



Forslag til budsjett og handlingsprogram 2024 – 2027

Høyre – Senterpartiet – Venstre – Kristelig Folkeparti

Forslag til budsjett for Kongsberg 2024

Samarbeidspartiene Høyre – Senterpartiet – Venstre – Kristelig Folkeparti legger med dette fram sitt forslag til budsjett og handlingsprogram med verbalpunkter for perioden 2024 til 2027 for Kongsberg kommune.

Vi vil berømme kommunedirektøren for et godt og gjennomarbeidet budsjettforslag, men foreslår flere endringer som vil styrke og forbedre budsjettet.

Samarbeidspartiene foreslår å senke eiendomsskatten for bolig- og fritidseiendommer i dette budsjettet. Partiene ser med uro på den økende kostnadsveksten i Norge, og mener det er viktig at kommunen ikke legger ekstra økonomisk byrde på kommunens innbyggere. Gjennom å øke bunnfradraget på eiendomsskatten, minkes denne generelt, og mest for de med eiendommer med lavere verditakst. Endringer treffer derfor både generelt og rettet. Den lavere skatteinngang finansieres ved å kansellere takseringsprosjektet for bolig- og fritidseiendommer i lys av målet om full avvikling av eiendomsskatten for disse. Ved på sikt å avvikle eiendomsskatt økes kommunens attraktivitet som bokommune for de som ønsker å arbeide i industri, handel, tjensteyting og offentlig virksomhet innen kommunen.

Samarbeidspartiene bygger sitt budsjettforslag på de endringer som ble vedtatt for budsjett og handlingsprogram for 2023 – 2026. Disse tiltakene videreføres, og er således del av budsjett og handlingsprogram for perioden 2024-2027.

I tillegg til dette foreslås en rekke styrkinger:

- TØRN-prosjektet styrkes med 300' i 2024, deretter 200' hvert neste to år.
- Støtte til driftshjemler fysioterapi styrkes med 550' i 2024, og deretter trinnvis tilsvarende hvert år inntil økning av 2.9 driftshjemler totalt i 2026 og videre.
- Et lavterskel tilbud for samlingspunkt/kafedrift for primært eldre hjemmeboende i kulturhus Hvitvingfoss etableres ved å gi støtte kr 200' per år i to år inntil tilbudet evalueres.
- Fontenehuset gis økt støtte kr 300' for kompensering av bortfall statlig støtte.
- ASVO gis økt støtte kr 131' som utløser statlig tilskudd som gjør at bedriften kan etablere to nye VTA-plasser (varig tilrettelagt arbeid).
- Kongsberg Miners har en særstilling som lagidrett med elitesatsing på nasjonalt toppnivå i Kongsberg. En samarbeidsavtale for fortsatt styrking av denne idrettssatsingen etableres, med innsats kr 78' gjennom kommunens budsjett.
- Det ble i 2020 etablert en ordning med tilskudd til frivillige organisasjoner som kjører opp skiløyper i diverse områder i kommunen. Denne ordningen videreføres, og styrkes med kr 50' årlig.

Samarbeidspartiene foreslår også ut salg av eiendommer og bygg kommunen eier men ikke har definert behov for. Dette inkluderer også skogteiger som historisk har tilfalt kommunen, men som bedre vil driftes av lokale skogeiere ved ut salg. Dette er ikke innført som inntektsposter i budsjettet, men listet som ønsket saksforberedelse med mulig framtidig budsjettmessig konsekvens.

Likeledes ønskes utredning av konkurranseutsetting av tjenesteområder som ikke er lovpålagt som kommunalt egendrevne aktiviteter med potensiale om framtidig effektivisering og

utgiftsreduksjon. På samme måte ønskes en ekstern analyse av kommunens selvkostområder med formål å finne best mulig driftsmodell og lavest mulig kostnad for kommunens innbyggere innen disse områdene.

Kongsberg 30.11.2023

Gruppeledere samarbeidspartiene:

Terje N Jensen, Kongsberg Høyre

Per Fossen Hals, Kongsberg og Sandsvær Senterparti

Bjørn Flo Knudsen, Kongsberg Venstre

Anders Lid, Kongsberg Kristelig Folkeparti

Høyre, Senterpartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti foreslår at kommunedirektørens budsjettforslag punkt 1-11 vedtas med flg. endringer i drifts- og investeringsbudsjettet innarbeidet:

Driftsbudsjett

Høyre - Senterpartiet - Venstre - Kristelig Folkeparti					
	2024	2025	2026	2027	Utfyllende tiltaksbeskrivelse
Oppvekst					
Tiltaksnavn	0	0	0	0	
Tiltaksnavn	0	0	0	0	
Tiltaksnavn	0	0	0	0	
Finansiering av tiltak	0	0	0	0	
Netto endring Oppvekst	0	0	0	0	
Helse og omsorg					
TØRN	300	200	200	0	Styrking av TØRN, verbalpunkt 5
Fysioterapaut	550	1,100	1,544	1,544	Øking av driftshjemler, stegvis
Lavterskel kafe Hvitvingfoss	200	200	0	0	Verbalpunkt 8
Fontenehuset	300	300	300	300	Økt tilskudd
Netto endring Helse og omsorg	1,350	1,800	2,044	1,844	
Kultur og velferd					
ASVO	131	131	131	131	To nye VTA plasser, kommunens bidrag utløser statlige midler
Miners	78	78	78	78	Samarbeidsavtale
Netto endring Kultur og velferd	209	209	209	209	
Samfunnsutvikling og tekniske tjenester					
Løypekjøring	50	50	50	50	Økt støtte for løypekjøring i kommunen utført av frivilligheten - videreføring og en
Tiltaksnavn	0	0	0	0	
Netto endring Samfunnsutvikling og tekniske tjenester	50	50	50	50	
Kommuneledelse, stab og støtte					
Tiltak	0	0	0	0	
Tiltak	0	0	0	0	
Tiltak	0	0	0	0	
Netto endring Kommuneledelse, stab og støtte	0	0	0	0	
Felleskapittel/Overordnet					
Utbytte Kongsberg Energiselskap AS	-10,000	-3,000	-3,000	-3,000	Høyere overskudd som følge av høyere kraftpriser
Avvikling takseringsprosjekt eiendomsskatt	-4,600	-1,500	-1,000	0	Kontorjustering inntil videre. Verbalpunkt 6 (kansellering takseringsprosjekt inkl. egen
Arrondering/salg av kommunens skogteiger	-200	-200	-200	-200	Verbalpunkt 2
Konkurransetsetting tjenester	0	-800	-800	-800	Verbalpunkt 4
Avsetning til disposisjonsfond	9,572	-178	-922	-1,722	
Økning bunnfradrag	3,619	3,619	3,619	3,619	Finansieres av verbalpunkt 6
Netto endring Felleskapittel/Overordnet	-1,609	-2,059	-2,303	-2,103	
Netto endring	0	0	0	0	

Investeringsbudsjett (ingen endringer i forhold til budsjett og handlingsplan vedtatt for 2023-2026)

Høyre - Senterpartiet - Venstre - Kristelig Folkeparti					
	2024	2025	2026	2027	Utfyllende tiltaksbeskrivelse
Oppvekst					
Tiltaksnavn	0	0	0	0	
Tiltaksnavn	0	0	0	0	
Tiltaksnavn	0	0	0	0	
Netto endring Oppvekst	0	0	0	0	
Helse og omsorg					
Tiltaksnavn	0	0	0	0	
Tiltaksnavn	0	0	0	0	
Tiltaksnavn	0	0	0	0	
Netto endring Helse og omsorg	0	0	0	0	
Kultur og velferd					
Tiltaksnavn	0	0	0	0	
Netto endring Kultur og velferd	0	0	0	0	
Samfunnstjenester og tekniske tjenester					
Tiltaksnavn	0	0	0	0	
Tiltaksnavn	0	0	0	0	
Netto endring Samfunnstjenester og tekniske tjenester	0	0	0	0	
Kommuneledelse, stab og støtte					
Tiltaksnavn	0	0	0	0	
Tiltaksnavn	0	0	0	0	
Tiltaksnavn	0	0	0	0	
Netto endring Kommuneledelse, stab og støtte	0	0	0	0	
Felleskapittel/Overordnet					
Finansiering av tiltak	0	0	0	0	
Finansiering av tiltak	0	0	0	0	
Finansiering av tiltak	0	0	0	0	
Finansiering av tiltak	0	0	0	0	
Netto endring Felleskapittel/Overordnet	0	0	0	0	
Netto endring	0	0	0	0	

Verbaldel

1. 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 i vedtatt hovedrullering av Kulturanleggsplanen med planlagt sluttbehandling i 2025. Kommunedirektøren bes sørge for at 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.
2. 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 u hensiktsmessig og kommunedirektør bes legge frem 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.
3. Det utarbeides 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.
4. 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.
5. 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.

6. 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.
7. Det fremmes en sak for formannskapet vedrørende status over eiendommer og bygningsmasse som kommunen eier og hva man ikke har bruk for lenger og som kan avhendes.
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 pr uke. Evalueres etter 2 års drift.
Det gis et tilskudd på kr 200 000 pr år til husleie og andre driftsutgifter.
9. Nytt sykehjem er satt i bestilling og investeringsbudsjettet ønskes oppdatert så snart estimatene foreligger.