

Handlingsprogram
Nore og Uvdal
2025 – 2028
med budsjett og
planstrategi for 2025

Kommunedirektørens forslag

Hva består
handlingsprogrammet
av?





Nore og Uvdal er
mulighetenes
kommune

«Tett på folk»

Vår visjon: Sammen skaper vi framtida.

Våre verdier: Vi er stolte og rause. Vi er modige
og nyskapende.

Grafikk og nøkkeltall

501 766



Totale driftsinntekter

480 943



Totale driftsutgifter

-4 915



Netto driftsresultat

1,0 %



Driftsresultat i prosent av
driftsinntekter

2 477



Antall innbyggere

354 785



Netto lånegjeld

125 819



Disposisjonsfond



Nore og Uvdal vil få en noe mindre robust økonomi enn i 2024 – fremdeles med høye inntekter, men også høyt fremtidig investeringsbehov og usikkerhet i kraftinntekter



NETTO DRIFTSRESULTAT: regnes som den viktigste indikatoren for økonomisk balanse i kommunesektoren. Netto driftsresultat = brutto driftsresultat fratrasket utgifter til renter og avdrag på lån. Viser noe overskudd på årets drift (1% /4.915 mill), men lavere enn vårt eget måltall (og teknisk beregningsutvalg sitt på 1,75%).



GJELDSGRAD: viser hvor mye lånegjeld kommunen har ift inntekter. En høy gjeldsgrad betyr at man har høye årlige utgifter til avdrag og renter i lang tid fremover. Dette gir oss mindre handlingsrom til tjenesteleveranser og fremtidige investeringer. Vi har foreløpig lav gjeldsgrad.



DISPOSISJONSFOND: midler som er satt av uten at det er noen bindinger i forhold til bruken (kan brukes til både drift og investeringer). Vi har et svært robust disposisjonsfond. I dette budsjettet er det IKKE lagt opp til bruk av disp fond i de investeringer som skal gjøres.



Hvor står vi økonomisk?

- Prognose for tertialrapport 2/24 viser et mindreforbruk på ytterligere 5 mill i forhold til budsjettert mindreforbruk på 40,8 mill
- Vi har hatt en befolkningsnedgang pr 1 juli 2024 på 34 innbyggere som gir et redusert innbyggertilskudd (redusert rammetilskudd)
- Salg av konsesjonskraft for 2025 gir en netto inntekt på 36,7 mill (mot 70 mill i 2024)



Våre politiske innsatsområder;

- Boligbygging
- Rekruttering
- Trivsel og livsløp
- Kultur og natur
- Vekst og utvikling

Større investeringer i 2025/planperioden

- Helsehus – 100 mill (2025 og 2026)
- Rødberg fritidspark – 2.5 mill hvert år i planperioden jfr plan
- Oppgraderinger kommunehuset, inkl nærtjenestesenter – 2.3 mill
- Kommunale veier – 4 mill
- Kommunalteknisk virksomhet (10 mill) samlokalisert med brannstasjon (60 mill), og miljøstasjon (20 mill)
- Nytt industribygg i næringsparken – 45 mill (2025); langsiktig leieavtale
- Orgel i Nore kirke (4 mill i planperioden) og gulv Tunhovd kirke (1 mill i 2025)
- Vann/avløp: 4 mill hvert år (sanering)
- Avløpsanlegg Øvre Uvdal: 200 mill (2028-2030)

Investeringer, fortsettelse

- Trafikksikkerhetsplan – tiltak (1.4 mill årlig i planperioden)
- Svømmebasseng og rehabiliteringsbasseng – (200 mill i perioden 2026-2028)
- Rødberg skole – forprosjekt rehabilitering (1 mill i 2026) – pluss utredning for Rødberghallen (1 mill i 2026)



Utvikling av renter og lån

- For lån med flytende rente er det brukt en rentesats på 5,5 % i 2025 og reduseres til 5 % for 2026 og 2027, og 4,5 % fra 2028.
- Renteutgifter på kommunens nye investeringer i økonomiplanen er anslått til 1,4 mill. kr i 2025, og er økende til 21,5 mill. kr i 2028 i tråd med foreslåtte investeringstiltak.
- Andel av låneopptaket i økonomiplanperioden som gjelder selvkostområdene avløp og renovasjon beregnes inn i selvkostkalkylen som er grunnlag for gebyrberegningen.
- Avdrag på langsiktig gjeld beregnes i henhold til kommunelovens bestemmelser om minimumsavdrag. Minimumsavdrag beregnes i forhold til sum avskrivbare anleggsmidler, sum avskrivninger i året og langsiktig gjeld til investeringer. Avdrag er etter denne metoden beregnet til 13,9 mill. kroner i 2025. Det er lagt inn økning i perioden, i tråd med foreslåtte investeringstiltak og dertil låneopptak,
- Avdragsutgifter på kommunens nye investeringer i økonomiplanen er anslått til 1,29 mill. kr i 2025, og er økende til 10,7 mill. kr i 2028 i tråd med foreslåtte investeringstiltak.



Andre viktige momenter i planperioden

- Omstilling; det er lagt inn 4,5 millioner i nedtrekk på driftsrammene i 2025 og resten av planperioden.
- Eiendomsskatt; det er lagt inn forslag om taksering i 2026 og eiendomsskatt på all eiendom fra 2027 - for å imøtekomme usikkerhet i kraftinntekter og høyt innvesteringsnivå
- Boliginsentiver; det er lagt opp til 12 mill i 2024 og 6 millioner i 2025 (5 mill fra næringsfond og 1 mill fra disp fond)
- Skolestruktur; det er behov for å se på skolestruktur på nytt for å se om det kan bidra til kvalitetsheving i grunnskolen
- En kraftig økning i ressurskrevende brukere og tjenester, samt kjøp av institusjonsplasser spiser opp handlingsrommet. Utgjør over 10 mill ekstra i 2025
- Vedlikehold; i tråd med eiendomsstrategi er rammen for vedlikehold av byggene våre økt med 3 mill – til totalt 7 mill



Usikkerhetsmomenter:

Folketall; fortsetter den nedadgående trenden eller greier vi å stabilisere?

Fremtidig salg av konsesjonskraft; vi har lagt opp til en reduksjon ned til 40 øre i planperioden. En øre utgjør ca 700.000

Handlingsregel for disposisjonsfond. Pr nå har vi ikke budsjettert med bruk av disp fond til noen planlagte investeringer.

Budsjettet er satt opp med finansiering gjennom eiendomsskatt i planperioden. Hvis man ikke ønsker dette må vi enten omstille (kutte mer) i tjenestene, få flere innbyggere (økt rammetilskudd), eller bruke av disposisjonsfond.

Planstrategi for 2025

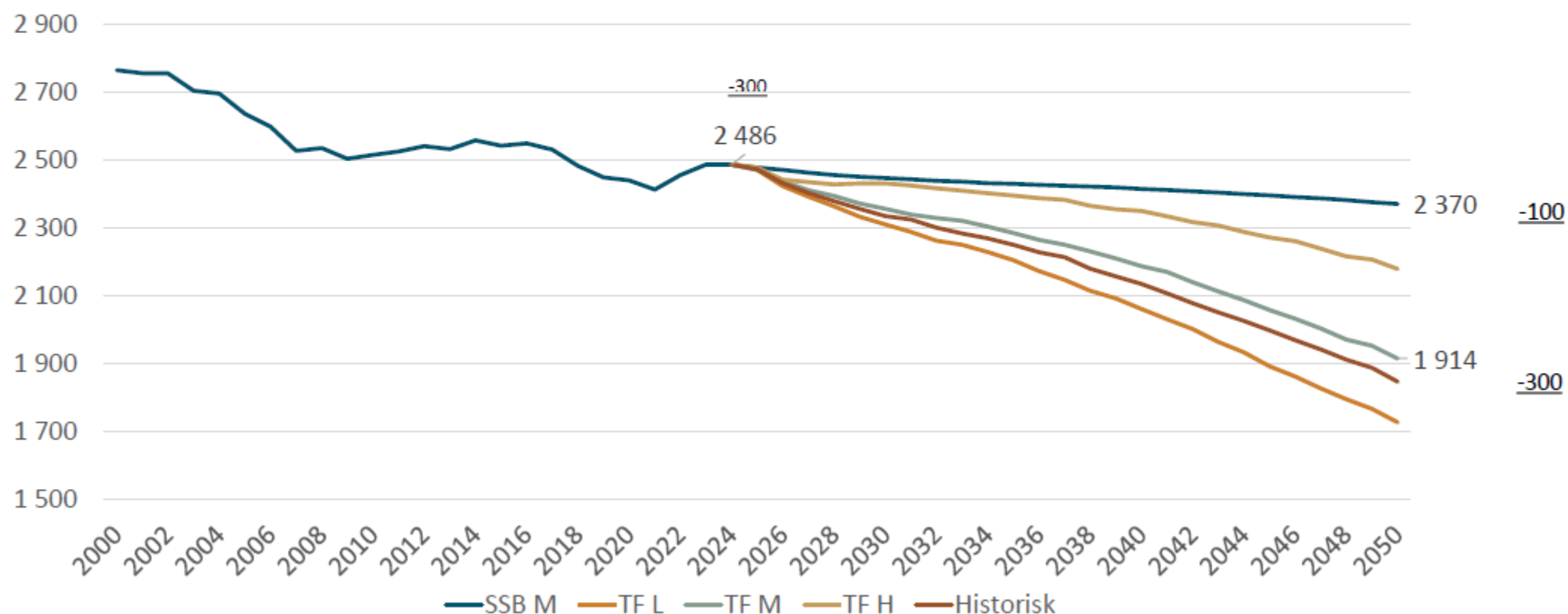
- Beredskapsplanverket – (rullering)
- Hovedplan for avløp – inkl private anlegg
- Hovedplan for vann – inkl private anlegg
- Temaplan; kommunale veier
- Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet (rullering)
- Kommunedelplan for klima og energi (rullering)
- Kommunedelplan for kultur
- Kommunedelplan for naturmangfold
- Kommunedelplan for stier og løyper (rullering)
- Kommuneplanens arealdel (rullering/ny)
- Temaplan næring (rullering)
- Sanering av vedlikehold for vann og avløp
- Temaplan; strategi for verdiskaping i kulturarven
- Strategisk kompetanseplan
- Temaplan for habilitering og rehabilitering
- Temaplan for vold i nære relasjoner





Nyttig statistikk –
og
økonomioversikter

Befolkningsframskrivinger fra Telemarksforskning 2024-2050

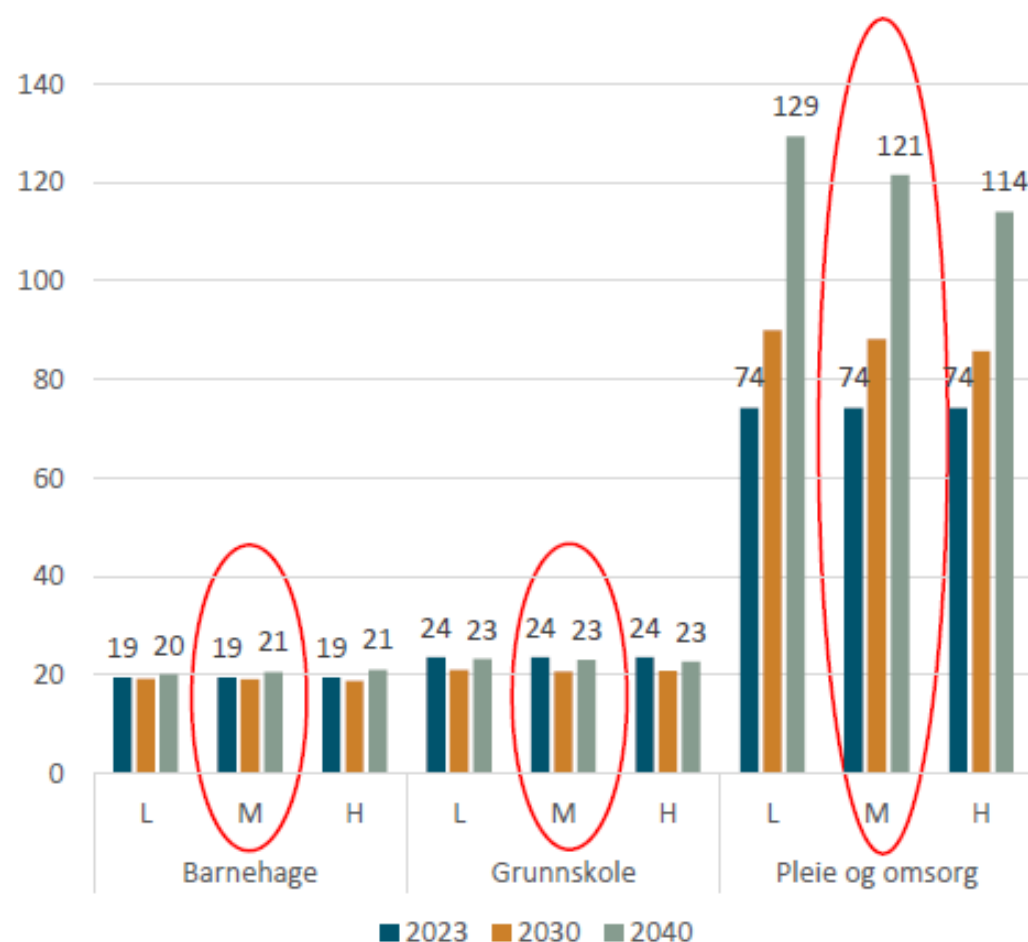


Befolkningsframskrivinger 2024-2050. Alternativ L, M og H fra TF. Historisk utvikling 2000-2024. Nore og Uvdal kommune. Kilde: SSB

Framtidig årsverksbehov

(per 1000 innbyggere i arbeidsfør alder)

- Vi har beregnet framtidig behov for årsverk basert på TFs befolkningsframskrivninger.
 - I anslagene av framtidig tjenestebehov er det lagt til grunn samme standard og dekningsgrad som i dag. Det er ikke tatt hensyn til teknologisk utvikling eller andre samfunnsendringer som kan påvirke tjenestebehovet framover. Det er også viktig å merke seg at ulike kommuner har ulikt behov for årsverk per bruker innenfor de ulike tjenestene, og at årsverk per bruker ikke nødvendigvis sier noe om effektiviteten innenfor de ulike sektorene.
- Figuren viser at behovet for årsverk på barnehage og grunnskole vil endres relativt lite fram til 2030 og 2040. Behovet for årsverk på pleie og omsorg vil øke kraftig i årene framover. Dette må ses i lys av eldrebølgen og gjelder for alle landets kommuner.



Anslått framtidig tjenestebehov i årsverk per 1000 innbyggere i arbeidsfør alder (20-66 år). 2022, 2030 og 2040. Nore og Uvdal kommune. TF framskrivninger L, M og H. Kilde: SSB/beregninger ved TF

Kostratallene viser:

- Vi bruker mindre penger på de sentrale tjenesteområdene enn det vi egentlig har råd til
- Områdene administrasjon, barnevern og landbruk har merforbruk

Oppsummering KOSTRA- og effektivitetsanalyse. Nore og Uvdal kommune 2023. Kilde: KOSTRA/KDD/TF

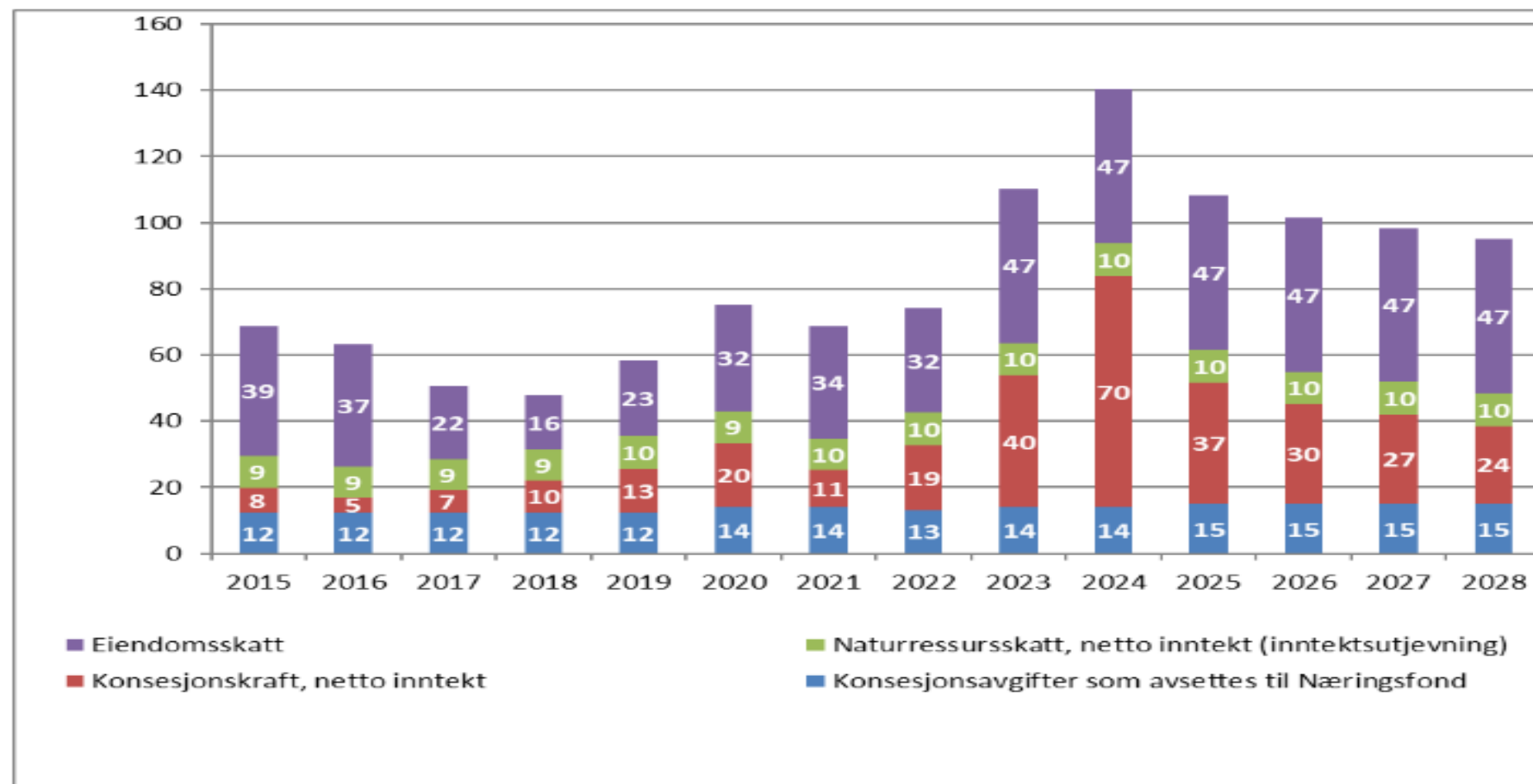
Tjenesteområde	Mer-/mindreforbruk 2023 (mill. kr) sammenlignet med		
	Landsgjennom -snittet	«Normert nivå»	«Normert og inntektsjustert nivå»
Barnehage	0,7	9,1	-4,6
Administrasjon	23,9	16,2	9,3
Landbruk	3,4	1,2	1,0
Grunnskole	12,0	10,8	-11,2
Pleie og omsorg	50,3	18,3	-11,6
Kommunehelse	9,9	3,8	-1,1
Barnevern	6,1	7,2	3,3
Sosialtjeneste	0,9	3,2	-1,8
Sum	107,3	69,7	-16,7

*) Justering for korrigerte frie inntekter på 150 pst av landssnittet (tilsvarende 86,5 mill. kr i 2023)

Kraft- inntekter 2015-2028

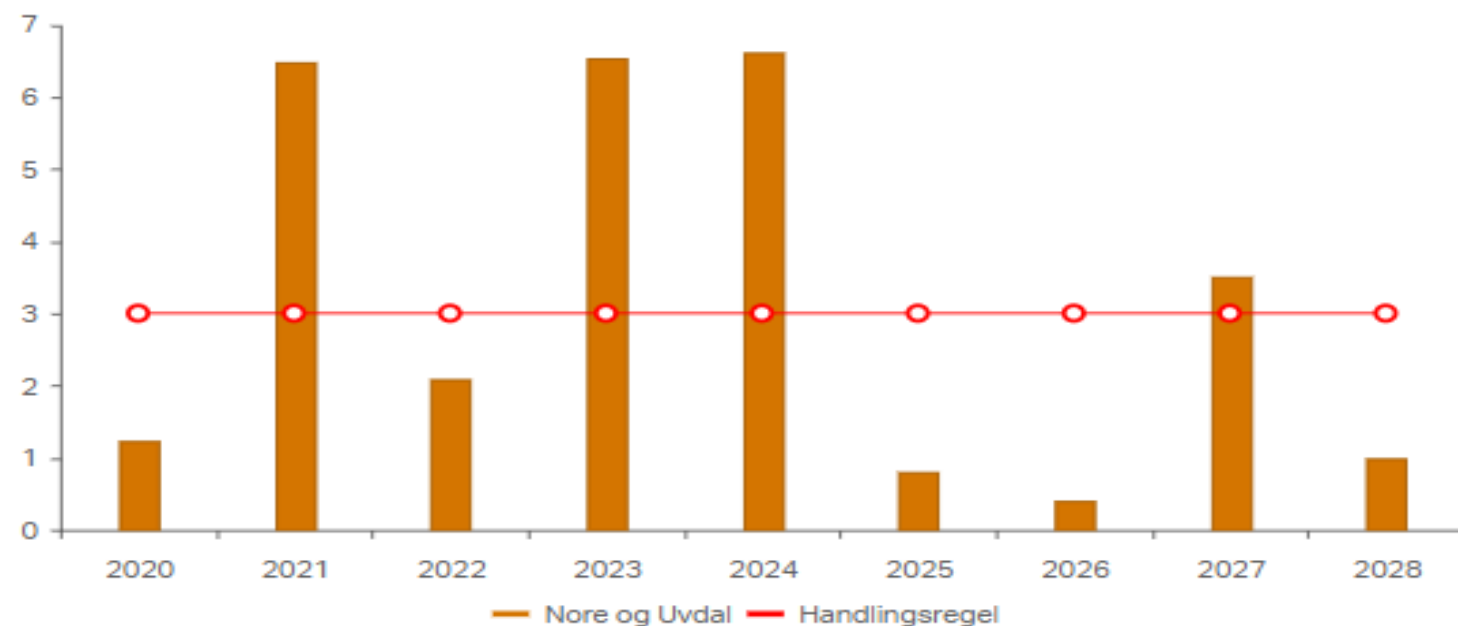
Grafen under viser inntektene fra de forskjellige ordningen som er belyst ovenfor. Grafen viser utviklingen fra 2015 t.o.m. økonomiplanperioden 2025-2028

Alle beløp i million kr

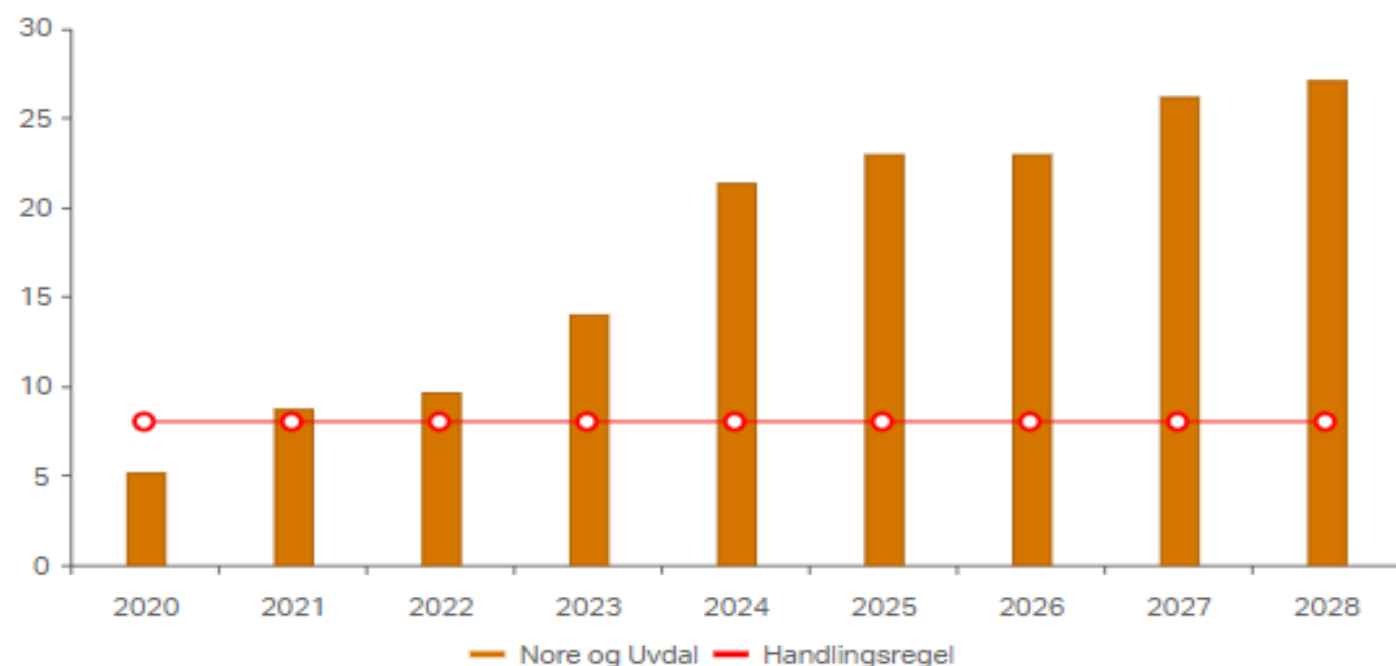


Kommunens rettigheter til uttak av konsesjonskraft utgjør ca 157 GWh. Kommunens mulighet til å ta ut konsesjonskraft begrenses til alminnelig forbruk i kommunen som for 2025 er beregnet til 69,7 GWh. Resterende kraftmengde overføres Fylkeskommunen. Med avtalen kommunen har solgt konsesjonskraften for i 2025, er kraften overført Fylkeskommunen verdt ca 53 mill. kr i 2025.

Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter

[illegible]

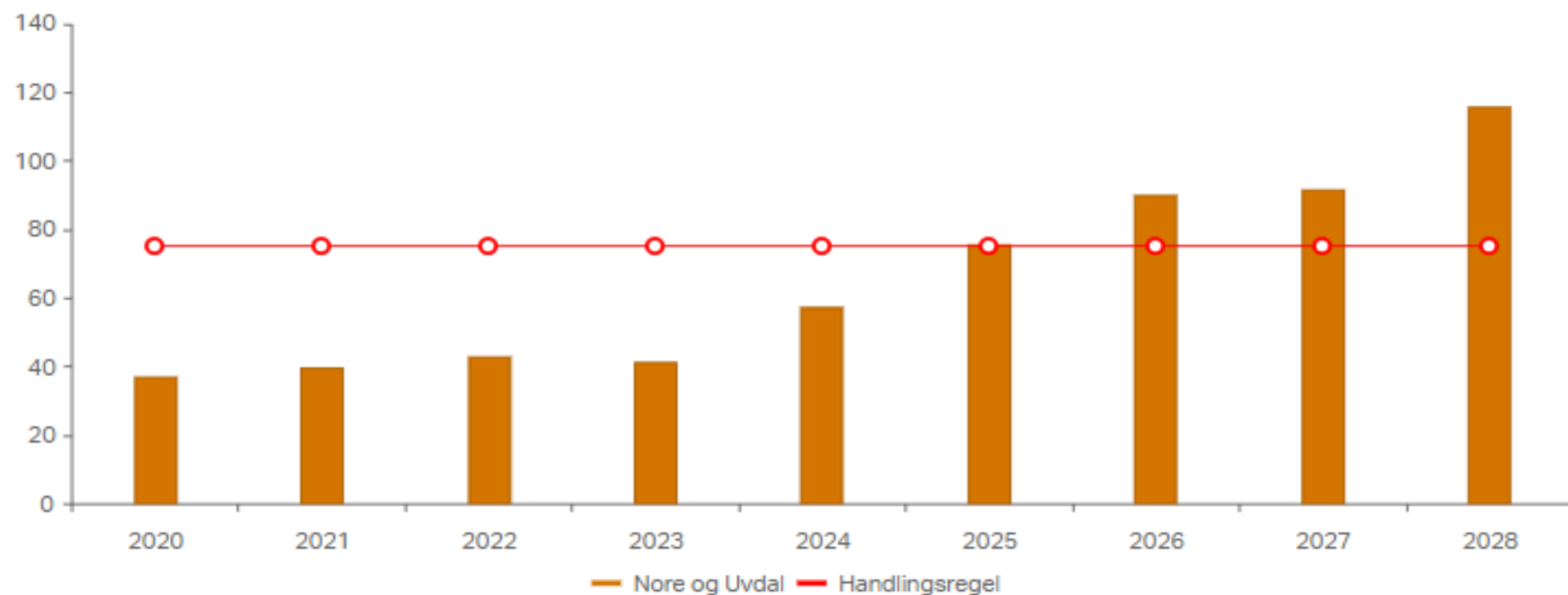
Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter



Tabell	KOSTRA 2020	KOSTRA 2021	KOSTRA 2022	KOSTRA 2023	Budsjett 2024	Økplan 2025	Økplan 2026	Økplan 2027	Økplan 2028
Nore og Uvdal	5,2 %	8,7 %	9,6 %	14,0 %	21,3 %	22,9 %	23,0 %	26,2 %	27,1 %
Handlingsregel	8,0 %	8,0 %	8,0 %	8,0 %	8,0 %	8,0 %	8,0 %	8,0 %	8,0 %

Disposisjonsfondet øker fra 125 mill. kr ved inngangen til 2025 til 153 mill. ved utgangen av 2028. En økning i fireårs perioden på 28 mill. kr.

Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter

[illegible]

Nye prioriterte driftstiltak og kutt i tiltak/omstilling pr kommuneområde

- I Framsikt ligger det også oversikter over innspilte nye driftstiltak som ikke er prioritert fra administrasjonens side.
- Dersom man ønsker å fremme noen av disse må det legges ved finansieringsforslag.



1 - Helse og omsorg	Innsparingstiltak	Tiltak i økonomiplanen	Omstilling - kjøp fra andre private	Som tiltak for omstilling, er det lagt inn å avvikle eksternt kjøp av sykehjemsplass /omsorgsplass og overføre til ordinært tjenestetilbud i egen kommune.	-2 055	-2 055	-2 055	-2 055
1 - Helse og omsorg	Nye tiltak	Tiltak i økonomiplanen	Flyktning i bolig, ekstra ressursbehov	Mottak av flyktning med særskilte behov gjør det nødvendig med økning av personalressurser i Miljøtjenesten. Det erfares også at det er behov for mer tverrfaglige ressursbruk mellom oppvekst og helse knyttet til oppfølging av flyktninger.	0	0	0	0
1 - Helse og omsorg	Nye tiltak	Tiltak i økonomiplanen	Ressurskrevene bruker, over 67 år	Det er varslet omfattende behov for helse og omsorgstjenester for en innbygger med behov for døgnkontinuerlig bistand. Dette krever særlig ressursinnsats og er under planlegging.	3 100	3 100	3 100	3 100
1 - Helse og omsorg	Nye tiltak	Tiltak i økonomiplanen	Tilskudd til flyktningetjeneste prosjekt 1005- overført fra Oppvekst	Det budsjetteres med planlagt tiltak for flyktninger i 2025, der Helse og omsorg får overført kr 629 935 fra avsatte midler. Beløpet fordeles med 400 000 til lønnsavsetninger, og resterende beløp til drift (Basert på aktivitet 2024)	0	0	0	0
Sum 1 - Helse og omsorg	-	-	-	-	1 045	1 045	1 045	1 045

2 - Oppvekst og kultur	Innsparingstiltak	Tiltak i økonomiplanen	reduksjon i skolemat	Skolematordningen har vært effektivert over flere år. Alle elevene får et måltid med varmmat en gang i uka. I 2022 ble tilbudet utvidet med ytterligere to enklere måltider. Tilsammen ligger det inne en ressurs på kr. 800 000.- FHI har forsket på effekten av skolemat. Den internasjonale forskningslitteraturen viser positive effekter av å tilby et gratis skolemåltid på flere utfallsmål, men resultatene er i mindre grad overførbare til en norsk kontekst. Det er mangel på robuste studier av effektene av å tilby et gratis skolemåltid i kontekster som den norske. Skolemat er ikke en lovpålagt oppgave.	-800	-800	-800	-800
2 - Oppvekst og kultur	Innsparingstiltak	Tiltak i økonomiplanen	Redusert bemanning skolene	Elevtallet går ned, og det vil være realistisk å gå noe ned på undervisningstimene i skolene. Samtidig vet vi at utfordringene blir støtte for enkeltelever.	-310	-310	-310	-310
2 - Oppvekst og kultur	Nye tiltak	Tiltak i økonomiplanen	Skolestruktursak	Vedtak i skolestruktursak 4 oktober i 2021. På bakgrunn av kvalitetsmeldinger og dialog anbefales en oppdatering av skolestruktursak i løpet av 2025.	0	0	0	0
2 - Oppvekst og kultur	Nye tiltak	Tiltak i økonomiplanen	Økte kostnader, barnevern	Resultatet av ny oppvekstreform slår inn økonomisk. Tidligere fikk kommunen tilskudd til institusjonsplasser. Nå må kommunen betale institusjonsplassene i sin helhet. En plass har en kostnad på ca kr 185 000 i måneden.	2 199	0	0	0
Sum 2 - Oppvekst og kultur	-	-	-	-	1 089	-1 110	-1 110	-1 110

4 - Plan, miljø og utvikling	Innsparingstiltak	Tiltak i økonomiplanen	Reduksjon vedlikehold veier	Reduksjon av vedlikehold på veier med 200 000. Fordeles jevnt over det kommunale vegnettet. Vil gi konsekvenser med større etterslep på vegnettet.	-200	-200	-200	-200
4 - Plan, miljø og utvikling	Innsparingstiltak	Tiltak i økonomiplanen	Salg av Tunhovd samfunnshus	Salg av Tunhovd samfunnshus gir en innsparing på drift og vedlikehold av bygnigng med 700 000 kr årlig. Salget vil være i tråd med vedtatt eiendomsstrategi.	-700	-700	-700	-700
4 - Plan, miljø og utvikling	Nye tiltak	Tiltak i økonomiplanen	Kartkompetanse	Kommunen mangler kartkompetanse. Det er et økende behov, både for regeuleringsplanarbeid og annen planarbeid for god kartkompetanse i kommunen. Manglende kompetanse gjør oss mer sårbar og det vil gi økte kostnader knyttet til konsulenter. Tiltaket vil i første omgang brukes til arbeidet med sti og løypeplan og kommuneplanens arealdel.	500	1 000	1 000	1 000
4 - Plan, miljø og utvikling	Nye tiltak	Tiltak i økonomiplanen	Saksbehandling ulike tilskuddsordninger	Det er behov for ekstra saksbehandling på følgende tilskuddsordninger: ENØK-tiltak, Boliginsentiver og skredsikring. Finansiert gjennom tilskuddsordningen.	0	0	0	0
4 - Plan, miljø og utvikling	Nye tiltak	Tiltak i økonomiplanen	Smusstillæg på forebyggende avdeling	Mangler kompensasjon for smusstilllegg for 3 mann på forebyggende avdeling	60	60	60	60
4 - Plan, miljø og utvikling	Nye tiltak	Tiltak i økonomiplanen	Økt vedlikehold, kommunale bygg	-	3 000	3 000	3 000	3 000
Sum 4 - Plan, miljø og utvikling	-	-	-	-	2 660	3 160	3 160	3 160



3 - Personal og organisasjon	Innsparingstiltak	Tiltak i økonomiplanen	Redusert administrasjon økonomi	FØNK har fakturert Nore og Uvdal kommune for 30 % stilling knyttet til kraftrådgivning og oppfølging av eiendomsskatt. Dette erstattes fra 2025 med belastning av 10 % av økonomisjefens lønn.Videre har tidligere økonomisjef gått av med pensjon i 2024. Nore og Uvdal kommune sin andel av denne besparelsen legges inn som besparelse i budsjettene fra og med 2025.	-547	-547	-547	-547
3 - Personal og organisasjon	Nye tiltak	Tiltak i økonomiplanen	Valg 2025 og 2027	Kostnadene for avvikling av valg i Nore og Uvdal, er historisk sett høyere enn budsjettert	100	0	100	-100
Sum 3 - Personal og organisasjon	-	-	-	-	-447	-547	-447	-647



7 - Sentrale poster	Nye tiltak	Tiltak i økonomiplanen	Taksering eiendomsskatten	For å kompensere for fremtidig svikt i kraftinntektene, gjennomføres det taksering av alle eiendommer i kommunen i 2026, med mål å innføre eiendomsskatt fra og med 2027. Eiendomsskatten er inntektsført med 1 promille i 2027, økende til 2 promille i 2028 og 3 promille fra og med 2029.	0	7 000	0	0
9 - Næring	Nye tiltak	Tiltak i økonomiplanen	Boliginsentiver	For å følge opp kommunestyrets vedtak om boliginsentiver, er det lagt inn totalt 6 millioner kroner til dette i 2025.5 av disse millionene er finansiert fra kommunens næringsfond, mens den siste millionen er finansiert gjennom å svekke kommunens bunnlinje med 1 million kroner.	1 000	0	0	0
Sum 9 - Næring	-	-	-	-	1 000	0	0	0

Driftsbudsjettet - forslag til rammeendringer per tjenesteområde i årsbudsjettet

Beløp i 1000

Tjenesteområde	Vedtatt budsjett 2024	Prisjustering og diverse endringer	Effektivisering	Nye tiltak og realendringer budsjett	Budsjett	Realendring i % 2025
 Helse og omsorg	112 703	4 348	-2 055	3 100	118 096	2,8 %
 Oppvekst og kultur	77 564	6 568	-1 110	2 199	85 220	2,8 %
 Personal og organisasjon	30 406	3 012	-547	100	32 971	0,3 %
 Plan, miljø og utvikling	43 061	1 905	-700	3 060	47 326	7,1 %
 NAV Numedal	2 001	0	-39	0	1 962	0,0 %
Nore kirkelig fellesråd	5 220	0	-94	0	5 126	0,0 %
 Gebyrfinansierte tjenester	-9 655	-2 408	0	0	-12 063	0,0 %
 Næring	11 855	3 246	0	1 000	16 101	8,4 %
Sum netto driftsutgifter	273 156	16 671	-4 545	9 459	294 740	3,5 %

Helse og omsorg

Utfordringer

- Rekruttering og tilgang på relevant kompetanse ved ledighet og overgang til pensjon
- Økende trend med færre personer i yrkesaktiv alder bak hver pensjonist.
- Medarbeidere rapporterer om økende forekomst av utenforskap og psykisk uhelse
- Økte kostnader til ressurskrevende tjenester



Fokusområder

- God helse og livskvalitet for innbyggere i alle aldre som kan bo lenger hjemme med nødvendige og trygge tjenester
- Bærekraftige helse og omsorgstjenester, med tidlig innsats på alle nivåer
- Pårørende, frivillige og brukermedvirkning som ressurs- fortsatt sørge for middagsutkjøring søndager av frivillige
- God kompetanse ved relevant kompetanseutvikling, hensiktsmessig oppgavefordeling mellom faggrupper og framstå som en attraktiv arbeidsplass
- Samarbeid for å nå målene både internt i tjenesten, med andre kommuneområder og interkommunalt

Oppvekst og kultur

Rusomsorg og grensesnitt mellom barnevern og helse

Ressurskrevende tjenester; økende antall ressurskrevende brukere og institusjonsplasser i barnevernet. Økt kostnad på 6.6 mill årlig.

I tillegg økning i behov for individuelt tilrettelagt opplæring på ca 1 mill (konsekvensjustert).

Redusert barnetall og kvaliteten på grunnskolen: Innspilt tiltak om å se på skolestruktur.

Dimensjonering på introduksjonsprogrammet.

Byggkvalitet.





Skolestruktur

Hva gjør vi hvis struktur går ut over kvaliteten i skolen?

Læringsmiljøet viser store forskjeller mellom skolene. På Rødberg skole er resultatene på nasjonalt nivå, eller over. På Uvdal skole ligger resultatene generelt under landsgjennomsnittet. På små skoler ser man variasjoner fra år til år. I og med at resultatene på Uvdal skole har vært stabilt bekymringsfulle bør vi nå foreta en vurdering av organiseringen av Uvdal skole fremover. I dette arbeidet må foreldre og ansatte være involvert hele veien.

Når det gjelder mobbing, så er det ikke utslag i offentlige undersøkelser på dette. Resultatene er prikket. Inkludering, trygge og gode miljø er kontinuerlig arbeid, og det er utarbeidet planer og prosedyrer for å kvalitetssikre arbeidet. Elevgruppene er svært små. Dette påvirker elevenes skolemiljø. Det anbefales en grundig vurdering av organisering av elevgruppene på de to skolene.

Plan, miljø og utvikling – noen utfordringer

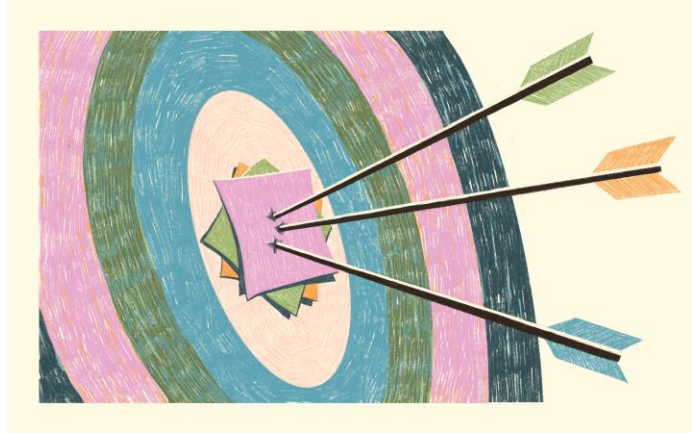
- Boligutvikling; insentiver og ENØK tiltak
- Kommuneplanens arealdel ferdigstilles
- Avløpsrensing Øvre Uvdal
- Arbeid med dimensjonering av vannforsyning og avløpsanlegg
- Flere kapasitetskrevenende og store investeringer
- Ny brannstasjon/miljøstasjon/lokaler eiendom – mulighet for samlokalisering
- Vedlikeholdsetterslep
- Beredskap og klimaendringer



Næringsområdet;

Budsjett for vårt næringsarbeid ligger nå på eget område i Framsikt;

- Utlån næringsformål: 1.7 mill
- Tilskudd næringsformål: 850`
- Lærlingetilskudd; 1.4 mill
- Boliginsentiver: 5 mill
- Sti- og løypearbeid: 1.5 mill
- Bygdeutvikling (folkehelse, attraksjonskraft/bolyst, rekruttering, kvinnekraft og beredskap for flaks): 1.250 mill
- Prosjekt MittPunkt videreføres som prosjekt Bygdeutvikling – lønnsmidler til bygdeutvikler i fast stilling i en treårsperiode.
- Sertifisering av bærekraftig reisemål: 200`



Personal og organisasjon/FØNK

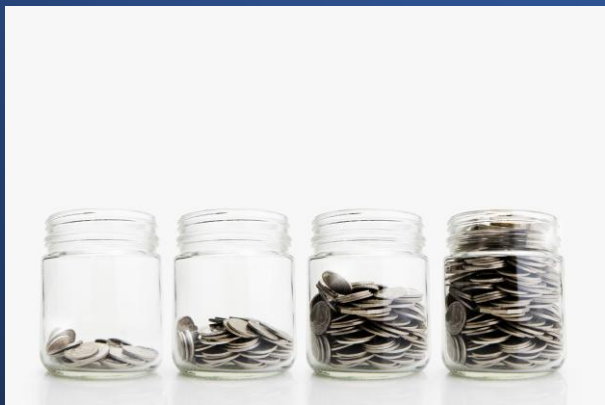


Personal og organisasjon

- Arbeidsgiverstrategi; innfri målsetninger i denne.
- Ny strategisk kompetanseutviklingsplan skal utarbeides
- Pilot Nærtjenestesenter; samlokalisering av viktige tjenester som pass, førerkort, skattekort osv.
- Post og arkiv tjenesten er i endring og man ser på interkommunalt samarbeid i Kongsbergregionen på dette. Alle ansatte skal fortsatt jobbe fra egen kommune som i dag.
- Optimal rekruttering
- Fortsette arbeidet med digitalisering av innbyggertjenester, kommunikasjon og innbyggerdialog

FØNK

- Utviklingsarbeid i FØNK for å få en mer robust enhet, rekruttering av riktig kompetanse ift utfordringene
- Viktig å beholde arbeidskraft
- Optimal ressursutnyttelse og stimulere til en mer effektiv, kvalitativ og brukerorientert økonomifunksjon
- Nytt ERP system (personal, økonomi mm)
- Kostnader til samarbeidene i Kongsbergregionen blir større og da særlig innenfor KIKt (blant annet informasjonssikkerhet)



Avgifter, gebyr og egenbetalinger

De fleste gebyrer øker med vanlig pris- og lønnsvekst om er beregnet til 4%.

Unntaket er bl.a. barnehage som ikke øker og hvor prisen ble halvert fra 1.8.2024. En heltids barnehageplass koster 1.500 kr. Endringen ligger til grunn i statsbudsjettet for 2024.

Selvkostområdene som vann, avløp, renovasjon, slam, private reguleringsplaner, byggesak og oppmåling beregnes særskilt og har mer varierende endringer. Bl.a. følgende endringer:

- Husholdningsrenovasjon, økes med 17 %
- Slamtømming, er uendret %
- Avløp, økes med 35 %
- Vann, reduseres med 10 %

For mer info; se egen gebyroversikt i Framsikt.

Samarbeid i Kongsbergregionen



Velkommen til Kongsbergregionen



Interkommunalt politisk råd
Det politiske samarbeidet mellom kommunene i Kongsbergregionen er organisert som et interkommunalt politisk råd.





Kommunale tjenstesamarbeid
Kommunene i Kongsbergregionen har etablert 5 ulike tjenstesamarbeid hvor kommunene kan oppnå mer sammen enn hver for seg.



Kommunale tjenstesamarbeid

Kongsbergregionen har etablert 5 ulike kommunale tjenstesamarbeid. Disse presenteres her.

Tjenesteutvikling

Kommunene har etablert et samarbeid for fremtidsrettede og gode tjenester for regionens innbyggere

Responscenteret

Responscenteret er et digitalt alarmmottak og et kompetansesenter for velferdsteknologi

K-IKT

K-IKT er kommunene i Kongsbergregionen sin felles IT-avdeling

Advokatsamarbeid

Advokatsamarbeidet ble etablert som et kommunalt oppgavefellesskap i 2021

Tilsyn og ulovlighetsoppfølging

Kommunene har etablert et interkommunalt samarbeid om tilsyn og ulovlighetsoppfølging

Samarbeidet skal bidra til fremtidsrettede og gode tjenester for regionens innbyggere

Kommunene i regionen har samarbeidet om tjenesteutvikling og digitalisering i mange år. Etableringen av et oppgavefellesskap for tjenesteutvikling ble gjort for å ivareta kravene i ny kommunelov. Kravene i ny lov innebærer at man må skille det Kongsbergregionens politiske og administrative samarbeid i 2 ulike virksomheter.

Kommunene som deltar i Tjenesteutviklingssamarbeidet er:

Nore og Uvdal, Rollag, Sigdal, Flesberg, Kongsberg, Notodden, Hjørdal og Tinn

Hensikten med samarbeidet om tjenesteutvikling er at det skal bidra til fremtidsrettede og gode tjenester for regionens innbyggere

Hovedsatsningsområdene i samarbeidet er:

- Kvalitet i tjenesteleveransene
- Kompetanseutvikling
- Innovasjon og digitalisering



Er vi på
riktig vei?

Veien videre for budsjettet

28. oktober: budsjettet presenteres

11. november: Spørsmål og svar til budsjettet i utvidet formannskap

28. oktober – 2. desember: De politiske partiene jobber med budsjett og økonomiplan

2. desember: formannskapet vedtar å legge et «omforent» budsjett ut til høring.

16. desember: kommunestyret vedtar budsjett og handlingsplan (inkl planstrategi)

