



# Økonomi- og handlingsplan Kongsberg kommune 2025 – 2028

Forslag fra Kongsberglista

Kongsberglista framlegger her vårt forslag til økonomi- og handlingsplan for 2025-2028.

Vi har tatt utgangspunkt i kommunedirektørens forslag og presenterer i dette dokumentet det vi mener bør endres både med hensyn til styrking og innsparing.

Kongsberg kommunes økonomi har utviklet seg svært bekymringsfullt de siste to årene med betydelig merforbruk innen de fleste områdene. Kongsberglista mener derfor at det er utilstrekkelig og uriktig å løse problemet med å legge ned enkelte skoler og barnehager med henvisning til stor ledig kapasitet. Barnehager og skoler representerer veldig viktige oppvekstmiljøer for barn og unge, og har en viktig funksjon i sine nærmiljøer. Det har vi fått bekreftet gjennom det store engasjementet fra innbyggere rundt om i kommunen vår.

Kongsberglista vil opprettholde alle barnehager og skoler. Vår klare holdning i skolestruktursaken var også å opprettholde Jondalen skole, men vi tapte kampen i kommunestyret 6. november 2024. Vi har derfor justert vårt budsjettforslag i tråd med dette kommunestyrevedtaket.

Kongsberglista ser det som helt nødvendig at alle områder/sektorer i Kongsberg kommune bidrar med å effektivisere driften, for å få til styrking der det trengs mest. Kongsberglista vil derfor ha en økonomisk rammeinnsparing på 5% for alle områder, bortsett fra tjenesteområdet Helse og omsorg. Kongsberglista prioriterer i stor grad opprettholdelse av tjenestetilbud til innbyggerne og peker i vårt forslag på kostnadsreduksjoner som muliggjør det.

Viktige tiltak er reduksjon av administrasjonskostnader og smartere gjennomføring. Kongsberglista mener at Kongsberg kommune, innen forsvarlige rammer, må redusere innkjøp av konsulenttenester som utredninger, analyser og rapporter.

Kongsberglistas forslag gir et positivt netto driftsresultat for 2025 på kr 44,627 millioner, sammenliknet med kommunedirektørens budsjettforslag på kr 16,745 millioner.

Kongsberg 27. november 2024

Gruppeleder Kongsberglista, Elisabeth Baklia (sign.)

I det følgende presenteres Kongsberglistas endringer av kommunedirektørens forslag, med noen utfyllende kommentarer som gjelder vårt forslag. Disse endringene gir i sum en ytterligere innsparing i drift for 2025 på kr 22,883 mill.

## Endringer driftsbudsjett

DET FØLGENDE ER ENDRINGER TIL KOMMUNEDIREKTØRENS FORSLAG

17. NOV 2024

Partnavn: **KONGSBERGLISTA**

	2025	2026	2027	2028 Utfyllende tiltaksbeskrivelse
<b>Oppvekst</b>				
Beholde klasse 10F, Vestsiden U.skole, Villa Ro	2 200	2 200	2 200	2 200 Klassen opprettholdes
Opprettholde naturskolen	1 000	1 000	1 000	1 000 Naturskolen fortsetter. Aktuelt med rimeligere drift.
Ingen endring i barnehagestruktur	1 400	3 300	10 000	10 000 Alle barnehager fortsetter som før.
Redusere driftskostnader i barnehager	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000 Regnskap indikerer mulighet for rimeligere drift.
Reduserte driftskostnader for Kragst barnehage	-300	-300	-300	-300 Mer reelle kostnader
				Ingen flere skoler legges ned. 2 mill kr innsparing i f m
Endringer i skolestruktur	11 000	27 200	27 200	27 200 administrasjon av Berg skole.
Optimalisere drift av barneskolene	-10 000	-12 000	-14 000	-16 000 KBL har vist til alternative angrepsmåter for rimeligere drift
Energiinnsparing for Wenersborg skole	-200	-200	-200	-200 Full drift av nytt bergvarmeanlegg
Styrking av Autismeteam med ett årsverk	875	875	875	875 Styrking av teamet er viktig sier Temaplan for psykisk helse
Generell innsparing innen Oppvekst, 2% av konsekvensjustert ramme	-16 826	-16 826	-16 826	-16 826 I hovedsak innen stab og administrasjon
<b>Netto endring Oppvekst</b>	<b>-13 851</b>	<b>2 249</b>	<b>6 949</b>	<b>4 949</b>
<b>Helse og omsorg</b>				
Inventar og velferdsteknologi Skavanger omsorgsbolig	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000 Boligene er nye og bør klare seg med et lavere beløp.
Ikke redsere Dag og aktivitetstilbud til eldre - tilbud uten vedtak	1 000	1 000	1 000	1 000 Opprettholde samme standard som i 2024.
Opprettholde Praktisk bistand	650	650	650	650 Ingen reduksjon
Ingen reduksjon i kommunal støtte for Åpent verksted		671	1 371	1 371 Opprettholder støtten på dagens nivå.
Praktisk bistand - innfører ikke egenbetaling for under 2G	600	600	600	600 Gratis for dem med lav inntekt
				Beholder 2024 sats i 2025. Satsen kr 8520 kr/år er allerede høy.
Trygghetsalarm - lavterskel	100			
<b>Netto endring Helse og omsorg</b>	<b>1 350</b>	<b>1 921</b>	<b>2 621</b>	<b>2 621</b>
<b>Kultur og velferd</b>				
Drift av skiløyper, løbøløyper og isbaner	300	300	300	300 Opprettholde dagens støttenivå.
Faste tilskudd til kulturfeltet	236	236	236	236 Begrenser innsparing til 236000 kr. (5 %)
Frie tilskudd til kulturfeltet	548	548	548	548 Begrenser innsparing til 548000 kr (10 %.)
Grøntvedlikehold Kongsberg by og Hvitvingfoss sentrum	300	300	300	300 Ingen reduksjon i grønntvedlikeholdet.
Ingen reduksjon for Sommerskole for barn	125	125	125	125 Fortsetter som før.
Det innføres ikke Økte inntekter på musikkterapi	40	40	40	40 Fortsetter som før.
5 % innsparing fra Konsekvensjustert ramme	-10 731	-10 731	-10 731	-10 731 I hovedsak innen stab og administrasjon.
<b>Netto endring Kultur og velferd</b>	<b>-9 182</b>	<b>-9 182</b>	<b>-9 182</b>	<b>-9 182</b>
<b>Samfunnsutvikling og tekniske tjenester</b>				
Ingen parkeringsavgift, gateparkering sentrum, time 2	50	50	50	50 Det innføres gratis parkering for time 2, kommunale pl.
Innsparing fra Konsekvensjustert ramme	-2 600	-1 200	-1 200	-1 200 Generelt trengs 5 % innsparing innen området.
	0	0	0	0
<b>Netto endring Samfunnsutvikling og tekniske tjenester</b>	<b>-2 550</b>	<b>-1 150</b>	<b>-1 150</b>	<b>-1 150</b>
<b>Tekniske tjenester - Selvkost</b>				
Lavere gebyr Standard renovasjonsavgift	1 900			Sløyfer gebyrøkning i 2025 p g a tilgjengelig fond
Lavere gebyr Kloakkavgift	7 100			Beholder sats for 2024. Opptrapping kan vente.
<b>Netto endring Tekniske tjenester - Selvkost</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kommuneledelse, stab og støtte</b>				
				Gjøres innen stab, administrasjon og reduksjon av engsjementer som gir lite resultat for
Ytterligere innsparing fra Konsekvensjustert ramme	-5 050	-4 850	-4 850	-4 850 Kongsbergsamfunnet.
<b>Netto endring Kommuneledelse, stab og støtte</b>	<b>-5 050</b>	<b>-4 850</b>	<b>-4 850</b>	<b>-4 850</b>
<b>Felleskapittel/Overordnet</b>				
Stryke Lønnsreserve 2025	-3 600	-3 600	-3 600	-3 600 Alle områder har normal lønnsvekst tillagt.
Opprettholde tilskudd til kremasjon	1 000	1 000	1 000	1 000 Tilskuddet beholdes som i 2024
	0	0	0	0
	0	0	0	0
<b>Netto endring Felleskapittel/Overordnet</b>	<b>-2 600</b>	<b>-2 600</b>	<b>-2 600</b>	<b>-2 600</b>
<b>Netto endring</b>	<b>-22 883</b>	<b>-13 612</b>	<b>-8 212</b>	<b>-10 212</b>

## BEVILGNINGER DRIFT

### OPPVEKST

- Kongsberglista fjerner kommunedirektørens foreslåtte innsparingstiltak i skoler og barnehager. Vi var uenige med flertallet i kommunestyret som la ned Jondalen skole.
  - Kongsberglista vil beholde klasse 10F (Villa Ro) på Vestsiden ungdomsskole og Naturskolen.
  - Innsparing: 2 mill kr ved endret skolestruktur, hovedsaklig optimalisert drift på Berg skole.
  - Innsparing energikost Wennersborg skole: 0,2 mill kr ved å ta i bruk anlegg for bergvarme.
  - Kongsberglista opprettholder Kragsgate barnehage, men reduserer kost: 0,3 mill kr.
  - Optimalisere skoledrift ved bedre fylte klasser og fleksibilitet ved praktisering av kretsgrenser: Redusert kost 10 mill kr i 2025, økende til 16 mill kr i 2028.
  - Kongsberglista styrker Autismeteamet med ett årsverk.
  - Reduksjon av konsekvensjustert ramme med 2 %: 16,826 mill kr innsparing.
- Sum innsparing Oppvekst 2025: 13,851 mill kr (gjøres i hovedsak innen administrasjon)

### HELSE OG OMSORG

- Kongsberglista opprettholder dag-/aktivitetstilbud til eldre (lavterskeltilbud uten vedtak) på dagens nivå.
  - Kongsberglista opprettholder Praktisk bistand uten reduksjon av tjenesten, og vi sløyfer innføring av egenbetaling for de med inntekt under 2G: styrking 1,25 mill kr.
  - Kongsberglista holder støtten til Åpent verksted på nåværende nivå gjennom planperioden.
  - Kongsberglista vil ikke øke egenbetaling for trygghetsalarm.
  - Reduksjon av utgifter til inventar/velferdsteknologi ved nye omsorgsboliger Skavanger.
- Netto styrking Helse og omsorg 2025: 1,35 mill kr

### KULTUR OG VELFERD

- Kongsberglista beholder støtten til drift av skiløyper, labbeløyper og isbaner.
  - Kongsberglista beholder grøntvedlikehold i Kongsberg by og Hvitvingfoss sentrum.
  - Kongsberglista beholder sommerskole for barn.
  - Faste og frie tilskudd til kulturfeltet reduseres med henholdsvis 236 000 kr og 548 000 kr.
  - Kongsberglista vil ikke innføre økt egenbetaling for musikkterapi som ledd i å øke inntektene.
  - 5 % innsparing fra konsekvensjustert ramme som hovedsakelig tas innen administrasjon og redusert bruk av konsulenter: 10,731 mill kr.
- Sum innsparing Kultur og velferd 2025: 9,182 mill kr

### SAMFUNNSUTVIKLING OG TEKNISKE TJENESTER

- Kongsberglista vil innføre gratis parkeringsavgift for time 2 (gateparkering sentrum).
  - Kongsberglista innfører ytterligere innsparing fra konsekvensjustert ramme slik at den samlet blir ca 5 %. Det gir ytterligere innsparing: 2,6 mill kr.
- Sum innsparing Samfunnsutvikling og tekniske tjenester 2025: 2,55 mill kr

### TEKNISKE TJENESTER - SELVKOST

- Kongsberglista vil ikke øke gebyr for standard renovasjon for 2025. Kongsberg kommune har overdekning hittil og noe på fond. Vårt forslag gir ca 1,9 mill kr i redusert inntekt.

- Kongsberglista vil vente ett år med å øke gebyr for kloakkavgift. Kongsberg kommune har noe på fond og lånekostnader blir lavere. Vårt forslag gir ca 7,1 mill kr i redusert inntekt.

Sum redusert inntekt Tekniske tjenester - Selvkost 2025: 9 mill kr

#### KOMMUNELEDELSE, STAB OG STØTTE

- Kongsberglista mener det trengs en ytterligere innsparing som i hovedsak må tas innen administrasjon, stab og de engasjementer som gir begrenset nytteverdi for Kongsberg-samfunnet. Innsparing: 5,05 mill kr.

Sum innsparing Kommuneledelse, stab og støtte 2025: 5,05 mill kr

#### FELLESKAPITTEL / OVERORDNET

- Kongsberglista vil videreføre tilskuddet til kremasjon: 1 mill kr.
- Kongsberglista fjerner lønnsreserve 2025, siden alle områder har innbakt normal lønnsvekst, innsparing 3,6 mill kr.

Sum innsparing Felleskapittel/Overordnet 2025: 2,6 mill kr

#### **GEBYRER**

Kongsberglista foreslår følgende 6 endringer i gebyrer ift. kommunedirektørens forslag:

1. Vi vil ikke innføre egenbetaling for Praktisk bistand for de med inntekt under 2G.
2. Vi vil beholde dagens sats for trygghetsalarm (8520 kr) i 2025.
3. Vi vil innføre gratis parkering for time 2 på kommunale parkeringsplasser.
4. Vi vil beholde dagens sats for standard renovasjon (3688 kr) for 2025. Kongsberg kommune har overdekning og noe på tilordnet fond.
5. Vi vil vente ett år med å øke kloakkavgiften. Den vil øke mye i årene fremover og de største kostnadsøkningene i forbindelse med nytt renseanlegg i Sellikdalen kommer ikke i 2025.
6. Vi vil beholde tilskuddet til kremasjon som i 2024.

Resulterende utgiftsøkninger er innført på relevant sted i vårt forslag 'Endringer driftsbudsjett'.

#### **INNTEKTER**

Regnskapet for 2023 viser innbetalt eiendomsskatt på 71 mill kr. Kongsberglista øker derfor anslaget for 2025 med 5 mill kr til 71,381 mill kr. Dette er inntatt i tabell for 'Bevilgningsoversikt drift'. Kongsberglista foreslår altså ingen endring av eiendomsskatt.

#### **INVESTERINGER**

Kongsberglista foretar en rekke endringer i forslaget fra kommunedirektøren. Vi mener flere forslag til nye investeringsprosjekter må vente, til kommunens økonomi har bedret seg. Forskyvninger noe utover i tid er et element i våre endringer. Se detaljer i vår oversikt 'Endringer investeringsbudsjett'.

Sum lavere investering (og dermed lavere låneopptak) 2025: 93,2 mill kr.

**Endringer investeringsbudsjett**

DET FØLGENDE ER ENDRINGER TIL KOMMUNEDIREKTØRENS FORSLAG

Partnavn: KONGSBERGLISTA

	2025	2026	2027	2028 Utfyllende tiltaksbeskrivelse
<b>Oppvekst</b>				
	0	0	0	0
<b>Netto endring Oppvekst</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Helse og omsorg</b>				
Barne- og avlastningsbolig	-10 000	-10 000	15 000	0 Utsetter oppstart mot slutten av året
Barnebolig - inventar,utstyr og velferdstekn løsninger	0	-4 400	4 400	0 Trengs først i 2027
Nytt sykehjem	-1 100	-1 700	-1 700	-700 Lavere intensitet på planleggingsarbeidet
Omsorgboliger psykisk helse	-20 000	-5 600	15 000	Kan først starte mot slutten av 2025
<b>Netto endring Helse og omsorg</b>	<b>-31 100</b>	<b>-21 700</b>	<b>32 700</b>	<b>-700</b>
<b>Kultur og velferd</b>				
Bibliotek, oppgraderinger og ombygninger	-900	700	0	0 Venter til 2026
Heis på Mølla	-6 500	6 500	0	0 Utsettes til 2026
Idretts- og svømmehall, gulvaskemaskin	-600	-100	0	0 Behovet er ikke klart uttrykt
Ny svømmehall	-10 000		10 000	Anser 2027 som tidligst mulighet for oppstart
Utvikling og anlegg, elvepark	-10 000	9 000		Økonomien gjør at lavere aktivitet må legges inn fo 2025
Utvikling og anlegg, Skatepark og nærmiljøanl. Sentrum	-1 000			Legger inn lavere beløp for 2025
Utvikling og anlegg, utskifting maskiner / utstyr	-3 000			Utskifting utsettes til 2026
<b>Netto endring Kultur og velferd</b>	<b>-32 000</b>	<b>16 100</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
<b>Samfunnstjenester og tekniske tjenester</b>				
Brann og redning, pemament lagerhall	-11 900	7 000	0	0 Ny hall må vente til 2026 og bygges rimeligere.
Brann og redning, utskifting bilpark	-1 000			Utsettes til 2026.
Brann og redning, utskifting kjøretøy	-2 200	1 500	700	0 Utsettes til 2026.
Vei, innkjøp av biler og maskiner	-1 400	0	0	0 Må vente til 2026 med utskifting.
Vei, nye permanente lokaler	-2 000	-14 000	-13 000	Nye lokaler fra 2027.
Vei, utskifting av gatelys	-2 000			Velger lavere aktivitet i 2025
<b>Netto endring Samfunnstjenester og tekniske tjenester</b>	<b>-20 500</b>	<b>-5 500</b>	<b>-12 300</b>	<b>0</b>
<b>Tekniske Tjenester - Selvkost</b>				
Brann og redning, permanent lagerhall	-4 000	4 000		Økonomien gjør at ny hall må skyves ut ett år.
Brann og redning, utskifting kjøretøy	-600			Utskifting må vnte til 2026.
<b>Netto endring Tekniske Tjenester - Selvkost</b>	<b>-4 600</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kommuneledelse, stab og støtte</b>				
Kongsberg kirkelige fellesråd	-2 000	-2 000	4 000	0 Alle må spare i 2025 og utsette nye investeringer.
Tiltaksnavn	0	0	0	0
Tiltaksnavn	0	0	0	0
<b>Netto endring Kommuneledelse, stab og støtte</b>	<b>-2 000</b>	<b>-2 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>
<b>Felleskapittel/Overordnet</b>				
KKE nybygg	-3 000	-35 500	14 000	24 500 Vårt forslag er at nybygg utsettes til 2027.
Finansiering av tiltak	0	0	0	0
Finansiering av tiltak	0	0	0	0
<b>Netto endring Felleskapittel/Overordnet</b>	<b>-3 000</b>	<b>-35 500</b>	<b>14 000</b>	<b>24 500</b>
<b>Netto endring</b>	<b>-93 200</b>	<b>-44 600</b>	<b>48 400</b>	<b>23 800</b>

**MED REF. TIL KOMMUNEDIREKTØRENS FORSLAG TIL BUDSJETTVEDTAK PUNKT 1 TIL 9**

- Punkt 1. Ingen endring
- Punkt 2. Ingen endring
- Punkt 3. Ingen endring
- Punkt 4. Ingen endring
- Punkt 5. Punkt 5a) Lån til finansiering av egne investeringer, inntil 368 mill kr.
- Punkt 6. Kongsberglista har forslag til 6 gebyrendringer, se side 5 i dette dokumentet.
- Punkt 7. Ingen endring
- Punkt 8. Ingen endring
- Punkt 9. Ingen endring

## BEVILGNINGSOVERSIKTER FOR ØKONOMIPLANPERIODEN

I det følgende er det inkludert to bevilgningsoversikter, som viser virkningene av Kongsberglistas forslag med referanse til tilsvarende oversikter i kommunedirektørens framlagte forslag. Det kan forekomme differanser relatert til finansinntekter/finansutgifter og mulige andre følgevirkninger i totalbudsjettet.

### Bevilgningsoversikt drift etter §5-4 første ledd

Beløp i 1000 kr

	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Rammetilskudd	-883 421	-865 459	-865 818	-866 166
Inntekts- og formuesskatt	-1 201 823	-1 226 016	-1 226 016	-1 226 016
Eiendomsskatt	-66 381	-66 381	-66 381	-66 381
Eiendomsskatt tillegg KBL	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Andre generelle driftsinntekter	-92 196	-29 014	-28 514	-28 514
<b>Sum generelle driftsinntekter, Kongsberglista</b>	<b>-2 248 821</b>	<b>-2 191 870</b>	<b>-2 191 729</b>	<b>-2 192 077</b>
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	2 141 386	2 090 799	2 091 773	2 087 002
Endringer fra Kongsberglista	-22 883	-13 612	-8 212	-10 212
<b>Korrigert sum bevilgninger drift, netto Kongsberglista</b>	<b>2 118 503</b>	<b>2 077 187</b>	<b>2 083 561</b>	<b>2 076 790</b>
Avskrivninger	93220	93220	93220	93220
<b>Sum netto driftsutgifter KBL</b>	<b>2 211 723</b>	<b>2 170 407</b>	<b>2 176 781</b>	<b>2 170 010</b>
<b>Brutto driftsresultat KBL</b>	<b>-37 098</b>	<b>-21 463</b>	<b>-14 948</b>	<b>-22 067</b>
Netto finansutgifter	85691	88560	82798	81821
Motpost avskrivninger	-93220	-93220	-93220	-93220
<b>Netto driftsresultat, Kongsberglista</b>	<b>-44 627</b>	<b>-26 123</b>	<b>-25 370</b>	<b>-33 466</b>

## Bevilgningsoversikt investering etter § 5 - 5 første ledd.

Beløp i 1000 kr

	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Investeringer i varige driftsmidler	368 441	401 362	250 562	440 468
Endring Kongsberglista	-93 200	-44 600	48 400	28 300
Tilskudd til andre, investeringer i aksjer og utlån	106 831	131 716	80 111	65 611
Avdrag på lån	95 637	96 487	99 712	99 712
Sum investeringsutgifter	477 709	584 965	478 785	634 091
MVA komp., tilskudd fra andre og mottatte avdrag	-87 392	-103 077	-75 052	-74 787
Bruk av lån, Kongsberglista	-367 406	-452 977	-380 822	-546 699
Sum investeringsinntekter	-454 798	-556 054	-455 874	-621 486
Netto utgifter videre utlån	-17 000	-23 000	-17 000	-17 000
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-5 911	-5 911	-5 911	-5 911
Fremført til dekning senere år (udekket)	0	0	0	-10 306