

Årsrapport 2024

Kongsberg kommune



Innhold

Årsrapport 2024	1
Kongsberg kommune	1
.....	1
Kommunedirektørens innledning	5
Årsberetning	9
Budsjettpremisser	10
Nøkkeltall økonomi	12
Status drift for kommunen (1A)	15
Driftsregnskapet	16
Status drift for tjenesteområdene	18
Status drift for tjenesteområdene (1B)	19
Status investering og finansiering (2A)	20
Balansen	23
Organisering	24
Likestilling	26
HMS	31
Sykefravær	34
Etisk standard	35
Beredskap	35
Internkontroll og rutiner	37
Internkontroll i Kongsberg	37
Resultat av statlige tilsyn	38
Innsatsområder, overordnede mål og prioriteringer	40
Visjon	40
Kommuneplanens innsatsområder	41
Status for innsatsområdene	41
Innsatsområde Vekst og attraktivitet	42
Innsatsområde næringsutvikling	42
Innsatsområde klima	43
Innsatsområde kommunale tjenester i utvikling	44
Samfunns- og befolkningsutvikling	46
Kommunens tjenesteområder	47
INTERKOMMUNALE SAMARBEIDSTILTAK	48

OPPVEKST	48
Tjenesteområdebeskrivelse	48
Utvikling og utfordringer	48
Utvalgte resultater	49
Viktige begivenheter	49
Status økonomi i rammeområdet	50
Kommentar til status økonomi.....	50
Oppsummering tiltak.....	51
Status måltabell.....	52
KOSTRA Nøkkeltall.....	53
HELSE OG OMSORG	54
Tjenesteområdebeskrivelse	54
Utvikling og utfordringer	55
Utvalgte resultater	55
Viktige begivenheter	56
Status økonomi i rammeområdet	56
Kommentar til status økonomi.....	56
Oppsummering tiltak.....	57
Status måltabell.....	59
KOSTRA Nøkkeltall.....	60
Status politiske vedtak	62
KULTUR OG VELFERD.....	63
Tjenesteområdebeskrivelse	63
Utvikling og utfordringer	63
Utvalgte resultater	66
Viktige begivenheter	69
Status økonomi i rammeområdet	71
Kommentar til status økonomi.....	72
Oppsummering tiltak.....	75
Status måltabell.....	81
KOSTRA Nøkkeltall.....	97
Status politiske vedtak	99
SAMFUNNSUTVIKLING OG TEKNISKE TJENESTER	100
Tjenesteområdebeskrivelse	100
Utvikling og utfordringer	101

Utvalgte resultater	102
Viktige begivenheter	103
Status økonomi i rammeområdet	103
Kommentar til status økonomi.....	104
Status måltabell.....	105
KOSTRA Nøkkeltall.....	107
Status politiske vedtak	108
TEKNISKE TJENESTER - SELVKOST.....	109
Tjenesteområdebeskrivelse	109
Utvikling og utfordringer	110
Utvalgte resultater	110
Viktige begivenheter	111
Status økonomi per tjeneste	111
Status økonomi i rammeområdet	112
Kommentar til status økonomi.....	112
KOSTRA Nøkkeltall.....	113
Status politiske vedtak	114
KOMMUNELEDELSE, STAB OG STØTTE	115
Tjenesteområdebeskrivelse	115
Utvikling og utfordringer	115
Utvalgte resultater	116
Viktige begivenheter	116
Status økonomi i rammeområdet	117
Kommentar til status økonomi.....	117
Status måltabell.....	118
KOSTRA Nøkkeltall.....	119
Status politiske vedtak	120
Årsregnskap 2024.....	121
Konsolidert regnskap.....	121

Kommunedirektørens innledning

Kommunedirektørens oppsummering av driftsåret 2024

Årsrapporten for Kongsberg kommune 2024 summerer opp økonomi, rammevilkår og tjenestenes innhold. Årsrapporten beskriver de tilbud Kongsberg kommune representerer, og noe av den samfunnsutviklingen kommunen bidrar til gjennom virksomhetsåret. I innledningen ønsker kommunedirektøren bare å peke på noen av de viktigste momentene som har preget året 2024 og tilhørende årsoppgjør. 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 2024. Kommunen produserer tjenester og innhold 24 timer i døgnet, 365 dager i året over et stort spekter av fagområder. Jeg vil også rette en takk til folkevalgte for engasjement og beslutninger som er truffet gjennom året. 2024 var et år med flere krevende og tunge saker på agendaen, og 2024 har vist hvilken deltagelse og hvilket engasjement som ligger i lokaldemokratiet når organisering, tilbud og innhold i tjenestene står overfor endringer.

Forutsetninger for drift og utvikling

Kongsberg kommune har betydelige økonomiske utfordringer. Netto driftsresultat ble minus 105,8 mill. kroner. Dette resultatet føyer seg inn blant andre kommuners resultat for 2024, hvor hele seks av ti kommuner har negativt resultat, ref. KS' regnskapsundersøkelse 2024. Kongsberg har i likhet med andre kommuner betydelig vekst i utgiftene innenfor helse og omsorg, samtidig som omstillingen innenfor oppvekstsektoren hvor behovet går ned, er krevende å realisere. Dette skaper en strukturell ubalanse som gjør seg gjeldende i svært mange og ganske ulike kommuner, både små og store, i distrikter og i sentrale strøk.

Med dette bakteppet er det imidlertid viktig å understreke at Kongsberg kommune har de beste forutsetninger for å snu denne situasjonen. Kommunen opplever vekst, og det er alle muligheter for å skape gode tjenester og bidra til å bygge trygge, gode lokalsamfunn. 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 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 flott natur med muligheter for friluftsliv, aktiviteter og en god folkehelse. Alt sammen taler for positive muligheter, og gode forutsetninger for å løse utfordringene, dersom vi sammen klarer å gjennomføre nødvendig omstilling og endring i takt med den utviklingen som skjer.

Økonomisk resultat og årsoppgjør

Målt etter økonomiske parametere har Kongsberg kommune de siste ti årene utviklet seg fra å være en relativt skatte- og inntektssterk 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 nedtrekk i kommunens inntekter i årlige tildelinger.

Denne utviklingen har det vært krevende å tilpasse seg til, gjennom tiden som har gått. Volum og kvalitet i tjenestene ligger på et nivå som overstiger tilgjengelige finansieringsrammer, og underliggende drift går med betydelig merforbruk. Disse momentene ble også påpekt i årsrapport for 2023. Kommunedirektøren må konstatere at det ikke er gjort vedtak innenfor kommunens to største driftsområder som i vesentlig grad endrer den underliggende driften, og dermed løser en strukturell ubalanse mellom tilgjengelig finansiering og løpende tjenesteproduksjon. Merforbruk, ut over rammer i

tjenestene, har beveget seg fra 5,9 prosent i 2022, til 6,6 prosent i 2023 og 7,6 prosent i 2024. Det utgjør et merforbruk på 158 mill. kroner i 2024, mot 128,6 mill. kroner i 2023.

Kongsberg kommune har avlagt et regnskap med negativt netto driftsresultat på 105,8 mill. kroner. Kommunen må bruke 97,1 mill. kroner av disposisjonsfond, og gjenstående balanse på fondet er 6,4 mill. kroner. En reduksjon i økonomisk ressursbruk i størrelsesorden 120 mill. kroner vil bety merkbare konsekvenser for innbyggerne i kommunen, med endringer i lokalisering, tilbud og tjenester og dette må forankres i politiske vedtak.

Prisstigning, renter og andre usikkerhetsfaktorer

Året 2024 har også vært preget av et usikkert makroøkonomisk bilde. Prisveksten har avtatt noe, men den geopolitiske utviklingen er mer usikker, og rentene holdes fortsatt på et vesentlig høyere nivå enn for bare få år siden. Dette er forhold som påvirker driftskostnadene direkte. Disse faktorene vil fortsette å påvirke driftskostnadene også i 2025. Det knytter seg usikkerhet til både lønnsvekst, utvikling innenfor pensjon, renter og andre makroøkonomiske forhold.

På samme måte som for 2023 rapporterer tjenestene om økte utfordringer med rekruttering og innhenting av nok kapasitet og riktig kompetanse. Dette driver kostnadene oppover. Sykefravær driver kostnadene 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 vi ser en positiv og gledelig utvikling i tallene. Dette er et kontinuerlig arbeid, og det er fortsatt endel som gjenstår for å komme ned på nivåer fra før pandemien.

Det å klare å skape bedre økonomisk balanse, med positivt resultat og noe akkumulering av midler på fond, vil være svært viktige mål for å bygge en attraktiv kommune med robuste og gode tjenester i fremtiden.

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 virksomhetsledere har som mål 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 2024, og kommunen fikk anerkjennelse for dette med en 1. plass i Kommunebarometeret. Dialogen med brukerne spiller en viktig rolle i utviklingen av tjenestene. Kongsberg kommune har systemer for bruker- og innbyggermedvirkning. Brukerundersøkelsene viser at innbyggerne i all hovedsak er godt fornøyde med de tjenestene 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 2025.

Noen høydepunkter fra 2024

2024 har vært et jubileumsår for Kongsberg og markerte at det var 400 år siden Kongsberg by ble grunnlagt som følge av etableringen av sølvverket året før. Kongsberg kommune har vært prosjekteier for planlegging og gjennomføring av jubileumsåret 2024. Jubileet har blitt gjennomført i tett samarbeid med frivilligheten og næringslivet, med over 60 ulike arrangementer i hele kommunen. Kongsberg 400 ble en stor anledning for kommunen til å hylle sin rike historie, samtidig som man rettet blikket mot fremtidens muligheter. Jubileet inkluderte et bredt spekter av aktiviteter og arrangementer som både

involverte innbyggerne og tiltrakk besøkende. Det er kommunedirektørens oppfatning at jubileet har vært vellykket ut fra den strategien, planene og rammene som var satt for gjennomføringen. Det har vært imponerende å se all den entusiasmen som lag og foreninger har lagt ned i sine arrangementer, og det er gledelig at samtlige arrangementer har hatt godt besøk.

Det er stor innsats på en rekke aktivitetsområder i hele kommunen, med utvikling av områder som Kongsberg bruk, Flåtaløkka, Skavanger flyplass og Jondalsdammen for å nevne noen. Det er innhentet betydelige eksterne midler til utvikling av området ved Magasinparken. Også ved Biblioteket, Vitensenteret og NAV har det vært viktige utviklingsprosjekter i 2024.

Arbeidet med Kongsberg nye renseanlegg la bak seg en svært viktig milepæl høsten 2024 med oppstart på selve anleggsarbeidene. Første byggetrinn skal være ferdig på nyåret 2027. Et nytt renseanlegg er, i tillegg til de åpenbare miljømessige kravene som stilles, kritisk for Kongsbergs mulighet til videre vekst og utvikling. Kommunen står i tett dialog med overordnede myndigheter for å løse utfordringer og spørsmål knyttet til videre utvikling, mens og før nytt renseanlegg kan settes i drift.

Kollisjonen i Nybrua i januar 2024, hvor både Nybrua og Myntbrua ble stengt for biltrafikk i litt over en måned viser viktigheten av velfungerende infrastruktur. Gode arbeidsforhold og dyktige fagfolk fra leverandører og egne rekker bidro til at bruene kunne åpne tidligere enn planlagt. Virksomhet vei og trafikk markerte åpning av nye midlertidige lokaler i september 2024, dette for å møte kriterier til fysisk arbeidsmiljø som ikke lot seg ivareta i de gamle lokalene.

Omstillingsarbeid og struktursaker preget store deler av 2024 for Oppvekst sin del. Det ble mot slutten av året fattet vedtak om nedleggelse av Jondalen skole og Kragsgate barnehage, som var viktige og nødvendige grep i omstillingsarbeidet. Til tross for uro knyttet til omstilling, så sank det samlede fraværet i Oppvekst. Dette er vi godt fornøyde med. Elevundersøkelsen for 2024 viser at mobbing har gått betydelig ned i løpet av 2024 sett opp mot samme undersøkelse året før.

Edvardsløkka bo og aktivitetssenter - de siste 16 leilighetene ble tatt i bruk i januar. Skavanger bolig med åtte leiligheter med heldøgnsbemanning for unge voksne med omfattende bistandsbehov var klare til innflytting i august. Kommunen kjøpte opp Solstad borettslag med 10 leiligheter som er satt i stand for utleie. Labro bolig, et nytt botilbud for voksne med behov for tett oppfølging startet opp i november. Det er opprettet en personalbase i de gamle lokalene til hjemmetjenesten på Solstad.

Kirkens bymisjon driver et viktig ettervern tiltak ved Tråkka kafe. Det er etablert en avtale om økonomisk støtte fra kommunen.

Mange flere prosjekter 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, men har gått over i driftsfase, ikke som midlertidig prosjekt. Befolkningsveksten i Kongsberg ble lavere enn året før. Det er vekst i antall sysselsatte i Kongsberg, som viser at innbyggervekst og sysselsetting henger meget tett sammen i kommunen. 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

teknologiby og å etablere en nasjonal arena for teknologi. Arrangementet i 2024 var vellykket og satte på mange måter en ny standard med stor økning i antall arrangementer og deltakere.

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 omstilling og endringer, styrket økonomistyring, effektiv og god tjenesteproduksjon og utvikling må prioriteres. Dette vil gjelde alle tjenesteområder, men de to største områdene, Oppvekst og Helse og omsorg vil være spesielt viktige. Helse og omsorgsområdet 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 dermed økt behov for bistand fra kommunens tjenester.

Andelen barn og unge reduseres i hele landet. Dette gjelder også for Kongsberg. Det er overkapasitet i skoler, 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, 31. mars 2025



Per Morstad
Kommunedirektør

Årsberetning

Årsrapport og regnskap for 2024 er en del av kommunedirektørens samlede rapportering til kommunestyret. Regnskapet ble formelt avlagt 22. februar 2025 og viser økonomiske oversikter og noter knyttet til driftsregnskapet, investeringsregnskapet og balanseregnskapet.

Årsrapporten består av regnskap, en årsberetning og årsmelding fra enhetene. Årsberetningen fokuserer på tallene med en kortfattet fremstilling av resultater og drift. Årsmeldingen er mer utfyllende og redegjør for tjenestene gjennom 2024, 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 2024.

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 hadde en økning i skatteinntekter fra 2023 til 2024 med 56 mill. kroner og endte på 1,121 mrd. kroner i skatteinngang. Den relative skatteinngangen i Kongsberg viser også en liten styrkning i 2024 hvor vi nå har gått fra 96 prosent av landsgjennomsnittet i 2023, til 101 prosent av landsgjennomsnittet i 2024. Budsjettert skatteinngang lå imidlertid ennå litt høyere, og i sum var avviket mellom regnskap og budsjett, på skatt og rammetilskudd, på minus 24,5 mill. kroner. Øvrige inntekstposter korrigerer imidlertid for dette, og i sum er det regnskapsført brutto driftsinntekter på 2,847 mrd. kroner, mot et budsjett på 2,753 mrd. kroner, altså en positiv differanse på 93,7 mill. kroner på inntektssiden. Deler av disse merinntektene er imidlertid knyttet til helt konkret aktivitet som må budsjetteres inn på utgiftssiden, og vil derfor ikke uten videre kunne brukes til å løse utfordringer med ubalanse mellom inntekter og utgifter på andre områder.

Kongsberg kommune har betydelige utfordringer med å tilpasse virksomheten til finansieringen gjennom årlige tilgjengelige inntekter, primært i skatt og rammetilskudd. Enhetene for Oppvekst og Helse og omsorg har til sammen et merforbruk på 183 mill. kroner i 2024. Dette tilsvarer 11,4 prosent av enhetenes budsjetterte rammer, et tall som tilsvarende var på 7,1 prosent ved oppgjør av 2023. Tallet for 2022 var 6,9 prosent. Den underliggende driften er ikke vesentlig endret fra 2023 til 2024. I tillegg bidrar generell lønns- og prisvekst, betydelige rekrutterings- og bemanningsutfordringer kombinert med

et økende behov i deler av tjenestene til at ubalansen øker gjennom 2024, noe tallene viser. Mindreforbruk på andre kommunalområder gir i sum et merforbruk over hele porteføljen på 158,3 mill. kroner.

Etter føring av alle finansposter, samt avsetninger og bruk av midler leverer Kongsberg kommune et negativt driftsresultat for 2024 på 105,8 mill. kroner. Dette er en forverring fra 2023 hvor negativt driftsresultat var på 21,3 mill. kroner. For å levere et godkjent årsresultat må det trekkes på 97,1 mill. kroner fra disposisjonsfondet, og utgående balanse på dette fondet etter 2024 er på 6,4 mill. kroner.

Kommunedirektøren har påpekt utfordringene med å tilpasse virksomheten til de økonomiske rammene, og innrette ressursbruken etter demografisk utvikling over 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 igjennom politiske vedtak.

Årsberetningen som følger består hovedsakelig av pliktig rapportering etter gjeldene lover og forskrifter med hensyn til økonomisk resultat, jamfør Kommunelovens § 14-7. En fylldig 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 2024 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 handlingsplan 2024-2027 ble lagt på følgende budsjettpremiser:

- 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. Arbeidet med å forbedre mål og virksomhetsoppfølging fortsetter også i 2025.

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

Det er på det rene at Kongsberg kommune har utfordringer med å oppfylle flere av nevnte økonomiske handlingsregler. Det er som påpekt i kommunedirektørens innledning en ubalanse mellom volum på tjenesteproduksjon og tilgjengelige, årlige inntekter. Det betyr ikke at man må legge nevnte målsetting til side. Kommunedirektøren har en klar forståelse av at det er et klart mål, politisk og administrativt, å omstille og effektivisere virksomheten så man skaper et grunnlag for å kunne møte etablerte mål i listen over.

Oppvekst

- Enheten har hatt betydelige prosjekter og saker knyttet til omstilling og tilpasning i 2024 for å søke å imøtekomme vedtatt årsbudsjett. Like fullt har ikke enheten klart å holde rammen.
- Det er truffet vedtak om å avvikle Jondalen skole og Kragsgate barnehage. Dette er krevende og alvorlige tiltak for de som berøres, men samtidig viktige grep i å tilpasse volumet til et endret behov. Dette arbeidet fortsetter også i 2025.
- Virksomheten arbeider intensivt med å finne innsparinger også innenfor eksisterende struktur og produksjon.

Helse og omsorg

Helse og omsorg har hatt et høyt aktivitetsnivå også i 2024. Tiltakene i økonomi og handlingsplanen er gjennomført, men de økonomiske målsettingene har ikke vært mulig å nå. Det skyldes i hovedsak økt tjenestevolum, kjøp av tjenester eksternt, høyt sykefravær og rekrutteringsutfordringer.

Nye tiltak:

- Edvardsløkka bo og aktivitetssenter - de siste 16 leilighetene ble tatt i bruk i januar.
- Skavanger omsorgsbolig med åtte leiligheter med heldøgnsbemanning for unge med omfattende bistandsbehov var klare til innflytting i august.
- Mestringssenteret er under ombygging/oppgradering og forventer å flytte tilbake i løpet av mars 2025. I ombygingsperioden har dagsenteret hatt sin daglige drift på Skavangertun.
- Oppstart av Labro bolig på Solstad fra oktober.
- TØRN prosjektet med fokus på kompetanse, oppgavedeling og organisering er videreført på Tislegård sykehjem, Glitre omsorgsboliger, Skinnarberga helsehus og innenfor virksomheten Bolig, aktivitet og avlastning.
- Det 3-årige prosjektet "Hjemmetid -hjemmedød" er ferdigstilt. Prosjektet har utviklet en modell for bedre palliativ behandling, forhåndssamtaler og samhandling. Modellen har løst utfordringer som manglende to-veis kommunikasjon mellom kommuner og sykehus, og sikret tidlig involvering av fastlegen.
- Kirkens bymisjon drifter et viktig etterverntiltak ved Tråkka kafe. Det er etablert en avtale om økonomisk støtte fra kommunen.
- Viser til mer utfyllende kommentarer under tjenesteområdet.

Øvrige virksomheter

Det er primært de to store kommunalområdene nevnt over som har vesentlig ubalanse mellom drift og tilgjengelige rammer. For øvrige virksomheter så drives tjenestene innenfor de budsjetter og premisser som er lagt for virksomheten. Det vises til de enkelte kapitlene under enhetenes årsmelding for nærmere detaljer.

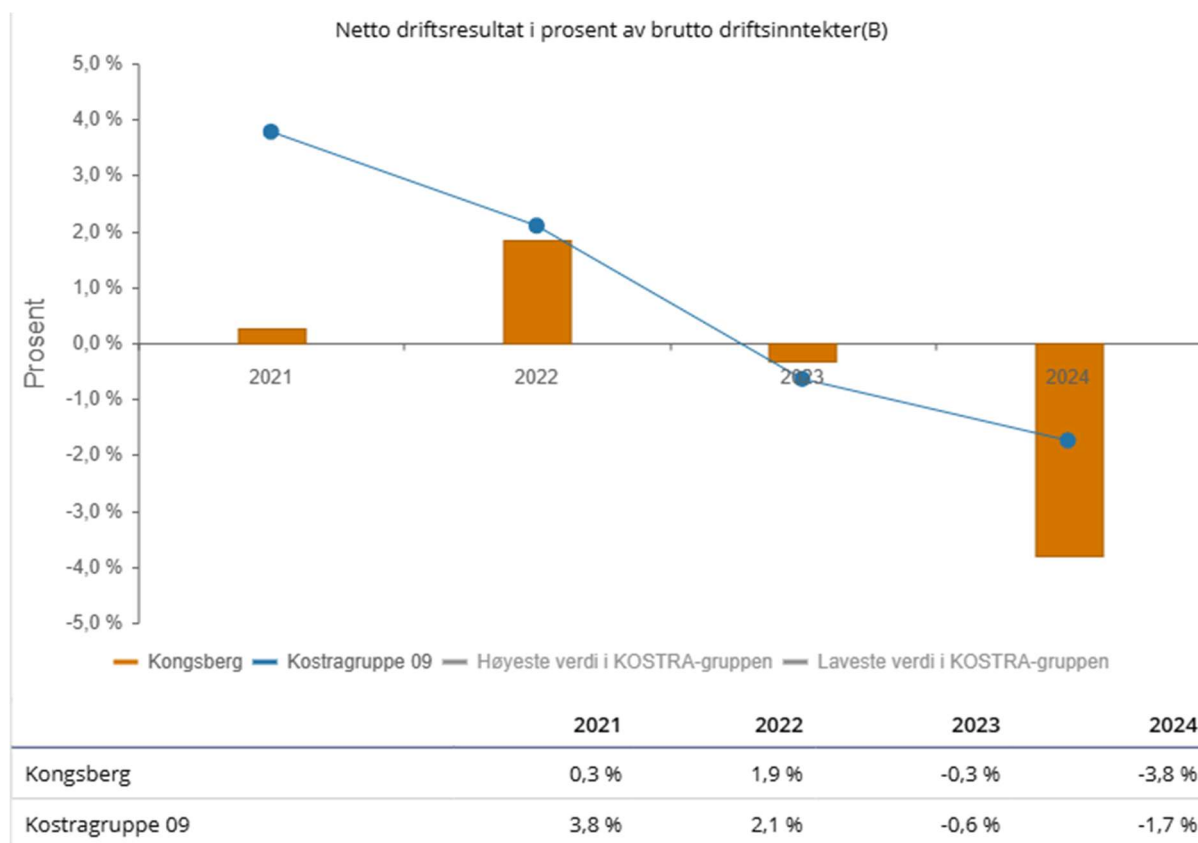
Nøkkeltall økonomi

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 andre 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:

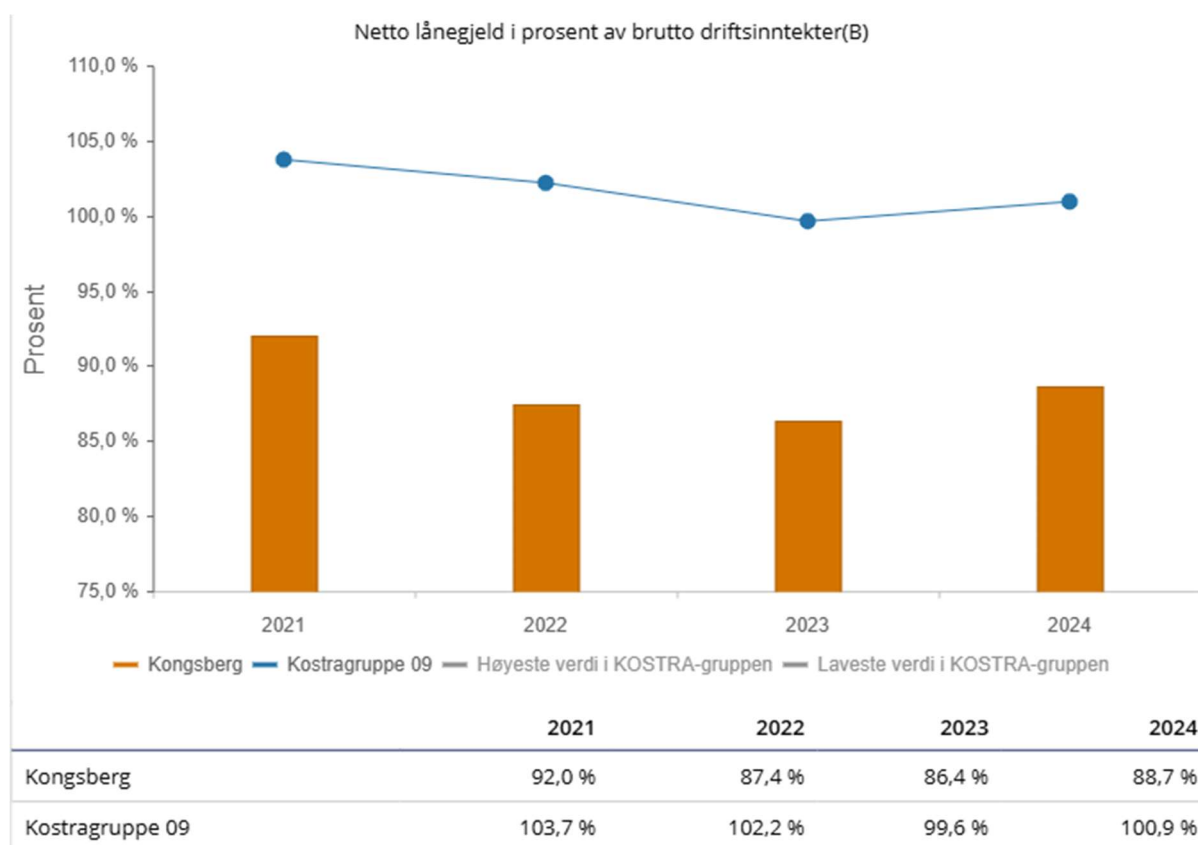
Netto driftsresultat

Regnskapet viser et negativt netto driftsresultat med 105,8 mill. kroner eller minus 3,8 prosent av driftsinntektene. Dette er langt under målkravet på pluss 1,5 prosent. Grafisk fremstilt, holdt opp mot tidligere år er bildet som følger nedenfor. Som det fremgår av grafen er det utfordringer i hele kommunesektoren. Ifølge KS sin regnskapsundersøkelse i kommunesektoren for 2024 så går seks av ti kommuner med negativt resultat i året vi har lagt bak oss. Kostragruppe 9, hvor Kongsberg befinner seg, har i gjennomsnitt et netto driftsresultat på minus 1,7 prosent. Det er 2,1 prosentpoeng bedre enn Kongsberg kommune i 2024.



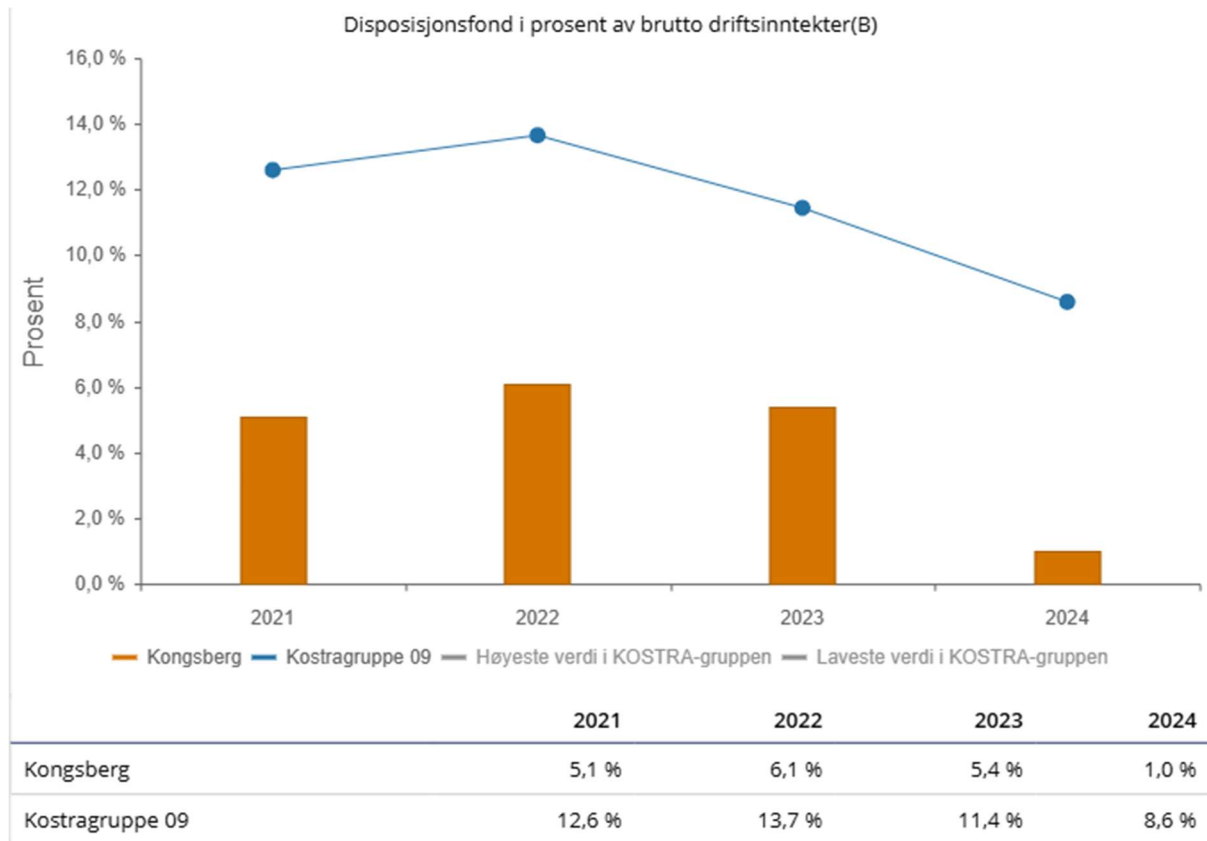
Gjeldsgrad

Gjeldsgraden er ved inngangen til 2024 på 88,7 prosent. Dette er en svak stigning i gjeldsgrad, noe som også har vært varslet fra kommunedirektøren over noe tid. Investeringsvolumet øker, særlig som følge av prosjekter innenfor vann- og avløpssektoren. Målkravet for gjeldsgrad er satt til å ligge under 100 prosent. Kongsberg kommune har følgelig en håndterlig gjeldsgrad, som også ligger under sammenlignbare kommuner i Kostragruppe 9. Gjeldsgraden vil imidlertid fortsette å øke i årene som kommer, som følge av langtidsplaner og betydelige investeringer, men det er altså fortsatt noe margin i forhold til målet om å ikke overstige 100 prosent.



Disposisjonsfond

Anbefalt måltall for kommunenes disposisjonsfond er 10 prosent av brutto driftsinntekter. Ved utgangen av 2023 var Kongsbergs disposisjonsfond 5,4 prosent. Til sammenligning var gjennomsnittet for Kostra-gruppen 11,4 prosent per 2023. For å kunne gjøre opp resultatet i 2024 må det trekkes 97,1 mill. kroner fra kommunens disposisjonsfond. Ved utgangen av 2024 er kommunens disposisjonsfond nede på 1,0 prosent av brutto driftsinntekter med en inngående beholdning på 6,4 mill. kroner i driftsåret 2025.

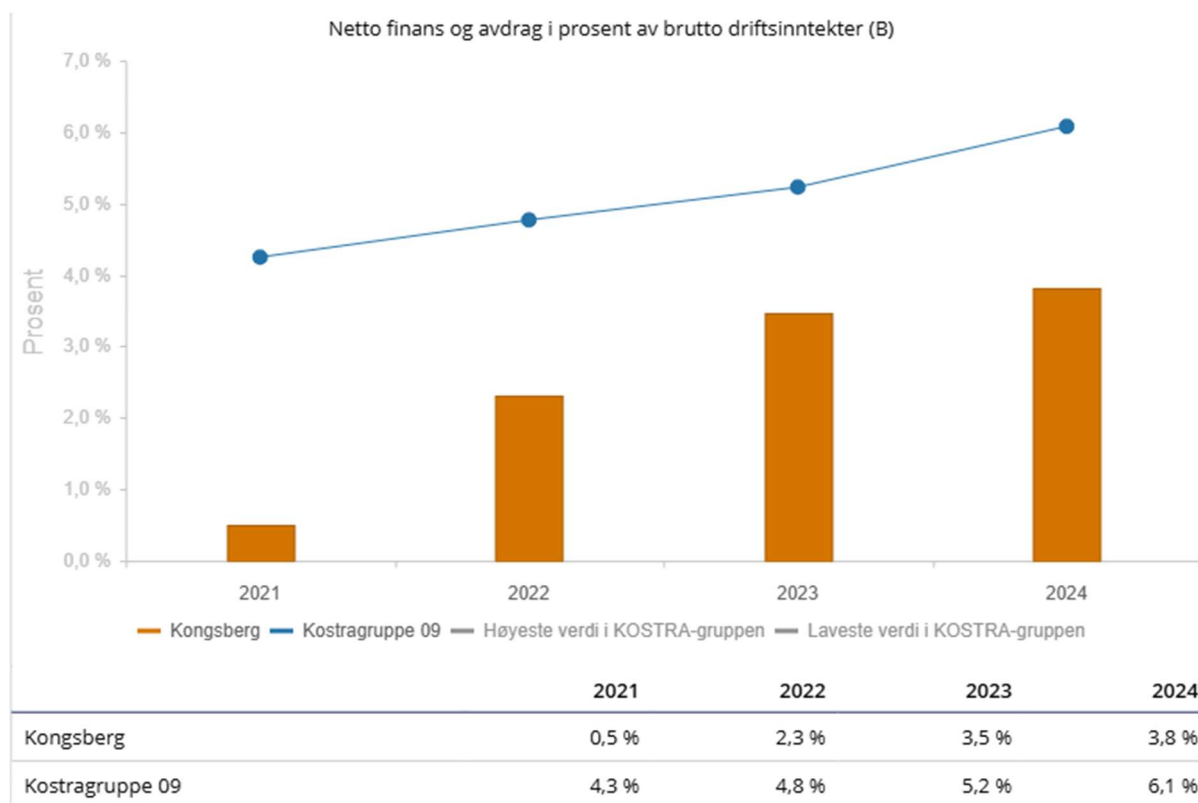


Egenkapital i investering skal utgjøre 10 prosent av netto investeringer

Det er anbefalt 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 eiendom KF, da selskapet gjennomfører investeringer i kommunens formålsbygg. I 2024 ble det budsjettert å overføre egenkapital fra drift til å dekke egenkapitalinnskudd i KLP. Avsetningen ble strøket grunnet negativt resultat og står som udekket i investering. For 2024 er brukt egenkapital i investering 0. For 2023 var brukt egenkapital i investering også 0.

Netto finans og avdrag i prosent av brutto driftsinntekter

Kongsberg kommune har per nå en håndterlig gjeldsgrad, men ubalanse mellom totalvolum på driften, og tilgjengelige årlige inntekter, gjør at man også er utsatt for rentestigninger og økte finanskostnader. Det er viktig å være bevisst investeringsnivå og stigende lånegjeld fremover i tid. Gjeldsgraden kan bli høyere enn handlingsregelen tilsier og det medfører også at renteutgifter vil legge beslag på en større andel av kommunens frie inntekter. Inntekter som kunne vært anvendt til annen drift eller avsetninger.



Figuren over illustrerer hvor mye av kommunens driftsinntekter som går med til å dekke renter og avdrag. Måltallet baseres på historiske regnskapstall for kommunene. Et nivå på under 6 prosent skal kunne gi et forutsigbart tjenestetilbud. Et premiss for dette måltallet er imidlertid at den generelle driftsøkonomien er i balanse. Kongsberg kommune har den fordel i rådende situasjon at gjeldsgraden ikke er problematisk høy. Men gitt de utfordringene Kongsberg har, så er det viktig å overvåke både gjeldsgrad og følsomhet (renterisiko) ved endringer i kommunens gjennomsnittlige rente på låneporteføljen.

Status drift for kommunen (1A)

Beløp i 1000

	Bud. hittil	Regn. hittil	Avvik hittil	Rev.bud. 2024
Rammetilskudd	-838 625	-845 553	6 928	-838 625
Innteks- og formuesskatt	-1 152 274	-1 120 874	-31 400	-1 152 274
Eiendomsskatt	-67 811	-69 960	2 148	-67 811
Andre generelle driftsinntekter	-102 097	-116 035	13 938	-102 097
Sum generelle driftsinntekter	-2 160 807	-2 152 422	-8 385	-2 160 807
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	2 063 205	2 208 257	-145 052	2 063 205
Avskrivninger	88 820	88 820	0	88 820
Sum netto driftsutgifter	2 152 025	2 297 077	-145 052	2 152 025
Brutto driftsresultat	-8 782	144 655	-153 437	-8 782
Renteinntekter	-77 776	-102 865	25 089	-77 776
Utbytter	-36 000	-57 542	21 542	-36 000

Årsrapport 2024

	Bud. hittil	Regn. hittil	Avvik hittil	Rev.bud. 2024
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	-2 707	2 707	0
Renteutgifter	149 000	160 086	-11 086	149 000
Avdrag på lån	53 604	53 000	604	53 604
Netto finansutgifter	88 828	49 973	38 855	88 828
Motpost avskrivninger	-88 820	-88 820	0	-88 820
Netto driftsresultat	-8 774	105 808	-114 582	-8 774
Disponering eller dekning av netto driftsresultat				
Overføring til investering	12 787	0	12 787	12 787
Avsetninger til bundne driftsfond	6 621	15 310	-8 688	6 621
Bruk av bundne driftsfond	-1 876	-5 680	3 803	-1 876
Avsetninger til disposisjonsfond	9 572	0	9 572	9 572
Bruk av disposisjonsfond	-18 329	-115 438	97 109	-18 329
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	8 774	-105 808	114 582	8 774
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt - drift § 5-4, første og andre ledd

I årsregnskapet er inntektene i første ledd, punkt 4, andre generelle driftsinntekter samlet, mens det i årsrapporten ligger fordelt på denne posten og andre ledd, netto rammebevilgning. Det gjør at det er avvik i bevilgningsoversikten i årsrapporten sammenlignet med oversikten i årsregnskapet på andre generelle driftsinntekter og netto beløp på enhetene.

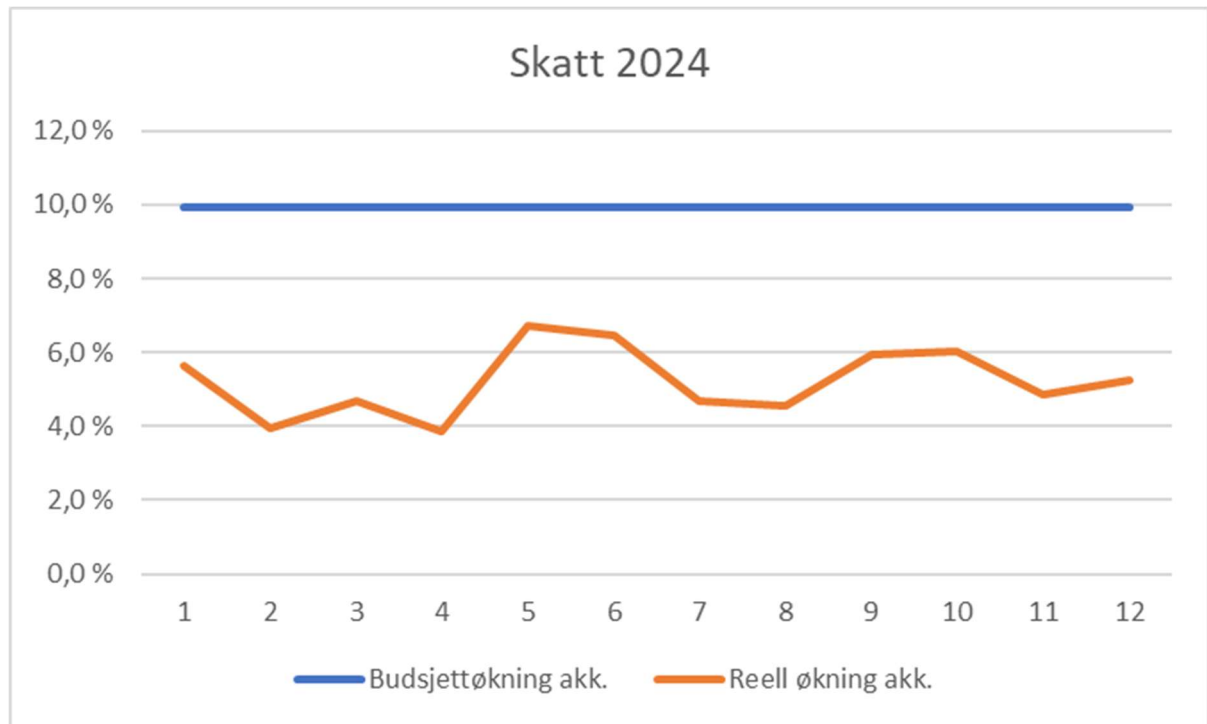
Driftsregnskapet

Skatt og rammetilskudd - Frie inntekter

Totalt ble det fordelt 213,3 mrd. kroner til kommunene i 2024, en økning på 2,8 mrd. kroner sett mot fjoråret. Kongsberg kommune har en skatteinngang i 2024 som er 5,3 prosent høyere enn skatteinngangen i 2023. Kommunens frie inntekter med skatt og rammetilskudd er 8 mill. kroner lavere enn budsjettert inklusive ressursbeskatning og eiendomsskatt. Inntekts og formueskatt er 31 mill. kroner lavere enn budsjettert ved utgangen av året.

Skattevekst utover skatteanslag, både i nasjonalbudsjettet og revidert nasjonalbudsjett, har nærmest vært regelen de siste 10 årene. I 2023 var dette imidlertid redusert til en helt marginal merinntekt ut over budsjettert. For 2024 opplevde svært mange kommuner en svikt i skatteinngangen for første gang

på mange år. Kongsberg kommunes relative skatteinngang, målt i forhold til gjennomsnitt blant alle norske kommuner, styrket seg fra 96 til 101 prosent av landsgjennomsnittet. Like fullt var inntektene fra inntekts- og formueskatt 31,4 mill. kroner lavere enn budsjettert.



I grafen ovenfor viser den røde linja reell økning i skatteinntekten gjennom året, sett i forhold til fjoråret. Den blå linja viser budsjetterte skatteinntekter i forhold til budsjettet i fjor. Skatteutviklingen har vært varierende gjennom året, men det var en økende tendens fra sommermånedene med en utflating i høstmånedene til marginoppgjøret kom i november.

Rammetilskuddet er 6,9 mill. kroner høyere enn budsjett i 2024. 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. Summen av utgiftsutjevningen viser at Kongsberg har marginalt lavere utgiftsbehov enn landsgjennomsnittet, og det gir et trekk i innbyggertilskuddet som går til fordeling i kommuner med høyere utgiftsbehov.

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. Budsjettert inntektsutjevning er periodisert med gjennomsnittlig fordeling siste 6 år.

Andre overføringer og tilskudd fra staten og andre viser merinntekter på 14 mill. kroner. Dette er i hovedsak øremerkede tilskudd, ressurskrevende tjenester, samt flykntingstilskudd mottatt fra staten. For mottatte øremerkede tilskudd som flykntingstilskudd og ressurskrevende tjenester vises det til omtale andre steder i årsrapporten.

Eiendomsskatten for 2024 endte på 70 mill. kroner, 2 mill. kroner over budsjett.

Finansinntekter og finansutgifter

Finansinntekter

Renteinntekter ble 102,8 mill. kroner, som er 25 mill. kroner høyere enn budsjett. Av totale renteinntekter utgjør 63 mill. kroner mottatte renter fra KKE KF som gjelder interne utlån.

I 2024 mottok kommunen utbytte fra Vardar AS og Å Energi AS på henholdsvis 33,1 mill. kroner og 14,3 mill. kroner, samt fra Kongsberg energiselskap 10 mill. kroner. Det var budsjetttert med et utbytte på 36 mill. kroner i 2024.

Finansutgifter

Rentekostnadene er 11 mill. kroner høyere enn budsjett, og utgjorde 160 mill. kroner i 2024. Vektet gjennomsnittlig flytende rente for kommunens låneportefølje var 4,51 prosent ved utgangen av 2023. Ved utgangen av 2024 var kommunens vektete gjennomsnittrente på 4,81 prosent.

Kommunen forholder seg til kravet om minimumsavdrag. Samlet avdrag i drifts- og investeringsregnskapet var 53 mill. kroner, og innfrir kravet til minimumsavdrag. Betalte avdrag er lik budsjett.

Pensjon

De samlede pensjonskostnadene i regnskapet for 2024 utgjorde 173 mill. kroner, som er 31 mill. kroner høyere enn i 2023 og 18 mill. kroner høyere enn budsjett. Det er innbetalt 164 mill. kroner i pensjonspremie, inklusive arbeidstakers andel. Dette er en reduksjon på 123 mill. kroner fra 2023.

I alt er det i 2024 inntektsført 38 mill. kroner i premieavvik (differansen mellom innbetalt premie og beregnet netto pensjonskostnad). Samtidig er 49 mill. kroner av tidligere års premieavvik amortisert/nedskrevet. Positivt premieavvik i 2024 må amortiseres i 7 år fremover som økt utgift.

For flere detaljer vises til Note 2 Pensjoner i årsregnskap 2024.

Disponering av netto driftsresultat

Som tabellen viser, ble netto driftsresultat 114,6 mill. kroner lavere enn budsjett. Ubrukte øremerkede midler fra 2024 er avsatt til bundne fond til bruk i 2025. I henhold til kommuneloven er 97,1 mill. kroner belastet disposisjonsfond.

Status drift for tjenestoområdene

Lønns- og prisvekst 2024

Samlet ble 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 2024. Lønnsveksten ble på 5,4 prosent, mens prisveksten var på 3,1 prosent. Lønnsoppgjøret ble noe høyere enn anslått i

statsbudsjettet, men til tross for det holdt den avsatte lønnsreserven for kommunen.

Sammendrag av resultatet for tjenesteområdene

Tjenesteområdene Oppvekst og Helse og omsorg hadde betydelig merforbruk ut over budsjetterte rammer i 2024. Totalt økte merforbruket fra 6,6 prosent til 7,6 prosent fra 2023 til 2024 og utgjorde til sammen 150 mill. kroner. Økte priser på varer og tjenester, høyt sykefravær og påfølgende høye vikarkostnader bidro til merforbruket i flere av tjenesteområdene. For nærmere omtale av resultatet vises det til hvert enkelt tjenesteområde.

Selvkost

Selvkostkalkylene er utført i henhold til Forskrift om beregning av samlet selvkost for kommunale og fylkeskommunale gebyrer. I 2024 måtte kommunens driftsregnskap dekke underskudd for tjenesten Slamtømming med 0,559 mill. kroner og Feiing med 0,800 mill. kroner. Selvkostresultatet knyttet til vann på 3,544 mill. kroner er tilbakeført til drift for å redusere fremførbart underskudd fra tidligere år.

Innenfor arealområdene måtte kommunens driftsregnskap subsidiere tjenestene Private planer med 1,274 mill. kroner, Oppmåling med 0,278 mill. kroner og Eierseksjonering med 0,156 mill. kroner, totalt 1,7 mill. kroner.

Resterende tjenester innenfor selvkost har opparbeidede fond per 31.12.2024. Ifølge regelverket skal selvkostfondene balanseres i løpet av en femårsperiode.

Status drift for tjenesteområdene (1B)

Beløp i 1000

	Bud. hittil	Regn. hittil	Avvik hittil	Rev. bud. 2024
INTERKOMMUNALE SAMARBEIDSTILTAK	0	0	0	0
OPPVEKST	834 427	902 815	-68 388	834 427
HELSE OG OMSORG	768 638	883 223	-114 585	768 638
KULTUR OG VELFERD	246 707	232 571	14 137	246 707
SAMFUNNSUTVIKLING OG TEKNISKE TJENESTER	79 140	79 334	-194	79 140
TEKNISKE TJENESTER - SELVKOST	-1 458	-3 302	1 844	-1 458
KOMMUNELEDELSE, STAB OG STØTTE	136 903	136 442	461	136 903
FELLESKAPITTEL	44 920	28 616	16 304	44 920
Sum bevilgninger drift, netto	2 109 278	2 259 699	-150 421	2 109 278

Herav:

Avskrivinger	0	0	0	0
Netto renteutgifter og -inntekter	23 693	24 371	-678	23 693
Avdrag på lån	17 635	17 656	-21	17 635
Avsetninger til bundne driftsfond	6 621	15 094	-8 473	6 621

Årsrapport 2024

	Bud. hittil	Regn. hittil	Avvik hittil	Rev. bud. 2024
Bruk av bundne driftsfond	-1 876	-5 678	3 802	-1 876
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0	0
Korrigert sum	2 063 205	2 208 257	-145 052	2 063 205
bevilgninger drift, netto				

Status investering og finansiering (2A)

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Oppr. bud. 2024	Årsprognose
Investeringer i varige driftsmidler	295 474	431 991	366 780	431 991
Tilskudd til andres investeringer	72 440	70 900	97 322	70 900
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	6 692	6 475	5 600	6 475
Utlån av egne midler	0	0	27 083	0
Avdrag på lån	87 132	88 000	93 185	88 000
Sum investeringsutgifter	461 737	597 366	589 970	597 366
Kompensasjon for merverdiavgift	-20 964	-33 009	-12 019	-33 009
Tilskudd fra andre	-109 298	-99 140	-96 487	-99 140
Salg av varige driftsmidler	-4 803	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-56 000	-56 000	-61 185	-56 000
Bruk av lån	-268 788	-385 846	-397 679	-385 846
Sum investeringsinntekter	-459 852	-573 994	-567 370	-573 994
Videreutlån	117 230	105 000	105 000	105 000
Bruk av lån til videreutlån	-117 230	-105 000	-105 000	-105 000
Avdrag på lån til videreutlån	0	0	0	0
Mottatte avdrag på videreutlån	-34 814	-17 000	-17 000	-17 000
Netto utgifter videreutlån	-34 814	-17 000	-17 000	-17 000
Overføring fra drift	0	-12 787	-5 600	-12 787
Avsetninger til bundne investeringsfond	55 474	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	-20 656	0	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	103	0	103
Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	6 312	0	6 312
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	34 818	-6 372	-5 600	-6 372
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	1 889	0	0	0

Investeringsregnskapet ble avsluttet med 1,889 mill. kroner til inndekking senere år.

Det ble overført omtrent 61 mill. kroner til Kongsberg kommunale eiendom KF for utbygging av flere investeringsprosjekter. I 2024 har ikke KKE KF tatt opp lån, men benyttet tilskudd utbetalt av Husbanken til finansiering av prosjekter i 2024. Tilskuddet som er utbetalt er knyttet til omsorgsboligene på Edvardsløkka, og kostnadene er tidligere dekket av lånemidler.

Finansieringsbehov

Årets investeringsregnskap viser investeringer i varige driftsmidler på 295 mill. kroner mot budsjettet 432 mill. kroner.

Avviket består av flere elementer, mye er knyttet til nytt renseanlegg, kjøpte tjenester. Endringer i fremdrift/ferdigstillelse/leveranser i enkeltprosjekter og påløpte kostnader/ferdigstilling av prosjekter avviker i en del tilfeller med budsjettår hos Kultur. Innenfor Helse, velferdsteknologi -har det vært tekniske utfordringer med leverandør i forhold til enkelte enheter. Det har også vært forsinkelse i leveranser som bidrar til avviket.

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 2024 innenfor flere av kommunalområdene. Investeringsprosjekter i 2024 er ferdigstillelse av Skavanger omsorgsbolig, samt investeringsprosjekter innenfor kultur, vann, avløp og vei. For detaljert oversikt over investeringer per prosjekt vises det til årsregnskapet 2024.

Utbetaling av startlån har vært omtrent 117 mill. kroner. Det er 12 mill. kroner mer enn budsjettet. Det er mottatt 8,8 mill. kroner i avdrag på startlån. I tillegg er det innbetalt 26 mill. kroner i ekstra avdrag til Husbanken.

Finansiering

Tilskudd fra andre til investeringer viser en merinntekt på 10 mill. kroner. Dette er mottatt gave fra Sparebank1 Stiftelsen BV i forbindelse med Elvepark prosjektet.

Mottatt merverdikompensasjon knyttet til investeringer er 12 mill. kroner lavere enn budsjett. Det kommer av noe lavere bruk av investeringsmidler enn budsjettet.

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

Låneopptak til investeringer i 2024 var 398 mill. kroner og ble tatt opp i januar og august. Deler av årets låneopptak gjøres som 4 mnd sertifikat basert på forfallstruktur og strategi om å opprettholde andelen sertifikatlån i porteføljen. Resterende av årets låneopptak legges som 6 mnd sertifikat da lånet i løpet av neste år inngår som et større prosjekt av grønne lån.

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 412 mill. kroner til 6,767 mrd. kroner fra 2023 til 2024. Økningen skyldes hovedsakelig økning i investeringer i faste eiendommer og anlegg som økte med 202 mill. kroner. Pensjonsmidlene ble økt med 181 mill. kroner, mens utlånene økte med 26 mill. kroner. Ved årsskiftet hadde kommunen overskuddslikviditet på omtrent 259 mill. kroner. Omløpsmidler ble økt med 136 mill. kroner til 1,081 mrd. kroner. Sum eiendeler er 7,849 mrd. kroner.

Egenkapital

Egenkapitalen ble redusert med 166 mill. kroner til 901 mill. kroner fra 2023 til 2024. Dette skyldes i hovedsak reduksjon av kapitalkontoen med 94 mill. kroner og økning på bundet investeringsfond med 35 mill. kroner. Det var en reduksjon på driftsfond med 105,8 mill. kroner. I 2024 er utgående balanse disposisjonfond 6,4 mill. kroner.

<i>Beløp 1000 kr</i>	Regnskap 2024	Regnskap 2023	Avvik
Eiendeler			
Anleggsmidler	6 767 341	6 355 309	412 032
Omløpsmidler	1 081 681	945 565	136 116
Sum Eiendeler	7 849 022	7 300 873	548 149
Egenkapital og gjeld			
Egenkapital	901 265	1 067 754	-166 489
Langsiktig gjeld	6 262 699	5 638 873	623 826
Kortsiktig gjeld	685 058	594 246	90 812
Sum Egenkapital og gjeld	7 849 022	7 300 873	548 149

Kortsiktig gjeld

Kortsiktig gjeld ble økt med 91 mill. kroner til 685 mill. kroner fra 2023 til 2024. Økningen er hovedsakelig knyttet til leverandørgjeld og premieavvik.

Langsiktig gjeld

Kommunens langsiktige gjeld ble økt med 623,8 mill. kroner til 6,263 mrd. kroner fra 2023 til 2024. Lånegjelden økte med 364 mill. kroner og pensjonsforpliktelsen ble økt med 259,7 mill. kroner. Kommunens lånegjeld er stadig økende. Dette gir seg utslag i økende rente- og avkastningsbehov og er

et bekymringsfullt trekk ved kommunens økonomi. Av kommunens låneportefølje på 3,3 mrd. kroner, er 13,4 prosent bundet til fast rente. Vektet gjennomsnittrente ved utgangen av 2024 var på 4,81 prosent.

Arbeidskapital

Arbeidskapitalen, differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld, er på 396 mill. kroner i 2024, eller 13,9 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 fondsdel. Fra 2023 til 2024 er kortsiktig gjeld økt med 91 mill. kroner og omløpsmidler økt med 136 mill. kroner.

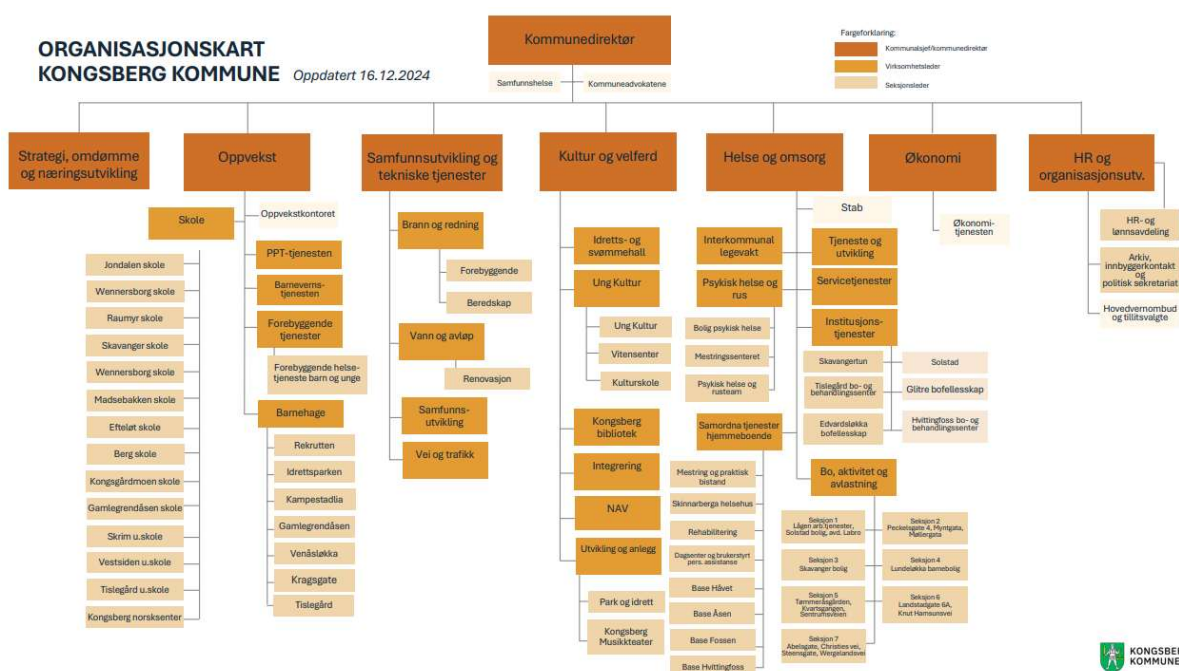
Likviditetsgrad 1

Likviditetsgrad 1 viser forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld og måltallet er to. I 2024 er kommunens Likviditetsgrad 1 på 1,58 med ukorrigerte tall. Selv om det ukorrigerte tallet er lavere enn måltallet, anses kommunens 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 2024 vært administrativt organisert med tre ledernivåer: Kommunedirektør, Virksomhetsledere og Seksjonsledere.

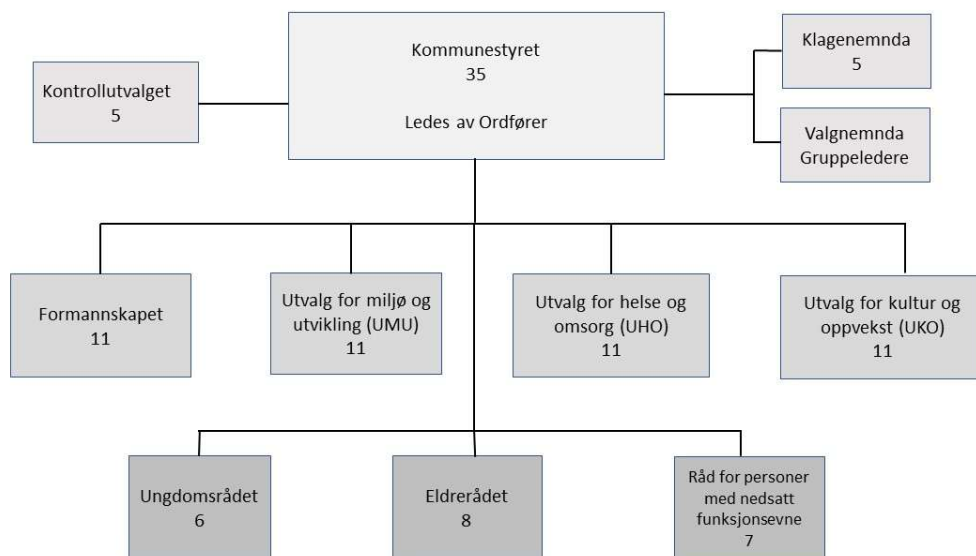
Administrativt er myndighet delegert fra kommunedirektøren til kommunalsjefer og virksomhetsledere i faglige, økonomiske og personellmessige saker innen deres ansvarsområder. Kongsberg kommune har fire enheter med underliggende virksomheter. Enhetene gjenspeiler fagutvalgenes og kommunalsjefenes ansvarsområder. 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. Delegasjonsreglementet er under revidering, et arbeid som ferdigstilles i 2025.

Kommunedirektørens ledergruppe bestod i 2024 av kommunedirektør og syv kommunalsjefer. Virksomhetslederne var ansvarlig for å lede sine respektive virksomheter 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.



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 årsbudsjett, 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 hovedutvalgene er:

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

I tillegg har kommunestyret oppnevnt Partssammensatt utvalg (PSU) som har behandlet saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte. Partssammensatt utvalg ble opprettet i 2024, samtidig som man la ned Administrasjonsutvalget. Partssammensatt utvalg ivaretar medarbeidernes medbestemmelse etter kommuneloven §5-11, og etter Hovedavtalens del B §4. Partsammensatt utvalg har bestått av Formannskapetets medlemmer, samt tre ansatterepresentanter utpekt av fagorganisasjonene.

Likestilling

Kjønnsfordeling i kommunens enheter:

Tall i prosent	2022				2023				2024			
	Andel		Gj.snitt stillings%		Andel		Gj.snitt stillings%		Andel		Gj.snitt stillings%	
	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M
Oppvekst	85	15	86	95	86	14	87	94	86	14	87	93
Helse og omsorg	86	14	80	75	85	15	81	76	84	16	83	78
Kultur og velferd	63	37	73	80	61	39	75	77	61	39	80	79
Teknisk	23	77	99	82	25	75	92	83	27	73	91	81
Kommuneledelse stab og støtte	78	22	97	97	77	23	96	94	76	24	96	91
Kongsbergregionen	64	36	100	98	70	30	96	100	70	30	100	93

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

Øverste ledernivå besto i 2024 av kommunedirektør og sju kommunalsjefer. Fire av åtte i ledergruppen var kvinner ved utgangen av 2024.

Vi har per nå 85 ledere på mellomledernivå, virksomhetsledere og seksjonsledere. 83 prosent av disse er kvinner. 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 78 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.

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 over 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 per 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 i henhold til likestillings- og diskrimineringsloven skal virksomheten også redegjøre for uttak av foreldrepermisjon fordelt på kjønn. I Kongsberg fordeler dette seg slik for 2024:

01.01.2024-31.12.2024	Ansatte med uttak foreldrepermisjon	Kvinner	Menn
Antall	61	43	18
Antall kalenderdager	7072	5351	1721
Antall uker uttak totalt	1010	764	246
Gjennomsnitt dager uttak pr ansatt	220	124	96
Gjennomsnitt uker uttak pr ansatt	31	18	14

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	2024
1-24,9	Totalt	9,7	10	8,6	8,9	7,9	7	6	7
	Kvinner	9,1	9,3	8,2	8,6	7,5	5	4	4
	Menn	12,9	12,5	10,2	11,9	9,7	9	8	9
25-49,9	Totalt	6	5,4	6	10,1	9,8	6,5	6	6
	Kvinner	6	5,6	6,1	10,45	10	6	5	5
	Menn	5,6	4,4	5,6	8,2	8,6	7	7	6
50-74,9	Totalt	17,1	15,9	16,1	17	14,6	10	11	12
	Kvinner	19	17,7	17,4	18,5	16,1	14	14	13
	Menn	8,8	8,9	11,2	10,5	8,4	6	8	10
75-99,9	Totalt	21,6	20,6	22,8	18,9	18,5	17	18	17
	Kvinner	24,3	23,1	25,1	20,7	20,3	23	23	22
	Menn	10,2	10,7	13,6	11	11,6	11	12	12
100	Totalt	44,9	48,1	46,5	45,1	49,2	60	60	60
	Kvinner	40,9	44,2	42,2	42,1	46,1	53	54	56
	Menn	62,2	63,4	59,4	58,5	61,7	67	65	64

Merknad: Avrunding gjør at sum ikke blir 100 prosent. Nytt fra og med 2022-tallene: Ansatte med flere stillinger er slått sammen til én stilling.

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.

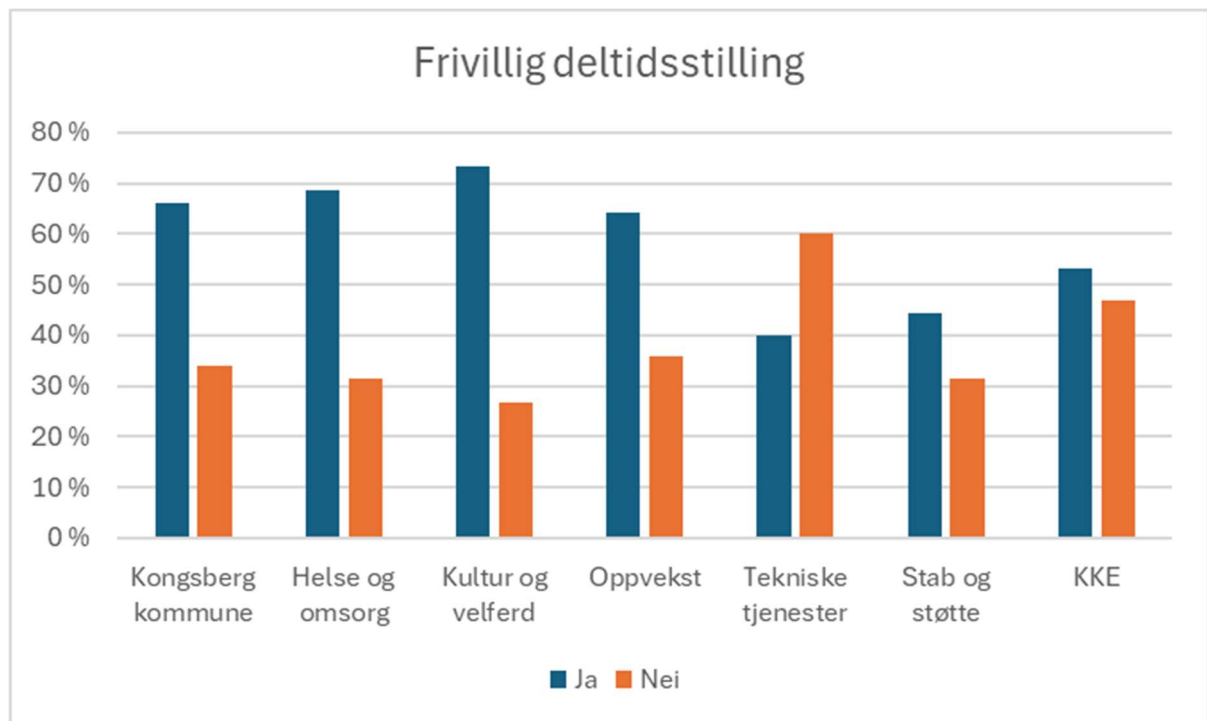
Ufrivillig deltidsarbeid

Arbeidsgiver skal annenhvert år kartlegge lønnsforhold fordelt etter kjønn og bruken av ufrivillig deltidsarbeid, jamfør Likestillings- og diskrimineringsloven § 26. Kongsberg kommune hadde en kartlegging i forbindelse med medarbeiderundersøkelsen 10-faktor i 2024 der frivillig/ufrivillig deltid ble kartlagt.

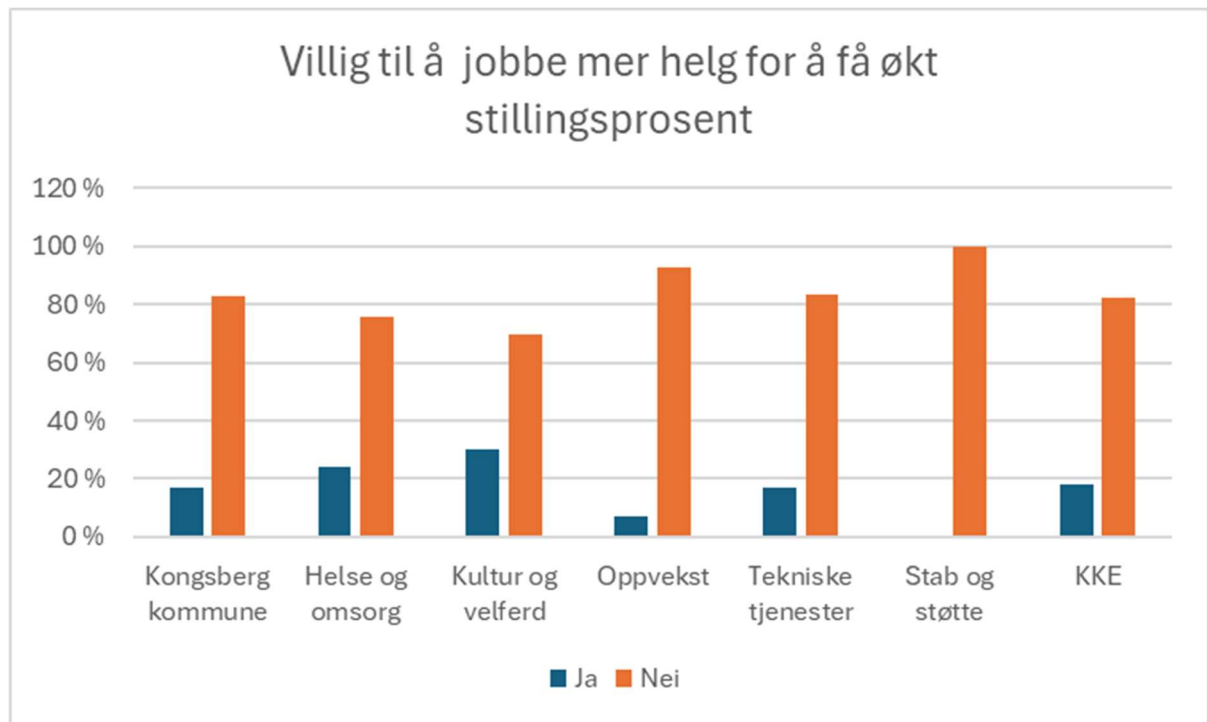
Av de som svarte at de jobbet deltid, oppgav 66 prosent at de jobbet frivillig deltid, 34 prosent oppgav at det var ufrivillig.

På spørsmål om den ansatte var villig til å jobbe flere helgetimer for å øke stillingsprosenten, svarte 17 prosent ja, og 83 prosent nei.

Andel frivillig/ufrivillig deltid i de ulike enhetene:



Andel som er villig til å jobbe mer helg for å få økt stilling fordelt på enheter:



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
4. med deltaker i arbeidsmarkedstiltak i regi av eller i samarbeid med arbeids- og velferdsetaten
5. med idrettsutøvere, idrettstrenerne, dommere og andre ledere innen den organiserte idretten

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. 22		31.12. 22		31.12. 23		30.06. 24		31.12. 24	
	Antall	Årsverk	Antall	Årsverk	Antall	Årsverk	Antall	Årsverk	Antall	Årsverk
Kort vikariat under 6 mnd. (VK)	73	37,2	53	28,2	57	37,9	47	30,6	31	19,2

Årsrapport 2024

Langt vikariat over 6 mnd. (VL)	105	69,4	127	80,8	96	65,5	128	79,5	107	72,3
Ekstraordinært behov (WE)	14	7,1	20	12,8	30	16,4	23	12,2	27	15,7
Prosjektstilling, under 6 mnd (WK)	3	0,5	0	0,0	3	1,4	5	1,7	5	2,0
Prosjektstilling, over 6 mnd (WL)	8	5,0	10	5,4	9	5,4	11	7,0	10	4,5
Innleie (Y)	17		10		18		29		15	
Totalt	220	119,2	220	127,1	213	126,7	243	130,9	195	113,7
Per enhet										
Kongsbergregionen	3	2,0	2	1,0	1	1,0	4	0,0	9	1,0
Oppvekst	99	56,1	107	65,3	122	84,3	116	78,3	97	69,2
Kultur	16	8,9	21	11,3	20	8,8	32	13,0	23	8,8
Teknisk	6	4,0	4	0,7	8	4,6	9	4,6	5	2,6
HO	92	45,6	85	48,0	60	26,0	80	33,4	61	32,1
HR- og org.utvikling (adm.)/Stab	4	2,6	1	0,8	2	2,0	2	1,5	0	0,0
Totalt	220	119,2	220	127,1	213	126,7	243	130,9	195	113,7

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 fordelt på lønnsgrupper i prosent.

Lønn kvinner/menn	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Kapittel
Ufaglærte (Lønnsramme A)	-0,3	2,1	0,4	-1,6	0,8	0,5	-0,2	Kap 4
Faglærte (gruppe B)	-0,1	0,4	0,3	-0,2	0,7	1,3	1,0	Kap 4
3 årig høgs./univ. (lønnsramme 2C)	0,7	1,7	1,7	0,3	1,2	0,5	0,7	Kap 4
4 årig høgs./univ (lønnsramme ZD)	-0,3	0,2	1,2	0,5	0,2	-0,1	1,8	Kap 4
5 årig høgs./univ (lønnsramme ZE)	0,0	-0,1	-0,1	-1,2	-0,3	-0,3	0,7	Kap 4
Lektor/mastergrad	0,0	3,7	-0,5	0,1	-0,8	-0,5	0,4	Kap 4
Rådgivere/Saksbehandlere	-4,7	-5,1	-4,6	-5,9	-8,1	-3,2	-6,2	Kap 5

Seksjonsledere	-5,4	4,0	5,7	-8,8	-1,3	-1,9	1,5	Kap 3
Virksomhetsledere	-6,7	-5,6	4,8	-4,8	-3,7	-3,4	1,9	Kap 3

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

For ansatte i kapittel 4 gjelder sammenligningen 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

HMS

Mål for HMS

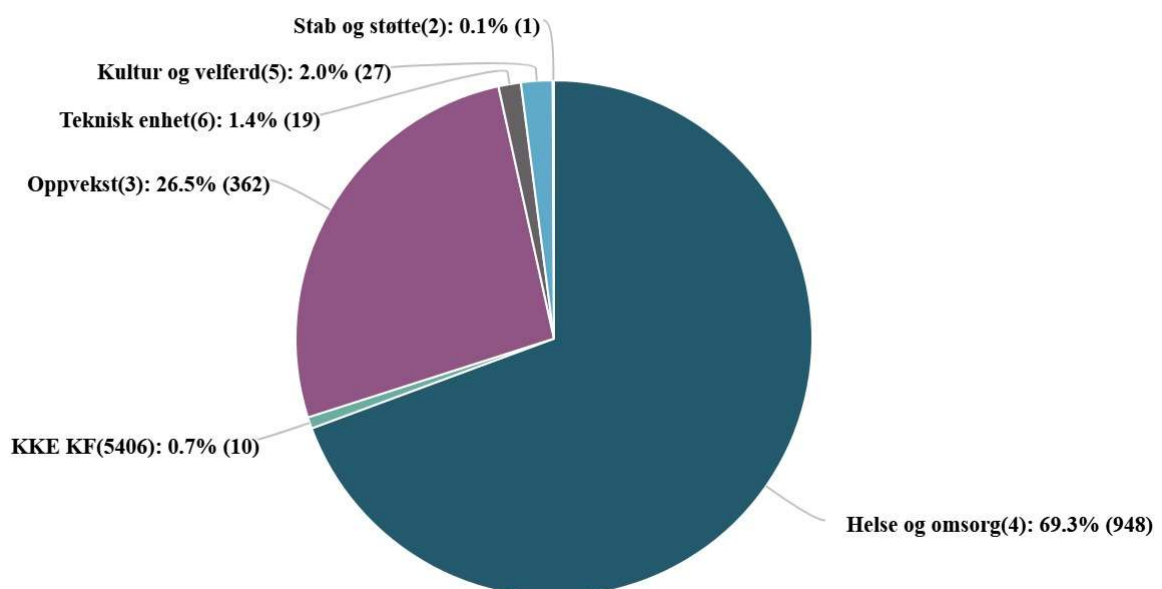
Kongsberg kommunes viktigste HMS-mål er at vi driver slik at vi:

- 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 1367 HMS-avvik i 2024. Ca 70 prosent av avvikene er rapportert fra Helse- og omsorg, ca 26 prosent fra Oppvekst,

Rapportert til: Summert underliggende nivå

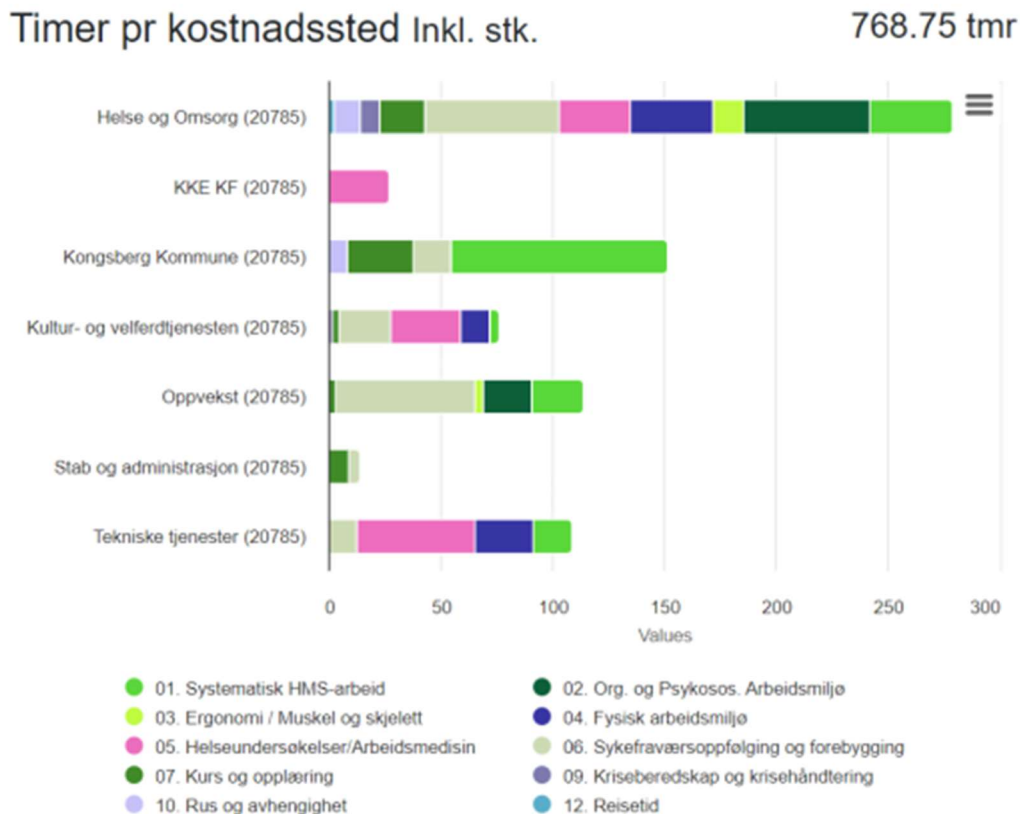
1. jan 2024 - 31. des 2024



Grunnkurs HMS for ledere og verneombud: Kurset ble gjennomført i januar 2024.

Verneombudsdag – årlig hel dag for alle verneombudene, der også lederne deltar halve dagen. Denne dagen har HMS-tema, som avvik og HMS-dokumentasjon. Dagen ble avholdt i mars 2024.

Bruk av Bedriftshelsetjenesten (BHT)



Samarbeidsplan

Kommunen har en rutine for utarbeidelse av samarbeidsplan med BHT, som skal sørge for at denne er i tråd med gjeldene krav om virksomhetens bruk av BHT slik de er beskrevet i Arbeidsmiljølov og Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, som § 13-2 og 13-3. Dette betyr at man har en systematikk i HMS-arbeidet der BHT bistår i gjennomgang av lokale risikovurderinger og anbefalinger om aktiviteter det kommende året.

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 (Arbeidsmiljøutvalget)

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.

Underutvalg av AMU :

I hver enhet/kommunalsjefområde skal man ha et medbestemmelsesutvalg (MBU).

I den enkelte seksjon skal man ha et lokalt medbestemmelsesutvalg (LMU).

I henhold til kommunens rutine for bruk av BHT skal Falck delta i et MBU-møte årlig der LMUenes innmeldte behov for bruk av 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 2024 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.

Målrettet arbeidshelseundersøkelse (MAHU)

Det er gjennomført helseundersøkelse i henhold til lovkrav om egnet helseovervåking av ansatte som utsettes for risikofaktorer i henhold til 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.

Årlig HMS-rapportering

HMS-rapporteringen gjøres i virksomhetststyringsverktøyet Framsikt, og følges opp som en del av kommunedirektørens internkontroll.

Sykefravær

Arbeidet med å redusere sykefraværet har stor oppmerksomhet. Vi ser at nedgang i sykefravær påvirker både økonomien og kvaliteten i tjenestene våre. Å redusere sykefraværet er et arbeid som trenger langsiktig og systematisk perspektiv. Kongsberg kommune har valgt å videreføre 6,9 prosent som mål for 2025.

Det ble i 2023 iverksatt et driftsprosjekt, initiert av kommunedirektøren, med forsterket innsats for å få ned sykefraværet i Kongsberg kommune. Dette innebærer at alle HR-rådgiverne har fordelt seksjonene seg imellom og jobber tett på nærleder. Det er prioritert å ha særlig søkelys på de som har hyppige og/eller gjentakende fravær, og de lange fraværene som mangler avklaring. Dette arbeidet har blitt videreført i 2024, og fortsetter også i 2025. Arbeidslivssenteret er en viktig ressurs i forhold til bistand til arbeidsmiljøarbeid og partssamarbeid.

Det rapporteres om sykefraværarbeidet i Partssammensatt utvalg (PSU), samt til Arbeidsmiljøutvalget (AMU), Medbestemmelsesutvalgene (MBU) og de lokale medbestemmelsesutvalgene (LMU).

Kommunen har aktører som NAV Kongsberg, NAV Arbeidslivssenter og bedriftshelsetjenesten (Falck) som samarbeidspartnere i sitt sykefraværarbeid. I 2024 er det avholdt jevnlig samarbeidsmøter, og vi har funnet en god samarbeidsform for å få til en felles innsats på det som beskrives som de to hovedinnsatsområdene i IA avtalen.

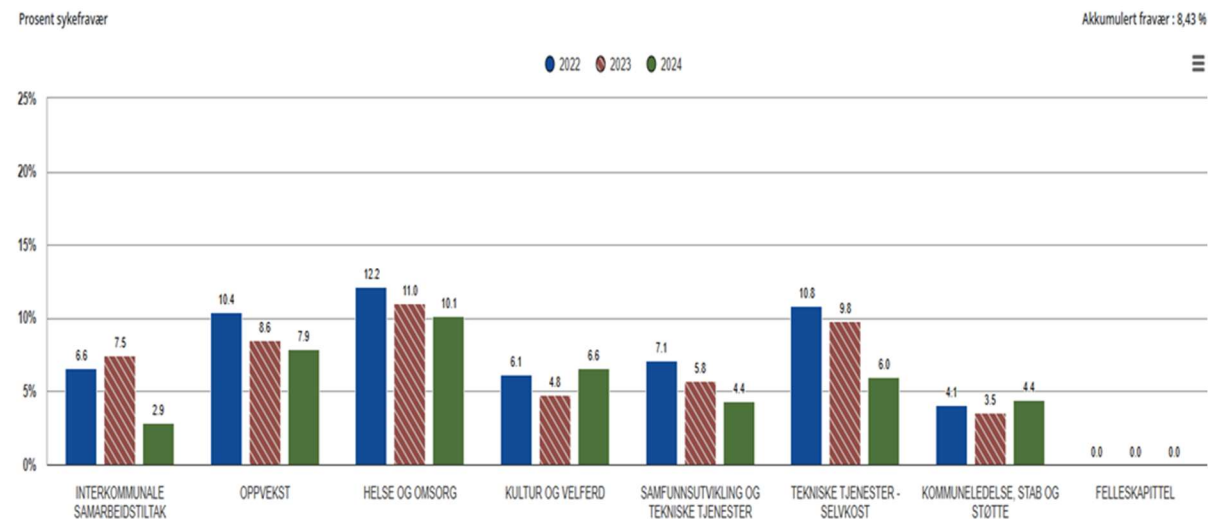
Falck har i 2024 gitt særskilt bistand knyttet til arbeidet med risikoanalyser, og hvilke planer som er nødvendig å ha med tanke på bruk av bedriftshelsetjenesten. Gode risikoanalyser er et viktig forebyggende arbeid for å minske risiko for det som kan gi konsekvenser i form av sykefravær.

Sykefravær i prosent av disponible årsverk

Sykefravær	2020	2021	2022	2023	2024	Prosentpoeng nedgang fra året før
Oppvekst	7,7	9,3	10,4	8,6	7,9	0,7
Helse og omsorg	9,9	10,5	12,1	11,0	10,1	0,9
Kultur og velferd	4,9	5,3	6,1	4,8	6,6	+1,8
Tekniske tjenester samf.utv.*	3,2	4,8	7,1	5,8	4,4	1,4
Tekn. Tjenester selvkost	0,0	7,4	10,8	9,8	6,0	3,8
Kommuneledelse, stab og støtte	6,9	2,0	4,1	3,5	4,4	+0,9
KK totalt	8,1	8,9	10,5	9,1	8,4	0,7

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

Det samlede sykefraværet for Kongsberg kommune i 2024 ble 8,4 prosent. Utviklingen i fraværet per kommunale enhet fremkommer av tabellen over, og viser at man det siste året hadde en nedgang i sykefraværet på ca 8 prosent, og at man siden 2022 har hatt en total nedgang i sykefraværet på 20 prosent.



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 studiepoeng utdanning på masternivå som har gitt de ansatte kunnskaper og ferdigheter som gjør de i stand til å lede egne refleksjongrupper. I etterkant av studiet er det igangsatt systematisk etisk refleksjon ved flere virksomheter i kommunen, og ved utgangen av 2024 hadde man 14 ansattgrupper der man jevnlig gjennomfører systematisk etisk refleksjon. I 2025 planlegges en ny runde med tilsvarende undervisning i samarbeid med VID, der man utdanner mellom 20 og 30 nye refleksjonveiledere. Det er søkt Statsforvalteren om kompetansemidler til dette. Kontrollutvalget vil få en gjennomgang av kommunens etikkarbeid i sitt møte i februar 2025.

Beredskap

Overordnet ROS

Revidert overordnet risiko og sårbarhetsvurdering for Kongsberg kommune, ROS 2022, ble tatt til orientering i Kommunestyret 08.02.2023.

ROS 2022 kompletteres med tre nye detaljanalyser:

- Miljørisikoanalyse, slutført i 2024
- ROS sikkerhetspolitisk krise, slutført i 2024
- ROS Kulturminner og -miljø, under arbeid

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.

Etter ekstremværet Hans i 2023 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 EVS og det var en øvelse på Magazinet i juni 2024.

Kommunale frammøtesteder

Kommunen har i mange år hatt en plan for kommunale oppmøtesteder, der befolkningen kan henvende seg for å be om bistand fra nødetater, og få informasjon fra kommunen. Planen ble oppdatert i 2024, og publisert samtidig med Siviltforsvarets varslingsøvelse i januar 2025.

Oppmøtestedene i kommunen er knyttet til skolekretser og brannstasjoner. Oppmøtestedene er:

- Berg Skole, Voldenveien 1
- Efteløt skole, Efteløtveien 335
- Jondalen skole, Jondalsveien 470
- Gamlegrendåsen skole, Christian Sindingsvei 25
- Hvitvingfoss brannstasjon, Mangerjordet 1
- Kongsberg brannstasjon, Sportsveien 1
- Madsebakken skole, Kongsbakken 6
- Raumyr skole, Raumyrveien 20
- Skavanger skole, Dyrgravveien 5
- Wennersborg skole, Gesellveien 5

Øvingsprogram 2024

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 2024 har inneholdt 4 interne øvelser for kriseledelse med stab, og 4 øvelser stabselementet alene. Kommunen deltar på Statsforvalterens månedlige øvelser i bruk av krisestøtteverktøyet RAYVN, og de månedlige nødnettøvelsene. Kommunen deltok også på Statsforvalterens diskusjonsøvelse i oktober, der tema var en hendelse ved atomkraftverk i Skåne.

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 2024 arrangerte nettverket en Beredskapsfaglig samling med 80 deltakere. Industrien holdt lokaler og forpleining, og kommunen var sentral i programarbeidet. Arbeidet fortsetter med planlegging av ny samling i 2025.

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 rutinen for overordnet internkontroll har man etablert en systematisk rapportering av ulike områder i våre virksomheter. Internkontrollen bygger på prinsippene i ISO-standarden, 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 eventuelle 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

Resultat av statlige tilsyn

Helsetilsynet:

Rapport fra tilsyn med medisindispensere hos hjemmeboende eldre i Kongsberg kommune 2024 (Base Håvet).

Tidsrom for tilsynsbesøket: 25.-27.09.24.

Konklusjon: Ingen avvik eller lovbrudd avdekket.

Statsforvalter Oslo og Viken:

Lærernorm (forholdstall mellom lærere og elever) ved Skavanger skole, Tislegård ungdomsskole, Vestsiden ungdomsskole og Raumyr skole.

Tidsrom: Vår 2024

Konklusjon:

Skavanger skole: Lærernormen anses ikke som oppfylt.

Tislegård Ungdomsskole: Lærernormen anses ikke som oppfylt.

Vestsiden ungdomsskole: Lærernormen anses ikke som oppfylt.

Raumyr skole: På grunn av varierende elevsammensetning (grupper), blir det unøyaktigheter i målingen av lærernorm.

Statsforvalter konkluderer med til at lærernormen brytes på 8.-10. trinn, men velger å ikke følge saken videre.

Avvikene er lukket.

Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus:

Kontroll av tilskuddsordningen i Jord- og skogbruk

Tidsrom: Vår 2024

Konklusjon:

“Usikre AR5-flater” og “AR5-flater m/info” fra periodisk ajourhold, som har betydning for utmålingen av produksjonstilskuddet må gjennomgås så raskt som mulig, slik at endelig AR5 kan fremstå som et rimelig korrekt kontrollgrunnlag for produksjonstilskuddet. Frist for arbeidet er 23.08.2024. Alternativt må landbrukskontoret legge fram en plan for hvordan disse flatene skal gjennomgås og når arbeidet med oppdatering skal være ferdig.

Avvik er lukket.

Arbeidstilsynet:

Oppfølging av arbeidsulykker – stedlig tilsyn: Forebyggende tjenester barn og unge

Tidsrom: Mars 2024

Konklusjon: Ingen avvik.

Arbeidstilsynet:

Forebygge ulykker – systematisk sikkerhetsstyring: Hvitvingfoss barne- og ungdomsskole

Tidsrom: Juni 2024

Konklusjon: Arbeidstilsynet påla skolen å dokumentere opplæring i å håndtere vold og trussel om vold. I tillegg dokumentasjon på kartlegging av vold, trusler om vold og uheldige belastninger, samt dokumentere risikovurdering, tiltak og plan.

Avvikene er lukket.

Arbeidstilsynet:

Muskel- og skjelettplager og psykiske plager: Skinnarberga Helsehus, Vestsiden Ungdomsskole, Gamlegrendåsen skole, Knut Hamsunsvei bofellesskap, Abelsgate bofellesskap, Hjemmetjenesten Sentrum.

Tidsrom: Høst 2024

Konklusjon:

Skinnarberga Helsehus: Ingen avvik.

Vestsiden Ungdomsskole, Gamlegrendåsen skole, Knut Hamsunsvei bofellesskap, Abelsgate bofellesskap og Hjemmetjenesten sentrum: Arbeidstilsynet påla å dokumentere opplæring i å håndtere vold og trussel om vold. I tillegg dokumentasjon på kartlegging av vold, trusler om vold og uheldige belastninger, samt dokumentere risikovurdering, tiltak og plan.

Avvik er lukket.

Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus:

Tilsyn med kommunens systematiske folkehelsearbeid med å fremme god psykisk helse hos barn og unge

Tidsrom: 01.03.24 – 31.03.24.

Konklusjon: Tilsynet ble gjort som en spørreundersøkelse blant alle fylkets kommuner, og konkluderte med at det må satses på tre områder innen psykisk helse:

- Helsefremmende og forebyggende psykisk helsearbeid
- Gode og tilgjengelige tjenester der folk bor
- Tilbudet til personer med langvarige og sammensatte behov

Viken Kommunerevisjon

Det var ingen forvaltningsrevisjoner fra Viken Kommunerevisjon i 2024.

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 2024 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, jamfør 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, som siden 2018 har vært en felles satsing med næringslivet for vekst, har gått inn i en ny fase og lagt inn under ordinær drift. Målene er de samme som tidligere, og aktørene jobber sammen for en innbyggervekst på over 1 prosent, nye arbeidsplasser og økt attraktivitet.

Kongsberg 400 var sentralt i profilering og attraktivitetsarbeidet gjennom 2024. Med over 60 arrangementer, og betydelig oppmerksomhet utover kommunens grenser lyktes vi sammen med næringsliv og frivillige å synliggjøre våre samlede kvaliteter.

Kongsberg kommune hadde ved utgangen av 2024 et innbyggertall på 28.928, en befolkningsvekst på 297 innbyggere 1,04 prosent.

Siden 2019 har befolkningsveksten sett slik ut:

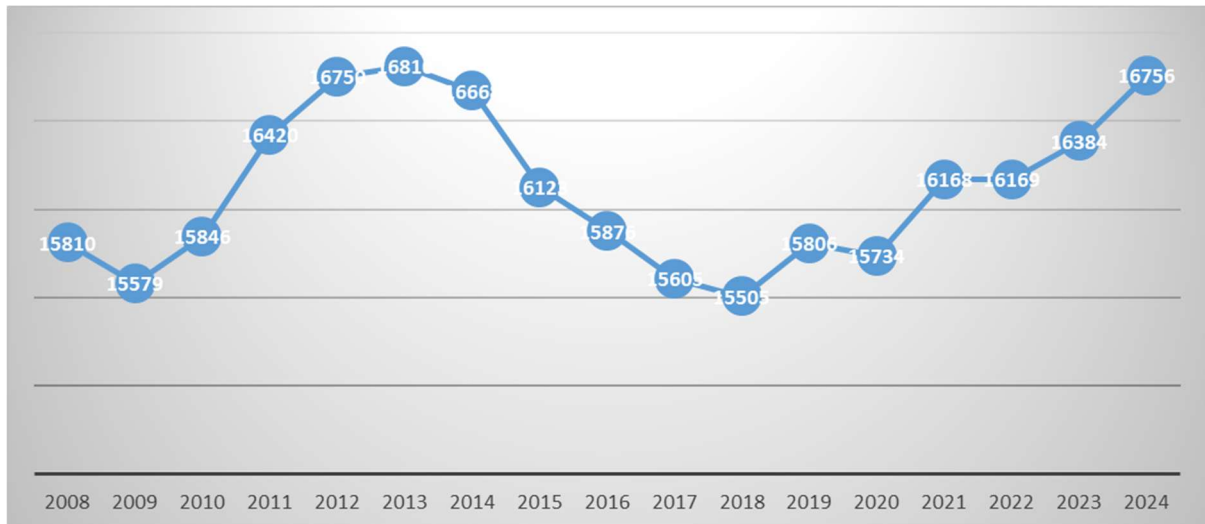
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Folketallet ved utgangen av året	27 722	27 694	27 879	28 275	28 631	28 928
Endring i prosent	0,88	-0,10	0,67	1,42	1,26	1,04

Innsatsområde næringsutvikling

Næringsutvikling er et av innsatsområdene i Kongsberg kommune. Det overordnede målet:

I 2030 er Kongsberg 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 16.756 sysselsatte med arbeidssted i Kongsberg i 2024.



Diagrammet illustrerer utviklingen av antall arbeidsplasser i Kongsberg siden 2008. Et fall i oljeprisen skapte et stort fall i etterspørselen av varer og tjenester til oljebransjen. Dette rammet Kongsberg kommune hardt og vi mistet over 1300 arbeidsplasser fra 2012 til 2018.

De siste årene opplever vi en stor vekst i nye forretningsområder, spesielt innen forsvarsmateriell, men også på alle andre forretningsområder i industrien. Veksten er historisk høy og vi er igjen tilbake på høyde med toppåret i 2012.

Det er varslet en videre vekst i samme fart, og det anslås en vekst i antall sysselsatte på omtrent 500 personer hvert år fremover.

Dette illustrerer Kongsbergs konjunkturutsatte økonomi. Disse konjunkturerendringene 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.

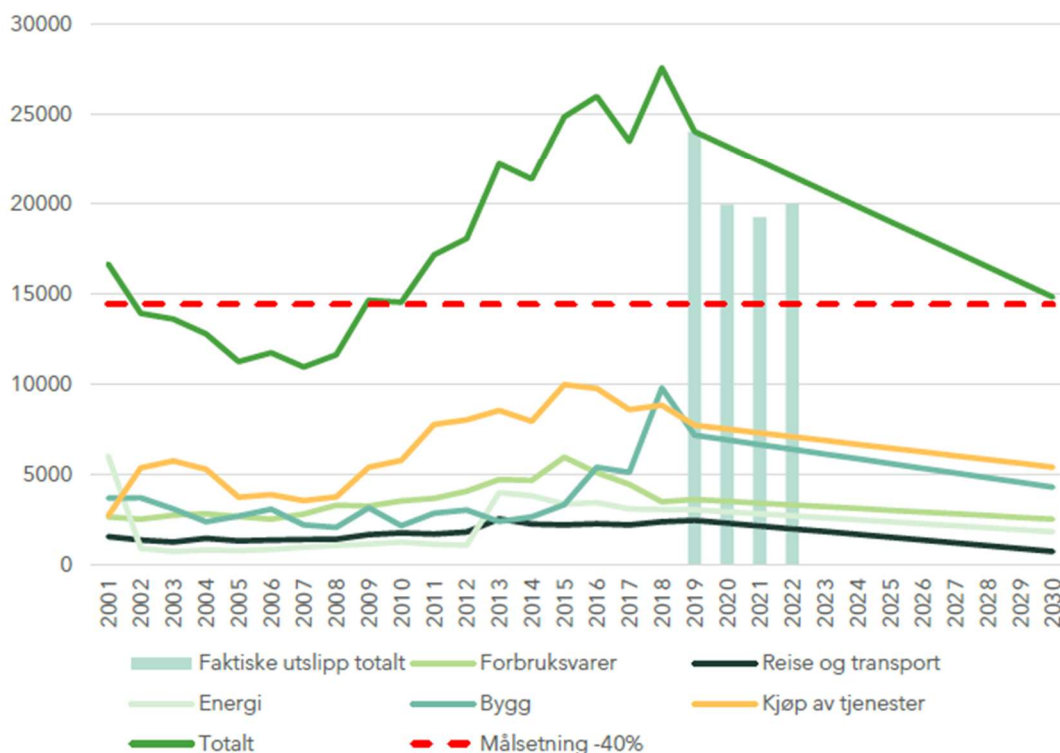
I forbindelse med behandlingen av Klimaregnskap for 2023 ble det bestemt å endre rapporteringsfrekvensen med ett år. Det betyr at det i 2024 ikke er oppdaterte data, og informasjonen nedenfor er tilsvarende som for forrige års rapport. Nytt klimaregnskap vil bli beregnet i 2025 og

fremmet i egen sak i løpet av året. Resultatet vil dermed fremkomme i forbindelse med behandling av denne, og videre inntas i årsrapport for 2025 når denne behandles.

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.

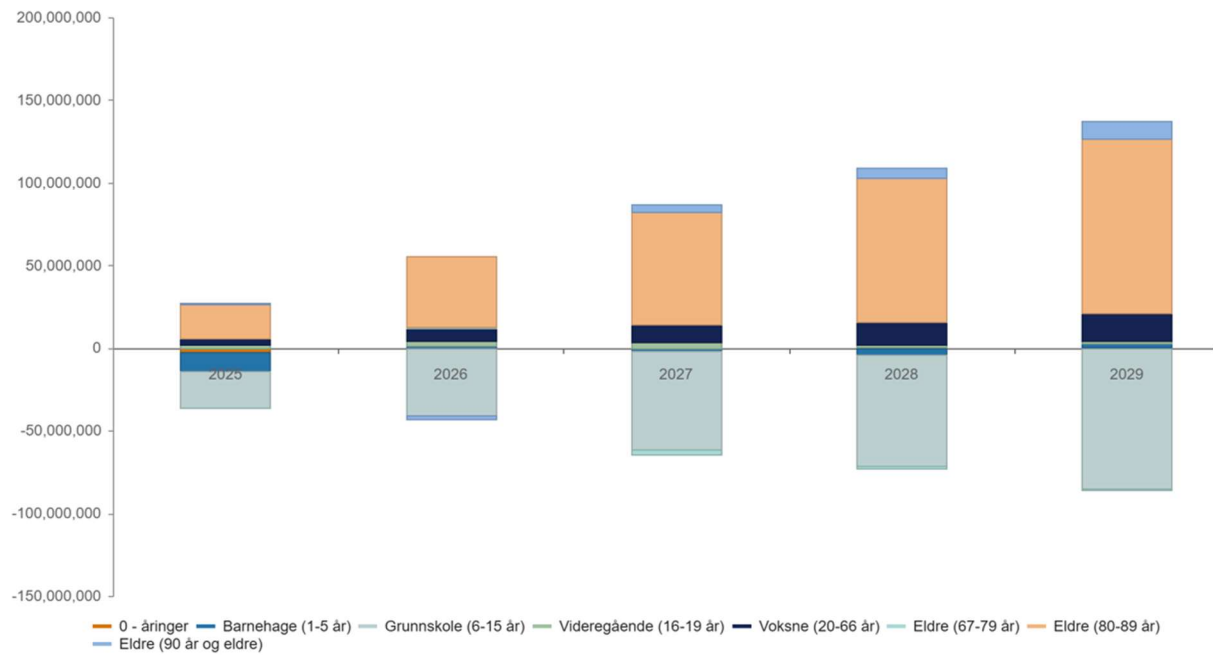


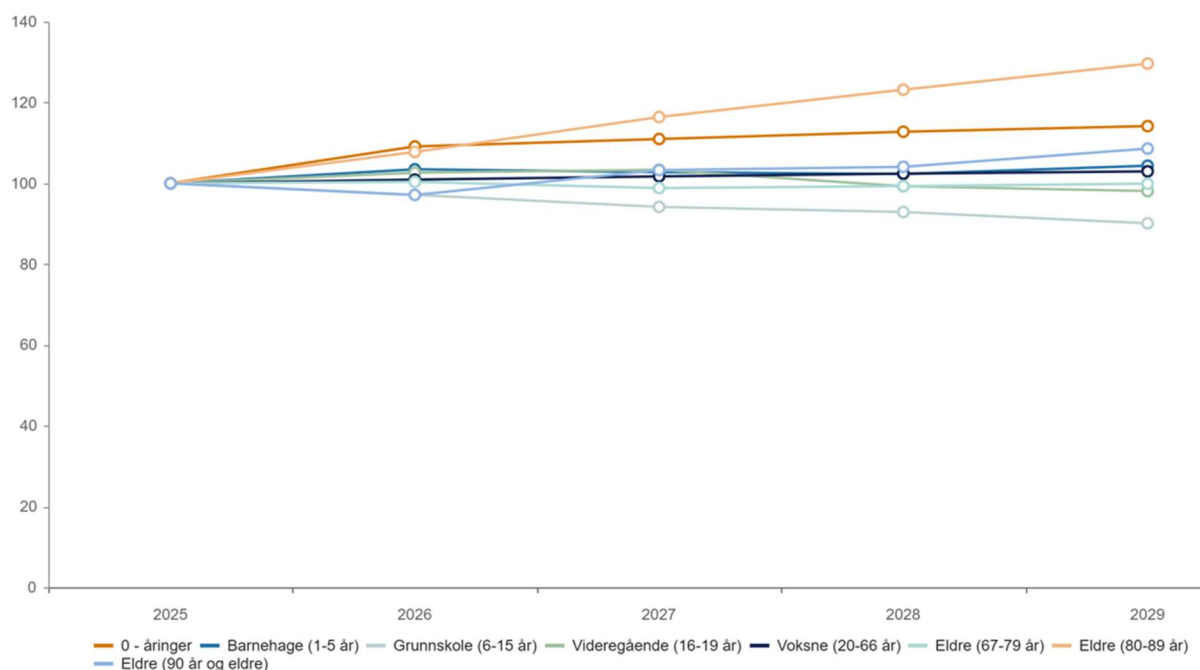
Figur 12: Klimaregnskap for egen virksomhet, sammenlignet med klimabudsjett, tonn CO₂ e.

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.

Figuren nedenfor viser status hva angår antall innbyggere aldersfordelt i kommunen fram mot 2029.





Diagrammet tydeliggjør hvilken vekst man står foran de nærmeste årene i antall innbyggere som når en alder hvor kommunalt tjenestebehov øker.

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.

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 legger kommunen til rette for god kommunikasjon og lett tilgjengelig informasjon til alle aktører slik at alle får lik mulighet til deltakelse i prosessenes ulike faser.

Samfunns- og befolkningsutvikling

Ved inngangen av 2024 hadde Kongsberg 28 848 innbyggere. I løpet av 2024 har befolkningen økt til 29 011 innbyggere, en vekst på 163 innbyggere, noe som tilsvarer 0,57 prosent.

Det er fødselsoverskudd på -37 personer i 2024, med 220 fødte og 257 døde.

Kongsberg kommune har vært vertskap for flyktningemottaket på Raumyr i 2024. 438 personer flyttet fra utlandet til Kongsberg i 2024 og dette er om lag 1 250 færre personer enn i 2023. Tallene for innvandring er 438 innbyggere, holdt opp mot 149 innbyggere som flyttet ut av landet igjen. Netto innenlandsk og utenlandsk innflytting er på 201 personer.

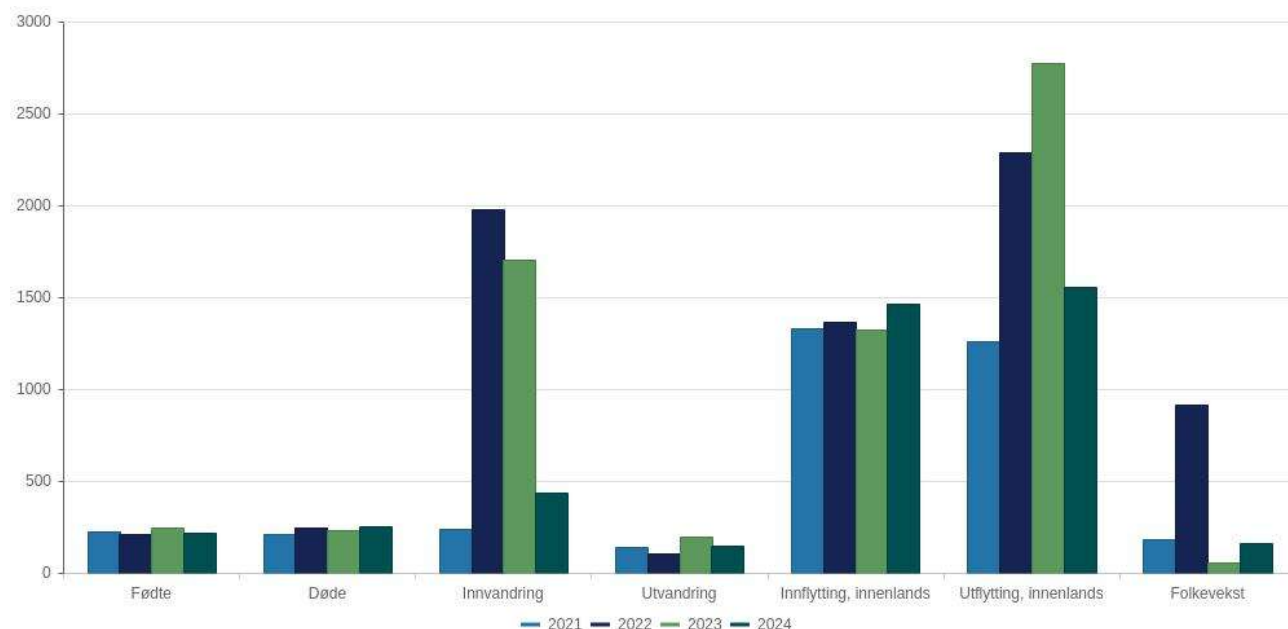
1 466 personer flyttet til Kongsberg fra andre steder i Norge i 2024, samtidig flyttet 1 554 personer fra Kongsberg, altså en negativ netto på 88 innbyggere.

Tallene i avsnittene over finnes i denne tabellen:

Befolkningsutvikling 4. Kvartal 2024

	2021	2022	2023	2024
Folketall ved inngangen av kvartalet	27 694	27 879	28 793	28 848
Fødte	225	209	244	220
Døde	211	249	234	257
Fødselsoverskudd	14	-40	10	-37
Innvandring	241	1 978	1 702	438
Utvandring	144	104	196	149
Innflytting, innenlands	1 329	1 364	1 325	1 466
Utflytting, innenlands	1 258	2 289	2 778	1 554
Netto innvandring og flytting	168	949	53	201
Folkevekst	185	914	55	163
Folketallet ved utgangen av kvartalet	27 879	28 793	28 848	29 011

År



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 lokalsamfunn.

Barnehage, 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. De som har behov for hjelp skal få det tidlig i alder, eventuelt tidlig i utvikling. 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 blick for den enkelte i et sosialt, faglig og inkluderende fellesskap»

Oppvekst omfatter tjenesteområdene:

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

De ulike virksomhetene og seksjonene i Oppvekst skal sikre innbyggerne gode og likeverdige tilbud. Trygge relasjoner til voksne vil bidra til barns medvirkning, inkludering og utvikling. Et overordnet mål i Oppvekst er å benytte de mulighetene og ressursene som finnes i nærmiljøet og barnets sosiale nettverk.

Utvikling og utfordringer

- Merforbruk innen grunnskole og barnehage
- Struktursaker i barnehager og skoler

Det var ikke mulig å overholde de økonomiske rammene i 2024 i oppvekstenheten. Reduksjon i barnetallet de siste årene har redusert de statlige overføringene til kommunen for barn og unge. Tiltagende økonomiske utfordringer de siste årene var bakgrunnen for at omstillings- og struktursaker pågikk gjennom store deler av året. Struktursakene medførte stort engasjement både i administrasjonen, det politiske miljøet og blant innbyggerne i Kongsberg. Dette ga oss verdifull informasjon og innsikt, som vi vil ta med oss videre i kommende struktursaker. Struktursakene førte også til uro blant ansatte, barn/elever, foresatte, politikere og lokalmiljø.

Som følge av pågående omstillings- og struktursaker ble det mange konstitueringer i ledende stillinger i hele enheten. Dette har bidratt til ytterligere uforutsigbarhet i en urolig tid for Oppvekst.

Ny opplæringslov trådte i kraft 1. august 2024. Nye juridiske rammer oppleves både inspirerende og utfordrende, og de bidrar til faglig utvikling. Innarbeiding av paragrafer og formuleringer i nytt lovverk har vært tett knyttet til utviklingsarbeidet Alle Med, der kartlegging, støttesystemer og tilrettelegging for barnehagebarn og elever har vært hovedtema.

Utviklingsarbeidet Alle Med har pågått i mange år, og vi er i ferd med å avslutte samarbeidet med SEPU (Senter for praksisrettet utdanningsforskning). Vi fortsetter utviklingsarbeidet sammen med USN (Universitetet i Sørøst-Norge). Tema for dette samarbeidet er barn og unge med utfordrende adferd.

Til tross for pågående utviklingsarbeid gjennom mange år rapporterte PPT om økning i individuelt tilrettelagt opplæring på alle skoletrinn og i barnehagene i 2024.

Det synkende barnetallet i kommunen har gjennom flere år medført for mange ledige barnehageplasser i kommunale barnehager.

Det var utfordrende å rekruttere ansatte med tilstrekkelig kompetanse både i skole og forebyggende helsetjenester for barn og unge.

Utvalgte resultater

Til tross for uro knyttet til omstilling i 2024, så sank det samlede fraværet sett opp mot foregående år. Det samlede fraværet endte på 7,9 prosent.

Barnehagene rapporterte per desember om at de utnytter bemanningsnormen maksimalt. Dette betyr at barnehagene har tilpasset bemanning etter barnetall, noe som vitner om god økonomistyring.

Elevundersøkelsen for 2024 viser at mobbing har gått betydelig ned i løpet av 2024 sett opp mot samme undersøkelse året før.

Forebyggende helsetjeneste barn og unge opplever fortsatt økning av henvendelser for psykisk helsehjelp til barn og unge. Et tilgjengelig psykisk helsetilbud med høy kompetanse og lav terskel utvikles for å sikre rett hjelp på riktig nivå.

Viktige begivenheter

Kongsberg 400 preget året på en positiv måte, og alle barn, unge og ansatte i Oppvekst fikk delta på bursdagsfeiringen 2. mai.

I 2024 har Kongsberg kommune og Bufetat har inngått en samarbeidsavtale om å tilby lokalbaserte familieverntjenester. Målet med samarbeidet var å bidra til at familievernets tilbud ble mer tilgjengelig for innbyggerne i Kongsberg kommune.

I november ble det i struktursakene fattet kommunestyrevedtak om nedleggelse av Jondalen skole og Kragsgate barnehage. Dette var et viktig og nødvendig grep i omstillingsarbeidet for oppvekst.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Seksjon	Regnskap hiå. 2024	Avvik hiå.	Rev. bud. 2024
1100-FELLESUTGIFTER SKOLE	51 213	-30 895	20 317
1110-GRUNNSKOLE	449 252	-19 606	429 646
1150-VOKSEOPPLÆRING	22 236	565	22 801
1160-FOREBYGGENDE HELSE	37 433	3 974	41 407
1170-BARNEVERNSTJENESTER	54 102	685	54 787
1180-OPPVEKSTKONTORET	7 380	654	8 034
1190-PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE	10 202	-921	9 280
1200-BARNEHAGER	270 999	-22 844	248 155
Sum	902 815	-68 388	834 427

Kommentar til status økonomi

Oppvekst leverte et årsresultat for 2024 på 68 mill. kroner i merforbruk, hovedsakelig innenfor grunnskole og barnehage.

Grunnskole har 50 mill. kroner i merforbruk. 10 av 13 grunnskoler går med merforbruk, det samme gjør 10F ved Vestsiden skole (Villa Ro) , Forsterket enhet og Naturskolen. Merforbruket på grunnskolene varierer mellom 0,5 prosent og 13,1 prosent . 5 skoler har mindre enn 5 prosent merforbruk. Merforbruket i grunnskole er i all hovedsak knyttet til lønnsutgifter. Demografiutviklingen viser nedgang i barnetall over flere år, men samtidig har skolene et økende antall elever med vedtak om individuelt tilrettelagt opplæring. For å opprettholde normtallet etter opplæringsloven så øker lønnsutgiftene når vedtak om tilrettelagt opplæring øker. Flere skoler har i tillegg satt inn ekstra ressurser for elever med utagerende adferd. Skolefritidsordningen merker betydelig redusert inntekt fra foreldrebetaling som følge av innføring av 12 timers gratis SFO for elever fra 1. til 3. klasse.

Barnehagetjenesten hadde et merforbruk på 22,8 mill. kroner. 17 mill. kroner er knyttet til tilskudd til private barnehager og 5,8 mill. kroner gjelder kommunalt barnehagetilbud. Barnehagetjenesten har ikke klart å møte omstillingskravet i budsjett 2024. De kommunale barnehagene driver nøkternt, likevel endte det med et merforbruk på 5,8 mill. kroner. Merforbruk i barnehagene er knyttet til løpende opptak, og derav økt bemanning i løpet av vårhalvåret samt reduksjon i foreldrebetaling. Vi har kontinuerlig justering av bemanning i henhold til gjeldende barnetall for å sikre god økonomistyring i barnehagene.

Forebyggende helsetjeneste barn og unge avsluttet regnskapsåret med et mindreforbruk på litt over 3 mill. kroner. Mindreforbruket kan i hovedsak forklares med at det er utfordrende å rekruttere nødvendig helsepersonell med tilstrekkelig kompetanse til å utføre virksomhetens oppgaver. Stillinger har stått vakante i påvente av at disse skal besettes i 2025.

Barneverntjenesten har de siste årene hatt en økning i plasseringer og dyrere tiltak i hjemmet. Økte utgifter til plassering er vanskelig å forutse fra år til år og genererte et underliggende merforbruk i

tjenesten i 2024. Tjenesten gikk likevel i balanse på grunn av ubesatt vakant/konstituert lederstilling. Målet fremover er å sørge for nødvendig kompetanseheving av ansatte, så det ikke blir nødvendig å leie inn ekstern kompetanse.

Oppsummering tiltak

Grunnskole

- Kuttet delingstimer der dette har vært mulig.
- Samkjørt individuelt tilrettelagt undervisning i grupper der dette er mulig.
- Omorganisert timer og benyttet assistenter/fagarbeidere ved korttidsfravær.
- Redusert bemanning på SFO.
- Skoleledelsen har ved flere skoler dekket opp for fravær i undervisning og på SFO.

Barnehage

- Redusert innkjøp
- Kontinuerlig justering av bemanning.
- Redusert vikarbruk når mulig ved omdisponering i egen seksjon.

Status måltabell

Hovedmål	Mål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Oppnådd resultat
I 2030 er Kongsberg et lavutslippssamfunn	Alle kjøretøy er elektrisk drevet innen utgangen av 2030	Alle kjøretøy som skiftes ut erstattes med helelektriske kjøretøy.		
I 2030 er Kongsbergsamfunnet et attraktivt og offensivt vertskap for nasjonale og internasjonale selskaper som utvikler høyteknologiske produkter, systemer og tjenester	Utvikler Kongsbergskolen for å styrkesamhandlingen mellom utdanningsnivåene og arbeidslivet			
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	1) Temaplan barnehage- og skole struktur ble vedtatt i august 2023. Gjennomgang av prognoser og kapasitet ved barnehagene og skolene for å se på alternative løsninger. 2) 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. 3) 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 barnehager, skoler og PPT benytter data og forskningsbasert kunnskap for å drive systematisk utvikling av læringsmiljøet. 4) Alle Med vil være helt sentralt i alt utviklingsarbeid innen oppvekstvidere i 2024. Benytte innsiktsseminarer o.l for å dele kunnskap, innsikt og kompetanse rundt områder som påvirker innbyggere, tjenestene, økonomi og tverrfaglig samarbeid til det beste for innbyggere i hele kommunen. For å sikre samarbeid med andre avdelinger og ledere der en ser at en kan være en viktig bidragsyter for at målene nås.	Gjennom Alle Med satsingen innenfor Oppvekst økes kompetansen gjennom samarbeid med Universitetet i Sørøst-Norge. Dette bidrar til å sikre kvalitet og kvalitetsutvikling på tjenester for barn og unge.		

Årsrapport 2024

Hovedmål	Mål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Oppnådd resultat
	Elevene opplever mestring og trivsel i skolen			
	Elevenes faglige resultater ligger på nasjonalt nivå eller høyere			
	Reduserer bekymringsfullt fravær i grunnskolen			
	Minst 85% av ungdom fullfører videregående opplæring			
	Alle foreldre med barn i alder 0-16 år får tilbud om foreldreveiledning.			
	Barn og unge får psykisk helsehjelp til rett tid og på rett nivå			
	Tverrfaglig samarbeid er integrert i alle tjenester			
	Kommunen utvikler i økende grad tjenester sammen med frivillige			
	I 2030 har Kongsberg kommune og kommunens innbyggere omforent forståelse av hvilke forventninger en kan ha til kommunens tjenester			
	Barnehage- og skolebruksplan utarbeides og legges frem til politiske råd, utvalg og kommunestyre i 2023.			
	Tilby riktige tjenester til rett tid og på rett nivå			
	Øvrige områder det satses på i oppvekstavdelingen.			
Redusert sykefravær	Sykefraværet er på samme, eller lavere, nivå som mål for kommunen	Medbestemmelsesutvalget, MBU, følger sykefraværutviklingen tett i oppvekst og bidrar til dialog om mulige tiltak for å redusere sykefraværet. Alle ledere følger kommunens retningslinjer for sykefraværsoppfølging og forebyggende arbeid.		

KOSTRA Nøkkeltall

	Kongsberg Kongsberg Lillehammer Horten Kostragruppe 09				
Prioritet	2023	2024			
Barnehage lønnsutgifter fratrukket sykelønnsrefusjon andel av totale utgifter (prosent)	5,1 %	4,6 %	6,0 %	8,4 %	6,1 %
Barnehage nettodriftsutgifter andel av totale utgifter (prosent)	14,2 %	13,3 %	13,0 %	12,9 %	14,1 %
Grunnskolesektor nettodriftsutgifter andel av totale utgifter (prosent)	24,1 %	22,9 %	20,7 %	24,2 %	24,1 %
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager *) **)	244 434	241 451	219 005	225 101	221 292

Årsrapport 2024

Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (B) *) **)	149 921	151 601	152 278	159 046	153 187
Styrket tilbud til barnehagebarn brutto driftsutgifter beløp pr innb (kr) *) **)	978	927	742	892	1 077
Produktivitet					
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale barnehager per korrigert oppholdstime (kr) *)	112,1	112,7	98,8	97,1	97,9
Dekningsgrad					
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent)	96,6 %	97,5 %	97,6 %	93,7 %	95,7 %
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst (B)	89,3 %	93,2 %	99,2 %	77,0 %	91,3 %
Elever alle trinn Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent)	7,4 %	8,4 %	3,9 %	6,6 %	8,3 %
Økonomi					
Barnehagelokaler og skyss Andel (prosent) *)	11,1	12,1	9,0	7,1	9,3
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) *)	98 173	86 035	96 651	79 008	84 359
Styrket tilbud til førskolebarn Andel (prosent) *)	14,7	14,9	11,2	9,9	14,3
Utgifter til driftsaktiviteter Førskolelokaler og skyss Utgifter per kvadratmeter bygg (kr) *)	1 266	1 204	974	949	987
Utgifter til renholdsaktiviteter Førskolelokaler og skyss Utgifter per kvadratmeter bygg (kr) *)	370	393	415	415	344
Grunnlagsdata (Nivå 3)					
Gjennomsnittlige grunnskolepoeng	43,3	42,0	42,6	41,0	42,0
Gruppestørrelse 2 (antall)	17,2	16,2	16,3	16,6	16,4
Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager (f201, f211, f221) per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr) *)	112	113	99	97	98
Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år (kr) *)	242 147	242 164	224 181	219 005	219 637
Andre nøkkeltall					
Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet, alle barnehager	5,5	5,5	5,7	5,8	5,7
Netto driftsutgifter (201) Førskole (*)	270 484	266 153	267 000	223 383	6 570 861
Netto driftsutgifter (211) Styrket tilbud til førskolebarn *)	24 057	22 606	19 021	20 265	702 122

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

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 funksjonsnedsettelse og heldøgnsomsorg. Tjenesteområdet yter tjenester til innbyggere over 18 år med unntak av avlastning og barnebolig. Tjenesteområdet har omkring 790 årsverk fordelt på syv seksjoner.

Utvikling og utfordringer

Endringer i sykdomsbildet og demografi 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.

Hele tjenesteområdet har utfordringer med rekruttering av fagpersonell i kombinasjon med et høyt sykefravær. Dette gir seg store utslag på økonomien. 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. Det er behov for en dreining av ressurser i tråd med inntekstgrunnlaget fra staten og i tråd med demografiendringene.

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.

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 kommunene i å utvikle seg videre med dagens innretning.

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.

Utvalgte resultater

Helse og omsorg har hatt et høyt aktivitetsnivå også i 2024. Tiltakene i økonomi og handlingsplanen er gjennomført, men de økonomiske målsettingene har ikke vært mulig å nå. Det skyldes i hovedsak økt tjenestevolum, kjøp av tjenester eksternt, høyt sykefravær og rekrutteringsutfordringer.

Nye tiltak:

- Edvardsløkka bo og aktivitetssenter - de siste 16 leilighetene ble tatt i bruk i januar.
- Skavanger bolig med åtte leiligheter med heldøgnsbemanning for unge med omfattende bistandsbehov var klare til innflytting i august.

- Mestringssenteret er under ombygging/oppgradering og forventer å flytte tilbake i løpet av mars 2025. I ombygingsperioden har dagsenteret hatt sin daglige drift på Skavangertun.
- Kirkens bymisjon drifter et viktig ettervern tiltak ved Tråkka kafe. Det er etablert en avtale om økonomisk støtte fra kommunen.
- Kommunen kjøpte opp Solstad borettslag med 10 leiligheter som er satt i stand for utleie. Labro bolig, et nytt botilbud for voksne med behov for tett oppfølging startet opp i november. Det er opprettet en personalbase i de gamle lokalene hjemmetjenesten.

Viktige begivenheter

Det er iverksatt mulighetsstudier for tre byggeprosjekter - nytt stort sykehjem, boliger innen psykisk helse og barnebolig/omsorgsbolig.

TØRN prosjektet med fokus på kompetanse, oppgavedeling og organisering er videreført på Tislegård, Glitre omsorgsboliger, Skinnarberga helsehus og innenfor virksomheten Bolig, aktivitet og avlastning.

Det 3-årige prosjektet "Hjemmetid -hjemmedød" er ferdigstilt. Prosjektet har utviklet en modell for bedre palliativ behandling, forhåndssamtaler og samhandling. Modellen har løst utfordringer som manglende to-veis kommunikasjon mellom kommuner og sykehus, og sikret tidlig involvering av fastlegen. Prosjektet er presentert nasjonalt på Pasient-sikkerhetskonferansen.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Seksjon	Regnskap hiå. 2024	Avvik hiå.	Rev. bud. 2024
1400-FELLESUTGIFTER	-79 139	-6 336	-85 476
1401-SAMFUNNSHELSE	33 064	-6 479	26 585
1405-TJENESTE OG UTVIKLINGSAVDELINGEN	154 496	-46 361	108 135
1420-HJEMMETJENESTER	229 757	-15 414	214 343
1428-SERVICETJENESTER - KJØKKEN OG VASKERI	28 754	-3 442	25 312
1434-INSTITUSJON OG HELDØGNS OMSORGBOLIG	211 433	-18 955	192 478
1435-BO, AKTIVITET OG AVLASTNING	229 554	-9 611	219 943
1440-LEGEVAKT/ FASTLEGER	24 845	-4 959	19 886
1450-PSYKISK HELSE	50 461	-3 029	47 432
Sum	883 223	-114 585	768 638

Kommentar til status økonomi

Helse og omsorg har ved utgangen av 2024 et negativt avvik på 114,5 mill. kroner. I dette merforbruket ligger det en forventet merkostnad knyttet til pensjon på omlag 20,7 mill. kroner.

Av merforbruket utgjør lønn nærmere 62 mill. kroner hvorav overtid utgjør 14,4 mill. kroner. I tillegg kommer utgiftene til vikartjenester på 16,6 mill. kroner. Sykefraværet er synkende, men fortsatt høyt. I tillegg har HO store rekrutteringsutfordringer og periodevis lite eller ingen kvalifiserte søkere til utlyste stillinger.

Spesielt hjemmetjenesten har benyttet mer personell enn budsjettet for å oppfylle vedtak og gi forsvarlige tjenester. Bruk av overtid brukes for å sikre tilstrekkelig fagpersonell. Hovedandelen av bruk av vikarbyrå knytter seg til legetjenester i sykehjem, 2,2 mill. kroner, fastlegeordningen, 6,8 mill. kroner

og legevakt, 5,4 mill. kroner med både lege og sykepleiertjenester. I tillegg noe sykepleiertjenester ved helsehuset (2,1 mill. kroner).

Det er et betydelig merforbruk på kjøp av heldøgns omsorgstjenester hvor kommunen enten på grunn av kapasitet eller kompetanse ikke klarer å etablere et forsvarlig tilbud i kommunen. Det utgjør i 2024 tilnærmet 31,5 mill. kroner utover budsjett. Økningen i kostnadene fra 2023 til 2024 dreier seg i hovedsak om endrede behov hos enkeltbrukere og ett nytt kjøp i forbindelse med utskrivning fra spesialisthelsetjenesten.

Kjøpte avlastningstjenester har et merforbruk med 6,3 mill. kroner. Det skyldes økt kjøp av avlastningstjenester fra private.

Brukerstyrt personlig assistanse gir merforbruk med 11,1 mill. kroner. Det skyldes at det er innvilget langt flere timer til BPA enn det budsjettrammen tilsier.

Enheten gikk inn i 2024 med et altfor høyt aktivitetsnivå i forhold til budsjett. Helse og omsorg fikk i budsjett 2024 reversert tidligere vedtatte innsparingskrav. Dette var imidlertid ikke tilstrekkelig til å møte økende volum på eksisterende og nye vedtak både gjennom eksterne kjøp og internt leverte tjenester.

For å stimulere ansatte til å arbeide flere helgetimer ble det fra 2024 inngått en lokal avtale om forhøyet helgetillegg. Målet med dette var også å stimulere til økte stillinger og redusere behovet for vikarbyrå, samt bruk av overtid. Kostnaden på tiltaket som beløper seg til ca. 6 mill. kroner på årsbasis har gitt god effekt på fagdekning på helg, økt kvalitet på tjenesten og faste ansatte på jobb. I tillegg mindre krav om fast ansettelse fra assistenter som er vikarer. Overtid har gått ned med 1,1 mill. kroner fra 2023, men utgifter til vikarbyrå har økt med 1,1 mill. kroner i 2024. Avtalen vil bli avviklet og eventuelt erstattet av en økonomisk gunstigere løsning.

Det er økte driftsutgifter på varer og tjenester som alene gir et merforbruk på kroner 10 mill. kroner. Det ses også en stor økning på kostnader til avtaler og lisenser.

Kommunen har hatt ansvaret for å yte helsetjenester til beboerne på flyktningmottaket på Raumyr. Kostnaden beløper seg på 2,7 mill. kroner.

Skavanger omsorgsbolig startet opp noe forsinket. Dette vil redusere presset på Lundeløkka og bemanningen der reduseres gradvis. Labro bolig startet opp høsten 2024 som et ledd i å avvikle kjøpte tjenester og hindre nye enetiltak.

Det er høyere inntekter knyttet til ressurskrevende brukere enn budsjett med 6,1 mill. kroner. Dette er allikevel lavere enn forrige år på grunn av nytt regelverk.

Oppsummering tiltak

Det er iverksatt et omfattende arbeid med gjennomgang av kjøp av helse og omsorgstjenester. Det innebærer å se på hva vi på kort og lengre sikt kan avvikle og etablere i egen regi, samt reforhandling av avtaler. Det arbeides konkret med tiltak for å avvikle flere kjøp av heldøgns omsorgstjenester. Ved utgangen av året ble to brukere tilbakeført til kommunen og en er planlagt tilbakeført i januar 2025. Dette vil redusere kostnadene ved kjøp av plasser i 2025 med i overkant av 15 mill. kroner.

Det er startet et arbeid med utarbeidelse av nye kriterier for tildeling av tjenester som behandles politisk rett på nyåret. TØRN er videreført flere steder og det vurderes å gjøre enda større

organisatoriske grep knyttet til oppgavedeling for eksempel i sykepleiertjenesten. Tjenesteområdet Bolig, aktivitet og avlastning har redusert antall seksjoner og starter med ny organisering fra 2025.

Det har vært vurdert innkjøpsstopp, men med nytt lagersystem i flere virksomheter har det blitt vurdert til å gi liten effekt.

Streng vurdering av bruk av overtid er satt i system i alle virksomheter. Det samme gjelder for innleie av vikar ved sykdom.

Alle virksomheter/seksjoner har vært pålagt å gjøre følgende fra september:

- Ikke leie inn for første syk med mindre det medfører fare for liv og helse. Oppdrag avlyses der det er forsvarlig og ikke lovpålagte aktiviteter avlyses dersom det ikke kan opprettholdes med redusert bemanning. Unntak skal drøftes med nærmeste leder.
- All overtid skal avklares med nærmeste leder. Vurderingen tas med utgangspunkt i helse- og omsorgslovgivningen (f. eks ansvarlig sykepleier) og vurderingen om fare for liv og helse.
- Det innvilges ikke nye forespørsler om kurs og konferanser ut året.
- All bruk av vikarbyrå skal drøftes med kommunalsjef, også opprettholdelse av pågående avtaler og lengden av disse.
- Alle innkjøp skal drøftes med virksomhetsleder.

Sykefraværsoppfølging Det har vært arbeidet partssammensatt i MBU om ulike tiltak. Tettere oppfølging av korttidsfravær. Helse og omsorg har i tillegg iverksatt tettere oppfølging av hyppige og gjentatte fravær.

TØRN Viderefører prosjektet for å optimalisere drift med fokus på oppgavedeling, organisering av arbeidet og kompetanse i nye avdelinger. Det er i år startet opp ved Skinnarberga, Glitre og Landsstadgata 6A.

Tett økonomioppfølging i alle virksomheter Månedlige møter i alle virksomheter med kommunalsjef. Videre tett dialog med kommunedirektør.

Ruteplanlegger er tatt i bruk i hjemmetjenesten. Det ses effekt av en bedre planlegging av oppdrag.

Etablering av nytt botilbud Labro Kommunen har kjøpt opp Solstad borettslag med 10 leiligheter hvorav 9 er ledige. Disse er satt i stand for utleie. Som et tiltak for å redusere kostnader tilbys unge voksne med behov for tett oppfølging bolig der samtidig som det er etablert en personalbase i hjemmesykepleiens gamle lokaler i underetasjen til Solstad sykehjem. Det har gitt mulighet til å betjene flere brukere, utnytte personalressurser på tvers, redusere antall kjøpte plasser og hindre etablering av nye ene tiltak. Tiltaket driftes av virksomhet Bolig, aktivitet og avlastning.

Skinnarberga helsehus. Sommerstengning ble opprettholdt ut året. Ansatte har vært benyttet ved andre avdelinger for å dekke fravær.

Kontinuerlig vurdering av bemanning opp mot volum på vedtak.

Det er fortsatt mulig å bedre driften og den økonomiske kontrollen gjennom skisserte tiltak. Det er allikevel tydelig at det må større tiltak til for å redusere det store merforbruket i enheten. Det betyr enten å avvikle tjenester og etablere større driftsenheter eller tilførsel av friske midler.

Status måltabell

Hovedmål	Mål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Oppnådd resultat
I 2030 er Kongsberg et lavutslippssamfunn	Utskifting til hel-elektrisk bilpark.		Innfase elektriske nyttekjøretøy og elektrisk utstyr	32,0 %
	Andelen helelektriske biler som helse og omsorg leaser økes	Andelen nå er 25%	Andel elektriske biler	32,0 %
I 2030 er Kongsbergsamfunnet et attraktivt og offensivt vertskap for nasjonale og internasjonale selskaper som utvikler høyteknologiske produkter, systemer og tjenester	Velferdsteknologiske løsninger er førstevalg og skal understøtte egenmestring.	Velferdsteknologi vurderes og settes inn der det er hensiktsmessig. Det er forsinkelser på anskaffelse og implementering av digitalt tilsyn.	Ulike velferdsteknologiske løsninger som er benyttet	2092
I 2030 har Kongsberg en bydel som kan karakteriseres som en «øko/miljølandsby»	Ikke aktuelt for HO			
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	Kvalitetsindikatorene for 2024 rapporteres på slutten av året	Oppfølging av risiko for underernæring hos beboere i institusjon - kartlagt siste 12 måneder	47,3 %
			Oppfølging av risiko for underernæring hos beboere i institusjon - andelen som er vurdert og som har individuell oppfølgingsplan	87,5 %
			Oppfølging av risiko for underernæring hos hjemmeboende - andel av de med kartlagt risiko som har ernæringsplan	67,3 %
			Oppfølging av risiko for underernæring hos hjemmeboende - kartlagt siste 12 måneder	17,2 %
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	Det er etablert gode rutiner og gjennomført opplæring. Undersøkelsen ivaretatt er gjennomført. Pårørende koordinatorstillingen videreføres ikke grunnet den økonomiske situasjonen.	Oppfølging av pårørende med krevende omsorgsoppgaver - antall vedtak	0

Årsrapport 2024

Hovedmål	Mål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Oppnådd resultat
I 2030 har Kongsberg samfunnsaktive innbyggere som skaper sin egen fremtid ved å engasjere seg	Innbyggere inviteres til arrangementet "Beste årgang" det året de fyller 78 år	Arrangementet gjennomfører ikke i år grunnet kapasitet og økonomi.	Gjennomført arrangement	0
I 2030 har tjenester som handel, reiseliv og konferanseaktiviteter vokst. Næringene forsterker Kongsbergs nasjonale og internasjonale attraktivitet for etableringer og investeringer	Ikke for HO			
Kongsberg kommune legger til rette for langsiktig befolkningsvekst. Kommunen beholder og tiltrekker seg unge innbyggere.	I prosess			
Redusert sykefravær	Redusert sykefraværet i	Sykefraværet er på 9,62 % . Det er litt nedgang fra i fjor.	Redusert sykefravær	10,1 %

KOSTRA Nøkkeltall

	Kongsberg Kongsberg Lillehammer Horten Kostragruppe				
	2023	2024			09
Prioritet					
Helse- og omsorg nettodriftsutgifter andel av totale utgifter (prosent)	44,7 %	43,1 %	42,4 %	40,5 %	40,3 %
Helse- og omsorg nettodriftsutgifter beløp pr innb (kr *)	33 376	33 505	33 860	28 658	31 346
Produktivitet					
Utgifter per beboerdøgn i institusjon	6 331	6 117	4 796	5 616	5 312
Dekningsgrad					
Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud (prosent)	0,6 %	0,5 %	0,7 %	0,7 %	0,7 %
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent)	27,1 %	25,9 %	28,3 %	20,5 %	27,0 %
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon	6,8 %	6,2 %	9,6 %	6,2 %	8,3 %
Kvalitet					
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helsefagutdanning (prosent)	78,7 %	77,8 %	67,8 %	70,3 %	72,8 %
Årsverk per bruker av omsorgstjenester (årsverk)	0,62	0,67	0,53	0,74	0,54

*) Inflasjonsjustert med deflator

Status politiske vedtak

Verbalvedtak

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status Beskrivelse status
5. Tørn-prosjektet innen Helse- og omsorg videreføres.	Tørn-prosjektet innen Helse- og omsorg har høstet gode erfaringer. Kommunedirektøren bes om at arbeidet med TØRN fortsettes ute i sektoren, også på flere enheter.	Iht. plan
8. Lavterskelkafe Hvitvingfoss	Det finansieres oppstart av en lavterskel Kafe i Hvitvingfoss på kulturhuset ala Nymoen kafe. Driftes av Helse og omsorg med støtte fra frivilligheten. Med drift 2 ganger per uke. Evalueres etter 2 års drift. Det gis et tilskudd på 200 000 per år til husleie og andre driftsutgifter.	Ferdig
9. Nytt sykehjem er satt i bestilling.	Nytt sykehjem er satt i bestilling og investeringsbudsjettet ønskes oppdatert så snart estimatene foreligger.	Ferdig

KULTUR OG VELFERD

Tjenesteområdebeskrivelse

NAV: arbeidsinkludering, tidlig og tett oppfølging etter behov

UNG KULTUR: kulturskole, vitensenter, ungdomskafeer, utekontakter, Henglgjen, produksjoner

INTEGRERING: Bosetting av flyktninger, introduksjonsprogram, fritidskontakttjenester, husbankens hjelpemidler

BIBLIOTEK: 600.000 besøkende, litteraturhus, kunnskapsbank, møteplass, Ung i bibliotek

UTVIKLING OG ANLEGG: musikkteater, park, idrettsanlegg, friluftsliv, badeplasser, lekeplasser, nærmiljøanlegg, byrom, skøytebaner, stier, løyper, urbant landbruk, bybonden, tilskudd frivillighet / foreningsliv, samarbeidsavtaler med kulturinstitusjoner, Kulturanleggsplan

IDRETTS - OG SVØMMEHALL: salg, BookUp, veiledning av skoleklasser

FRIVILLIGSENTRAL: rekruttere frivillige til foreningsliv, festivaler, lavtelskertiltak, Kultur og velferd, Helse- og omsorg

Utvikling og utfordringer

UTVIKLING OG ANLEGG

Utvikling

- Systematisk arbeid for å utløse frivilliginnsats i drift og utvikling av aktivitetsarenaer. Vedlikehold av etablerte samarbeidsstrukturer og bruk av erfaring fra eksisterende samarbeids/og samskapingsprosesser som Badedammens venner Passebekk, Hundeparkens Venner, Musikkteaterets venner med flere til andre tiltak/områder/arenaer med målsetting å etablere flere enkle samhandlingsstrukturer mellom kommunen, frivillige og andre parter slik at det utløses engasjement, forankring og felles innsats for måloppnåelse i drift og utvikling av anleggene. Eksempler på nye samarbeids/samskapingsprosesser er skjøtsel/drift av delanlegg ved Skavanger statlig sikra friluftslivsområde, BadSTUA, Kongsberg Bruk nærmiljøanlegg, ny Frisbeebane i Jondalen til erstatning for opprinnelig planlagt ren kommunal bane i sentrumsområdet.
- Selv med en betydelig svikt i inntekter fra utlån av aktivitetsarenaer, har Utvikling og anlegg nok et år klart å levere gode resultater innenfor tildelt ressursramme. Dette er mulig takket være fleksibilitet, sterkt fokus på muligheter for ekstern finansiering, kostnadskontroll og intern samhandling i kommunen.
- Har igangsatt viktig digitaliseringsprosjekt for å effektivisere drift og yte bedre publikumsservice.

Utfordringer:

- ROS-analyser og 10-faktor medarbeiderundersøkelse har avdekket risiko og fare for utbrenthet og sykefravær som følge av stort avvik mellom tildelte oppgaver og tilgjengelige ressurser, kombinert med en ansattgruppe som har sterkt engasjement og ansvarsfølelse for sitt fagfelt og berørte brukergrupper.

- Summen av igangsatte og vedtatte planprosesser samt nødvendige økonomiske omstillingstiltak la svært stort arbeidspress på administrativ organisasjon i 2024. I 2025 kommer nye omfattende omstillings- og planprosesser som skal håndteres i tillegg til ordinær drift. Også for medvirkningsarbeidet, medvirkningsaktører, de politiske beslutningsprosessene og de folkevalgte organene vil summen av plansaker og omstillingstiltak gi en krevende arbeidssituasjon i 2025.
- I tillegg rene kapasitetsutfordringer som belyses i punktene over er det krevende å sikre at alle veivalg og prioriteringer i planer og omstillingstiltak henger sammen på en god måte gitt denne arbeidssituasjonen. Denne situasjonen stiller store krav til alle involverte i plan- og omstillingsprosessene.

INTEGRERING

Utvikling:

- Tilstreber å rekruttere vertskapsfamilier for å ta imot enslige mindreårige flyktninger. Faglig godt grep. Samfunnsøkonomisk godt grep.

Utfordringer:

- Prognose på fremtidig behov for å ta imot flyktninger usikker grunnet situasjonen i verden med mye uro.
- Arbeid med Podcast intensivert i forbindelse med arbeid for økt interesse for utlån.

NAV

Utvikling:

- Deltar som nasjonal pilot over 3 år i arbeid med å følge opp ungdom, det vil si hele familien, som ønsker å fullføre videregående skole. Nav har fått lønnsmidler for pilotprosjektet Forebygge frafall i videregående skole, over tre år på 5,7 mill. kroner.

Utfordringer:

- Mindre tildeling på det statlige driftbudsjettet for 2025.

UNG KULTUR

Utvikling:

- Kulturskolen har hatt ekstra fokus på inkludering og integrering, fagutvikling som fornying av lokale læreplaner og å kunne gi et godt tilbud til flest mulig barn og unge innenfor rammen
- Kulturskolen utvalgt til deltakelse i dybdedelen av Telemarksforsknings prosjekt på oppdrag fra BUF-dir *“Barn og unges deltagelse i organiserte kulturaktiviteter – i et likestillingsperspektiv”*

- Videreutviklet Heng igjen - viktig møteplass/ungdomsklubb på skolene rett etter skoletid - til å gjelde 4 skoler
- Lansert Gamingdays's på Ungdomskafe
- Folkehelseprosjekt med fokus på bærekraftig sunn mat på Heng igjen, kokkekurs og gradvis overgang til sunnere meny på ungdomskafe
- Vitensenteret har utviklet Smia som alternativ opplæringsarena, og etablert et nytt tilbud innen gaming for jenter, med fokus på inkludering og teknologiinteresse
- Utekontaktens arbeid og samarbeid med andre instanser i kommunen legges merke til nasjonalt. De er invitert med i referansegruppe knyttet til KORUS og som bidragsytere til en fagbok om oppsøkende arbeid
- 2 ledere har deltatt i videreutdanning innen mangfoldledelse

Utfordringer:

- Ca 400 på venteliste til kulturskoleplass kjerneprogram
- Ventetid veiledning Vitensenter
- Uforutsigbarhet i prosjekter finansiert med eksternt tilskudd, eks Heng igjen - viktig forebyggende møteplass som avsluttes våren 2025 uten nytt tilskudd
- Utfordring i forhold til høye inntektskrav Vitensenteret, sponning næringsliv og salg av tjenester
- Markant endring i adferdsutfordringer i yngre ungdomsalder, krever tetter bemanning - både på Heng igjen, fritidsklubbene og Vitensenteret
- Stort trykk på utekontakten, som må prioritere hardt i forhold til oppgaver innenfor de ressursene de har

BIBLIOTEK

Utvikling:

- Nye fjernlånsrutiner i igangsatt for å få ned volum og kostnad
- Oppgradert hyllelens i dialog med Rådet for funksjonsnedsettelse
- Mottatt midler fra Nasjonalbiblioteket, Fritt Ord, Sparebankstiftelsen og Buskerud fylkeskommune til formidlingsprosjekter i 2025
- Samarbeidsprosjekt med Helse og omsorg i forhold til folkehelse
- Videreføring av Miljøkofestivalen
- 50 prosent prosjektstilling som jobber med integrering og inkludering
- Deltakelse på Heng igjen sammen med Ung kultur

Utfordringer:

- Høyere kostnader i alle ledd, spesielt med tanke på boktransport
- Dyrere bøker og samme ramme gir konstant krav til omstilling
- Svært stort trykk på tilgjengelige tidsflater i biblioteket og på grupperommet
- Manglende lagerplass
- Ventelister på innkjøp av litteratur

IDRETTS- OG SVØMMEHALL

Utvikling:

- utforsket robotteknologi, igangsetter testing av robotvasking i 2025
- Jevnlig gjennomgang av rutiner og turnuser/arbeidsplaner for å få mest mulig ut av de ressurser vi har.
- gjøre bookingverktøyet bookup.no enda bedre. Legge inn mer informasjon for å gjøre brukere mer selvhjulpne i valg av lokaler.

Utfordringer:

- stort trykk på tilgjengelige tidsflater i svømmehallen
- drift i gammelt bygg hvor ting stadig skjer. Rør som lekker, fliser løsner og så videre

FRIVILLIGSENTRAL

Utvikling:

- Jo bedre systematikk hos foreningsliv, festivaler, kommune med videre - jo enklere å rekruttere og beholde frivillige

Utfordringer:

- Alle med behov må ha systematikk på plass for å lykkes med mengder av frivillige.

Utvalgte resultater

UTVIKLING OG ANLEGG

Utvalgte resultater leveres som statistikk for å gi mest mulig komprimert informasjon.

Statistikk:

- Utgifter drift 86,722 mill. kroner
- Inntekter drift 21,403 mill. kroner, dekker 24,68 prosent av driftsutgiftene 2024
- Utgifter investering 59,761 mill. kroner
- Inntekter Investering 31,312 mill. kroner, dekker 52,39 prosent av påløpte investeringsutgifter 2024
- Utbetalinger av tilskudd 160
- Utbetalt tilskudd til frivilligheten 10,540 mill. kroner utbetalt i tilskudd til frivillig aktivitet
- Objekter tilgjengeliggjort i [BookUP](#) objekter til leie gjennom 76
- Journalførte skriftlige henvendelser i saksbehandlingssystemet 757
- Besøkende i Kongsberg Musikkteater 43 770
- Solgte billetter via Kongsberg Musikkteaters eget billettsystem 19 670
- Brutto billettomsætning via Kongsberg Musikkteaters eget billettsystem 5,760 mill. kroner
- Andel av tilgjengelige tidsflater brukt til kommersiell aktivitet i Kongsberg Musikkteater 15,32 prosent, tak på kommersiell aktivitetsandel er satt til 25 prosent på grunn av mva refusjon investering
- Sittebenker i aktivitetsområder og i friluftsområder > 500

- Avfallskasser i aktivitetsområder > 250
- Skilter og informasjonstavler > 1000 ([arbeidskart friluftsobjekter Gruveåsen](#))
- Kulturanlegg å følge opp 506 ([Anleggsregisteret](#))
- 256 kulturanlegg med kommunalt driftsansvar ([Anleggsregisteret](#)) Aktivitetsparker: 52, Anlegg for vinteraktivitet: 8, Fotballanlegg for organisert fotball: 14, Friidrettsanlegg: 4, Friluftslivsanlegg: 40 Minigolfanlegg: 1, Idrettshaller og aktivitetssaler: 12, Idrettshus og servicebygg: 7, Is- og skøyteanlegg: 2, Klatreanlegg: 1, Kulturarena: 6, Luftsportanlegg: 1, Mindre utendørsanlegg: 80, Skateanlegg: 5, Ski- og alpinanlegg: 4, Svømme- og stupeanlegg: 3, Sykkelanlegg: 1
- Relevante eksterne kilder: [Norsk Idrettsindeks](#), [Norsk Kulturindeks](#), [Anleggsdekning idrettsanlegg per1000 innbyggere](#), [Kommunenes utgifter til kulturformål](#)

Nav

Statistikk:

- Nav har fått lønnsmidler for pilotprosjekt Forebygge frafall i videregående skole, over tre år på kr 5,7 mill. kroner
- Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp i 2024 var 578. 79 av disse er under 25 år, og 44 personer var over 67 år
- 4 deltakere i Kvalifiseringsprogrammet

INTEGRERING

Statistikk:

- Antall bosatte flyktninger: 100
- Antall deltagere på introduksjonsprogram: 120
- Andel programdeltakere ut i arbeid eller utdanning 48 prosent, gjelder status på den dagen deltagere avsluttet program. En ny gjennomgang i november viste at tallet økte til 70 prosent
- Antall søknader startlån og tilskudd: 175
- Utbetalte vedtak startlån / tilskudd: 61
- Sum utbetalt startlån: 117,203 mill. kroner, inkluderer noen vedtak fattet i 2023 som ikke fikk kjøpt bolig før i 2024
- Sum utbetalt tilskudd til etablering og tilpasning: 2,559 mill. kroner, budsjetttramme: 3,331 mill. kroner
- Antall brukere med vedtak på fritidskontakttjenester: 292

BIBLIOTEK

Statistikk:

- Antall besøkende for 2024: 599 424
- Antall arrangementer for 2024: 735
- Samlet førstegangsutlån for 2024: 89 710

Fullstendig bibliotekstatistikk for Kongsberg bibliotek, 2024:

<https://bibliotekutvikling.no/statistikk/pdf/nb/a31881d8461ade6b5b37318665cd69f2/291937/file.pdf>

UNG KULTUR

Statistikk:

- Noen tall for kulturskole:
 - Antall elever på kjerneprogram: 700, antall elevplasser: 1050
 - Antall elever på fordypningstilbud: 12
 - Antall elever på venteliste: ca 400
 - Antall elever ankommet som flyktning med friplass kjerneprogram: 30
 - Antall arrangementer, konserter, workshops, forestillinger med mer i tillegg til ukentlig undervisning: 80
 - Antall forskjellige lokale produksjoner i Den kulturelle skole- og barnehagesekken: 19, hvorav 8 gikk til alle elever på respektive trinn, eksempel Sangskattekista - for alle 5- og 6 åringer, 11 kunne skoler og barnehager velge og prioritere blant, for eksempel dans, film med flere
 - Antall forskjellige produksjoner i den kulturelle spaserstokken, for 7 kommuner i Kongsbergregionen: 15, framført tilsammen 98 ganger fordelt på 19 institusjoner
- Noen tall for Ung kultur fritid:
 - Besøk på Ungdomskafe og møteplasser: 4000
 - Besøk på Vibifri i Hvittingfoss: 2900, 60 prosent av ungdom i Hvittingfoss bruker klubben sin
 - Heng igjen på 4 skoler, antall besøkende: 3375
 - Besøk på Toppenklubben: 1500
- Noen tall for Vitensenteret:
 - Besøk Skaperverkstedet: 1640
 - Besøk på lørdagsåpent: 7820 - snitt på 230 per gang i 34 uker
 - Besøk på Skaperfestival: 1500
 - Sum besøk i vinterferie, sommerferie, høstferie: 5400
 - Deltakere Gaming for jenter: 80
- Deltakere påukestilbud Sommerskole: 300

IDRETTS - OG SVØMMEHALL

Statistikk:

- Antall besøkende for 2024: 186 220

FRIVILLIGSENTRAL

- Rekruttert betydelig antall årsverk til foreningsliv, festivaler, lavterskeltiltak, Kultur og velferd, Helse- og omsorg

Viktige begivenheter

UTVIKLING OG ANLEGG

- Konseptutvikling, dialogprosesser, etablering, åpningsarrangement og drift av [nytt Minnested Hyttegata/Kvarten](#) - tilleggoppdrag der driftskostnader er løst innen ordinær ressursramme.
- Riving av [Skibrua - Christian Sindingsvei](#), etablering av midlertidige løsninger, oppstart av forprosjekt ny bru - tilleggoppdrag løst innen ordinær ressursramme.
- [Prosjekt Alternativ Russefeiring](#), prosjektsøknad, prosjekteiers administrator av prosjektet, prosjektledelse og prosjektbistand tilleggoppdrag løst innenfor ordinær ressursramme.
- [Områdeutvikling rundt Møllebakken](#) - utarbeide sak for politisk forankring av videre prosess - tilleggoppdrag innen ordinær ressursramme.
- Bygdeutviklingsprosjekt Jondalen, inklusive tiltaks oppfølging - tilleggoppdrag innen ordinær ressursramme.
- Rekruttering av ny seksjonsleder Kongsberg Musikkteater.
- Første ordinære driftsår [Kongsberg Hundepark](#). Parken brukes i et omfang som utløser behov for har meget stor aktivitet krever administrativ oppfølging fra kulturadministrasjonen og driftstiltak fra seksjon park og idrett. Hundeparkens venner legger ned en omfattende helt uvurderlig frivillig innsats, uten denne innsatsen hadde det ikke vært mulig å holde parken åpen/i gang.
- Ferdigstilling, offisiell åpning og etablering av fast drift av [Flyhangaren dagsturhytte](#) ved [Skavanger flyplass statlig sikra friluftslivsområde](#).
- Ferdigstilling av [Skjøtselsplan for Skavanger flyplass friluftsområde 2024-2034 - med hovedvekt på naturverdier](#), og etablering av systematisk oppfølging av planen.
- Ferdigstilling og etablering av ordinær drift [Turveilys, møteplasser og sittebenker, griller, søppelkasser, gangbro på strekningen Kølabbånn - Flyplassen](#) om lag 3 km turveg.
- Ferdigstilling av hjertestarter-nettverk ved aktivitetsområder, og etablering av samarbeid for drift, (kulturadm/park og idrett/brann og retning.
- Ferdigstilling av nytt toalettbygg ved Jondalsdammen og etablering av ordinær drift av dette.
- Bistand til planlegging og gjennomføring av en rekke jubileumsarrangementer i forbindelse med Kongsberg 400. Maskiner, utstyr, materiell, og så videre.
- Overtagelse av driftsansvar for stor friluftseiendom på Skrubbenmoen etter kommunalt kjøp, overtagelse av mindre eiendommer/anleggslementer i henhold til vedtatte reguleringsplaner og utbyggingsavtaler.
- [Driftstiltak forebygging av gummigranulatsvinn fra fotballbaner – nye installasjoner og driftsrutiner](#) - forsering av tiltak etter at søknader om tilskudd fra Handelens Miljøfond ble imøtekommet med hele 1,75 mill. kroner i tilskudd.
- [Bybonden i Kongsberg - Dyrk Kongsberg](#) har skaffet store eksterne tilskudd til oppfølging av delprosjektene Grønne Klasserom og læringsarenaer for praktisk læring. Planlegging av av nye [Toppenhagen](#) ved Lågdalsmuseet, og [Parkhagen](#) i Prestegårdsparken. Gjennomført tiltak i tett samarbeid med deltagende skoler og barnehager.
- Oppfølging av investeringsprosjekter, [Nytt torg, byromsoppgradering, energitiltak - Sitronpressa / Nymoens torg, Elveparkprosjekter, Aktivitetsområde Flåtaløkka, Aktivitetsområde Kongsberg Bruk, BadSTUA, Passering Jernbanebrua turvei på vestsiden og gangvei på østsiden, Aktivitetsområde Magasinparken/Flerbrukskrysset - samarbeid med Storgata 3, Områdeutvikling rundt Møllebakken - Nytt svømme- og badeanlegg i sentrumsområdet](#), Utvikling av skateparken, samt en rekke mindre oppfølgingstiltak - Kulturanleggsplan 2022 - 2025.
- [Kongsberg Musikkteater - en topp moderne kulturarena](#) har vært vertskap for mange store og små arrangementer og forestillinger. Etablert nytt konsept med "Lokal kulturkveld".

- Omfattende skilt og merketiltak i [Gruveåsen](#). Se arbeidskart med oversikt over tiltak: [Friluftsliv i Gruveåsen](#)
- Oppfølging av bekymringmelding for brannsikkerhet ved bobilparkering Saggrendadammen, etablering av tiltak i samarbeid med Brann og redning.
- Oppstart av arbeid med [Masterplan for Idrettsparken og nærliggende områder, inklusive Kongsberghallen](#)
- Samfunnsutviklingen krever sterkere fokus på sikkerhet ved arrangementer. Utvikling og anlegg er involvert som arrangør, samarbeidspartner for arrangører, i veiledning av arrangører og i tilrettelegger av aktivitet i kommunale bygg, anlegg og områder. To medarbeidere har i 2024 fått opptak til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sitt ukekurs "Sikkerhet ved store arrangementer" og gjennomført dette.
- Kartlegging av tilgjengelighet av aktivitetsområder med støtte fra Kartverket. Oppfølging av kartlagte hindringer med tiltak.
- Oppfølging av Landsskytterstevnet 2025, planlegging og tilrettelegging.
- Den halltiden Kongsberg kommune leier og formidler til idretten i Kongsberghallen er viktig for idretten, og for hallen som er avhengig av leieinntektene. Midlertidig finansieringsløsning for manglende budsjettdekning til husleie er videreført gjennom hele året. Utvikling og anlegg har omdisponert mannskap fra park og idrett til halldrift som delbetaling for halltid. Konsekvensen er lavere kapasitet til å gjennomføre park og idretts primæroppgaver, det vil si lavere nivå på drift- og vedlikehold av lekeplasser, løyper, isbaner, friområder, nærmiljøanlegg, idrettsanlegg, byrom og parker.
- Trenden med økt omfang av hærverk har fortsatt i 2024. Hærverk på byromsinstallasjoner, lekeplasser, nærmiljøanlegg, idrettsanlegg og friluftslivinstallasjoner ligger på et vesentlig høyere nivå enn tidligere. Rydding og reparasjoner tapper driftsorganisasjonen for ressurser og fører til at ordinære vedlikeholdsoppgaver må nedprioriteres. Rask fjerning/opprydding er forebyggende men det er i dag ikke tilgjengelig nødvendig kapasitet til å følge opp ønsket responstid for oppfølging av ødeleggelser, tagging, forsøpling og så videre.
- Kongsberg Musikkteater sin drift er organisert slik at de må tjene inn dekning av alle driftskostnader, også knytte til lokale kulturaktørers bruk av kulturhuset, gjennom overskudd fra kommersiell aktivitet. Etter korona-nedstengningen har publikum endret kjøpsatferd, ikke bare i Kongsberg, men i hele landet. Billetter kjøpes i langt større grad tettere på selve arrangementsdatoen, og det er med det vanskeligere å ha nøyaktige prognoser for regnskapsresultater, og krevende å planlegge kapasitetsutnyttelse. Det er igangsatt tiltak for å tilpasse driften til varige endringer i eksisterende marked, og utvikling av nye tilbud og aktiviteter som kan bidra til et bredere tilbud og bedre driftsøkonomi.
- Lokal kultur og aktivitet stod for 84,66 prosent av tidsbruken av Kongsberg Musikkteaters lokaler i 2024. Kommersiell aktivitet stod for 15,34 prosent.
- [Sitronpressa](#) brukes som "øvingshotell" og e-sportsenter. De gamle kinokontorene benyttes som arbeids- og møterom. Utvikling og anlegg er ikke tilført midler for tilrettelegging av aktivitet i bygget. Ivaretagelse av rutiner for bygget, brukernes HMS, brannsikkerhet, brukerdiallog og praktisk oppfølging av leieforholdet har gått på bekostning av andre utviklingstiltak for kulturbygg og sentrumsutvikling. Det er etablert godt samarbeid med Kongsberg Musikkråd som har bistått med uvurderlig hjelp i tilrettelegging av øvingshotelltilbudet. Stoll e-sportsenter har lagt ned stor innsats for å tilby et godt aktivitetstilbud.
- Økte priser på varer og tjenester merkes i daglig drift. I kommunal sammenheng har seksjon Utvikling og anlegg en stor andel av netto utgifter knyttet til eksternt kjøp av varer og tjenester, samt tilskudd til frivilligaktivitet som også bruker stor andel av sine tilskudd til kjøp av varer og tjenester. Når samlet driftsregnskap landes innenfor tildelt budsjetttramme er dette en følge av iverksatte tiltak som har redusert aktivitetsvolumet for å tilpasse aktiviteten til tilgjengelig ramme. 10 mill. kroner fra Sparebank 1 stiftelsen til oppgradering av festivalområdet i Magasinparken.

Nav

- flytting til nye og betydelig mindre lokaler, nedtrekk arealer ref omstilling
- eksepsjonelt bra år i forbindelse med å få flyktninger ut i utdanning og arbeid, omstilling
- Nav har fått lønnsmidler for pilotprosjekt Forebygge frafall i videregående skole, over tre år på 5,7 mill. kroner

INTEGRERING

- eksepsjonelt bra år i forbindelse med å få flyktninger ut i utdanning og arbeid, omstilling

BIBLIOTEK

- Åpning av Digital historiebok; [Kongsberg historiefortelling](#)
- Best besøkte bibliotek i landet per innbygger, Kommunebarometer, ref. over 600 000 besøkende
- Biblioteksjef nominert til Viken bibliotekpris 2024
- Miljøko litteraturfestival
- To ansatte på VTO plass i samarbeid med NAV

UNG KULTUR

- Landskonferansen for ungdomsarbeidere ble arrangert i Kongsberg Musikkteater
- Ung Kultur Møtes (UKM) sin fylkesfestival ble arrangert i Kongsberg Musikkteater
- Økt besøk på Ungdomskafeen, inkl populær lavterskel gamingarena og kokkekurs med sunn og bærekraftig mat laget fra bunnen av
- Etableringen av Smia som alternativ skolearena på Vitensenteret, viktig skritt for å møte behovet for mer praktiske og inkluderende læringstilbud
- Økt fokus på inkludering og integrering i kulturskole, eksempel 30 barn og unge ankommet som flyktning på friplass, 5 voksne ankommet som flyktning på språkpraksis + etablert som tilkallingsvikarer
- 2 voksne ankommet som flyktning på språkpraksis i Ung kultur fritid + har fått deltidsstilling i etterkant
- Markante kulturprogram for barnehager, grunnskoler og eldreinstitusjoner. Eksempel Sangskattekista for alle 5 og 6 åringer

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Seksjon

	Regnskap hiå. 2024	Avvik hiå.	Rev. bud. 2024
1600-FRIVILLIGSENTRAL	565	16	581
1610-UTVIKLING OG ANLEGG	66 045	2 077	68 123
1620-UNG KULTUR KULTURSKOLE	23 594	750	24 344

Seksjon	Regnskap hiå. 2024	Avvik hiå.	Rev. bud. 2024
1630-UNG KULTUR VITENSENTER, UNG.KAFEER, UTEKONTAKTER MM	11 262	443	11 706
1640-BIBLIOTEK	18 164	78	18 242
1650-INTEGRERING	51 638	6 080	57 718
1660-IDRETTS- OG SVØMMEHALL	6 847	396	7 243
1680-NAV/SOSIAL	54 455	4 295	58 750
Sum	232 571	14 137	246 707

Kommentar til status økonomi

KULTUR OG VELFERD:

Kultur og velferd Ekstraordinært mindreforbruk i 2024

Årsak	Beløp	Kommentar
Ikke budsjettert inntekt fra salg knyttet til startlån	1 200 000	2025: ingen slike caser
Utsatt tidspunkt for tilrettelegging boliger	1 200 000	2025: igangsettes
Ekstremt gode resultater flyktninger ut i arbeid og utdanning, mindreforbruk introduksjonslønn/inntekter fra IMDI siste mnd.	2 500 000	2025: krav om 5 mill. merinntekt
Utsatt ansette/oppstart Kulturskole	1 000 000	2025: full virkning
Bud. kapitalutgifter til ikke gjennomførte tiltak KKE gir «mindreforbruk»	423 000	2025: ikke videreført feil
Avsetning til krav ifbm avhending av kontorlokale NAV	3 000 000	2025: bet. i tråd m/kontrakt
Avregning energiutgifter	1 515 402	Avregning kom januar 2025
Avregning pensjonsutgifter	564 651	Avregning kom januar 2025



- Regnskapet for 2024 viser at Utvikling og anlegg har et netto mindreforbruk på 2,08 mill. kroner. Seksjon Kongsberg Musikkteater har et merforbruk på 0,6 mill. kroner og seksjon Park og idrett har et merforbruk på 0,22 mill. kroner.
- **Lønn inklusive sykkelønsrefusjoner** viser et samlet mindreforbruk på 1,3 mill. kroner. I tråd med forutsetningene i iverksatte omstillingstiltak. Innsparingen kommer som følge av vakanser i stillinger, mindre forbruk av variabel lønn (ekstrahjelp, overtid, tillegg) samt særs restriktivt bruk av vikarer. Tiltakene har medført behov for noe høyere overtidsbruk enn opprinnelig budsjettert, de har også generert behov for eksterne tjenestekjøp, særlig til teknisk produksjon i Kongsberg Musikkteater. Netto besparelse er derfor noe mindre enn dette avviket på rene lønnsposter isolert sett viser.
- **Utgifter** viser et mindreforbruk på 3,77 mill. kroner. Dette må sees i forhold til behovet for å balansere ut reduserte aktivitetsbaserte inntekter i forhold til forutsetningene i budsjettert. Hovedoversikt over omstillingstiltak fremgår i egen liste.
- **Inntekter** viser en mindreinntekt på 2,99 mill. kroner. Inntektssvikten kommer hovedsakelig fra:

Årsrapport 2024

	Budsjett	Resultat	Avvik budsjett / regnskap
Kongsberg Musikkteater - aktivitetsbasert (billetter/tjenester/utleie)	9 565 000	8 012 869	- 1 552 131
Utleie av kulturbygg - aktivitetsbasert	140 800	132 860	-7 945
Utleie av idrettsanlegg - aktivitetsbasert	2 660 638	1 205 591	- 1 455 047

- Voksenaktivitet i kommunale idrettsanlegg og kulturbygg og billettsalg/kommersiell utleie i Kongsberg Musikkteater ligger langt under nivået fra siste driftsår før korona-nedstengningen av idretts- og kulturlivet. Regnskapet for 2024 bekrefter at det er etablert en ny "aktivitetsnormal" som påvirker inntektsgrunnlaget fra utlån av lokaler og anlegg til voksenaktivitet.

Netto resultat

- I regnskapsrapport per oktober 2024 ble det formidlet at Utvikling og anlegg gjennom igangsatte tiltak jobbet intenst for balanse ved årsslutt. Fratrullet positive avvik, som fremkommer som følge av forhold som virksomheten selv ikke har påvirkning, 1,994 mill. kroner (se tabell under) er netto mindreforbruk 0,086 mill. kroner (0,0013 prosent av netto budsjetttramme).
-

Budsjettpost	Beløp (mill kr)	Kommentar
Kapitalkostnader KKE - kulturbygg	0,423	Finansiering av utsatt tiltak. Ikke belastet i drift. Heller ikke budsjettjustert.
Husleie KKE - kulturbygg	0,668	Dette delbeløpet er belastet sted i Kultur og velferds regnskap 2024
Pensjonskostnader	0,140	Avregning av pensjonskostnader ført i januar 2025 basert på avregning fra pensjonsleverandør
Strømvaregning	0,763	Avregning av faktisk påløpt kostnad til strøm foretatt av KKE i januar 2025
SUM	1,994	

INTEGRERING

- Integrering** har sikret en omstilling i 2024 gjennom ikke planlagte inntekter i form av ekstraordinær tilbakebetaling av tilskudd til etablering og tilpasning som ble betalt tidligere i forhold til boligkjøp ved hjelp av startlån eller i følge med tilpasning av bolig. Når slike boliger selges før tilskuddets avskrivningsperiode (f.eks. 20 år) utgår, skal den delen av tilskuddet som

ikke er avskrevet betales tilbake til kommunen. I 2024 var det 14 slike ekstraordinære innfrielser ved salg av bolig på tilsammen 1,2 mill. kroner.

- **Integrering** har sikret en omstilling i 2024 gjennom ekstraordinært positivt resultat med mange flyktninger ut i arbeid eller utdanning særdeles raskt. Kommunen sparte utgifter til introduksjonsstønad da flyktninger klarer seg økonomisk med egen inntekt. I 2024 registrerte vi en omstilling av introduksjonsstønad på 2,5 mill. kroner som følge av dette. Det ble derfor også mulig med en besparelse på andre ytelser som ventestønad og etablering av boliger. Dette er ekstraordinært. Det kan ikke påregnes at et så høyt antall flyktninger er i utdanning og arbeid etter kort tid.
- **Integrering** mottok en mindre pågang på saker om tilskudd til etablering og tilpasning av bolig som følge av store variasjoner fra år til år. Mindreforbruket i forhold til budsjett på tilskudd til etablering og tilpasning var på 1,275 mill. kroner. Pågangen i 2025 peker på et ordinært år.

Nav

- **Nav** i tråd med vedtatt budsjett
- **Nav** omstilling: 3 mill. kroner ikke benyttet/satt av i forbindelse med avhending av bygg
- **Nav** omstilling: flyttet til betydelig mindre areal november 2024
- **Nav** omstilling: 2 mill. kroner mindre i det statlige driftsbudsjettet for 2025
- **Nav** har fått lønnsmidler for pilotprosjekt Forebygge frafall i vg skole, over tre år på 5,7 mill. kroner

BIBLIOTEK

- **Bibliotek** i tråd med vedtatt budsjett
- **Bibliotek** har gjennom omstilling endret daglig drift - fra fokus på bøker, til fokus på mennesker, formidling og arrangementer - og bøker
- **Bibliotek** har sikret omstilling ifm merutgifter transport med strengere rutiner samt spleiselag internt
- **Bibliotek** har stadig økende omstillingskrav i forhold til å romme både fysiske og digitale tilbud
- **Bibliotek** har omstilt til prosjektbasert arrangementsdrift, og avlaster kommunal drift gjennom frivillighet og eksterne tilskudd
- **Bibliotek** innhenta eksterne tilskudd til 0,462 mill. kroner i 2024

IDRETTS- OG SVØMMEHALL

- **Idretts-og svømmehall** i tråd med vedtatt budsjett
- tilstrebet inntekter og omstilling ved trening i vann
- tilstrebet ytterligere automatisering gjennom BookUp

UNG KULTUR

- **Ung kultur** i tråd med vedtatt budsjett
- **Ung kultur** omstilling: utsatt ansettelse slik at disse fikk halvårsvirkning, disse får fullt ut virkning i 2025

FRIVILLIGSENTRAL

- **Frivilligsentral** tråd med vedtatt budsjett, hentet inn eksternt tilskudd til lønn
- **Frivilligsentral** omstilling : hentet inn eksterne tilskudd til driftstiltak

Oppsummering tiltak

UTVIKLING OG ANLEGG

Tilleggsoppdrag, hendelser og utviklingstrekk, som har påvirket virksomhet Utvikling og anleggs tjenesteproduksjon, ressursbruk og resultater i 2024:

- Konseptutvikling, dialogprosesser, etablering, åpningsarrangement og drift av nytt [Minnested Hyttegata/Kvarten](#) - tilleggoppdrag der driftskostnader er løst innen ordinær ressursramme.
- Riving av [Skibrua - Christian Sindingsvei](#), etablering av midlertidige løsninger, oppstart av forprosjekt ny bru - tilleggoppdrag løst innen ordinær ressursramme.
- [Prosjekt Alternativ Russefeiring](#), prosjektsøknad, prosjekteiers administrator av prosjektet, prosjektledelse og prosjektbistand tilleggoppdrag løst innenfor ordinær ressursramme.
- [Områdeutvikling rundt Møllebakken](#) - utarbeide sak for politisk forankring av videre prosess - tilleggoppdrag innen ordinær ressursramme.
- Bygdeutviklingsprosjekt Jondalen, inklusive tiltaks oppfølging - tilleggoppdrag innen ordinær ressursramme.
- Rekruttering av ny seksjonsleder Kongsberg Musikkteater.
- Første ordinære driftsår [Kongsberg Hundepark](#). Parken brukes i et omfang som utløser behov for mer aktivitet krever administrativ oppfølging fra kulturadministrasjonen og driftstiltak fra seksjon park og idrett. Hundeparkens venner legger ned en omfattende helt uvurderlig frivillig innsats, uten denne innsatsen hadde det ikke vært mulig å holde parken åpen/i gang.
- Ferdigstilling, offisiell åpning og etablering av fast drift av [Flyhangaren dagsturhytte](#) ved [Skavanger flyplass statlig sikra friluftslivsområde](#).
- Ferdigstilling av [Skjøtselsplan for Skavanger flyplass friluftsområde 2024-2034 - med hovedvekt på naturverdier](#), og etablering av systematisk oppfølging av planen.
- Ferdigstilling og etablering av ordinær drift [Turveilys, møteplasser og sittebenker, griller, søppelkasser, gangbro på strekningen Kølåbånn - Flyplassen](#) ca 3 km turveg.
- Ferdigstilling av hjertestarter-nettverk ved aktivitetsområder, og etablering av samarbeid for drift (kulturadm/park og idrett/brann og retning).
- Ferdigstilling av nytt toalettbygg ved Jondalsdammen og etablering av ordinær drift av dette.
- Bistand til planlegging og gjennomføring av en rekke jubileumsarrangementer i forbindelse med Kongsberg 400. Maskiner, utstyr, materiell, osv.
- Overtagelse av driftsansvar for stor friluftseiendom på Skrubbenmoen etter kommunalt kjøp, overtagelse av mindre eiendommer/anleggselementer i henhold til vedtatte reguleringsplaner og utbyggingsavtaler.

- Driftstiltak [forebygging av gummigranulatsvinn fra fotballbaner – nye installasjoner og driftsrutiner](#) - forsering av tiltak etter at søknader om tilskudd fra Handelens Miljøfond ble imøtekommet med hele 1,75 mill. kroner i tilskudd.
- [Bybonden i Kongsberg - Dyrk Kongsberg](#) har skaffet store eksterne tilskudd til oppfølging av delprosjektene Grønne Klasserom og læringsarenaer for praktisk læring. Planlegging av nye [Toppenhagen](#) ved Lågdalsmuseet, og [Parkhagen](#) i Prestegårdsparken. Gjennomført tiltak i tett samarbeid med deltagende skoler og barnehager.
- Oppfølging av investeringsprosjekter, [Nytt torg, byromsoppgradering, energitiltak - Sitronpressa / Nymoens torg, Elveparkprosjekter, Aktivitetsområde Flåtaløkka, Aktivitetsområde Kongsberg Bruk, BadSTUA, Passering Jernbanebrua tuvei på vestsiden og gangvei på østsiden, Aktivitetsområde Magasinparken/Flerbrukskrysset - samarbeid med Storgata 3, Områdeutvikling rundt Møllebakken - Nytt svømme- og badeanlegg i sentrumsområdet](#), Utvikling av skateparken, samt en rekke mindre oppfølgingstiltak - Kulturanleggsplan 2022 - 2025.
- [Kongsberg Musikkteater - en topp moderne kulturarena](#) har vært vertskap for mange store og små arrangementer og forestillinger. Etablert nytt konsept med "Lokal kulturkveld".
- Omfattende skilt og merketiltak i [Gruveåsen](#). Se arbeidskart med oversikt over tiltak: [Friluftsliv i Gruveåsen](#)
- Oppfølging av bekymringmelding for brannsikkerhet ved bobilparkering Saggrendadammen, etablering av tiltak i samarbeid med Brann og redning.
- Oppstart av arbeid med [Masterplan for Idrettsparken og nærliggende områder \(inkl. Kongsberghallen\)](#)
- Samfunnsutviklingen krever sterkere fokus på sikkerhet ved arrangementer. Utvikling og anlegg er involvert som arrangør, samarbeidspartner for arrangører, i veiledning av arrangører og i tilrettelegger av aktivitet i kommunale bygg, anlegg og områder. To medarbeidere har i 2024 fått opptak til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sitt ukekurs "Sikkerhet ved store arrangementer" og gjennomført dette.
- Kartlegging av tilgjengelighet av aktivitetsområder med støtte fra Kartverket. Oppfølging av kartlagte hindringer med tiltak.
- Oppfølging av Landsskytterstevnet 2025, planlegging og tilrettelegging.
- Den halltiden Kongsberg kommune leier og formidler til idretten i Kongsberghallen er viktig for idretten, og for hallen som er avhengig av leieinntektene. Midlertidig finansieringsløsning for manglende budsjettdekning til husleie er videreført gjennom hele året. Utvikling og anlegg har omdisponert mannskap fra park og idrett til halldrift som delbetaling for halltid. Konsekvensen er lavere kapasitet til å gjennomføre park og idretts primæroppgaver, det vil si lavere nivå på drift- og vedlikehold av lekeplasser, løyper, isbaner, friområder, nærmiljøanlegg, idrettsanlegg, byrom og parker.
- Trenden med økt omfang av hærverk har fortsatt i 2024. Hærverk på byromsinnstallasjoner, lekeplasser, nærmiljøanlegg, idrettsanlegg og friluftslivinnstallasjoner ligger på et vesentlig høyere nivå enn tidligere. Rydding og reparasjoner tapper driftsorganisasjonen for ressurser og fører til at ordinære vedlikeholdsoppgaver må nedprioriteres. Rask fjerning/opprydding er forebyggende men det er i dag ikke tilgjengelig nødvendig kapasitet til å følge opp ønsket responstid for oppfølging av ødeleggelser, tagging, forsøpling og så videre.
- Kongsberg Musikkteater sin drift er organisert slik at de må tjene inn dekning av alle driftskostnader, også knytte til lokale kulturaktørers bruk av kulturhuset, gjennom overskudd fra kommersiell aktivitet. Etter kostnadsstigningene har publikum endret kjøpsatferd, ikke bare i Kongsberg, men i hele landet. Billetter kjøpes i langt større grad tettere på selve arrangementsdatoen, og det er med det vanskeligere å ha nøyaktige prognoser for regnskapsresultater, og krevende å planlegge kapasitetsutnyttelse. Det er igangsatt tiltak for å tilpasse driften til varige endringer i eksisterende marked, og utvikling av nye tilbud og aktiviteter som kan bidra til et bredere tilbud og bedre driftsøkonomi.

- Lokal kultur og aktivitet stod for 84,66 prosent av tidsbruken av Kongsberg Musikkteaters lokaler i 2024. Kommersiell aktivitet stod for 15,34 prosent.
- [Sitronpressa](#) brukes som "øvingshotell" og e-sportsenter. De gamle kinokontorene benyttes som arbeids- og møterom. Utvikling og anlegg er ikke tilført midler for tilrettelegging av aktivitet i bygget. Ivaretagelse av rutiner for bygget, brukernes HMS, brannsikkerhet, brukerdiallog og praktisk oppfølging av leieforholdet har gått på bekostning av andre utviklingstiltak for kulturbygg og sentrumsutvikling. Det er etablert godt samarbeid med Kongsberg Musikkråd som har bistått med uvurderlig hjelp i tilrettelegging av øvingshotelltilbudet. Stoll e-sportsenter har lagt ned stor innsats for å tilby et godt aktivitetstilbud.
- Økte priser på varer og tjenester merkes i daglig drift. I kommunal sammenheng har seksjon Utvikling og anlegg en stor andel av netto utgifter knyttet til eksternt kjøp av varer og tjenester, samt tilskudd til frivilligaktivitet som også bruker stor andel av sine tilskudd til kjøp av varer og tjenester. Når samlet driftsregnskap landes innenfor tildelt budsjettamme er dette en følge av iverksatte tiltak som har redusert aktivitetsvolumet for å tilpasse aktiviteten til tilgjengelig ramme.

Eksterne øremerkede tilskudd og gaver tildelt i 2024:

Formål	Beløp
Bybonden i Kongsberg - Grønne klasserom - Sparebankstiftelsen DNB	2 450 000
Bybonden i Kongsberg - Utstyr og læringsarenaer praktisk læring - Utdanningsdirektoratet	724 227
Friluftsliv - Insektsbiotop Skavanger flyplass - Miljødirektoratet	105 000
Friluftsliv - Gapahuk statlig sikret friluftslivsområde - FAU	50 000
Diverse - Kartlegging av tilgjengelighet - Kartverket	40 000
Idrett - Grønt lys - Sparebankstiftelsen DNB / Viken Idrettskrets	232 400
Idrett - Gummigranulattiltak - Handelens Miljøfond	1 750 000
Idrett - Fotballbanetiltak - Sparebankstiftelsen DNB / NFF	180 000
Byrom - 400 års jubileumsgave - arrangementområde Magasinparken - Sparebank 1 Stiftelsen BV	10 000
Alternativ Russefeiring - Sparebank 1 Stiftelsen BV	1 550 000

Spillemiddeltilskudd - en rekke enkelttiltak Kulturanleggsplanen - Norsk Tipping/Kulturdepartementet/Buskerud fylkeskommune	6 570 000
---	-----------

Utvikling og anlegg: Vesentlige omstillingstiltak iverksatt for å holde driften innenfor budsjettammen:

- Utvikling og anlegg har vedlikeholdt etablerte samarbeidsstrukturer og brukt erfaring fra eksisterende samarbeids/og samskapingsprosesser som Badedammens venner Passebekk, Hundeparkens Venner, Musikkteaterets venner og så videre til andre tiltak/områder/arenaer med målsetting å etablere flere enkle samhandlingsstrukturer mellom kommunen, frivillige og andre parter slik at det utløses engasjement, forankring og felles innsats for måloppnåelse i drift og utvikling av anleggene.
- Eksempler på nye samarbeids/samskapingsprosesser som er viet oppmerksomhet i 2024 er skjøtsel/drift av delanlegg ved Skavanger statlig sikra friluftslivsområde, BadSTUA, Kongsberg Bruk nærmiljøanlegg, ny Frisbeebane i Jondalen, planlegging av utviklingstiltak i Bjørneparken, nærmiljøtiltak i Skavanger skolekrets og på Kongsgårdmoen/Skrim Idrettspark, og forberedelser til bredere henvendelse til idrett og friluftslivorganisasjoner i 2025.
- Delbetaling av husleie i Kongsberghallen ved å benytte personale fra park og idrett til driftsoppgaver i hallen, tilsvarende 0,84 mill. kroner.
- Nedjustert nivå på drift og vedlikehold av parker, byrom, "blomsterbyen", friområder, badeplasser, lekeplasser, nærmiljøanlegg, stier, løyper og idrettsanlegg. Sentrumsområdet har vært skjermet for merkbare/synlige tiltak så godt som mulig i jubileumsåret. Tiltaket gir merkbare endringer for publikum og bidrar til kortere levetid på anlegg og utstyr som følge av redusert vedlikehold.
- Økt internkjøp enkle anleggstjenester har gitt kommunen mer for budsjetterte midler, som følge av bedre intern kapasitetsutnyttelse. Dette gjelder hovedsakelig tiltak innenfor friluftsliv og universell utforming initiert av kulturadministrasjonen, men også noen tiltak initiert av seksjon park og idrett. Ved anskaffelser av slike tjenester bruker vi nå fossefallmetoden for å sjekke ut mulig intern kapasitet før eksternt kjøp. Rekkefølge: park og idrett (intern postering hvis leveranse utenfor ordinære driftsoppgaver), vei og trafikk (fakturerer internt), rammeavtaleleverandører, eventuelt behov for eksternt kjøp hvis ikke omfattet av rammeavtale eller hvis rammeavtaleleverandører ikke har kapasitet. Utvikling og anleggs kjøp av tjenester fra seksjon vei og trafikk bidro til å redusere vei og trafikk sitt merforbruk i 2024. Solgt kapasitet til Utvikling og anlegg ville ellers blitt benyttet til forefallende vedlikeholdsoppgaver på veisystemet uten å generere inntekt til vei og trafikk.
- Digitaliseringstiltak. Mange mindre tiltak for å sikre effektiv drift og forvaltning på alle nivåer i virksomheten, brukt ressurser på kompetansebygging for bedre arbeids- og samhandlingsflyt internt, i dialog med publikum samt i nye tiltak som planlegging av driftsmodell og bruk av fjernstyring av teknisk drift og bookingsystem for BadSTUA som åpner tidlig i 2025.
- Samlet datasett og etablert interne kartressurser for mer effektiv drift av anlegg og installasjoner. Igangsatt prosess for å ta i bruk kommunens nye kartapplikasjoner
- Planlagt et mer omfattende langsiktig digitaliseringsprosjekt for 2025 - 2026 med målsetting å sikre mer effektiv utnyttelse av organisasjonens ressurser, forenkling av arbeidsdokumentasjons- og saksbehandlingsprosesser, samt tilrettelegge for bedre brukeropplevelser for publikum.
- Endret gressbanedrift - idrettsanlegg. Fra bruk av store traktorer med klippeaggregat og gressoppsamler, transportert med lastebil mellom anleggene, til bioklipp med robotklippere.

Noen innkjøringsutfordringer, men i sum vesentlig endring i ressursbruk (arbeidstimer, maskin- og biltimer, drivstoff).

- Redusert volum på grøntarealer med klippebehov, redusert klippefrekvens for enkelte arealer, erstattet noen gressarealer med blomstereng.
- Styrket arbeidet med å mobilisere eksterne finansieringskilder til eksisterende og planlagte drifts- og utviklingstiltak. Har skaffet betydelige eksterne finansieringsbidrag, se liste gjengitt under kapittelet status økonomi.
- Gjennomført nytt trinn i maskin og utstyrsutskiftingsprogrammet i park og idrett, og planlagt neste trinn som gjennomføres første kvartal 2025. Hovedfokus på kostnadseffektivitet, mer klima og miljøvennlig drift, energiøkonomisering (særlig utskifting av lysarmaturer, etablering av fjernstyringsløsninger) multifunksjonsmaskiner/kjøretøy prioriteres fremfor spesialutstyr ved nyanskaffelser, utfasing av første generasjon elektriske kjøretøy anskaffet til sommerdrift til fordel for moderne elektriske helårskjøretøy. Anskaffet betydelig antall nye effektive lysarmaturer, og utløst eksterne tilskudd til "grønt lys" i idrettsanlegg og lysløyper, tar systematisk i bruk solcellebasert belysning der dette er mulig. Tiltakene medfører i sum reduserte drifts- og vedlikeholdskostnader for maskiner, kjøretøy og installasjoner, lavere energikostnader og reduserte forsikringspremier.
- Justeringer i maskinbruk til preparering av skiløyper. Mer bruk av scooter. Mindre bruk av stor tråkkemaskin. Park og idrett vurderer å avvikle en stor lastebil ved nært forestående utløp av leasingkontrakt, for å redusere kostnader. Det er anskaffet ny mindre og mer fleksibel tråkkemaskin som har bedre fremkommelighet, mindre energibruk, men også noe svakere egenskaper for løypesetting. Mindre maskin gir redusert energibruk og mulighet for enklere transport. Gammel maskin krevde bruk av stor flakbil.
- for skiløyper, målet er å redusere energibruk og kunne transportere maskinen ved bruk av lettere utstyr enn gammel maskin som måtte fraktes med stor lastebil.
- Redusert kapasitet for oppfølging av eiendomsforvaltningssaker - ivaretagelse av kommunens interesser i nabosaker. (idrettsanlegg, nærmiljøanlegg, grøntområder, friområder og så videre) Medfører lang svar/saksbehandlingstid. Omfanget av kjente saker der naboer eller andre har tatt seg tilrette på kommunens eiendom/til ugunst for almenheten, uten at forholdene er fulgt opp fra kommunen som grunneier, er økende.
- Redusert bidrag / deltagelse i kommunens planprosesser og i byggesaker der Utvikling og anlegg ikke selv er tiltakshaver eller eiendomsforvalter.
- Lagt om planprosess for rullering av Kulturanleggsplanen, økt bruk av egen kapasitet til gjennomføring av planarbeidet, forenkling av prosesser, digitalisering av prosesser. Oppsummert planprosess fremmes til utvalg for kultur og oppvekst, februar 2025.
- Redusert omfang sommervikarer til driftsoppgaver.
- Strengere vurdering av eksterne tjenestekjøp, midlertidig utsettelse av oppgaver som ikke utfordrer HMS.
- Streng vurdering bruk av overtid (vakanser/manglende vikarbruk/ekstra jubileumsarrangement har likevel medført økt overtidsbruk sammenlignet med 2023)
- Ubesatte stillinger er holdt vakante, så langt det er mulig.
- Påbegynt arbeid med å komprimere fritidsbruk av formålsbygg, primært skoler, for å redusere KKEs driftskostnader / Utvikling og anleggs leiekostnader.
- Løypekjøring 2024/2025 - utsatt oppstart av løypekjøring, redusert løypenett Knuten med videre.

INTEGRERING

- i tråd med vedtatt budsjett
- Integrering har sikret en omstilling i 2024 gjennom ikke planlagte inntekter i form av ekstraordinær tilbakebetaling av tilskudd til etablering og tilpasning som ble betalt tidligere i

forhold til boligkjøp ved hjelp av startlån eller i følge med tilpasning av bolig. Når slike boliger selges før tilskuddets avskrivningsperiode (f.eks. 20 år) utgår, skal den delen av tilskuddet som ikke er avskrevet betales tilbake til kommunen. I 2024 var det 14 slike ekstraordinære innfrielser ved salg av bolig på tilsammen 1,2 mill. kroner.

- Integrering har sikret en omstilling i 2024 gjennom ekstraordinært positivt resultat med mange flyktninger ut i arbeid eller utdanning ved slutten av året. Kommunen sparte utgifter til introduksjonsstønad da flyktninger klarer seg økonomisk med egen inntekt ved slutten av året. I 2024 registrerte vi en omstilling av introduksjonstønad på 2,5 mill. kroner som følge av dette. Det ble derfor også mulig med en besparelse på andre ytelser som ventestønad og etablering av boliger. Dette er ekstraordinært. Det kan ikke påregnes at et så høyt antall flyktninger er i utdanning og arbeid etter særdeles kort tid.
- Integrering mottok en mindre pågang på saker og mulighet til utsettelse av tilskudd til etablering og tilpasning av bolig som følge av store variasjoner fra år til år. Mindreforbruket i forhold til budsjett på tilskudd til etablering og tilpasning var på 1,275 mill. kroner.

NAV

- **NAV** i tråd med vedtatt budsjett

BIBLIOTEK

- **Bibliotek** i tråd med vedtatt budsjett
- **Bibliotek** har sikret omstilling i forbindelse med merutgifter transport med strengere rutiner samt spleiselag internt
- **Bibliotek** fortsetter med omstilling for å møte krav og forventinger fra blant annet brukerne

IDRETTS- OG SVØMMEHALL

- **Idretts-og svømmehall** i tråd med vedtatt budsjett
- **Idretts-og svømmehall** omstilling i forbindelse med digitale tjenester via BookUp

Status måltabell

Hovedmål	Mål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Oppnådd resultat
I 2030 er Kongsberg et lavutslippssamfunn	Bidra til bevissthetsøkning og holdningsendring gjennom å sette klima og miljø på dagsorden	Tjenester i utvikling: Urbant landbruk. Bybonden. Dyrk Kongsberg (vedtatt i Utvalg for Kultur og Oppvekst). Grønne klasserom (eksternt tilskudd). Veiledningsmoduler i vitensenter. Elektrifisering av maskiner og utstyr. Merking av klimarelatert litteratur i bibliotek. Drift av Miljøko (litteraturfestival finansiert via eksterne tilskudd, fokus på klima/miljø). Deltar i arbeid med klimaregnskap. Kildesortering.	Årlig bibliotekstatistikk	29
	Gjennomføre vedtatt handlingsplan for urbant landbruk, samt forankre plan for videreføring av prosjektet i tråd med kommunestyrets budsjettvedtak	Gjennomføres i tråd med vedtatt plan. Orientering om status gitt Utvalg for Kultur og Oppvekst april 2024. Bybonden i Kongsberg - Dyrk Kongsberg har skaffet store eksterne tilskudd til oppfølging av delprosjektene Grønne Klasserom og læringsarenaer for praktisk læring. Planlegging av av nye Toppenghagen ved Lågdalsmuseet, og Parkhagen i Prestegårdsparken. Gjennomført tiltak i tett samarbeid med deltagende skoler og barnehager.		
	Utskifting til hel-elektrisk bilpark.	Gjennomført nytt trinn i maskin og utstyrsutskiftingsprogrammet i park og idrett, og planlagt neste trinn som gjennomføres første kvartal 2025. Hovedfokus på kostnadseffektivitet, mer klima og miljøvennlig drift, energiøkonomisering (særlig utskifting av lysarmaturer, etablering av fjernstyringsløsninger) multifunksjonsmaskiner/kjøretøy prioriteres fremfor spesialutstyr ved nyanskaffelser, utfasing av første generasjon elektriske kjøretøy anskaffet til sommerdrift til fordel for moderne elektriske helårskjøretøy. Anskaffet betydelig antall nye effektive lysarmaturer, og utløst eksterne tilskudd til "grønt lys" i idrettsanlegg og lysløyper, tar systematisk i bruk solcellebasert belysning der dette er mulig.		
	Videreutvikle kunnskapsmoduler for utdanning og fritid hos vitensenter om klimarelaterte temaer	Vitensenter driver breddeprogram (drop-in), kjerneprogram (ukentlig for utdanning og fritid, i tillegg faglig tilbud til unge med alternativ skoledag) og dybdeprogram (for utdanning og fritid,		

Årsrapport 2024

Hovedmål	Mål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Oppnådd resultat
		eksternt finansiert, blant annet i samarbeid med Norsk Teknisk Museum). Alle program har tilbud innen veiledning knyttet til klimautfordringer. Vitensenteret veileder også innen hydroponi og reptiler. Vitensenteret tilbyr systematiske moduler til skoler og barnehager i Kongsberg. Det er fokus på STEM-fagenes (vitenskap, teknologi, ingeniørfag og matematikk) viktighet for å løse de store utfordringene vi står overfor, bl.a innen helse, klima og bærekraft. Temaene går også igjen i fritid, gjennom bl.a. Skaperverksted. I tillegg arrangeres jevnlig også fikselaug og fiksefester med et stor fokus på gjenbruk.		
I 2030 er Kongsbergsamfunnet et attraktivt og offensivt vertskap for nasjonale og internasjonale selskaper som utvikler høyteknologiske produkter, systemer og tjenester	Organisere og operasjonalisere "Elveparkprosjektet" jfr. kommunestyrevedtak desember 2021	En rekke delprosjekter er helt eller delvis ferdigstilt i 2024. De største enkelt tiltakene er: - Ferdigstilling, offisiell åpning og etablering av fast drift av Flyhangaren dagsturhytte ved Skavanger flyplass statlig sikra friluftslivsområde. - Ferdigstilling av Skjøtselsplan for Skavanger flyplass friluftsområde 2024-2034 - med hovedvekt på naturverdier, og etablering av systematisk oppfølging av planen - Ferdigstilling og etablering av ordinær drift Turveilys, møteplasser og sittebenker, griller, søppelkasser, gangbro på strekningen Kølabbånn - Flyplassen ca 3 km turveg Aktivitetssområde Flåtaløkka Aktivitetssområde Kongsberg Bruk BadSTUA og servicebygg - bygg på plass desember 2024, ferdigstilles/åpnes 2025 Passering Jernbanebrua tuvei på vestsiden og gangvei på østsiden Aktivitetssområde Magasinparken/Flerbrukskryss et - samarbeid med Storgata 3, Områdeutvikling rundt Møllebakken - Nytt svømme-		

Årsrapport 2024

Hovedmål	Mål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Oppnådd resultat
		og badeanlegg i sentrumsområdet , Rehabilitering Magasinparken - steinsetting, beplantning, fontene, teknisk infrastruktur, prosjekteringsarbeid - tiltak gjennomføres/ferdigstilles 2025/2026 En rekke delprosjekter er i ulike prosjekteringsfaser, flere av tiltakene vil avklares og/eller fremmes i egne saker : Elveparkprosjekter,		
	Realisere sentrumstiltak etter tildelte ressurser (investeringsmidler) samt søke mulige samarbeidspartnere for delfinansiering av ytterligere tiltak	De største enkelttiltakene i 2024 er elveparktiltak (se egen oversikt). Det pågår flere prosesser rundt utvikling av parkområder og torgflater.		
	Styrke innsatsen innenfor tilrettelegging og synliggjøring av friområder og ferdselsårer i tett samarbeid med frivilligheten, engasjerte innbyggere og mulige samarbeidspartnere for delfinansiering av tiltak.	Oppfølging av vedtatt Turruteplan for Gruveåsen og omkringliggende områder er i god rute i tråd med vedtatte handlingsplaner for skilting, merking og tilrettelegging. Arbeidet med elveparktiltak innebærer en rekke tilrettelegginger for urbant friluftsliv. Det arbeides systematisk med skjøtsel og tilretteleggingstiltak i tråd med vedtatte prioriteringer. Det arbeides systematisk med underlag til nye turruteplaner for øvrige deler av kommunen.		
	Videreutvikle biblioteket som litteraturhus, kunnskapsbank, møteplass og Ung i bibliotek	Skriftlige orienteringssaker gis regelmessig til Utvalg for Kultur og Oppvekst. Det er i tillegg gitt et foredrag i utvalget om driftskonseptet bibliotek som litteraturhus, kunnskapsbank, møteplass og Ung i bibliotek. Informasjonsfilm, nettsider, litteraturfestival, pilotering og aktiviteter på SoMe er eksempler på proaktiv formidling av tilbudet. Leder nominert til pris for utviklingsarbeid for/med bibliotek.	Årlig bibliotekstatistikk	599 000
	Videreutvikle kulturskolen som musisk ressurscenter	Kulturskolen drifter smart (nasjonal oppmerksomhet) gjennom 3 programmer: <i>Breddeprogram</i> sømløst med annet ungdomsarbeid (helhetlig faglig og samfunnsøkonomisk), <i>Kjerneprogram</i> er det ukentlige tilbudet med ca 400 på venteliste (det gis i stor grad gruppetilbud for å kunne nå ut til		

Årsrapport 2024

Hovedmål	Mål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Oppnådd resultat
		flere) og <i>Dybdeprogram</i> for de som vurderer kulturfag som fremtidig yrke eller lignende (tidligere finansiert av Viken, nå leter Kultur og velferd etter andre eksterne tilskudd) Videreutvikling gjelder i tillegg til konseptet Ung kultur også feks <i>musikkterapi</i> der Kongsberg gjør seg bemerket på landsbasis ift både konsept og høy kompetanse. Musikkterapi integreres i ordinær undervisning der relevant og det gis særskilte tilbud der det er relevant (unge i krise, kor for demente finansiert eksternt) Kulturskolen har ikke lønnsmidler til ca 400 unge på ventelister. Gjennom inntak av store grupper som er realistisk å kunne gjennomføre uten markant nedtrekk av kvalitet, er noen på venteliste tatt inn raskere enn tidligere. Konsepter som Flere farger, UKM, workshops, Den kulturelle skole-og barnehagesekk gir en smaksprøve av kulturskole over kort tid.		
	Videreutvikle vitensenter med dybde, kjerne og breddeprogram for barn og unge - samt relevant veiledning av lærere	Drifter vitensenteret med <i>breddprogram</i> (drop-in), <i>kjerneprogram</i> (ukentlig for utdanning og fritid) og <i>dybdeprogram</i> (utdanning og fritid, bla i samarbeid med Norsk Teknisk Museum). Samarbeidsavtale om driftsmidler med bla KOG. Selger tjenester til andre kommuner i Kongsbergregionen (blant annet veiledning av lærere). Tilrettelegger en faglig alternativ skoledag for ungdom. Veileder innen hydroponi og reptiler i tillegg til veiledning innen teknologirelaterte fag. Kultur og velferd har rekruttert bred og høy kompetanse.		
I 2030 har Kongsberg kommune en effektiv og nyskapende organisasjon med evne til rask omstilling. Tjenestene utvikles i samskapning med brukere, frivillige,	Aktiv bruk av Husbankens hjelpemidler for å gi vanskeligstilte på boligmarkedet mulighet til å eie og beholde sin egen bolig	Ihht til vedtak fra egne saker vedtatt i Kommunestyret, samt budsjettvedtak for 2024. Familier som sliter sosioøkonomisk er prioritert mht fra leie til eie.	Antall innvilgede søknad om startlån og tilskudd	61

Årsrapport 2024

Hovedmål	Mål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Oppnådd resultat
akademia og næringslivet	Arbeide for å begrense lange stønadsløp for unge under 24 år	Tendensen i første tertial 2024 er at gjennomsnittlig stønadslengde for denne aldersgruppen er litt lenger enn på samme tid i fjor. Dersom vi tar ut flyktninger i denne aldersgruppen fra tallene, så er tendensen at det er en kortere stønadslengde i 2024 sammenlignet med samme tid i fjor. NAV Kongsberg har stort fokus på denne aldersgruppen, og disse er prioritert både inn på kommunalt aktivitetstiltak og arbeidsrettede tiltak. NAV Kongsberg håper at pilotprosjektet for å forhindre frafall fra videregående skole også vil virke positivt inn på stønadslengde for denne aldersgruppen, men dette vil vi sannsynligvis ikke se tendensen til før senhøsten eller tidlig neste år.	Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 18-24 år	
	Færrest mulig barnefamilier er avhengig av økonomisk sosialhjelp. Det skal alltid tas hensyn til barnets beste i vurderinger av søknader om sosialhjelp.	Tendensen i første tertial 2024 er at det er en nedgang i antall barn i familier som har mottatt økonomisk sosialhjelp sammenlignet med samme periode i 2023. Hittil i 2024 ligger vi under måltallet på 215 i løpet av året. NAV Kongsberg har et sterkt fokus på barnets beste i vurderingene av søknader om sosialhjelp, og dette skal alltid tas med i den individuelle vurderingen av søknadene fra personer som har barn. Det har akkurat kommet en veileder for barnets beste vurderinger for alle som jobber i NAV, og dette tenker vi at vil føre til at også veiledere som ikke direkte jobber med økonomisk sosialhjelp vil ha et fokus på barnets beste. NAV Kongsberg er i startfasen på et pilotprosjekt for å forhindre frafall fra videregående skole. Et av satsningsområdene her er oppfølging av lavinntektsfamilier med barn på ungdomsskolen. Dette pilotprosjektet vil ha stor innvirkning på barnets beste vurderinger i de sakene veileder i piloten er inne i sakene, noe som også kan føre til ytterligere kunnskap om dette for alle på kontoret.	Antall barn i familier som mottok sosialhjelp	
	Tilrettelegge for introduksjonsprogram for flyktninger gjennom differensiert programtid,	Ihht til vedtak fra saker fremmet i kommunestyret, samhandlingsavtale med NAV og norsksenter, samarbeid med arenaer om videredelegering av	Antall deltagere på introduksjonsprogram	120

Årsrapport 2024

Hovedmål	Mål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Oppnådd resultat
	karriereveiledning, livsmestringskurs, foreldreveiledning mv.	ansvar (fritid, språkkafeer, litteratur til utdanning, språkkurs, tilgang til gratis utstyr mv), drift av Sommerskole for klargjøring til høyere utdanning mv. I tråd med budsjett og vedtak. Vil tilstrebe noe mer periodisering. Vi har hittil bosatt 52 nye flyktninger fordelt på 14 barn og unge, 58 voksne i målgruppa for introduksjonsprogram (18 og 55) og 8 over 55 år. Bosettingene skjedde ved bruk av 68% plasser på det private leiemarkedet og 32% plasser i kommunale boliger.		
	Tilrettelegge for oppgraderte selvbetjente løsninger, gode søkefunksjoner, integrerte servicefunksjoner, omforming av formidlingsstrategier/tiltak	Investeringer for å kunne oppgradere vesentlige bibliotekfunksjoner fremmes årlig i investeringsprogrammet. I 2024 skiftes erstattes lys som ikke fungerer, med LED lys.	Årlig bibliotekstatistikk	6
	Tilrettelegge for varierte fritidskontaktjenester til mennesker med særskilte behov	Fritidskontaktjeneste tilbys der lovverket trer inn. Tilbudet varierer i tråd med behov ref gruppetiltak, integreringsgrep inn i ordinært fritidstilbud i samarbeider med drifter av tilbudet, overgangsordning med en-til-en tjeneste mv. Fokus er <i>integrering</i> og <i>inkludering</i> i ordinær fritid.	Antall mottakere av fritidskontaktjenester	292
	Tilrettelegge for veiledning av vitensenteret for fritid og utdanning i Kongsbergregionen i tråd med tildelte ressurser fra relevante kommuner	Drifter vitensenteret med breddprogram (drop-in), kjerneprogram (ukentlig for utdanning og fritid) og dybdeprogram (utdanning og fritid, bla i samarbeid med Norsk Teknisk Museum). Tilbyr faglig opplegg for alternativ skoledag. Samarbeidsavtale om driftsmidler med bla KOG. Selger tjenester til andre kommuner. Veileder innen hydroponi og reptiler i tillegg til veiledning innen teknologirelaterte fag.		
	Utvikle flere gratis lavterskel møteplasser i det forebyggende ungdomsarbeidet i Ung kultur	Innhentet ekstern finansiering til <i>Henglgjen</i> (Ung kultur og bibliotek møter ungdom rett i etterkant av skole med relasjonsbygging/bredt spekter av aktiviteter <i>på</i> skolene). Tilskuddet varer til våren 2025.		

Årsrapport 2024

Hovedmål	Mål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Oppnådd resultat
		Samskaper og samhandler helhetlig om tilbud også fra foreningsliv, kirkesamfunn og andre aktører (omfang, tider, utfordringsbilde, inkludering, utfordrende adferd, supplere/styrke helhetlig mv) Utvikling og anlegg og anlegg tilrettelegger praktisk for e-sportsenter ved Skrim idrettsforening i Sitronpressa. Ung kultur samhandler også med driverene her (ref helhetlig) Bibliotek tilbyr <i>Ung i bibliotek</i>. Ung kultur samhandler også med ungdomsbibliotekar her (ref helhetlig)		
	Videreutvikle "Ung i bibliotek" i samskaping med ungdomsstyret, ungdomsråd og ulike ungdomsmiljøer	Ung i bibliotek samskaper med ungdom gjennom blant annet egen øremerket ungdomsbibliotekar. Det er samarbeides helhetlig med Ung kultur og Kongsberg Ungdomsråd om tilbud. Ungdomsbibliotekar er blant annet også tilstede ute på skoler gjennom Henglgjen.	Årlig bibliotekstatistikk	6
	Videreutvikle bibliotek som litteraturhus, kunnskapsbank, møteplass og Ung i bibliotek	Skriftlige orienteringssaker gis regelmessig til Utvalg for Kultur og Oppvekst. Det er i tillegg gitt et foredrag i utvalget om driftskonseptet bibliotek som litteraturhus, kunnskapsbank, møteplass og Ung i bibliotek. Informasjonsfilm, nettsider, litteraturfestival, pilotering og aktiviteter på SoMe er eksempler på proaktiv formidling av tilbudet.	Årlig bibliotekstatistikk	52
	Videreutvikle samhandlingsløsninger med frivillige og profesjonelle med arrangementsavvikling 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. Samfunnsutviklingen krever sterkere fokus på sikkerhet ved arrangementer. Utvikling og anlegg er involvert som arrangør, samarbeidspartner for arrangører, i veiledning av arrangører og i tilrettelegger av aktivitet i kommunale bygg, anlegg og områder. To medarbeidere har i 2024 fått opptak til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sitt ukekurs "Sikkerhet ved		

Årsrapport 2024

Hovedmål	Mål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Oppnådd resultat
		store arrangementer" og gjennomført dette.		
	Videreutvikle Ung kultur i tråd med prosess som nasjonal pilot med fokus på samskaping med ungdomsmiljøer, ungdomsstyrer, Kongsberg ungdomsråd og andre relevante råd	Nasjonal pilot: Konseptet Ung kultur. Heretter ordinær drift. Avsluttet som nasjonal pilot. Kulturskole, vitensenter, ungdomsklubber/kafeer (gjenstår kun 1 i sentrum, 1 i Hvittingfoss), utekontakter og produksjoner driftes i en <i>helhet</i>. Helhetlig drift gir ikke presise KOSTRA tall, og det er frem til nå ikke brukt tid til byråkrati for å merke enhver utgift på rett indikator da Ung kultur har ekstremt lite ressurser til administrativt arbeid sett ift portefølje. Rett indikator i helhetlig arbeid innebærer også betydelig skjønn. Den nasjonale organisasjonen Ungdom og fritid (for alle ansatte som arbeider for/med ungdom og fritid i norske kommuner, har plukket ut Kongsberg som arena for konferanse 2024.		
I 2030 har Kongsberg kommune og kommunens innbyggere omforent forståelse av hvilke forventninger en kan ha til kommunens tjenester	Videreutvikle Ung kultur i tråd med arbeid som tidligere nasjonal pilot, med fokus på samskaping med ungdomsmiljøer, ungdomsstyrer, Kongsberg ungdomsråd samt relevante råd	Nasjonal pilot: Konseptet Ung kultur. I ordinær drift. Avsluttet som nasjonal pilot. Kulturskole, vitensenter, ungdomsklubber/kafeer (gjenstår kun 1 i sentrum, 1 i Hvittingfoss), utekontakter og produksjoner driftes i en <i>helhet</i>. Helhetlig drift gir ikke presise KOSTRA tall, og det er frem til nå ikke brukt tid til byråkrati for å merke enhver utgift på rett indikator da Ung kultur har ekstremt lite ressurser til administrativt arbeid sett ift portefølje. Rett indikator i helhetlig arbeid innebærer også betydelig skjønn. Den nasjonale organisasjonen Ungdom og fritid (for alle ansatte som arbeider for/med ungdom og fritid i norske kommuner, har plukket ut Kongsberg som arena for konferanse 2024.		
I 2030 har Kongsberg samfunnsaktive innbyggere som skaper sin egen fremtid ved å engasjere seg	Aktivt bruk av Husbankens hjelpemidler og kommunale boligtilskudd for å gi vanskeligstilte på boligmarked mulighet til å eie og bo i sin egen bolig	Ihht til vedtak fra egne saker vedtatt i Kommunestyret, samt budsjettvedtak for 2024. Utbetalt startlån: 34 266 700 Utbetalt tilskudd: 1 056 824 Antall søknader: 84	Utbetalt startlån	117 203 123

Årsrapport 2024

Hovedmål	Mål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Oppnådd resultat
		Tilsagn gitt i 2024: 29		
		Aktive tilsagn pålydende kr 55 369 064		
	Videreutvikle Ung kultur i tråd med tidligere prosess som nasjonal pilot, med fokus på samskaping med ungdomsmiljøer, ungdomsstyrer, Kongsberg ungdomsråd og andre relevante råd	Nasjonal pilot: Konseptet Ung kultur. Heretter i ordinær drift. Avsluttet som nasjonal pilot. Kulturskole, vitensenter, ungdomsklubber/kafeer (gjenstår kun 1 i sentrum, 1 i Hvittingfoss), utekontakter og produksjoner driftes i en <i>helhet</i>. Helhetlig drift gir ikke presise KOSTRA tall, og det er frem til nå ikke brukt tid til byråkrati for å merke enhver utgift på rett indikator da Ung kultur har ekstremt lite ressurser til administrativt arbeid sett ift portefølje. Rett indikator i helhetlig arbeid innebærer også betydelig skjønn. Den nasjonale organisasjonen Ungdom og fritid (for alle ansatte som arbeider for/med ungdom og fritid i norske kommuner, har plukket ut Kongsberg som arena for konferanse 2024. Det er innhentet eksterne ressurser til Henglgjen der Ung kultur og bibliotek møter ungdom rett i etterkant av skoledagen med et variert tilbud av aktiviteter. Tilskuddet varer til sommer 2025. Da må tilbudet avvikles.		
I 2030 har tjenester som handel, reiseliv og konferanseaktiviteter vokst. Næringene forsterker Kongsbergs nasjonale og internasjonale attraktivitet for etableringer og investeringer	Videreutvikle kulturskolen som et musisk ressurscenter i et oppgradert Fredheim	Kulturskolen drifter smart (nasjonal oppmerksomhet) gjennom 3 programmer: Breddeprogram sømløst med annet ungdomsarbeid (helhetlig faglig sett samt samfunnsøkonomisk), Kjerneprogram som er det ukentlige tilbudet med ca 400 på venteliste (det gis i større grad gruppetilbud for å kunne nå ut til flere) og Dybdetilbud for de som vurderer kulturfag som fremtidig yrke eller lignende (tidligere finansiert av Viken, nå leter vi etter andre eksterne tilskudd) Videreutvikling gjelder også feks musikkterapi der Kongsberg gjør seg bemerket på landsbasis ift både konsept og høy kompetanse. Musikkterapi integreres i ordinær undervisning der relevant og det gis særskilte tilbud der det re relevant (unge i krise, kor for demente finansiert eksternt)		

Årsrapport 2024

Hovedmål	Mål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Oppnådd resultat
		Kulturskolen har ikke lønnsmidler til ca 400 unge på ventelister. Gjennom inntak av større grupper som er realistisk å kunne gjennomføre uten markant nedtrekk av kvalitet, er noen på venteliste tatt inn raskere enn tidligere. Videre gir konsepter som Flere farger, UKM, workshops, Den kulturelle skole-og barnehagesekk noen en smaksprøve over kort tid.		
	Videreutvikle Ung kultur i tråd med tidligere prosess som nasjonal pilot, med fokus på samskaping med ungdomsmiljøer, ungdomsstyrer, Kongsberg ungdomsråd og andre relevante rådsfunksjoner	Nasjonal pilot: Konseptet Ung kultur. Heretter i ordinær drift. Avsluttet som nasjonal pilot. Kulturskole, vitensenter, ungdomsklubber/kafeer (gjenstår kun 1 i sentrum, 1 i Hvittingfoss), utekontakter og produksjoner driftes i en <i>helhet</i> . Helhetlig drift gir ikke presise KOSTRA tall, og det er frem til nå ikke brukt tid til byråkrati for å merke enhver utgift på rett indikator da Ung kultur har ekstremt lite ressurser til administrativt arbeid sett ift portefølje. Rett indikator i helhetlig arbeid innebærer også betydelig skjønn. Den nasjonale organisasjonen Ungdom og fritid (for alle ansatte som arbeider for/med ungdom og fritid i norske kommuner, har plukket ut Kongsberg som arena for konferanse 2024. Det er innhentet eksterne ressurser til Henglgjen der Ung kultur og bibliotek møter ungdom rett i etterkant av skoledagen med et variert tilbud av aktiviteter. Tilskuddet varer til sommer 2025. Da må tilbudet avvikles.		
Kongsberg kommune legger til rette for langsiktig befolkningsvekst. Kommunen beholder og tiltrekker seg unge innbyggere.	Bosette det antallet flyktninger som er vedtatt i kommunestyret	Kultur og velferd har hittil bosatt 52 nye flyktninger fordelt på 14 barn og unge, 58 voksne i målgruppa for introduksjonsprogram (18 og 55) og 8 over 55 år. Bosettingene skjedde ved bruk av 68% plasser på det private leiemarkedet og 32% plasser i kommunale boliger. Ved utgangen av april var det ca. 115 deltagere på introduksjonsprogram. Integreringsarbeidet er finansiert av inntekter fra IMDI. Grunnet nøktern drift av IMDI inntekter hos Kultur og velferd gjenstår et meget solid beløp også til andre kommunale tjenester i 2024 (ca 20 millioner kroner fordelt i budsjettprosess for 2024 til HO og Oppvekst).	Antall flyktninger bosatt	100

Årsrapport 2024

Hovedmål	Mål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Oppnådd resultat
	Kulturanleggsplan 2022 - 2025 tilrettelegger anlegg, scener, lekeplasser, parker, badeplasser og andre blågrønne tiltak som øker kommunens attraktivitet både for innbyggere og potensielle innbyggere, samtidig som tiltakene bygger opp om reise- og opplevelsesnæringen i Kongsberg	Systematisk oppfølging av prioriterte prosjekter i regi av Utvikling og anlegg. Fremdrift / status er omtalt i investeringsoversikten. Eksterne øremerkede gaver og tilskudd tildelt i 2024, se tabell under Oppsummering tiltak.		
	Videreutvikle kulturskolen som musisk ressurscenter i et oppgradert Fredheim	Kulturskolen drifter smart (nasjonal oppmerksomhet) gjennom 3 programmer: Breddeprogram sømløst med annet ungdomsarbeid (helhetlig faglig sett samt samfunnsøkonomisk), Kjerneprogram som er det ukentlige tilbudet med ca 400 på venteliste (det gis i større grad gruppetilbud for å kunne nå ut til flere) og Dybdetilbud for de som vurderer kulturfag som fremtidig yrke eller lignende (tidligere finansiert av Viken, nå leter vi etter andre eksterne tilskudd) Videreutvikling gjelder også feks musikkterapi der Kongsberg gjør seg bemerket på landsbasis ift både konsept og høy kompetanse. Musikkterapi integreres i ordinær undervisning der relevant og det gis særskilte tilbud der det er relevant (unge i krise, kor for demente finansiert eksternt) Kulturskolen har ikke lønnsmidler til ca 400 unge på ventelister. Gjennom inntak av større grupper som er realistisk å kunne gjennomføre uten markant nedtrekk av kvalitet, er noen på venteliste tatt inn raskere enn tidligere. Videre gir konsepter som Flere farger, UKM, workshops, Den kulturelle skole-og barnehagesekk noen en smaksprøve over kort tid.	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 samskaping med ungdomsmiljøer,	Nasjonal pilot: Konseptet Ung kultur. I ordinær drift. Avsluttet som nasjonal pilot.		

Årsrapport 2024

Hovedmål	Mål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Oppnådd resultat
	ungdomsstyrer, Kongsberg ungdomsråd og andre relevante råd	Kulturskole, vitensenter, ungdomsklubber/kafeer (gjenstår kun 1 i sentrum, 1 i Hvitvingfoss), utekontakter og produksjoner driftes i en <i>helhet</i>. Samskaper med ungdomsstyrer, Ung Crew og Kongsberg ungdomsråd. Innhentet eksterne tilskudd til Henglgjen (frem til sommer 2025) for relasjonsbygging med ungdom ute på skoler ved skoleslutt (bredt tilbud, inspirasjon til mestringsopplevelser i fritid). Lønner ungdom til oppgaver der relevant (inkludert Ung i bibliotek) Helhetlig drift gir ikke presise KOSTRA tall, og det er frem til nå ikke brukt tid til byråkrati for å merke enhver utgift på rett indikator da Ung kultur har ekstremt lite ressurser til administrativt arbeid sett ift portefølje. Rett indikator i helhetlig arbeid innebærer også betydelig skjønn. Den nasjonale organisasjonen Ungdom og fritid (for alle ansatte som arbeider for/med ungdom og fritid i norske kommuner) har plukket ut Kongsberg som arena for konferanse 2024.		
Redusert sykefravær	Redusert sykefravær i handlingsprogram perioden	Viser til rapport i Framsikt under sykefravær. Arbeider med/for nærledelse. Nærvær faste punkter hos LMU, MBU Nærvær faste punkter under medarbeidersamtaler, ledersamtaler, møter med ansatte. Tilrettelegger for nøkterne trivselstiltak. Kompetanseplan utarbeides årlig og ligger i Compilo. Tilrettelegger debrief i yrker der dette er relevant (ungdomsarbeidere, utekontakter, musikkterapi) Tilrettelegger bedriftshelsetjeneste der relevant. Tester digital helsetjeneste der relevant Tilrettelegger/prioriterer rett utstyr til rett sted ref helseforebyggende mv. Robotteknologi testes hos Utvikling og anlegg og Idretts- og svømmehall.	Redusert sykefravær	

**Utvikling og anlegg: Tilleggsoppdrag, hendelser og utviklingstrekk, som har påvirket virksomhet
Utvikling og anleggs tjenesteproduksjon, ressursbruk og resultater i 2024:**

- Konseptutvikling, dialogprosesser, etablering, åpningsarrangement og drift av nytt [Minnested Hyttegata/Kvarten](#) - tilleggoppdrag der driftskostnader er løst innen ordinær ressursramme.
- Riving av [Skibrua - Christian Sindingsvei](#), etablering av midlertidige løsninger, oppstart av forprosjekt ny bru - tilleggoppdrag løst innen ordinær ressursramme.
- [Prosjekt Alternativ Russefeiring](#), prosjektsøknad, prosjekteiers administrator av prosjektet, prosjektledelse og prosjektbistand tilleggoppdrag løst innenfor ordinær ressursramme.
- [Områdeutvikling rundt Møllebakken](#) - utarbeide sak for politisk forankring av videre prosess - tilleggoppdrag innen ordinær ressursramme.
- Bygdeutviklingsprosjekt Jondalen, inkl. tiltaks oppfølging - tilleggoppdrag innen ordinær ressursramme.
- Rekruttering av ny seksjonsleder Kongsberg Musikkteater.
- Første ordinære driftsår [Kongsberg Hundepark](#). Parken brukes i et omfang som utløser behov for har meget stor aktivitet krever administrativ oppfølging fra kulturadministrasjonen og driftstiltak fra seksjon park og idrett. Hundeparkens venner legger ned en omfattende helt uvurderlig frivillig innsats, uten denne innsatsen hadde det ikke vært mulig å holde parken åpen/i gang.
- Ferdigstilling, offisiell åpning og etablering av fast drift av [Flyhangaren dagsturhytte](#) ved [Skavanger flyplass statlig sikra friluftslivsområde](#).
- Ferdigstilling av [Skjøtelsesplan for Skavanger flyplass friluftsområde 2024-2034 - med hovedvekt på naturverdier](#), og etablering av systematisk oppfølging av planen
- Ferdigstilling og etablering av ordinær drift [Turveils, møteplasser og sittebenker, griller, søppelkasser, gangbro på strekningen Kølåbånn - Flyplassen](#) ca 3 km turveg
- Ferdigstilling av hjertestarter-nettverk ved aktivitetsområder, og etablering av samarbeid for drift (kulturadm/park og idrett/brann og retning).
- Ferdigstilling av nytt toalettbygg ved Jondalsdammen og etablering av ordinær drift av dette.
- Bistand til planlegging og gjennomføring av en rekke jubileumsarrangementer i forbindelse med Kongsberg 400. Maskiner, utstyr, materiell, osv.
- Overtagelse av driftsansvar for stor friluftseiendom på Skrubbmoen etter kommunalt kjøp, overtagelse av mindre eiendommer/anleggsselementer i henhold til vedtatte reguleringsplaner og utbyggingsavtaler.
- Driftstiltak [forebygging av gummigranulatsvinn fra fotballbaner – nye installasjoner og driftsrutiner](#) - forsering av tiltak etter at søknader om tilskudd fra Handelens Miljøfond ble imøtekommet med hele 1,75 mill. i tilskudd.
- [Bybonden i Kongsberg - Dyrk Kongsberg](#) har skaffet store eksterne tilskudd til oppfølging av delprosjektene Grønne Klasserom og læringsarenaer for praktisk læring. Planlegging av av nye [Toppenhagen](#) ved Lågdalsmuseet, og [Parkhagen](#) i Prestegårdsparken. Gjennomført tiltak i tett samarbeid med deltagende skoler og barnehager.
- Oppfølging av investeringsprosjekter, [Nytt torg, byromsoppgradering, energitiltak - Sitronpressa / Nymoens torg, Elveparkprosjekter, Aktivitetsområde Flåtaløkka, Aktivitetsområde Kongsberg Bruk, BadSTUA, Passering Jernbanebrua tuvei på vestsiden og gangvei på østsiden, Aktivitetsområde Magasinparken/Flerbrukskrysset - samarbeid med Storgata 3, Områdeutvikling rundt Møllebakken - Nytt svømme- og badeanlegg i sentrumsområdet](#), Utvikling av skateparken, samt en rekke mindre oppfølgningstiltak - Kulturanleggsplan 2022 - 2025.
- [Kongsberg Musikkteater - en topp moderne kulturarena](#) har vært vertskap for mange store og små arrangementer og forestillinger. Etablert nytt konsept med "Lokal kulturkveld".

- Omfattende skilt og merketiltak i [Gruveåsen](#). Se arbeidskart med oversikt over tiltak: [Friluftsliv i Gruveåsen](#)
- Oppfølging av bekymringmelding for brannsikkerhet ved bobilparkering Saggrendadammen, etablering av tiltak i samarbeid med brann og redning.
- Oppstart av arbeid med [Masterplan for Idrettsparken og nærliggende områder \(inkl. Kongsberghallen\)](#)
- Samfunnsutviklingen krever sterkere fokus på sikkerhet ved arrangementer. Utvikling og anlegg er involvert som arrangør, samarbeidspartner for arrangører, i veiledning av arrangører og i tilrettelegger av aktivitet i kommunale bygg, anlegg og områder. To medarbeidere har i 2024 fått opptak til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sitt ukekurs "Sikkerhet ved store arrangementer" og gjennomført dette.
- Kartlegging av tilgjengelighet av aktivitetsområder med støtte fra Kartverket. Oppfølging av kartlagte hindringer med tiltak.
- Oppfølging av Landsskytterstevnet 2025, planlegging og tilrettelegging.
- Den halltiden Kongsberg kommune leier og formidler til idretten i Kongsberghallen er viktig for idretten, og for hallen som er avhengig av leieinntektene. Midlertidig finansieringsløsning for manglende budsjettdekning til husleie er videreført gjennom hele året. Utvikling og anlegg har omdisponert mannskap fra park og idrett til halldrift som delbetaling for halltid. Konsekvensen er lavere kapasitet til å gjennomføre park og idretts primæroppgaver, det vil si lavere nivå på drift- og vedlikehold av lekeplasser, løyper, isbaner, friområder, nærmiljøanlegg, idrettsanlegg, byrom og parker.
- Trenden med økt omfang av hærverk har fortsatt i 2024. Hærverk på byromsinntallasjoner, lekeplasser, nærmiljøanlegg, idrettsanlegg og friluftslivsinntallasjoner ligger på et vesentlig høyere nivå enn tidligere. Rydding og reparasjoner tapper driftsorganisasjonen for ressurser og fører til at ordinære vedlikeholdsoppgaver må nedprioriteres. Rask fjerning/opprydding er forebyggende men det er i dag ikke tilgjengelig nødvendig kapasitet til å følge opp ønsket responstid for oppfølging av ødeleggelser, tagging, forsøpling osv.
- Kongsberg Musikkteater sin drift er organisert slik at de må tjene inn dekning av alle driftskostnader, også knytte til lokale kulturaktørers bruk av kulturhuset, gjennom overskudd fra kommersiell aktivitet. Etter koronanedstengingen har publikum endret kjøpsatferd, ikke bare i Kongsberg, men i hele landet. Billetter kjøpes i langt større grad tettere på selve arrangementsdatoen, og det er med det vanskeligere å ha nøyaktige prognoser for regnskapsresultater, og krevende å planlegge kapasitetsutnyttelse. Det er igangsatt tiltak for å tilpasse driften til varige endringer i eksisterende marked, og utvikling av nye tilbud og aktiviteter som kan bidra til et bredere tilbud og bedre driftsøkonomi.
- Lokal kultur og aktivitet sto for 84,66 % av tids bruken av Kongsberg Musikkteaters lokaler i 2024. Kommersiell aktivitet sto for 15,34 %.
- [Sitronpressa](#) brukes som "øvingshotell" og e-sportsenter. De gamle kinokontorene benyttes som arbeids- og møterom. Utvikling og anlegg er ikke tilført midler for tilrettelegging av aktivitet i bygget. Ivaretagelse av rutiner for bygget, brukernes HMS, brannsikkerhet, brukerdiallog og praktisk oppfølging av leieforholdet har gått på bekostning av andre utviklingstiltak for kulturbygg og sentrumsutvikling. Det er etablert godt samarbeid med Kongsberg Musikkråd som har bistått med uvurderlig hjelp i tilrettelegging av øvingshotelltilbudet. Stoll e-sportsenter har lagt ned stor innsats for å tilby et godt aktivitetstilbud.
- Økte priser på varer og tjenester merkes i daglig drift. I kommunal sammenheng har seksjon Utvikling og anlegg en stor andel av netto utgifter knyttet til eksternt kjøp av varer og tjenester, samt tilskudd til frivilligaktivitet som også bruker stor andel av sine tilskudd til kjøp av varer og tjenester. Når samlet driftsregnskap landes innenfor tildelt budsjetttramme er dette en følge av iverksatte tiltak som har redusert aktivitetsvolumet for å tilpasse aktiviteten til tilgjengelig ramme.

Utvikling og anlegg: eksterne øremerkede tilskudd og gaver tildelt i 2024:

Formål	Beløp
Bybonden i Kongsberg - Grønne klasserom - Sparebankstiftelsen DNB	2 450 000
Bybonden i Kongsberg - Utstyr og læringsarenaer praktisk læring - Utdanningsdirektoratet	724 227
Friluftsliv - Insektsbiotop Skavanger flyplass - Miljødirektoratet	105 000
Friluftsliv - Gapahuk statlig sikret friluftslivsområde - FAU	50 000
Diverse - Kartlegging av tilgjengelighet - Kartverket	40 000
Idrett - Grønt lys - Sparebankstiftelsen DNB / Viken Idrettskrets	232 400
Idrett - Gummigranulattiltak - Handelens Miljøfond	1 750 000
Idrett - Fotballbanetiltak - Sparebankstiftelsen DNB / NFF	180 000
Byrom - 400 års jubileumsgave - arrangementområde Magasinparken - Sparebank 1 Stiftelsen BV	10 000 000
Alternativ Russefeiring - Sparebank 1 Stiftelsen BV	1 550 000
Spillemiddeltilskudd - en rekke enkelttiltak Kulturanleggsplanen - Norsk Tipping/Kulturdepartementet/Buskerud fylkeskommune	6 570 000

Utvikling og anlegg: Vesentlige omstillingstiltak iverksatt for å holde driften innenfor budsjettrammen:

- Utvikling og anlegg har vedlikeholdt etablerte samarbeidsstrukturer og brukt erfaring fra eksisterende samarbeids/og samskapingsprosesser (eks. Badesammens venner Passebekk, Hundeparkens Venner, Musikkteaterets venner osv.) til andre tiltak/områder/arenaer med målsetting å etablere flere enkle samhandlingsstrukturer mellom kommunen, frivillige og andre parter slik at det utløses engasjement, forankring og felles innsats for måloppnåelse i drift og utvikling av anleggene.

- Eksempler på nye samarbeids/samskapingsprosesser som er viet oppmerksomhet i 2024 er skjøtsel/drift av delanlegg ved Skavanger statlig sikra friluftslivsområde, BadSTUA, Kongsberg Bruk nærmiljøanlegg, ny Frisbeebane i Jondalen, planlegging av utviklingstiltak i Bjørneparken, nærmiljøtiltak i Skavanger skolekrets og på Kongsgårdmoen/Skrim Idrettspark, og forberedelser til bredere henvendelse til idrett og friluftsansjoner i 2025.
- Delbetaling av husleie i Kongsberghallen ved å benytte personale fra park og idrett til driftsoppgaver i hallen, tilsvarende 0,84 mill.
- Nedjustert nivå på drift og vedlikehold av parker, byrom, "blomsterbyen", friområder, badeplasser, lekeplasser, nærmiljøanlegg, stier, løyper og idrettsanlegg. Sentrumsområdet har vært skjermet for merkbare/synlige tiltak så godt som mulig i jubileumsåret. Tiltaket gir merkbare endringer for publikum og bidrar til kortere levetid på anlegg og utstyr som følge av redusert vedlikehold.
- Økt internkjøp enkle anleggstjenester har gitt kommunen mer for budsjetterte midler, som følge av bedre intern kapasitetsutnyttelse. Dette gjelder hovedsakelig tiltak innenfor friluftsliv og universell utforming initiert av kultuadministrasjonen, men også noen tiltak initiert av seksjon park og idrett. Ved anskaffelser av slike tjenester bruker vi nå fossefallmetoden for å sjekke ut mulig intern kapasitet før eksternt kjøp. (Rekkefølge: park og idrett (intern postering hvis leveranse utenfor ordinære driftsoppgaver), vei og trafikk (fakturerer internt), rammeavtaleleverandører, evt. behov for eksternt kjøp hvis ikke omfattet av rammeavtale eller hvis rammeavtaleleverandører ikke har kapasitet. Utvikling og anleggs kjøp av tjenester fra seksjon vei og trafikk bidro til å redusere vei og trafikk sitt merforbruk i 2024. Solgt kapasitet til Utvikling og anlegg ville ellers blitt benyttet til forefallende vedlikeholdsoppgaver på veisystemet uten å generere inntekt til vei og trafikk.
- Digitaliseringstiltak. Mange mindre tiltak for å sikre effektiv drift og forvaltning på alle nivåer i virksomheten, brukt ressurser på kompetansebygging for bedre arbeids- og samhandlingsflyt internt, i dialog med publikum samt i nye tiltak (eks. planlegging av driftsmodell og bruk av fjernstyring av teknisk drift og bookingsystem for BadSTUA som åpner tidlig i 2025).
- Samlet datasett og etablert interne kartressurser for mer effektiv drift av anlegg og installasjoner. Igangsatt prosess for å ta i bruk kommunens nye kartapplikasjoner
- Planlagt et mer omfattende langsiktig digitaliseringsprosjekt for 2025 - 2026 med målsetting å sikre mer effektiv utnyttelse av organisasjonens ressurser, forenkling av arbeidsdokumentasjons- og saksbehandlingsprosesser, samt tilrette bedre brukeropplevelser for publikum.
- Endret gressbanedrift - idrettsanlegg. Fra bruk av store traktorer med klippeaggregat og gressoppsamler, transportert med lastebil mellom anleggene, til bioklipp med robotklippere. Noen innkjøringsutfordringer, men i sum vesentlig endring i ressursbruk (arbeidstimer, maskin- og biltimer, drivstoff)
- Redusert volum på grøntarealer med klippebehov, redusert klippefrekvens for enkelte arealer, erstattet noen gressarealer med blomstereng.
- Styrket arbeidet med å mobilisere eksterne finansieringskilder til eksisterende og planlagte drifts- og utviklingstiltak. Har skaffet betydelige eksterne finansieringsbidrag, se liste gjengitt under kapittelet status økonomi.
- Gjennomført nytt trinn i maskin og utstyrsutskiftingsprogrammet i park og idrett, og planlagt neste trinn som gjennomføres første kvartal 2025. Hovedfokus på kostnadseffektivitet, mer klima og miljøvennlig drift, energioptimalisering (særlig utskifting av lysarmaturer, etablering av fjernstyringsløsninger) multifunksjonsmaskiner/kjøretøy prioriteres fremfor spesialutstyr ved nyanskaffelser, utfasing av første generasjon elektriske kjøretøy anskaffet til sommerdrift til fordel for moderne elektriske helårskjøretøy. Anskaffet betydelig antall nye effektive lysarmaturer, og utløst eksterne tilskudd til "grønt lys" i idrettsanlegg og lysløyper, tar systematisk i bruk solcellebasert belysning der dette er mulig. Tiltakene medfører i sum

reduserte drifts- og vedlikeholdskostnader for maskiner, kjøretøy og installasjoner, lavere energikostnader, og redusert forsikringspremier.

- Justeringer i maskinbruk til preparering av skiløyper. Mer bruk av scooter. Mindre bruk av stor tråkkemaskin. Park og idrett vurderer å avvikle en stor lastebil ved nært forestående utløp av leasingkontrakt, for å redusere kostnader. Det er anskaffet ny mindre og mer fleksibel tråkkemaskin som har bedre fremkommelighet, mindre energibruk, men også noe svakere egenskaper for løypesetting. Mindre maskin gir redusert energibruk og mulighet for enklere transport. Gammel maskin krevde bruk av stor flakbil.
- for skiløyper, målet er å redusere energibruk og kunne transportere maskinen ved bruk av lettere utstyr enn gammel maskin som måtte fraktes med stor lastebil.
- Redusert kapasitet for oppfølging av eiendomsforvaltningssaker - ivaretagelse av kommunens interesser i nabosaker. (idrettsanlegg, nærmiljøanlegg, grøntområder, friområder osv.) Medfører lang svar/saksbehandlingstid. Omfanget av kjente saker der naboer eller andre har tatt seg tilrette på kommunens eiendom/til ugunst for almenheten, uten at forholdene er fulgt opp fra kommunen som grunneier, er økende.
- Redusert bidrag / deltagelse i kommunens planprosesser og i byggesaker der Utvikling og anlegg ikke selv er tiltakshaver eller eiendomsforvalter.
- Lagt om planprosess for rullering av Kulturanleggsplanen, økt bruk av egen kapasitet til gjennomføring av planarbeidet, forenkling av prosesser, digitalisering av prosesser. Oppsummert planprosess fremmes til utvalg for kultur og oppvekst, februar 2025.
- Redusert omfang sommervikarer til driftsoppgaver.
- Strengere vurdering av eksterne tjenestekjøp, midlertidig utsettelse av oppgaver som ikke utfordrer HMS.
- Streng vurdering bruk av overtid (vakanser/manglende vikarbruk/ekstra jubileumsarrangement. har likevel medført økt overtidsbruk vs 2023)
- Ubesatte stillinger er holdt vakante, så langt det er mulig.
- Påbegynt arbeid med å komprimere fritidsbruk av formålsbygg, primært skoler, for å redusere KKEs driftskostnader / Utvikling og anleggs leiekostnader.
- Løypekjøring 2024/2025 - utsatt oppstart av løypekjøring, redusert løypenett Knuten m.v.

KOSTRA Nøkkeltall

	Kongsberg Kongsberg Lillehammer Horten Kostragruppe				
	2023	2024			09
Prioritet					
Brutto investeringsutgift	0	18	60	74	1 013
Kommunale idrettsbygg Utgifter per innbygger (kr) *)					
Brutto investeringsutgift	12	56	14	14	122
Kommunale kulturbygg Utgifter per innbygger (kr) *)					
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg	754	661	652	613	260
nettodriftsutgifterbeløp pr innb (kr) *)					
Kultursektoren, kommune	4 230	4 005	3 460	2 792	2 708
nettodriftsutgifterbeløp pr innb (kr) *)					
Netto driftsutgifter per innbygger (383) musikk- og kulturskoler (B) *)	689	627	377	311	337
**)					

Dekningsgrad

Årsrapport 2024

Andel elever 6-15 år i kommunens kulturskole, av antall barn 6-15 år (B)	15,2 %	16,7 %	11,4 %	7,1 %	11,8 %
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent)	15,4 %	16,1 %	11,4 %	7,2 %	11,9 %

**) Inflasjonsjustert med deflator*

***) Justert for utgiftsbehov*

KOSTRA-tallene for biblioteksektoren er ikke klare.

Status politiske vedtak

Verbalvedtak

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status Beskrivelse status
1. Det fremmes en egen sak om basishall for idretten.	Kommunestyret er opptatt av å styrke idrettshallkapasiteten snarest mulig og ønsker derfor at det fremmes en egen sak om basishall for idretten, uavhengig av fremdrift vedtatt i hovedrullering av Kulturanleggsplanen med planlagt sluttbehandling i 2025. Kommunedirektøren bes sørge for nødvendige utredninger, samt involvering av hallbrukere gjennom Kongsberg idrettsråd, Buskerud fylkeskommune og andre relevante idrettslag gjennomføres snarest mulig slik at kommunestyret i løpet av 2024 kan ta stilling til hvordan hallkapasiteten best kan styrkes.	Iht. plan 1610 UTVIKLING OG ANLEGG I forbindelse med budsjettprosess 2025 ble det fremsatt spørsmål om oppfølging av saken. Spørsmål og svar kan leses i budsjettdokumentet her : Vedlegg I kommunestyrets budsjettvedtak for 2025 utkvitteres saken med følgende vedtak: "7. For å styrke arbeidet med masterplan for idretts- og aktivitetsanlegg i Idrettsparken og nærliggende områder, avsettes 0,5 mill til delfinansiering av mulighetsstudie for gjenbruk og transformasjon av arealer i Kongsberghallen. Muligheter for etablering av basishallfunksjoner forutsettes prioritert høyt." Kommunedirektøren legger dette vedtaket til grunn for vidre arbeid med denne saken.

SAMFUNNSUTVIKLING OG TEKNISKE TJENESTER

Tjenesteområdebeskrivelse

Samfunnsutvikling og tekniske tjenester består av følgende virksomheter:

- Vei og trafikk
- Vann, avløp og renovasjon (VAR)
- Samfunnsutvikling
- Brann og redning

Samfunnsutvikling og tekniske tjenester er den rammefinansierte delen av kommunalsjefområdet og Selvkost er den gebyrfinansierte delen av kommunalsjefområdet. Vei og trafikk er i sin helhet rammefinansierte. VAR er i sin helhet finansiert over gebyrer. De to øvrige virksomhetene har en "blandingsøkonomi". Kommunalsjefen har i tillegg til nevnte fire virksomheter, en medarbeider i rollen som kommuneplanlegger som rapporterer direkte til kommunalsjef. Organisering og oppgaveløsning for funksjonen for overordnet planlegging er for tiden til vurdering, jmfør tiltak nummer 27 i tiltaksporteføljen.

Kommunalsjefområdet samfunnsutvikling og tekniske tjenester skal utarbeide forslag til langsiktige rammer for utviklingen av Kongsberg kommune, gjennom revisjon av kommuneplanen som overordnet styringsdokument. Det er et mål at enheter i tekniske tjenester sammen skal være en pådriver for tverrsektoriell samordning av utviklingen i Kongsberg kommune. Kommunestyret skal etter krav i plan- og bygningsloven ta stilling til behov for endringer av kommunens planer i løpet av første året etter et kommunestyrevalg. I vedtatt planstrategi per september 2024 har kommunestyret besluttet prioriteringene for inneværende periode. Kommuneplanlegger leder prosjektgruppa som følger opp vedtaket i et planprogram for gjennomføring av identifiserte og prioriterte planbehov.

Tekniske tjenester sørger for drift og vedlikehold av samfunnskritisk infrastruktur, og har en beredskapsfunksjon som sørger for at kritisk kommunal infrastruktur fungerer og blir fulgt opp når hendelser oppstår. Det gjelder blant annet kommunale veier, drikkevann, avløp, redning i vann og ved branner, samt koordinering overfor andre myndigheter og nødetater. Eksempler på hendelser som er blitt håndtert av tekniske tjenester i samarbeid med andre myndigheter og nødetater er dieselutslippet til Lågen fra Shellstasjonen i Drammensveien 1 før jul 2023 og påkjørselen av Nybrua i januar 2024.

Kort oppsummert kan alle aktiviteter under kommunalsjefområdet beskrives i følgende:

1. Samfunnsutvikling og tekniske tjenester er i økonomi- og budsjettssammenheng delt i to hovedområder. Rammefinansierte virksomhet forholder seg til kommunestyrets vedtatte budsjetttramme for den konkrete virksomheten, og må tilpasse virksomheten innenfor disse rammene. Det andre hovedområdet er selvkostfinansiert virksomhet - gebyrfinansierte tjenester. Selvkostøkonomien gjennomgås og revideres årlig av kommunerevisjon, og i et tett samarbeid mellom virksomhetsledere, økonomiavdelingen og ekstern rådgiver på selvkostområdet. Selvkostområdene er omtalt nærmere i eget kapittel.
2. Det er kun vann, avløp, renovasjon og feiing som utelukkende finansieres med fakturerte gebyrer. I rammefinansierte virksomhet inngår alle de tre øvrige virksomhetene Brann og redning, Vei og trafikk og Samfunnsutvikling. Overordnet planlegging/kommuneplan finansieres over rammen gitt av kommunestyret til rammefinansierte virksomhet.

Utvikling og utfordringer

Brann og redning opplever et misforhold mellom budsjettrammer og reelle driftsutgifter, som har utviklet seg over tid. I 2024 oppnådde virksomheten budsjettbalanse, som følge av stram styring av utgiftssiden og merinntekter fra kurs og tjenester levert andre kommuner:

- To lovpålagte stillinger holdes vakante, en branninspektør på forebyggende og en brannkonstabel på beredskap. Disse vakansene strider mot føringer fra nasjonal brannmyndighet og svekker beredskap og brannforebyggende arbeid i Kongsberg kommune.
- Lønnsutgiftene overskrider lønnsbudsjettene, fordi lønnsoppgjør og avtalefestede tillegg over tid har økt raskere enn budsjettrammene justeres opp. Dette ga for 2024 et merforbruk for lønn på 1,14 mill. kroner.
- Driftsøkonomien er sårbar, ettersom utgiftene til dels finansieres av inntekter fra kurs, øvelser og tjenestesalg til nabokommuner:
 - Forebyggende avdeling har et inntektskrav på kurs og øvelser på 0,357 mill. kroner.
 - Beredskap Kongsberg har et inntektskrav på 2,197 mill. kroner.
 - Beredskap Hvitvingfoss har et inntektskrav på 3,354 mill. kroner.
- Kongsberg Brann og Redning har en midlertidig lagerhall som står på «ulovlig overtid».
 - Forslaget til investering i permanent, frostfri lagerhall ble avslått av kommunestyret i desember. Allerede vedtatte investeringsmidler til prosjektet, totalt 8,8 mill. kroner ble strøket.
 - Vedtak om å finne et annet alternativ til «en betydelig lavere kostnadsramme» følges opp ved at det hentes inn tilbud fra private aktører, i håp om å kunne synliggjøre en forskjell på tilbudet fra KKE som lød på 15,9 mill. kroner.

Samfunnsutvikling sin rammefinansierte virksomhet endte med et mindreforbruk på om lag 1,4 mill. kroner.

- Kongsberg har i liten grad vært påvirket av negative trender for boligmarked i landet for øvrig. Tjenester finansiert over selvkost er derfor i liten grad berørt av nedgangen i byggenæringen på landsbasis.
- Mindreforbruket er relatert til arealplan og skyldes at det er belastet flere timer på selvkost enn budsjettet, og at en ansatt har arbeidet med kommuneplan og blitt lønnet over et annet budsjett i 2024 og kun delvis ble erstattet av en vikar.
- Virksomheten har over tid hatt høyt sykefravær. I 2024 var samlet sykefravær for rammefinansiert del av virksomheten på nær 14 prosent, der langtidsfravær utgjorde 11,4 prosent. Oppfølging skjer i samarbeid med HR, fastlege og NAV.
- I 2024 har miljømyndighetene hos Statsforvalter og Miljødirektoratet strammet inn praksis for innsigelser til nye reguleringsplaner. Kongsberg kommune har ved inngangen til 2025 tre reguleringsplaner med uløste innsigelser til avløpshåndtering.

Vei og trafikk har et merforbruk på 3,4 mill. kroner for 2024, og opplever et misforhold mellom budsjettrammer og oppgaver:

- Oppføring av midlertidige lokaler i paviljong beløper seg til om lag 1 mill. kroner for leie, opprigging og husleie i 2024. Det er ikke bevilget midler til økt husleie på om lag 0,5 mill. kroner i 2025. Husleieutgiftene øker risikoen for merforbruk i 2025.

- Kommunen overtar veier og får derfor over årene gradvis flere antall meter vei/gangvei/fortau å vedlikeholde og brøyte. Per 2024 drifter kommunen 185 km vei og 45 km gang-sykkelvei. Økt oppgavetilgang er bare delvis kompensert med økte budsjetttrammer.
- Budsjetttrammen for har i 2024 ikke dekket prisveksten for blant annet strøm, materiell og kontrakter mot entreprenører. I budsjettet for 2025 er høyere elektrisitetspriser kompensert med 1 mill. kroner.
- Arrangementer utløser kostnader til blant annet overtid som ikke er finansiert, og bidrar samtidig til reduserte parkeringsinntekter når gater og torg stenges og virksomheten går glipp av salg av arbeidstimer. Det gjelder blant annet 17. mai, Kongsberg 400 jubileumsarrangementer, Kongsberg Jazzfestival, Marken og Pride.

Utvalgte resultater

Brann og redning

- Regnskapet for 2024 viser at Kongsberg brann og redning hadde et mindreforbruk på 0,262 mill. kroner. Dette er en konsekvens av vakante stillinger og høyere inntekt enn budsjettet.
- Vi vil fortsatt ha stort fokus på kostnader og stram økonomistyring i 2025. Vi vil tilstrebe å holde kurs og øvelser for både interne og eksterne aktører, samt å selge beredskapstjenester til Holmestrand og Larvik kommuner, for å få inntekter som kan bidra til å dekke våre lønnskostnader.
- Kongsberg Brann og Redning har hatt dialog med Vestre Viken angående antall hendelser med «akutt bistand helse», og disse er redusert fra 97 i 2023, til 58 i 2024, der Hvitvingfoss sine tall har gått ned fra 39 i 2024 til 19 i 2024. Antallet kan variere fra år til år, men Vestre Viken har iverksatt tiltak for å redusere belastningen på lokale brannvesen.

Samfunnsutvikling

- Tiltakshavere og ansvarlige søkere gir gode tilbakemeldinger på tjenestene, og trenden har vært positiv over flere år. Trass i flere langtidssykefravær har virksomheten klart å opprettholde gode tjenester.
- Kulturminnerådgiver sluttet i stillingen ved utgangen av 2024. Det er besluttet at stillingen ikke skal videreføres for å ta ned lønnsutgiftene. Virksomheten har lånt ut en jurist i 50 prosent stilling til kommuneadvokat-samarbeidet i Kongsbergregionen.
- Veterinærordningen er finansiert i et samarbeid med nabokommuner. Ny avtale inngått med veterinærer som bidrar til å oppfylle lovpålagt plikt. Som følge av kutt i statlige overføringer har kommunens utgifter økt fra om lag 0,2 mill. kroner i opprinnelig avtale, til et nivå på om lag 0,5 mill. kroner per år.
- Eiendomsarkivet har blitt digitalisert. Det letter arbeidsflyten og vil, når arbeidet er ferdigstilt våren 2025, gi mulighet for digitalt innsyn i hele arkivet.
- Nytt kartsystem innført i hele Kongsbergregionen der samfunnsutvikling ved faggruppe kart og geodata, har vært sentral i anbudsprosessen og implementeringen. Felles anskaffelse har bidratt til at kommunen har oppnådd gode priser.

Vei og trafikk

- Virksomheten forbedret resultatet med 5 mill. kroner sammenlignet med 2023, og vil fortsatt ha stort fokus på økonomistyring i 2025.

- Arbeidsstokken er forsiktig dimensjonert, for oppfylle krav til beredskap, men kun halvparten av arbeidsstokken er finansiert med lønnsmidler. Virksomheten er derfor avhengig av å selge timer til andre.
- I 2024 har en næringsmegler gjort søk i markedet etter varige lokaler til eie eller leie for virksomhet vei og trafikk.

Viktige begivenheter

Brann og redning

- Jubileumsår, Kongsberg 400 år. Åpen dag ble arrangert på Kongsberg brannstasjon.
- Lite branner og få hendelser av økonomisk betydning. Antall utrykninger og hendelser gikk noe ned fra 2023, og på et normalt nivå.

Samfunnsutvikling

- Planstrategi for kommunestyreperioden ble utarbeidet og vedtatt innen første året etter valget i september 2023 iht krav i plan- og bygningsloven.
- Planprogram for revidering av kommuneplanen ble utarbeidet høsten 2024 og vedtatt på nyåret 2025.
- Planprogram for kommunedelplan for klima og miljø ble vedtatt i løpet av 2024.
- Reguleringsplanen for Utsikten på Teknologiparken er en milepæl Kongsbergsamfunnet og for tiltakshaver Kongsberg Gruppen. Planen var på offentlig ettersyn med illustrasjoner i 3D-framstilling, utformet av fagmiljøet i virksomhet samfunnsutvikling.
- Samfunnskritisk infrastruktur:
 - Nye Kongsberg renseanlegg har fått rammetillatelse, og IG for grunnarbeider og betongarbeid i løpet av 2024.
 - Planer for høydebasseng i Hvitvingfoss og hydrogenanlegg ved Pikerfoss var til behandling i 2024 og ble vedtatt å nyåret 2025.

Vei og trafikk

- Ulykken og skadene på Nybrua på nyåret 2024 ble utbedret på meget kort tid, og tidligere enn prosjektplanen beskrev. Vi hadde ikke klart å utføre dette om vi ikke hadde et så godt nettverk og gode leverandører som omprioriterte sine oppgaver, og foretok utbedringene av skadene på meget kort tid, slik at vi kunne åpne både Numedalsveien og Nybrua på rekordtid.
- Etter en meget nedslående rapport fra Falck bedriftshelsetjeneste ble det besluttet å sette opp en paviljong på eksisterende tomt på Dyrmyrskogen. Kontorer og spiserom ble flyttet til paviljongen i september og vi er veldig fornøyde med de nye lokalene.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Seksjon

2200-VEI OG TRAFIKK

Regnskap	Avvik hiå.	Rev. bud.
hiå. 2024		2024
26 127	-3 242	22 884

Seksjon	Regnskap hiå. 2024	Avvik hiå.	Rev. bud. 2024
2300-BRANN / REDNING	37 201	263	37 464
2600-KOMMUNEPLAN	2 081	871	2 952
4100-SAMFUNNSUTVIKLING	13 925	1 915	15 840
Sum	79 334	-194	79 140

Kommentar til status økonomi

Enheten går samlet sett i økonomisk balanse for 2024. Budsjettbalansen kan forklares med både tiltak som virker, periodiseringer og til dels tilfeldige variasjoner.

- **Brann og redning** går i budsjettbalanse som virksomhet. Økonomien i den underliggende driften er imidlertid sårbar, og gir en høy risiko for merforbruk i 2025 og årene framover. De mest vesentlige forklaringsvariablene er:
 - Beredskapstjenestene har et merforbruk på om lag 1 mill. kroner, mot et mindreforbruk på forebyggende tjenester på om lag 1,3 mill. kroner.
 - I 2024 har brann og redning, som tiltak for budsjettbalanse, holdt 1 stilling vakant på forebyggende og en halv stilling på beredskap.
 - Merinntekter fra nabokommuner for utrykninger på om lag 1,2 mill. kroner, og merinntekter fra kurs på om lag 2,2 mill. kroner bidrar til budsjettbalanse.
- **Vei og trafikk** har et merforbruk på om lag 3,2 mill. kroner. eller 14 prosent avvik fra budsjetttrammen. Resultatet er en kraftig forbedring fra 2023, da resultatet ble 8,7 mill. kroner merforbruk eller 38 prosent avvik fra budsjetttrammen. De mest vesentlige forklaringsvariablene er:
 - Merutgiftene til drift på 8 mill. kroner skyldes i stor grad økt aktivitetsnivå som følger været, det vil si kjøp av tjenester og andre driftutgifter.
 - Merinntekter på 7,5 mill. kroner skyldes i hovedsak forsikringsoppgjør Nybrua 2,9 mill. kroner og merinntekter fra parkering.
 - Merutgiftene til elektrisitet er om lag 1,6 mill. kroner og etablering av midlertidige lokaler ga et merforbruk på 0,735 mill. kroner.
- **Samfunnsutvikling** er delvis rammefinansiert. Denne delen av virksomheten har et mindreforbruk på om lag 1 mill. kroner. De mest vesentlige forklaringsvariablene er:
 - Refusjoner fra sykefravær og permisjoner gir merinntekter, og mindreutgift på lønnsutgifter gir en innsparing når kapasiteten kun delvis kompenseres med vikarer til å løse oppgavene.
 - Mindreutgifter lønn på arealplan skyldes at det er arbeid flere timer på selvkost enn opprinnelig budsjettet. Reguleringsplan for Utsikten har blant annet bidratt til dette.
 - Prosjektet Grønn dal har en selvstendig økonomi, og framkommer under samfunnsutvikling av praktiske årsaker.
- **Kommuneplan** har et mindreforbruk på om lag 0,870 mill. kroner. De mest vesentlige forklaringsvariablene er:
 - Mindreforbruk for tjenestekjøp på om lag 0,800 mill. kroner skyldes i i noen grad forskyvning av planlagte aktiviteter- blant annet analyser av overvannsfare.
 - Kommunedirektør har valgt å skyve på tjenestekjøp for å redusere risikoen for budsjettsprekke på drift samlet. For eksempel ved å unnlate å utarbeide klimaregnskap.
 - Arbeidet med planstrategi og planprogram har tatt lengre tid å utarbeide og behandle enn først planlagt, og dermed gjort det nødvendig å skyve på enkelte oppgaver og tjenestekjøp.

Status måltabell

Hovedmål	Mål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Oppnådd resultat
I 2030 er Kongsberg et lavutslippssamfunn	Geografisk klimagassutslipp i Kongsberg kommune (samfunnsnivå)	Kommunen utarbeidet i 2023 et klimaregnskap som for 2022 viser kommunen som geografisk område: • Drøyt 57 000 tonn CO2 ekv, i all hovedsak en jevn nedgang fra toppåret i 2013 • Nedgangen er lavere enn skissert i klimabudsjett • Økning fra annen mobil forbrenning ifm veibygging kan være medvirkede forklaring		
	Reduksjon klimafotavtrykk, kommunens virksomhet	Kommunen fikk i 2023 utarbeidet et klimaregnskap for egen virksomhet i 2022, som viser: • Nær 20 000 tonn CO2 ekv., betydelig lavere enn årene 2015-2018, men flatt siste tre år • Godt i rute i forhold til klimabudsjett, men kan være påvirket av coronatiden	Klimafotavtrykk, kommunal virksomhet - ant. Tonn Co2-ekvivalenter	
	Utskifting til hel-elektrisk bilpark.	Overgang til elektriske kjøretøy blir vurdert ved utskiftninger av bilparken. Tyngre nyttekjøretøy er fortsatt dieselbiler.		
I 2030 er Kongsbergsamfunnet et attraktivt og offensivt vertskap for nasjonale og internasjonale selskaper som utvikler høyteknologiske produkter, systemer og tjenester	I prosess	Teknologiparken har for tiden stor rekruttering til spesielt Kongsberg Gruppen. Antall sysselsatte er i ferde med å tangere toppåret i 2014 for parken samlet sett. Det er estimert at KDA alene har behov for å rekruttere om lag 500 nye ansatte hvert år framover.		
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.	Kommunen mottok i 2023 et planforslag til Økolandsby i tilknytning til Steinerskolen på Nyhusgården/Grosvold. Tiltakshaver forbereder et planforslag, som ventes mottatt i løpet av våren 2025. Planforslaget skal etter ordinære prosedyreregler behandles i UMU før offentlig ettersyn/høringsrunde.	Målparameter i prosess	

Årsrapport 2024

Hovedmål	Mål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Oppnådd resultat
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	I prosess	Det pågår kontinuerlig arbeid med omstilling og effektivisering av tjenestene. Det er en ambisjon å forbedre oss på kommunikasjon intern og eksternt, i forbindelse med myndighetsutøvelse. Tjenestene opplever at omfanget på tjenestene har økt, uten at ressursene har økt i tilsvarende grad. For eksempel har antall utrykninger fra brann og redning økt og vei og trafikk har en stadig større portefølje av kommunale veier å vedlikeholde. Dette setter press på effektiviseringstiltak.		
I 2030 har Kongsberg kommune og kommunens innbyggere omforent forståelse av hvilke forventninger en kan ha til kommunens tjenester	I prosess	Tekniske tjenester legger vekt på å samarbeid med kommunikasjon for å nå best mulig ut til innbyggere, foreninger og næringsliv med god informasjon om tjenestene. En kontinuerlig utfordring er at forventningene til tjenestene ofte er høyere enn det kommunen er ressursatt til å kunne innfri.		
I 2030 tåler infrastrukturen flom og overvannssituasjonen	Bygge, drifte og vedlikeholde infrastruktur for overvann.	I løpet av 2024 har det kommunen fått bistand til å kartlegge overvannsfare. Det er etablert et kart-lag som viser hvilke punkter som er mest sårbare for flom og overvannshendelser i perioder med styrtregn og stor snøsmelting. Verktøyet vil bidra til en mer systematisk oppfølging av sårbare punkter i inspeksjonsrunder framover, og er et godt utgangspunkt for et langsiktig utbedringsarbeid.	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	I prosess	Kommunen har en forsiktig, men jevn befolkningsvekst. Forklaringen er i hovedsak innflytting og at befolkningen lever lengre enn tidligere. Det er behov for å tiltrekke seg flere barnefamilier, og		

Årsrapport 2024

Hovedmål	Mål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Oppnådd resultat
og tiltrekker seg unge innbyggere.		Kongsberg er over tid avhengig av økt innflytting for å opprettholde befolkningsveksten. Antall barn og unge går ned, samtidig som antall eldre øker. Endringen i befolkningssammensetningen påvirker tjenestebehovet framover.		
Redusert sykefravær	Redusert sykefravær i handlingsprogram perioden		Redusert sykefravær	

KOSTRA Nøkkeltall

	Kongsberg 2023	Kongsberg 2024	Lillehammer	Horten	Kostragruppe 09
Grunnlagsdata (Nivå 3)					
Kommunale vei er brutto driftsutgifter beløp (1000 kr) *)	59 525	63 320	52 915	29 976	1 222 365
Reguleringsplaner vedtatt (antall)	13	4	8	8	127

*) Inflasjonsjustert med deflator

Status politiske vedtak

Verbalvedtak

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status Beskrivelse status
2. Kongsberg kommune eier flere da skog fordelt på mange relativt små teiger. Kommunedirektøren bes legge fram en sak for formannskapet der man lister opp teiger som er egnet for salg.	Kongsberg kommune eier i dag flere da skog fordelt på mange relativt små teiger. Kommunen er ikke rigget for å være skogeier og drifte skogen optimalt. Eierskapet er uhensiktsmessig og kommunedirektøren bes legge fram en sak for formannskapet der man lister opp teiger som er egnet for salg. Gjennomføre salg av eiendommene. a) Eiendommenes betydning for kommunens drift er ubetydelig. b) kommunen kan ikke selge tømmer fra eiendommene uten å være sertifisert gjennom medlemskap i en skogeierforening eller ved å inneha eget sertifikat. Kommunen kan ikke administrere skogen uten å ha gjennomført kurs gitt av sertifikatholder. c) Salg vil bidra til å styrke driften til de lokale skogeiere som vil kjøpe dette som "tilleggsskog". d). Unntatt fra slikt salg er områder som er definert som friområder /lekeplasser og lignende.	Ferdig Saken ble lagt fram for Formannskapet og kommunestyret høsten 2024.
6. Kongsberg kommune avlyser det planlagte takseringsprosjektet ifm eiendomsskatt.	Kongsberg kommune avlyser det planlagte takseringsprosjektet ifm eiendomsskatt og likeledes avlyser den planlagte treårige engasjement stillingen som prosjektleder taksering. Det utføres verdifastsettelse som kontorjustering fram til avvikling av eiendomsskatt for bolig- og fritidseiendommer gjennomføres. Besparelse benyttes for økning av bunnfradrag for årene 2024, 2025 og 2026.	Ferdig Vedtaket er fulgt opp.

TEKNISKE TJENESTER - SELVKOST

Tjenesteområdebeskrivelse

Av samlet verdiskapning innenfor enheten, utgjør selvkostfinansiert virksomhet om lag 60 prosent. Selvkostøkonomien gjennomgås i et tett samarbeid mellom ledere, økonomiavdelingen og ekstern rådgiver på fagområdet. Kongsberg kommune benytter selvkostmodellen.

Kommunen har selvkostfinansiering av følgende tjenester til kommunens innbyggere innenfor følgende tre virksomheter:

VAR

- Vannproduksjon og forsyning
- Avløpsinnsamling og rensing
- Slamtømming
- Renovasjon

Kongsberg Brann og redning

- Feiing og tilsyn, knyttet til brannforebygging

Samfunnsutvikling

- Saksbehandling av private reguleringsplaner
- Byggesaksbehandling
- Oppmåling
- Eierseksjonering

Gebyrregulativet for selvkostområdene vedtas i kommunestyrets budsjettbehandling.

Selvkostfinansierte virksomheter må dimensjonere og tilpasse omfang og kvalitet på tjenester innenfor det totale inntektsgrunnlaget som fakturering av vedtatte gebyrer genererer. Kommunen har ikke anledning til å gå med overskudd på selvkost. Det er ikke anledning til å anvende inntekter på ett selvkostområde til kostnader som påløper innenfor andre deler av kommunens virksomhet.

Det er et mål at justering av gebyrsatser kan skje med «små skritt» opp/ned og stort sett innenfor omfanget av ordinær lønns- og prisvekst i kommunal sektor. Som varslet over flere år vil unntaket fra dette være innenfor områdene vann og avløp. Kongsberg kommune har blant landets laveste gebyrer på VA-området. Det er imidlertid i tråd med vedtatte mål og ambisjoner i kommunestyret å sette betydelig fart på å oppgradere infrastrukturen. En lang rekke utskiftingsprosjekter i ledningsnett (vann, avløp og separering av overvann) er gjennomført. Kommunens lånerenter har økt, og er forventet å øke ytterlig, noe som medfører et skift i kostnadsnivå (kapitalkostnader), som raskt må gjenspeiles i avgiftsnivået for å ikke få et problematisk etterslep i selvkostbalansen.

Generasjonsprinsippet gjør at kommunen ikke har hatt anledning til å forskuttere disse kostnadene i tidligere inntekter, og heller ikke har anledning til å utsette dem til fremtidige abonnenter på infrastrukturen.

Utvikling og utfordringer

Kongsberg kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med forskrift om beregning av selvkost. Selvkost innebærer at ekstrakostnadene som kommunen påføres ved å produsere en bestemt tjeneste skal dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på tjenestene. En annen sentral begrensning i kommunens handlingsrom er at overskudd fra det enkelte år skal tilbakeføres til abonnentene eller brukerne i form av lavere gebyrer innen de neste fem årene. Dette betyr at hvis kommunen har bokført et overskudd som er eldre enn fire år, må dette brukes til å redusere gebyrene i det kommende budsjettåret. Eksempelvis må et overskudd som stammer fra 2019 i sin helhet være disponert innen 2024.

Kongsberg kommune har over flere år hatt de laveste gebyrene for vann, avløp, renovasjon og feiling i landet, ifølge oversikter fra KS. Framover vil gebyrnivåene for vann og avløp øke i alle kommuner, som følge av behov for store investeringer for å møte økte krav til renseprosesser. Stortinget har på nyåret 2025 gjort vedtak om å forlenge maksimal avskrivings tid for kritisk infrastruktur som blant annet renseanlegg.

Gjennomgangen av gebyrnivåene i 2024 har vist at flere gebyrsatser må oppjusteres for å dekke inn faktiske kostnader til tjenesteproduksjon. Underliggende kostnadsvekst for innsatsfaktorer som varer og tjenester, samt lønn, slår inn på utviklingen i gebyrnivåene. Det er en rekke faktorer som påvirker selvkostresultatet og som ligger utenfor kommunens kontroll. De viktigste faktorene er rentekostnader fra opplåning til investeringer, kapasitetsbegrensninger ved gjennomføring av planlagte prosjekter, samt usikre utgifter og inntekter. Det økte rentenivået har gitt økte driftsutgifter innenfor selvkostområdet de siste par årene.

Virksomhet VAR er meget lavt bemannet både drift og administrativt i forhold til andre kommuner, og sammenholdt med arbeidsmengden knyttet til drift og investeringsoppgaver. Behovet for bemanning vil derfor trolig øke noe. En utfordring som vil forsterkes i årene framover, er en høy snittalder blant de ansatte på tekniske tjenester. Innenfor selvkost gjelder dette i størst grad for VAR. En bedre aldersbalanse er derfor en viktig prioritering ved rekruttering av nye medarbeidere. For fagarbeidere er det særlig utfordrende å tilby konkurransedyktige lønnsbetingelser. Rammene som er avtalt mellom KS og arbeidstakersiden i hovedtariffavtalen begrenser handlingsrommet for å kunne tilby konkurransedyktige betingelser. Økte boutgifter som følge av høyere boligpriser og lånekostnader bidrar til å øke forventningene til lønn blant yngre arbeidstakere. Kommunen konkurrerer i praksis med næringslivet om å beholde og rekruttere flere typer kompetanse.

Utvalgte resultater

VAR har gjennom 2024 gjennomført en omfattende fornyelse av ledningsnett i Kongsberg by, med mål om å redusere belastningen på Sellikdalen renseanlegg og slik oppnå bedre renseresultater. Det har vært pågått arbeider blant annet i Eikerveien, Drammensveien, Gamle Gomsrud vei, på Kongsgårdsmoen og på Rudsmoen.

Kongsberg kommune har et ledningsnett med høy snittalder sammenlignet med andre kommuner. De siste årene har kommunen vært blant 10-15 prosentene av kommunene i landet med høyest utskiftningstakt på ledningsnett. Fornyelsen bidrar til både bortledning av overvann og redusert belastning på renseanlegget gjennom økt separering av spillvann og fremmedvann. Bedre driftsforhold

på renseanlegget gir bedre renseresultater, og for 2024 oppnår Sellikdalen renseanlegg vesentlig forbedringer i målte utslippsverdier. Dette viser at fornyelsen av ledningsnett har de ønskede effektene.

Kongsberg kommune står for tiden i en krevende prosess, der miljømyndigheten har innsigelser til avløpshåndteringen for nye reguleringsplaner. Kommunen mener vi har et renseanlegg som tåler nye påkoblinger, gitt at fornyelsen av ledningsnett fortsetter. Nytt renseanlegg er under oppføring og allerede fra 2027 vil byggetrinn 1 gi økt kapasitet. Fra 1. mars 2029 vil byggetrinn 2 stå klart, med sekundærreinsetrinn og nitrogenfjerning. Det er ventet at regjeringen ved Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) vil avgjøre innsigelsene til reguleringsplanene for Moane Vest og Utsikten i løpet av våren.

I prinsippet vil alle nye reguleringsplaner trolig få innsigelse til avløpshåndtering framover, på bakgrunn av et felles skriv fra Statsforvalter til kommunene i tidligere Viken per 31.01.2024. Det gjenstår å se i hvilken grad Statsforvalter vil fortsette å fremme innsigelser, eller om KDD vil gi signaler om endringer i prosessen for nye planer framover. Kongsberg kommune vurderer at vi for 2024 har oppnådd kravene til renseresultater for både Hvitvingfoss og Sellikdalen renseanlegg. Det er imidlertid heftet noe usikkerhet til i hvilken grad Statsforvalter vil godta vår tolkning av renseverdiene for biologisk oksygenforbruk (BOF), som ligger tett på merket for aksepterte verdier og har en høy grad av måleusikkerhet. Flere kommuner står i sammenlignbare situasjoner som Kongsberg, men vi har kommet lengre med å iverksette relevante tiltak enn de fleste andre kommuner.

Kort sagt har vi bedret resultatene innen vann, avløp og renovasjon med mindre lekkasjer på vannledningsnett, mindre fremmedvann inn på renseanlegget, høy utskiftingstakt på ledningsnett, bedre renseresultater og høyere sorteringsgrad på avfall både på gjenvinningstasjonene og renovasjonsinnsamlingen.

Viktige begivenheter

Viktige begivenheter i 2024 har blant annet vært:

- Det er ingen tegn til nedgang i antall plansaker og byggesaker i 2024. Kongsberg kommune ser ut til å være skjermet fra den generelle nedgangen i byggebransjen på landsbasis.
- Kontrakt for oppføring av nye Kongsberg renseanlegg ble signert i juni 2024. Byggestart ble markert 3. desember 2024, og kommunen innfridde dermed milepæl 6 i ny utslippstillatelse fra Statsforvalter fra november 2023.
- Markante forbedringer i renseresultatene for Sellikdalen renseanlegget, for dimensjonene KOF og BOF. Resultatene er effekter av det systematiske og intensiverte arbeidet med fornyelse av ledningsnett.
- Stor utskiftingstakt på vann- og avløpsledningsnett og bedre driftsresultater innen alle VAR fagområdene.

Status økonomi per tjeneste

Beløp i 1000

Tjeneste	Rev. bud. hiå. 2024	Regnskap hiå. 2024	Avvik hiå.	Rev. bud. 2024	Siste prognose inkl. lønn
AREALPLAN	0	813	-813	0	0
BYGGESAKSBEHANDLING	0	-622	622	0	0
EIERSEKSJONERING	0	-31	31	0	0
SPREDT AVLØP	0	0	0	0	0

Årsrapport 2024

Tjeneste	Rev. bud. hiå. 2024	Regnskap hiå. 2024	Avvik hiå.	Rev. bud. 2024	Siste prognose inkl. lønn
OPPMÅLING	0	-106	106	0	0
INNSAML. / BEH. AV PRODUKSJONSAVFALL	-1 458	-981	-477	-1 458	-1 458
BRANNSYN	0	0	0	0	0
FEIING	0	730	-730	0	0
VANNVERK	8 361	8 821	-460	8 361	8 361
VEDLIKEHOLD AV DAMMER	650	706	-56	650	650
LEDNINGSNETT	-9 011	-13 036	4 025	-9 011	-9 011
RENSEANLEGG	17 547	17 951	-404	17 547	17 547
LEDNINGSNETT, PUMPESTASJONER	-17 547	-18 059	512	-17 547	-17 547
SLAMAVSK. SEPTIKTANKER MM	0	599	-599	0	0
INNSAMLING, GJENVINNING OG SLUTTBEHANDLING AV HUSHOLDNINGSAVFALL	0	-88	88	0	0
Sum	-1 458	-3 302	1 844	-1 458	-1 458

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Seksjon	Regnskap hiå. 2024	Avvik hiå.	Rev. bud. 2024
2320-FEIING, SELVKOST	730	-730	0
2400-VAR, SELVKOST	-4 086	2 628	-1 458
4000-SAMFUNNSUTVIKLING - SELVKOST	54	-54	0
Sum	-3 302	1 844	-1 458

Kommentar til status økonomi

Gebyrfinansierte tjenester skal over tid gå i null, på en slik måte at faktiske utgifter dekkes opp av nødvendig gebyrinntekter. Det er kun mindre variasjoner mot budsjett. Overskudd og underskudd avregnes mot fond, avsatt til det enkelte gebyrområdet i tråd med gjeldende rammer. Det foretas en etterkalkyle på alle gebyrområdene, som gebyrnivåer og avregning overskudd/underskudd hvert år.

- **VAR** leverer et regnskap i balanse, med et marginalt avvik på 1,8 prosent høyere inntekter enn forutsatt.
 - Driftutgiftene ligger på nivå med budsjett, med henholdsvis 114 mill. kroner til drift og 26 mill. kroner til lønn.
 - Inntektene ligger som nevnt noe over budsjett.
- **VAR** leverer et regnskap i balanse grunnet avsetninger (selvkost). Inntekt og drift i fagområdene ca 140 mill. kroner og forvaltet ca 190 mill. kroner i investeringer.
 - Driftsutgiftene
 - Investeringer
- Vann er driftet slik at det gir ett positivt resultat på 3,5 mill. kroner som går til å dekke tidligere underskudd.
- Avløp er driftet slik at det gir ett positivt resultat på 2,7 mill. kroner som blir avsatt til fond.
- Renovasjon er driftet slik at det gir ett positivt resultat på 5,7 mill. kroner som blir avsatt til fond.
- Inntektene i alle fagområdene ligger i snitt 1,8 prosent over budsjett.
- Det er inngått kontrakt og oppstart av nytt hovedrenseanlegg for Kongsberg by. Dette prosjektet har fremdrift og økonomi i henhold til planen.

Årsrapport 2024

- Det er stor anleggsvirksomhet i forbindelse med utskifting av vann- og avløpsledninger (separering), noe som gjør at ca 3 km er skiftet.
- **Feiertjenesten** har et netto merforbruk på om lag 0,730 mill. kroner.
 - Driftsutgiftene ligger på om lag 9 mill. kroner, hvorav lønnsutgifter er den klart største faktoren.
 - Redusert antall årsverk fra åtte til syv, ved å fjerne stillingen som fagleder og legge ansvaret til leder for forebyggende.
 - Årets gebyrgjennomgang med ekstern part har vist behov for å justere opp gebyrnivået.
- **Samfunnsutvikling** går i balanse, med mindre variasjoner fra budsjettposter som i sum går opp.
 - Driftsutgiftene ligger på om lag 20 mill. kroner, hvorav lønnsutgifter er den klart største faktoren.
 - Refusjoner for sykefravær og permisjoner dekker opp merutgifter til lønn.

KOSTRA Nøkkeltall

	Kongsberg Kongsberg Lillehammer Horten Kostragruppe				
	2023	2024			09
Produktivitet					
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (kr) *)	2 825	3 242	3 268	3 180	3 664
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (kr) *)	3 570	4 092	6 505	7 478	6 292
Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (kr) *)	3 195	3 500	6 423	3 150	4 694
Dekningsgrad					
Andel fornyet kommunalt ledningsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent)	1,4 %	1,4 %	0,6 %	0,9 %	
Vann - Andel fornyet kommunalt ledningsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent) (B)	1,4 %	1,4 %	0,6 %	0,9 %	0,7 %
Kvalitet					
Avløp - Andel fornyet spillvannsnett, gjennomsnitt for siste tre år	1,1 %	1,6 %	0,8 %	0,9 %	
Renovasjon - Andel levert til materialgjenvinning inklusiv biologisk behandling	56,9 %	47,5 %	48,1 %	71,3 %	48,4 %

*) Inflasjonsjustert med deflator

Status politiske vedtak

Verbalvedtak

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag

3. Det utarbeides et et anbud som tar for seg en ekstern gjennomgang av selvkostprinsippet i Kongsberg kommune.

Beskrivelse

Det utarbeides et et anbud som tar for seg en ekstern gjennomgang av selvkostprinsippet i Kongsberg kommune. Resultatet legges frem som en sak for formannskapet første halvår 2024.

Status Beskrivelse status

Ikke startet Oppdraget er utsatt. En felles rammeavtale for selvkost etterberegninger og enkeltoppdrag forberedes i regi av Kongsbergregionen på nyåret 2025. Når en slik avtale foreligger vil det være tilrettelagt for å kunne gjøre avrop.

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.

De 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. Det ble i 2024 ansatt ny leder for politisk sekretariat, arkiv og innbyggerkontakt. Stabs- og støttetjenestene skal også bistå kommunedirektøren med å sikre god administrativ styring. Dette skjer blant annet gjennom å utarbeide helhetlige og koordinerte administrative beslutningsgrunnlag.

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.

Økonomitjenesten har ansvar for utarbeidelse av økonomi- og handlingsplan, økonomirapporter og virksomhetsrapporter i samarbeid med kommunens ledere. Tjenesten har ansvar for føring av regnskap i henhold til god kommunal regnskapsskikk og gjeldende lovverk, avslutning av årsregnskap og rapportering til myndighetene.

Stab- og støttetjenestene håndterer intern og ekstern kommunikasjon i samarbeid med alle tjenesteområder. Dette gjøres i henhold til Kongsberg kommunes kommunikasjonsstrategi. Det er også utstrakt samarbeid med næringslivet for kampanjevirkosomhet og attraktivitetsbygging av Kongsberg som et godt sted å bo, jobbe og besøke.

Stab- og støttetjenestene koordinerer næringsutviklingsarbeidet i tett samarbeid med næringsliv og deres organisasjoner. Kongsbergsamfunnet står nå i en historisk vekst, noe som også utfordrer vertskommunen. Bedriftsveksten og rekrutteringen håndterer bedriftene selv, men det er svært opptar av et tett samarbeid for også å sikre god tilflytting, økt attraktivitet og boligbygging i Kongsberg som følge av denne veksten.

I 2024 hadde stab/støttetjenestene et sykefravær på 4,39 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

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.

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. I Partssammensatt utvalg (PSU) har man gjennom året reflektert over kommunens verdier.

Man har i løpet av året hatt en gjennomgang av ulike rutiner og retningslinjer og endret disse utfra kommunens økonomiske situasjon. Dette betyr en strammere praksis i forhold til deltagelse i kurs og konferanser og innstramning og standardisering av rutiner for gaver og markeringer som for eksempel juleavslutning og jubileer. Stillinger som ikke er direkte brukerrelatert innenfor Oppvekst og Helse- og omsorg må innom kommunedirektørens ledergruppe for godkjenning før eventuell utlysning.

HR-avdelingen har fortsatt med "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 på 8 prosent fra året før. Det akkumulerte fraværet i 2024 var på 8,43 prosent. Det tyder på at både arbeidet som gjøres fra stab/støttetjenestene og fra lederne ute i organisasjonen, har hatt effekt.

Viktige begivenheter

Kongsberg kommune har vært prosjekteier for planlegging og gjennomføring av jubileumsåret 2024. Jubileet har blitt gjennomført i tett samarbeid med frivilligheten og næringslivet, med over 60 ulike arrangementer i hele kommunen.

Kongsberg 400 ble en stor anledning for kommunen til å hylle sin rike historie, samtidig som man rettet blikket mot fremtidens muligheter. Jubileet inkluderte et bredt spekter av aktiviteter og arrangementer som både involverte innbyggerne og tiltrakk besøkende.

1. Historiske markeringer og arrangementer: Flere av byens historiske milepæler, som sølvverkets betydning og byens utvikling gjennom tidene, ble fremhevet. Fokus ble også satt på Kongsbergs industrihistorie og dens bidrag til både nasjonal og internasjonal utvikling.

2. Kulturelle arrangementer: Jubileet bød på konserter, teaterforestillinger, kunstutstillinger og andre kulturelle begivenheter. Dette ga Kongsbergs kreative miljø og dens kulturelle tradisjoner god plass, og ble en anledning til å vise frem mangfoldet i byen.
3. Bærekraft og fremtid: Feiringen hadde også et tydelig søkelys på Kongsbergs posisjon som et senter for innovasjon, teknologi og bærekraft. Kongsberg er hjemsted for flere høyt spesialiserte teknologibedrifter, og jubileet ble en plattform for å diskutere fremtidige utviklingsmuligheter, særlig innen digitalisering, grønn teknologi og smart byutvikling.
4. Samarbeid og fellesskap: En viktig del av Kongsberg 400 var å styrke fellesskapet, både blant innbyggerne og i samarbeid med aktører fra næringslivet og kultursektoren. Jubileet bidro til å styrke båndene til regionen og bygge videre på Kongsbergs posisjon som et innovasjons- og industrisenter.

Kongsberg 400 ble derfor ikke bare en feiring av byens fortid, men også et uttrykk for byens ambisjoner for fremtiden. Jubileet bidro til å sette søkelys på bærekraftig utvikling, innovasjon og teknologi, samt styrking av det lokale fellesskapet.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Seksjon	Regnskap hiå. 2024	Avvik hiå.	Rev. bud. 2024
4300-INFORMASJONSTJENESTER	18 372	-363	18 010
4500-POLITISK LEDELSE	7 790	-431	7 360
5100-PERSONAL	16 239	1 418	17 657
5200-ØKONOMI	48 224	4 106	52 331
7000-STRATEGI, OMDØMME OG NÆRINGSUTVIKLING	20 399	-1 837	18 563
8000-KOMMUNEADVOKATENE	3 485	168	3 652
9000-KOMMUNELEDELSE	21 932	-2 601	19 331
Sum	136 442	461	136 903

Kommentar til status økonomi

Stab og støtte har samlet et mindreforbruk på 0,461 mill. kroner, med merforbruk hos Kommuneledelse og Strategi, omdømme og næringsutvikling og med mindreforbruk hos Økonomi og Personal.

Økonomiavdelingen hadde et mindreforbruk på 4,1 mill. kroner som kompenserer for deler av merforbruket hos Stab og støtte. Overføringene til drift av Kongsbergregionen, Kikt og Tjenesteutvikling er budsjettet her. Utgiftene til Kongsbergregionen IKT ble redusert med omlag 3 mill. kroner og det ble tilbakebetalt 1,4 mill. kroner i ubrukte midler fra 2023 fra Kongsbergregionen tjenesteutvikling.

Personalavdelingens mindreforbruk er i hovedsak knyttet til redusert kjøp av bedriftshelsetjenester. Plan for bruk av BHT kommende år tilsier nok at man kommer nærmere budsjett.

Kommuneledelse har merforbruk knyttet til lønn og kjøpte tjenester samt at det i forbindelse med flytting fra Kona, påløp husleie for begge byggene 1. kvartal 2024.

For Strategi, omdømme og næringsutvikling er status et merforbruk knyttet til Kongsberg 2024. Det var generelt høyere kostnader til kjøp av tjenester og sikkerhetstiltak på de største arrangementene, samt at det ble hentet inn ekstra bemanning i prosjektet. Politisk vedtak om incentivordning for studenter som melder flytting til Kongsberg kommune er en veldig populær ordning og utgiftene er langt høyere enn forutsatt i vedtaket.

Status måltabell

Hovedmål	Mål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Oppnådd resultat
I 2030 er Kongsberg et lavutslippssamfunn	Alle enheter skal være miljø-sertifiserte og levere årlig miljørapport		Prosentandel innleverte miljørapporter	
	Grønn industri – etablere miljøer for produksjon, testing og utvikling av grønn industri og grønne energiløsninger.		Antall nyetableringer - grønne industribedrifter	2
	Ledere og verneombud skal ha høy kompetanse på å jobbe klimasmart		Deltagerantall på årlig verne- og miljødag	
	Nye, grønne industriarbeidsplasser etablert i eksisterende og nye bedrifter.		Antall nye arbeidsplasser	450
	Utskifting til hel-elektrisk bilpark.			
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		Nyetableringer	41
	Sysselsettingsvekst - sysselsettingsvekst i etablerte bedrifter		Sysselsettingsvekst	372
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	Kongsberg kommune har ledere med høy kompetanse innen ledelse		Andel deltakere lederundervisning	
	Kongsberg kommune skal ha en høy andel heltidsstillinger		Andel heltidsstillinger	77,0 %
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		Økt trafikk på kommunens hjemmeside	

Årsrapport 2024

Hovedmål	Mål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Oppnådd resultat
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.	Kongsberg fremstår som et attraktivt sted å bo og arbeide.		Befolkningsvekst	1,0 %
			NHOs kommune NM	8
			Plassering på Kommunebarometeret	1
Redusert sykefravær	Redusert sykefravær i handlingsprogramperioden		Redusert sykefravær	8,4 %
	Stab og støtteavdelingene skal ha et redusert sykefravær i handlingsprogramperioden		Redusert sykefravær stab/støtte	4,4 %

KOSTRA Nøkkeltall

	Kongsberg Kongsberg Lillehammer Horten Kostragruppe				
	2023	2024			09
Prioritet					
Netto driftsutgifter per innbygger (100) politisk styring (B) *) **)	398	295	325	234	367
Netto driftsutgifter per innbygger (110) kontroll og revisjon (B) *) **)	101	99	98	70	95
Netto driftsutgifter per innbygger (120) administrasjon (B) *) **)	2 219	3 025	4 953	2 300	3 661
Netto driftsutgifter per innbygger (130) administrasjonslokaler (B) *) **)	154	245	749	360	463
Netto driftsutgifter pr. innbygger til Adm, styring og fellesutgifter (B) *) **)	3 731	4 139	7 429	3 380	5 212
Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i prosent av totale netto driftsutg (B)	3,5 %	4,2 %	6,4 %	3,5 %	5,1 %
Politisk styring og kontrollvirksomhet, kommune nettodriftsutgifterbeløp pr innb (kr) *) **)	500	394	424	304	462

*) Inflasjonsjustert med deflator

**) Justert for utgiftsbehov

Status politiske vedtak

Verbalvedtak

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status Beskrivelse status
4. Kongsberg kommune står ovenfor en omstillingsprosess og kommunedirektøren bes om å se på hvilke oppgaver som kan konkurranseutsettes.	Kongsberg kommune står ovenfor en omstillingsprosess. I arbeidet med den omstillingen bes det om at kommunedirektøren ser på hvilke oppgaver som kan konkurranseutsettes, slik at vi får en mer effektiv drift i Kongsberg kommune.	Iht. plan Generelt er det slik at kommunen kjøper mange tjenester fra eksterne. Dette gjelder særlig innenfor områdene Kultur og velferd, Samfunnsutvikling og tekniske tjenester, Helse og omsorg. For Helse og omsorg er vi i prosess med å konkurranseutsette vaskeri tjenesten. Dette har tatt noe tid og selve konkurransen ble først kunngjort nå i 2025. Forøvrig så arbeider Helse og omsorg med å ta tilbake noen omfattende tjenestekjøp da dette vurderes å være mer kostnadseffektiv. Innenfor Kultur og velferd og Samfunnsutvikling og tekniske tjenester kjøpes mange tjenestene eksternt i dag. Dette ble beskrevet i egen politisk sak i oktober 2024. I tillegg er det i februar 2025 startet en prosess som ser på mulige effektiviseringer og eventuelt mer konkurranseutsetting av tjenester innenfor park i Kultur og velferd, samt vei i Samfunnsutvikling og tekniske tjenester.
7. Det fremmes en sak for formannskapet vedrørende status over eiendommer og bygningsmasse som kommunen eier.	Det fremmes en sak for formannskapet vedrørende status over er eiendommer og bygningsmasse som kommunen eier og hva man ikke har bruk for lenger og som kan avhendes.	Iht. plan Kommunedirektøren viser til KKE sitt arbeid med eiendomsstrategi. KKE fremmer saken for Formannskapet.

Årsregnskap 2024

Årsregnskap 2024, trykk her. ([Lenke kommer](#))

Konsolidert regnskap

Konsolidert regnskap 2024, trykk her. ([Lenke kommer](#))