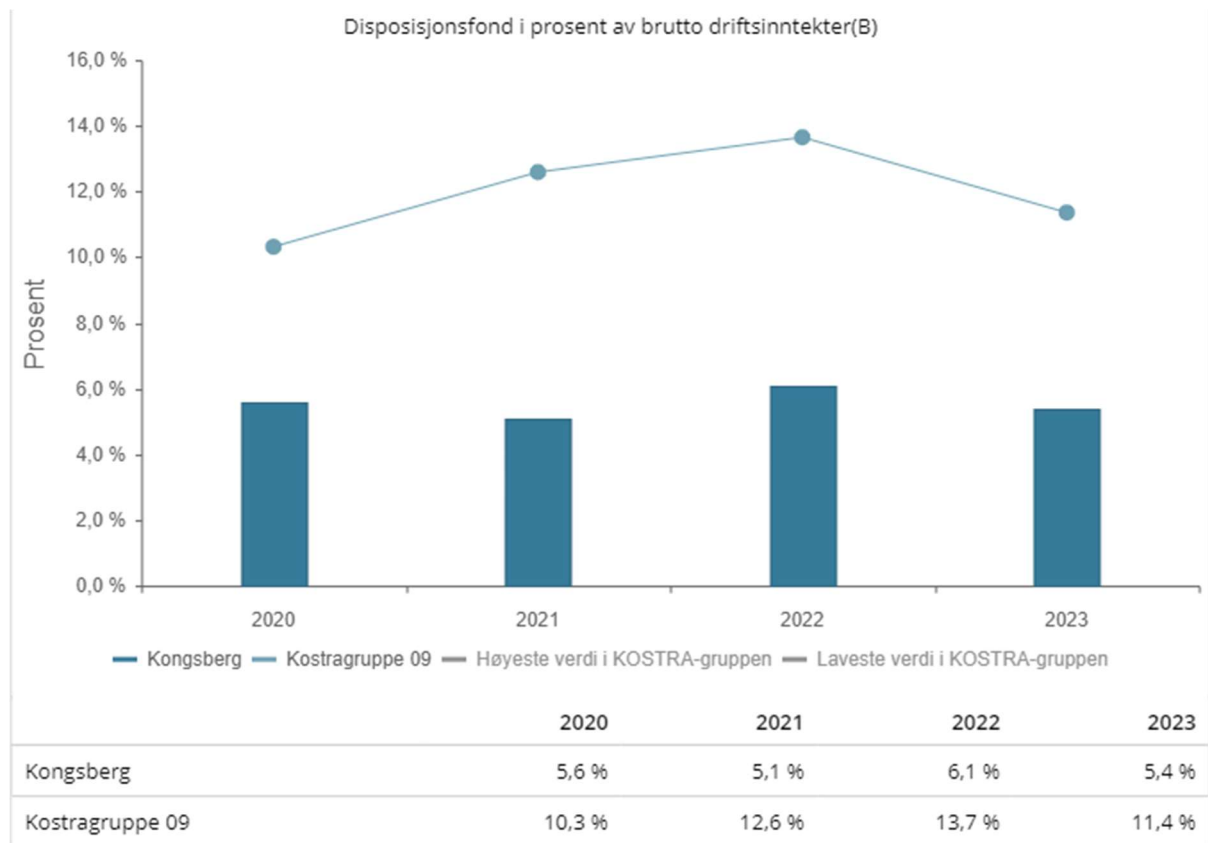
Gjeldsgrad

Gjeldsgraden er ved inngangen til 2024 på 86,4 prosent. Målkravet er satt til under 100 prosent, og Kongsberg kommune har en håndterlig gjeldsgrad, som også ligger under sammenlignbare kommuner i Kostragruppe 9. Årsaken er et noe redusert investeringsvolum i kommunen de siste par årene. Gjeldsgraden vil imidlertid øke i årene som kommer, som følge av langtidsplaner for betydelige investeringer, men vil så reduseres noe igjen, lengre ut i 10-årsperioden.



Disposisjonsfond

Disposisjonsfondet er ved utgangen av 2023 på 5,4 prosent av brutto driftsinntekter. Dette er bare litt over halvparten av måltall, og anbefalt nivå på disposisjonsfond i kommunene. Ved oppgjøret av 2023 hentes 6 mill. kroner fra disposisjonsfondet for å gjøre opp resultatet i "null", og utgående beholdning er 121,9 mill. kroner.



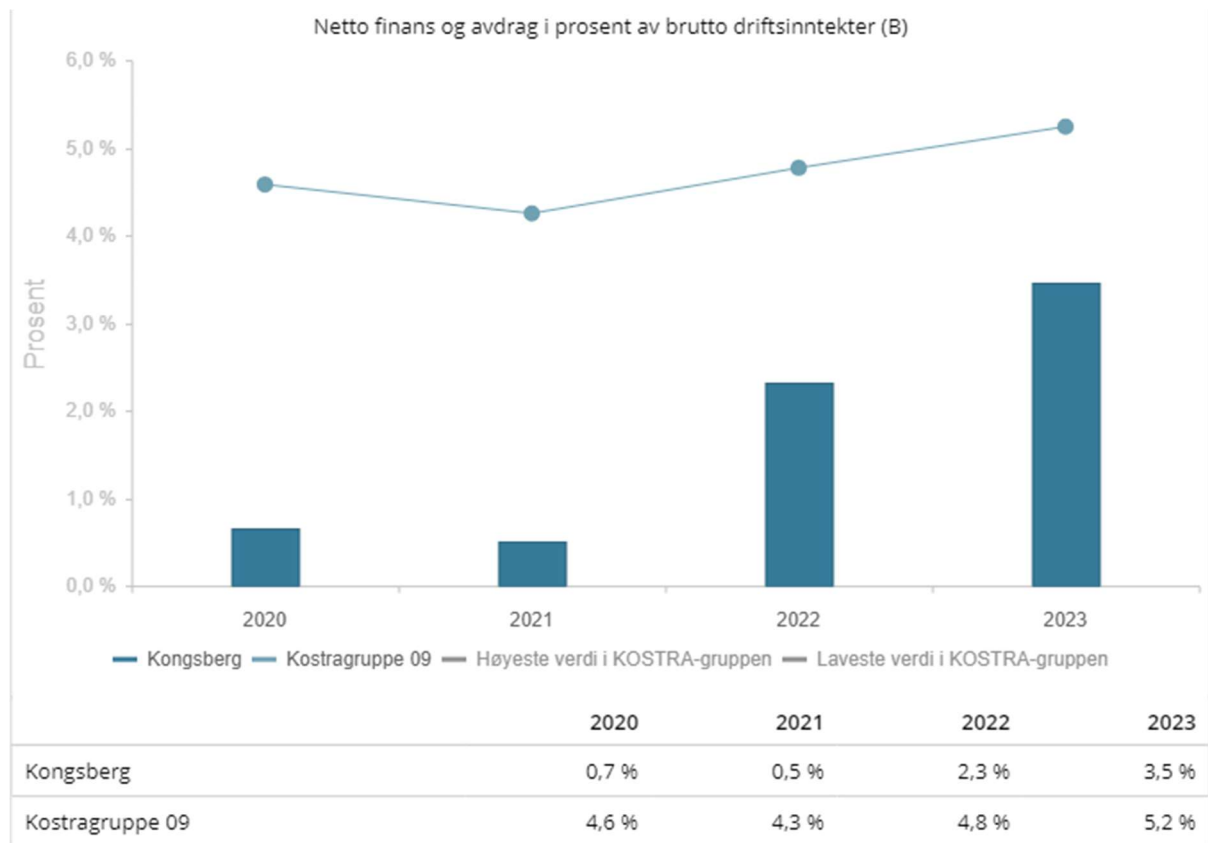
Egenkapital i investering skal utgjøre 10 prosent av netto investeringer

Det er anbefaling 50 prosent egenkapital i investering. Som følge av store investeringer i formålsbygg de siste årene, samt at det har vært prioritert å bygge opp fond framfor egenkapital i investering, har kommunens målsetting vært 10 prosent egenkapital i investering. Netto investeringer inkluderer Kongsberg kommunale eiendomsforetak, da selskapet gjennomfører investeringer i kommunens formålsbygg. I 2023 ble det budsjettet å overføre egenkapital fra drift til å dekke egenkapitalinnskudd i KLP. Avsetningen ble strøket grunnet negativt resultat og står som udekket i investering. For 2023 er brukt egenkapital i investering 0. For 2022 utgjorde egenkapital i investering 5,1 prosent.

Netto renter og avdrag mindre enn 6 prosent av driftsinntekter fratrasket renteinntekter og utbytte

Kongsberg kommune har utfordringer knyttet til et høyt investeringsnivå og en stigende lånegjeld fremover i tid. Det gjør at gjeldsgraden kan bli høyere enn handlingsregelen tilsier. Økt lånegjeld medfører at renter- og avdragsutgifter vil legge beslag på en større andel av kommunens frie inntekter.

Månedssrapport Desember-2023



Figuren illustrerer hvor mye av kommunens driftsinntekter som går med til å dekke renter og avdrag. Måltallet baseres på historiske regnskapstall for kommunen. Et nivå på under 6 prosent vil kunne gi et forutsigbart tjenestetilbud. Høye rente- og avdragsutgifter gjør at kommunens ordinære drift må senke ressursbruken.

Status drift for kommunen (1A)

Beløp i 1000

	Bud. hittil	Regn. hittil	Avvik hittil	Rev.bud. 2023	Årsprognose	Avvik prognose	Prognose inkl. tiltak i kr
Rammetilskudd	-761 700	-811 428	49 728	-761 700	-811 428	49 728	-811 428
Inntekts- og formuesskatt	-1 048 000	-1 064 872	16 872	-1 048 000	-1 064 872	16 872	-1 064 872
Eiendomsskatt	-66 430	-71 031	4 601	-66 430	-71 031	4 601	-71 031
Andre generelle driftsinntekter	-80 712	-103 449	22 737	-80 712	-103 449	22 737	-103 449
Sum generelle driftsinntekter	-1 956 842	-2 050 781	93 939	-1 956 842	-2 050 781	93 939	-2 050 781
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	1 896 517	2 037 098	-140 581	1 896 517	2 037 098	-140 581	2 037 098
Avskrivninger	80 632	85 256	-4 624	80 632	85 256	-4 624	85 256
Sum netto driftsutgifter	1 977 149	2 122 354	-145 205	1 977 149	2 122 354	-145 205	2 122 354
Brutto driftsresultat	20 307	71 573	-51 266	20 307	71 573	-51 266	71 573
Renteinntekter	-77 401	-94 771	17 370	-77 401	-94 771	17 370	-94 771

Månedssrapport Desember-2023

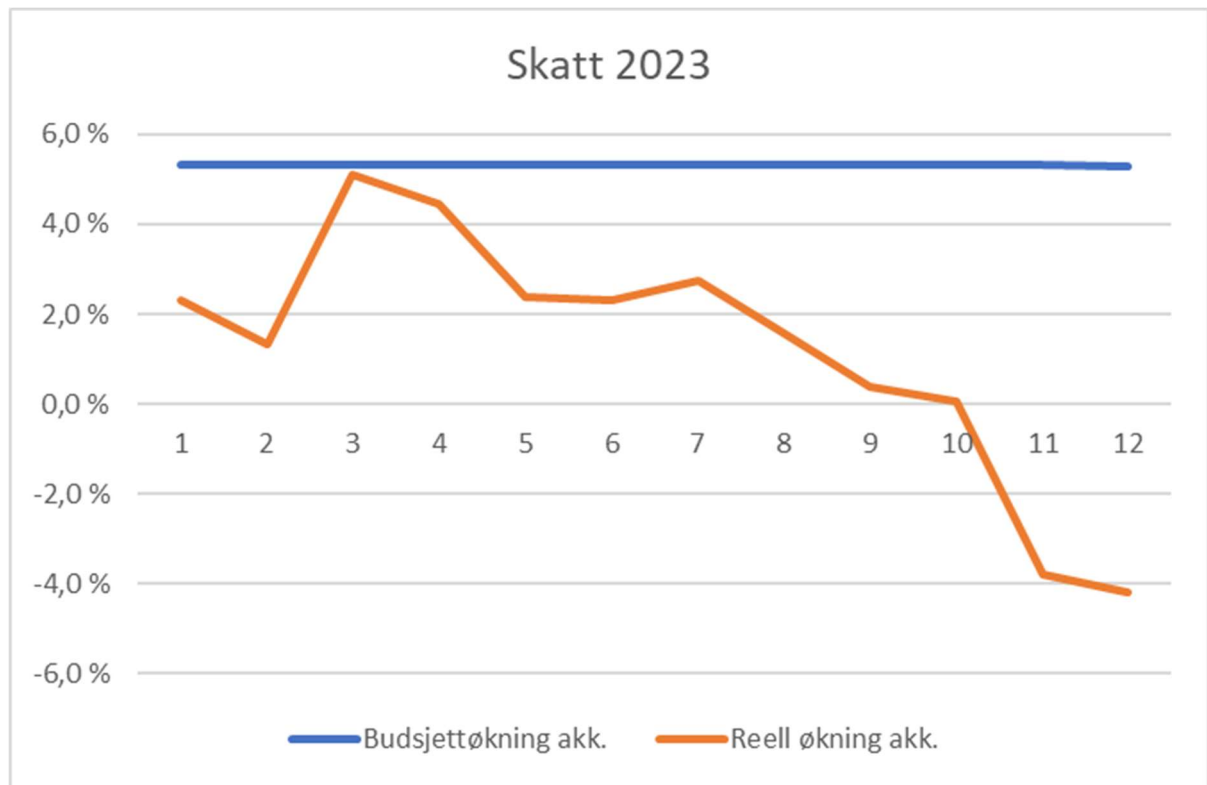
	Bud. hittil	Regn. hittil	Avvik hittil	Rev.bud. 2023	Årsprognose	Avvik prognose	Prognose inkl. tiltak i kr
Utbytter	-33 845	-31 882	-1 963	-33 845	-31 882	-1 963	-31 882
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	-2 463	2 463	0	-2 463	2 463	-2 463
Renteutgifter	113 787	112 144	1 643	113 787	112 144	1 643	112 144
Avdrag på lån	52 000	52 000	0	52 000	52 000	0	52 000
Netto finansutgifter	54 541	35 028	19 513	54 541	35 028	19 513	35 028
Motpost avskrivninger	-80 632	-85 256	4 624	-80 632	-85 256	4 624	-85 256
Netto driftsresultat	-5 784	21 345	-27 129	-5 784	21 345	-27 129	21 345
Disponering eller dekning av netto driftsresultat							
Overføring til investering	5 460	0	5 460	5 460	0	5 460	0
Avsetninger til bundne driftsfond	1 511	6 431	-4 920	1 511	6 431	-4 920	6 431
Bruk av bundne driftsfond	-5 624	-16 261	10 637	-5 624	-16 261	10 637	-16 261
Avsetninger til disposisjonsfond	9 931	0	9 931	9 931	0	9 931	0
Bruk av disposisjonsfond	-5 494	-11 515	6 021	-5 494	-11 515	6 021	-11 515
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	5 784	-21 345	27 129	5 784	-21 345	27 129	-21 345
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0	0

Frie inntekter

Skatt og rammetilskudd

Det er en liten nedgang i kommunesektorens skatteinntang sett mot fjoråret. Skatteinntangen for kommunesektoren i 2023 var totalt på 252,1 mrd. kroner. Dette er om lag 13,3 mrd. kroner, eller 4,7 prosent, lavere enn i 2022. Kommunene fikk inn 210,4 mrd. kroner og fylkeskommunene 41,7 mrd. kroner i skatteinntekter i løpet av 2023. Reduksjon for kommunene var 4,7 prosent og 6,4 prosent for fylkene.

Kongsberg kommune har en skatteinntang i 2023 som er 4,2 prosent lavere enn skatteinntangen i 2022. Kommunens frie inntekter med skatt og rammetilskudd er om lag 75 mill. kroner høyere enn budsjettert inkl. ressursbeskatning og eiendomsskatt. Inntekts og formueskatt er 17 mill. kroner høyere enn budsjettert. Dette er 99 mill. kroner lavere enn hva tilfellet var for 2022.



I grafen ovenfor viser den røde linja reell utvikling i skatteinntekten gjennom året 2023 holdt opp mot budsjett på 5 prosent (blå linje). Skatteutviklingen har vært varierende gjennom året, året startet med positiv utvikling i skatteinntekten før dette flatet ut og faller utover i året.



Grafen over viser utviklingen i skatteinntekten i Kongsberg kommune siste 10 årene. Det har vært en utvikling fra en skatteinntekt på 113 prosent av landsgjennomsnittet i 2013, med en nedgang til 96 prosent av landsgjennomsnittet i 2023. Kongsberg kommune har utviklet seg fra å være en relativt skattesterk kommune, til å bli veldig nær gjennomsnittet av norske kommuner.

Rammetilskuddet er 50 mill. kroner over budsjett. Rammetilskuddet består hovedsakelig av innbyggertilskudd. For å sikre likeverdige tjenestetilbud blir det foretatt en utgifts- og inntektsutjevning av rammetilskuddet. Utgiftsutjevningen skjer på bakgrunn av kostnadsnøkler. Nøklerne består av en rekke kriterier som forklarer hvorfor det er forskjeller i kommunens utgifter til velferdstjenester. Kriteriene er hovedsakelig knyttet til aldersgrupper, sosiale og geografiske forhold. Inntektsutjevningen omfordeler inntekter fra kommuner med høye skatteinntekter til kommuner med lave skatteinntekter. Innbyggertilskuddet og utgiftsutjevning baseres på satser i statsbudsjettet og utbetales kommunene i ti terminer. Inntektsutjevning beregnes ved hver termin og påvirkes både av egne skatteinntekter og landets skatteinntekter. Budsjettrett inntektsutjevning er periodisert med gjennomsnittlig fordeling siste 6 år.

Andre generelle inntekter viser merinntekter på 23 mill. kroner. Dette er i hovedsak øremerkede tilskudd, samt flyktningtilskudd mottatt fra staten. Omtale av mottatt flyktningetilskudd vises det til omtale andre steder i årsrapporten.

Eiendomsskatten for 2023 ble tilnærmet som budsjettert.

Finansinntekter og -utgifter

Finansinntekter

Renteinntekter ble 94,8 mill. kroner som er 17,4 mill. kroner høyere enn budsjettert. Av totale renteinntekter utgjør 64 mill. kroner mottatte renter fra KKE KF (for interne utlån) som utgjør renteinntekter for KKE.

I 2023 mottok kommunen utbytte fra Vardar AS, Glitre Energi Nett Holding AS og Kongsberg Energiselskap på henholdsvis 18,7 mill. kroner, 5,7 mill. kroner og 7,4 mill. kroner. Det var budsjettert et utbytte på 33,8 mill. kroner i 2023.

Finansutgifter

Rentekostnadene er 1,6 mill. kroner lavere enn budsjett, og utgjorde 112,1 mill. kroner i 2023. Vektet gjennomsnittlig flytende rente for kommunens låneportefølje var 3,21 prosent ved utgangen av 2022. Ved utgangen av 2023 var kommunens vektete gjennomsnittrente på 4,47 prosent. Ved utgangen av året var 15 prosent av låneporteføljen knyttet opp til lån med fast rente.

Kommunen forholder seg til kravet om minimumsavdrag. Samlet avdrag i drifts- og investeringsregnskapet var 52 mill. kroner, og innfrir kravet til minimumsavdrag. Betalte avdrag er lik budsjett.

Kommuneloven setter et minstekrav til totale låneavdrag for kommunen.

Kommunen endret praksis i årsregnskapet 2022 på regnskapsføring av avdrag etter siste bestemmelse fra departementet jfr. Kommunelovens § 14-10 andre ledd. Minste lovlige avdrag i 2023 er regnet ut per regnskapsenhet som utgiftsføres per regnskapsenhet i drift, kommunekassens regnskap 52 mill. kroner og Kongsberg kommunale eiendom KF sitt regnskap 60,6 mill. kroner. Til sammen har kommunen betalt til eksterne långivere 112,6 mill. kroner i 2023.

Pensjon

Pensjonskostnadene i regnskapet for 2023 utgjorde 142 mill. kroner, som er 8 mill. kroner høyere enn i 2022 og 20 mill. kroner høyere enn budsjettert. Det er innbetalt 287 mill. kroner i pensjonspremie (inklusive arbeidstakers andel). Dette er en økning på 125 mill. kroner fra 2022.

I alt er det i 2023 inntektsført 165 mill. kroner i premieavvik (differansen mellom innbetalt premie og beregnet netto pensjonskostnad). Samtidig er 23 mill. kroner av tidligere års premieavvik amortisert/nedskrevet. Positivt premieavvik år 2023 må amortiseres i 7 år fremover som økt utgift.

Disponering av netto driftsresultat

Regnskapet viser et negativt netto driftsresultat med 21,3 mill. kroner.

Merforbruk før strykning er 21,4 mill. kroner. Driftsregnskapet er avsluttet i balanse etter å ha strøket avsetning til disposisjonsfond med 9,9 mill. kroner, strøket overføring til investering med 5,5 mill. kroner og til slutt saldert resten med bruk av disposisjonsfond 6,020 mill. kroner for at driftsregnskapet skulle gå i balanse.

Status drift for tjenesteområdene

Lønns- og prisvekst 2023

Krigen i Ukraina har bidratt til betydelig prisvekst på varer og tjenester også i 2023. Lønns- og prisveksten kommunene har stått overfor i året som har gått er høyere enn hva som lå til grunn for kommunens inntektsdannelse med skatt og rammetilskudd for 2023. Lønnsoppgjøret ble på 5,5 prosent. Lønnsoppgjøret ble høyere enn anslått i statsbudsjettet, men til tross for det holdt den avsatte lønnsreserven for kommunen.

Sammendrag av resultatet for tjenesteområdene

Alle tjenesteområder, med unntak av Kultur og velferd, hadde betydelige merforbruk ut over budsjetterte rammer i 2023. Totalt økte merforbruket ut over rammer fra 6,0 prosent til 6,6 prosent fra 2022 til 2023, og utgjorde til sammen 128,6 mill. kroner. Økte priser på varer og tjenester, høyt sykefravær og påfølgende høye vikarkostnader bidro til merforbruket i flere av tjenesteområdene i 2023. Nærmere omtale av resultatet vises det til hvert enkelt tjenesteområde.

Status drift for tjenesteområdene (1B)

Beløp i 1000

	Bud. hittil	Regn. hittil	Avvik hittil	Rev. bud. 2023	Årsprognose	Avvik prognose	Prognose inkl. tiltak
						i kr	
INTERKOMMUNALE SAMARBEIDSTILTAK	0	0	0	0	0	0	0
OPPVEKST	879 048	909 811	-30 763	879 048	909 811	-30 763	909 811
HELSE OG OMSORG	787 265	875 662	-88 397	787 265	875 662	-88 397	875 662
KULTUR OG VELFERD	239 129	236 030	3 099	239 129	236 030	3 099	236 030
SAMFUNNSUTVIKLING OG TEKNISKE TJENESTER	84 408	83 040	1 368	84 408	83 040	1 368	83 040
TEKNISKE TJENESTER - SELVKOST	-1 026	-1 836	810	-1 026	-1 836	810	-1 836
KOMMUNELEDELSE, STAB OG STØTTE	125 876	127 706	-1 830	125 876	127 706	-1 830	127 706
FELLESKAPITTEL	-179 240	-166 337	-12 903	-179 240	-166 337	-12 903	-166 337
Sum bevilgninger drift, netto	1 935 460	2 064 076	-128 616	1 935 460	2 064 076	-128 616	2 064 076
Herav:							
Avskrivninger	0	113	-113	0	113	-113	113
Motpost avskrivninger	0	0	0	0	0	0	0
Netto renteutgifter og -inntekter	18 529	18 953	-424	18 529	18 953	-424	18 953
Avdrag på lån	15 537	15 683	-146	15 537	15 683	-146	15 683

Månedssrapport Desember-2023

	Bud. hittil	Regn. hittil	Avvik hittil	Rev. bud. 2023	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Prognose inkl. tiltak
Avsetninger til bundne driftsfond	1 511	6 431	-4 920	1 511	6 431	-4 920	6 431
Bruk av bundne driftsfond	-3 565	-14 202	10 637	-3 565	-14 202	10 637	-14 202
Avsetninger til disposisjonsfond	6 931	0	6 931	6 931	0	6 931	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0	0
Korrigert sum	1 896 517	2 037 098	-140 581	1 896 517	2 037 098	-140 581	2 037 098
bevilgninger drift, netto							

Status investering og finansiering (2A)

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Rev. bud. 2023	Oppr. bud. 2023	Årsprognose	Avvik prognose i kr
Investeringer i varige driftsmidler	169 535	221 227	243 418	221 227	0
Tilskudd til andres investeringer	16 756	14 130	10 000	14 130	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	6 694	6 694	5 700	6 694	0
Utlån av egne midler	95 927	95 927	74 967	95 927	0
Avdrag på lån	84 813	100 932	4 486	100 932	0
Sum investeringsutgifter	373 725	438 910	338 571	438 910	0
Kompensasjon for merverdiavgift	-9 835	-21 423	-26 455	-21 423	0
Tilskudd fra andre	-38 075	-14 405	-8 380	-14 405	0
Salg av varige driftsmidler	-279	0	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-61 865	-61 834	-4 486	-61 834	0
Bruk av lån	-240 669	-308 291	-271 950	-308 291	0
Sum investeringsinntekter	-350 724	-405 953	-311 271	-405 953	0
Videreutlån	74 951	100 000	100 000	100 000	0
Bruk av lån til videreutlån	-74 951	-100 000	-100 000	-100 000	0
Avdrag på lån til videreutlån	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på videreutlån	-31 166	-27 600	-21 600	-27 600	0
Netto utgifter videreutlån	-31 166	-27 600	-21 600	-27 600	0
Overføring fra drift	0	-5 460	-5 700	-5 460	0
Avsetninger til bundne investeringsfond	16 465	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	-1 988	0	0	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	103	0	103	0
Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	14 477	-5 357	-5 700	-5 357	0
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	6 312	0	0	0	0

Investeringsregnskapet ble avsluttet med 6,3 mill. kroner til inndekking senere år. Det ble overført omtrent 96 mill. kroner til KKE KF for blant annet utbygging av flere investeringsprosjekter.

Finansieringsbehov

Årets investeringsregnskap viser investeringer i varige driftsmidler på 169 mill. kroner mot budsjettert 221 mill. kroner.

Utlån av egne midler er overføring av lån til KKE KF i forbindelse med investeringer i kommunens formålsbygg. Fra og med regnskapsåret 2020 er kommunens avdrag på lån vedrørende konserninterne utlån til KKE KF flyttet til investeringer. Disse er betalt i henhold til budsjett.

Det er investert i aksjer og andeler i selskaper for 6,7 mill. kroner. Viser til note 5 i kommunens regnskap for en total oversikt over aksjer og andeler.

Kommunen har noen investeringsprosjekter som er gjennomført i 2023 innenfor flere av kommunalområdene. Investeringsprosjekter i 2023 er ferdigstilling av Hvitvingfoss dagsenter, samt investeringsprosjekter innenfor vann, avløp og vei. For detaljert oversikt over investeringer per prosjekt vises det til årsregnskapet 2023.

Utbetaling av startlån har vært omtrent 75 mill. kroner. Det er 25 mill. kroner mindre enn budsjettert. Det er mottatt 18,3 mill. kroner i avdrag på startlån. I tillegg er det innbetalt 12,8 mill. kroner i ekstra avdrag til Husbanken.

Finansiering

Tilskudd fra andre til investeringer viser en merinntekt på 23,7 mill. kroner. Dette skyldes mottatte tilskudd i forbindelse med justeringsrett som ikke er budsjettert.

Mottatt merverdikompensasjon knyttet til investeringer er 11,6 mill. kroner lavere enn budsjett. Det kommer av noe lavere bruk av investeringsmidler enn budsjettert, samt at merverdikompensasjonen er budsjettert noe høyt.

Mottatte avdrag på utlån av egne midler er avdrag fra KKE KF knyttet til lån til investeringer i kommunens formålsbygg.

Låneopptak til investeringer i 2023 var 170 mill. kroner og ble tatt opp i september. Årets låneopptak ble tatt opp som et PT lån med bakgrunn i forfallstrukturen og ønske om å ha et fleksibelt lån i porteføljen.

Investeringsregnskapet er gjort opp med et beløp til inndekking senere år. Investeringsregnskapet på prosjektnivå viser at enkelte prosjekter har merforbruk, mens andre prosjekter har mindreforbruk.

Balansen

Eiendeler

Sum anleggsmidler ble økt med 433 mill. kroner til 6,355 mrd. kroner fra 2022 til 2023. Økningen skyldes hovedsakelig økning i investeringer i faste eiendommer og anlegg som økte med 140 mill. kroner. Pensjonsmidlene ble økt med 256 mill. kroner, mens utlånene økte med 78 mill. kroner. Ved årsskiftet

hadde kommunen overskuddslikviditet på omtrent 203 mill. kroner. Omløpsmidler ble redusert med 3,6 mill. kroner til 945 mill. kroner. Sum eiendeler er 7,300 mrd. kroner.

Egenkapital

Egenkapitalen økte med 99,7 mill. kroner til 1,068 mrd. kroner fra 2022 til 2023. Dette skyldes i hovedsak økning av kapitalkontoen med 122 mill. kroner og økning på bundet investeringsfond med 14 mill. kroner. Det var en reduksjon på fond med 21 mill. kroner. I 2023 utgjør fondsmidlene 165 mill. kroner.

Selvkostkalkylene er utført i henhold til Forskrift om beregning av samlet selvkost for kommunale og fylkeskommunale gebyrer. I 2023 måtte kommunens driftsregnskap dekke underskudd for tjenesten slamtømming med 0,07 mill. kroner. Selvkostresultatet knyttet til vann på 1,7 mill. kroner er tilbakeført til drift for å redusere fremførbart underskudd fra 2022.

Innenfor arealområdene måtte kommunens driftsregnskap dekke underskudd for tjenesten Private planer med 1,382 mill. kroner. Resterende tjenester innenfor selvkost har opparbeidede fond per 31.12.2023. Ifølge regelverket skal selvkostfondene balanseres i løpet av en femårsperiode.

Beløp 1000 kr	Regnskap 2023	Regnskap 2022	Avvik
Eiendeler			
Anleggsmidler	6 355 309	5 921 904	433 405
Omløpsmidler	945 565	949 177	-3 612
Sum Eiendeler	7 300 873	6 871 080	429 793
Egenkapital og gjeld			
Egenkapital	1 067 754	967 979	99 775
Langsiktig gjeld	5 638 873	5 361 193	277 680
Kortsiktig gjeld	594 246	541 908	52 338
Sum Egenkapital og gjeld	7 300 873	6 871 080	429 793

Kortsiktig gjeld

Kortsiktig gjeld ble økt med 52 mill. kroner til 594 mill. kroner fra 2022 til 2023. Økningen er hovedsakelig knyttet til leverandørgjeld.

Langsiktig gjeld

Kommunens langsiktige gjeld ble økt med 278 mill. kroner til 5,639 mrd. kroner fra 2022 til 2023. Lånegjelden økte med 136 mill. kroner og pensjonsforpliktelsen ble økt med 141,6 mill. kroner. Kommunens lånegjeld er stadig økende. Dette gir seg utslag i økende rente- og avlastningsbehov og er et bekymringsfullt trekk ved kommunens økonomi. Av kommunens låneportefølje på 2,9 mrd. kroner, er 15 prosent bundet til fast rente. Vektet gjennomsnittrente ved utgangen av 2023 var på 4,47 prosent.

Arbeidskapital

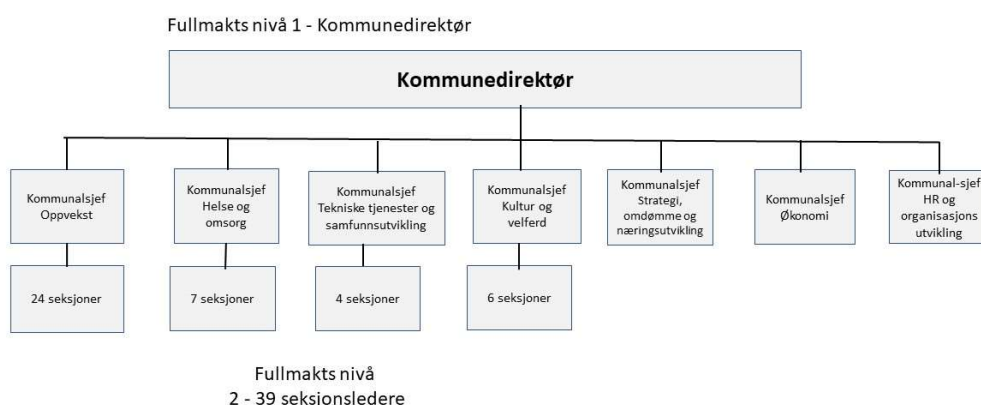
Arbeidskapitalen, differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld, er på 351 mill. kroner i 2023, eller 12,7 prosent av driftsinntektene. Enhver endring i balanseført verdi av omløpsmidler og kortsiktig gjeld, medfører en endring i kommunens arbeidskapital og vil som hovedregel medføre en endring i egenkapitalens fondsdeler. Fra 2022 til 2023 er kortsiktig gjeld økt med 52 mill. kroner og omløpsmidler redusert med 4 mill. kroner.

Likviditetsgrad 1

Likviditetsgrad 1 viser forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld og måltallet er to. I 2023 er kommunens likviditetsgrad 1 på 1,59 med ukorrigerede tall. Selv om det ukorrigerede tallet er lavere enn måltallet, anses Kongsbergs likviditet som tilfredsstillende. Kommunen må ha en viss likvid beholdning siden inn- og utbetalinger ikke kommer på samme tid. Størrelsen på denne beholdningen vil være avhengig av størrelsen på utbetalinger og innbetalinger. Likviditeten til kommunen er preget av store variasjoner gjennom året.

Organisering

Kongsberg kommune har i 2023 vært administrativt organisert i en to-nivåmodell med to formelle beslutningsnivåer: Kommunedirektør og seksjonsledere.

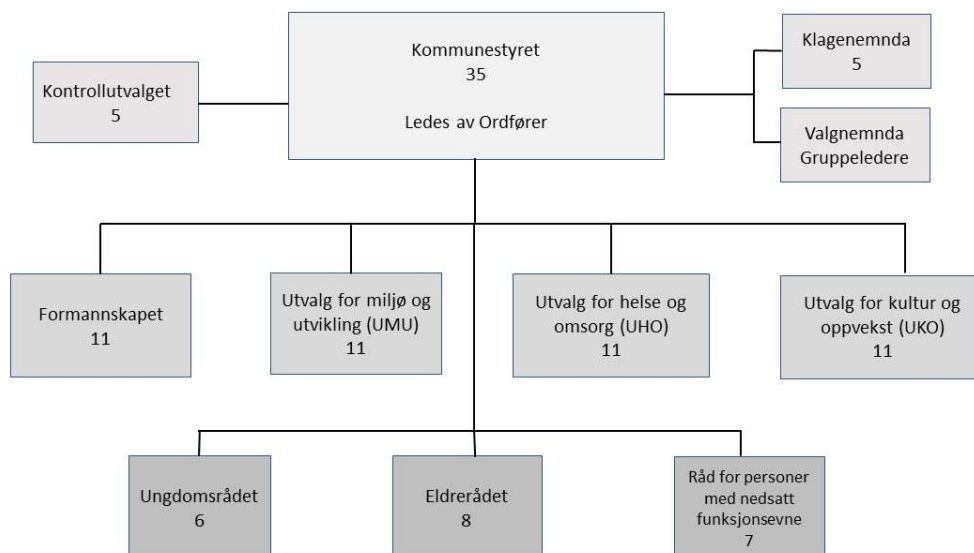


Administrativt er myndighet delegert fra kommunedirektøren til kommunalsjefer og seksjonsledere i faglige, økonomiske og personalmessige saker innen deres ansvarsområder. Kongsberg kommune har fire enheter med underliggende seksjoner. Enhetene gjenspeiler fagutvalgenes og kommunalsjefenes ansvarsområder. I tillegg kommer områdene Strategi, omdømme og næringsutvikling, Økonomi, samt HR og organisasjonsutvikling.

Kommunedirektøren er øverste leder for kommunens administrasjon. Kommunedirektøren leder administrasjonens arbeid med å forberede saker for folkevalgte organer og har ansvar for å gjennomføre og iverksette de politiske beslutningene. Kommunedirektørens ansvar og myndighet er nærmere beskrevet i et eget delegasjonsreglement vedtatt av kommunestyret.

Kommunedirektørens ledergruppe bestod i 2023 av kommunedirektør og syv kommunalsjefer. Seksjonslederne var ansvarlig for å lede sine respektive seksjoner innenfor rammen av de fullmakter som er delegert fra kommunedirektøren gjennom et eget administrativt delegasjonsreglement.

De to kommunale foretakene KF Kongsberg kino og Kongsberg kommunale eiendom KF utarbeider egne årsmeldinger som kommer til behandling i kommunestyret samtidig med denne meldingen. Knutepunktet Kongsberg KF som ble nedlagt i løpet av 2023 utarbeider også egen årsmelding.



Kommunestyret har 35 medlemmer, og er det øverste organet i kommunen. Kommunestyret treffer vedtak på vegne av kommunen, hvis ikke annet følger av lov eller delegering. Kommunestyret har det øverste tilsyn med den kommunale forvaltningen, og kan forlange enhver sak lagt frem for seg til orientering eller avgjørelse. Det vises til reglement for kommunestyret for en utfyllende beskrivelse. Formannskapet har 11 medlemmer, og har blant annet ansvar for økonomiplan og årsbudsjet, investeringer, finansforvaltning, kommuneplan og reguleringsplaner, samt eierstyring av selskaper og foretak. Formannskapet er også likestillingsutvalg og næringsutvalg. Det vises til reglement for formannskapet for en utfyllende beskrivelse. Gruppelederne utgjør kommunens valgstyre.

Kommunestyret har opprettet tre politiske hovedutvalg med definerte ansvarsområder. Det vises til reglement for hovedutvalg og delegasjonsreglement for utfyllende beskrivelse.

De tre hovedutvalg er:

- Utvalg for kultur og oppvekst (UKO)
- Utvalg for helse og omsorg (UHO)
- Utvalg for miljø og utvikling (UMU)

I tillegg har kommunestyret oppnevnt Administrasjonsutvalg som har behandlet saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte. Administrasjonsutvalget medarbeidernes medbestemmelse etter kommuneloven §5-11, og etter Hovedavtalens del B §4. Administrasjonsutvalget har bestått av Formannskapetets medlemmer, samt tre ansatterepresentanter utpekt av fagorganisasjonene.

Likestilling

Kjønnsfordeling i kommunens enheter:

Tall i prosent	2021				2022				2023			
	Andel		Gj.snitt stillings%		Andel		Gj.snitt stillings%		Andel		Gj.snitt stillings%	
Enhet	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M
Oppvekst	85	15	86	96	85	15	86	95	86	14	87	94
Helse og omsorg	87,5	12,5	77	75	86	14	80	75	85	15	81	76
Kultur og velferd	65,4	34,6	73	78	63	37	73	80	61	39	75	77
Teknisk	25,5	74,5	98	80	23	77	99	82	25	75	92	83
Kommuneledelse, stab og støtte	75	25	84	100	78	22	97	97	77	23	96	94
Kongsbergregionen	57	43	93,8	88,3	64	36	100	98	70	30	96	100

Tabell: Kvinner og menn i enhetene – kjønnsfordeling (tall i prosent)

Øverste ledernivå besto i 2023 av kommunedirektør og sju kommunalsjefer. Fire av åtte i ledergruppen var kvinner ved utgangen av 2023. På mellomledernivå (seksjonsledere og avdelingsledere), er 81 prosent kvinner, totalt. Det arbeides kontinuerlig med tiltak knyttet til rekruttering av ledere. Prinsippet er at den best kvalifiserte ansettes.

Kongsberg kommune arbeider for likestilling og mot diskriminering. Målet er at dette skal være integrert i alle prosesser i kommunens virksomhet. Kongsberg kommune er en stor arbeidsplass. Av de som er fast ansatt i kommunen er rundt 80 prosent kvinner. De siste årene har fordelingen mellom kvinner og menn vært tilnærmet uendret.

Kongsberg kommunes arbeidsgiverstrategi (AGS) er retningsgivende for å fremme formålene i likestillings- og diskrimineringsloven når det gjelder etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

Månedssrapport Desember-2023

Det betyr at Kongsberg kommune sine ledere skal inneha et helhetlig menneskesyn. Vi skal vise forståelse og toleranse for andre menneskers egenverd, kultur, livssyn og egenart. I all vår virksomhet skal vi ha respekt for grunnleggende menneskerettigheter. Kongsberg kommune skal forvalte den enkelte medarbeiders ressurser på en bærekraftig måte og legge til rette for å hindre utstøting og ivareta mennesker med varig og midlertidig nedsatt funksjonsevne.

Merknad: Tabellen viser hvor stor prosent av årsverkene som henholdsvis kvinner og menn innehar i enhetene og hva som er den gjennomsnittlig stillingsprosent i enheten fordelt på kjønn pr. 31.12.

Tabellen tar bare hensyn til de faste ansettelsene, og den ansettelseprosenten den enkelte har. Det betyr at delvis permisjon i stilling, vikariater og tilkallingsvikarer ikke er hensyntatt.

Som en del av redegjørelsesplikten ihht likestillings- og diskrimineringsloven skal virksomheten også redegjøre for uttak av foreldrepermisjon fordelt på kjønn. I Kongsberg fordeler dette seg slik for 2023:

	Ansatte med uttak foreldrepermisjon	Kvinner	Menn
Antall	87	72	15
Antall kalenderdager	10989	9672	1317
Antall uker uttak totalt	1570	1382	188
Gjennomsnitt dager uttak pr ansatt	222	134	88
Gjennomsnitt uker uttak pr ansatt	32	19	13

Deltidsarbeid

Tabellen under viser ansatte fordelt på stillingsprosent og kjønn. Tall er per 31. desember i det enkelte år.

Stilling%	Kjønn	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1-24,9	Totalt	9,7	10	8,6	8,9	7,9	7	6
	Kvinner	9,1	9,3	8,2	8,6	7,5	5	4
	Menn	12,9	12,5	10,2	11,9	9,7	9	8
25-49,9	Totalt	6	5,4	6	10,1	9,8	6,5	6
	Kvinner	6	5,6	6,1	10,45	10	6	5
	Menn	5,6	4,4	5,6	8,2	8,6	7	7

Månedssrapport Desember-2023

50-74,9	Totalt	17,1	15,9	16,1	17	14,6	10	11
	Kvinner	19	17,7	17,4	18,5	16,1	14	14
	Menn	8,8	8,9	11,2	10,5	8,4	6	8
75-99,9	Totalt	21,6	20,6	22,8	18,9	18,5	17	18
	Kvinner	24,3	23,1	25,1	20,7	20,3	23	23
	Menn	10,2	10,7	13,6	11	11,6	11	12
100	Totalt	44,9	48,1	46,5	45,1	49,2	60	60
	Kvinner	40,9	44,2	42,2	42,1	46,1	53	54
	Menn	62,2	63,4	59,4	58,5	61,7	67	65

Merknad: Avrunding gjør at sum ikke blir 100 prosent.

Det arbeides aktivt i kommunen for å redusere uønsket deltid. Hovedvekten av dette arbeidet er per tiden i Helse og omsorg, hvor man blant annet jobber med ny oppgavefordeling, kalenderplan, alternative turnuser, hyppigere helgefrequens og lengre vakter.

Nytt fra og med 2022-tallene: Ansatte med flere stillinger er slått sammen til én stilling.

Ufrivillig deltidsarbeid

Arbeidsgiver skal annethvert år kartlegge lønnsforhold fordelt etter kjønn og bruken av ufrivillig deltidsarbeid, jf. Likestillings- og diskrimineringsloven § 26. Kongsberg kommune hadde en kartlegging i forbindelse med medarbeiderundersøkelsen 10-faktor i 2022 der frivillig/ufrivillig deltid ble kartlagt.

370 arbeidstakere svarte på denne undersøkelsen. 5 prosent av disse har deltidsstilling, (211 personer). 25 prosent av de som ønsker større stilling er villig til å jobbe flere helgetimer for å få økt sin stilling (gjelder Helse og omsorgssektoren).

	Antall 2022	Prosentandel av de som har svart i 2022
Frivillig deltid	140	69
Ufrivillig deltid	63	31

Midlertidig ansatte

I arbeidsmiljøloven § 14-9 er det en hovedregel at ansettelse skal være i faste stillinger. Det finnes likevel unntak:

(1) Arbeidstaker skal ansettes fast. Med fast ansettelse menes i denne lov at ansettelsen er løpende og tidsubegrenset, at lovens regler om opphør av arbeidsforhold gjelder, og at arbeidstaker sikres forutsigbarhet for arbeid i form av et reelt stillingsomfang.

(2) Avtale om midlertidig ansettelse kan likevel inngås

1. når arbeidet er av midlertidig karakter
2. for arbeid i stedet for en annen eller andre (vikariat)
3. for praksisarbeid

Bruk av midlertidige stillinger skal drøftes med tillitsvalgte to ganger per år.

I Kongsberg kommune har bruken av midlertidige stillinger fordelt seg slik de siste årene:

Midlertidige stillinger pr.	30.06.2022		31.12.2022		31.12.2023	
	Antall	Årsverk	Antall	Årsverk	Antall	Årsverk
Kort vikariat under 6 mnd. (VK)	73	37,2	53	28,2	57	37,9
Langt vikariat over 6 mnd. (VL)	105	69,4	127	80,8	96	65,5
Ekstraordinært behov (WE)	14	7,1	20	12,8	30	16,4
Prosjektstilling, under 6 mnd (WK)	3	0,5	0	0,0	3	1,4
Prosjektstilling, over 6 mnd (WL)	8	5	10	5,4	9	5,4
Innleie (Y)	17		10	0,0	18	
Totalt	220	119,2	220	127,1	213	126,7
Per enhet						
Kongsbergregionen	3	2	2	1	1	1
Oppvekst	99	56,1	107	65,3	122	84,3
Kultur	16	8,9	21	11,3	20	8,8
Teknisk	6	4	4	0,7	8	4,6
HO	92	45,6	85	48,0	60	26,0
HR- og org.utvikling (adm.)/Stab	4	2,6	1	0,8	2	2,0
Totalt	220	119,2	220	127,1	213	126,7

Lønnsutvikling

Kommunens lønnspolitikk skal sikre like lønnsutviklingsmuligheter for kvinner og menn. Kongsberg kommune har i dag ansatte som er lønnet i kapittel 4 (sentral lønnsfastsettelse og lokale forhandlinger), og i kapittel 3 og 5 (lokal lønnsfastsettelse). Tabellen viser differansen i gjennomsnittlig årslønn for noen grupper i prosent.

Lønn kvinner/menn	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Kapittel
Ufaglærte (lønnsramme A)	-1,1	-0,3	2,1	0,4	-1,6	0,8	0,5	Kap 4

Månedssrapport Desember-2023

Faglærte (gruppe B)	0	-0,1	0,4	0,3	-0,2	0,7	1,3	Kap 4
3 årig høgs./univ. (lønnssramme ZC)	0,5	0,7	1,7	1,7	0,3	1,2	0,5	Kap 4
4 årig høgs./univ. (lønnssramme ZD)	-0,5	-0,3	0,2	1,2	0,5	0,2	-0,1	Kap 4
5 årig høgs./univ. (lønnssramme ZE)	0		-0,1	-0,1	-1,2	-0,3	-0,3	Kap 4
Lektor/mastergrad	0		3,7	-0,5	0,1	-0,8	-0,5	Kap 4
Rådgivere/Saksbehandlere	-1,8	-4,7	-5,1	-4,6	-5,9	-8,1	-3,2	Kap 5
Avdelings/teamledere	-4,5	-5,4	4,0	5,7	-8,8	-1,3	-1,9	Kap 4+5
Mellomledere	-7,2	-6,7	-5,6	4,8	-4,8	-3,7	-3,4	Kap 3

Merknad: Negativ prosent innebærer at kvinner tjener mindre enn menn.

Med unntak av lederstillingene gjelder sammenligningen ansatte med ti års ansiennitet eller mer. Fra og med 2016 gjelder det ansatte med seksten års erfaring eller mer. Det er få mannlige ansatte i forhold til kvinner i alle gruppene. Dette kan påvirke tallene. Det er til enhver tid fokus på likelønn innenfor samme yrkeskategori. Dette er særlig aktuelt ved rekruttering, og ved lokale lønnsforhandlinger.

Personalpolitiske tiltak

Kongsberg kommune satser på at ansatte i kommunen skal føle et fellesskap på tvers av arbeidsplassene. I 2022 er det innført en rutine for gaver til ansatte i Kongsberg kommune. Dette for å sikre en enhetlig praksis på dette området, og i både 2022 og 2023 fikk alle arbeidstakere samme julegave fra arbeidsgiver.

Kommunen har hatt, og vil fortsatt ha oppmerksomhet på ulike personalpolitiske tiltak for å øke trivsel, og gjennom det bedre kommunens omdømme. Disse tiltakene gjennomføres på den enkelte arbeidsplass i samarbeid med de ansatte.

Når det gjelder utdanningsnivå innenfor sektorene er det liten endring fra foregående år, prosentandel med fagutdanning og høgskoleutdanning er lik 2022-tallene

Personelloversikt - Årsverk, kjønnsfordeling og utdanningsnivå

Enhet	Årsverk				Prosentandel i 2023				
	2020	2021	2022	2023	Kvinner	Menn	Høgskole/universitet	Fagbrev / fagutd.	Antall

Oppvekst	608,4	611	595	595	86	14	71	18	10
Helse og omsorg	579,6	631,6	652	665	85	15	42	46	12
Kultur og velferd	78,2	80,2	94	103	61	39	77	9	13
Tekniske tjenester	109,8	116,1	118	118	25	75	41	50	9
Kommuneledelse, stab og støtte	42,1	46,4	45	46	77	23	65	27	8
Kongsbergregionen		19,2	21,5	22,3	70	30	57	43	0
Sum	1418	1505	1527	1549	79	21	57	32	11

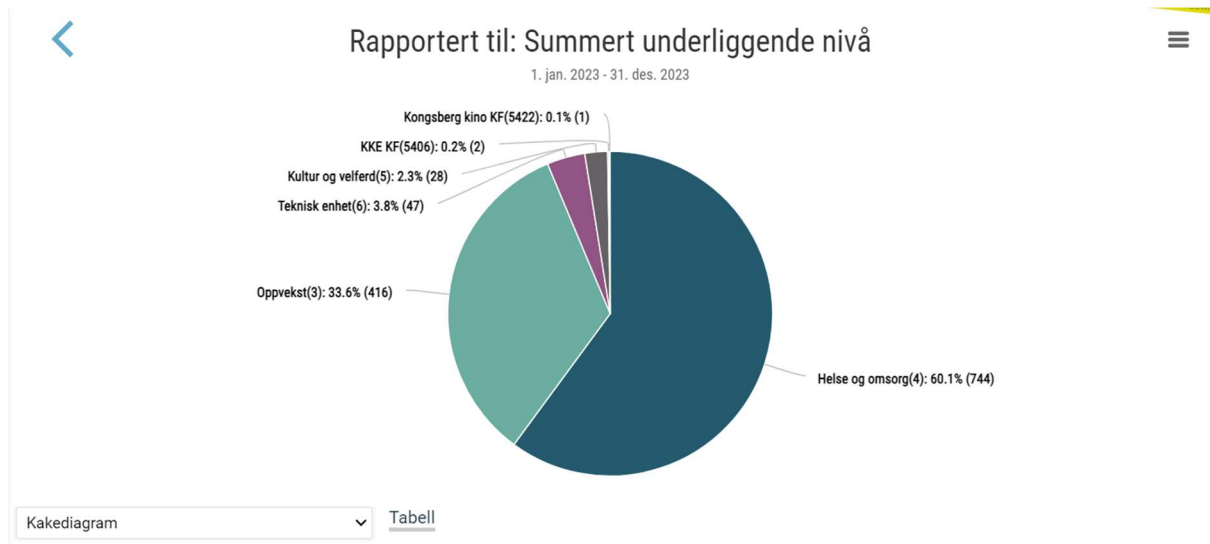
HMS

Mål for HMS

Kongsberg kommunes viktigste HMS-mål er at vi driver slik at vi:

- Har et utviklende og fullt forsvarlig arbeidsmiljø preget av respekt, raushet og mestring
- Bidrar til bærekraftig miljø
- Ivaretar krav i lover og forskrifter

Avvik – Det er registrert 1238 HMS-avvik i 2023. 60 prosent av avvikene er rapportert fra Helse- og omsorg, 33 prosent fra Oppvekst, de resterende fordeler seg på KKE, Kongsberg kino, Kultur og velferd og Teknisk. Det er ikke meldt HMS-avvik fra Stab/støtte avdelingene i 2023

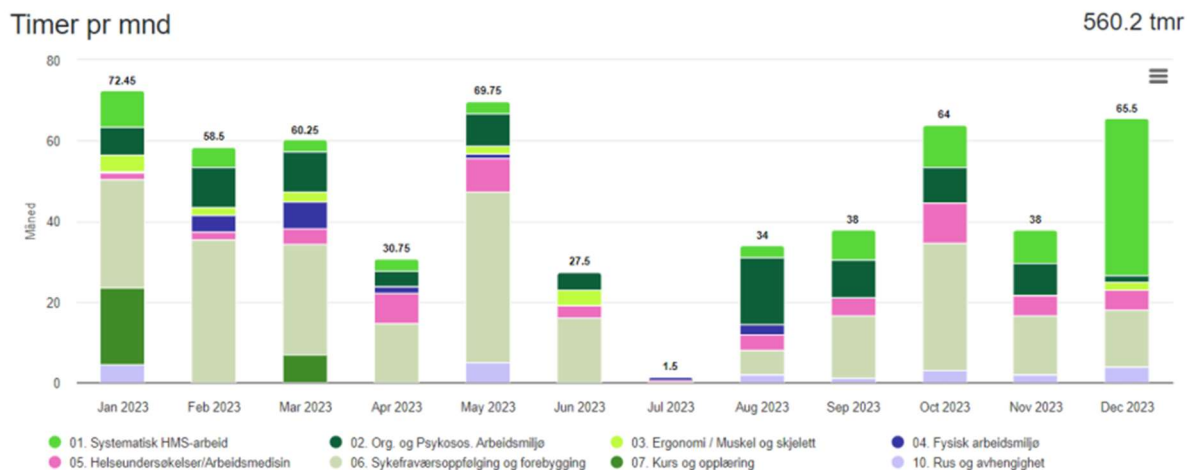


Grunnkurs HMS for ledere og verneombud: Kurset ble gjennomført i januar 2023.

Verneombudsdag – årlig hel dag for alle verneombudene, der også lederne deltar halve dagen. Denne dagen har HMS-tema, som avvik og HMS-dokumentasjon

Bruk av Bedriftshelsetjenesten (BHT)

Bruk av BHT har fordelt seg slik i 2023:



Samarbeidsplan

Under året er det etablert en ny rutine for utarbeidelse av samarbeidsplan med BHT, som skal sørge for at samarbeidsplanen for 2024 er i tråd med gjeldene krav om virksomhetens bruk av BHT slik de er beskrevet i Arbeidsmiljølov og Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning (bl.a. § 13-2 og 13-3). Dette viser seg i tabellen over i form av at BHT i 2023 har levert flere timer på Systematisk HMS-arbeid

enn tidligere år. Denne tidsbruken har bestått i gjennomgang av lokale risikovurderinger og anbefalinger om aktiviteter i 2024.

Plan-og samhandling

Bedriftshelsetjenesten har hatt tett dialog med Kongsberg kommune gjennom hele året. Det er gjennomført regelmessige møter hvor handlingsplaner er avstemt/justert og tiltak evaluert. Bedriftshelsetjenesten opplever et svært godt samarbeid med Kongsberg kommunes HMS team.

AMU

Bedriftshelsetjenesten har deltatt i fire AMU møter. Bedriftshelsetjenesten har her rapportert siste periodes aktivitet. Bedriftshelsetjenesten sin rolle er å støtte og veilede AMU i sine oppgaver, som på et overordnet nivå er å følge arbeidsmiljøutviklingen og påse at det systematiske HMS-arbeidet utføres i henhold til lover, forskrifter og interne regler. Bedriftshelsetjenesten sin deltakelse i AMU gir en god kjennskap i utfordringer knyttet til arbeidsmiljøet i virksomheten. Det er benyttet 17 timer i forbindelse med deltakelse i AMU.

Underutvalg av AMU . I henholdt til kommunens rutine for bruk av BHT skal Falck delta i et MBU-møte årlig der LMUenes innmeldte behov for BHT gjennomgås.

Kartlegging og risikovurdering

Arbeidsgiver skal sørge for at bedriftshelsetjenesten bistår med løpende kartlegging av arbeidsmiljøet, foretar undersøkelser av arbeidsplassene og arbeidsprosessene og vurderer risiko for helsefare. Ut fra dette fremmes forslag om forebyggende tiltak sammen med virksomheten, som har til hensikt å redusere risikoen for helseskade forårsaket av arbeidet. I 2023 har BHT kartlagt både fysiske og psykososiale forhold ved flere virksomheter og bistått i prosesser for å redusere risiko og forebygge helseskader utfra resultater av risikovurderingene.

Ergonomi/Muskel og skjelett. Arbeidsplassvurderinger

Bedriftshelsetjenesten har ved behov bistått medarbeidere med arbeidsplassvurderinger, hvor det er gjort en totalvurdering av fysiske/ergonomiske forhold ved den enkeltes arbeidsplass. Videre bidrar bedriftshelsetjenesten med rådgivning for å fremme god ergonomi og hensiktsmessige fysiske arbeidsforhold.

Organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø. Bedriftshelsetjenesten har bistått med rådgivning/veiledning i arbeidsmiljø saker relatert til organisatoriske og psykososiale forhold.

Måltrettet arbeidshelseundersøkelse (MAHU)

Det er gjennomført helseundersøkelse iht. lovkrav om egnet helseovervåking av ansatte som utsettes for risikofaktorer iht. Arbeidstilsynets forskrift «Organisering, ledelse og medvirkning» §14-. I tillegg har BHT bistått med vaksinerings av ansatte.

BHT har også deltatt i forebygging og oppfølging av sykefravær på både individ- og organisasjonsnivå, samt bistått i arbeid rundt rus- og avhengighet.

Årlig HMS-rapportering

HMS-rapporteringen har de siste årene blitt gjort som del av årlig miljørapport i Miljøfyrtårnsystemet. Alle kommunens seksjoner og avdelinger har rapportert her. For å få en bedre oppfølging av disse rapportene er de nå flyttet inn i styringssystemet Framsikt, og følges opp som en del av kommunedirektørens internkontroll.

Sykefravær

Arbeidet med å redusere sykefraværet har stor oppmerksomhet. I 2023 har vi sett en nedgang i sykefraværet i alle sektorer, med unntak av interkommunale foretak. Fraværsprosenten var i 2023 på 9,08 prosent mot 10,5 prosent i 2022. Det er likevel langt fra målet for sykefravær på 6,9 prosent for 2023. Dette måltallet er også satt for 2024. Det kan dog nevnes at Kongsberg kommune lå lavest på legemeldt sykefravær av kommunene i Buskerud i siste kvartal 2023.

Å redusere sykefraværet er et arbeid som trenger langsiktig og systematisk perspektiv. I 2023 har HR-avdelingen gjennomført det man har kalt forsterket innsats- sykefravær. Dette har medført at HR-rådgivere har jobbet tett opp mot lederne, blant annet med to årlige gjennomganger av sykefravær blant ansatte i avdelingene. Her har man også sett på aktuelle tiltak, og vurdert innsats fra Bedriftshelsetjeneste eller NAV arbeidslivssenter. Den systematiske lederopplæringen i regi av HR har også hatt sykefravær og nærværarbeid som tema. Det rapporteres om sykefraværarbeidet til politisk nivå, samt til Arbeidsmiljøutvalget, medbestemmelsesutvalgene (KBU) og de lokale medbestemmelsesutvalgene (LMU).

Kommunen har aktører som NAV Kongsberg, Arbeidslivssenteret og Bedriftshelsetjenesten som samarbeidspartnere i sitt sykefraværarbeid. Det er i 2023 vært tett dialog mellom NAV lokalt og NAV arbeidslivssenter i forhold til IA arbeidet. Vi har en forpliktende samarbeidsavtale, og de deltar i vårt sektorovergripende IA-utvalg for å intensivere arbeidet med å redusere sykefraværet.

Bedriftshelsetjenesten har vært brukt i blant annet arbeidsmiljøprosesser, helseundersøkelser og bidratt i det systematiske HMS-arbeidet.

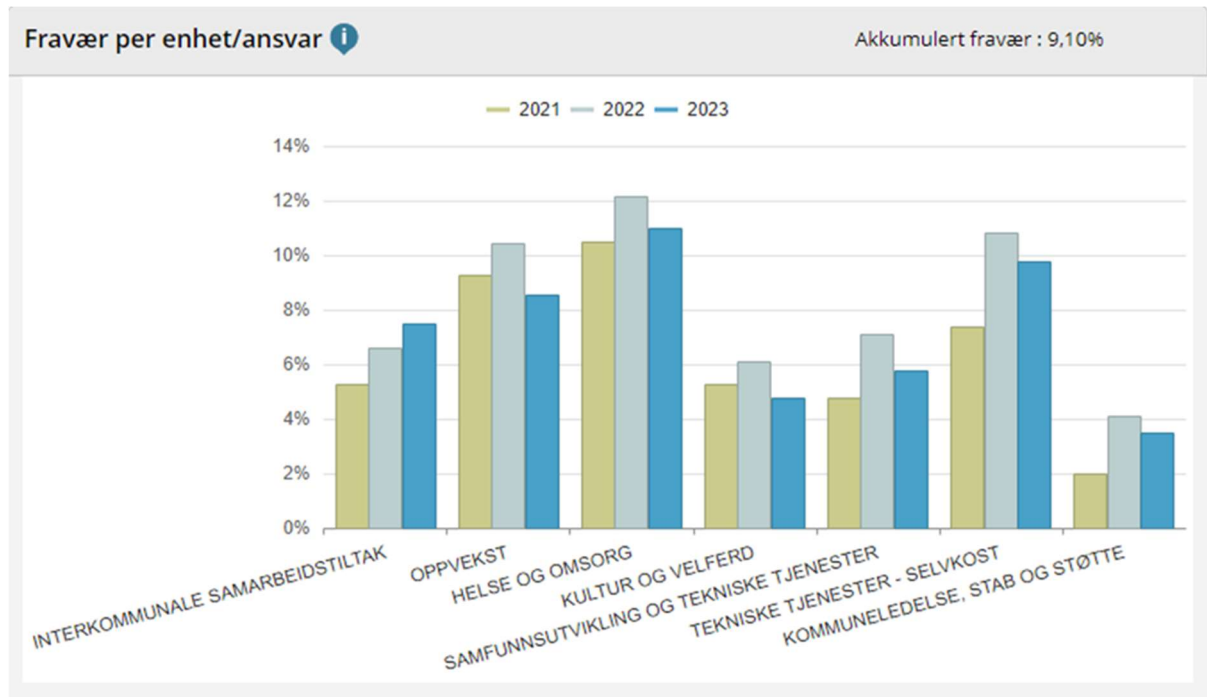
Sykefravær i prosent av disponible årsverk:

Sykefravær	2019	2020	2021	2022	2023	Prosentpoeng nedgang fra året før
Oppvekst	6,6	7,7	9,3	10,4	8,6	1,8
Helse og omsorg	8,2	9,9	10,5	12,1	11,0	1,1
Kultur og velferd	4,2	4,9	5,3	6,1	4,8	1,3
Tekniske tjenester samf.utv.*	3,6	3,2	4,8	7,1	5,8	1,3

Månedssrapport Desember-2023

Tekn. Tjenester selvkost			7,4	10,8	9,8	1,0
Kommuneledelse, stab og støtte	4,6	6,9	2,0	4,1	3,5	0,6
KK totalt	6,9	8,1	8,9	10,5	9,1	1,4

Fra overgangen til Framsikt er teknisk enhet splittet på tekniske tjenester samfunnsutvikling og tekniske tjenester selvkost. Tallene blir derfor ikke helt sammenlignbare tilbake til 2019 og 2020.



Etisk standard

Kongsberg kommune har Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte. Formålet med retningslinjene er å sikre en god etisk praksis og definere en felles høy etisk standard. Dette krever en jevnlig prosess der åpen kommunikasjon og refleksjon rundt etiske problemstillinger blir ivaretatt på de ulike arbeidsplassene i organisasjonen. Det er derfor utarbeidet en presentasjon til bruk på arbeidsplassene som tar for seg ulike tema og innehar oppgaver til diskusjon og refleksjon i avdelingen. «Etikkplakaten» sendes alle nye medarbeidere sammen med tilbud om jobb i kommunen og etiske retningslinjer er tema i forbindelse med introduksjon av nye medarbeidere. Etikk i det daglige er viktig for å styrke og utvikle den etiske standarden som skal kjennetegne Kongsberg kommune. De etiske retningslinjene baserer seg på Kongsberg kommunes kjerneverdier; stolthet, raushet, åpenhet og nyskapning.

I 2023 har 25 av våre ansatte gjennomført utdanning i etisk refleksjonsveiledning i samarbeid med VID høyskole. Dette er en 10 studiepoengs utdanning på masternivå som har gitt de ansatte kunnskaper og ferdigheter som gjør de i stand til å lede egne refleksjonsgrupper. I etterkant av studiet er det igangsatt systematisk etisk refleksjon ved flere virksomheter i kommunen.

Beredskap

Overordnet ROS

Revidert overordnet risiko og sårbarhetsvurdering for Kongsberg kommune, ROS 2022, ble tatt til orientering i Kommunestyret 08.02.2023. Statsforvalteren bemerket i tilsyn i september 2022 at blant annet ROS-analysen kommunen har utarbeidet er av høy kvalitet og at Kongsberg kommune har en godt øvet og forberedt kriseorganisasjon.

Kommunen har lukket tre avvik på beredskapsområdet som det nevnte tilsynet avdekket, og et av tre avvik på helseberedskap. De to siste avvikene på helseberedskap lukkes i første kvartal 2024. Avklaringer mot statsforvalteren viser at den har den nødvendige detaljeringsgraden.

RAYVN

DSB gjennomførte første halvår 2023 en anskaffelse av krisestøttesystem, etter at avtalen med F24 om DSB-CIM gikk ut. RAYVN vant konkurransen, og kommunene ble varslet i juli. Innføringsperioden startet medio august, og kommunene skulle over på RAYVN per 1. oktober. Kommunens konto ble bygd opp i august og september, og kommunens kriseledelse var operativ i RAYVN 26. september. RAYVN er enkelt og intuitivt. Kommunen har et grunnleggende og enkelt oppsett, og systemet fungerer etter hensikten.

EVS og EPS

Kommunen må med ujevne mellomrom etablere evakueringssenter (EVS) eller evakuerings- og pårørendesenter (EPS). Det er lagt konkrete planer for en rekke skoler, gymsaler og kommunale bygg. Ved hendelser er også Røde Kors-huset og Gyldenløve hotell brukt som EPS. Felles for alle planlagte og brukte lokaliteter er at de enten har liten kapasitet, eller mangler god forpleinings- og forlegningskapasitet.

Etter ekstremværet Hans tok direktør ved Quality Grand hotell kontakt med tanke på å inngå en avtale om EPS. Hotellet har romslige konferansefasiliteter og mange rom. Avtale er inngått, og det samarbeides om en øvelse i 2024.

Øvingsprogram 2023

Kommunal beredskapsplikt sier at kommunen skal ha et system for opplæring som sikrer at alle som er tiltenkt en rolle i kommunens krisehåndtering har tilstrekkelige kvalifikasjoner. Forskriften sier også at beredskapsplanen skal øves minst hvert annet år.

Det er utarbeidet konkrete kompetansemål for kriseledelse og for krisestab. Øvingsprogrammet for 2023 har inneholdt 10 øvelser for kriseledelse med stab, hvorav en spilløvelse over en halv dag, og fem for stabelementet alene.

Samvirke Buskerud

Nettverket Samøv Buskerud (med nødetater, sivilforsvar, kommuner og Kongsberg-industrien) var før pandemien og regionsreformen sentralt i å arrangere beredskapsøvelser i fylket. Drivkreftene bak tok tidlig i 2023 initiativ til å gjenopplive nettverket, med nye rammer. I juni 2023 arrangerte nettverket en Beredskapsfaglig samling med 85 deltakere. Industrien holdt lokaler og forpleining, og kommunen var sentral i programarbeidet. Arbeidet fortsetter med planlegging av ny samling i 2024.

Øvrige risiko- og sårbarhetsanalyser

Det er i 2023 igangsatt arbeid med to spesifikke ROSer:

- ROS Kulturminner
- ROS sikkerhetspolitisk krise

Kommunen har deltatt i arbeidet med en fylkesROS på dette området, og kommunens ROS på dette området bygger på fylkesROS.

De to analysene forventes lagt fram for politisk behandling i 2024.

Internkontroll og rutiner

I kommuneloven pålegges både kommunestyret og kommunedirektøren et tydeligere ansvar for egenkontroll av den kommunale virksomheten. Dette omfatter også en styrket oppfølging av budsjett og budsjettstyring.

Internkontroll er videre regulert gjennom Kommuneloven §25-1. Der står det at internkontrollen skal være systematisk og tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold. Bakgrunnen for å etablere en god intern/egenkontroll er at dette skal sikre en forsvarlig bruk av kommunens samlede ressurser, samt at kommunen følger de lover og forskrifter kommunen er forpliktet til å etterkomme.

Kommunedirektøren skal:

- a) utarbeide en beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, mål og organisering
- b) ha nødvendige rutiner og prosedyrer
- c) avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik
- d) dokumentere internkontrollen i den formen og det omfanget som er nødvendig
- e) evaluere og ved behov forbedre skriftlige prosedyrer og andre tiltak for internkontroll.

Internkontroll i Kongsberg

Kommunedirektøren har gjennom kommuneplanen, gjennom virksomhetsplaner og gjennom handlingsplanen gitt sin beskrivelse av kommunens hovedoppgaver, mål og organisering. Gjennom innføringen av virksomhetsstyringsverktøyet Framsikt har man en systematisk oversikt over kommunens mål, tiltak for å nå målene innenfor alle sektorer, samt måleindikatorer for måloppnåelse.

Gjennom den nye rutinen for overordnet internkontroll har man nå etablert en systematisk rapportering av ulike områder i våre virksomheter. Internkontrollen bygger på prinsippene i ISO-standard, men bruker ikke denne fullt ut, da den er meget ressurskrevende. Internkontrollrutinen sikrer at lederne i alle ledd har tilstrekkelig oppmerksomhet på internkontroll, den er både systematisk og risikobasert. I kommunens overordnede internkontrollrutine fremkommer det at man på alle nivåer har økonomirapportering og oppfølging månedlig. I tillegg skal man tre ganger årlig : første tertial, andre tertial samt ved årsslutt rapportere følgende i linjen:

- Rapportering av oppfølging av eventuelle tiltak fra forrige gjennomgang
- Redegjørelse for eventuelle endringer i rammebetingelser
- Vurdering av personalressurser opp mot arbeidsoppgaver (brukergrupper/elevmasse mv)
- Kompetanse: Måloppnåelse i henhold til kompetanseplan
- Risiko og sårbarhetsvurdering- hvilke analyser er gjennomført med resultat og redegjørelse for evt. tiltak
- Resultater fra eventuelle revisjoner
- Redegjørelse for avvik: antall, kategorier, alvorlighetsgrader og iverksatte tiltak.
- Redegjørelse for eventuelle klagesaker
- Redegjørelse for eventuelle tilsyn
- Resultater fra brukerundersøkelser (hvis aktuelt)
- Resultater fra medarbeiderundersøkelser (hvis aktuelt)
- Oppsummering av måloppnåelse i henhold til årsplan
- Status på oppfølging og gjennomføring av politiske vedtak

I kommunestyret 8. februar 2023 ble det lagt frem en sak om Kongsberg kommunes internkontroll. Der ble det også gjort nærmere rede for avviks-statistikk, samt redegjort for ulike tilsyn og revisjoner gjennomført i 2022.

Etter at et nytt kommunestyre er konstituert, skal det i løpet av første år lages en plan for forvaltningsrevisjon. Denne planen skal dermed vedtas i løpet av 2024.

Forvaltningsrevisjon

Forvaltningsrevisjon – Byggesak

Prosjektets formål er å vurdere om Kongsberg kommune ivaretar sitt ansvar for byggesaksbehandling og tilsyn/ulovlighetsoppfølging på en tilfredsstillende måte.

Følgende problemstillinger er behandlet:

1. Har Kongsberg kommune et tilfredsstillende system for internkontroll på byggesaksområdet?
2. I hvilken grad har Kongsberg kommune digitalisert byggesaksbehandlingen?
3. I hvilken grad har kommunen en forsvarlig saksbehandling av byggesaker?
4. I hvilken grad fører kommunen tilsyn med byggesaker?
5. Har kommunen etablert et tilfredsstillende servicenivå for søkere?

Følgende anbefaling ble gitt:

1. Kongsberg kommune bør rapportere tilstrekkelig informasjon om kvaliteten på tjenestene til kommunestyret.
2. Kongsberg kommune bør vurdere både regelverk og praksis når det gjelder å tillate bierverv.
3. Kongsberg kommune bør systematisk og regelmessig gjennomføre og dokumentere risikovurderinger som en del av internkontrollen på byggesaksområdet.
4. Kongsberg kommune bør vurdere å veilede mer på nettsidene om hva som kreves for at søknader skal være fullstendige.
5. Kongsberg kommune bør vurdere å iverksette tiltak som kan bidra til at utdaterte reguleringsplaner oppdateres slik at behovet for dispensasjoner kan reduseres.

6. Kongsberg kommune bør skille klarere mellom inngangsvilkårene og «kan vurderingen» etter plan- og bygningsloven § 19-2 i begrunnelsen for vedtakene om dispensasjon.
7. Kongsberg kommune bør utarbeide en årlig rapport om tilsynsvirksomheten.

Eierskapskontroll Kongsberg Tomteselskap AS

Prosjektets formål var å undersøke hvordan Kongsberg kommune følger opp og forvalter sine eierinteresser i Kongsberg Tomteselskap AS og om dette er i samsvar med formålet til selskapet.

Hovedproblemstillingen: Hvordan utøves eierskapet av selskapet opp mot etablerte normer for god eierstyring, kommunens vedtatte eierstyring generelt og spesifikke krav til styring av selskapet?

Følgende anbefaling ble gitt:

1. Kommunen bør vurdere å utdype i eierskapsmeldingen hva som er kommunens formål med eierskapet, samt gjøre en vurdering av om selskapet fyller sin hensikt etter dette formålet kommunen har med selskapet.
2. Kommunen bør utarbeide en eierstrategi for selskapet som presenteres i eierskapsmeldingen.
3. Dersom kommunen som eier ønsker at selskapet skal drive med andre aktiviteter enn kjøp, utvikling og salg av tomter, bør dette presiseres i formålet i vedtektene og i de øvrige styringsdokumenter.
4. Kommunen bør vurdere å stille krav til innholdet i den årlige rapporteringen fra selskapet, samt rapportere informasjonen videre til kommunestyret.
5. Kommunen bør vurdere å vedtektsfeste bruk av valgkomite og sørge for at valg av styremedlemmer skjer ved bruk av valgkomite i tråd med egen instruks.
6. Styret bør sende over resultat av egevalueringer til valgkomiteen, i tråd med instruks for valgkomite. Styret bør også vurdere å utarbeide en årsrapport om sitt arbeid.

Resultat av statlige tilsyn

Barnevern

Barneverntjenesten hadde landsomfattende tilsyn fra Statsforvalteren i 2022-2023. Tema for tilsynet var barn under omsorg, det vil si de barna Kongsberg kommune har omsorgen for. Det omfattet ca 20 barn.

Konklusjon:

Ingen avvik, gode tilbakemeldinger knyttet til rutinene våre, oppfølgingen av barna, internkontroll og avvikshåndtering.

NAV

Statsforvalteren i Oslo og Viken har hatt tilsyn med Nav Kongsberg. Tilsynet var rettet mot ivaretagelse av klagerett på økonomisk stønad. Gjennom tilsynet ble det undersøkt om klagesaker etter sosialtjenesteloven §§ 18 og 19 var behandlet forsvarlig, jf. § 4. Tilsynet ble gjennomført i perioden mars 2023 til juni 2023. Statsforvalteren gjennomgikk innsendt dokumentasjon og Kongsberg sin vurdering av egen praksis. Det ble også gjort intervju av Nav-leder og avdelingsleder for økonomi, rådgivning, flyktning og utvidet oppfølging den 1. januar 2023.

Konklusjon:

Statsforvalteren har ikke avdekket brudd på lov eller forskrift under tilsynet. Basert på mottatt redegjørelse og dokumentasjon fra Nav, er det Statsforvalterens vurdering at Nav Kongsberg har en forsvarlig klagesaksbehandling, jf. sosialtjenesteloven § 4 og kommuneloven § 25-1.

Nav Kongsberg informerer brukerne om klageretten og legger til rette for at brukerne kan fremme klage. Klager behandles i tråd med lovkrav og ledelsen har oversikt over antall klager og utfallet av disse.

Arbeidstilsynet

Hjemmetjenesten Hvitvingfoss

Arbeidstilsynet gjennomførte i 2022-2023 tilsyn for å forebygge muskel- og skjelettplager og psykiske plager i hjemmetjenesten, Hvitvingfoss.

Det fremkom to forhold som ikke samsvarte med regelverket:

- HMS - arbeid - Forbedring av kartlegging og risikovurdering
- Arbeidstid – vurdering av om arbeidstidsordningene er fullt forsvarlig

Begge avvikene ble umiddelbart fulgt opp, og Arbeidstilsynet lukket disse 04.07.2023. etter å ha fått dokumentert utdypende beskrivelser og en oppsummerende eksponeringsvurdering.

Jondalen skole

Arbeidstilsynet gjennomførte i oktober 2023 tilsyn for å forebygge muskel- og skjelettplager og psykiske plager ved Jondalen skole.

Det fremkom ett forhold som ikke samsvarte med regelverket:

- Vold, trusler om vold og uheldige belastninger – Varslet kartlegging, risikovurdering, tiltak og plan.

Tilsynssaken ble avsluttet 04.03.2024 da tilbakemelding og dokumentasjon er funnet tilfredsstillende.

Innsatsområder, overordnede mål og prioriteringer

Visjon

Kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030 ble vedtatt i kommunestyret i mai 2018.

Kommuneplanens visjon er **Teknologibyen Kongsberg – vekst gjennom kunnskap og kultur.**

Kommunens verdier er *stolthet, åpenhet, nyskaping og raushet*.

Budsjett for 2023 bygger på Kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030. Samfunnsdelen har fire innsatsområder med tilhørende strategier og tiltak som gjennomgås nedenfor. De overordnede innsatsområdene har et uttalt ønske om vekst – vekst i befolkning, vekst i sysselsetting, utvikling av industri, handel og annen næringsvirksomhet, offentlige tjenester og frivillig sektor.

Kommuneplanens innsatsområder

Kommuneplanens samfunnsdel er delt i fire satsingsområder: Vekst og attraktivitet, Næringsutvikling, Klima og Kommunale tjenester i endring. Satsingsområdene bygger opp under målet om vekst. Det er knyttet mål til hvert satsingsområde, disse gjengis nedenfor. Det er videre knyttet strategier til hvert enkelt mål, strategiene gir retning for arbeidet med måloppnåelse, jf. Kommuneplan for Kongsberg 2018-2030.

Innsatsområdene med tilhørende mål er som følger:

Vekst og attraktivitet:

- Kongsberg kommune legger til rette for langsiktig befolkningsvekst. Kommunen beholder og tiltrekker seg unge innbyggere.

Næringsutvikling:

- I 2030 er kongsbergsamfunnet et attraktivt og offensivt vertskap for nasjonale og internasjonale selskaper som utvikler høyteknologiske produkter, systemer og tjenester.
- I 2030 har tjenester som handel, reiseliv og konferanseaktiviteter vokst. Næringene forsterker Kongsbergs nasjonale og internasjonale attraktivitet for etableringer og investeringer.

Klima:

- I 2030 er Kongsberg et lavutslippssamfunn.
- I 2030 tåler infrastrukturen flom- og overvannssituasjonen.
- I 2030 har Kongsberg en bydel som kan karakteriseres som en «øko/miljølandsby».

Kommunale tjenester i endring:

- I 2030 har Kongsberg samfunnsaktive innbyggere som skaper sin egen fremtid ved å engasjere seg.
- I 2030 har Kongsberg kommune en effektiv og nyskapende organisasjon med evne til rask omstilling. Tjenestene utvikles i samskaping med brukere, frivillige, academia og næringslivet.
- I 2030 har Kongsberg kommune og kommunens innbyggere omforent forståelse av hvilke forventninger en kan ha til kommunens tjenester.

Status for innsatsområdene

Innenfor hvert innsatsområde er det identifisert overordnede mål med tilhørende indikatorer som skal vise måloppnåelse i handlingsprogramperioden. Mål og vesentlige aktiviteter, gjennomgås nedenfor.

Innsatsområde Vekst og attraktivitet

Kongsberg kommune legger til rette for langsiktig befolkningsvekst. Kommunen beholder og tiltrekker seg innbyggere. Dette er kommunens overordnede mål, vedtatt i kommunens samfunnsdel 2018-2030.

Kongsberg kommune har hatt vekst de siste årene. Med mål om en jevn vekst på en prosent vil Kongsberg kommune ligge godt over landsgjennomsnittet.

Vekst i Kongsberg

Vekst i Kongsberg har vært en fellessatsing mellom Kongsberg kommune og næringslivet siden initiativet ble tatt av kommunen i 2018. Målet for satsingen er å øke Kongsbergs attraktivitet som sted å bo, jobbe, etablere arbeidsplasser og besøke.

Bakgrunnen for satsingen var en betydelig nedgang i antall arbeidsplasser i kommunen i perioden 2014-2018, og behov for å løfte veksten i antall arbeidsplasser og innbyggere.

Vekst i Kongsberg jobbet i 2023 i henhold til den vedtatte handlingsplanen med kampanjetiltak. Det er først og fremst behovet for arbeidskraft i de mest voksende bedriftene som styrer aktiviteten. Kampanjene er gjennomført i tett samarbeid med bedriftenes egne rekrutteringskampanjer.

Utover dette er det gjennomført reiselivskampanjer sammen med næringen.

Kongsberg Agenda ble arrangert for andre gang, dobbelt så stor som året før. Kongsberg Agenda er ment å bli Norges viktigste arena for teknologi. Kongsberg Agenda er en viktig satsing for de samme målene som Vekst i Kongsberg, og det legges ned mye felles innsats for dette.

Jubileumsåret Kongsberg 400 er også et ledd i dette arbeidet. Jubileet skal markere ovenfor egne innbyggere og Norge for øvrig hvilke historier, muligheter og verdier Kongsberg representerer.

Vekst i Kongsberg har siden 2018 blitt godt forankret på tvers av aktørene. Det anses som naturlig at satsingen nå går over i en ny fase der aktiviteten inngår i den daglige driften i kommune og næringsliv, med Kongsberg Næringsforum som naturlig nav i dette. Dette vil fremkomme i egen sak.

Kongsberg kommune hadde ved utgangen av 2023 et innbyggertall på 28.631, en befolkningsvekst på 356 innbyggere (1,26 prosent)

Siden 2018 har befolkningsveksten sett slik ut:

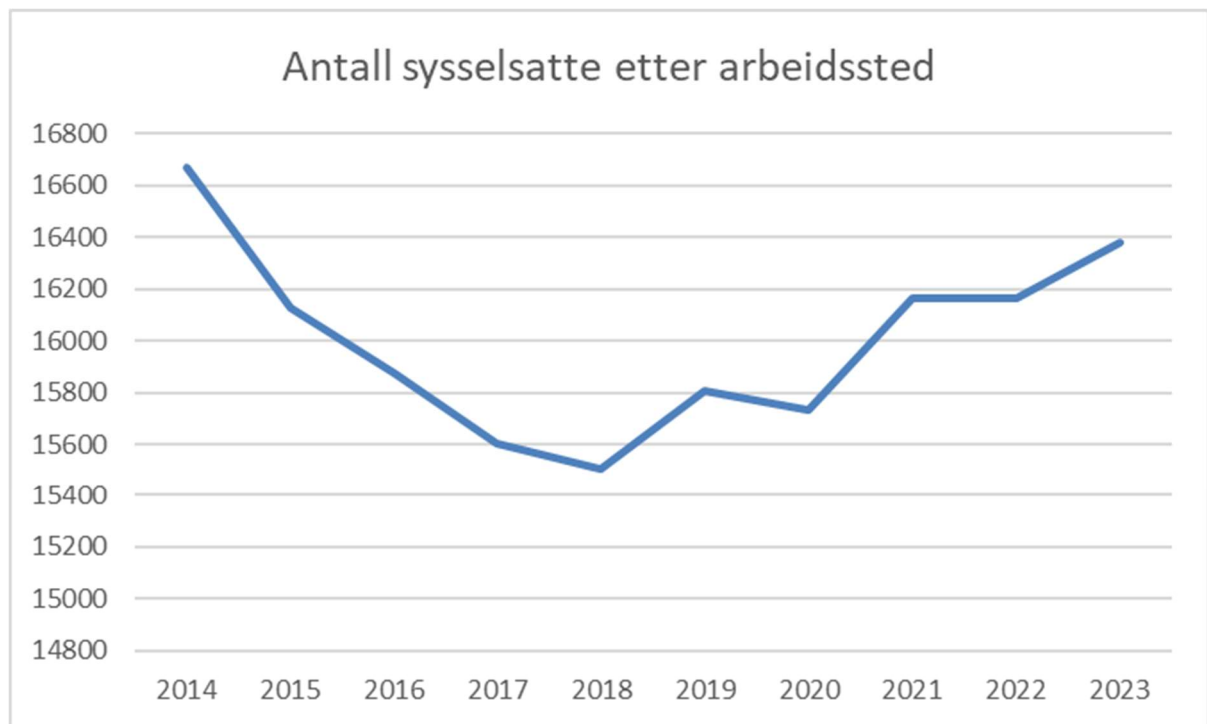
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Folketallet ved utgangen av året	27 481	27 722	27 694	27 879	28275	28631
Endring i %	0,26 %	0,88 %	-0,10 %	0,67 %	1,42 %	1,26 %

Innsatsområde næringsutvikling

Næringsutvikling er et av innsatsområdene i Kongsberg kommune.

De overordnede målene: I 2030 er Kongsberg samfunnet et attraktivt og offensivt vertskap for nasjonale og internasjonale selskaper som utvikler høyteknologiske produkter, systemer og tjenester.

I følge SSB er det totalt 16.383 sysselsatte med arbeidssted i Kongsberg i 2023.



2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
16668	16129	15873	15604	15506	15804	15732	16166	16165	16383

Diagrammet illustrer utviklingen av antall arbeidsplasser i Kongsberg siden 2014. Et fall i oljeprisen skapte et stort fall i etterspørselen av varer og tjenester til oljebransjen. Dette rammet Kongsberg kommune hardt. De siste årene opplever vi en stor vekst i nye forretningsområdet, spesielt innen forsvarsmateriell. Men likevel ser vi at vi fortsatt har et stykke igjen til samme nivå som i 2014.

Dette illustrer Kongsbergs konjunkturutsatte økonomi. Disse konjunkturendringene i industrien påvirker direkte alle andre bransjer i kommunen. Kommunens rolle i dette er å fasilitere og bidra til et best mulig samspill innenfor og på tvers av de ulike bransjene så man i fellesskap kan komme seg videre fra nedganger som det vi opplevde for ti år siden.

Gjennom våre felles bransjeplaner jobber Kongsberg kommune og den enkelte bransje sammen for å skape vekst i nye og eksisterende bedrifter.

Kongsberg kommune jobber gjennom tiltakene i næringsstrategien og bransjeplanene for industri, handel, reiseliv og landbruk.

Innsatsområde klima

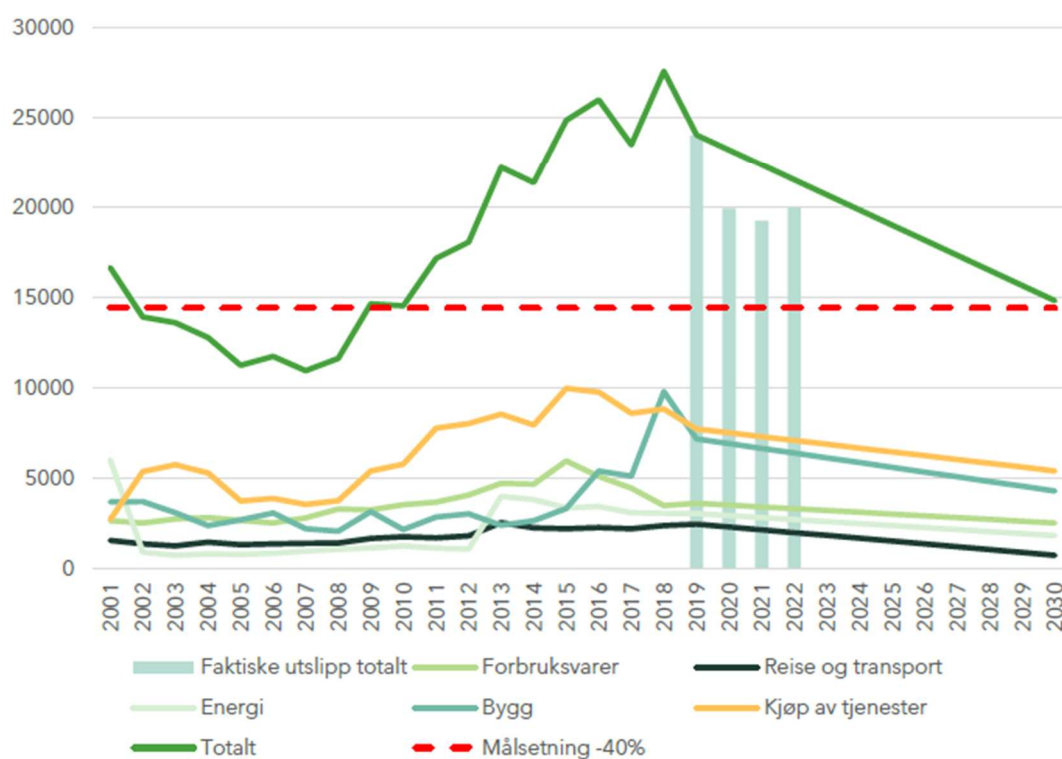
Kongsberg kommune følger opp klimaregnskap både for kommunen og Kongsbergsamfunnet totalt sett.

Målet er å redusere klimautslippene og være en lavutslippskommune innen 2030. Kongsberg fikk et klimabudsjett i 2020, dette for å ha en referanse å måle utviklingen mot, frem mot 2030. Resultatet viser en positiv utvikling. Geografiske klimabudsjett har blitt redusert, men ikke like mye som klimabudsjettet la opp til. På egen virksomhet er nedgangen større enn det som skisseres i klimabudsjettet.

5.1. Egen virksomhet

Det er interessant å se på resultater opp mot de etablerte klimabudsjettene. Som vist i Figur 12, har det for egen virksomhet vært en økning på 3,8 % fra 2021 til 2022, som gjør at utslippene for 2022 ligger på nivå med 2020. Den store nedgangen fra 2019 til 2020, som var på hele 17 %, fortsatte dermed ikke. En årlig nedgang på 17 % var nok ekstraordinært, og sannsynligvis en konsekvens av korona-pandemien. Det er derfor forventet at dette vil flate ut. En må også være oppmerksom på år-til-år variasjoner som følge av investeringer.

Det er mye som tyder på at man er inne i en positiv trend, og at toppen i klimafotavtrykk var i 2018. Det er utfordrende å oppnå reduksjoner som indikert i klimabudsjettet, men det er viktig å stadig finne nye måter og tiltak å redusere sitt klimafotavtrykk.

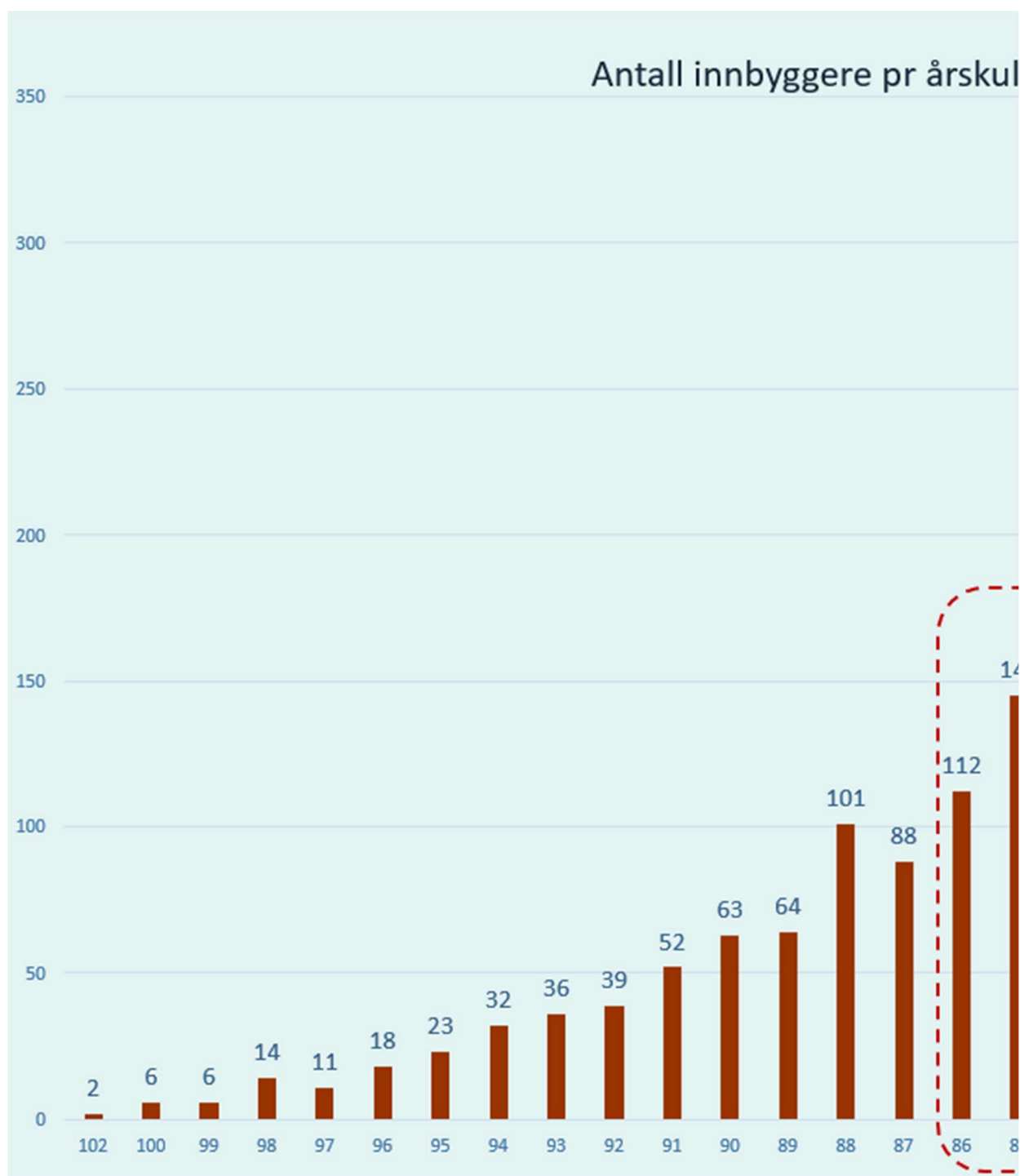


Figur 12: Klimaregnskap for egen virksomhet, sammenlignet med klimabudsjett, tonn CO₂ e.

Innsatsområde kommunale tjenester i utvikling

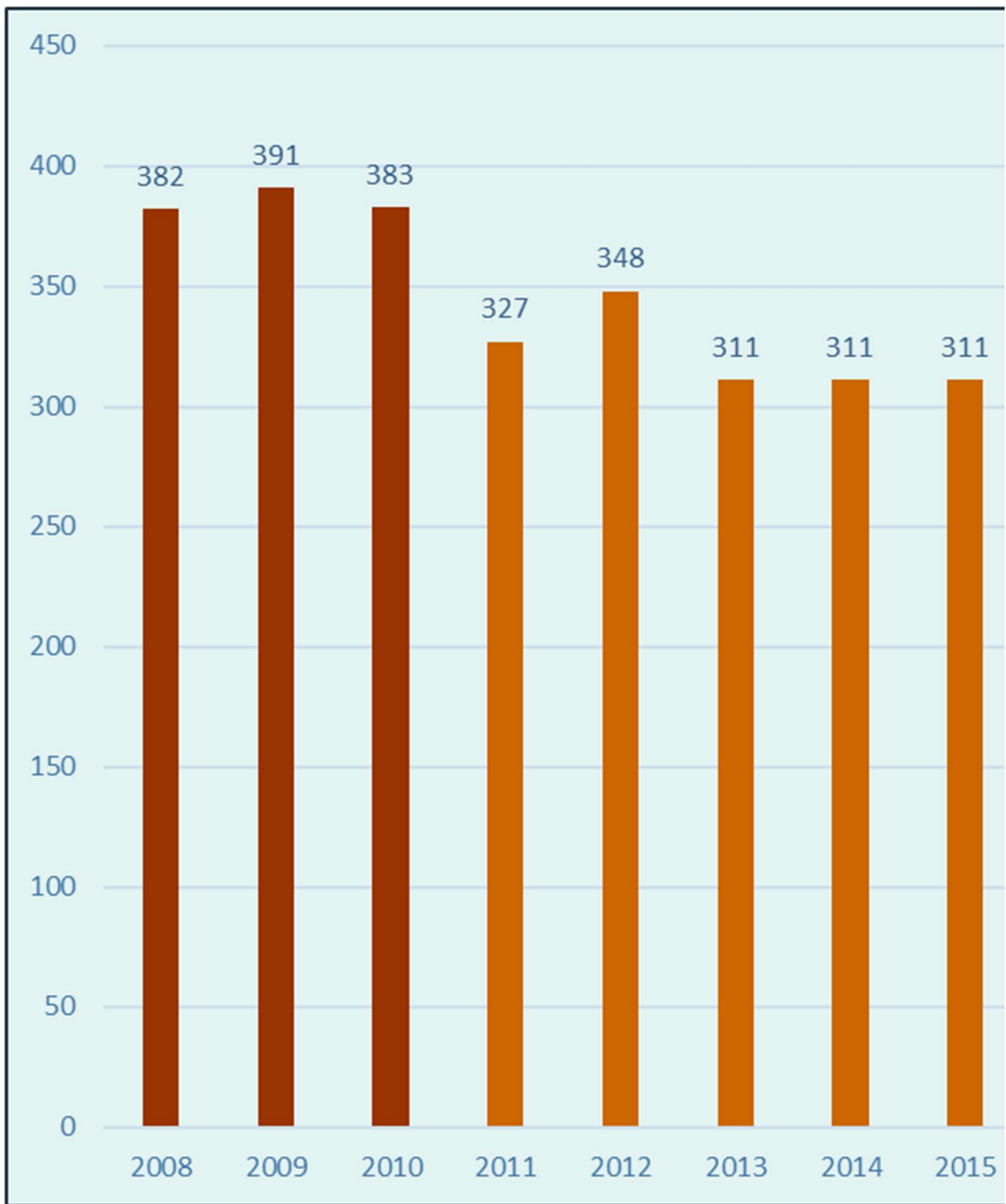
Befolkningssammensetningen i kommunen vil endres i årene som kommer: Det vil bli flere eldre innbyggere og færre barn/unge og innbyggere i arbeidsaktiv alder. Dette vil legge press på de kommunale tjenestene. Omstilling må til for å kunne sikre gode tjenester til alle som har behov for det. Kommunen og innbyggerne må i større grad samarbeide for å oppnå omstilling til det beste for alle.

De to figurene nedenfor viser status hva angår antall innbyggere i henholdsvis de eldste og de yngste aldersgruppene i kommunen.



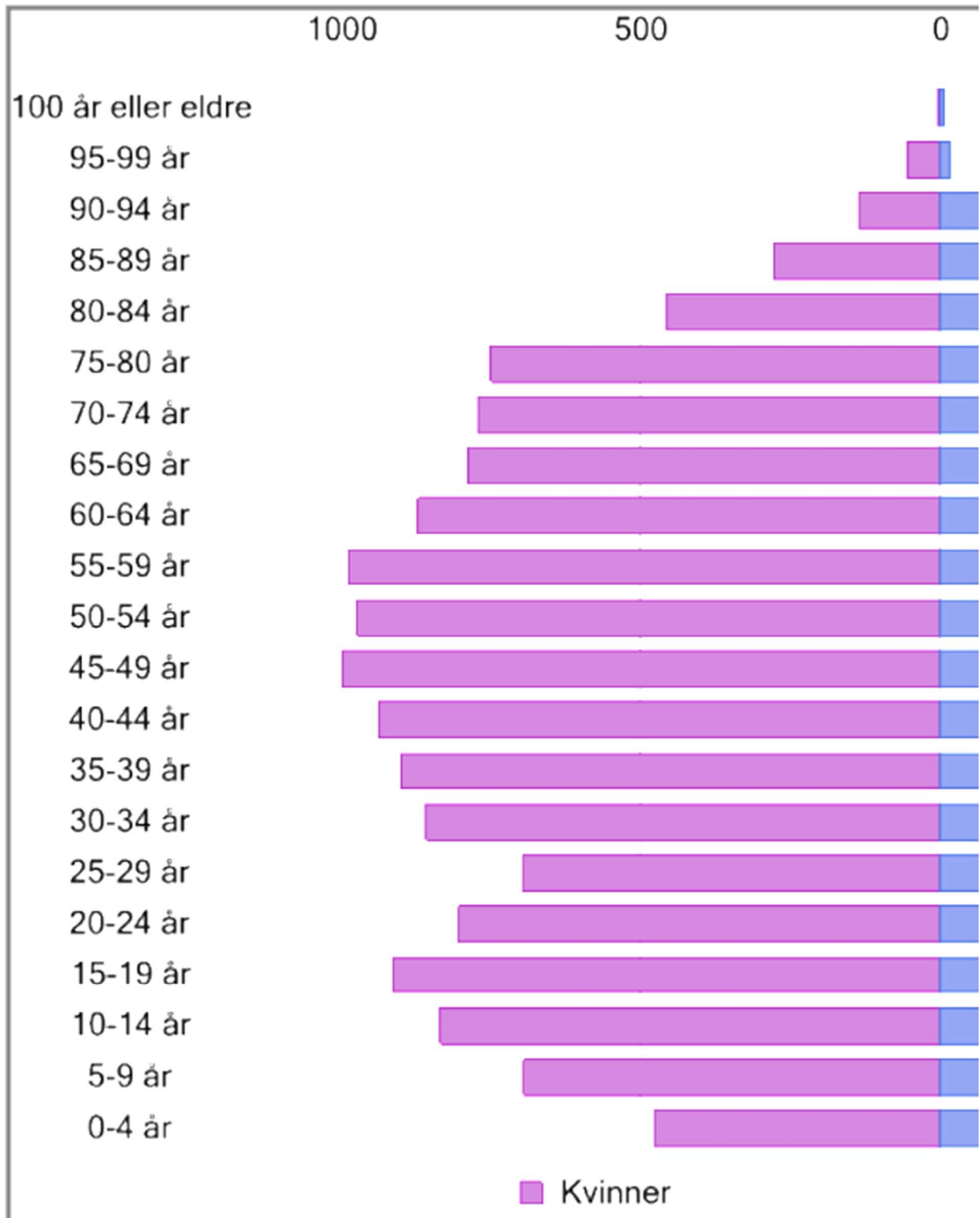
Situasjonen er at det per i dag bor 676 innbyggere i alderen 82 til 86 år i kommunen. 5-års intervallet før denne aldersgruppen, altså fra 77-81 år består av 1275 innbyggere. Diagrammet tydeliggjør hvilke vekst man står foran de nærmeste årene i antall innbyggere som når en alder hvor behovet for kommunale tjenester øker.

I motsatt ende av livet, har vi de yngste innbyggerne, med barn født fra 2023 til og med 2008, som nå er elever i siste året på ungdomsskolen.



Diagrammet må leses ved å se på hvilke årskull som forlater skolealder (eller barnehagealder), opp mot det årskullet som "fyller på" i bunn. Det viser at basert på hvor mange barn som bor i kommunen i dag, ved starten av 2024, så reduseres behovet for plasser i skolen med drøye 100 elever pr år de neste fem årene. Situasjonen påpekt i disse to diagrammene er det som med størst tydelighet viser hvilke områder

som i sterkest grad vil preges av kommunale tjenester i endring. En fremstilling av den totale befolkningen i Kongsberg, i en befolkningspyramide ser ut som følger:



Kongsberg har samfunnsaktive og engasjerte innbyggere som kan delta i utvikling av lokalsamfunnet. For å få dette til, er det viktig å ha møteplasser både fysisk og digitalt som legger til rette for dette. Innsyn og åpenhet er viktige forutsetninger. Det er også viktig å ta hensyn til innbyggernes innspill slik at innbyggerne får en opplevelse av at det nytter å engasjere seg.

I tråd med kommuneplanens samfunnsdel tilstreber Kongsberg kommune seg å være en utadvendt kommune med løsningsorientert saksbehandling. Videreutvikling av en positiv og løsningsorientert kultur er en viktig forutsetning for å få dette til. Ansvarlig økonomistyring vil si å ha god kontroll på egen økonomi, samtidig som man står godt rustet til å takle endrede rammebetingelser og uforutsette hendelser, uten at det er nødvendig med kortsiktige og ikke planlagte tiltak i tjenesten for å dekke opp for svikt i økonomien.

I omstillingsprosesser som rammer innbyggere eller ansatte sørger kommunen for god kommunikasjon og lett tilgjengelig informasjon til alle aktører slik at alle får lik mulighet til deltakelse i prosessenes ulike faser.

I arbeidet med Kongsberg 400 har Kongsberg kommune avholdt møter og workshops med nær sagt alle aktive lag og foreninger og igangsatt dem til ulike selvstendige arrangementer gjennom jubileumsåret. Dette har medført et rikholdig jubileumsprogram som avspeiler bredden i Kongsbergsamfunnet på en god måte.

Samfunns- og befolkningsutvikling

Ved inngangen av 2023 hadde Kongsberg 28.275 innbyggere. I løpet av 2023 har befolkningen økt til 28.631 innbyggere, en vekst på 356 innbyggere, noe som tilsvarer 1,26 prosent fra inngangen av året.

Fødselsoverskuddet er positivt i 2023, med 244 fødte og 234 døde.

Tallene over er i dialog med SSB korrigert for de utslagene som oppstår grunnet at Kongsberg kommune er vertskap for flyktingemottaket på Raumyr. 1702 personer flyttet fra utlandet til Kongsberg i 2023, dette er om lag 300 færre personer enn i 2022. Det er å anta at befolkningsveksten fra utlandet i stor grad er knyttet til flyktninger fra Ukraina. Hvis man justerer for det som er mer kortsiktige svigninger ved flyktingemottaket, og ser på innvandring og bosetting av flyktninger permanent i kommunen så er tallene for innvandring 274 innbyggere, holdt opp mot 176 som flyttet ut av landet igjen. Netto innelandsk og utenlandsk innflytting er på 356 personer.

1377 personer flyttet til Kongsberg fra andre steder i Norge i 2023, samtidig flyttet 1119 personer fra Kongsberg, altså en positiv netto på 258 innbyggere. Tallene i avsnittene over gjennfinnes i denne tabellen:

Befolkningsutvikling, Kongsberg 2023

	Q1 2023	Q2 2023	Q3 2023	Q4 2023	SUM utgang
Folketall i starten av perioden	28275	28379	28451	28598	28275
Fødte	69	60	65	50	244
Døde	62	45	54	73	234
Fødselsoverskudd	7	15	11	-23	10
Innenlandsk innflytting	301	308	509	259	1377
Innenlandsk utflytting	216	254	415	234	1119
Innvandringer	58	67	85	64	274
Utvandringer	49	52	47	28	176
Netto innflytting , inkl innv. Og utv	94	69	132	61	356
Folketall i slutten av perioden	28376	28459	28604	28631	28631
Endring	101	80	153	33	356

Kommunens tjenesteområder

INTERKOMMUNALE SAMARBEIDSTILTAK

OPPVEKST

Tjenesteområdebeskrivelse

Det er et overordnet mål at alle barn og unge har en trygg og god oppvekst. Dette samfunnsansvaret deles av mange, og det skapes gjennom et tett samspill mellom offentlige og private aktører, familie, nærmiljø og i lokalsamfunnet.

Barnehager, skoler og skolefritidsordning er viktige deler av barn og unges oppvekst, og virker forebyggende ved at barn opplever følelsesmessig trygghet, læring og mestring i et inkluderende fellesskap. Et av samfunnsoppdragene for Oppvekst er å sikre tidlig innsats og drive lovfestet forebyggende arbeid. Det handler om å gi hjelp så tidlig som mulig i menneskers liv, både i tidlig alder og i tidlig forløp. En annen faktor for gode oppvekstsvilkår er barn, unge og familienes helse- og sosiale forhold. Ved å arbeide forebyggende og tverrfaglig reduseres eller utsettes behovet for omfattende tjenester.

Oppvekst har Alle Med som en sentral strategi i utviklingsarbeidet for å jobbe målrettet med kvalitet i de pedagogiske fellesskapene rundt barn og unge. Personalet deltar aktivt i profesjonelle læringsfellesskap. Utviklingen av kompetansen i barnehager og skoler har betydning for barn og unges trivsel, lek og læring.

«Med hjerte for alle og blikk for den enkelte i et sosialt, faglig og inkluderende fellesskap»

Oppvekst omfatter tjenesteområdene:

- Forebyggende helsetjeneste barn og unge
- Barnehager
- Grunnskoler og Kongsberg norsksenter
- Pedagogisk psykologisk tjeneste og oppfølgingstjenesten (PPT-OT)
- Barnevernstjeneste

Utvikling og utfordringer

- Merforbruk innenfor grunnskole, barnehage og barnevernstjenesten.
- Økning i utfordringsbildet blant barn og unge som berører alle tjenester.

Tjenesteområdet har i 2023 arbeidet med å utvikle det tverrfaglige arbeidet gjennom tverrfaglige team og Alle Med i grunnskolen. Det har vært arbeidet aktivt med læringsmiljøet, både sosialt, faglig og digitalt, ved alle skoler. Oppvekst sine økonomiske rammer har vært svært krevende å arbeide innenfor og dette har sammenheng med en økning i utfordringer blant elevene i et år med omstilling. Dette bidrar til at det ikke har vært mulig å overholde de økonomiske rammene.

Kravet om å sikre høy kompetanse til barnevernstjenesten er påbegynt, og flere medarbeidere har ferdigstilt eller er i gang med mastergradskravet. PPT tjenesten og Forebyggende helsetjeneste barn og unga har også flere medarbeidere i masterløp.

PPT rapporterer om økning i spesialundervisning i skoler, alle trinn. Det er også en økning i spesialpedagogisk hjelp i barnehage og migrasjon. Som følge av utfordringene har PPT, i tillegg til en stor økning i henvisninger, også hatt høyere etterspørsel av utviklingsarbeid i barnehager og skoler. I 2023 har det vært 22 elever helt utenfor opplæring, ti flere enn ved samme tid i 2022. Det er totalt 61 elever med store fraværsutfordringer i Kongsberg kommune med oppfølging fra PPT.

PPT har arbeidet med dimensjonering av tjenesten i tråd med nedskalering av STATPED. Samtidig med stor pågang hos tjenesten har dette vært utfordrende. Det er et langvarig arbeid som inkluderer utdanningsløp, og det vil pågå over en periode på 5-7 år fra 2025. Arbeidet er igangsatt i 2023.

Forebyggende helsetjeneste barn og unge er i vekst som følge av oppgave- og ansvarsoverføring til kommune fra sentrale myndigheter med spesiell oppmerksomhet på barn og unges psykiske helse. Tjenesten opplever en fortsatt økning av henvendelser for psykisk helsehjelp til barn og unge, og tjenesten utvikler nå et psykisk helsetilbud til barn og unge etter ny nasjonal veileder og etter verbalvedtak.

FACT ung prosjektet en forpliktende samhandling mellom kommune og spesialisthelsetjeneste, og er inne i sitt 2 år i 2023, og over 20 barn og unge får arenafleksibel behandling av teamet. Det er en økonomisk utfordring at tiltaket ikke er fullfinansiert.

Barnevernstjenesten plasserte et høyt antall barn i løpet av 2023, og flere ble plassert i statlig beredskapshjem/fosterhjem. Dette medførte en økning i plasseringsutgifter og et merforbruk for tjenesteområdet i 2023.

Kommunale barnehager har i deler av 2023 hatt vakanser på styrersiden. Det har gitt enkelte utfordringer med mangel på nærledelse. Stort merforbruk på barnehageområdet skyldes i hovedsak høye tilskuddssatser til private barnehager som er en konsekvens av regnskapsførte utgifter i 2021 for kommunale barnehager. Andre utfordringer vi ser er det stadig økende behovet for spesialpedagogisk hjelp til enkeltbarn.

Kongsberg kommune har ikke en egen helsetjeneste for migrasjon, smittevern og koronavaksinasjon som ivaretar disse lovpålagte oppgavene. Forebyggende helsetjeneste barn og unge har i 2023 bidratt til å løse oppgavene ved at kompetansen i tjenestene utnyttes godt, og ved samarbeid med Legevakten. Med økt antall bosatte flyktninger, og fortsatt drift på Raumyr akuttinntak, får Forebyggende helsetjeneste barn og unge en kapasitetsutfordring.

Utvalgte resultater

- Tverrfaglig samarbeid

- Kompetansehevende tiltak og prosjekter
- Arbeid med målrettede tiltak og tilbud til barn og unge

I grunnskolen har det i 2023 vært tett samarbeid med helsetjenestene, barnevernet og PPT for å identifisere og videreutvikle støttesystemene i skolen til det beste for elevene. Dette er et kontinuerlig arbeid som det jobbes videre med i 2024. For skolene er gjennomføring av læringsmål høyt prioritert. Tilstandsrapporten viser at skolene skårer over snitt på nasjonale prøver, og har gode resultater etter 10. trinn og høy gjennomføring i videregående skole.

Grunnskolen arbeider målrettet med å sikre trygge og gode overganger; forum for førsteklasses forberedt strukturerer overgangen mellom barnehage og skolestart. Ungdomsskolene har etablert et strukturert samarbeid og overgangsmøter med sine barneskoler. I tillegg har ungdomsskolene faglige nettverk med videregående skole på både lærer- og ledernivå.

Det har vært arbeidet med kompetanse innenfor Kompetanseløftet for spesialundervisning og inkluderende praksis: Styring lagt til Kongsbergregionen og Alle Med; med målområder på språk, relasjoner, migrasjon og atferdsvansker.

Gjennom arbeidet med Alle med, er alle barnehager og skoler i gang med kompetansekartlegging i egen organisasjon. Hva har vi,- og hva trenger vi?

VIP pilot #DuSerMeg# på Hvittingfoss skole er igangsatt i skoleåret 2023-24. Et samarbeid mellom Hvittingfoss skole, hjelpetjenestene i Oppvekst og Vestre Viken helseforetak. Målet er å styrke relasjonskompetansen og gi kunnskap om traumefokusert omsorg til alle ansatte i skolen. VIP er gratis for kommunen å benytte. Det er ikke avklart videre samarbeid etter pilot slutt. Tiltaket er forankret i Temaplan psykisk helse, og det er i tråd med utviklingsarbeidet Alle Med.

HomeStart Familekontakten er startet opp i august 2023. Det er inngått en samarbeidsavtale mellom Frelsesarmeen og Kongsberg kommune for å øke samarbeide med frivillige. Tiltaket er finansiert av prosjektmidler i 3 år. Målet er at familier får støtte, omsorg og praktisk hjelp hvor frivillige besøker og bistår småbarnsfamilier. Kommunale tjenester bidrar inn i ressursgruppe for Home Start.

PPT har hatt stabile medarbeidere med et arbeidsnærvær på 95 prosent i et år med høy aktivitet og stor pågang. PPT har nådd målsettinger om fast organisert oppmøte i skoler og barnehager med gode tilbakemeldinger. Team tidlig inn (TTI barnehage) er fast organisert. PPT har jobbet systematisk med kompetansebygging på bl.a områdene autisme via autismeteam, psykometri og inkludering. Arbeid med, og avklaringer av parate tiltak, kapasitet og kompetanse med barnehager og skole. PPT har arbeidet med å styrke og utvikle kompetansen internt i tjenestens organisasjon, og gjennom deltakelse eksternt i barnehager og skoler. Det har vært samarbeid om dialogbasert inntak med BUP/FACT ung hvor arbeidet har bidratt til raskere avklaringer.

Viktige begivenheter

Arbeidsåret 2023 startet med en felles planleggingsdag for alle medarbeidere i oppvekst hvor det ble satt felles tverrfaglig samarbeid på dagsorden.

Oppvekst arrangerte tverrfaglig seminar om skolefravær for styrere, skoleledere og alle involverte støttesystemer.

Under Kongsberg Agenda deltok kommunalsjefen i flere debatter og ansatte ble oppfordret til å delta på arrangementet.

Ny og oppdatert utgave av samarbeidsdokumentet "Førsteklasses forberedt" ble lansert i 2023. Dokumentet sikrer rutiner for trygg overgang mellom barnehage og skole. I dette ligger aktiviteter som førskoledager, overgangsmøter og større samarbeidsarrangement som Sangskattekista.

Skoledelen av oppvekst hadde et samarbeid med Vitensenteret, Andøya Space, Universitetet i Sørøst-Norge, Kidsa koder og NRK om arrangementet Inflight call. Alle sjetten klassinger i kommunen fikk være med på en samtale med en astronaut på den internasjonale romstasjonen, i tillegg til at de hadde ulike aktiviteter knyttet til romfart. Arrangementet underbygger verdiene til teknologibyen Kongsberg.

Kommentar til status økonomi

Oppvekst har et merforbruk samlet sett for 2023 på 30,8 mill. kroner.

Grunnskolen har et årsresultat på 17,4 mill. kr i merforbruk. Dette fordeler seg med 13,6 mill. kroner innenfor grunnskoletilbudet og 3,8 mill. kroner som resultat av driften i SFO. Økonomi- og handlingsplanen har et mål om å redusere egenfinansieringen inn i skolefritidsordningen og jobbe mot at SFO tilbudet i størst mulig grad er finansiert av inntektene. Dette gjelder også forsterket enhet, som har en stor økning i antall barn fra skoleåret 2023/2024. Oppvekst er ikke kompensert for inntektsbortfall i forbindelse med innføring av gratis kjernetid for 2. trinn høsten 2024. Enheten har ikke klart å finne tiltak for å dekke inntektsbortfall for å sikre en god og forsvarlig drift. Oppvekst er heller ikke kompensert for utgifter knyttet til ekstra velkomstkasse som gir et merforbruk på 1,7 mill. kroner.

Innenfor grunnskolen har alle kutt i økonomiplanen vært fordelt ut til grunnskolen i 2023. Dette har medført at skolene har prøvd å tilpasse drift til budsjettene, men mens elevtallene synker noe så er det en opplevelse av økte utfordringer i skolehverdagen blant elevene.

4,4 mill. kroner av det samlede merforbruket på 17,4 mill. kroner er knyttet til en økning på 10 elever på forsterket enhet. Forsterket enhet skal dekkes inn av grunnskolemidlene, og oppvekst har ikke klart å finne rom for å dekke dette fullt ut i 2023.

Barneverntjenesten har per 31.12.23 et merforbruk på 4,5 mill. kr. Dette handler om at tjenesten plasserte et høyt antall barn i løpet av 2023, og flere ble plassert i statlig beredskapshjem/fosterhjem. Derav økning i plasseringsutgifter.

Barnehageområdet ble i 2023 avsluttet med et merforbruk på 22 mill. kroner. 17,6 mill. kroner er et resultat av en økning i tilskudd til de private barnehagene som følge av høy tilskuddssats. Øvrig merforbruk er i hovedsak lønnskostnader. Alle tiltak knyttet til barnehage ble i budsjettet for 2023 fordelt ut, men barnehagene har ikke klart å omstille tilsvarende tiltak i økonomi- og handlingsplan da de må forholde seg til pedagog- og bemanningsnorm i henhold til lov og forskrift.

Øvrige områder har mindreforbruk i hovedsak som følge av merinntekter og utbetalinger av tilskudd innenfor voksenopplæring.

Status måltabell

Hovedmål	Mål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Ønsket resultat 2023
I 2030 er Kongsberg et lavutslippssamfunn	Prosjektere og gjennomføre rehabilitering og nybygg med strenge miljøkrav, som pluss hus og massivt tre standard.	Alle nye prosjekter gjennomføres i tråd med bestemmelser om miljøbygg.	Energieffektivisering - seksjoner med oppdatert energistandard	18
I 2030 er Kongsbergsamfunnet et attraktivt og offensivt vertskap for nasjonale og internasjonale selskaper som utvikler høyteknologiske produkter, systemer og tjenester	Utvikle Kongsbergskolen for å styrke samhandlingen mellom utdanningsnivåene og arbeidslivet	40 elever fra 7.-10. trinn har plass ved Talentsenteret (lokalt) inneværende skoleår, de deltar på 4 samlinger (10 dager tilsammen) gjennom året. Dette er et tiltak for å bedre realfagskompetanse og gi tilbud til elever med stort læringspotensial. Dette er et viktig tiltak inn i samarbeidet rundt Kongsbergskolen. Samarbeidet med Kongsberggruppen om Teknologiseminar for elever for å se på aktiviteter, prosjekter og mulige veivalg for utdanning og jobb er påbegynt. Vi promoterte dette ut til andre elever i Kongsbergregionen, og det følges videre i styringsgruppen.	Aktive elever på talentsenteret	30
			Resultat for 10. klasse på utdannings- og yrkesutdanning på elevundersøkelsen	5,0
I 2030 har Kongsberg en bydel som kan karakteriseres som en «øko/miljølandsby»	Alle barn og unge i kommunens barnehager og skoler gis verdier, holdninger og gode muligheter til å bidra i det grønne skiftet.	Bidra inn i det grønne skiftet med holdninger og verdier til forbruk, avfallshåndtering, dyrke mat og bruke naturen på en bærekraftig måte/naturens presmisser. Etablert samarbeid med bybonden hvor det dyrkes i klasserom.	Bærekraftige byer og nærmiljø	
			Økolandsby	
I 2030 har Kongsberg kommune en effektiv og nyskapende organisasjon med evne til rask omstilling. Tjenestene utvikles i samskapning med brukere, frivillige, akademia og næringslivet	Alle barn og unge opplever mestring hver dag. Alle barn og unge er ressurser i et inkluderende fellesskap som fremmer helse, trivsel, lek og læring. Personalet deltar aktivt i profesjonelle læringsfellesskap hvor alle reflekterer over felles verdier og vurderer og videreutvikler sin pedagogiske praksis til barn og unges beste. Alle		Vekst og utvikling, trivsel og utvikling	

Månedssrapport Desember-2023

Hovedmål	Mål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Ønsket resultat 2023
	barnehager, skoler og PPT benytter data og forskningsbasert kunnskap for å drive systematisk utvikling av læringsmiljøet. Alle Med vil være helt sentralt i alt utviklingsarbeid innen oppvekst i 2023.			
	For å sikre samarbeid med andre avdelinger og ledere der en ser at en kan være en viktig bidragsyter for at målene nås.	Tverrfaglig samarbeid innenfor oppvekst er nøkkelen til å løse oppgavene til det beste for innbyggeren, for budsjettet og at tjenester ytes på riktig nivå.		
	Gjennomføre utviklingsprosjekt «Alle med» for å styrke tilpasset opplæring i et inkluderende miljø, samt å utvikle profesjonelle læringsfellesskap i skole og barnehage, ved bruk av pedagogisk analyse	Det er innsats for å overføre kompetanse i regi av USN for å bedre kvalitet på tidlig innsats og inkluderende praksis for barn og unge med behov for egnede tiltak i barnehage og skole. Kompetansen i PPT er sentral, og løsningene skal være nærmere den allmennpedagogiske hverdagen - sammen med andre barn. Gjelder Kongsbergregionen og er et ledd i dette samarbeidet. Kongsbergregionen gjennomførte 5. mai en fagdag i samarbeid med SePu, og USN - med fokus på praksis som har ført til ulike resultater. Bygger på en spørreundersøkelse som ble gjennomgått. Tiltaksporteføljen utvikles i oppvekstledernetverket i juni. Denne gangen er det oppmerksomhet på spørsmål og prosess før resultat hos elever.	Elever som oppnår ordinære opplæringsmål	95,0 %
	Tverrfaglig samarbeid mellom ulike tjenester og nivåer i tråd med BTI	BTI og tverrfaglig team er innarbeidet i møtestrukturen ved alle skoler i Kongsberg. Det fungerer både som støtte i konkrete elevsaker og som en rådgiver i generelle emner. Antall møter innenfor barnehager og skoler er innenfor målsetningen.	Antall saker behandlet i tverrfaglige team	90
I 2030 har Kongsberg kommune og kommunens innbyggere omforent	I prosess			

Månedssrapport Desember-2023

Hovedmål	Mål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Ønsket resultat 2023
forståelse av hvilke forventninger en kan ha til kommunens tjenester	Temaplan barnehage- og skolestruktur utarbeides og legges frem til politiske råd, utvalg og kommunestyre i 2023.	Vedtatt i kommunestyret 30.august 2023.		
	Tilby tjenester til rett tid og på rett nivå	Det arbeides kontinuerlig med å tilby riktige tjenester til rett tid og på rett nivå innenfor oppvekst.		
I 2030 har Kongsberg samfunnsaktive innbyggere som skaper sin egen fremtid ved å engasjere seg	I prosess			
I 2030 har tjenester som handel, reiseliv og konferanseaktiviteter vokst. Næringene forsterker Kongsbergs nasjonale og internasjonale attraktivitet for etableringer og investeringer	I prosess			
Kongsberg kommune legger til rette for langsiktig befolkningsvekst. Kommunen beholder og tiltrekker seg unge innbyggere.	I prosess			
Redusert sykefravær	Redusert sykefravær i handlingsprogram perioden	MBU i oppvekstenheten gjennomfører et seminar i september for å redusere sykefravær i oppvekstavdelingen. Hovedinnsatsen vil være de relasjonelle forholdene og relasjoner som fører til belastninger - det betyr at alle som jobber mye med relasjoner bruker seg selv som verktøy til å løse oppgavene. Det er når disse relasjonene blir belastende at sykdom og fravær kan oppstå. Områder som vold og trusler må bli vurdert i oppvekst som en faktor som fører til fravær. Dette gjelder oftest i skolehverdagen. Dette er et samarbeide med NAV Arbeidslivssenter og Kongsberg kommune. I lokalt medbestemmelsesutvalg (LMU) i april, ble det besluttet at HR-medarbeider og kommunalsjef	Redusert sykefravær	7,1 %

Månedssrapport Desember-2023

Hovedmål	Mål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Ønsket resultat 2023
		oppvekst begynner å se på tiltak for å redusere sykefravær i oppvekstavdelingen. Hovedinnsatsen vil være de relasjonelle forholdene og relasjoner som fører til belastninger - det betyr at alle som jobber mye med relasjoner bruker seg selv som verktøy til å løse oppgavene. Det er når disse relasjonene blir belastende at sykdom og fravær kan oppstå. Områder som vold og trusler må bli vurdert i oppvekst som en faktor som fører til fravær. Dette gjelder oftest i skolehverdagen. Vi vil lete opp et forebyggende opplegg etablert i Trondheim kommune etter Busch og Osborg-Ose; HMS i offentlig sektor. Fortsette med dette i MBU utover 2023. Fraværsprosenten er ved årsskifte 8.55 % 2.42 % på korttidsfravær og 6.13 % på langtidsfravær, og dette målet må vi fortsette å gi oppmerksomhet.		

KOSTRA Nøkkeltall

	Kongsberg Kongsberg Horten Lillehammer Kostragruppe				
	2022	2023			09
Prioritet					
Barnehage lønnsutgifter fratrasket sykelønnsrefusjon andel av totale utgifter (prosent)	5,0 %	5,1 %	9,2 %	7,0 %	6,7 %
Barnehage nettodriftsutgifterandel av totale utgifter (prosent)	13,4 %	14,2 %	13,5 %	13,6 %	14,5 %
Grunnskolesektor nettodriftsutgifterandel av totale utgifter (prosent)	23,6 %	24,1 %	23,8 %	21,0 %	24,5 %
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager *) **)	200 490	234 047	217 118	212 016	211 825
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (B) *) **)	132 829	143 260	144 647	141 961	145 766
Styrket tilbud til barnehagebarn brutto driftsutgifter beløp pr innb (kr) *) **)	836	937	896	759	1 061
Produktivitet					
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale barnehager per korrigert oppholdstime (kr) *)	102,5	107,3	97,3	99,1	98,8
Dekningsgrad					
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent)	94,0 %	96,6 %	92,1 %	97,9 %	94,9 %
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst (B)	81,3 %	89,3 %	84,1 %	105,6 %	91,1 %
Elever alle trinn Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent)	5,5 %	7,4 %	6,6 %	3,5 %	8,2 %
Økonomi					
Barnehagelokaler og skyss Andel (prosent) *)	12,1	10,5	7,6	9,0	9,3
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøkning eller tiltak (kr) *)	89 653	94 035	82 949	95 253	82 224
Styrket tilbud til førskolebarn Andel (prosent) *)	12,9	14,1	9,4	11,0	14,1
Utgifter til driftsaktiviteter Førskolelokaler og skyss Utgifter per kvadratmeter bygg (kr) *)	1 337	1 192	960	995	993
Utgifter til renholdsaktiviteter Førskolelokaler og skyss Utgifter per kvadratmeter bygg (kr) *)	333	355	326	315	313
Grunnlagsdata (Nivå 3)					
Gjennomsnittlige grunnskolepoeng	43,2	43,3	40,5	43,6	42,0
Gruppestørrelse 2 (antall)	15,7	17,2	16,6	15,9	16,2
Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager (f201, f211, f221) per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr) *)	103	107	97	99	99
Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år (kr) *)	202 907	231 858	212 807	216 353	209 467
Andre nøkkeltall					

Månedssrapport Desember-2023

Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet, alle barnehager	5,4	5,5	5,8	5,7	5,7
Netto driftsutgifter (201) Førskole *)	238 162	259 084	219 756	255 335	6 327 211
Netto driftsutgifter (211) Styrket tilbud til førskolebarn *)	21 225	23 043	20 450	19 287	692 427

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Status politiske vedtak

Verbalvedtak

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status Beskrivelse status
16. Kongsbergskolen.	Det fremmes en sak for UKO som viser kommunens økonomiske bidrag i Kongsbergskolen sett i sammenheng med utviklingen av elevundersøkelsen i de fag hvor der er samarbeid med Kongsbergskolen.	Iht. plan Sak fremmet, men det ble ønsket ytterligere evaluering gjennom 2024
17. IPad, PC, Mac.	Det fremmes en sak for formannskapet hvor de faglige og økonomiske konsekvensene av valget mellom IPad og Pc/Mac i ungdomsskolen utredes. Dette danner grunnlag for politisk beslutning.	Ferdig Evaluering er gjennomført og informert om i UKO. Evalueringen er ikke politisk behandlet i Formannskapet.
2. Psykisk helse	Som en konsekvens av samhandlingsformen har oppgaveoverføringen til kommunen medført en sterk økning av kommunale tjenester innen psykisk helse. Kommunedirektøren bes styrke forebyggende helsetjeneste barn og unge med 1,5 mill. kr. I 2023 og 3 mill. kr i 2024-26 for å møte denne utfordringen.	Iht. plan Tjenesten utvikler et psykisk helsetilbud til barn og unge etter ny nasjonal veileder og etter verbalvedtak med overførte midler til å ansette personell som bidrar til å fylle oppgavene. Det er kartlagt behov for kompetanse i tjenesten for å imøtekomme bestillingen. Det er ansatt en psykologspesialist i 100% stilling med oppstart 01.11.23 for gravide, barn og familie i aldersgruppen 0-5 år, og en psykologspesialist i 100% stilling med oppstart 01.01.24 for skolehelsetjenesten i aldersgruppen 6-20 år, samt for systemarbeid. Det er også ansatt familieterapeut i 50% stilling med hovedfokus mot familier.

Politiske tilleggsbestillinger (P)

Månedssrapport Desember-2023

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag

Beskrivelse

Status Beskrivelse status

Temaplan Psykisk helse

Kommunestyret vedtar foreliggende "Temaplan psykisk helse 2023- 2026".

Ferdig Oppvekst har bidratt til og med i arbeidet med psykisk helse.

HELSE OG OMSORG

Tjenesteområdebeskrivelse

Tjenesteområdet Helse og omsorg omfatter kommunale helse og omsorgstjenester, herunder habilitering- og rehabiliteringstjenester, allmennlegetjenester, legevakt, hjemmebaserte tjenester, psykisk helse- og rustjenester, tjenester til personer med funksjonsnedsettelser og heldøgnsomsorg. Tjenesteområdet yter tjenester til innbyggere over 18 år med unntak av avlastning og barnebolig. Tjenesteområdet har omkring 730 årsverk fordelt på syv seksjoner.

Utvikling og utfordringer

Helse og omsorgstjenestene i Kongsberg skal være bærekraftige og sikre innbyggerne gode levekår og likeverdige tjenester.

Gjeldende temaplaner beskriver nøyere status, utfordringer og tiltak for ulike målgrupper:

- Temaplan Leve hele livet- i et aldersvennlig Kongsberg
- Temaplan psykisk helse
- Temaplan Leve hele livet – personer med nedsatt funksjonsevne (er til politisk behandling)
- Bolig sosial handlingsplan
- Rusmiddel politisk handlingsplan

Kommunen skal vektlegge nærhet og tilgjengelighet til tjenestene, og skal utnytte de mulighetene og ressursene som finnes i nærmiljøet og i sosiale nettverk. Endringer i sykdomsbildet innebærer at det blir stadig flere brukere med sammensatte behov. Mange av disse er unge og trenger tjenester store deler av livet. Andelen eldre øker raskt. Selv om det forventes at flere eldre vil ha bedre helse, vil også mange være syke og ha behov for helsetjenester. Demens sykdom og psykisk helse- og rusproblematikk antas å bli en økende utfordring.

Nye nasjonale satsninger.

Regjeringen presenterte i juni 2023 en ny eldrereform. Reformen presenteres i stortingsmeldingen “Felleskap og meistring – bu trygt heime” i dag. Et viktig bakteppe for reformen er at Norge frem mot 2040 vil få nesten en kvart million flere over 80 år, en dobling sammenliknet med i dag.

NOU 2023: 4 “Tid for handling — Personellet i en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste” beskriver nøye utfordringene ved mangel på helsepersonell. Helsepersonellkommisjonen peker på at det har blitt merkbart vanskeligere for kommunene å rekruttere helsepersonell siste årene, særlig er det vanskelig å få fastleger og sykepleiere. Kongsberg kommune merker i tillegg en økende utfordring i rekruttering av vernepleiere.

Det har lenge vært kjent at antallet eldre vil øke sterkt og føre til sterk økning i etterspørselen etter helse- og omsorgstjenester. Selv om antallet eldre over 80 år har økt jevnt og trutt siden andre verdenskrig, vil veksttakten fremover føre til utfordringer uten sidestykke for de kommunale omsorgstjenestene.

Utviklingen stiller krav til:

- høyere og endret kompetanse i kommunen
- optimal og fleksibel utnyttelse av eksisterende kompetanse,
- god prioritering og riktig ressursbruk.

Videre vil innovasjon i tjenestene, særlig knyttet til økt utnyttelse av teknologi, spille en sentral rolle for å utføre tjenestene på nye måter og støtte opp under egenmestring og økt livskvalitet. Helse og omsorgstjenestene må arbeide aktivt med å utvikle beste og neste praksis. Tilgjengelige velferdsteknologiske løsninger skal tas i bruk for alle målgrupper.

Helsepersonellkommisjonen peker på et økende sprik mellom forventningene i befolkningen knyttet til omfang, kvalitet og utbredelse av helse- og omsorgstjenestene, og tjenestenes mulighet til å møte forventningene, som følge av personellmessige og finansielle begrensninger.

Utviklingsbildet viser at det ikke er mulig å bemanne seg ut av alle utfordringer som helse- og omsorgstjenesten kommer til å stå overfor. Helt uavhengig av det fremtidige økonomiske handlingsrommet, er det personelltilgangen som begrenser tjenestene og hindrer dem i å utvikle seg videre med dagens innretning.



Fig 1 Helsepersonellkommisjonen peker på ulike tiltaksområder for løsninger av personellutfordringene.

Kongsberg kommune var en av de førte pilotkommunene i TØRN prosjektet ledet av Kommunenes sentralforbund (KS). Utviklingsarbeidet ved Skavangertun sykehjem har gitt konkrete gevinster knyttet til kvalitet i tjenesten, bedret rekruttering og økt kompetanse hos ansatte. Satsningen videreføres til andre institusjoner og tjenesteområder.

Ny legevaktavtale som sikrer en bedre økonomisk avtale for kommunen er klar og gjeldende for alle fire samarbeidskommunene fra 2024.

Utvalgte resultater

Helse og omsorg har hatt et høyt aktivitetsnivå også i 2023. Tiltakene i økonomi og handlingsplanen er gjennomført, men de økonomiske resultatene har ikke vært mulig å nå.

Det gjennom dette året vedtatt tre temaplaner som beskriver strategiske satsningsområder:

- Temaplan psykisk helse
- Temaplan Leve hele livet – personer med nedsatt funksjonsevne
- Bolig sosial handlingsplan

Nye tiltak

- Edvardsløkka bo og aktivitetssenter - ytterligere åtte leiligheter er tatt i bruk fra januar. Totalt er 32 av 48 leiligheter i bruk.
- Skavanger omsorgsbolig med åtte leiligheter med heldøgnsbemanning for unge med omfattende bistandsbehov er under bygging og vil stå klart 2. kvartal 2024.
- Kommunedirektøren foreslo i budsjettet omdisponering av Solstad. I tråd med verbalvetak ble det fremmet en egen politisk sak. Forslaget om flytting av driften til Skavanger sykehjem ble ikke opprettholdt.
- Kirkens bymisjon drifter et viktig etterverntiltak ved Tråkka kafe. Det er etablert en avtale om økonomisk støtte fra kommunen.

Forebyggende tiltak

Det er fokus på å etablere forebyggende og helsefremmende tiltak til innbyggerne, i samarbeid med frivillige aktører i lokalsamfunnet. Det skal bidra til at flere kan mestre livet uten helse -og omsorgstjenester og at tjenestemottakere opprettholder sin fysiske og psykiske helse.

I tråd med tiltaksplanen i temaplan "Leve hele livet - i et aldersvennlig Kongsberg" er det etablert «Beste årgang» - et årlig arrangement for 78 åringer med søkelys på helsefremmende tiltak, ernæring, velferdsteknologi, bolig, brannforebygging og sosialt nettverk. Dette skal bidra til å veilede innbyggerne til å planlegge for egen alderdom. Det er arrangert to dagssamlinger. Det var gode tilbakemeldinger fra deltagere.

Prosjektet «Trygg hjemme» er videreført og det er startet opp et demenskor i samarbeid med Kultur og velferd og Åpent verksted.

Velferdsteknologi

- Tett samarbeide med Responssenteret
- Digital hjemme oppfølging planlegges
- Brukere og pårørende får opplæring via Responsskolen
- Kompetansehevende tiltak er gjennomført både gjennom TØRN prosjektet og Velferdsteknologiens ABC hvor mange ansatte har deltatt
- Etablert et samarbeidsprosjekt med Kongsbergs sykehus knyttet til digital transformasjon

- Det jobbes med en anbudsprosess for å få på plass digitale samhandlingstavler

Frivillighet

Frivillig sektor bidrar på flere måter til lokal samfunnsutvikling. Gjennom frivillig innsats og deltakelse i frivillige organisasjoner opplever mange inkludering i samfunnet, både gjennom fritidsaktiviteter, aktiv deltakelse og nettverksbygging. Der er behov for å videreutvikle arbeidet med frivillighet enda mer sammen med alle seksjonene i tjenesteområdet. Å styrke samarbeidet med frivilligheten er et av flere elementer som kan bidra til å utvikle en bærekraftige velferdstjenester. Det er:

- Tett samarbeid med frivillighetssentralen
- Det er frivillige som arbeider både inn mot institusjonene og dagtilbud
- Godt samarbeid med Sanitetsforeningen

Demens sykdom

Utviklingen av andelen med demens sykdom er nærmere beskrevet i temaplan "Leve hele livet- i et aldersvennlig Kongsberg". Kommunen deltar i prosjektet «rett tiltak til rett tid». Målet er å etablere systematisk oppfølging av personer med demens gjennom å iverksette gode forløp og opplevelsen av en verdig, forutsigbar og trygg tjeneste.

Palliasjon

Kommunen deltar i et utviklingsprogram finansiert av Helsedirektoratet, hvor det er utviklet en modell for lindrende behandling og omsorg. Målet med prosjektet er at alvorlig syke og døende pasienter skal få økt hjemmetid og en reel mulighet for å kunne dø i eget hjem. Prosjektet er i samarbeid med Kongsberg sykehus.

Systematisk oppfølging av pårørende

De pårørende er en uvurderlig ressurs både for sine nærmest og for helsevesenet. Pårørende er en viktig samarbeidspartner, også ved utvikling av helse- og omsorgstjenesten. Tjenesteområdet jobber med etablering av mer fleksible avlastningstilbud til pårørende til personer med demens. Det er etablert en pårørendekoordinator som jobber med rutiner og opplæring av ansatte for å sikre god dialog med alle pårørende. Prosjektet er finansiert gjennom midler fra Helsedirektoratet. I tillegg er nasjonal satsning på barnekoordinator etablert.

Antall heltidsansatte og faglærte

- Flere ansatte er meldt opp til fagprøve. Andel med fagutdanning er økt på ett år fra 79,7 prosent til 81,2 prosent
- Økt bruk av års-kalenderplan har gitt økning av stillinger
- Gjennomsnittlig stillingsstørrelse inkludert vakanser har økt det siste året fra 68 prosent til 72 prosent. Det har vært en økning fra 9 prosent i 2020.
- Andel ansatte med 100 prosent stilling har økt fra 24 prosent til 31 prosent på ett år

Tørn - bærekraftige omsorgstjenester

For å møte de demografiske endringene jobbes med å endre hvordan arbeidet organiseres, hvordan oppgavene fordeles og hvilken kompetanse som brukes til å løse oppgavene. Det jobbes systematisk med dette og innføring av teknologi gjennom TØRN prosjektet.

- Pilotprosjekt ved Skavangertun sykehjem har gitt gode resultater og er avsluttet
- Prosjektet er videreført til Tislegård sykehjem hvor det er gjennomført omfattende tiltak
- Videre er det planlagt oppstart på Skinnarberga helsehus og bofelleskapet Landstadgate 6B

Strategisk kompetanseutvikling

- Strategisk kompetanseplan er revidert og politisk behandlet politisk
- Godt samarbeid med både USN, Kongsberg videregående skole og Fagskolen

Kommentar til status økonomi

Netto driftsresultat for Helse og omsorg viser et stort merforbruk, men noe mindre enn 2022. Pensjonskostnader utgjør 20,7 mill. kroner. Dette er utgifter enheten ikke har kunnet påvirke selv.

Helse og omsorg har over flere år hatt lavere pensjonskostnader enn øvrige enheter i kommunen. Dette har i hovedsak skyldes mange deltidsstillinger og vakanser. I flere år hadde enheten et positivt avvik på pensjon og man endret derfor praksis i budsjett 2021 fra å budsjettere med 14,8 prosent til 11,3 prosent og budsjettet ble redusert tilsvarende. Etter hvert som andel heltidsstillinger øker har Helse og omsorg nå en mer lik pensjonsutgift som resten av kommunen og tallene viser nå merkostnader på pensjon.

Kommunen får refundert deler av utgiftene til ressurskrevende brukere. Det er flere brukere som kom inn under ordningen i år, og refusjonen utgjorde 10,3 mill. kroner mer enn budsjettet.

Enheten har over flere år ikke fått lønnskompensasjon for vikarer. Det foreligger en forvaltningsrapport fra høsten 2021 som viser en underfinansiering av tjenesteområdet. Det er behov for en dreining av ressurser i tråd med inntekstgrunnlaget fra staten og i tråd med demografiendringene.

Hovedårsaken til merforbruk:

- Pensjon og arbeidsgiveravgift - 20,7 mill. kroner
- Kjøpte plasser - 17,9 mill. kroner
- Kjøpte avlastningstjenester – 4,1 mill. kroner
- Ressurskrevende tjenester 10,3 mill. kroner (merinntekt)
- Brukerstyrt personlig assistanse -3,2 mill. kroner
- Overtid -24 mill. kroner
- Vikarbyrå -15,4 mill. kroner
- Økte kostnader varer og tjenester - 10,1 mill. kroner
- Koronarelaterte utgifter som ikke kompenseres - 1,1 mill. kroner

Hele tjenesteområdet har utfordringer med rekruttering av fagpersonell. Dette i kombinasjon med et høyt sykefravær gjør at det er utstrakt bruk av overtid og bruk av bemanningsbyrå. Det er et økt press på tjenestene og en merkbar økning i tjenestevolum. Som følge av dette er det innvilget mer tjenester enn budsjettet forutsetter. Kommunen har høyere utgifter per sykehjemsplass enn sammenlignbare kommuner. Mange og små institusjoner påvirker kostnadsbildet, samt at de som bor der har økende pleiebehov. Kostnadene på kjøp av eksterne tjenester har økt både knyttet til generell prisøkning, men også økte brukerbehov. Det er i 2023 kjøpt tjenester til en ny bruker på grunn av akutt endring i tjenestebehov. For øvrig ses også økte kostnader grunnet stor prisstigning blant annet på mat og forbruksvarer.

KOSTRA-tall viser at Kongsberg bruker mer ressurser enn sammenlignbare kommuner på hjemmebaserte tjenester. Det knytter seg særlig til aldergruppen under 67 år. Kongsberg har flere yngre med omfattende tjenestebehov enn sammenlignbare kommuner.

Oppsummering tiltak

Sykefraværsoppfølging

Det jobbes partssammensatt i MBU om ulike tiltak. Tettere oppfølging av korttidsfravær. Seksjonsledere ut i alle avdelinger hvor temaet er "Slik jobber vi med sykefravær hos oss". Gjennomført lederopplæring «Hvordan skape en arbeidsplass som forebygger psykiske lidelser». Deltar i felles delprosjekt knyttet til kommunedirektørens omstillingsprosjekt

Redusere bruk av overtid

Et av de økonomiske tiltakene er å redusere bruk av overtid. Det budsjetteres i hovedsak ikke med overtid. Det viser seg å være krevende for seksjonene på grunn av mangel på fagpersonell, spesielt leger, sykepleiere og vernepleiere og et unormalt høyt sykefravær.

Tiltak for å øke heltid

Årskalender i de fleste avdelinger (planlegge turnus og fravær for ett år). Stimuleringstiltak for økt helgearbeid. Ny kartlegging etter 2023 viser en økning av gjennomsnittlig stillingsstørrelse.

TØRN

For å nå målet om bærekraftige helse- og omsorgstjenester jobbes det med områdene kompetanse, ny oppgavedeling og organisering av arbeidet sett i sammenheng med ny teknologi gjennom TØRN prosjektet. I 2023 har det vært jobbet spesielt med Tislegård sykehjem og forberedelse til videre satsning ved Skinnarberga helsehus og bofellesskapet Landstadgata 6B.

Vedtak og revurderinger

Etablert eget delprosjekt i kommunedirektørens omstillingsprogram. Deltar i omstillingsprogram med KS knyttet til mestring og tillitsbasert tildeling av tjenester.

Tett økonomioppfølging i alle seksjoner

Månedlige møter i alle seksjoner, med kommunalsjef og kommunedirektør.

Rekrutteringstiltak

Felles prosjekt i hele kommunen.

Tiltakene som er skissert har vært med mål om å redusere merforbruket, men det er fortsatt merforbruk knyttet til kjente utfordringer. Dette gjelder særlig kostnadene som knytter seg til brukere med omfattende tjenestebehov, rett til helsehjelp og mangel på helsepersonell. Skinnarberga helsehus har hatt stengt 7 plasser i fire måneder. Tiltaket kunne ikke videreføres som planlagt ut året da det er økt press på tjenestene.

Ressursinnsatsen må dreies mer mot forebyggende og helsefremmende tiltak for innbyggerne i samarbeid med frivillige aktører i lokalsamfunnet. Dette gjør at flere kan mestre livet uten helse -og omsorgstjenester og at den enkelte opprettholder sin fysiske og psykiske helse. Det er i 2023 for første gang gjennomført «Beste årgang» hvor 78 åringer ble invitert til en dagssamling fylt med informasjon om tema som velferdsteknologi, brannforebygging, betydning av aktivitet og fremtidsfullmakt.

Ny legevaktavtale som sikrer en bedre økonomisk avtale for kommunen er klar og gjeldende for alle fire samarbeidskommunene fra 2024.

Det har over flere år gjennom Strategisk prosjekt vært en gjennomgang av driften av alle seksjoner. Det er fortsatt mulig å bedre driften og den økonomiske kontrollen gjennom skisserte tiltak. Det fremstår nå allikevel tydelig at det må større tiltak til for å redusere merforbruket i enheten. Det betyr enten å utvikle tjenester og etablere større driftsenheter eller tilførsel av friske midler.

Status måltabell

Hovedmål	Mål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Ønsket resultat 2023
I 2030 er Kongsberg et lavutslippssamfunn	Andelen helelektriske biler som helse og omsorg leaser økes	Andelen helelektriske biler er fortsatt lav. Dette skyldes behov for biler med 4W og kostnader. Vurdering av overgang til helelektrisk bil vurderes hver gang leasingavtaler skal fornyes.	Andel elektriske biler	20,0 %
I 2030 er Kongsbergsamfunnet et attraktivt og offensivt vertskap for nasjonale og internasjonale selskaper som utvikler høyteknologiske produkter, systemer og tjenester	Velferdsteknologiske løsninger vurderes hos alle tjenestemottagere	Det gjennomføres opplæring av ansatte både gjennom responsskolen og velferds teknologiens ABC. Det er ressurspersoner i alle seksjoner som er pådriverne for en kontinuerlig vurdering av alle brukere sin nytte av teknologi. Det er gjennomført en dags samling med alle ledere i HO og Responssenteret med fokus på lederforankring og omstilling hvordan tjenesten leveres i tråd med ny teknologi. Årsrapport fra Responssenteret viser en økning i bruk av teknologi.	Ulike velferdsteknologiske løsninger som er benyttet	
I 2030 har Kongsberg en bydel som kan karakteriseres som en «øko/miljølandsby»	I prosess			
I 2030 har Kongsberg kommune en effektiv og nyskapende organisasjon med evne til rask omstilling. Tjenestene utvikles i samskapning med brukere, frivillige, akademia og næringslivet	Helse og omsorg leverer gode og pasientsikre tjenester	Det arbeides kontinuerlig med avvikshåndtering og forbedringsarbeid. Nasjonale kvalitetsindikatorne som er valgt foreligges en gang i året.	Oppfølging av risiko for underernæring hos beboere i institusjon - kartlagt siste 12 måneder	55,0 %
			Oppfølging av risiko for underernæring hos beboere i institusjon - andelen som er vurdert og som har individuell oppfølgingsplan	55,0 %
			Oppfølging av risiko for underernæring hos hjemmeboende - andel av de med kartlagt risiko som har ernæringsplan	70,0 %
			Oppfølging av risiko for underernæring hos hjemmeboende -	15,0 %

Månedssrapport Desember-2023

Hovedmål	Mål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Ønsket resultat 2023
			kartlagt siste 12 måneder	
I 2030 har Kongsberg kommune og kommunens innbyggere omforent forståelse av hvilke forventninger en kan ha til kommunens tjenester	Pårørende opplever støtte i krevende omsorgsoppgaver	Pårørendeprojektet jobber med ulike tiltak overfor pårørende. Det er gjennomført en pårørende undersøkelse og arrangert en pårørendekveld for å få tilbakemeldinger på hvilke behov pårørende har. Pårørende er tilgjengelig for råd og veiledning. Det er etablert samarbeid med andre kommuner. Det er etablert nye rutiner og økt fokus på pårørende oppfølging med opplæring ute i seksjonene.	Oppfølging av barnekoordinator - måлиндikator i prosess	
			Oppfølging av pårørende med krevende omsorgsoppgaver - antall vedtak	
I 2030 har Kongsberg samfunnsaktive innbyggere som skaper sin egen fremtid ved å engasjere seg	I prosess			
I 2030 har tjenester som handel, reiseliv og konferanseaktiviteter vokst. Næringene forsterker Kongsbergs nasjonale og internasjonale attraktivitet for etableringer og investeringer	I prosess			
Kongsberg kommune legger til rette for langsiktig befolkningsvekst. Kommunen beholder og tiltrekker seg unge innbyggere.	I prosess			
Redusert sykefravær	Redusert sykefraværet i handlingsprogram perioden	Helse og omsorg har et sykefravær på 11 prosent i år. Dette er en nedgang på 3,4 prosent sammenlignet med i fjor. Det jobbes med aktiv oppfølging av sykmeldte og forebyggende tiltak i alle seksjoner. Enheten har i tillegg til deltagelse i felles sykefraværprosjekt satt inn følgende tiltak:	Redusert sykefravær	8,1 %

Månedssrapport Desember-2023

Hovedmål	Mål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Ønsket resultat 2023
		• forsterket oppfølging av hyppige og korte fravær. Ansatte med tre fraværstilfeller siste fire måneder eller fire fraværstilfeller siste seks måneder, innkalles til oppfølgings samtale. • det er utarbeidet en egen informasjonsbrosjyre som klargjør arbeidsgiver sitt ansvar og ansatte sin medvirkningsplikt i sykefraværsoppfølgingen. • seksjonsledere er ute i alle avdelinger i sin seksjon og snakker om nærvær og sykefravær • gjennomført ledersamling med tema "Hvordan skape en arbeidsplass som forebygger psykiske helseplager" • lederopplæring av ledere i samtaler knyttet til sykefraværsoppfølging. • Fokus på helsefremmende tiltak og alternative turnusordninger.		

KOSTRA Nøkkeltall

	Kongsberg Kongsberg Horten Lillehammer Kostragruppe				
	2022	2023			09
Prioritet					
Helse- og omsorg nettodriftsutgifterandel av totale utgifter (prosent)	41,9 %	44,7 %	43,3 %	46,0 %	42,2 %
Helse- og omsorg nettodriftsutgifterbeløp pr innb (kr)	29 535	31 949	29 138	33 948	31 130
Produktivitet					
Utgifter per beboerdøgn i institusjon	5 878	6 323	5 795	4 747	5 358
Dekningsgrad					
Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud (prosent)	0,7 %	0,6 %	0,1 %	0,3 %	0,7 %
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent)	25,5 %	27,1 %	20,3 %	28,8 %	27,9 %
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon	7,8 %	6,8 %	8,1 %	10,8 %	9,0 %
Kvalitet					
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helsefagutdanning (prosent)	81,2 %	81,6 %	75,8 %	74,6 %	77,4 %
Årsverk per bruker av omsorgstjenester (årsverk)	0,68	0,69	0,71	0,52	0,58

*) Inflasjonsjustert med deflator

Status politiske vedtak

Verbalvedtak

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status Beskrivelse status
1. Utredning Solstad, samt boliger for unge multifunksjonshemmede	Kommunedirektøren bes om å legge fram en sak til politisk sluttbehandling innen 01.07.2023 hvor følgende utredes: a) videreføring av Solstad som sykehjem b) omdisponering av Solstad til barnebolig, avlastningstilbud og omsorgsbolig c) en vurdering av andre alternativer for barnebolig, avlastningstilbud og omsorgsbolig hvor det tenkes fritt ift. lokalisering, drift og eierskap Det gjøres ikke endringer i driften ved Solstad før kommunestyret har tatt stilling til en samlet utredning av Solstad som sykehjem og alternativt etablering av barnebolig, avlastningstilbud og omsorgsbolig. Dette følges opp i Utvalg for helse og omsorg.	Ferdig

Politiske tilleggsbestillinger (P)

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status Beskrivelse status
Boligsosial plan	1. Boligsosial plan for Kongsberg kommune 2023 – 2030 vedtas med de vedtatte endringene i avsnitt 3.3.1 og publiseres 2.Temaplanens mål, delmål og foreslåtte tiltak skal være retningsgivende for administrasjonens forberedelser til plan- og budsjettprosesser for det boligsosiale arbeidet i planperioden. 3.Temaplanens mål, delmål og foreslåtte tiltak skal være retningsgivende for folkevalgte drøftinger av prioriteringer på det boligsosiale feltet i planperioden.	Ferdig
Temaplan Psykisk helse	Kommunestyret vedtar foreliggende "Temaplan psykisk helse 2023- 2026".	Ferdig

KULTUR OG VELFERD

Tjenesteområdebeskrivelse

KULTUR OG VELFERD

- **UNG KULTUR:** Kulturskole, Vitensenter, utekontakter, ungdomskafeer, Møteplasser og produksjoner.
- **UTVIKLING OG ANLEGG:** Park, idrett, byrom, Kulturbygg, friområder, badeplasser, nærmiljøanlegg, lekeplasser, friluftsliv, urbant landbruk/bybonden, Kongsberg Musikkteater og tilskudd til kulturformål.
- **NAV:** Arbeidsinkludering.
- **INTEGRERING:** Bosetting nye flyktninger via introduksjonsprogram, fritidskontakttjeneste, Husbankens hjelpemidler (startlån, tilskudd).
- **BIBLIOTEK:** Litteraturhus, kunnskapsbank, møteplass, "Ung i bibliotek".
- **IDRETTS-OG SVØMMEHALL:** Folkehelse, salg av treningsmoduler for mestring i vann, utleie av kommunale aktivitetsarenaer og sommercamping.
- **FRIVILLIGSENTRAL:** Rekruttere, koordinere og inkludere.

Kongsberg Musikkteater er en av Østlandets mest spennende, kostnadseffektive og moderne kulturarenaer. NAV jobber med arbeidsinkludering, følger opp der brukeren er, i samhandling med kommunens arbeidsgivere og andre tjenester. Biblioteket tilrettelegger litteraturhus, kunnskapbank, møteplass og "Ung i bibliotek". Kulturskole, fritidsarenaer og vitensenter. Utekontakter systematiserer felles innsats gjennom "Ung kultur" med bred involvering. Mennesker med særskilte behov inkluderes gjennom introduksjonsprogram for flyktninger, fritidskontakter, Ung kultur, frivilligsentral, boligsosialt arbeid iht. nasjonal strategi, kulturanleggsplanen, temaplaner mv. Seksjoner deltar som regional og nasjonal pilot med pro-aktiv tjenesteutvikling når det er relevant.

Kulturanleggsplanen sikrer positive helse- og trivselsfaktorer som følger med et aktivt og variert kulturliv. Kulturanlegg og tilskudd til aktivitet stimulerer frivillige, private og offentlige aktører til å skape attraktive arenaer innenfor musikk, dans, scenekunst, kunstfag og fysisk aktivitet.

KULTUR OG VELFERD PRODUKSJON (2022 tall i parentes):

Videreutviklet bibliotek: litteraturhus, kunnskapsbank, møteplass og "Ung i bibliotek" med faglig tilbud, ny tilgangsteknologi samt betydelig ombygging av lokalene. Besøk: 610.580 (264.000), antall tilbud og arrangement 717 (168), utlån av samlingene 91.153 førstegangsutlån fysisk samling, 106.830 inkl. digital samling (99.318)

Digital satsning bibliotek: tilrettelagt lisenser og plattformer så innbyggerne kunne benytte alle bibliotekets tjenester hjemmefra - som for eksempel Bibliofil, BookBites, Libby, PressReader, Comics +, Filmoteket, Filmbib mm.

Meget godt besøk på biblioteket: Miljøko litteraturfestival, podkast, "Barnas lørdag", "Ung i bibliotek", "Kongsbergdebatten", "Litteraturkafé", "Åpen lesesirkel", "Filosofisk kafé", "Sang til lunsj", "Strikking for alle", Lørdagsuniversitetet, "Språkkafé", "Sommerles", forfatterbesøk, barnehager, grunnskoler, Norsksenter mv. Mange av tilbudene ble eksternt finansiert.

Kulturskolen: Videreutviklet bredde-,kjerne-, og dybdeprogram. 15,4 (14,8) prosent av elevene i grunnskolealder 8-15 år) deltar i kjernetilbudet, alle barn og unge berøres av breddetilbudet. Alle som

ønsket det deltok i dybdeprogrammet (ekstern finansiering). Den blå timen og Den kulturelle skole - og barnehagesekk er 100 prosent eksternt finansiert.

Vitensenteret er et kompetansesenter innen STEM-fagene (vitenskap, teknologi, ingeniørfag, matematikk) og brukes av skoler og barnehager i Kongsbergregionen. Samarbeidet med blant annet teknologibedrifter, Teknisk Museum og andre aktuelle instanser for å tilby varierte fritidstilbud innen STEM-fagene for barn og unge. Det jobbes for å øke mangfoldet i rekrutteringen til STEM-fagene, ved å tilby oppdaterte, gode og spennende ressurser, verktøy og utsyr for alle barn og unge i kommunen, uavhengig av deres sosioøkonomiske bakgrunn. Det er gjennomført mange ulike fritidstilbud og kurs for å nå de som ikke faller inn i mer tradisjonelle fritidstilbud, som Cosplaykurs, kodeklubb, robotbygging med mer, med høyt fokus på mestringstro og inkludering. Vitensenteret er delvis finansiert av næringsliv, salg til Kongsbergregionen, salg til oppvekst (læreplanen) og eksterne tilskuddsordninger.

Større ungdomsarrangementer med ungdomsmedvirkning: sommerskole for 250 (250), UKM relaterte scener hele året 500 (500), Flere farger 600 (600). Heng igjen ukentlig, 200 (170) statlig pilot, Ungdomskafe 4200 (3900), ViBiFri 2100 (3000), Toppklubben 1500 (1300).

Samarbeidet om lavterskel fritidsarena på egen skole samt alternative skolearenaer (tilskudd fra Bufdir).

Utekontaktene ungdom under oppfølging: 174 (106), ungdom sluset til aktiviteter/helserelaterte tjenester 47 (36).

Ungdomsmedvirkning og mangfold: Ungdomsråd, Ung crew, Ung i bibliotek, ungdomsstyrer mv.

Kongsberg Musikkteater: 43205 besøkende, 22416 solgte billetter på eget billettsystem (festivaler osv. har egne billetteringsordninger).

Bybonden i Kongsberg er et etablert prosjekt med skolehage og grønne klasserom. Det er skaffet betydelig ekstern økonomisk støtte til dette prosjektet. Det er rekruttert og fulgt opp skoler til prosjektet "Dyrk Fremtida" og skaffet ekstern finansiering. Det er gitt veiledning om urbant landbruk, tilrettelagt kurs og etterutdanningstiltak, nettverksbygging og etablert tilskuddsordning.

Friluftsliv - iverksatt mange og omfattende tiltak. Hundrevis av skilt, mange informasjonstavler med særlig vekt på Gruveåsen. Sikring av områder, skjøtsel av statlig sikrede områder, vedtatt "Turruteplan for Gruveåsen og omkringliggende områder. Det er startet arbeidet med tur-ruteplaner for resten av kommunen.

Driftet og formidlet idretts- og kulturanlegg til organisert aktivitet og egenorganisert aktivitet. 2545 dekar leke- og rekreasjons områder i tettsteder.

Kommunen har 113 kommunale lekeplasser innenfor tettstedene. 11 friluftsområder med universell utforming. 90 kilometer med maskinpreparerte kommunale skiløyper. 95 kilometer med turveier, turstier og løyper tilrettelagt for sommerbruk. 5 tilrettelagte badeplasser.

Tilskuddsformidling, inkl. videreformidling av spillemiddeltilskudd. 8,4 mill kroner til idrettsformål, 3,7 mill til andre kulturformål.

Gjennomført arbeidsrettet introduksjonsprogram for 150 (102) nye flyktninger. Dette finansieres av IMDI.

Integrering barn og unge ankommet som flyktninger: Informasjonsbrev alle, veiledning alle, introduksjon videre ut til aktiviteter for interesserte, kontaktpersoner for foreningsliv mv.

Inkludert 67 barn (76) og 172 (202) voksne med særskilte behov i fritid ved bruk av fritidskontaktjtl/jtjenestete.

Rekruttert ca 8 (6) årsverk frivillige. Frivilligsentral er finansiert av statlig tilskudd tilsvarende ca 50 prosent. Frivilligsentralen innhenter årlig eksterne tilskudd i tillegg i samskaping med andre.

Veiledet i boligsosialt arbeid: 117 (196) søknader om Startlån og 17 (21) saker om boligrådgivning.

Utbetalt ca 75 (75) mill. kroner i startlån, og 2,86 (2,85) mill. kroner i etableringstilskudd og tilpasningstilskudd.

Registrert antall ledige 205 (187), prosent av arbeidsstyrken 1,4 prosent (1,3 prosent).

Resultat på klagesaker økonomisk sosialhjelp sendt Statsforvalteren: Av 7 (16) saker sendt, ble 6 (10) saker stadfestet, 1 (1) sak opphevet, 0 (3) saker endret og 0 (2) saker delvis endret.

Gjennomført tett og god oppfølging av sykemeldte, permitterte, arbeidssøkende og arbeidsgivere.

KULTUR OG VELFERD INFRASTRUKTUR/BYGG (2022 tall i parentes):

Gjennomført tiltak fra Tematisk kommunedelplan over anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet, samt kulturbygg i Kongsberg kommune, Kulturanleggsplanen i tråd med vedtatt handlingsprogram.

Innenfor stramme ressursrammer er det utviklet et unikt kostnadseffektivt og målrettet driftskonsept for Kongsberg Musikkteater med bredt utbud av kulturopplevelser, herunder en betydelig andel lokal kulturaktivitet.

Med Kulturanleggsplanen som ramme, er det tilrettelagt og styrt utvikling og utnyttelse av scener, parker, lekeplasser, friområder, møteplasser og anlegg i samskaping med organisert aktivitet. Lavterskel øvingshotell for lokal kultur er etablert i Sitronpressa i nært samarbeid med Kongsberg Musikkråd (hovedsal og tilstøtende rom), Stoll esportsenter er etablert i foajeområdet.

Videreutviklet viktige "signalarenaer" innenfor tildelte rammer. Spesielt nevnes opparbeidelse i tråd med statlige føringer av friområde Skavanger Flyplass, drift ny badeplass/friområde Rundetjern, drift av nytt friidrettsanlegg på Skrim, urban dyrking, mindre byromstiltak og økt satsing på sommerblomster, vintergrønt og renhold i sentrumsområdene.

Oppgradert en rekke lekeplasser, nærmiljøanlegg, friområder og møteplasser.

Tilrettelagt, organisert, støttet og finansiert en rekke ulike merke/skiltprosjekter i tilknytning til friluftslivets ferdselsårer.

Skiftet og gjort nyanskaffelser på utstyrssiden hos park og idrett for å tilrettelegge en mer kostnadseffektiv og miljø- og klimavennlig drift.

Idretts- og svømmehallen tilrettela for 190.000 (208.000) besøkende, 1 uke (1) jazzcamping (sommercamping stengt grunnet byggearbeid), overnattingsdøgn jazzcamping 572 (590), deltakere livredningskurs 75 (116), veiledet skoleklasser 590 t/å (570 t/å), deltakere vannaerobic 1165 (831)

Ferdigstilt ny kulturskole Fredheim, herunder gjennomført første prøveår tekniske anlegg.

Ferdigstilt konkurranse om nye aktivitetsbaserte lokaler for NAV

Utvikling og utfordringer

UTFORDRINGER HOS KULTUR OG VELFERD:

- Stor årlig økning over mange år med arealer innen "grønt, blått, hvitt, bygg" som skal forvaltes, driftes, vedlikeholdes og utvikles uten tillegg av personal- og driftsressurser innebærer årlige omstillinger.
- Rutiner som kan bidra til "automatisk" synliggjøring av endrede driftskostnader som følge av vedtatte reguleringsplaner, anleggsinvesteringer osv. inn i budsjettarbeidet mangler/må innarbeides.
- Gjennomført omstilling hos NAV med blant annet millioner kroner (17 prosent) redusert tiltakbudsjett statlige tiltak fra 2023. Prioritert tiltak med best dokumentert effekt.
- Forberedt tilrettelegging av E-sportsenter (Stoll) og øvingslokaler i Sitronpressa fra 2023 innenfor dagens personal- og driftsressurser gjennom omstilling (ikke kompensert i ramme).
- Manglende driftsressurser til drift og vedlikehold av idretts- og kulturanlegg skaper vedlikeholdsetterslep og økt slitasje som gir anleggene kortere levetid enn ønskelig.
- Manglende finansiering av halleie i Kongsberghallen gjør at park og idrett må bistå hallen med driftsoppgaver som "delbetaling" for halltiden Kongsberg kommune formidler til lag og foreninger. Dette tapper drift- og vedlikeholdskapasitet fra park og idrett.
- Venteliste kulturskole, inkl. musikkterapi (400 barn) innebærer viktigheten av kulturskolens breddeprogram (gratis) med noe "smak av" kunstfag for/med de som også står utenfor kjernetilbudet.
- Sårbar bemanning på ungdomsarenaer på kveld jf. endring i psykisk helse med omstilling innenfor dagens personal- og driftsressurser samt eksterne tilskudd.
- Utviklet nytt romprogram og ny arbeidsflyt hos ny kulturskole Fredheim innenfor dagens personal- og driftsressurser.
- Påbegynt omstilling grunnet en 4-dobling i pris vedrørende transportutgifter for alle bibliotek i Viken fra 2023.
- Samhandling om Landsskytterstevne innenfor dagens personalressurser.
- Store kostnadsendringer når det gjelder varer og tjenester - både i drift og investering, herunder også alle vedtatte prosjekter i kulturanleggsplan 2022 - 2025.
- Tilrettelegge for idrettens tilgang til hallkapasitet innenfor dagens driftsressurser (stor prisøkning innen innleie av Kongsberghallen) fra 2023.
- Overgang fra pandemi til "normale tider" har ført til endringer i folks aktivitetsvaner. Deler av frivilligheten opplever utfordringer, "voksenaktiviteten" som bidrar til inntekter fra utlån av arenaer er betydelig svekket, inntektskutt på kompenseres med reduksjon i driftsutgifter. Endringer i publikums kjøpsvaner i forbindelse med kommersielle arrangementer og endringer i volumet på lokalkulturoppsetninger utfordrer bunnlinja til Kongsberg Musikkteater som er helt avhengig av betydelig inntjening for å kunne opprettholde det gode tjenestetilbudet til lokal kultur.
- Bidra til arbeid/yrke for et høyt antall nye innbyggere fra Ukraina med kort introduksjonsprogram jf. statlige krav.

- Ny transportavtale bibliotek Viken gjeldende fra 01.01.23 er firedoblet i pris og krever omstilling.

Utvalgte resultater

Kongsberg Musikkteater er en av Østlandets mest spennende, kostnadseffektive og moderne kulturarenaer. NAV jobber med arbeidsinkludering, følger opp der brukeren er, i samhandling med kommunens arbeidsgivere og andre tjenester. Biblioteket tilrettelegger litteraturhus, kunnskapbank, møteplass og "Ung i bibliotek". Kulturskole, fritidsarenaer, vitensenter og utekontakter systematiserer felles innsats gjennom "Ung kultur" med bred involvering. Mennesker med særskilte behov inkluderes gjennom introduksjonsprogram for flyktninger, fritidskontakter, Ung kultur, frivilligsentral, boligsosialt arbeid i henhold til nasjonal strategi, for kulturanleggsplanen, temaplaner mv. Seksjoner deltar som regional og nasjonal pilot med pro-aktiv tjenesteutvikling når det er relevant.

Kulturanleggsplanen sikrer positive helse- og trivselsfaktorer som følger med et aktivt og variert kulturliv. Kulturanlegg og tilskudd til aktivitet stimulerer frivillige, private og offentlige aktører til å skape attraktive arenaer innenfor musikk, dans, scenekunst, kunstfag og fysisk aktivitet.

KULTUR OG VELFERD PRODUKSJON (2022 tall i parentes):

Videreutviklet biblioteket til litteraturhus, kunnskapsbank, møteplass og "Ung i bibliotek" med faglig tilbud, ny tilgangsteknologi samt betydelig ombygging av lokalene. Besøk: 610.580 (264.000), antall tilbud/arrangement 717 (168), utlån av samlingene 91.153 førstegangsutlån fysisk samling, 106.830 inkludert digital samling (99.318).

Digital satsning bibliotek: Tilrettelagt lisenser og plattformer så innbyggerne kunne benytte alle bibliotekets tjenester hjemmefra - som for eksempel Bibliofil, BookBites, Libby, PressReader, Comics +, Filmoteket, Filmbib mm.

Meget godt besøk på biblioteket: Miljøko litteraturfestival, podkast, "Barnas lørdag", "Ung i bibliotek", "Kongsbergdebatten", "Litteraturkafé", "Åpen lesesirkel", "Filosofisk kafé", "Sang til lunsj", "Strikking for alle", "Lørdagsuniversitetet", "Språkkafé", "Sommerles", forfatterbesøk, barnehager, grunnskoler, Norsksenter mv. Mange av tilbudene ble eksternt finansiert.

Kulturskolen har videreutviklet bredde-, kjerne-, og dybdeprogram. 15,4 (14,8) prosent av elevene i grunnskolealder 8-15 år) deltar i kjernetilbudet, alle barn og unge berøres av breddetilbudet, alle som ønsket det fikk dybdetilbud (ekstern finansiering). Den blå timen og Den kulturelle skole - og barnehagesekk er 100 prosent eksternt finansiert.

Vitensenteret er et kompetansesenter innen STEM-fagene (vitenskap, teknologi, ingeniørfag, matematikk) og brukes av skoler og barnehager i Kongsbergregionen. Samarbeidet med blant annet teknologibedrifter, Teknisk Museum og andre aktuelle instanser for å tilby varierte fritidstilbud innen STEM-fagene for barn og unge. Jobber for å øke mangfoldet i rekrutteringen til STEM-fagene, ved å tilby oppdaterte, gode og spennende ressurser, verktøy og utstyr for alle barn og unge i kommunen, uavhengig av deres sosioøkonomisk bakgrunn. Hadde mange ulike fritidstilbud og kurs for å nå de som ikke faller inn i mer tradisjonelle fritidstilbud, som Cosplaykurs, kodeklubb, robotbygging mm, med høyt fokus på mestringstro og inkludering. Vitensenteret er delvis finansiert av næringsliv, salg til Kongsberg regionen, salg til oppvekst (læreplanen), eksterne tilskuddsordninger.

Større ungdomsarrangementer med ungdomsmedvirkning: sommerskole for 250 (250), UKM relaterte scener hele året, 500 (500), Flere farger 600 (600). Hengsljen 200 ukentlig (170) statlig finansiert. Ungdomskafé 4200 (3900), ViBiFri 2900 (3000), Toppenklubben 1500 (1300).

Samarbeidet om lavterskel fritidsarena på egen skole samt alternative skolearenaer (tilskudd fra Bufdir).

Utekontaktene: ungdom under oppfølging: 174 (106), ungdom sluset til aktiviteter/helserelaterte tjenester 47 (36).

Ungdomsmedvirkning og mangfold: Tilrettelegging for Ungdomsråd, Ung crew, Ung i bibliotek, ungdomsstyrer mv.

Gjennomført arbeidsrettet introduksjonsprogram for 150 (102) nye flyktninger. Dette finansieres av IMDI.

Integrering av barn og unge ankommet som flyktninger: Informasjonsbrev alle, veiledning alle, introduksjon videre ut til aktiviteter for interesserte, kontaktpersoner for foreningsliv mv.

Inkludert 67 barn (76) og 172 (182) voksne med særskilte behov i fritid ved bruk av fritidskontaktjeneste.

Rekruttert ca 8 (6) årsverk frivillige. Frivilligsentral er finansiert av statlig tilskudd tilsvarende ca 50 prosent. Frivilligsentralen innhenter årlig eksterne tilskudd i tillegg i samskaping med andre.

Veiledet i boligsosialt arbeid: 117 (196) søknader om Startlån og 17 (21) saker om boligrådgivning.

Utbetalt om lag 75 (75) mill. kroner i startlån, og 2,86 (2,85) mill. kroner i etableringstilskudd og tilpasningstilskudd.

Registrert antall ledige 205 (187), prosent av arbeidsstyrken 1,4 % (1,3 prosent).

Resultat på klagesaker økonomisk sosialhjelp sendt Statsforvalteren: Av 7 (16) saker sendt, ble 6 (10) saker stadfestet, 1 (1) sak opphevet, 0 (3) saker endret og 0 (2) saker delvis endret.

Gjennomført tett og god oppfølging av sykemeldte, permitterte, arbeidssøkende, arbeidsgivere.

KULTUR OG VELFERD INFRASTRUKTUR/BYGG (2022 tall i parentes):

Gjennomført Tematisk kommunedelplan over anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet, samt kulturbygg i Kongsberg kommune i tråd med vedtak.

Innenfor stramme ressursrammer er det utviklet et unikt kostnadseffektivt og målrettet driftskonsept for Kongsberg Musikkteater med bredt utbud av kulturopplevelser, herunder en betydelig andel lokal kulturaktivitet.

Med Kulturanleggsplanen som ramme, er det tilrettelagt og styrt utvikling og utnyttelse av scener, parker, lekeplasser, friområder, møteplasser og anlegg i samskaping med organisert aktivitet.

Videreutviklet viktige "signalarenaer" innenfor tildelte rammer. Spesielt nevnes opparbeidelse i tråd med statlige føringer av friområde Skavanger Flyplass, drift ny badeplass/friområde Rundetjern, drift av

nytt friidrettsanlegg på Skrim, urban dyrking, mindre byromstiltak og økt satsing på sommerblomster, vintergrønt og renhold i sentrumsområdene.

Oppgradert en rekke lekeplasser, nærmiljøanlegg, friområder og møteplasser.

Tilrettelagt, organisert, støttet og finansiert en rekke ulike merke/skiltprosjekter i tilknytning til friluftslivets ferdselsårer.

Skiftet og gjort nyanskaffelser på utstyrssiden hos park og idrett for å tilrettelegge en mer kostnadseffektiv og miljø- og klimavennlig drift.

Idretts-og svømmehallen tilrettela for 190.000 (208.000) besøkende, 1 (1) uke jazzcamping (sommercamping stengt grunnet byggearbeider), overnattingsdøgn jazzcamping 572 (590), deltakere livreddedingskurs 75 (116), veiledet skoleklasser 590 t/å (570 t/å), deltakere vannaerobic 1165 (831)

Ferdigstilt ny kulturskole på Fredheim, herunder første prøveår ift. tekniske anlegg gjennomført.

Ny transportavtale Viken bibliotek gjeldende fra 01.01.23 er firedoblet i pris og krever omstilling,.

Ferdigstilt konkurranse om nye aktivitetsbaserte lokaler for NAV

Viktige begivenheter

VIKTIGE BEGIVENHETER IKKE OMTALT TIDLIGERE:

Gjennomført Tematisk kommunedelplan over anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet, samt kulturbygg - opparbeidelse i tråd med statlige føringer av friområde av Skavanger Flyplass.

Musikkteateret drifter smart med meget høy kompetanse innen automatiserte arbeidsprosesser, ny teknologi forøvrig, herunder med en bemanning som er 1/3 av sammenlignbare scener i Norge. Musikkteateret veileder private og kommunale scener i Norge som må forenkle sitt driftskonsept.

Ingangsatt prøvedrift av tekniske anlegg i ny og rehabilitert kulturskole på Fredheim.

Ferdigstilt konkurranse om aktivitetsbaserte lokaler for NAV i samarbeid med NAV stat. Alle kostnader knyttet til prosess med juridisk kompetanse mm ble finansiert av NAV stat.

Ressurser avsatt til ventelister hos kulturskolen har "virket". Andel barn og unge i "kjerneprogrammet" (nasjonalt måles dessverre kun 8-15 år) er 15,4 prosent inkludert mot 14,8 prosent i 2022. I "dybdeprogrammet" ble alle som ønsket dette inkludert gjennom ekstern finansiering. I "breddeprogrammet" fikk alle barn og unge i barnehager og grunnskoler profesjonell kunst og kultur gjennom Den kulturelle skole-og barnehagesekk" med ekstern finansiering. Det ble gjennomført gratis tilbud til alle barn og unge gjennom større produksjoner som Ode til Gløger, Flere farger, UKM, Filmmaraton, Sommerskole og workshops. Betydelig ekstern finansiering.

Igangsatt ny årlig litteraturfestival Miljøko via biblioteket med fokus på bærekraft. Betydelig ekstern finansiering.

Utført særdeles omfattende arbeid med bosetting og introduksjonsprogram av flyktninger grunnet krigen av Ukraina. Finansieres av IMDI.

Bruker *samskaping* systematisk vedrørende hverdags utgifter, herunder med etablerte strukturer som Hundeparkens venner, nærmiljøprosjektet Skrim IP, Badedammen venner mv.

Hentet inn betydelig eksterne tilskudd til økt verdi på kulturanleggsplan , pilotering og tverrfaglige søknader. Herunder må nevnes nasjonal pilot i NAV med 4 stillinger over 3 år, samt betydelig samarbeid med stiftelse om kr 10 mill. kroner i gavetildeling til byen, bemanning knyttet til relasjonsbygging med utsatt ungdom over 3 år via Heng igjen.

Videreutviklet og modernisert tjenesteområdene NAV, ung kultur, utvikling og anlegg, bibliotek, integrering, idretts-og svømmehall, frivilligsentral med kontinuerlig omstilling. Kultur og velferd innhenter betydelige driftsmidler til både ikke-lovpålagte og lovpålagte tjenester.

Kommentar til status økonomi

Kultur og velferd 2023

Balanse grunnet *kontinuerlig omstilling, stram økonomistyring og innovativ drift.*

“Mindreforbruk” gjelder avregning strøm mellom KKE og Selskap1.

“Mindreforbruk” gjelder *refusjon* Husbankordning (ca 1 million kroner) da en huseier med Startlån solgte huset før nedbetalt løpetid. Skjer uhyre sjelden. Beløpet kan ikke tilbakeføres Startlån da kommunen som helhet går med merforbruk.

“Mindreforbruk” gjelder *inntekt* siste pulje flyktninger som kom i 2023 og må føres som inntekt i 2023, selv om utgift kommer i 2024. Beløpet kan ikke tilbakeføres faget da kommunen som helhet går med merforbruk. Betyr omstilling også her for Kultur og velferd.

Oppsummering tiltak

Integrering:

Mindreforbruk gjelder refusjon Husbankordning og utgifter siste pulje flyktninger vil komme i 2024. Inntekt 2023 kan ikke overføres til 2024 ihht regnskapsregler når en kommune som helhet går med merforbruk.

NAV:

Mindreforbruk økonomisk sosialhjelp skyldes at utgifter siste pulje av flyktninger vil komme i 2024. Inntekt 2023 kan ikke overføres til 2024 ihht regnskapsregler når en kommune som helhet går med merforbruk.

Status måltabell

Hoved mål	Mål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Ønsket resultat 2023
I 2030 er Kongsberg et lavutslippssamfunn	Gjennomføre vedtatt handlingsplan for urbant landbruk, samt forankre plan for videreføring av prosjektet i tråd med kommune styrets budsjettvedtak	Viser til sak fremlagt og vedtatt i Utvalg for Kultur og velferd: "Dyrk Kongsberg 2023 - 2028".		
	Videreutvikle kunnskap smoduler for utdanning og fritid hos vitensenter om klimarelaterte temaer	Gjennomføres i tråd med bestillinger fra Oppveksttjenester i regionen (læreplanen) . I fritid er miljøperspektivet integrert i tilrettelegging av tilbud herunder Fiksefester, gjenbruk, skaperverksted mv.		
I 2030 er Kongsbergsamfunnet et attraktivt og offensivt vertskapsfor nasjonale og internasjonale selskaper som utvikler	Kulturanleggssplan 2022 - 2025 tilrettelegger anlegg, scener, lekeplasser, parker, badeplasser og andre blågrønne tiltak som øker kommunes attraktivitet	Følges systematisk opp. Som følge av omfattende vakanser i adm. stillinger første og andre tertial er det registrert enkelte forsinkelser i prosjektporteføljen, og som følge av nødvendige omprioriteringer av driftsressurser i avdeling park og idrett er oppfølgings/vedlikeholds nivået på enkelte anlegg under anbefalt nivå. Det er igangsatt et arbeid for å synliggjøre status for enkeltprosjekter gjennom Framsikt planmodul. Dette forventes operativt andre eller tredje tertial 2024. Kongsberg kommune abonnerer på kommunerapport i Norsk Idrettsindeks, denne oppdateres fortløpende med anleggsdata: https://idrettsindeks.no/rapport/3006/1/1 Idrettsstatistikk fra Viken fylkeskommune: https://app.powerbi.com/view?r=eyJrljoZWZjNmZlODktOTAyZS00YzRmLWE1MDgtMWM0M2E1NmY2MTA2liwidCI6IjNkNTBkZGQ0LTAwYTETNGFiNy05Nzg4LWRIY2YxNGE4NzI4ZiIsImMiOiJh9&pageName=ReportSection1e3a904e636a663ed210		

Månedssrapport Desember-2023

Hoved mål	Mål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Ønsket resultat 2023
høyteknologiske produkter, systemer og tjenester	et både for innbyggerne og potensielle innbyggere, samtidig som tiltakene bygger opp om reise- og opplevelsesnæringen i Kongsberg			
	Organisere og operasjonalisere "Elvepark prosjektet" jfr. kommune styrevedtak desember 2021	- Prosjektet, inkl. tidligere bevilgede midler ble overført seksjon utvikling og anlegg høst 2022. - Detaljert omfattende tiltaksliste fra UKO sak høst 2022 er under oppfølging og oppdatert i henhold til nyere politiske vedtak og styrket budsjett. Status redegjøres nærmere for under investeringsprosjekter.		
	Realisere sentrumstilbud etter tildelte ressurser (investeringsmidler) samt søke mulige samarbeidspartnere for delfinansiering av ytterligere tiltak	- Det er igangsatt en rekke mindre tiltak - Det er etablert et samarbeid med Kongsberg Kunstforening om utvikling av uteområdet ved "Låven" og Bjørneparken som sådan, publikum og evt. andre aktører vil høsten 2023 bli invitert med i prosjektet - Det er igangsatt forberedelser til utvikling av nytt torg/aktivitetsområde etter riving av "Andersengården" ved siden av Sitronpressa på Nymoen - Under paraplyen "Elveparkprosjektet" er det under arbeid en rekke enkelttiltak jfr. liste i orienteringssak til UKO - Det er igangsatt tverretattlig samordningsprosess for å gjøre kommunens samhandling med arrangører i sentrumsområdet enklere og mer forutsigbar - Kommunestyrets vedtak verbalvedtak 20 er fulgt opp. Se nærmere detaljering i omtale av dette verbalpunktet i tertialrapporten.		
	Styrke innsatsen innenfor tilrettelegging og synliggjøring	- Tiltak fra kulturanleggsplanen følges opp systematisk. «På tur i Kongsberg. Delplan 1. Turruteplan for Gruveåsen med omkringliggende områder – 2023-2033» er vedtatt av kommunestyret.		

Månedssrapport Desember-2023

Hoved mål	Mål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Ønsket resultat 2023
	ng av friområder og ferdselsårer i tett samarbeid med frivillighet, engasjerte innbyggere og mulige samarbeidspartnere for delfinansiering av tiltak.	Det er gjennomført en rekke tiltak i regi av kommunen selv og i samarbeid med frivilligheten vedrørende skilting og tilrettelegging av friområder og ferdselsårer.		
	Tilrettelegging for delprosjekter knyttet til relevant utdanning i "Industriell Kongsberg"	Gjennomføres i tråd med relevant behov mellom akademisk og næringsliv. NAV Kongsberg er i kontakt med teknologibedrifter i forbindelse med deres behov for rekruttering fremover.		
	Videreutvikle bibliotek som litteraturhus, kunnskapsbank, møteplass og Ung i bibliotek	Konstant og kontinuerlig arbeid ved biblioteket. Solid gratis, åpen og inkluderende arrangementsrekke som ivaretar tredelingen for alle aldersgrupper. Litteraturhus: Forfatterbesøk, foredrag, Åpen lesesirkel, Litteraturkafé, podkast, Barnas lørdag, fysisk og digital litteraturformidling, Miljøko m.m. Kunnskapsbank: Miljøko, Lørdagsuniversitetet, Kongsbergdebatten, kunnskapsformidling, digital bevisstgjøring m.m. Møteplass: Lavterskel gratisarena med aktiviteter og arrangementer for alle: Sjakk for alle, Filosofisk kafé, Strikking for alle og Språkkafé i samarbeid med FVS, Mandagsquiz, Sang til lunsj, Barnas lørdag, Svart poesi-verksted, Syverksted, Miljøko m.m. Nyetablert litteratur- og klimafestival, Miljøko. Ny ungdomsbibliotekar på plass fra 01.01.23. Utstrakt samarbeid med ungdomsråd, ungdomsstyre, Heng igjen på skoler, lag og foreninger mv.		
		Konstant og kontinuerlig arbeid ved biblioteket. Solid gratis, åpen og inkluderende arrangementsrekke som ivaretar tredelingen for alle aldersgrupper. Litteraturhus: Forfatterbesøk, foredrag, Åpen lesesirkel, Litteraturkafé, podkast, Barnas lørdag, fysisk og digital litteraturformidling, Miljøko m.m. Kunnskapsbank: Miljøko, Lørdagsuniversitetet, Kongsbergdebatten, kunnskapsformidling, digital bevisstgjøring m.m. Møteplass: Lavterskel gratisarena med aktiviteter og arrangementer for alle: Sjakk for alle, Filosofisk kafé, Strikking for alle og Språkkafé i samarbeid med FVS, Mandagsquiz, Sang til lunsj, Barnas lørdag, Svart poesi-verksted, Syverksted, Miljøko m.m. Nyetablert litteratur- og klimafestival, Miljøko. Ny	Besøk i folkebibliotek per innbygger	20

Månedssrapport Desember-2023

Hoved mål	Mål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Ønsket resultat 2023
		ungdomsbibliotekar på plass fra 01.01.23. Utstrakt samarbeid med ungdomsråd, ungdomsstyre, Heng igjen på skoler, lag og foreninger mv.		
Videreutvikle Kongsberg Musikkteater som regional scene i Viken	Kongsberg Musikkteater arbeider målrettet for å befest seg som regional kulturarena gjennom å skape positive arrangør- artist- og publikumsopplevelser og ved å ligge i front når det gjelder effektiv administrasjon og drift ved bruk av moderne teknologi.			
Videreutvikle kulturskolen som musikkressurser i et oppgradert Fredheim	Kongsberg kulturskole har flyttet inn i et rehabilitert Fredheim med 1 nybygg som sin hovedbase. Bygningsmessige utfordringer pdd. Grundig planlegging har resultert i god arbeidsflyt mellom rom og bygg. Åpning av ny kulturskole ble tilrettelagt både formelt samt for alle lærere, elever/familier. Kulturskolen drifter kulturskoletilbudet for Flesberg kommune, den kulturelle spaserstokken for Kongsbergregionen samt den kulturelle skole-og barnehagesekk for Kongsberg. Det foregår betydelig veiledning også i andre bygg der hensiktsmessig. Tilrettelegger for 3 programområder; dybde, kjerne og breddeprogram. Dybdeprogrammet skjer bla i samarbeid med Ung musikk i Viken. Kulturskolens inntak fra venteliste (400) er utført i tråd med størrelse på budsjettvedtak samt vedtatte verbalforslag og oppdrag. Produksjoner som feks "Ung kultur møtes" er tilrettelagt både for lokal mønstring samt for ungdom fra hele Buskerud. Omfattende produksjoner som forestillingene "Flere farger" og "Sangskattekista" er gjennomført i samarbeid med Oppvekst. Andre omfattende produksjoner gjennomført er "Tangentdager", "Ungjam", "Sansehus", "Ode til Gloger" mv.			
Videreutvikle vitensenter med dybde, kjerne og	Veileder barnehager og grunnskoler i tråd med bestillinger fra Oppveksttjenester i regionen, herunder følger opp læreplaner. Vitensentret samarbeider med andre kommuner i Kongsbergregionene, avholder blant annet programmeringskonferanse for lærere i Kongsbergregionen.		Kulturindeks.no	

Månedssrapport Desember-2023

Hoved mål	Mål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Ønsket resultat 2023
	breddeprogram for barn og unge - samt relevant veiledning av lærere	Drifter Skaperverksted og fritidsaktiviteter i tråd med barn og unges behov og ønsker. Arrangerer Fiksefester og samarbeider med bibliotekets Miljøko festival; en tredagers festival med fokus på miljø, økologi og økonomi.		
	Videreutvikle vitensenter med dybde, kjerne og breddeprogram for barn og unge - samt relevant veiledning av lærere	Veileder barnehager og grunnskoler i tråd med bestillinger fra Oppveksttjenester i regionen, herunder følger opp læreplaner. Vitensentret samarbeider med andre kommuner i Kongsbergregionene, avholder blant annet programmeringskonferanse for lærere i Kongsbergregionen. Drifter Skaperverksted og fritidsaktiviteter i tråd med barn og unges behov og ønsker. Arrangerer Fiksefester og samarbeider med bibliotekets Miljøko festival; en tredagers festival med fokus på miljø, økologi og økonomi. Næringsliv bidrar ift inndekking av lønn. Eksterne tilskuddsordninger er avgjørende for gratis ferietilbud.		
I 2030 har Kongsberg en bydel som kan karakteriseres som en «øko/miljølandsbys»	I prosess	Bidrar med aktualisering, bevissthetsøkning og kunnskapsdeling gjennom forskningsformidling, Miljøkofestivalen, strategiplan urbant landbruk, kunnskapsmoduler på vitensenter mv.		
I 2030 har Kongsberg kommune en effektiv og nyskapende organisasjon med evne til rask omstilling.	Færrest mulig barnefamilier er avhengig av økonomisk sosialhjelp. Det skal alltid tas hensyn til barnets beste i vurdering av	NAV Kongsberg jobber kontinuerlig med å bistå barnefamilier på flere områder. Ved søknader om sosialhjelp vurderes barn beste spesielt og det er i tillegg et tema når NAV Kongsberg er i kontakt med brukere som har barn. Hittil i år er det 189 personer med barn som har mottatt økonomisk sosialhjelp en eller flere ganger.	Antall barn i familier som mottok sosialhjelp	21 5

Månedssrapport Desember-2023

Hoved mål	Mål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Ønsket resultat 2023
Tjenestene utvikles i samskaping med brukere, frivillige, akademika og næringslivet	søknader om sosialhjelp.			
Tilrettelegge for introduksjonsprogram for flyktninger gjennom differensiert programtid, karriereveiledning, livsmestringskurs, foreldreveiledning mv.	For øvrig benyttes følgende tiltak i introduksjonsprogrammet samt tilbud som supplement: • Norskopplæring • Samfunnskunnskap • Karriereveiledning • Foreldreveiledning • Økonomiveiledning • Jobbsøkerkurs • Engelsk • Botrening • Språkpraksisplasser • Arbeidspraksisplasser • Forsering av programmet der relevant • Sommerskole • Språkkafeer • Lettlest litteratur på biblioteket • Flerspråklig litteratur på biblioteket • Lærebøker til utdanning på biblioteket • Kjøreteori på flere språk på biblioteket • Ny på Kongberg (sammen med frivilligsentral, bibliotek) • Menneskebibliotek (sammen med frivilligsentral, bibliotek, foreningsliv) • Flyktningeguide (Røde Kors) I uke 25, 26, 31 og 32 gjennomførte Integreringsseksjonen i samarbeid med Kongsberg norsksenter sommerskole for omlag 100 deltagere på introduksjonsprogram fordelt i x grupper etter norsknivå og behov. Fokus områdene var muntlige norskøvelser, jobbsøkerkurs, og samfunnskunnskap	Antall deltager e på introduksjonsprogram	100	
Tilrettelegge for oppgraderte selvbetjening	Biblioteket har gjennom 2022-2023 gjort flere grep for å sikre at alle kommunens innbyggere har god tilgang til bibliotekstjenester - også i meråpen tid og hjemmefra: Utskiftning av innloggingspaneler (innlogging med mobilen), oppgradering av programvare og innkjøp av nye skjermer, automater og maskiner gjør at brukerne enkelt kan låne, levere, søke og reservere bøker selv, administrere alle lån, betale purringer (Bibliofilappen) og justere språk,			

Månedssrapport Desember-2023

Hoved mål	Mål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Ønsket resultat 2023
te løsninger, søkefunks joner, integrerte servicefu nksjoner, omformin g av formidling sstrategie r/tiltak	lys og skriftstørrelse. Tilrettelegging for bruk hjemme fra gjennom ulike digitale tilbud og tjenester som BookBites, Libby, Filmoteket, Filmbib, PressReader og Comics +, helt gratis. Digitale og fysiske formidlingstiltak gjennom Lesekalenderen. Igangsatt digitalt formidlingstiltak for ungdom, Les'a!			
Tilretteleg ge for varierte fritidskon takttjenes ter til menneske r med særskilte behov i samspill med lag, foreninge r og andre kultur og fritidstilb ud	Det er pdd. 255 brukere med vedtak på fritidskontakttjenester i form av både personlig fritidskontakt, deltagelse i grupper eller bistand til å delta på organiserte fritidsaktiviteter i lag eller foreninger. Brukere er både mennesker med ulike psykiske utfordringer, mennesker med utviklingshemninger og mennesker med ulike funksjonshemninger. Det har vært relativt lite pågang av nye søknader i sommer. Prognose er å kunne gi alle et adekvat tilbud adekvat tid til å finne rett fritidsaktivitet/evt fritidskontakttjeneste.	Antall mottatte av fritidskontakttjenester i kommunen	25 8	
Tilretteleg ge for veiledning av vitensent eret for fritid og utdanning i Kongsber regionen i tråd med tildelte ressurser fra relevante kommune r	Gjennomføres i tråd med bestillinger fra Kulturtjenester og Oppveksttjenester, samarbeider videre med Norsk Teknisk Museum innen dybdestudie, tilrettelegger for relevant behov fra barn og unge i fritid, tilrettelegger for relevant behov fra barn og unge bla i sommerferien når bevilgninger evt eksterne tilskudd til lønn muliggjør dette.			
Videreutv ikle "Ung i bibliotek" som i samskapi ng med ungdomss	Månedlige møter med ungdomsstyret, god dialog med KUR, solid etablering av Kuben med stadig økende antall besøkende og brukere, tilstedeværende bibliotekar i avdelingene og ute på skolene med Heng igjen (Ung kultur). Ny ungdomsbibliotekar på plass fra 01.01.23.			

Månedssrapport Desember-2023

Hoved mål	Mål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Ønsket resultat 2023
	tyre, ungdomsråd, ungdomsmiljøer			
Videreutvikle bibliotek som litteraturhus, kunnskapssbank, møteplass og Ung i bibliotek	Konstant og kontinuerlig arbeide ved biblioteket. Solid gratis, åpen og inkluderende arrangementsrekke som ivaretar tredelingen for alle aldersgrupper. Litteraturhus: Forfatterbesøk, foredrag, Åpen lesesirkel, Litteraturkafé, podkast, Barnas lørdag, fysisk og digital litteraturformidling, Miljøko m.m. Kunnskapsbank: Miljøko, Lørdagsuniversitetet, Kongsbergdebatten, kunnskapsformidling, digital bevisstgjøring m.m. Møteplass: Lavterskel gratisarena med aktiviteter og arrangementer for alle: Sjakk for alle, Filosofisk kafé, Strikking for alle og Språkkafé i samarbeid med FVS, Mandagsquiz, Sang til lunsj, Barnas lørdag, Svart sbank, poesi-verksted, Syverksted, Miljøko m.m. Nyetablert litteratur- og klimafestival, Miljøko. Ny ungdomsbibliotekar på plass fra 01.01.23. Utstrakt samarbeid med ungdomsråd, ungdomsstyre, Heng igjen på skoler, lag og foreninger mv.	Målindikator i prosess		
Videreutvikle samhandling med frivillige og profesjonelle med arrangementssavvikling i Kongsberg.	Det er igangsatt tverretattlig samordningsprosess for å gjøre kommunens samhandling med arrangører i sentrumsområdet enklere og mer forutsigbar. Det er avsatt personellmessige ressurser for koordinering av store arrangementer.			
Videreutvikle Ung kultur i tråd med prosess som nasjonal pilot med fokus på samskaping med ungdomsmiljøer, ungdomstyre, Kongsberg ungdomsråd	Nasjonal pilot "Koordinert kulturarbeid" med økt inntas på ungdomsmedvirkning i alle ledd og et styrket tverrfaglig samarbeid er gjennomført. Videreutvikling av Ung kultur følger læringspunkter fra denne piloten. Ung kultur drifter kulturskole og tidligere ungdomskontor (vitensenter, ungdomsarenaer, utekontakter, produksjoner) som et helhetlig koordinert tilbud i størst mulig grad. Konseptet har fått nasjonal oppmerksomhet - mange forespørsler fra andre kommuner om foredrag og besøk. Godt grunnlag fra før: Årets barne- og ungdomskommune - 2023, årets kulturskolekommune - 2026. Ung kultur tilrettelegger for ungdom i Kongsberg ungdomsråd som har Ung kultur som sitt ansvarsområde. Det tilrettelegges for ungdomstyre for kulturskole, samt reell medvirkning i alle roller som må fylles i produksjoner som "Ung kultur møtes", "Filmmaraton", "Flere farger" mv. "Ung crew" er etablert, der ungdom som ønsker å utvikle og gjennomføre produksjoner praktisk, får erfaring i alle relevante roller. Annen ungdomsmedvirkning er klubbstyre/kjøkkengrupper, unge mentorer og ungdom i jobb på sommerskolen.			

Månedssrapport Desember-2023

Hoved mål	Mål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Ønsket resultat 2023
	Åd og andre relevante råd	Kongsberg er valgt som arena for Ungdom og Fritid sin årlige konferanse i 2024.		
I 2030 har Kongsberg kommune og kommunens innbyggere omforent forståelse av hvilke forventninger en kan ha til kommunens tjenestene	Videreutvikle Ung kultur i tråd med arbeid som tidligere nasjonal pilot, med fokus på samskaping med ungdomsmiljøer, ungdomsskoler, Kongsberg ungdomsskole og samt relevante råd	Nasjonal pilot "Koordinert kulturarbeid" med økt inntas på ungdomsmedvirkning i alle ledd og et styrket tverrfaglig samarbeid er gjennomført. Videreutvikling av Ung kultur følger læringspunkter fra denne piloten. Ung kultur drifter kulturskole og tidligere ungdomskontor (vitensenter, ungdomsarenaer, utekontakter, produksjoner) som et helhetlig koordinert tilbud i størst mulig grad. Konseptet har fått nasjonal oppmerksomhet - mange forespørsler fra andre kommuner om foredrag og besøk. Godt grunnlag fra før: Årets barne- og ungdomskommune - 2023, årets kulturskolekommune - 2026. Ung kultur tilrettelegger for ungdom i Kongsberg ungdomsråd som har Ung kultur som sitt ansvarsområde. Det tilrettelegges for ungdomsstyrer for kulturskole, samt reell medvirkning i alle roller som må fylles i produksjoner som "Ung kultur møtes", "Filmmaraton", "Flere farger" mv. "Ung crew" er etablert, der ungdom som ønsker å utvikle og gjennomføre produksjoner praktisk, får erfaring i alle relevante roller. Annen ungdomsmedvirkning er klubbstyrer/kjøkkengrupper, unge mentorer og ungdom i jobb på sommerskolen.	Målindikator i prosess	
I 2030 har Kongsberg samfunnsaktive innbyggere som skaper sin egen fremtid ved å engasjere seg	Aktiv bruk av Husbankens virkemidler og kommunale boligtilskudd for å gi vanskeliggjorte tilte mulighet til å eie, beholde eller tilpasse egen bolig	Utbetalt startlån : kr 48 352 024 Utbetalt tilskudd: kr 2 482 590 Antall søknader: 144 Tilsagn gitt i 2023: 61 Aktive tilsagn pålydende kr: kr 103 581 489,00 Ihht vedtatte retningslinjer og budsjetttramme	Antall invilgede søknader om startlån og tilskudd	65
	Videreutvikle Ung kultur i tråd med tidligere prosess som nasjonal	Nasjonal pilot "Koordinert kulturarbeid" med økt inntas på ungdomsmedvirkning i alle ledd og et styrket tverrfaglig samarbeid er gjennomført. Videreutvikling av Ung kultur følger læringspunkter fra denne piloten. Ung kultur drifter kulturskole og tidligere ungdomskontor (vitensenter, ungdomsarenaer, utekontakter, produksjoner) som et helhetlig koordinert tilbud i størst mulig grad. Konseptet har fått nasjonal oppmerksomhet - mange forespørsler fra andre kommuner om foredrag og	Målindikator i prosess	

Månedssrapport Desember-2023

Hoved mål	Mål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Ønsket resultat 2023
	pilot, med fokus på samskaping med ungdomsmiljøer, ungdomsmyndigheter, Kongsberg ungdomsråd og andre relevante råd	besøk. Godt grunnlag fra før: Årets barne- og ungdomskommune - 2023, årets kulturskolekommune - 2026. Ung kultur tilrettelegger for ungdom i Kongsberg ungdomsråd som har Ung kultur som sitt ansvarsområde. Det tilrettelegges for ungdomsstyrer for kulturskole, samt reell medvirkning i alle roller som må fylles i produksjoner som "Ung kultur møtes", "Filmmaraton", "Flere farger" mv. "Ung crew" er etablert, der ungdom som ønsker å utvikle og gjennomføre produksjoner praktisk, får erfaring i alle relevante roller. Annen ungdomsmedvirkning er klubbstyrer/kjøkkengrupper, unge mentorer og ungdom i jobb på sommerskolen.		
I 2030 har tjenestene som handel, reiseliv og konferanseaktiviteter vokst. Næringene forsterkes	Kulturanleggssplan 2022 - 2025 tilrettelegger anlegg, scener, lekeplasser, parker, badeplasser og andre blågrønne tiltak som øker kommunens attraktivitet for innbyggere og potensielle etablere og investorer, samtidig som tiltakene bygger opp om reise- og opplevelsesnæringen i Kongsberg	Følges systematisk opp. Som følge av omfattende vakanser i adm. stillinger første og andre tertial er det registrert enkelte forsinkelser i prosjektporteføljen, og som følge av nødvendige omprioriteringer av driftsressurser i avdeling park og idrett er oppfølgings/vedlikeholdsnivået på enkelte anlegg under anbefalt nivå. Det er igangsatt et arbeid for å synliggjøre status for enkeltprosjekter gjennom Framsikt planmodul. Dette forventes operativt andre eller tredje tertial 2024. Kongsberg kommune abonnerer på kommunerapport i Norsk Idrettsindeks, denne oppdateres fortløpende med anleggsdata: https://idrettsindeks.no/rapport/3006/1/1 Idrettsstatistikk fra Viken fylkeskommune: https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiaZWZjNmZlODktOTAyZS00YzRmLWE1MDgtMWM0M2E1NmY2MTA2liwidCI6IjNkNTBkZGQ0LTAwYTETNGFiNy05Nzg4LWRIY2YxNGE4NzI4ZiIsImMiOiJh9&pageName=ReportSection1e3a904e636a663ed210 KULTURANLEGGSPANENS HANDLINGSPROGRAM - STATUSRAPPORT Kommunestyret forventer i budsjettvedtakets verbalpunkt 14 at "....forpliktelsene som ligger i kulturanleggsplanen overholdes både når det gjelder investeringer og vedlikehold". Å oppfylle forventninger til vedlikeholdsnivå og investeringstakt er ikke mulig innenfor vedtatt budsjetttramme. I vedtatt budsjett for Kongsberg kommune, kapittel kultur og velferd er det redegjort nærmere for status og utfordringer i driften. I tillegg til det som er synliggjort i budsjettdokumentet påvirker den sterke prisveksten på varer og tjenester, både i drift, men særlig i investering, er det behov for å etablere bedre balanse mellom tilgjengelige ressurser og vedtatte målsetninger. Dette vil bli bredere belyst i budsjettforslag for 2024. Detaljert rapportering av status for oppfølging av det enkelte punkt i kulturanleggsplanens prioriterte handlingsprogram vil i løpet av 2023 bli tilgjengelig i framsikt kvartalsrapporter med kobling til Kulturanleggsplanens publisering og tiltakenes status i Framsikt planmodul. Planmodulen er under implementering i Kongsberg kommune, og Kulturanleggsplanen er et prioritert plandokument fra kultur og velferd når det gjelder digitalisering av planoppfølging og planprosess. Plankonvertering forventes gjennomført til rapportering av andre tertial. . Vesentlige avvik registrert pr. april 2023: 8.1.1 Tiltak mot gummigranulatsvinn fra fotballbaner.	Målindikator i prosess	

Månedssrapport Desember-2023

Hoved mål	Mål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Ønsket resultat 2023
		- Noe tiltak flyttet fra 2022 til 2023 grunnet manglende kapasitet. Gjennomføres første halvår 2023. - Det er varslet forbud mot gummigranulatbaner, samtidig er det så langt ikke kommet frem gode alternativer som passer nordisk klima. I denne situasjonen planlegges ingen nye gummigranulatbaner i Kongsberg, det er heller ingen planer om å rehabilitere noen av de eksisterende gressmattene med gressløsning med gummigranulatinntyll. Dette vektlegges ved valg av løsninger for håndtering av granulatsvinn, det vil si at tiltakene skal tilfredsstille forskriftens tekniske krav, og ha antatt funksjonell levetid på +/- 10 år.		
		8.1.4 Rehabilitering av lagerhaller, brannsikring, port, mv.v.		
		- Noen tiltak flyttet fra 2022 til 2023 grunnet manglende intern kapasitet og manglende kapasitet hos entrepenør som er tildelt oppdrag med sanering m.v. - Enkelte infrastruktur tiltak vurderes samkjørt med planlagt servicebygg for friidrett. - Forskjøvet fremdrift påvirker i liten eller ingen grad publikum da gjenstående tiltak i hovedsak er av intern driftsmessig art, samt visuell forbedring av området.		
		8.2.2 Betongpark – utvidelse		
		- Etter mottatte naboklager (støy) er det igangsatt støykartlegging. - I påvente av konklusjoner fra støymålinger og vurdering av evt. mulige og nødvendige støyskjermingstiltak er utvidelsen og servicebyggfunksjoner satt foreløpig på vent slik at alle nye tiltak kan tilpasses behov for evt. Støyskjerming.		
		8.2.5 Frisebeegolfbane Madsebakken		
		- Vedtak i Utvalg for miljø og utvikling – 27.02.2023: Utvalg for miljø og utvikling avslår søknad om dispensasjon fra LNFR-formålet for etablering av frisebeegolfbane på gbnr. 132/3, 134/54 og 134/2. Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningsloven (pbl.) §19-2. Oppsummert begrunnelse: Utvalget vurderer at dispensasjon ikke vil føre til en vesentlig tilsidesettelse av hensynet bak arealformålet, lovens formålsbestemmelse eller nasjonale eller regionale interesser. Det foreligger imidlertid ikke klart flere fordeler enn ulemper. Området hvor frisebeegolfbanen ønskes etablert er et svært viktig nærturområde, og det er flere brukergrupper som benytter seg av området i dag. Fare for brukerkonflikt og ekstra slitasje på naturen i området utgjør en stor ulempe. Fordelen ved å ha en lett tilgjengelig friluftaktivitet som frisebeegolfbanen kan ikke sies å være klart større enn ulempene. - Med bakgrunn i UMU vedtaket er tiltaket registrert som "ikke gjennomførbart", berørte samarbeidspartnere er informert om vedtaket.		
		8.2.6 Nærmiljøanlegg Lågalandet		
		- Tiltaket er forsinket som følge av at det nye Flåtålkabygget (Videregående skole) ble ferdigstilt vesentlig senere enn først antatt, og fordi det etter ferdigstillelsen av dette bygget kom pålegg om fortsatt parkering på området ut skoleåret 2022/2023. - Enkelte utstyrsanskaffelser er gjort i 2022 og til nå i 2023. Noen tiltak vil bli igangsatt høst 2023, resten vil bli ferdigstilt i 2024, forutsatt nødvendige godkjenninger av det enkelte tiltak.		
		8.3.8 Skiløyper og skibru		

Månedssrapport Desember-2023

Hoved mål	Mål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Ønsket resultat 2023
		- Tiltaket har ikke forutsatt fremdrift. Det er knyttet til to forhold. Intern kapasitet, samt uforutsette utfordringer rundt trase og grunneieravtaler. - Det vil vår 2023 bli engasjert ekstern prosjektleder for å bidra til nødvendig fremdrift.		
Videreutvikle kulturskolen som et musisk ressurscenter i et oppgradert Fredheim	Kongsberg kulturskole har flyttet inn i et rehabilitert Fredheim med 1 nybygg som sin hovedbase. Bygningsmessige utfordringer pdd. Grundig planlegging har resultert i god arbeidsflyt mellom rom og bygg. Åpning av ny kulturskole ble tilrettelagt både formelt samt for alle lærere, elever/familier.	Kulturskolen drifter kulturskoletilbudet for Flesberg kommune, den kulturelle spaserstokken for Kongsbergregionen samt den kulturelle skole-og barnehagesekk for Kongsberg. Det foregår betydelig veiledning også i andre bygg der hensiktsmessig. Tilrettelegger for 3 programområder; dybde, kjerne og breddeprogram. Dybdeprogrammet skjer bla i samarbeid med Ung musikk i Viken. Kulturskolens inntak fra venteliste (400) er utført i tråd med størrelse på budsjettvedtak samt vedtatte verbalforslag og oppdrag. Det tilrettelegges for Åpent ungdomshus hos kulturskolen med tilgangsteknologi. Produksjoner som f.eks "Ung kultur møtes" er tilrettelagt både for lokal mønstring samt for ungdom fra hele Buskerud. Omfattende produksjoner som forestillingene "Flere farger" og "Sangskattekista" er gjennomført i samarbeid med Oppvekst. Andre omfattende produksjoner gjennomført er "Tangentdager", "Sansehus", "Ode til Gloger" mv.	Andel elever i grunnskolealder (6 - 15 år) i kommunens "kjerneprogram" i kulturskole, pst.	
Videreutvikle Ung kultur i tråd med tidligere prosess som nasjonal pilot, med fokus på samskapning med ungdomsmiljøer,	Nasjonal pilot "Koordinert kulturarbeid" med økt inntas på ungdomsmedvirkning i alle ledd og et styrket tverrfaglig samarbeid er gjennomført. Videreutvikling av Ung kultur følger læringspunkter fra denne piloten.	Ung kultur drifter kulturskole og tidligere ungdomskontor (vitensenter, ungdomsarenaer, utekontakter, produksjoner) som et helhetlig koordinert tilbud i størst mulig grad. Konseptet har fått nasjonal oppmerksomhet - mange forespørsler fra andre kommuner om foredrag og besøk. Godt grunnlag fra før: Årets barne-og ungdomskommune - 2023, årets kulturskolekommune - 2026. Ung kultur tilrettelegger for ungdom i Kongsberg ungdomsråd som har Ung kultur som sitt ansvarsområde. Det tilrettelegges for ungdomsstyrer for kulturskole, samt reell medvirkning i alle roller som må fylles i produksjoner som "Ung kultur møtes", "Filmmaraton", "Flere farger" mv. "Ung crew" er etablert, der ungdom som ønsker å utvikle og gjennomføre	Målindeikator i prosess	

Månedssrapport Desember-2023

Hoved mål	Mål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Ønsket resultat 2023
	ungdomsskyttere, Kongsberg ungdomsskyttere og andre relevante rådsfunksjoner	produksjoner praktisk, får erfaring i alle relevante roller. Annen ungdomsmedvirkning er klubbstyrrer/kjøkkengrupper, unge mentorer og ungdom i jobb på sommerskolen. Kongsberg er valgt som arena for Ungdom og Fritid sin årlige konferanse i 2024.		
Kongsberg kommune legger til rette for langsiktig befolkningsvekst. Kommunen beholder og tiltrekker seg unge innbyggere.	Bosette antall flyktninger vedtatt av kommunestyret	100 av 150 flyktninger (Kommunestyrevedtak) er bosatt per august 2023. Ytterligere 17 er under bosetting oppstart september.	Antall flyktninger bosatt i kommunen i samarbeid med IMDI	150
	Kulturplan 2022 - 2025	Kulturplan 2022 - 2025	Målindikator i prosess	
tilrettelegger anlegg, scener, lekeplasser, parker, badeplasser og andre blågrønne tiltak som øker kommunens attraktivitet både for innbyggerne og	Som følge av omfattende vakanser i adm. stillinger første og andre tertial er det registrert enkelte forsinkelser i prosjektporteføljen, og som følge av nødvendige omprioriteringer av driftsressurser i avdeling park og idrett er oppfølgings/vedlikeholds nivået på enkelte anlegg under anbefalt nivå. Det er igangsatt et arbeid for å synliggjøre status for enkeltprosjekter gjennom Framsikt planmodul. Dette forventes operativt andre eller tredje tertial 2024. Kongsberg kommune abonnerer på kommunerapport i Norsk Idrettsindeks, denne oppdateres fortløpende med anleggsdata: https://idrettsindeks.no/rapport/3006/1/1 Idrettsstatistikk fra Viken fylkeskommune: https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiazWZjNmZlODktOTAYzS00YzRmLWE1MDgtMWM0M2E1NmY2MTA2liwidCI6jNkNTBkZGQ0LTAwYTETNGFiNy05Nzg4LWRIY2YxNGE4NzI4ZiIsImMiOiJh9&pageName=ReportSection1e3a904e636a663ed210			

Månedssrapport Desember-2023

Hoved mål	Mål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Ønsket resultat 2023
		potensiell e innbygger e, samtidig som tiltakene bygger opp om reise- og opplevels esnæring en i Kongsberg	Måling i kator i prosess	
Videreutvikle kulturskolen som et musisk ressurscenter i et oppgradert Fredheim	Kongsberg kulturskole har flyttet inn i et rehabilitert Fredheim med 1 nybygg som sin hovedbase. Bygningsmessige utfordringer pdd. Grundig planlegging har resultert i god arbeidsflyt mellom rom og bygg. Åpning av ny kulturskole ble tilrettelagt både formelt samt for alle lærere, elever/familier.	Kulturskolen drifter kulturskoletilbudet for Flesberg kommune, den kulturelle spaserstokken for Kongsbergregionen samt den kulturelle skole-og barnehagesekk for Kongsberg.	Andel elever i grunnskolealder (6 - 15 år) i kommunens "kjerneprogram" i kulturskole, pst.	
	Det foregår betydelig veiledning også i andre bygg der hensiktsmessig.			
	Tilrettelegger for 3 programområder; dybde, kjerne og breddeprogram. Dybdeprogrammet skjer bla i samarbeid med Ung musikk i Viken.			
	Kulturskolens inntak fra venteliste (400) er utført i tråd med størrelse på budsjettvedtak samt vedtatte verbalforslag og oppdrag.			
	Produksjoner som feks "Ung kultur møtes" er tilrettelagt både for lokal mønstring samt for ungdom fra hele Buskerud.			
	Omfattende produksjoner som forestillingene "Flere farger" og "Sangskattekista" er gjennomført i samarbeid med Oppvekst.			
	Andre omfattende produksjoner gjennomført er "Tangentdager", "Sansehus", "Ungjam", "Ode til Gloger" mv.			
Videreutvikle kulturskolen som et musisk ressurscenter i et oppgradert	Kongsberg kulturskole har flyttet inn i et rehabilitert Fredheim med 1 nybygg som sin hovedbase. Bygningsmessige utfordringer pdd. Grundig planlegging har resultert i god arbeidsflyt mellom rom og bygg. Åpning av ny kulturskole ble tilrettelagt både formelt samt for alle lærere, elever/familier.	Kulturskolen drifter kulturskoletilbudet for Flesberg kommune, den kulturelle spaserstokken for Kongsbergregionen samt den kulturelle skole-og barnehagesekk for Kongsberg.	Andel elever i grunnskolealder (6 - 15 år) i kommunens	14

Månedssrapport Desember-2023

Hoved mål	Mål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Ønsket resultat 2023
rt Fredheim		Det foregår betydelig veiledning også i andre bygg der hensiktsmessig. Tilrettelegger for 3 programområder; dybde, kjerne og breddeprogram. Dybdeprogrammet skjer bla i samarbeid med Ung musikk i Viken. Kulturskolens inntak fra venteliste (400) er utført i tråd med størrelse på budsjettvedtak samt vedtatte verbalforslag og oppdrag. Produksjoner som feks "Ung kultur møtes" er tilrettelagt både for lokal mønstring samt for ungdom fra hele Buskerud. Omfattende produksjoner som forestillingene "Flere farger" og "Sangskattekista" er gjennomført i samarbeid med Oppvekst. Andre omfattende produksjoner gjennomført er "Tangentdager", "Ungjam", "Sansehus", "Ode til Gloger" mv.	"kjerneprogram" i kulturskole, pst.	
Videreutvikle Ung kultur i tråd med tidligere prosess som nasjonal pilot, med fokus på samskaping med ungdomsmiljøer, ungdomsskoler, Kongsberg ungdomsråd og andre relevante råd		Nasjonal pilot "Koordinert kulturarbeid" med økt inntas på ungdomsmedvirkning i alle ledd og et styrket tverrfaglig samarbeid er gjennomført. Videreutvikling av Ung kultur følger læringspunkter fra denne piloten. Ung kultur drifter kulturskole og tidligere ungdomskontor (vitensenter, ungdomsarenaer, utekontakter, produksjoner) som et helhetlig koordinert tilbud i størst mulig grad. Konseptet har fått nasjonal oppmerksomhet - mange forespørsler fra andre kommuner om foredrag og besøk. Godt grunnlag fra før: Årets barne-og ungdomskommune - 2023, årets kulturskolekommune - 2026. Ung kultur tilrettelegger for ungdom i Kongsberg ungdomsråd som har Ung kultur som sitt ansvarsområde. Det tilrettelegges for ungdomsstyrer for kulturskole, samt reell medvirkning i alle roller som må fylles i produksjoner som "Ung kultur møtes", "Filmmaraton", "Flere farger" mv. "Ung crew" er etablert, der ungdom som ønsker å utvikle og gjennomføre produksjoner praktisk, får erfaring i alle relevante roller. Annen ungdomsmedvirkning er klubbstyrer/kjøkkengrupper, unge mentorer og ungdom i jobb på sommerskolen. I tillegg har ungdom bidratt i tilrettelegging av Åpent ungdomshus hos kulturskolen med tilgangsteknologi. Ung kultur har tydeliggjort roller som også kan veilede andre sentrale ungdomsarenaer som idrettsforeninger, korps mv i utfordringer knyttet til rekruttere/beholde. Kongsberg er valgt som arena for Ungdom og Fritid sin årlige konferanse i 2024.	Kulturindeks.no	
Redusert sykefravær	Redusert sykefravær i handlingsprogram perioden	Tiltak iverksatt: Nærledelse. Tett oppfølging.	Redusert sykefravær	4,0 %

Månedssrapport Desember-2023

Hoved mål	Mål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Ønsket resultat 2023
		Regelmessig dialog om sykefravær på ledermøter, personalmøter, lokale MBU, hoved MBU, medarbeidersamtaler.		
		Benytter HR i dybden der relevant. Tilrettelegger for helsetjenester der relevant. Tilrettelegger for tilrettelagte arbeidsoppgaver i avtalt tidsflate der relevant.		
		Det gjøres analyser av korttidsfravær der relevant. Det tilrettelegges for relevante oppgaver og læring på hjemmekontor ved relevant sykdomsbilde for å få ned korttidssykefravær.		
		Prosjekt fra deltid til heltid i idretts-og svømmehall er ferdigstilt.		
		Det jobbes kontinuerlig med nærværarbeid i utvikling og anlegg. Gjennomførte og planlagte tiltak i 2023 ligger i spennet mellom fysiske tilretteleggingstiltak for tunge manuelle oppdrag i utedriften til systematiske tiltak for å styrke det psykososiale arbeidsmiljøet. Herunder tiltak for å bringe bedre balanse mellom oppgaver og tilgjengelige ressurser samt arbeidsmiljøstyrkende kompetansetiltak med bidrag fra NAV og BHT.		
		Status per august: 5,4% Herunder en andel alvorlig fysisk sykdom med i bildet.		

KOSTRA Nøkkeltall

	Kongsberg Kongsberg Horten Lillehammer Kostragruppe				
	2022	2023			09
Prioritet					
Brutto investeringsutgift Kommunale idrettsbygg Utgifter per innbygger (kr) *)	195	0	182	286	367
Brutto investeringsutgift Kommunale kulturbygg Utgifter per innbygger (kr) *)	23	11	33	35	120
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg nettodriftsutgifterbeløp pr innb (kr) *)	100	720	613	622	294
Kultursektoren, kommune nettodriftsutgifterbeløp pr innb (kr) *)	3 885	4 043	3 108	3 275	2 808
Netto driftsutgifter per innbygger (383) musikk- og kulturskoler (B) *) **)	578	660	324	368	357
Dekningsgrad					
Andel elever 6-15 år i kommunens kulturskole, av antall barn 6-15 år (B)	14,8 %	15,2 %	7,2 %	11,3 %	11,8 %
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent)	14,0 %	15,4 %	6,8 %	11,6 %	12,3 %

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Status politiske vedtak

Verbalvedtak

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status Beskrivelse status
10. Landsskytterstevnet og EM i skog	Det settes av kr 0,1 mill. kr til arrangementene EM i skogbruk i 2023 og Landsskytterstevnet i 2025. Til Landsskytterstevnet settes det også av 0,2 mill. kr. i 2024.	Ferdig Tildeling 2023 gjennomført.
13. Muséene i Kongsberg.	Muséene får en svært lav driftsstøtte sammenliknet med hva andre kommuner yter til sine muséer. Den årlige støtten økes med 0,3 mill. kr til både Norsk Bergverksmuseum og Lågdalsmuseet, i tillegg bevilges det 0,2 mill. kr. ekstra for 2023 til Norsk Bergverksmuseum i anledning av 400 års jubileet for Kongsberg Sølvverk.	Ferdig Tidelingsbrev sendt Norsk Bergverksmuseum og Buskerudmuseet. Tilskudd utbetalt. Kopi av tidelingsbrev er lagt som referatsak til UKO.
14. Kulturanleggsplanen.	Forventing om at forpliktelsene som ligger i kulturanleggsplanen overholdes både når det gjelder investeringer og vedlikehold. UKO holdes løpende orientert om status.	Iht. plan Ihht. rapportering i Framsikt. Rapporteres i ordinær økonomirapportering, i budsjettdokumenter og ved delegert rullering av handlingsprogram for friluftsliv og nærmiljøanlegg.
11. Kongsberghallen	Ventilasjonsanlegget i Kongsberghallen er 34 år gammelt og blir stadig dyrere å holde i drift. Et nytt anlegg vil føre til et redusert strømforbruk på ca. 400 000 kWh/år. Anlegget har en estimert kostnad på 7-8 mill. kr., i forslaget til kulturanleggsplan har kommunedirektøren lagt opp til at Kongsberghallen må betale for hele anlegget selv. Kommunedirektøren i samarbeid med styret i Kongsberghallen iverksetter en utredning av prosjektet og finansieringen av det.	Ferdig Stiftelsen Kongsberghallen har per. april 2023 satt i bestilling nytt ventilasjonsanlegg.
12. Kongsberg Jazzfestival	Kongsberg kommune bidrar langt svakere sammenliknet med andre kommuner til kommunens største kulturarrangement. (Molde bidrar med 2,7 mill. kr. til Moldejazz, Kongsberg med 0,94 mill. kr. til Jazzfestivalen). Støtten økes med kr. 0,3 mill. kr. i 2023, økende til kr. 0,5 mill. kr. i 2024-2026 med mål om at fylke og stat øker sin støtte.	Ferdig Tidelingsbrev sendt Stiftelsen Kongsberg Jazzfestival. Tilskudd utbetalt. Kopi av tidelingsbrev lagt som referatsak i UKO.

Månedssrapport Desember-2023

Oppdrag	Beskrivelse	Status Beskrivelse status
15.	Kulturplan.	Det utarbeides en Kulturplan etter samme mal som kommunen har industri og landbruksplan. Denne skal være et strategisk verktøy for videre utvikling av kulturlivet i kommunen. lht. plan Startet 01.01.24. Pilot i Framsikt. Temaplaner skal heretter inn i Framsikt. Modul i Framsikt innkjøpt høst 2023. Opplæring/testing i Framsikt ble gjennomført vinter 2023. Kultur og velferd har bidratt til ferdigstilling av 3 temaplaner i 2023. Det er satt av til til Temaplan kultur fra 01.01.24
20.	Byutvikling.	investering i sentrumstiltak rettes særlig mot området ved fellesbrukskrysset og Magasinparken i Kongsberg sentrum. I oversikten over tiltak i elveparkområdet som ble presentert i sak: PS 60/2022 til UKO i november 2022: «Orientering til UKO om igangsatte elveparktiltak pr. november 2022», ser en at det er under planlegging et tiltak nettopp her. (Tiltak nr.10, bokstav E- Nybrua- Magasinparken) «Utvikle området Storgata 3/ fellesbrukskrysset/Magasinparken i tråd med sentrumsplanens føringer. Herunder tilrettelegge torg/park/tilrettelegging for uteservering og nytt service/næringsbygg». Det igangsettes også en prosess for å utvikle området fra fellesbrukskrysset, forbi Glitre Energi og ned mot Mølleparken. Det settes av 15 mill. kr. i investeringsbudsjettet fordelt over 3 år til dette. lht. plan Kommunestyrevedtak er fulgt opp gjennom "Elveparkprosjektet" der delprosjektene Magasinparken, Fossen og Berget/ Fosseparken, Flåtaløkka m.v. inngår. Det pågår omfattende prosjekteringsarbeid knyttet til Elveparkprosjektet. Det er i samarbeid med KKE KF og Kongsberg Tomteselskap gjennomført ulike avklaringer med privat eier av Storgata 3. Det forventes konklusjoner om mulig samarbeid/samhandling tidlig i 2024. Fra kommunedirektørens side har det vært avgjørende å utforske alle muligheter for en felles utvikling av området. Det er gjennomført registrering av ønskede funksjoner og hatt dialog med festival- og arrangørmiljøet vedrørende utvikling av arrangementsområdet. Det er innledet dialog med mulige bidragsytere for å styrke prosjektets finansiering. Det er inngått samarbeid med vei og trafikk for å rehabilitere deler av Nybrua som en del av tiltaket Elvepark. Det er i tråd med Sentrumsplanen besluttet å etablere torg der "Andersengården" sto, bestillingsbrev gikk fra utvikling og anlegg i juli, bygget ble revet pr 31.12.2023 og det forutsettes at nytt torg er opparbeidet i løpet av 2024. I budsjett 2024 er tiltaket fullfinansiert, inklusive en innarbeiding av energibrønner.

Månedssrapport Desember-2023

Oppdrag	Beskrivelse	Status Beskrivelse status
4. Heng Igjen.	Heng Igjen i regi av ung kultur på ungdomsskolene videreutvikles sammen med frivillige organisasjoner på kultur- og idrettssiden.	Iht. plan Fortsetter i tråd med statlige midler frem til sommer 2025.
5. I Gang	Eventuelle justeringer eller forandringer i tilbudet for de under 30 år når det gjelder «i gang» skal fremmes som politisk sak for utvalg for kultur og oppvekst.	Ferdig Det ble ikke nødvendig med innsparinger innen den andel av IGang som ikke var lovpålagt, da økonomisituasjonen ikke gjorde det nødvendig å fremme.
6. Støtte til lag og foreninger.	Det foreslås å øke støtten til lag og foreninger med 0,5 mill. kr. Dette vil styrke frivilligheten som særlig jobber med barn og ungdom og er nødvendig for å komme tilbake til aktivitetsnivået fra før Coronapandemien.	Ferdig Bevilget beløp er tilført potten for tilskudd til lag og foreninger. Fordeling mellom aktivitetskategorier m.v. ble gjennomført i forbindelse med ordinær behandling av retningslinjer for tilskudd til kulturformål og behandling av innkomne søknader.
7. Ungdomsrådet aktivitetsmidler	Ungdomsrådet får 100 000 kr til å skape aktivitet for ungdommen i kommunen. Ungdomsrådet disponerer pengene fritt på egne eller innkommende forslag fra ungdommen.	Ferdig Kommunalsjef for kultur og velferd har informert Ungdomsrådet. Bevilget beløp er budsjettmessing plassert hos seksjon utvikling og anlegg. Ungdomsrådets disposisjoner vil bli ekspedert av seksjon utvikling og anlegg i henhold til ungdområdets vedtak og disposisjoner. Benyttet i tråd med vedtak i Kongsberg ungdomsråd (kurs, konferanser, arrangementer, markedsføringsmateriell, spleiselag med e-sportsenter om utstyr mv).
8. Åpningstider idrettshaller.	Det bevilges også 0,125 mill. kr. slik at kommunedirektørens forslag om kortere åpningstider i idrettshaller ikke iverksettes.	Ferdig Bevilgningen på 0,125 millioner kroner er tilført seksjon utvikling og anlegg. For Kongsberghallen foreligger melding om 20 prosent økning av leiekostnadene, tilsvarende 0,513 mill. kroner. Bevilgede midler vil bli benyttet til å dekke inn deler av denne merkostnaden. <u>Leie av kapasitet i Kongsberghallen:</u> Kommunestyrets budsjettvedtak, verbalpunkt 8 der det heter "... kommunedirektørens forslag om kortere åpningstider i idrettshaller ikke iverksettes" er lagt til grunn for inngått leieavtale for 2023 slik at antall halltimer til fordeling

Månedssrapport Desember-2023

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status
			oppretholdes på 2022 nivå. Konsekvensen av dette er at seksjon utvikling og anlegg mangler 1 281. 530, kroner i budsjettdekning i leieforholdet. For å søke intern løsning på manglende finansiering er det for første halvår omdisponert mannskaper fra park og idrett til halldrift i Kongsberghallen som delbetaling for halltid. Denne tjenesteytingen gir et fratrekk i leiekravet fra Stiftelsen Kongsberghallen på 426. 350 kroner. Siden det ikke er tilgjengelig andre midler/løsninger planlegges tilsvarende tjenesteyting i andre halvår, noe som vil gi ytterligere fratrekk i husleie på 408 225 kroner. Konsekvensen av denne løsningen, omdisponering av mannskaper til halldrift som delbetaling av kommunal halltid <u>er det mindre kapasitet til å gjennomføre park og idretts primæroppgaver.</u> Siden park og idrett senere år er tilført betydelig omfang av nye oppgaver og driftsansvar for nye anlegg, uten at dette er kompensert med driftsmidler, er konsekvensen av denne omdisponeringen merkbart lavere kapasitet og med det lavere nivå på drift- og vedlikehold av lekeplasser, løyper, isbaner, friområder, nærmiljøanlegg, idrettsanlegg, byrom og parker. <u>Med denne bakgrunn anses det ikke mulig å oppfylle kommunestyrets budsjettvedtak, verbalpunkt 14. der det heter "Forventing om at forpliktelsene som ligger i kulturanleggsplanen overholdes både når det gjelder investeringer og vedlikehold."</u> I tillegg til økte kostnader i det faste leieforholdet i Kongsberghallen stipuleres merkostnader til variable leieutgifter til å utgjøre 60 000, kroner for 2023. Etter omdisponering av mannskaper fra park og idrett til halldrift gjenstod det å finne inndekning på 507 000 kroner- innenfor seksjonens budsjettramme. Noe ble

Månedssrapport Desember-2023

Oppdrag	Beskrivelse	Status Beskrivelse status
		dekket inn med utsatt/ redusert tjeneste/varekjøp, noe ble dekket inn i internt spleiselag hos Kultur og velferd.
9. Kongsberg idrettsråd. Tilleggsbevilling	Kongsberg Idrettsråd fikk 0,4 mill. kr på årets budsjett til å opprette en heltidsstilling. Det settes av 0,5 mill. kr. i tillegg slik at stillingen reelt kan bli en heltidsstilling. Idrettsrådet definere selv innholdet i stillingen uten at det gis videre føringer for denne.	Ferdig Tildelingsbrev sendt Kongsberg Idretts- og aktivitetsråd. Tilskudd utbetalt. Kopi av tildelingsbrev lagt som referatsak til UKO.

Politiske tilleggsbestillinger (P)

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status Beskrivelse status
Temaplan Psykisk helse	Kommunestyret vedtar foreliggende "Temaplan psykisk helse 2023- 2026".	Ferdig Kultur og velferd har bidratt i arbeidet med temaplan psykisk helse. Tilrettelegging av arenaer for fritid, og særskilte tiltak som musikkterapi, kunstfag særskilte behov, kor for demente og fritidskontakter gjennomføres i tråd med vedtatt budsjett, eksterne tilskudd og tverrfaglig samhandling.

SAMFUNNSUTVIKLING OG TEKNISKE TJENESTER

Tjenesteområdebeskrivelse

Samfunnsutvikling og tekniske tjenester består av følgende seksjoner:

- Vei og trafikk
- Samfunnsutvikling
- Brann og redning

Utvikling og utfordringer

Brann og redning og vei og trafikk har tilsynelatende for trange driftsrammer, når en vurderer trender i driftsutgifter over tid.

Sykefraværet ligger høyere enn ønskelig, og det er behov for å følge opp i samarbeid med HR, bedriftshelsetjenesten og foreningene.

Vei og trafikk har behov for nye lokaler, og det pågår en prosess for å finne egnede arealer for kjøp eller leie.

Utvalgte resultater

Ingen omkom i brann i Kongsberg kommune i 2023. Brann og redning hadde en kraftig økning i oppdragsmengden i 2023, med 721 utrykninger fra Kongsberg brannstasjon, mot 619 i 2022 og 485 i 2019. Hvittingfoss brannstasjon har også en økning og er blant de travleste deltids stasjonene i landet. Flere av dykkeroppdragene er relatert til situasjoner med trussel om selvdrap.

Veiseksjonen har hatt et utfordrende driftsår med meget vekslende vær fra snø og sprengkulde den ene dagen, til regn og glatte veier den neste. Det er gjennomførte totalt 28 utkallinger i tillegg til strøing, og dette er over normalen i en vintersesong. I forbindelse med utbygginger overtar veiseksjonen hvert år nye veier, noe som øker omfanget på driftsoppgavene.

Kommuneplanlegger/overordnet plan har blant annet bidratt til temaplan for boligsosialt arbeid og temaplaner for barnehage- og skolestruktur. Arbeidet med å planlegge ny kommuneplanprosess og planstrategien startet høsten 2023.

Samfunnsutvikling har arbeidet meget godt med å rekruttere nye medarbeidere i flere faggrupper i 2023. I en forvaltningsrevisjon av kvaliteten på byggesaksbehandlingen kom seksjonen godt ut, og tjenestenes kvalitet får god score i den årlige undersøkelsen blant tiltakshavere og ansvarlige søkere.

Viktige begivenheter

Det ble konstituert ny kommunalsjef for samfunnsutvikling og tekniske tjenester fra medio september, da kommunalsjef gikk over i ny stilling.

Kommentar til status økonomi

Kapittel 214 landet totalt sett på et mindreforbruk på 1,367 mill. kroner, som tilsvarer under 2 prosent avvik fra budsjettet på 84 mill. kroner.

Virksomhetene har ulike egenskaper og utfordringsbildet er ulikt:

- Vei og trafikk (VT) har et betydelig merforbruk på 8,7 mill. kroner. Dette fremkommer ikke direkte, da 7 mill. kroner ved avvikling av Knutepunktet KF er inntektsført på seksjonen. Dette er ikke en reell merinntekt i seksjonens drift, men en regnskapsteknisk engangseffekt, som må hensyntas ved vurdering av økonomien ved seksjonen. Driftsøkonomien i VT påvirkes i stor grad av snømengder, strømpriser og dieselpriiser. I 2023 har det vært flere utkallinger til brøyting enn i et normalår. VT framstår som underfinansiert på drift, når en ser på utgiftsnivåene og den økte aktiviteten de siste årene.
- Brann og redning (BR) har et samlet merforbruk på 1,1 mill. kroner som skyldes et merforbruk på beredskap på rundt 2 mill. kroner. Forebyggende har et mindreforbruk som følge av vakant stilling og merinntekter fra kurs. BR er utsatt for sykefravær og permisjoner, som i høy grad påvirker utgifter til overtid og ekstra vaktmannskap på beredskap. Kostnadsvekst til nødvendig vedlikehold av biler og utstyr bidrar til merforbruket. Kostnader knyttet til akutthjelperfunksjonen for helsehjelp kompenseres ikke av Vestre Viken HF, og bidrar til merforbruket.
- Kommuneplan har et mindreforbruk på 1,4 mill. kroner som skyldes innsparinger på kjøp av tjenester. Utredningsbehov knyttet til overordnet planlegging har i praksis blitt skjøvet lengre fram i tid. Mindreforbruket bidrar til å finansiere merforbruket på vei og på brann.
- Virksomheten samfunnsutvikling har et mindreforbruk på 2,8 mill. kroner som i hovedsak skyldes forsinkelser kjøp av tjenester for å gjennomføre prosjektet re-taksering av grunnlaget for eiendomsskatt.

Oppsummering tiltak

- Tekniske tjenester har i 2023 hatt vesentlige merforbruk på Vei og trafikk og i Brann og redning, men samlet sett styrt inn til et lite mindreforbruk.
- Det to viktigste grepene for å få regnskapet 2023 i balanse har vært innsparinger på kommuneplan, og å holde en stilling som branninspektør vakant på Brann og redning.
- Kostnadsøkningene på vei og trafikk (8,7 mill. kroner og beredskap brann (2 mill. kroner) er knyttet til både økt aktivitet (flere utkallinger brøyting og utrykninger på brann), økte driftskostnader (dieselpriiser, vedlikehold av kjøretøy) og sykefravær som gir økte utgifter til overtid og vikarer på beredskap brann.
- En varig reduksjon i driftsutgifter på Vei og trafikk og Brann og redning vil være krevende, uten å ta ned aktivitetsnivå eller redusere kvalitet på lovpålagte tjenester.

Status måltabell

Hovedmål	Mål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Ønsket resultat 2023
I 2030 er Kongsberg et lavutslippssamfunn	Geografisk klimagassutslipp i Kongsberg kommune (samfunnsnivå)	Klimaregnskap vil som vanlig bli utarbeidet av Asplan Viak i løpet av 4. kvartal, og nye data vil vise trenden for utviklingen av utslipp i kommunen.	Klimagassutslipp fra Kongsbergs geografiske område - ant. Tonn Co2-ekvivalenter	42 795
	Reduksjon klimafotavtrykk, kommunens virksomhet	Asplan Viak vil utarbeide nye data om utslipp fra kommunen som organisasjon i løpet av 4. kvartal.	Klimafotavtrykk, kommunal virksomhet - ant. Tonn Co2-ekvivalenter	17 800
I 2030 er Kongsbergsamfunnet et attraktivt og offensivt vertskap for nasjonale og internasjonale selskaper som utvikler høyteknologiske produkter, systemer og tjenester	I prosess	Den geopolitiske situasjonen har gitt økte ordreserver og store salg til flere bedrifter i Teknologiparken i løpet av 2023. Det er stort behov for å rekruttere til disse bedriftene, og følgelig behov for å følge opp omdømmebyggingen i samareid med næringslivet, gjennom prosjektet Vekst i Kongsberg. Bidraget fra teknisk og samfunnsutvikling er et kontinuerlig arbeid hvor enheten bidrar på flere hold. Samfunnsutvikling forestår effektiv og relevant saksbehandling innenfor plan- og byggesak. God kommunikasjon ut mot tiltakshavere og på tvers innad i kommunens tjenesteområder er vesentlig bidrag til omdømmebyggingen.		
I 2030 har Kongsberg en bydel som kan karakteriseres som en «øko/miljølandsby»	Etablere forum med relevante, eksterne aktører for utvikling av øko-/miljølandsby, eller -bydel.	Utvalg for miljø og utvikling (UMU) har gitt grønt lys for oppstart av et planinitiativ for økolandsby ved Nyhusgården, i tilknytning til etablert Steiner-barnehage- og skole, innenfor Kongsgårdsmoen skolekrets, jmfør varsel om oppstart av planarbeid, høring og offentlig ettersyn av planprogram for reguleringsplan 544R Grosvold Økogrend . Gaia arkitekter er plankonsulenter for planinitiativet.	Målparameter i prosess	
I 2030 har Kongsberg kommune en effektiv og nyskapende organisasjon med evne til rask omstilling. Tjenestene utvikles i samskapning med brukere, frivillige,	I prosess	Kontinuerlig prosess som går som forutsatt. Gjennomført brukerundersøkelse for byggesakssøkere med gode resultater. Tjenester, verktøy og prosesser utvikles i dialog med brukere og innbyggere.		

Månedssrapport Desember-2023

Hovedmål	Mål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Ønsket resultat 2023
akademia og næringslivet				
I 2030 har Kongsberg kommune og kommunens innbyggere omforent forståelse av hvilke forventninger en kan ha til kommunens tjenester	I prosess	Det arbeides med publikumsdialog, samt utbyggermøter, brukermøter (landbrukskontoret) samt andre relevante tiltak for å sikre god forventningsavklaring til enhetens tjenestenivå og innhold.		
I 2030 har Kongsberg samfunnsaktive innbyggere som skaper sin egen fremtid ved å engasjere seg	I prosess	Det arbeides med publikumsdialog, samt utbyggermøter, brukermøter (landbrukskontoret) samt andre relevante tiltak for å sikre god forventningsavklaring til enhetens tjenestenivå og innhold.		
I 2030 har tjenester som handel, reiseliv og konferanseaktiviteter vokst. Næringene forsterker Kongsbergs nasjonale og internasjonale attraktivitet for etableringer og investeringer	I prosess	Samfunnsutvikling og tekniske tjenester bidrar på alle relevante områder for å sikre måloppnåelse. Effektiv, god og løsningsorientert saksbehandling innenfor plan- og byggesaksområdet er noen av de mest relevante bidragene. Trygg, effektiv og god kvalitet på kommunens driftstjenester knyttet til kommunal infrastruktur like så.		
I 2030 tåler infrastrukturen flom og overvannssituasjonen	Bygge, drifte og vedlikeholde infrastruktur for overvann.	Arbeidet gjennomføres etter vedtatte hovedplan for overvannshåndtering. Nærmere måleparameter som listet er under utarbeidelse. Kommer tilbake med mer konkret i 2. tertial.	Andel kartlagt overvannsnett (måleparameter i prosess)	
			Andel sandfang som er inspisert og tømt pr år (måleparameter i prosess)	
			Antall skader på bebyggelse som følge av overvann, rapportert til kommunen (måleparameter i prosess)	
Kongsberg kommune legger til rette for langsiktig befolkningsvekst. Kommunen beholder og tiltrekker seg unge innbyggere.	I prosess	Samfunnsutvikling og tekniske tjenester bidrar på alle relevante områder for å sikre måloppnåelse. Effektiv, god og løsningsorientert saksbehandling innenfor plan- og byggesaksområdet er noen av de mest relevante bidragene. Trygg, effektiv og god kvalitet på kommunens driftstjenester knyttet til kommunal infrastruktur like så.		

Månedssrapport Desember-2023

Hovedmål	Mål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Ønsket resultat 2023
Redusert sykefravær	Redusert sykefravær i handlingsprogram perioden	Det vises til egen rapportfane for sykefravær, - resultater og kommentar.	Redusert sykefravær	4,5 %

KOSTRA Nøkkeltall

	Kongsberg 2022	Kongsberg 2023	Horten	Lillehammer	Kostragruppe 09
Grunnlagsdata (Nivå 3)					
Kommunale vei er brutto driftsutgifter beløp (1000 kr) *)	52 969	57 016	27 592	48 516	1 195 214
Reguleringsplaner vedtatt (antall)	25	13	6	3	158

*) Inflasjonsjustert med deflator

Status politiske vedtak

Verbalvedtak

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status Beskrivelse status
21. Bobilpark.	Etter omlegginga av E134 er tiden inne for å bidra til å anlegge en komplett, stor og moderne bobilpark. I den anledning ber vi kommunedirektøren om å utrede konseptet om en bobilpark nærmere, med mål om å finne et egnet område som en privat eier og driver så snart som mulig kan opparbeide for formålet.	Ferdig Kommunedirektør la fram sin utredning for UMU 11.12.2023. UMU vedtok følgende: 1. Det anbefales å gå videre med 2 alternativer; Permanent større løsning Kongsberg Skisenter. Supplerende mindre løsninger på eksisterende parkeringsplasser ved badedammen Saggrenda. For de anbefalte lokasjonene vil neste etappe være å kontakte grunneier og eventuelle kommersielle interessenter slik at de eventuelt kan ta dette videre til realisering. 2. Det bes om videre utredning av en mer sentrumsnær lokasjon for bobilparkering. 3. Det bes om særskilt utredning av Hasbergdalen.
22. Gang- og sykkelbru.	Bygging av gang- og sykkelbru nord i byen utsettes. Kostnadene forventes å stige betydelig siden forrige beregning og det er stor usikkerhet knyttet til økonomien i prosjektet. I mellomtiden skal det utredes muligheten for å bygge ei kombinert bil/sykkel/gangbru i samme område da dette vil løse flere behov for trafikkavvikling i Kongsberg. Hvis den kombinerte bil/sykkel/gangbrua ikke lar seg realisere, bygges gang- og sykkel brua når nødvendig ekstern finansiering er på plass.	Ferdig Oppdraget er utsatt i budsjettvedtaket.
23. Gangvei Hvittingfoss	Det settes av 2 mill. kr. på investeringsbudsjettet til realisering av gangveiprosjekt i Hvittingfoss.	Ferdig Oppdraget ble ferdigstilt høsten 2023. Det er inngått avtale med fylkeskommunen som vegeier om overtakelse av GS og tilhørende ansvar for drift og vedlikehold, blant annet brøyting vinterstid.

Månedssrapport Desember-2023

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status
24.	Brannverntiltak Berg skole	Ferdig	Dette tiltaket må være feilplassert. Dette må vel ligge til enhet for Oppvekst som i dialog med KKE må planlegge og gjennomføre tiltaket.
25.	Klima.	Ferdig	Sammenhengen mellom Klimabudsjett-og regnskap framgikk av presentasjonen av klimaregnskapet, og i saksframlegget. Om gjennomførte tiltak og effekten av tiltakene beskrives: Det kan ikke utføres uten at det ved enkeltinnkjøp og -anskaffelser i virksomheten fremlegger klimaregnskap som synliggjør klimagassbesparelsen sammenlignet med en referansestandard, og at enkelttiltakene rapporterer klimagasseffekt. Klimagassframskrivninger som initiativtakere utarbeider er ikke bindende, men skal være del av deres kunnskapsgrunnlag ved utarbeiding av planene. Vi har ingen hjemmel til å kreve utslippsfrie anleggsplasser eller klimatiltak fra private eksterne initiativ.
	Ved framlegging av klimaregnskap og klimabudsjett i 2023 skal sammenhengen mellom disse, gjennomførte tiltak og effekten av tiltakene beskrives. Prioriterte tiltak å jobbe med i 2023: Tiltak i tabell 1 i klimabudsjettet. Klimabudsjett Kongsberg kommune 2020-2030 Fossilfrie byggeplasser: I anbudskonkurranser skal fossilfrie byggeplasser etterspørres. Entreprenører som tilbyr fossilfrie byggeplasser, skal belønnes i evalueringen av konkurransene. For å påvirke utslipp i Kongsberg kommune som geografisk område henvises det til budsjettpost for klimakommunikasjon som er videreført i handlingsprogram for 2023-2026.		
26.	3D-verktøy i plansaker	Ferdig	Det ble orientert om ulike løsninger for 3D verktøy med de programvarene kommunen allerede besitter i UMU per desember 2023. En gradvis innfasing av planer i 3D ble forespeilet som mest aktuelt, f.eks. å be tiltakshavere for større planer levere disse i 3D.
27.	Arealregnskap	Forsinket	Det forberedes et forslag til hvordan arealregnskap som metode kan benyttes i plansaker framover. Arbeidet tar utgangspunkt i arealregnskapet som ble utarbeidet i kommuneplanens arealdel.
28.	Kongsberg Energiselskap, utbytte.	Ferdig	Dette oppdraget er ikke relevant innenfor Samfunnsutvikling og tekniske tjenester. Dette må være
	Kongsberg Energiselskap, som kommunen eier, har via den ekstraordinære strømprisen hatt gode ekstra inntekter. Det er lagt inn et utbytte i budsjettet		

Månedssrapport Desember-2023

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status
	på kr.7,645 mill.kr. Det bes om at Ordfører ved generalforsamling tar dette ut som utbytte.		en ren oppfølging fra Økonomi/Stab/Støtte i dialog med ordfører som generalforsamling.
29.	Eiendomsskatt.	Bunnfradraget for bolig- og fritidseiendommer heves med 0,05 mill. kr fra 0,55 til 0,6 mill. kr.	Ferdig Rent budsjetteknisk vedtak som vi forutsetter at håndteres av økonomitjenesten i oppfølging av budsjettvedtaket.

Politiske tilleggsbestillinger (P)

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status
Medlemskap i Klima Viken	Vedtak i Kommunestyret – 08.02.20231. Kongsberg kommune melder seg inn i Klima Viken2. Kongsberg kommune ønsker å benytte finansieringsmodellen som foreslått av Klima Viken	Ferdig	Verbalvedtaket lar seg ikke gjennomføre, ettersom Kommunestyrets vedtak valgte énstemmig å <u>ikke</u> etablere <i>geografisk klimanettverk</i> . Finansieringsmodellen tillater ikke at kommunen melder oss inn i Klima Viken uten det geografiske klimanettverket. Kommunen har derfor valgt å etablert <i>administrativt regionsnettverk for klima og miljø under Kongsbergregionen</i> for kompetanse- og erfaringsutveksling mellom medlemskommunene.

TEKNISKE TJENESTER - SELVKOST

Tjenesteområdebeskrivelse

Samfunnsutvikling selvkost består av følgende selvkostområder:

- Vann, avløp og renovasjon (VAR)
- Samfunnsutvikling, private planer og oppmåling
- Brann og redning, feiing

Utvalgte resultater

VAR fortsatte i 2023 utskiftingen av ledningsnett. Separering av spillvann og fremmedvann er en prioritert oppgave ved utskifting av ledninger. Økt separering gir redusert volum vann inn på renseanlegget, og bidrar til bedre renseresultater. Høsten 2023 har det målte resultater vist klare forbedringer på sentrale måleparametere.

Viktige begivenheter

Prosjektering og budsjettramme for nye Kongsberg renseanlegg ble lagt fram for Formannskapet i desember 2023. Formannskapet innstilte på vedtak i kommunestyret i januar 2024. Nye Kongsberg renseanlegg er avgjørende for å oppfylle nye krav i utslippstillatelsen fra Statsforvalter av november 2023.

Kommentar til status økonomi

KOSTRA Nøkkeltall

	Kongsberg Kongsberg Horten Lillehammer Kostragruppe				
	2022	2023			09
Produktivitet					
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (kr) *	2 668	2 706	3 105	3 016	3 442
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (kr) *	2 931	3 420	6 795	6 018	5 779
Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (kr) *	2 320	3 060	2 938	5 947	4 157
Dekningsgrad					
Andel fornyet kommunalt ledningsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent)	1,5 %	1,4 %	1,3 %	0,6 %	
Vann - Andel fornyet kommunalt ledningsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent) (B)	1,5 %	1,4 %	1,3 %	0,6 %	0,7 %
Kvalitet					
Avløp - Andel fornyet spillvannsnett, gjennomsnitt for siste tre år	1,0 %	1,1 %	0,9 %	0,7 %	
Renovasjon - Andel levert til materialgjenvinning inklusiv biologisk behandling	48,9 %	49,2 %	66,7 %	45,8 %	46,8 %

**) Inflasjonsjustert med deflator*

KOMMUNELEDELSE, STAB OG STØTTE

Tjenesteområdebeskrivelse

Tjenesteområde Kommuneledelse, stab og støtte omfatter toppledelsen i kommunen, samt de administrative stabs- og støttetjenestene som inngår i sentraladministrasjonen. Tjenesteområdet har ansvar for å tilrettelegge for god politisk og administrativ styring, samt ivareta en rekke fellesfunksjoner på vegne av hele organisasjonen.

Tjenesteområde Kommuneledelse, stab og støtte er fordelt på de tre kommunalsjefsområdene Økonomi, HR og organisasjonsutvikling, samt Strategi, omdømme og næringsutvikling.

Utvikling og utfordringer

Stabs- og støttetjenestene har ansvar for en rekke fellesfunksjoner på vegne av hele kommunen. Tjenesteområdet har dermed en viktig funksjon knyttet til å sikre enhetlig praksis og samhandling i hele organisasjonen.

Stabs- og støttetjenestene arbeider primært mot fire målgrupper.

Stabs- og støttetjenestene skal tilrettelegge for at de folkevalgte kan drive god politisk styring. Dette skjer blant annet gjennom utarbeidelse av gode politiske beslutningsgrunnlag og sekretariatstjenester. Dette ivaretas av politisk sekretariat.

Politisk sekretariat hadde i 2023 ansvar for gjennomføring av valg, med god bistand av arkiv og innbyggerkontakt. Disse tre funksjonene ligger i samme avdeling og er lokalisert på rådhuset.

Stabs- og støttetjenestene skal bistå kommunedirektøren med å sikre god administrativ styring. Dette skjer blant annet gjennom å utarbeide helhetlige og koordinerte administrative beslutningsgrunnlag. Økonomiavdelingen utarbeider økonomirapporter, som alle ledere rapporterer på som en del av kommunens internkontroll på økonomiområdet. Økonomiavdelingen ved økonomirådgivere og økonomisjef er tett på kommunens øverste ledelse og bistår med analyser, råd og tiltak i økonomi- og virksomhetsstyring. Økonomiavdelingen administrerer og legger til rette for bruken av virksomhetsstyringsverktøyet Framsikt. Det benyttes til å utarbeide økonomi og handlingsprogram, økonomioppfølging og rapportering samt utarbeidelse av planer.

Stabs- og støttetjenestene har en sentral rolle med å tilrettelegge for at organisasjonen for øvrig kan utøve sine oppgaver på en effektiv måte, gjennom utvikling og drift av fellesoppgaver og annen støtte til linjeorganisasjonen. Dette innebærer også å legge til rette for tverr-sektorielt utviklings- og innovasjons arbeid. Her ligger blant annet HR- og lønnsavdelingen som bistår lederne i organisasjonen i nærværarbeid, arbeidsmiljøprosesser og rekruttering. HR-avdelingen har regelmessige kurs for lederne. Innenfor denne avdelingen ligger også beredskap og overordnet kvalitetsarbeid.

Deler av stabs- og støttetjenestene yter tjenester direkte til innbyggerne, samarbeidspartnere eller næringslivet. Folkevalgte, ansatte og innbyggere skal ha god informasjon og innsyn i viktige saker. Dette tilrettelegges av kommunikasjonsavdelingen i tett samarbeid med det aktuelle fagmiljøet.

Kommunen har som oppgave og tilrettelegge for godt samspill mellom lokalt næringsliv, utdanningsinstitusjoner, offentlig sektor og publikum. Særlig gjennom næringsapparatet bidrar

Kongsberg kommune til dette gjennom vår vedtatte næringsstrategi og tilhørende bransjeplaner. Dette inkluderer også de øvrige enhetene i kommunen der dette er relevant.

Både private og offentlige virksomheter møter stadig større krav til en effektiv administrasjon. Samskaping og effektiv bruk av hverandres kunnskap og ressurser mellom kommune og næringsliv bidrar til dette.

2024 er hele Kongsbergs jubileumsår, og fra kommuneledelse, stab og støtte prosjektet Kongsberg 400 administreres. Dette har omfattet hele kommuneadministrasjonen i tett samarbeid med alle lag og foreninger samt næringsliv. 400 års- jubileet vil vare hele 2024.

I 2023 hadde stab/støttetjenestene et sykefravær på 3,5 prosent. Det er svært lite av fraværet som kan sies å være arbeidsrelatert. At stab/støtteavdelingene har et lavt fravær er til en viss grad knyttet til arbeidets art, med en stor del kontorarbeid, og også mulighet for å jobbe hjemmefra hvis det er et alternativ til sykefravær.

Utvalgte resultater

Arbeid med budsjett og handlingsplan 2024 - 2027

Stab og støtte, med økonomiavdelingen i spissen, bidrar hvert år til å fremme og politisk behandle budsjett- og handlingsprogram for kommende år. I 2023 er det fokusert særlig på å løfte forståelsen for kommunens inntektsdannelse, med statlig rammetilskudd, skatt og utgiftsutjevning, for egne ansatte og politiske beslutningstakere. Det er maktpåliggende å kjenne oppbygningen av kommunens inntekter, og sammenhengen med kommunens innbyggere, geografi og egenskaper forøvrig, slik at det blir tatt hensyn til dette i budsjettering og prioritering fremover. Hvis man ikke har tilstrekkelig fokus på disse sammenhengene akkumuleres skjevheter i prioritering og behov som blir svært krevende å hente inn igjen over tid.

Arbeidsgiverstrategi og kommunens verdier

Kongsberg kommune har som ambisjon å være en attraktiv og involverende arbeidsgiver med stolte, kompetente og engasjerte medarbeidere. Kongsberg kommunes verdier åpenhet, stolthet, raushet og nyskaping er en overbygning for vår arbeidsgiverstrategi og skal være en rettesnor for våre medarbeidere i deres daglige arbeid.

Arbeidsgiverstrategien (AGS) legger føringer for de verdivalg og prioriteringer kommunens ledelse foretar overfor medarbeiderne. God arbeidsgiverpolitikk, god ledelse og positivt omdømme skal sikre tilstrekkelig og kompetent bemanning. Dette fremkommer også i kommunens rekrutteringsstrategi som har blitt utarbeidet i løpet av året.

En godt forankret og godt formulert arbeidsgiverstrategi utgjør et felles verdifundament for folkevalgte, ledere, medarbeidere og deres tillitsvalgte. Den er et viktig bidrag i å fremme utvikling, måloppnåelse, arbeidsmiljø og trivsel. Den kan også brukes i kommunikasjonen overfor omgivelsene for å øke kommunens attraktivitet. Kommunens verdigrunnlag skal gjenspeiles i utøvelse av administrativ og politisk ledelse.

Kommunen står overfor omstillinger i årene som kommer, og mobilisering av omstillingskapasitet var et av temaene på kommunedirektørens årlige samling for alle lederne i 2023. I tillegg hadde man fokus på ledelse i endring og etikk i lederhverdagen.

Omstilling 2023

Kommunedirektøren har iverksatt flere prosjekter i 2023, under overskriften omstilling. Stab/støttetjenestene har vært involvert i, eller ledet, tre av disse.

HR-avdelingen har gjennomført "Forsterket innsats, sykefravær" der man har hatt en tett oppfølging av alle avdelinger i kommunen, med fokus på å bistå lederne i oppfølging av langtidssykmeldte og de med hyppig fravær. Man ser at Kongsberg har hatt en mye større nedgang i sykefraværet sist år enn kommunene rundt oss, og andre sammenlignbare kommuner, med en total nedgang i fravær fra 10,5 prosent til 9,1 prosent. Det tyder på at både arbeidet som gjøres fra stab/støttetjenestene og fra lederne ute i organisasjonen, har hatt effekt.

HR-avdelingen i samarbeid med kommunikasjonsavdelingen har laget en ny rekrutteringsstrategi for kommunen. Vi ser at det blir konkurranse om arbeidskraft med ønsket kompetanse framover, og ønsker å ha en rekrutteringsstrategi som bidrar til at vi får både tilstrekkelig mange, og ikke minst kompetente, søkere til ledige stillinger i Kongsberg kommune.

Man har også, under ledelse av HR-avdelingen, hatt et tverrsektorielt prosjekt der man har sett på organiseringen av kommunen. Et resultat av arbeidet i prosjektet var anbefalingen om å ansette virksomhetsleder barnehage, og virksomhetsleder skole.

Vekst i Kongsberg

Vekst i Kongsberg er videreført i henhold til handlingsplanen for 2023. Den store veksten i deler av industrien har løftet behovet for å bidra i rekrutteringen av nye ansatte og innbyggere. Totalt hadde Kongsberg kommune en innbyggervekst på 1,26 prosent i 2023.

Kongsberg kommune har vært sentrale i arbeidet med planlegging og gjennomføring av Kongsberg Agenda, som ble arrangert for andre gang i 2023. Denne gangen dobbelt så stor som året før. Arrangementet har som mål å sette Kongsberg på kartet som Norges fremste teknologiby og for etablere en nasjonal arena for teknologi.

Kommunikasjon

I 2023 var egne kommunikasjonstjenester etablert i henhold til ny kommunikasjonsstrategi for Kongsberg kommune. Arbeidet er en støttetjeneste for hele kommuneorganisasjonen og skal sikre åpenhet og god tilgjengelighet for kommunens innbyggere og næringsliv. I tillegg skal tjenesten sikre god internkommunikasjon til alle våre ansatte.

Det er etablert nye rutiner for presseoppfølging både for administrative og politiske saker, samt egne plattformer for internkommunikasjon i en moderne intranett-løsning. I arbeidet ble det også utarbeidet ny visuell profil for kommunen, som er tilgjengeliggjort på kommunens nettsider.

Kommentar til status økonomi

Stab og støtte har et merforbruk på 1,8 mill. kroner. Dette knytter seg hovedsaklig til merutgifter i forbindelse med gjennomføring av valget med 1,3 millioner, samt aktivitet knyttet til Kongsberg 400 år hvor det i 2023 er tatt kostnader i forkant av jubileumsåret for å forberede og gjennomføre aktiviteter som kommer rett inn på nyåret (2,4 mill. kroner).

Økonomiavdelingen hadde et mindreforbruk på 2 mill. kroner som kompenserer for noe av merforbruket over. Mindreforbruket skyldes både at det har vært vakante stillinger igjennom året, samt at det kom noe reduksjoner i utgifter i kjøpte tjenester hos Kongsbergregionen IKT (KIKT) som gav positiv effekt på budsjettposten; "overføring og tilskudd, kjøpt produksjon".

Status måltabell

Hovedmål	Mål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Ønsket resultat 2023
I 2030 er Kongsberg et lavutslippssamfunn	Alle enheter skal være miljø-sertifiserte og levere årlig miljørapport	26 av 38 sertifiserte avdelinger har levert årlig miljørapport	Prosentandel innleverte miljørapporter	100,0 %
	Grønn industri – etablere miljøer for produksjon, testing og utvikling av grønn industri og grønne energiløsninger.	Arbeidet går i henhold til Industriplanen og Handlingsplan for 2023.	Antall nyetableringer - grønne industribedrifter	3
	Ledere og verneombud skal ha høy kompetanse på å jobbe klimasmart	Det har vært gjennomført verne- og miljødag med ca 100 verneombud og ledere.	Deltagerantall på årlig verne- og miljødag	165
	Nye, grønne industriarbeidsplasser etablert i eksisterende og nye bedrifter.	Arbeidet i henhold til Industriplanen og Handlingsplan for 2023.	Antall nye arbeidsplasser	500
I 2030 er Kongsbergsamfunnet et attraktivt og offensivt vertskap for nasjonale og internasjonale selskaper som utvikler høyteknologiske produkter, systemer og tjenester	Nyetablerte bedrifter (alle næringer) > 10 årsverk	Oversikt per 2023 er ikke klart i skrivende stund.	Nyetableringer	20
	Syssettingsvekst - sysselsettingsvekst i etablerte bedrifter	Ved utgangen av 2022 var det 15.629 sysselsatte med arbeidsadresse i Kongsberg kommune. Dette er en økning fra året før.	Syssettingsvekst	350
 Oppdaterte sysselsettingstall fra 2023 er ikke tilgjengelige i skrivende stund.				
I 2030 har Kongsberg en bydel som kan karakteriseres som en «øko/miljølandsby»	I prosess			
I 2030 har Kongsberg kommune en effektiv og nyskapende organisasjon med evne til rask omstilling. Tjenestene utvikles i samskapning med brukere, frivillige,	Kongsberg kommune har ledere med høy kompetanse innen ledelse	Kongsberg kommune gjennomfører omstillingsprosjekt	Andel deltakere lederundervisning	100,0 %
		Det gjennomføres månedlige lederopplæringsøkter via teams		

Månedssrapport Desember-2023

Hovedmål	Mål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Ønsket resultat 2023
akademia og næringslivet				
	Kongsberg kommune skal ha en høy andel heltidsstillinger	Det er innenfor HO arbeidet med heltid har hatt størst fokus. Der har prosentvis gjennomsnittlig stillingsandel økt fra 72 til 74% fra 1/1-22 til 1/1-23. Andel ansatte med 100% stilling har økt fra 27% til 29%	Andel heltidsstillinger	70,0 %
I 2030 har Kongsberg kommune og kommunens innbyggere omforent forståelse av hvilke forventninger en kan ha til kommunens tjenester	Økt trafikk og kvalitet i kommunikasjonen med innbyggerne	Kongsberg kommune har iverksatt flere tiltak for å frekvens, kvalitet og tilgjengelighet på informasjon fra kommune til innbygger. I dette arbeidet ligger også den gjennomgående kommunikasjonen internt i kommunen og eksternt med brukere, innbyggere og næringsliv. Det er utarbeidet en ny kommunikasjonsstrategi som implementeres i organisasjonen. Tiltakene rulles ut fortløpende. Detaljert resultatoversikt vil komme i kommende rapporter.	Økt trafikk på kommunens hjemmeside	10,0 %
I 2030 har tjenester som handel, reiseliv og konferanseaktiviteter vokst. Næringene forsterker Kongsbergs nasjonale og internasjonale attraktivitet for etableringer og investeringer	I prosess	Arbeidet går i henhold til de aktuelle temaplaner og Handlingsplan for 2023. Arbeidet er organisert gjennom samarbeid med de etablerte bransjeforumene i Kongsberg Næringsforum og Hvitvingfoss og landbruksorganisasjonene. Et av tiltakene som svarer ut tiltak i alle vedtatte planer er etableringen av Kongsberg Agenda.		
Kongsberg kommune legger til rette for langsiktig befolkningsvekst. Kommunen beholder og tiltrekker seg unge innbyggere.	Kongsberg fremstår som et attraktivt sted å bo og arbeide.	Befolkningsveksten for Kongsberg kommune var i 2023 på 1,26%. Da er beboere på flyktningmottaket tatt ut av grunnlaget. Gjennom fellessatsingen Vekst i Kongsberg gjennomføres kommunikasjontiltak rettet mot definerte målgrupper. Gjennom tiltakene ønsker vi å bygge attraktivitet for Kongsberg som sted å bo, jobbe, besøke eller etablere bedrift. Tiltakene gjennomføres både fysisk og digitalt i tett koordinering og samarbeid med næringslivet. Det er også etablert samarbeid med eiere av skjermer i hele bybildet der vi	Befolkningsvekst	1,0 %

Månedssrapport Desember-2023

Hovedmål	Mål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Ønsket resultat 2023
		samarbeider om synlighet av aktiviteter og tilbud i hele kommunen. Mye av materialet kan leses på kongsberg.no. Her finnes også full oversikt over alle annonserte aktiviteter i kommunen. Et eksempel på skjerm som tilpasses innhold etter sesong og lokal aktivitet. 		
			NHOs kommune NM	8
			Plassering på Kommunebarometeret	5
Redusert sykefravær	Redusert sykefravær i handlingsprogramperioden	Mål sykefravær er 6,9%, pr 1. tertial er sykefraværet 10,2%.	Redusert sykefravær	6,9 %
	Stab og støtteavdelingene skal ha et redusert sykefravær i handlingsprogramperioden	Lavere fravær enn tilsvarende tidspunkt i 2022 (4,3% - 4,99%) Måltallet er utfordrende da langtidsfravær hos enkeltansatte har stor innvirkning på statistikken. Pr ikke behov for tiltak	Redusert sykefravær stab/støtte	1,3 %

KOSTRA Nøkkeltall

Prioritet	Kongsberg Kongsberg Horten Lillehammer Kostragruppe				
	2022	2023			09
Netto driftsutgifter per innbygger (100) politisk styring (B) *) **)	265	381	266	403	425
Netto driftsutgifter per innbygger (110) kontroll og revisjon (B) *) **)	91	97	76	117	100
Netto driftsutgifter per innbygger (120) administrasjon (B) *) **)	2 288	2 126	2 448	4 629	3 704
Netto driftsutgifter per innbygger (130) administrasjonslokaler (B) *) **)	463	144	377	627	481
Netto driftsutgifter pr. innbygger til Adm, styring og fellesutgifter (B) *) **)	3 863	3 677	3 574	7 261	6 011
Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i prosent av totale netto driftsutg (B)	3,6 %	3,5 %	3,9 %	6,6 %	5,5 %
Politisk styring og kontrollvirksomhet, kommune nettodriftsutgifterbeløp pr innb (kr) *) **)	356	479	342	520	524

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Status politiske vedtak

Verbalvedtak

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status Beskrivelse status
18. Incentivordning studenter.	Utrede en incentivordning for å få flere studenter til å melde flytting til Kongsberg, da med mål om at incentivordningen innføres ved oppstart av skoleåret 2023/2024	Ferdig Tiltaket er finansiert og organisert. Rulles ut til målgruppen fra starten av 2024.
19. Kontaktpunkt landbruksnæring og Næringsforumet.	Kommunen etablerer et kontaktpunkt for landbruksnæringen og Næringsforumet. Dette for at man lettere kan koordinere og enklere gjøre det mulig å få levert kortreiste og lokale matvarer til kommunens spisesteder.	Ferdig Forprosjektet Fra Jord til bord ble fullført høsten 2023, med vedtak i formannskapet i november. Videre oppfølging av tiltak følges opp med forbehold om ekstern støtte etter søknad.

Årsregnskap 2023

Årsregnskap 2023, se vedlegg.

Konsolidert regnskap

Konsolidert regnskap 2023, se vedlegg.