



Kristiansand
kommune

Kristiansand kommune

1. tertialrapport 2024



Kommunedirektørens forslag til vedtak

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

1. Bystyret tar 1. tertialrapport 2024 til orientering.
2. Budsjettendringer på drift og investering vedtas.
3. Budsjettendringer på bruk av disposisjonsfond og bundne fond vedtas.
4. Bruk av sentralt disposisjonsfond økes med 56,6 mill. kr i forhold til opprinnelig budsjett.
5. Investeringsbudsjettet reduseres med 102,6 mill. kr.
6. Opptak at Startlån økes med 60 mill. kr til 300 mill. kr.
7. Salgsinntekter/tilskudd økes med 49,4 mill. kr.
8. Det avsettes 5,8 mill. kr til kapitalfondet.
9. Det brukes 2,4 mill. kr av bunde investeringsfond
10. Bruk av lån reduseres til sammen med 135,6 mill. kr.
11. Det overføres 12,6 mill. kr fra driftsregnskapet til investering.
12. Reduserte investeringsutgifter medfører redusert momskompensasjon med ca. 25,6 mill. kr.
13. Kristiansand kommune tar i 2024 opp til sammen inntil 606 mill. kr i lån til finansiering av investeringer jf. kommunelovens § 14-15 første ledd.
14. Samlede låneopptak (inkl. Startlån) i 2024 blir inntil 906 mill. kr.
15. Vedtekter for kommunal kontantstøtte, punkt a, b og c endres i samsvar med økonomiplan 2024-2027.
 - a. Vilkår knyttet til barnet:

Kommunal kontantstøtte ytes for barn mellom 20 og 31 måneder som ikke benytter barnehageplass, og er bosatt i Kristiansand kommune.
 - b. Vilkår knyttet til kontantstøttemottaker:

Kontantstøttemottaker må være bosatt i Kristiansand kommune, og må ha hatt folkeregistrert adresse i Norge i minst 5 år. Dersom barnet bor sammen med begge foreldrene, må begge foreldrene ha hatt folkeregistrert adresse i Norge i minst 5 år. Dersom foreldrene ikke bor sammen ytes kommunal kontantstøtte til den foresatte som barnet bor fast hos. Dersom de foresatte har delt omsorg for barnet legges barnets folkeregistrerte adresse til grunn.
 - c. Støtteperiode:

Kommunal kontantstøtte ytes fra måneden statlig kontantstøtte opphører. Kommunal kontantstøtte ytes for barn fra 20 til 31 måneder.



Sammendrag

DRIFT

Økonomisk prognose 2024

Prognosen på slutten av året innebærer en forverring på 125 mill. kr i forhold til revidert budsjett. Dette skyldes forventet merforbruk innenfor områdene.

I opprinnelig budsjett for 2024 er det satt av 45,3 mill. kr til økte kostnader til flyktninger som ikke forventes utbetalt i år. Kommunedirektøren foreslår derfor at disse settes av på disposisjonsfond. Det settes i tillegg av 14,3 mill. kr av mottatt integreringstilskudd i år til disposisjonsfond.

Kommunedirektøren foreslår i 1. tertialrapport 2024 å bruke 56,6 mill. kr mer av sentralt disposisjonsfond til drift enn i revidert budsjett for 2024. I dette beløpet ligger også avsetning til disposisjonsfond knyttet til integrering som nevnt ovenfor. Til å finansiere økt overføring fra drift til investering, benyttes 12,6 mill. kr.

Prognosen for det sentrale disposisjonsfondet ved årsslutt er på om lag 189 mill. kr pr. 31.12.2024. Dette under forutsetning av at merforbruk på områdene finansieres av områdefond og andre fond.

Områdene hadde et samlet disposisjonsfond på 24,1 mill. kr 1.1.2024 og prognosen pr. 31.12.24 er på -77,6 mill. kr. Dette er en forverring fra 1.1.2024 på 101,6 mill. kr. Helse og mestring (-136,4 mill. kr) og Oppvekst (-16,4 mill. kr) har negative disposisjonsfond, mens de andre områdene forventer positive disposisjonsfond.

Forventet korrigert netto driftsresultat:

Tall i 1000 kr (minus betyr merforbruk)

	Budsjett 2024	Revidert budsjett 1. tertial 2024	Prognose 2024
Korrigert netto driftsresultat*	-114 082	-128 329	-253 377
Bruk av disposisjonsfond	-114 082	-141 001	-266 049
Overføring til investering		12 672	12 672
Totalsum	-114 082	-128 329	-253 377

*Korrigert for bruk/avsetning bundne fond og netto premieavvik

Det er vanskelig å gi en god prognose for hele bykassen. Resultatet er avhengig av utviklingen innen den økonomiske situasjonen i Helse og mestring, netto finans, pensjonsutgifter og skatteinntektene framover.

Områdene melder om følgende prognoser pr. 31.12.2024 etter foreslåtte rammeendringer og bruk av bundne fond i denne saken:



Tall i 1000 kr

Område	Mer/mindre-forbruk før bruk av disposisjonsfond 2024	Bruk av disposisjonsfond 2024	Mer/mindre-forbruk etter bruk av disposisjonsfond 2024
10	Kommunedirektøren	0	0
11	Organisasjon	2 900	0
12	Økonomi	1 200	700
13	Samhandling og innovasjon	650	1 400
2	Oppvekst	6 110	-12 000
3	Helse og mestring	6 375	-72 500
4	Kultur og innbyggerdialog	3 687	-3 000
5	By- og stedsutvikling	13 876	-4 850
Sum	-125 048	34 798	-90 250

Etter bruk av disposisjonsfond er reelt merforbruk 90,3 mill. kr i områdene. Merforbruket på ordinær drift er størst i Helse og- mestring og skyldes volumøkning på mange tjenesteområder og utfordringer med tilpasning til budsjetttrammene.

Oppvekstområdet melder om et merforbruk på 12 mill. kr som i hovedsak skyldes i styrket tilbud til barn i barnehage og generelt merforbruk i private og kommunale barnehager.

Det er fortsatt økonomiske utfordringer med å holde driften i skole innenfor budsjetttrammene.

Merforbruk i By- og stedsutvikling skyldes i hovedsak bruk av fond og vedlikehold av kommunale veier, gatelys og bilhold.

Kommunedirektøren er bekymret for den økonomiske situasjonen spesielt i Helse og mestring og vil følge situasjonen nøye.

Revidert budsjett

Endringene i kommunedirektørens forslag til tertialrapport innebærer en forverring av korrigert netto driftsresultat på ca. 14,2 mill. kr i forhold til vedtatt budsjett 2024. Totalt negativt korrigert netto driftsresultat på -128,3 mill. kr. Områdene har en økning i rammene på totalt 369,8 mill. kr inkludert pris og lønnsvekst som utgjør 146,7 mill. kr. Når det korrigeres for bruk og avsetning av bundne fond økes rammene med totalt 321 mill. kr i forhold til opprinnelig budsjett 2024.



Endringer i korrigert netto driftsresultat:

Tall i mill. kr	Budsjettendringer
Økt ramme samlet netto på områdene korrigert for bruk/avsetning av bundne fond	321
Område 9:	
Økt rammetilskudd	-45
Redusert skatt på formue og inntekt	60
Justert anslag på eiendomsskatt	-11
Redusert pensjonspremie	-21
Økt integreringstilskudd	-91
Avsetning lønn/pris fordelt ut på områdene	-145
Finans (avdrag, renteutgifter, renteinntekter og utbytte)	8
Reduksjon av integreringsutgifter avsatt område 9	-45
Statstilskudd ekstremvær / vintervedlikehold	-16
Sum	14,2

Minus på disse rammeendringene betyr økte inntekter eller reduserte utgifter.

Rammeendringer

Kommunedirektøren foreslår i denne saken en del budsjettendringer. De er hovedsakelig knyttet opp mot kompensasjon for vintervedlikehold (64 mill. kr), pris- og lønnsjustering, økte kostnader til integrering ved økt integreringstilskudd, og enkelte tekniske justeringer mellom kommunalsjefområder.

Mottak av flyktninger fra Ukraina og økt integreringstilskudd

Kristiansand kommune har vedtatt anmodning om 595 bosettinger i 2024, hvorav 16 er forbeholdt enslige mindreårige i alder 0-18 år i kommunens egne omsorgsboliger. Kommunen har i tillegg 460 aktive plasser på asylmottak i 2024.

179 personer er bosatt i kommunen pr. 1. tertial.

De ulike tjenesteområdene samarbeider kontinuerlig for å løse utfordringer innen de kommunale tjenestetilbud, spesielt innen helse- og omsorgs, individuelt tilpasset opplæringstilbud og sosiale tjenester.

Sak om vedtatt bosetting i Formannskapet (15/24) gir en forventet merinntekter på integreringstilskudd fra staten på 91,395 mill. kr. Inntekten er oppjustert basert på reelt bosettingstall på 530 personer fra 2023, og en forventet bosetting på 500 personer i 2024. Kommunedirektøren foreslår at 56,445 mill. kr overføres til Helse og mestring, 20 mill. kr overføres til Oppvekst og 0,7 mill. kr overføres Kultur og innbyggedialog, totalt 77,151 mill. kr som dekkes av merinntektene. I tillegg avsettes 14,250 mill. kr til ny fordeling i 2.tertial 2024.

Sykefravær

Sykefraværet pr 31.03.24 for Kristiansand kommune er 10,9 %. Dette er en marginal nedgang fra samme periode i fjor, da det var 11 %. 8,9 % av fraværet hittil i år er knyttet til langtidsfravær, mens 2,0 % skyldes korttidsfravær.

Kristiansand kommune har som mål å ligge under 7,6 % i totalt sykefravær innen 2025.



Kommunal kontantstøtte

Kommunal kontantstøtte utbetales i 12 måneder for barn mellom 24 og 35 måneder som ikke benytter barnehageplass.

Stortinget vedtok 4. april 2024 at stønadsperioden for den statlige kontantstøtteordningen skal kortes ned fra 11 til 7 måneder fra 1. august 2024. Dermed er den statlig kontantstøtten endret til å gjelde for barn mellom 13 og 19 måneder. På bakgrunn av dette foreslås den kommunale kontantstøtteordningen endret for å unngå opphold mellom den statlige og den kommunale kontantstøtteordningen. Kommunal kontantstøtte kan fremdeles utbetales i 12 måneder. Endringen vil gjelde nye vedtak.

Status økonomiske tiltak fra bystyrebehandlingen

Kommunedirektøren har samlet for kommune og under hvert områdeavsnitt gitt en status på de politiske økonomiske tiltakene som ble vedtatt for 2024 i økonomiplan 2024-2027. Dette er også rapportert om i vedtaksmodulen i sak- og arkivsystemet.



INVESTERING

Det er lagt vekt på avvik, dvs. overskridelser eller besparelser knyttet til de enkelte prosjekter. I tråd med tidligere praksis fremmes også enkelte nye investeringsprosjekter og omdisponeringer i tertialrapporten.

Det er budsjettert med investeringsutgifter på ca. 1.558 mill. kr i 2024 inkludert etterslep fra tidligere år, men ekskludert startlån. Ved utgangen av april er det investert for ca. 481,6 mill. kr mot 527 mill. kr i periodisert budsjett.

Totalt sett reduseres bevilgningene til ordinære investeringsprosjekter i 1. tertial 2024 med 102,6 mill. kr. Låneopptak kan reduseres med totalt 135,6 mill. kr.

Overføring fra drift til investering økes med kr 12,3 mill. kr. Den store reduksjonen i investeringsutgiftene skyldes i stor grad at nytt omsorgssenter 2026 skyves til senere i økonomiplanperioden.

Restbevilgninger på arbeidsplanene er innarbeidet administrativt i 2024 med samlet beløp på 11,7 mill. kr. Merforbruk av Startlån fra 2023 innarbeides med 16,9 mill. kr, mens bruk av øvrige ubrukte lånemidler innarbeides med 80 mill. kr.

Det foreslås å øke lån fra Husbanken til Startlån med 60 mill. kr til totalt 300 mill. kr.

Oppsummert budsjettendringer investering:

Tall i 1000 kr

Oppsummering	Beløp i hele tusen kr
Reduserte bevilgninger	-102 574
Etterslep investeringer fra tidligere år og arbeidsplaner	91 969
Etterslep Startlån	-16 903
Økt utlån Startlån	60 000
SUM	32 492
Økt tilskudd	-49 420
Netto bruk av investeringsfond	-2 400
Overført fra drift	-12 552
Netto avsetning av kapitalfond	5 796
Redusert momskompensasjon	25 591
Endret låneopptak (reduert)	135 559
Låneopptak Startlån	-60 000
Låneopptak gjennomført tidligere år	-75 065
SUM	-32 492



Status økonomiske tiltak fra bystyrebehandlingen

Bevilgninger med særlig tett oppfølging:

Beløp i 1000 kr

Område	Tiltak	Status	Beløp
Kommunedirektør	Rammereduksjon Kommunedirektør	Innarbeidet i budsjettet.	-30
Organisasjon	Folkevalgtopplæring	Gjelder ikke før 2027.	0
Organisasjon	Medlemskap	Nedtrekk fra og med 2025. Det jobbes med hvor innsparingen skal tas.	0
Organisasjon	Rammereduksjon Organisasjon	i 2024 tas 500 tusen fra disp. fond. Det resterende er innarbeidet i budsjettet. Det arbeides med hvordan en skal løse innsparingskravet fra 2025.	-840
Økonomi	Rammereduksjon Økonomi	Rammereduksjonen er håndtert i Økonomistyring for 2024.	-420
Samhandling og innovasjon	Rammereduksjon overføring til Hopeful	Rammereduksjon er innarbeidet i budsjettet for 2024.	-1 000
Samhandling og innovasjon	Rammereduksjon Samhandling og innovasjon	Rammereduksjon er innarbeidet i budsjettet for 2024.	-180
Samhandling og innovasjon	Tilskudd til næringsformål	Rammereduksjon er innarbeidet i budsjettet for 2024.	-500
Oppvekst	Forbedringer, Vårt interne arbeidsmarked - Oppvekst	Gjelder fra 2025.	0
Oppvekst	Reise, hovedutvalg - Oppvekst	Oppvekstutvalget har ikke hatt reisebudsjett eller foretatt reiser siste valgperiode. Det vil heller ikke være rom for reise i inneværende periode og innsparingen må derfor tas administrativt.	-150
Oppvekst	Skolebøker (læremidler)	Midlene er fordelt til skolene pr elev. Det gis føringer om at midlene skal gå til lærebøker innen basisfag (norsk, engelsk, matematikk).	2 500
Oppvekst	Tilskudd, Kirkens Ungdomsprosjekt	Midlene gis som økt tilskudd til KUP innenfor eksisterende samarbeidsavtale. Midlene er utbetalt.	1 000
Oppvekst	Ungdomskriminalitet, skolen	Midlene disponeres til egnede tiltak av arbeidsgruppen for «barn og unge i konflikt med loven» (j.f. verbalvedtak 2024-5).	500
Oppvekst	Øke fra halv til hel stilling for foreldrekontakt sentrumsbarnehagene	Stillingen økes opp som angitt i vedtaket. Satsingen ses også i sammenheng med Områdesatsingen i Kvadraturen.	500
Helse og mestring	Amathea	Tiltak utbetalt 16.05.24. Budsjett for 2025 og videre oppfølging av Amathea overføres til Oppvekst.	1 000
Helse og mestring	Avvikle ikke lov-pålagte tjenester hos vaksinasjonskontoret	Tiltak gjeldende fra 2025. Utarbeides politisk sak til Helseutvalget andre halvår 2024.	0
Helse og mestring	Forbedringer, Vårt interne arbeidsmarked - Helse og mestring	Tiltak gjeldende fra 2025. Skal jobbes med 2. halvår 2024.	0
Helse og mestring	Husassistent	Tiltak gjeldende fra 2025. Omsorgssenter har startet planleggingen av hvilke omsorgssenter en vil prøve ut ordningen ved. Det er ønskelig å teste dette ut ved et stort omsorgssenter, da det vil være store omsorgssenter som vil bli bygget i fremtiden. Husassistenter (avdelingsverter) skal være avlastning for pleiepersonellet. Arbeidsoppgaver tenkes å være av en slik karakter at de ikke vil kreve en fagutdanning. Videre planlegging og konkretisering av prosjektet vil igangsettes høsten 2024 for å starte opp fra 01.01.25.	0
Helse og mestring	Muslimsk union Agders arbeid med forebygging av radikalisering i fengsel	Tilskudd utbetalt 20.01.24.	50
Helse og mestring	Reise, hovedutvalg - Helse og mestring	Innarbeidet i budsjettet på overordnet nivå.	-150
Helse og mestring	Styrke rammen, hjemmetjenester	Midlene er lagt til Forvaltning og skal benyttes til aktivitetsøkning.	2 000
Helse og mestring	Søkbart pott, Samlivskurs	Midlene overføres til Oppvekst i 1. tertial for videre oppfølging.	275



Område	Tiltak	Status	Beløp
Helse og mestring	Tilskudd, Helt med	Styrkning av allerede pågående arbeid i samarbeid med Organisasjon og Stiftelsen "Helt med".	400
Helse og mestring	Tilskudd, Hopeful	Tilskudd utbetalt 20.01.24.	2 000
Helse og mestring	Tilskudd, Åpnet Hus	Tilskudd utbetalt 20.01.24.	265
Kultur og innbyggerdialog	Driftstilskuddet til barne- og ungdomsorganisasjoner	Økte budsjettmidler inngår i totalt budsjett på 3,291 mill. kr, hvorav 2,797 mill. kr (85%) er utbetalt til Idrettsrådet, som utbetaler til Idrettslagene som hodestøtte. Resterende beløp på 494.000 kr utbetales til andre barne- og ungdomsorganisasjoner i mai.	1 100
Kultur og innbyggerdialog	Fritidsenhetens ferietilbud	Økt budsjett viderefører Fritidsenhetens ferietilbud i vinter-, sommer og høstferie for 2024.	750
Kultur og innbyggerdialog	Gratis leie til inntektsgivende arrangemter for idretten	Gratis leie til inntektsgivende arrangemter for idretten er innpasset i oppdaterte betalingssetter for 2024 under Idrett og fysisk aktivitet.	750
Kultur og innbyggerdialog	Meråpent bibliotek	Meråpent bibliotek videreføres etter tilleggsbevillingen.	125
Kultur og innbyggerdialog	Prisjustere Tilskuddordninger kultur	Foreslått innsparingskrav ved å ikke prisjustere tilskuddsordninger fullt ut er tilbakeført/elimineret, og er nå prisjustert fullt ut fra 2024.	430
Kultur og innbyggerdialog	Rammereduksjon Idrett og fysisk aktivitet	Økt rammereduksjoner/økt innsparingskrav er innarbeidet med nye/økte innsparingsstiltak på kommunalsjefområdene, og som ble vedtatt av Kultur- og idrettsutvalget 15.02.2024. Kultur- og idrettsutvalget vedtok at direktørens foreslåtte reduksjon på 40 000 kr i 2024 til toppidrettsatsing dekkes ved bruk av direktørens disposisjonsfond.	-140
Kultur og innbyggerdialog	Rammereduksjon Kirkelig fellesråd	Driftstilskuddet til Kirkelig fellesråd er redusert med 230 000 kr i 2024.	-230
Kultur og innbyggerdialog	Rammereduksjon Kommunikasjon	Økt rammereduksjoner/økt innsparingskrav er innarbeidet med nye/økte innsparingsstiltak på kommunalsjefområdene, og som ble vedtatt av Kultur- og idrettsutvalget 15.02.2024.	-290
Kultur og innbyggerdialog	Rammereduksjon Kultur og fritid	Økt rammereduksjoner/økt innsparingskrav er innarbeidet med nye/økte innsparingsstiltak på kommunalsjefområdene, og som ble vedtatt av Kultur- og idrettsutvalget 15.02.2024.	-290
Kultur og innbyggerdialog	Rammereduksjon Kultur stab	Økt rammereduksjoner/økt innsparingskrav er innarbeidet med nye/økte innsparingsstiltak på kommunalsjefområdene, og som ble vedtatt av Kultur- og idrettsutvalget 15.02.2024.	-410
Kultur og innbyggerdialog	Reise, hovedutvalg - Kultur	Rammereduksjonen er lagt til kulturstabens budsjett, der dette tidligere ble prioritert. Utfra bystyrets budsjettreduksjon er det ikke lagt opp til studietur for Kultur- og idrettsutvalget i 2024 eller 2025. Det vurderes kun en dagstur til Arendal i 2024, for å befare anlegg og drøfte regional utvikling.	-150
Kultur og innbyggerdialog	Utsettelse oppstart Voie kirkegård til 2026	Utsatt i henhold til bystyrets vedtak. Arbeidet følges opp i samarbeid med Kirkelig fellesråd.	-3 735
By- og stedsutvikling	Bortfall av inntekt P-hus	Prosess for salg pågår - bortfall aktuelt først i 2025.	0
By- og stedsutvikling	Fjernvarme Skippergata - investering	Tiltaket gjennomføres i forbindelse med opparbeiding av gågaten. VA-arbeider pågår frem til sommerferien. Gatebelegg inkl. gatevarme gjennomføres i løpet av høsten 2024.	1 372
By- og stedsutvikling	Fjernvarme, Skippergata	Kommer i 2025 - tiltaket gjennomføres i 2024.	0
By- og stedsutvikling	Klima- og omstillingsfondet	Runde 1 utlyses i vår. Runde 2 utlyses til høsten.	2 500
By- og stedsutvikling	Mulighetsstudie, Øvre Slettheia	Arbeid pågår - parksjefen gir en muntlig status til Areal- og miljøutvalget 2. mai. Samhandling og innovasjon gir en status på saken om bydelsmelding i vedtaksoppfølging, og Oppvekst svarer ut verbalforslag.	250
By- og stedsutvikling	Nærmiljøpark - investering	Fornyingen av rulleparken i Nybyen er i full gang, detaljprosjektering er igangsatt.	5 000
By- og stedsutvikling	Områdemidler, Øvre Slettheia	Arbeid pågår - parksjefen gir en muntlig status til Areal- og miljøutvalget 2. mai. Samhandling og innovasjon gir en status på saken om bydelsmelding i vedtaksoppfølging, og Oppvekst svarer ut verbalforslag.	1 000
By- og stedsutvikling	Plan for nedsalg av offentlige eiendommer - investering	Salget er lagt inn i 2025.	0



Område	Tiltak	Status	Beløp
By- og stedsutvikling	Rammereduksjon Eiendom	Rammereduksjon er fordelt på områdets enheter og innarbeidet i budsjettet for 2024.	-990
By- og stedsutvikling	Rammereduksjon Ingeniørvesenet ekskl. VA	Innarbeidet i reduserte rammer for Ingeniørvesenet stab.	-290
By- og stedsutvikling	Rammereduksjon Klima og arealutvikling	Rammereduksjon er fordelt på områdets enheter og innarbeidet i budsjettet for 2024.	-120
By- og stedsutvikling	Rammereduksjon Parkvesenet	Rammereduksjon er fordelt på områdets enheter og innarbeidet i budsjettet for 2024.	-220
By- og stedsutvikling	Rammereduksjon Plan og bygg	Reduserte lønnskostnader knyttet til AFP.	-80
By- og stedsutvikling	Rammereduksjon Stab	Håndteres ved lavere bemanning.	-470
By- og stedsutvikling	Reise, hovedutvalg - By- og stedsutvikling	Budsjettmidler overført til Organisasjon i 2020. Tiltaket overføres til Organisasjon i 1. tertialrapport, og reduksjonen håndteres av Organisasjon.	-150
By- og stedsutvikling	Salg av eiendom - investering	Prosess med salg Kilden P-hus pågår - gjennomføres i løpet 2024. Nå jobbes det med å skaffe megler. Salg av bhg-tomt er i prosess. Avvikling av Torvmoen behandles sammen med sak om eiendomsselskaper mai 24. Prosess med å skaffe megler til salg av MS Maarten AS er trolig ferdig i løpet av to uker.	- 169 500
By- og stedsutvikling	Sykkelvei, Flekkerøya	Fylket som gjennomfører. Beløpet er tilskudd fra kommunen.	5 000
By- og stedsutvikling	Tilskudd Kilenparken - investering	Opparbeidelse av parken er i full gang, og vil være ferdigstilte i løpet av høsten.	500
By- og stedsutvikling	Urbant landbruk	Strategien for urbant landbruk er igangsatt og følges opp av en prosjektansatt.	2 000
By- og stedsutvikling	Uteareal, Hellemyr - investering	Nærmiljøparken vil være ferdigstilt i løpet av høsten.	150
Utenomsektorielt	Bruk av lån	Redusert låneopptak.	166 213
Utenomsektorielt	Eiendomsskatt	Gjennomført ved at promillesatsen ble nedjustert.	4 000
Utenomsektorielt	Legge ned næringsfondet	Er gjennomført.	-11 223
Utenomsektorielt	Sektorenes disposisjonsfond	Er gjennomført - fordelt i 1. tertialrapport.	-13 683
Utenomsektorielt	Slå sammen områder, og redusere antall kommunalsjefer	Tiltak fra 2025, ses sammen med pågående OU prosess.	0
			-3 611



Innhold

Kommunedirektørens forslag til vedtak	2
Sammen drag	3
Status økonomiske tiltak fra bystyrebehandlingen	8
1 Innledning	12
2 Økonomiske rammebetingelser	12
2.1 Årsresultat 2023	12
2.2 Økonomiplan 2024-2027	15
2.3 Områdenes netto driftsbudsjett 2024.....	15
2.4 Innsparingskrav	15
3 Sentrale økonomiske forhold	16
3.1 Skatt, eiendomsskatt og rammetilskudd.....	16
3.2 Netto finans.....	18
3.3 Andre overordnede forhold	19
3.4 Sentralt disposisjonsfond	23
3.5 Oppsummering budsjettendringer	24
4 Økonomiske måltall og handlingsregler.....	25
5 Kommunens tjenesteområder.....	26
5.1 Organisasjon	26
5.2 Økonomi	29
5.3 Samhandling og innovasjon	32
5.4 Oppvekst	37
5.5 Helse og mestring	45
5.6 Kultur og innbyggerdialog	64
5.7 By- og stedsutvikling	70
6 Budsjettendringer drift	84
7 En attraktiv arbeidsgiver og inkluderende arbeidsplass	90
8 Internkontroll, avvik og tilsyn	93
9 Klimatiltak	93
10 Investeringer	94
11 Flyktnings situasjonen ifm. krigen i Ukraina	142
12 Klimatiltak.....	143



1 Innledning

Tertialrapporten er en rapport til bystyret som skal vise i hvilken grad budsjettvedtaket realiseres. I henhold til kommunelovens §14-5 om årsbudsjettets bindende virkning er kommunedirektøren pliktig til å fremme forslag om budsjettendringer dersom det skjer endringer i grunnlaget for budsjettet. Endret aktivitetsnivå skal først og fremst vurderes i økonomiplansammenheng da det langsiktige beslutningsgrunnlaget er langt bedre.

I 1. tertialrapport foretas en gjennomgang av hele budsjettet. Tertialrapporten inneholder både driftsregnskapet og investeringsregnskapet. Status på områdene pr. 30. april, samt andre overordnede forhold (utenomsektorielle), danner grunnlaget for den samlede vurderingen.

Rapportering på fokusområder innenfor arbeidsgiversiden, internkontroll og status på verbalvedtak inngår også i denne rapporten.

2 Økonomiske rammebetingelser

I dette kapitlet gir kommunedirektøren en liten oppsummering av resultatet for 2023 og vedtatt økonomiplan for 2024-2027. Dette er viktig bakgrunnsinformasjon for å kunne foreta beslutninger i 1. tertialrapport 2024.

2.1 Årsresultat 2023

Årsresultat 2023

Resultatet for 2023 viser et korrigert netto driftsresultat (korrigert for bruk/avsetning bundne fond) på 7,7 mill. kr. Dette utgjør 0,1 % mot måltall på 2,5 %. Korrigert netto driftsresultat er 181,7 mill. kr høyere enn revidert budsjett som skyldes:

- økning av skatt og rammetilskudd med 39,2 mill. kr
- merutgifter på pensjon med -21,2 mill. kr
- økt integreringstilskudd på 42 mill. kr
- reduserte kostnader knyttet til mottak av flyktninger i 2023 på 48,4 mill. kr
- positivt samlet netto finans på 66,4 mill. kr
- merutgifter på områdene på -124 mill. kr
- områdene inkl. selvkost samlet mindreforbruk med 6,2 mill. kr

Områdenes resultat 2023

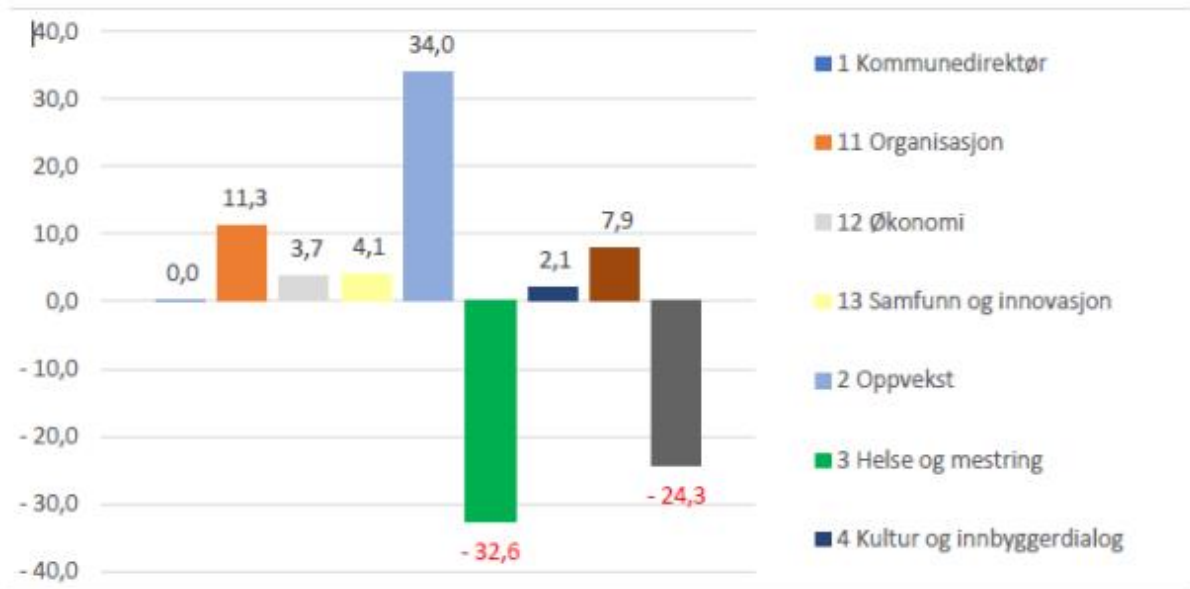
Områdenes drift viser et samlet mindreforbruk på 6,2 mill. kr som utgjør 0,1 % etter avsetning til og bruk av bundne fond.

Alle områdene utenom Helse- og mestring hadde et mindreforbruk i forhold til budsjett. Helse- og mestring hadde et merforbruk på 32,6 mill. kr (-0,1 %).

I 1. tertialrapport 2023 ble Helse og mestring tilført 40 mill. kr, mens Oppvekst ble tilført 34 mill. kr (25 mill. kr på skole og 9 mill. kr på barnehage).



Resultat pr. område, budsjettavvik i mill. kr:



Kommunedirektøren vil i denne tertialrapporten foreslå justeringer av områdenes disposisjonsfond og tilbakelevering til bykassa av disposisjonsfond i henhold til bystyrets vedtak.

Helse- og mestring har satt i gang omfattende innsparingstiltak i 2024 og videre for økonomiplan 2025-2028 for å tilstrebe budsjettbalanse.

Det samlede regnskapsmessige resultatet er kr 0 etter bruk av og avsetninger til sentralt disposisjonsfond.

Sentralt disposisjonsfond

Sentralt disposisjonsfond er pr. 31.12.2023 på 460 mill. kr. 90 mill. kr av disse er knyttet til integreringstilskudd og vil bli overført til eget fond i 1. tertialrapport 2024.

Bystyrets målsetting var at det generelle disposisjonsfondet skal utgjøre minimum 4% av brutto driftsinntekter. Fondet utgjør i 2023 4,2 % av brutto driftsinntekter som er over bystyrets målsetting.

Etter foreslåtte justeringer i 1. tertialrapport 2024 vil sentralt disposisjonsfond være på om lag 360 mill. kr.

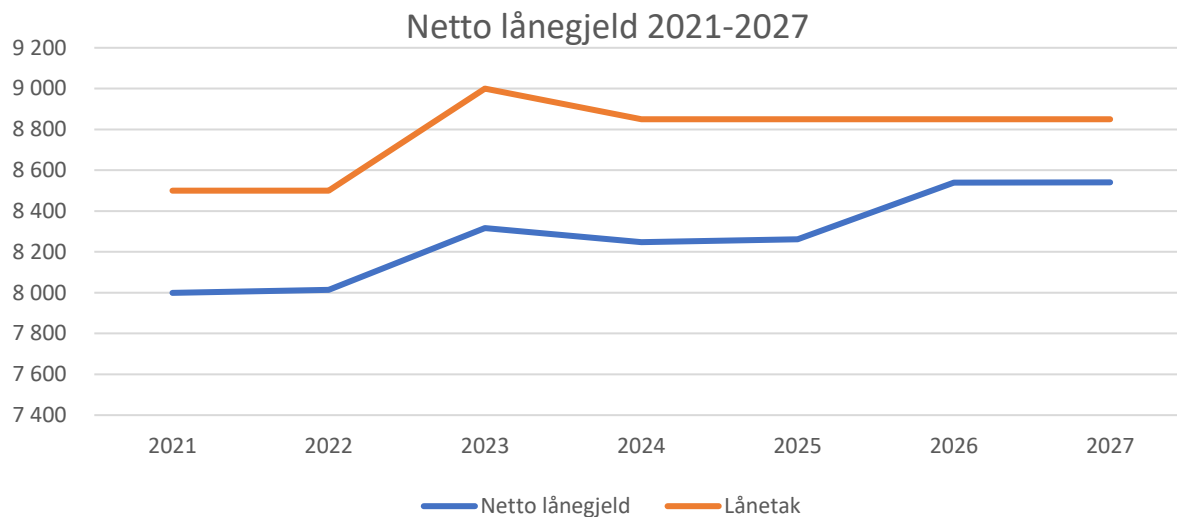
Netto lånegjeld

Bystyret har vedtatt et tak på netto lånegjeld på 9 milliarder kr i 2023. Netto lånegjeld er pr. 31.12.2023 8,316 mrd. kr.

Det er tatt opp nye lån med 1,057 mill. kr i året (941 mill. kr med vilkår for grønn investering) og betalt avdrag med 530,5 mill. kr. Samlet lånegjeld knyttet til investeringer er økt med 572,1 mill. kr. Det er også tatt opp nye startlån i Husbanken med 160 mill. kr.



Netto lånegjeld 2021-2027 sett opp mot lånetaket i økonomiplanen:



Grønne lån på 942 mill. kr i 2023 knyttet til Søgne skole og oppvekstsenter, Wilds Minne skole og Vågsbygd skole.

Ikke alle Bystyrets måltall og handlingsregler ble nådd i 2023. Energiverksfondet ble ikke prisjustert og korrigert netto resultatgrad ble for 2023 lavere enn nasjonale anbefalinger. Viser til [årsrapport 2023](#) som ble behandlet i bystyret 29. mai 2024.

Sammenligninger med andre store kommuner (ASSS-nettverk)

KOSTRA tall pr. mars 2024 viser at Kristiansand hadde et netto driftsresultat i 2023 på 2%, noe som er høyere enn snittet på 1,5% sammenlignet med de andre 11 storkommunene (Asker og Lillestrøm er kommet til) som utgjør ASSS (aggregerte styringsdata for samarbeidende storkommuner).

Hovedbildet er at Kristiansand ligger noe under snittet for ASSS kommunene på frie inntekter og under snittet på vekst i netto driftsutgifter i 2023 i forhold til 2022. Kristiansand har også høyere gjeld (90 914 kr pr. innbygger) enn snittet for ASSS kommunene (87 139 kr pr. innbygger), og en oppgang på 2,1% i forhold til 2022.

Når det gjelder utgifter til administrasjon så gjorde Kristiansand kommune en ryddejobb i 2022 for å få lønnsutgifter på rett tjeneste i henhold til Kostraveilederen. Dette hang fortsatt igjen etter kommunesammenslåingen. Hele 150 mill. kr ble flyttet til korrekt tjeneste i regnskap for 2022. Dette har ført til at Kristiansand har mer sammenlignbare tall med de andre kommunene (eksl. Oslo) fra 2022. Administrasjonsutgiftene har for øvrig gått ned også i 2023.

Kristiansand hadde i 2023 netto driftsutgifter per innbygger til administrasjon og styring justert for utgiftsbehov (kommunekasse) på 4 839 kr mot 4 900 kr i 2022. Av ASSS-kommunene hadde Bærum høyest utgift per innbygger med 7 088 kr, mens Trondheim hadde lavest utgift med 4 639 kr. Snittet for ASSS-kommunen ekskl. Kristiansand var i 2023 på 5 666 kr, noe som er en økning på 401 kr i forhold til 2022 (5 265 kr).



Det vises til [årsrapport 2023](#) for å lese mer om de ulike nøkkeltallene og tall fra de største tjenesteområdene.

2.2 Økonomiplan 2024-2027

Netto driftsresultat

I økonomiplan 2024-2027 er det lagt opp til følgende korrigerte netto driftsresultat:

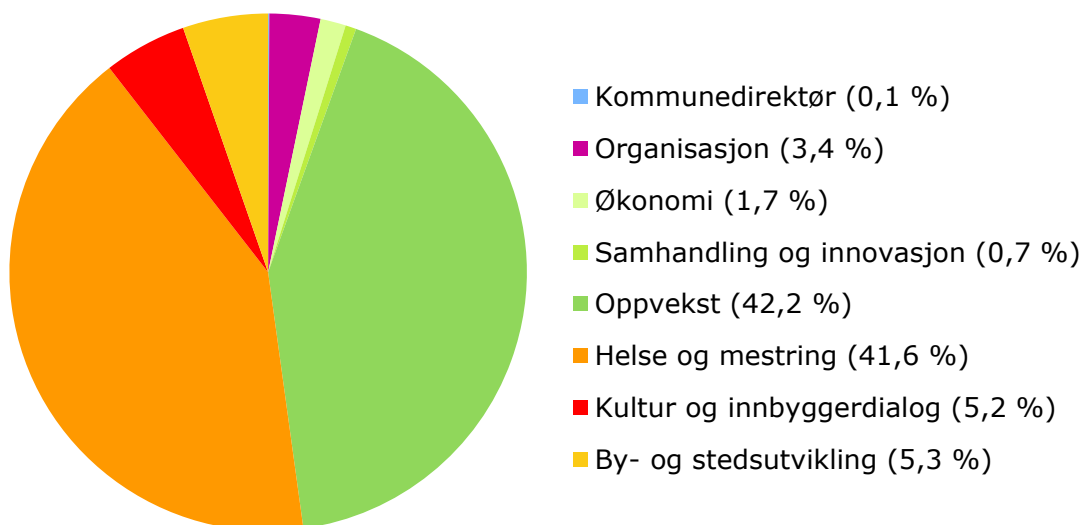
I mill. kr.	2024	2025	2026	2027	Sum
Korrigert netto driftsresultat*	-114,1	-25,9	7,4	21,4	-111,2

*Korrigert for netto premieavvik og bruk/avsetning bundne fond.

Det økonomiske opplegget er stramt, og det er forutsatt innsparingskrav i områdene. Økt press på omsorgstjenesten som følge av endret demografi, kompenseres ikke fullt ut i perioden.

2.3 Områdenes netto driftsbudsjett 2024

Kommunen har et netto driftsbudsjett på 7,896 milliarder kr fordelt på områdene slik:



Budsjettet til Kultur og innbyggerdialog inneholder mange tilskudd blant annet driftstilskudd til Kirkelig fellestilsråd (70,3 mill. kr) og tilskudd til Kilden teater og konserthus (34,2 mill. kr). Budsjettet til By- og stedsutvikling er netto inkl. VAR området.

2.4 Innsparingskrav

Kommunen arbeider kontinuerlig med å effektivisere driften. Områdene har spesifisert kravene på konkrete tiltak.



Bystyret vedtok i tillegg til kommunedirektørens forslag en rammereduksjon av områdene på -5 mill. kr i 2024, -6 mill. kr i 2025, -7 mill. kr i 2026 og -8 mill. kr fra 2027, der Oppvekst og Helse og mestring ble skjermet. Videre så vedtok bystyret et generelt trekk på 3 mill. kr i 2025, 4 mill. kr i 2026 og 5 mill. kr fra 2027 knyttet til sammenslåing av områder og reduksjon av kommunalsjefer. Kommunedirektøren skal se dette i sammenheng med organisasjonsutviklingsprosessen med tanke på ytterligere innsparinger av stab, støtte og ledelsesfunksjoner.

Det totale vedtatte innsparingskravet samlet for områdene utgjør 29,7 mill. kr i 2024 stigende til 57,3 mill. kr fra 2027 fordelt slik pr. område (avrundet):

	2024	2025	2026	2027
Organisasjon og kommunedirektør	-5 600	-9 600	-10 300	-11 000
Økonomi	-1 600	-2 200	-2 800	-3 400
Samhandling og innovasjon	-700	-1 700	-2 800	-3 400
Oppvekst	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
Helse og mestring	-2 400	-2 800	-3 200	-3 200
Kultur og innbyggerdialog	-5 500	-8 400	-9 100	-9 900
By- og stedsutvikling	-5 900	-7 900	-12 400	-13 400
Slå sammen områder, reduserte kommunalsjefer		-3 000	-4 000	-5 000
Sum	-29 700	-43 600	-52 600	-57 300

På bakgrunn av merforbruket i 2023 Helse- og mestring satt i gang omfattende innsparingstiltak i 2023, i tillegg til vedtatte krav som skissert ovenfor. Det har vært og er fortsatt en krevende situasjon for Helse- og mestring.

3 Sentrale økonomiske forhold

Sentrale økonomiske forhold omhandler frie inntekter som skatt og rammetilskudd, netto finans, pensjon og andre overordnede økonomiske forhold som ikke omhandler tjenesteområdene.

3.1 Skatt, eiendomsskatt og rammetilskudd

Skatteinngangen må ses i sammenheng med inntektsutjevningen i rammeoverføringene. Skatteinngangen for Kristiansand kommune viser ved utgangen av april 1 139,2 mill. kr. Dette er ca. 31 mill. kr under justert periodisert budsjett. I revidert nasjonalbudsjett ble skatteveksten for kommunene økt fra 220,25 til 220,4 mrd. kr.

Pr april er skatteveksten for landet på 1,4 %. Som er 2,3 % høyere enn samme periode i 2023. Veksten skyldes til dels en liten økning i tilleggsforskudd og noe forskuddstrekk. Samtidig har innbetaling av naturressursskatten gått ned med 6 prosent, men dette skyldes stort sett strukturelle forhold i kraftselskapene og dette vil bli avregnet til høsten.

Per april for Kristiansand kommune er skatteveksten -0,6 %, som er 3,6 % høyere enn samme periode i 2023.

Revidert nasjonalbudsjett (RNB)

Regjeringens forslag til revidert budsjett for 2024 gir omtrent ingen endring i kommunenes inntektsrammer for 2024, kun en økning på 150 mill. kr. Oppdaterte



anslag for lønns- og prisveksten viser en økt lønnsvekst fra 4,9 prosent til 5,2 prosent, mens prisveksten anslås redusert fra 3,4 prosent til 3,0 prosent. Samlet sett gir dette en uendret kommunal deflator på 4,3 %. Det er heller ingen endring i skatteanslaget for skatt på inntekt og formueskatt. Kommunene får et trekk på 33 kr per innbygger i innbyggertilskuddet i juli termin, dette er for å nulle ut et akkumulert negativt rammetilskudd på 186 mill. kr for Frøya kommune.

I revidert nasjonalbudsjett 2024 er realveksten i de frie inntektene i 2024 regnet til -1,0 mrd. kroner, målt fra oppdatert anslag på regnskap for 2023. Inntektsutviklingen i 2024 må blant annet ses i sammenheng med økte skatteinntekter mot slutten av 2023 på om lag 3,8 mrd. kroner, og at anslaget for eiendomsskatteinntekter i 2024 har økt med om lag 0,8 mrd. kroner. Førstnevnte trekker isolert sett ned inntektsveksten, mens økt anslag for eiendomsskatteinntekter trekker isolert sett opp anslaget siden saldert budsjett 2024.

I kommuneproposisjonen 2025 foreslår regjeringen en reell inntektsvekst på 5 milliarder kroner til kommunene. Hvorav 2,6 mrd. kr er relatert til forventet økning i tjenesteomfang som følge av befolkningsendringer og økte pensjonskostnader utover prisvekst. Av de resterende 2,4 mrd. kr er 1,6 mrd. begrunnet i omlegging av inntektssystemet for kommunene. Kommuneøkonomien var i 2023 stram. Flere kommuner opererte med negative driftsresultater, og det er betydelig press på kommunale tjenester. Forslaget til vekst i frie inntekter fra 2025 fjerner ikke behovene for omstilling og stramme prioriteringer, men kan gjøre nødvendige omstillinger mindre dramatiske enn de ellers ville ha blitt.

Kristiansand kommune

Endringene i RNB medfører at skatteanslaget for kommunen må nedjusteres med til sammen ca. 60 mill. kr for 2024. Dersom dette blir årsresultatet, vil Kristiansand ligge på 85,2 % av landssnittet pr innbygger i 2024. Så lenge Kristiansand er en minsteinntektskommune (under 90 % av landssnittet) er det aller viktigste at landet totalt opprettholder planlagt skatteinnang. Så lenge kommunen ligger under 90 % av landssnittet vil inntektsutjevningen dekke 95 % av eventuell skattesvikt og vi vil trekkes like mye av eventuell merinntekt. I tillegg var skatteveksten høyere i ØP 2024 da skattenedgangen i 2023 ikke ble så høy som enn hadde i prognosen.

Rammetilskuddet må oppjusteres med 45,4 mill. kr for Kristiansand Kommune og skyldes i stor grad at landet hadde et høyere innbyggertall per 1/1-24 enn prognosen, samt at Kristiansand kommune hadde litt lavere innbyggertall enn prognosen i økonomiplanen 2024. Det gir utslag i økt inntektsutjevningen i 2024. Samt trekket på ca. 3,8 mill. kr i forbindelse med Frøya kommune.

Totalt gir dette en reduksjon i frie inntekter på totalt 14,6 mill. kr for Kristiansand kommune i 2024.

Eiendomsskatt

Eiendomsskatten ble i økonomiplan 2024-2027 nedjustert fra en promillesats på 2,1 promille til 2,07 promille, som utgjør et budsjett på 328,7 mill. kr. Basert på årets innkreving av eiendomsskatt ser dette anslaget litt lavere ut en realiteten vil bli. Kommunedirektøren foreslår derfor å justere opp eiendomsskatten med 11,2 mill. kr basert på promillesats på 2,07.



3.2 Netto finans

Her gis en kort omtale av finansområdet og finansforvaltningen. Mer utfyllende informasjon gis i kapittel om finansforvaltning, hvor det også gis en kort beskrivelse av de bestemmelser som gjelder innenfor temaet ansvarlige investeringer og ESG rapportering.

Utbytte, gjeld, renter og avdrag

Utbytte fra Agder Energi AS ventes å bli 1,475 mill. kr høyere enn budsjettert, totalt ca. 95,5 mill. kr. Det skyldes lavere avsetning til eierutgifter og oppjustering av utbytte etter løfting av minoritetsaksjonærer. Budsjettert utbytte fra Avfall Sør Holding AS foreslås uendret. Utbytte fra KNAS foreslås økt med 0,3 mill. kr. Kino Holding har vedtatt å betale ut utbytte på 2 mill. kr, som er 1,5 mill. kr lavere enn vedtatt budsjett. Samlet utgjør dette en netto økning av budsjettet på 0,3 mill. kr som foreslås innarbeidet. Om nødvendig vil kommunedirektøren foreslå ytterligere justeringer i 2. tertialrapport.

Bykassens lånegjeld utgjør 11.902,6 mill. kr pr 30.04.2024. Dette er en økning på 119,6 mill. kr sammenlignet med 31.12.2023. Det er så langt i år ikke tatt opp nye lån til investeringer, men det er tatt opp startlån på 240 mill. kr i Husbanken. I tillegg kommer refinansiering av lån. Betaling av avdrag i henhold til avdragsplanene har redusert lånegjelden med 120,4 mill. kr.

Den flytende renten på lån i Kommunalbanken har vært uendret på 5,5 % gjennom hele tertialet. Styringsrenten fra Norges Bank ble hevet til 4,5 % i desember 2023, og har vært uendret siden. Forventningene er fremdeles at neste renteendring blir et rentekutt, men tidspunktet for når det kommer, har blitt forskjøvet. Gjennomsnittlig rente for gjeldsporteføljen totalt sett, inkludert rentebinding, ventes å bli 4,04 % i 2024 sett under ett. Dette er en økning på 0,56 prosentenheter sammenlignet med 2023.

I forhold til vedtatt budsjett reduseres låneopptaket med 135,6 mill. kr som i hovedsak skyldes forskyvninger. I tillegg er det en liten nedgang i renten fra forrige beregning på 0,08 prosentenheter. Kommunedirektøren forslår derfor å redusere renteutgifter med 16,6 mill. kr i 1. tertial 2024.

Budsjetterte avdrag, som skal betales på investeringslån, må ikke være lavere enn lovpålagt minimumsavdrag. Nye beregninger etter årsoppgjøret for 2023 viser at avdrag må økes med 25 mill. kr til totalt 510,6 mill. kr. Grunnen til denne relativt store økningen er at store anleggsmidler er blitt aktivert og avskrivningene er økt betraktelig. Dette var ikke inne i tallene når budsjettet ble lagt i september 2023, da man ikke på dette tidspunkt viste hvilke investeringer som skulle ferdigstilles i 2024.

Likviditet

Likviditeten i kommunen er god, og rentenivået har holdt seg på samme nivå gjennom tertialet. Renteinntekter holdes derfor uendret.

Energiverksfondet – langsiktig forvaltning

Det vises til avkastningsrapport fra kommunens rådgiver Gabler, som følger som eget vedlegg til tertialrapporten. Avkastningsrapporten viser porteføljens sammensetning, markedsverdi og avkastning, samt detaljer om forvaltningen for øvrig. I det videre gis det først og fremst supplerende informasjon til Gablers rapport.



3.3 Andre overordnede forhold

Pensjonsutgifter

Reguleringspremien estimeres basert på de seneste prognoser om lønnsvekst fra Statistisk sentralbyrå og Norges Bank. Rapportene fra mars og april gir lavere anslag på årets trygdeoppgjør enn anslått i fjor høst. Dette betyr at årets reguleringspremie satser blir lavere enn tidligere prognoseestimer. Tilsvarende vil en vekst eller reduksjon i antall ansatte kunne gi utslag på samlet pensjonskostnad.

Nye anslag for årslønnsvekst er i nye beregninger estimert til henholdsvis 5,2 %. G-regulering (regulering av grunnbeløpet) for 2024 ble 4,56 % og regulering av alderspensjon er ble 2,76 %. Grunnbeløp i folketrygden og årets regulering av alderspensjonene viser seg å ha blitt lavere enn de anslag som ble lagt til grunn for 2024 høsten 2023. Den faktiske avkastningen på kundemidlene i 2023 ble bedre enn antatt, isolert sett betyr dette lavere pensjonskostnad i oppdatert budsjett. Det at avkastningen ble bedre har også ført til at premiefondene i KKP og KLP er tilført mere midler enn antatt. Premiefondet ved inngangen av året er henholdsvis 301,5 mill. kr i KKP og 93,3 mill. kr i KLP.

KLP

Det foreligger nye prognoser fra KLP når det gjelder årets premie og premieavvik.

KLP oppnådde en avkastning på kundemidlene på 6,4 prosent for 2023. Det er først og fremst aksjeporteføljen som har bidratt til den høye avkastningen for fjoråret, dette førte til at premiefondet i KKP ble høyere enn forventet. Kommunedirektøren foreslår derfor å øke bruk av premiefondet med 20 mill. Kr i forhold til opprinnelig budsjett.

Det forventes at beregnet arbeidsgivers andel på 15 %, hovedsakelig budsjettert på området helse og mestring, vil medføre en overdekning på om lag 0,35 mill. kr som er 17,9 mill. kr lavere enn hva som opprinnelig er budsjettert på område 9.

Premieavviket medregnet arbeidsgiveravgift knyttet til KLP ventes å bli 15,6 mill. kr lavere enn budsjettert, som igjen henger sammen med økt bruk av premiefond. I disse beregningene er det forutsatt benyttet premiefondet i KLP med 40 mill. kr som er 20 mill. Kr høyere enn i vedtatt budsjett. Rest premiefond i KLP vil etter dette være ca. 53,3 mill. kr ved utgangen av året før årets avkastning på kundemidlene.

KKP

I vedtatt budsjett for 2024 var det forutsatt å finansiere premie (ekskl. AFP-kostnader) ut over 13 % fra opparbeidet premiefond i KKP. Tjenesteområdene belastes som tidligere med 15 % premie, mens differansen på 2 %-poeng som utgjorde 73,7 mill. kr, ble ført til inntekt i område 9 og anslag på bruk av premiefondet var for 2024 ca. 209,9 mill. kr.

Kommunedirektøren anbefaler å beholde forutsetningen om lik premie på 13% som gjør at anslaget for bruk av premiefond kan reduseres med 12,5 mill. kr. Dette skyldes at reguleringspremien er redusert i forhold til prognosen som ble brukt i økonomiplanen.

Bruk av premiefond utgjør totalt 197,4 mill. kr i 2024. Saldo på premiefondet i KKP var ved inngangen av året på ca. 301,5 mill. kr. Det er forventet at restbeløp på dette fondet i KKP vil være ca. 104 mill. kr ved utgangen av året før årets avkastning på kundemidlene, dersom bruken av premiefond reduseres med 12,5 mill. kr i 2024.



Basert på forutsetningene over, vil premieavviket i KKP bli 41 mill.kr høyere enn budsjettert. Differansen på 2 %-poeng utgjør nå 76,7 mill. kr, som er en økning på 3 mill. kr i forhold til opprinnelig budsjett som føres til inntekt i område 9.

SPK

Når det gjelder Statens pensjonskasse SPK, viser ny prognose at det budsjetterte premieavviket er for lavt og må oppjusteres med ca. 2,6 mill. kr.

Premieavvik

Oversikt over premieavviket og inndekning av tidligere premieavvik (med arbeidsgiveravgift):

I hele 1000 kr	Beløp
Kristiansand kommunale pensjonskasse KKP	-232 204
Kommunal Landspensjonskasse KLP	-45 200
Statens Pensjonskasse SPK	-13 860
Inndekning av tidligere premieavvik	232 624
Netto avsetning til fond	-58 640

Tabellen viser at årets premieavvik er høyere enn årets inndekning av tidligere premieavvik som gjør at det totalt må avsettes ca. 58,6 mill. kr til premieavviksfondet i 2024.

Pensjon oppsummert

I disse beregningene ligger det til grunn at bruken av premiefond for KLP øker med 20 mill. kr, mens det for KKP reduseres med 12,5 mill. kr i 2024.

Den budsjetterte avsetningen til fond for inndekning av premieavvik foreslås økt med ca. 38,6 mill. kr til totalt 58,6 mill. kr. Underbalansen på premieavviksfondet var pr 01.01.2023 (akkumulert premieavvik minus fond) på 143,5 mill. kr som forutsatt i økonomiplanen for 2024-2027.

Pris- og lønnsvekst

Anslaget for pris- og lønnsveksten i 2024 er beregnet til 4,3 % (deflatoren) i statsbudsjettet. Lønn teller 2/3 av deflatoren og prisvekst 1/3, slik at lønnsveksten er anslått til 5,2 % og prisveksten 3,0 % (sammensetningen ble endret i RNB 24).

I områdenes rammer for 2024 er det lagt til grunn en samlet pris- og lønnsvekst på 2,5%. Resterende er avsatt på område 9 som utgjør 145 mill. kr.

Kommunedirektøren foreslår å fordele avsetningen på områdene i 1. tertialrapport (i tillegg til 1,744 mill. kr som blir finansiert av bykassa).

En foreløpig beregning av pris- og lønnskompensasjon tyder på at beløpet ikke er tilstrekkelig til å dekke veksten i sin helhet. Kommunedirektøren vil derfor i forbindelse med 2. tertialrapport 2024 foreta en ny gjennomgang.



Fordeling pr. område:

Tall i 1000 kr:

Område		Beløp
10	Kommunedirektør	86
11	Organisasjon	4 030
12	Økonomi	1 501
13	Samhandling og innovasjon	769
2	Oppvekst	67 776
3	Helse og mestring	57 082
4	Kultur og innbyggerdialog inkl. Kirkelig fellesråd	5 537
5	By- og stedsutvikling	9 963
Sum		146 744

Integreringstilskudd

Kristiansand kommune har vedtatt anmodning om 595 bosettinger i 2024, hvorav 16 er forbeholdt enslige mindreårige i alder 0-18 år i kommunens egne omsorgsboliger. Kommunen har i tillegg 460 aktive plasser på asylmottak i 2024.

179 personer er bosatt i kommunen pr 1.tertial. Under vises aldersfordelingen av bosatte flyktninger i perioden 2020 til 1.tertial 2024:

Prosentvis aldersfordeling pr år	2020	2021	2022	2023	2024	Endring
0-5 år Barnehage	5,3 %	11,9 %	7,7 %	6,3 %	7,3 %	
6-15 år Grunnskolealder	21,1 %	19,4 %	22,7 %	14,4 %	15,1 %	
16-17 år Vidergående	3,9 %	6,0 %	4,6 %	3,7 %	3,9 %	
18-59 år (sysselsetting og skole)	68,4 %	62,7 %	55,8 %	64,0 %	65,4 %	
Over 60 år	0,0 %	0,0 %	9,1 %	11,6 %	8,4 %	

De ulike tjenesteområdene samarbeider kontinuerlig for å løse utfordringer innen de kommunale tjenestetilbud, spesielt innen helse- og omsorgs, individuelt tilpasset opplæringstilbud og sosiale tjenester.

Sak om vedtatt bosetting i Formannskapet (15/24) gir en forventet merinntekter på integreringstilskudd fra staten på 91,395 mill. kr. Inntekten er oppjustert basert på reelt bosettingstall på 530 personer fra 2023, og en forventet bosetting på 500 personer i 2024. Kommunedirektøren foreslår at 56,445 mill. kr overføres til Helse og mestring, 20 mill. kr overføres til Oppvekst og 0,7 mill. kr overføres Kultur og innbyggerdialog, totalt 77,145 mill. kr som dekkes av merinntektene. I tillegg avsettes 14,250 mill. kr til fond til senere tildeling:



Tall i 1000 kr

Område	Tiltak	Beløp
20	Oppvekst, Staben	1 000
21	Oppvekst, Skole	16 000
22	Oppvekst, Barnehage	2 000
23	Oppvekst, Barn- og familietjenesten	1 000
31	Helse og mestring, Forvaltning	10 805
32	Helse og mestring, Livsmestring	2 000
33	Helse og mestring, Helsefremming og inkludering	2 890
34	Helse og mestring, Hjemmetjenester og rehabilitering	1 850
36	Helse og mestring, NAV	38 900
42	Kultur og innbyggerdialog, Frivillighet	700
Sum fordelt		77 145
Avsatt		14 250
Sum	Merinntekter integreringstilskudd	91 395

Konkrete tiltak er beskrevet under hver område.

Utviklingen av situasjonen i Ukraina er fortsatt usikker, og kommunen forholder seg til statlige prognoser for ankomst av. Kommunedirektøren vil komme tilbake til oppdaterte bosettingstall og behov for ytterligere fordeling i 2. tertial 2024.

Avsetning kostnader til integrering

I opprinnelig budsjett for 2024 er det satt av 45,3 mill. kr til økte kostnader til flyktninger som ikke forventes utbetalt i år. Kommunedirektøren foreslår derfor at disse settes av på disposisjonsfond. Det settes i tillegg av 14,3 mill. kr av mottatt integreringstilskudd i år til disposisjonsfond.

Overføring fra drift til investering

På enkelte områder er det forutsatt at investeringer skal dekkes av disposisjonsfond. Rent budsjett-teknisk må dette føres som bruk av disposisjonsfond i driften med tilsvarende utgiftspost; overføring til investering. Økt overføring fra drift til investering utgjør ca. 12,6 mill. kr.

Prosjektskjønnsmidler

Kristiansand kommune har fått innvilget 5,075 mill. kr i prosjektskjønn. Midlene er fordelt ut til områdene som eier de enkelte prosjektene.

Tilskudd til renter og avdrag

Tilskuddsordningene knyttet til skolebygg, kirker, omsorgsboliger og sykehjem er samlet budsjettert med 13,6 mill. kr. Det foreligger ikke ny prognose fra Husbanken per 1. tertial.



3.4 Sentralt disposisjonsfond

Bystyret har vedtatt i økonomiplan 2024-2027 at 13,683 mill. kr av områdenes disposisjonsfond skal leveres tilbake til bykassa i 2024. Dette utgjorde 20% av forventet saldo pr. 2. tertialrapport 2023. Resultatet for spesielt stabsområdene ble noe bedre, slik at kommunedirektøren foreslår å levere tilbake 17,011 mill. kr isolert knyttet til dette vedtaket. Dette er 3,328 mill. kr mer enn bystyrets vedtak.

I tillegg vedtok bystyret at næringsfondet skal trekkes inn til sentralt disposisjonsfond. Inkludert i sentralt disposisjonsfondet pr. 1.1.2024 er det 90 mill. kr som er knyttet til merinntekter integreringstilskudd i 2023 og avsatte kostnader som ikke ble delt ut. Kommunedirektøren foreslår at 90 mill. kr overføres fra sentralt disposisjonsfond og settes av til eget fond for framtidige kostnader til integrering.

Kommunedirektøren har gjennomført årsresultatsamtaler med alle områdene og foreslår enkelte justeringer av disposisjonsfondet på områdene som omtalt i saken.

Kommunedirektøren anslår at sentralt disposisjonsfond blir om lag 189 mill. kr ved årsslutt:

Tall i 1000 kr

Område	Tiltak	Beløp
9	1.1.2024 sentralt disposisjonsfond	460 048
13	Næringsfond overføring til bykassa	11 223
9	Overføring av merinntekter integreringstilskudd 2023 til eget fond	-90 000
10	Tilbakelevering til bykassa fra Kommunedirektør	114
11	Tilbakelevering til bykassa fra Organisasjon	2 821
12	Tilbakelevering til bykassa fra Økonomi	2 448
13	Tilbakelevering til bykassa fra Samhandling og innovasjon	2 118
2	Tilbakelevering til bykassa fra Oppvekst	3 700
2	Tilførsel fra sentralt disposisjonsfond til Oppvekst	-25 287
3	Tilførsel fra sentralt disposisjonsfond til Helse og mestring	-18 859
4	Tilbakelevering til bykassa fra Kultur og innbyggerdialog	2 081
5	Tilbakelevering til bykassa fra By- og stedsutvikling	31 921
5	Tilførsel fra sentralt disposisjonsfond til By- og stedsutvikling	-33 962
9	Vedtatt bruk av disposisjonsfond i 2024 økonomiplan 2024-2027	-114 082
9	Avsetning lavere rente vann og avløp	11 800
9	Bruk av disposisjonsfond 1. tertialrapport 2024	-56 615
Sum prognose sentralt disposisjonsfond pr. 31.12.2024		188 790

Det forutsettes her at eventuelt merforbruk i de områdene dekkes inn av områdefond og av andre fond.



3.5 Oppsummering budsjettendringer

Oppsummert endringer i 1. tertial – område 9:

Tall i 1000 kr

Område 9 - Frie inntekter, netto finans m.m.	Endring 1. tertial
Redusert skatt på formue og inntekt	59 971
Justert anslag eiendomsskatt	-11 200
Rammetilskudd	-45 360
Økt utbytte Å Energi	-1 475
Redusert utbytte Kino	1 500
Økt utbytte KNAS	-313
Redusert premieavvik KLP	15 633
Økt premieavvik samlet KKP og SPK	-43 710
Redusert inndekning premieavvik	-10 587
Pensjonspremie KKP og KLP – reduksjon	-20 937
Avsetning til fond premieavvik	38 664
Redusert renteutgift grunnet mindre lån	-16 600
Økt minimumsavdrag	25 000
Avsetning pris- og lønnsvekst fordelt områdene	-145 000
Økning integreringstilskudd	-91 395
Statstilskudd ekstremvær	-16 000
Avsetning kostnader integrering til fond fra område 9	-45 357
Avsetning kostnader integrering til fond fra område 9	45 357
Avsetning merinntekter 2024 integrering til fond	14 250
Klimaomstillingsfond overføres fra område 9 til By- og stedsutvikling	-2 500
Avsetning disposisjonsfond vann og avløp	11 800
Prosjektskjønnsmidler inntektsføres	-5 075
Prosjektskjønnsmidler fordelt ut til områdene	5 075
Økt bruk av sentralt disposisjonsfond	-56 615
Sum område 9	-294 874



4 Økonomiske måltall og handlingsregler

Økonomisk handlefrihet sikres gjennom effektiv ressursbruk

En grunnleggende forutsetning i kommuneplanen er at kommunens økonomiske handlefrihet skal sikres gjennom effektiv ressursbruk. Kommunens innbyggere skal gis et så godt tjenestetilbud som mulig innenfor de økonomiske rammene.

Bystyret har vedtatt følgende måltall og handlingsregler:

Måltall for økonomistyring:

1. Korrigert netto resultatgrad bør være minimum 2,5 prosent av brutto driftsinntekter.
2. Sentralt disposisjonsfond bør utgjøre minimum 4 prosent av brutto driftsinntekter.

Handlingsregler for økonomistyring

1. Korrigert netto lånegjeld skal være maksimalt 8,85 mrd. kroner nominelt.
2. Netto premieavvik skal hvert år avsettes til fond for dekning av premieavvik.
3. Energiverksfondet skal prisjusteres hvert år.
4. Utbytteinntekter skal kun benyttes til å finansiere varige driftsutgifter dersom utbyttet er stabilt over tid.

Måltallet om korrigert netto driftsresultat er ikke innfridd i budsjett for 2024. Justert budsjett i 1. tertial 2024 er et korrigert netto driftsresultat på -1,2 %. Prognosen pr. 31.12.2024 er på -2,4 %.

Måltallet om sentralt disposisjonsfond er heller ikke innfridd og prognosen på dette pr. 31.12.2024 er 2 %.



5 Kommunens tjenesteområder

5.1 Organisasjon

Årsprognose

Organisasjon melder om balanse for 2024 etter bruk av disposisjonsfond. Det er planlagt å bruke 2,9 mill. kr av disposisjonsfondet og ingen bruk av bundne fond i 2024.

Tiltak som finansieres av fondsmidler er blant annet ERP prosjekt, digitalisering, AFP utgifter og uløste innsparingskrav.

Tall i 1000 kr

Kommunalsjefområde	Regnskap pr. 30.04.24	Budsjett pr. 30.04.24	Avvik pr. 30.04.24	Årsbudsjett 2024	Årsprognose budsjettavvik 2024
1100 Organisasjon stab	3 165	3 444	279	10 135	0
1101 Kommuneadvokat	4 552	4 515	-37	10 613	100
1102 HR	27 155	27 582	427	61 439	0
1102 HTV/HVO	6 511	5 497	-1 014	16 495	-1 100
1103 IT	38 942	39 160	218	68 186	1 500
1106 BHT	4 223	3 184	-1 039	9 060	-500
1107 Politikk og adm.	28 630	29 005	375	75 285	0
Sum	113 179	112 388	-791	251 213	0

HR melder om forventet merforbruk på 1,1 mill. kr. i forhold til hovedtillitsvalgte og hovedverneombud skyldes misforhold mellom budsjett og faktiske lønnsutgifter. BHT ligger an til å få et merforbruk på ca. 0,5 mill. kr i 2024, som i det vesentligste skyldes at tjenesten fikk et uløst nedtrekk 0,4 mill. kr i overgang fra prosjekt til drift.

Organisasjonsdirektør og HR, med unntak av HTV/HVO, samt PAS og dokumentcenter forventer balanse ved årets slutt. Prognosen på 1,5 mill. kr i mindreforbruk på IT skyldes i hovedsak vakante stillinger som følge av rekrutteringsutfordringer. Kommuneadvokaten forventer 0,1 mill. kr i mindreforbruk ved årets slutt.

Kommunedirektør

Kommunedirektøren melder om et driftsbudsjett i balanse for 2023. Det er ikke planlagt bruk av fond.

Tall i 1000 kr

	Regnskap pr. 30.04.24	Budsjett pr. 30.04.24	Avvik pr. 30.04.24	Årsbudsjett 2024	Årsprognose budsjettavvik 2024
Kommunedirektør	1 696	2 168	472	6 127	0
Sum	1 696	2 168	472	6 127	0

Kommunedirektøren har et mindreforbruk på 472 000 kr per 1. tertial 2024 som skyldes periodiseringsavvik. Det forventes balanse ved årets slutt.



Status politiske økonomiske tiltak

Beløp i 1000 kr

Område	Tiltak	Status	Beløp
Kommunedirektør	Rammereduksjon Kommunedirektør	Innarbeidet i budsjettet	-30
Organisasjon	Folkevalgtopplæring	Gjelder ikke før 2027	0
Organisasjon	Medlemskap	Nedtrekk fra og med 2025. Det jobbes med hvor innsparingen skal tas	0
Organisasjon	Rammereduksjon Organisasjon	i 2024 tas 500 tusen fra disp. fond. Det resterende er innarbeidet i budsjettet. Det arbeides med hvordan en skal løse innsparingskravet fra 2025	-840
			-870

Budsjettendringer

Forsikring

Forsikringsbudsjettet på 25,9 mill. kr overføres fra Økonomi til Organisasjon. Overføringen skjer fordi økonomirådgiveren for Organisasjon nå er hovedkontakt for kommunens forsikringsavtaler. Dette gjør det enklere å koordinere og styre økonomien når ansvaret er samlet under ett område.

Pris- og lønnsjustering

I statsbudsjettet er anslaget for pris- og lønnsveksten i 2024 beregnet til 4,3 %. I områdenes rammer for 2024 er det fordelt ut en samlet pris- og lønnsvekst på 2,5 %. Resterende midler på 145 mill. kr er avsatt i område 9, og fordeles ut i 1. tertial. Områdets andel av dette utgjør 4,03 mill. kr.

En foreløpig beregning av pris- og lønnskompensasjon tyder på at beløpet ikke er tilstrekkelig til å dekke veksten i sin helhet. Kommunedirektøren vil derfor i forbindelse med 2. tertialrapport 2024 foreta en ny gjennomgang.

Reduksjon i reiseutgifter, By og stedsutvikling (Areal og miljøutvalget)

I budsjettvedtaket for økonomiplanen 2024-2027 er det et punkt som omhandler reduksjon av reiseutgifter tilknyttet hovedutvalg. By og stedsutvikling fikk redusert rammen med 150 000 kr som følge av dette. Imidlertid ble budsjettmidlene tilknyttet hovedutvalg overført til organisasjon i 2020 og dermed er By og stedsutvikling trukket i rammen på feil grunnlag. Rammereduksjonen på 150 000 kr foreslås overført fra By- og stedsutvikling til Organisasjon.

Medlemskontingent Region Kristiansand

Det foreslås at 1 630 000 kr flyttes fra Organisasjon til Samhandling og Innovasjon ettersom medlemskontingenten for Region Kristiansand fra og med 2024 dekkes av Strategi i Samhandling og Innovasjon.

Sekretariatfunksjon for Eldrerådet

PAS overtar sekretariatsfunksjonen for eldrerådet fra Kultur. Det foreslås å overføre 125 000 kr for 20% stilling i 10 måneder i 2024. Fra 2025 overføres det 150 000 kr.

Digitale tjenester, Min side

Det foreslås at det overføres 410 000 kr til Samhandling og Innovasjon som følge av at



ansvaret for Digitale innbyggertjenester, Min side overføres til Digitalisering. Prosjektet er avsluttet som investeringsprosjekt er nå i ordinær drift.

HR stilling 25% fra Organisasjon til Eiendom

Det foreslås at det overføres 205 000 kr som kompensasjon for 25 % stilling som overføres fra Organisasjon til Eiendom.

Jubilantfest

Jubilantfesten har de siste årene vært dyrere å arrangere enn det er budsjettmidler til. Kommunedirektøren foreslår å tilføre 250 000 kr for å kunne opprettholde tradisjonen med jublantfest. Festen blir ned skalert til å være uten ledsager.

Økte kostnader politisk virksomhet

Kommunedirektøren foreslår å øke budsjettet for 2024 med 440 000 kr. Dette gjelder frikjøp fødselspermisjon, etterlønn ordfører og varaordfører, samt økning med 2 medlemmer i Valg og honorarutvalget.

Økte AFP kostnader

Organisasjon har fått økte AFP kostnader for tidligere ordfører samt tidligere HVO og HTV. Kommunedirektøren foreslår at det dekkes 1,944 mill. kr.

Kommunedirektøren foreslår følgende budsjettendringer:

Beløp i 1000 kr

Område	Kommunalsjefområde	Tiltak	Beløp
Kommunedirektør	Kommunedirektør	Pris- og lønnsjustering 1. tertial 2024	86
Organisasjon	HR	HR stilling 25% fra Organisasjon til Eiendom	-205
Organisasjon	IT	Digitale tjenester, Min side	-410
Organisasjon	Organisasjonsdirektør	Medlemskontingent Region Kristiansand	-1 630
Organisasjon	Organisasjonsdirektør	Overføring av forsikringer fra Økonomi til Organisasjon	25 935
Organisasjon	Organisasjonsdirektør	Pris- og lønnsjustering 1. tertial 2024	4 030
Organisasjon	Organisasjonsdirektør	Økte AFP kostnader	1 944
Organisasjon	Politikk og administrasjon	Jubilantfest	250
Organisasjon	Politikk og administrasjon	Reduksjon i reiseutgifter, By- og stedsutvikling	-150
Organisasjon	Politikk og administrasjon	Sekreteriatfunksjon for Eldrerådet	125
Organisasjon	Politikk og administrasjon	Økte kostnader politisk virksomhet	440
			30 415

Kommunedirektøren foreslår følgende bruk av disposisjonsfond:

Beløp i 1000 kr

Område	Kommunalsjefområde	Tiltak	Beløp
Organisasjon	HR	Bruk av disp. fond Digitalisering/frikjøp	900
Organisasjon	Organisasjonsdirektør	Bruk av disp. fond dekning av AFP kostnader	600
Organisasjon	Organisasjonsdirektør	Bruk av disp. fond ERP prosjekt	900
Organisasjon	Organisasjonsdirektør	Bruk av disp. fond til til uløste innsparingskrav	500
			2 900



Disposisjonsfond - prognose pr. 31.12.24

Organisasjon

Områdets disposisjonsfond pr. 01.01.2024 var på 18,966 mill. kr. Kommunedirektøren foreslår at det leveres tilbake 2,821 mill. kr til bykassa i forbindelse med 1. tertialrapport 2024. Det er planlagt å bruke 2,9 mill. kr i løpet av 2024.

Prognosen på disposisjonsfondet pr. 31.12.24 blir 13,245 mill. kr.

Tall i 1000 kr

Disposisjonsfond Organisasjon	Beløp
Disposisjonsfond pr. 1.1.2024	18 966
Tilbakelevering til bykassa 1. tertial 2024	-2 821
Bruk av disp. fond ERP prosjekt	-900
Bruk av disp. fond Digitalisering/frikjøp	-900
Bruk av disp. fond til dekning av økte AFP kostnader	-600
Bruk av disp. fond til uløste innsparingskrav	-500
Sum disposisjonsfond etter 1. tertial 2024	13 245
Årsprognose budsjetavvik pr. 31.12.2024	0
Sum prognose disposisjonsfond pr. 31.12.2024	13 245

Kommunedirektørens disposisjonsfond

Kommunedirektørens disposisjonsfond pr. 01.01.2024 var på 514 000 kr. I henhold til bystyres vedtak om trekk på 20 % av områdenes fond så foreslås det trekk på 114 000 kr i 1. tertialrapport 2024. Det planlegges ingen bruk av disposisjonsfondet i løpet av 2024.

Prognosen på disposisjonsfondet pr. 31.12.24 blir 400 000 kr.

Tall i 1000 kr

Disposisjonsfond kommunedirektør	Beløp
Disposisjonsfond pr. 1.1.2024	514
Tilbakelevering til bykassa 1. tertial 2024	-114
Årsprognose budsjetavvik pr. 31.12.2024	0
Sum prognose disposisjonsfond pr. 31.12.2024	400

5.2 Økonomi

Årsprognose

Økonomi melder om et forventet mindreforbruk på 700 000 kr i 2024 etter bruk av disposisjonsfond og bundne fond. Det er planlagt å bruke 1,2 mill. kr av disposisjonsfondet i 2024. Området har ingen bundne fond.



Tall i 1000 kr

Kommunalsjefområde	Regnskap pr. 31.08.24	Budsjett pr. 31.08.24	Avvik pr. 31.08.24	Årsbudsjett 2024	Årsprognose budsjettavvik 2024
1200 Virksomhetsstyring	3 042	3 298	256	7 848	0
1201 Økonomistyring	41 062	40 593	-469	64 335	700
1201 Kontrollutvalget	6 486	6 621	135	11 276	0
1202 Innkjøp	3 758	3 902	144	10 149	0
1203 Regnskap	8 921	9 263	342	20 506	0
1204 Lønn	5 622	5 631	9	11 384	0
Sum	68 891	69 307	417	125 498	700

For området samlet sett, skyldes avviket hittil i år hovedsakelig høyere sykepengerefusjoner enn budsjettet og merforbruk på forsikringer som forventes å være i balanse ved årets slutt.

Økonomistyring melder om en årsprognose på 700 000 kr. Økonomistyring har hittil i år relativt høyt langtidssykefravær. Det er et område hvor det er vanskelig å ta inn vikarer, noe som resulterer i et mindreforbruk knyttet til sykepengerefusjon som ikke er budsjettet. Resterende kommunalsjefområder rapporterer om balanse etter bruk av fond. Kommunalsjefområdet Lønn rapporterer om et merforbruk på 300 000 kr knyttet til lønnskostnader før bruk av fond. Årsaken til dette er prosjekter som ERP og ressursstyringsprosjektet som krever mye ressurser fra Lønn i 2024, og det er derfor vikarer inne for ekstra kapasitet. Merforbruket er forventet og planlegges finansiert ved bruk av disposisjonsfond.

Status politiske økonomiske tiltak

Område	Tiltak	Status	Beløp
Økonomi	Rammereduksjon Økonomi	Rammereduksjonen er håndtert i Økonomistyring for 2024.	-420
			-420

Budsjettendringer

Forsikringsbudsjettet overføres til Organisasjon – teknisk justering

I 1. tertialrapport 2024 overføres forsikringsbudsjettet på 25,9 mill. kr til Organisasjon. Overføringen skjer fordi økonomirådgiveren for Organisasjon nå er hovedkontakt for kommunens forsikringer. Dette gjør det enklere å koordinere og styre økonomien når ansvaret er samlet under ett område.

Pris- og lønnsjustering

I statsbudsjettet er anslaget for pris- og lønnsveksten i 2024 beregnet til 4,3 %. I områdenes rammer for 2024 er det fordelt ut en samlet pris- og lønnsvekst på 2,5 %. Resterende midler på 145 mill. kr er avsatt i område 9, og fordeles ut i 1. tertial. Områdets andel av dette utgjør 1,5 mill. kr. En foreløpig beregning av pris- og lønnskompensasjon tyder på at beløpet ikke er tilstrekkelig til å dekke veksten i sin helhet. Kommunedirektøren vil derfor i forbindelse med 2. tertialrapport 2024 foreta en ny gjennomgang.

**Kommunedirektøren foreslår følgende budsjettdringer:**

Beløp i 1000 kr

Område	Kommunalsjefområde	Tiltak	Beløp
Økonomi	Innkjøp	Pris- og lønnsjustering 1. tertial 2024	186
Økonomi	Lønn	Pris- og lønnsjustering 1. tertial 2024	262
Økonomi	Regnskap	Pris- og lønnsjustering 1. tertial 2024	435
Økonomi	Virksomhetsstyring	Pris- og lønnsjustering 1. tertial 2024	148
Økonomi	Økonomistyring	Overføring av forsikringer fra Økonomi til Organisasjon	-25 935
Økonomi	Økonomistyring	Pris- og lønnsjustering 1. tertial 2024	470
			-24 434

Kommunedirektøren foreslår følgende bruk av disposisjonsfond:

Beløp i 1000 kr

Område	Org nivå 4	Tiltak	Beløp
Økonomi	Økonomistyring	ERP-prosjekt	900
Økonomi	Lønn	Utviklingsprosjekter	300
			1 200

Disposisjonsfond - prognose pr. 31.12.24

Økonomiområdets disposisjonsfond pr. 01.01.2024 er på 7,6 mill. kr. Bystyret vedtok ved behandlingen av økonomiplan 2024-2027 at 20 % av områdenes disposisjonsfond skulle tilbakeleveres til kommunens sentrale disposisjonsfond. Kommunedirektøren foreslår at økonomiområdet leverer tilbake 2,4 mill. kr i 1. tertial 2024, som mer enn imøtekommer kravet.

Det er planlagt å bruke 900 000 kr av områdets disposisjonsfond til å finansiere ERP-prosjektet i 2024. Dette tilsvarer 50 % av anslåtte kostnader. Organisasjonsområdet finansierer resterende 50 %.

Kommunalsjefområdet Lønn skal bruke 300 000 kr til å finansiere merforbruk knyttet til innleie av vikarer i en periode med store utviklingsprosjekter som krever mye ressurser.

Prognosen på disposisjonsfondet pr. 31.12.24 blir på 4,67 mill. kr.

Disposisjonsfond Økonomi	Beløp
Disposisjonsfond pr. 1.1.2024	7 621
Tilbakelevering til bykassa 1. tertial 2023	-2 448
Bruk av disposisjonsfond til ERP prosjekt	-900
Bruk av disposisjonsfond til vikarer, lønn	-300
Årsprognose budsjettavvik pr. 31.12.234	700
Sum prognose disposisjonsfond pr. 31.12.2024	4 673

Disposisjonsfondet er hovedsakelig tenkt brukt til å finansiere AFP-utgifter, deltakerkontingent til OFA og g midlertidige utgifter som knytter seg til utviklingsarbeid.



5.3 Samhandling og innovasjon

Årsprognose

Samhandling og innovasjon melder om et forventet mindreforbruk på 1,4 mill. kr i 2024 etter bruk av disposisjonsfond og bundne fond. Det er fremdeles tidlig på året og prognosen er derfor noe usikker.

Området bruker 50 000 kr av disposisjonsfondet samtidig som det foretas en teknisk korrigerings på 1,5 mill. kr fra bundne fond til disposisjonsfondet. Fra næringsfondet foreslås bruk av 600 000 kr.

I tillegg planlegger Samhandling og innovasjon å bruke 6,5 mill. kr av bundne fond. Dette er inkludert ovennevnte tekniske korreksjon fra bundne fond til disposisjonsfond.

Prognose pr. kommunalsjefområde etter bruk av disposisjonsfond og bundne fond vises i tabellen under. Avvik mellom regnskap og budsjett skyldes forskjøvet periodisering mellom utgifter og inntekter.

Tall i 1000 kr

Kommunalsjefområde	Regnskap pr. 30.04.24	Budsjett pr. 30.04.24	Avvik pr. 30.04.24	Årsbudsjett 2024	Årsprognose budsjettavvik 2024
1300 Stab	-264	3 653	3 917	11 267	1 000
1301 Strategi	6 482	5 578	-904	15 656	300
1302 Business region Kristiansand	4 084	5 016	932	13 969	0
1303 Forskning og innovasjon	1 504	2 930	1 426	7 157	100
1304 Digitalisering	12 144	2 063	-10 081	5 159	0
Sum	23 949	19 241	-4 708	53 208	1 400

Meldt mindreforbruk skyldes i hovedsak 1 mill. kr knyttet til "Lønnsprosjektet". Lønnsprosjektet er SI's eget "fond" for å finansiere faste stillinger som etter kommunesammenslåingen i 2020 ikke var finansiert. Lønnsprosjektet blir tilført midler fra deltagelse i eksternt finansierte prosjekter som medfører frikjøp, samt ubrukte lønnsmidler i organisasjonen.

I tillegg forventes det i år 300 000 kr i mindreforbruk knyttet til internasjonalt arbeid og bærekraft-arbeid i Strategi. Dette må sees i sammenheng med vedtatte innsparinger for neste år. Også Forskning melder om en forventet besparelse på 100 000 kr knyttet til kostnader til Prosjektportalen.

I programmet Flere i arbeid planlegges det pr. 1. tertial for et merforbruk på ca. 750 000 kr knyttet til diverse tiltak. Dette vil bli dekket inn av midler på disposisjonsfondet, men området avventer til 2. tertial for å få en bedre oversikt over økonomien i programmet før midler blir hentet inn.



Status politiske økonomiske tiltak

Område	Tiltak	Status	Beløp
Samhandling og innovasjon	Rammereduksjon overføring til Hopeful	Rammereduksjon er innarbeidet i budsjettet for 2024	-1 000
Samhandling og innovasjon	Rammereduksjon Samhandling og innovasjon	Rammereduksjon er innarbeidet i budsjettet for 2024	-180
Samhandling og innovasjon	Tilskudd til næringsformål	Rammereduksjon er innarbeidet i budsjettet for 2024	-500
			-1 680

Budsjettendringer

Under følger kommentarer til noen av endringene som foreslås i driftsregnskapet til Samhandling og innovasjon. I tabellen under vises alle budsjettendringene.

Pris- og lønnsjustering

I statsbudsjettet er anslaget for pris- og lønnsveksten i 2024 beregnet til 4,3 %. I områdenes rammer for 2024 er det fordelt ut en samlet pris- og lønnsvekst på 2,5 %. Resterende midler på 145 mill. kr er avsatt i område 9, og fordeles ut i 1. tertial. Områdets andel av dette utgjør 769 000 kr. En foreløpig beregning av pris- og lønnskompensasjon tyder på at beløpet ikke er tilstrekkelig til å dekke veksten i sin helhet. Kommunedirektøren vil derfor i forbindelse med 2. tertialrapport 2024 foreta en ny gjennomgang.

Drift digitale innbyggertjenester

Investeringsprosjektet Digitale innbyggertjenester/Min side avsluttes og kommunedirektøren har vedtatt at prosjektet overføres til drift. Videre drift skal skje fra Digitalisering. Ettersom lisenser ligger hos Organisasjon ved IT, foreslås det å overføre 410 000 kr til Digitalisering i Samhandling og innovasjon.

Medlemskontingent Region Kristiansand

Det foreslås her å flytte 1,630 mill. kr fra Organisasjon til Samhandling og Innovasjon ettersom medlemskontingenten for Region Kristiansand fra og med 2024 utgiftsføres hos Strategi i Samhandling og Innovasjon.

Studenttrivsel Agder

Kristiansand kommune er vertskommune for et 3-årig prosjekt om student-trivsel sammen med Agder fylkeskommune, Grimstad kommune, Universitetet i Agder og Studentsamskipnaden i Agder. Den årlige kostnaden for Kristiansand er på 300.000 kr. Ved opprettelsen av Næringsfondet i formannskapet ble 900 000 kr satt av til dette formålet. Ettersom Næringsfondet legges ned utbetales derfor 600 000 kr for de to siste årene nå.

Strukturell rasisme

Forskningsprosjektet Strukturell rasisme er ferdigstilt og den endelige rapporten er levert. Det foreslås derfor å hente ut 50 000 kr som ble satte av til dette formålet fra områdets disposisjonsfond for å dekke kostnader knyttet til utforming og trykking av rapport. Med dette er beløpet på 400 000 kr som bystyret satt av til dette formålet i Økonomiplan 2021 brukt og rapporten fra forskerne er levert.



Regionalt næringsfond

Det etableres et regionalt næringsfond for kommunene Kristiansand, Vennesla og Lindesnes i samarbeid med Agder fylkeskommune. Fondet har en tenkt størrelsesorden på 3 millioner kroner årlig hvor Agder fylkeskommune finansierer 50 prosent. Av det resterende er Kristiansand kommunes andel 900 000 kr i 2024. Som vedtatt i Formannskapet 17.1.24 -sak 6/24- skal Kristiansand kommune bidra i dette regionale næringsfondet og finansiering foreslås fra kommunens sentrale disposisjonsfond i 2024. For årene etter må det innarbeides i økonomiplanen.

Digitale innbyggertjenester - tjenesteplattform

Investeringsprosjektet Digitale innbyggertjenester/Min side avsluttes og kommunedirektøren har vedtatt at prosjektet overføres til drift. I driftsfasen av prosjektet vil det være et fortsatt behov for videre utvikling av kvalitet og funksjonalitet for å realisere digitale selvbetjeningsløsninger. Det foreslås derfor å overføre 1 mill. kr fra *investeringsprosjektet* Digitalisering.

Innovasjonspartnerskap velferdsteknologi Agder

Prosjektet er en del av Program e-helse Agder 2030. Formålet er å utvikle ny teknologi på tvers av ulike fagdisipliner, 25 kommuner og sykehuset og prosjektet var planlagt avsluttet juni 2024. Prosjektet er forsinket og avsluttes først i desember 2024. For å frikjøpe prosjektleder i denne perioden er det behov for 700 000 kr. Dette foreslås overført fra *investeringsprosjektet* Digitalisering.

Kommunedirektøren foreslår følgende budsjettendringer:

Beløp i 1000 kr

Område	Kommunalsjefområde	Tiltak	Beløp
Samhandling og innovasjon	Business region Kristiansand	Justering ramme ved overføring av ansatt fra BRKrs til Eiendom	-50
Samhandling og innovasjon	Business region Kristiansand	Regionalt næringsfond, KRS's andel	900
Samhandling og innovasjon	Digitalisering	Drift Digitale innbyggertjenester/Min side	410
Samhandling og innovasjon	Digitalisering	Innovasjonspartnerskap velferdsteknologi Agder	700
Samhandling og innovasjon	Digitalisering	Videre utvikling av Digitale innbyggertjenester	1 000
Samhandling og innovasjon	Stab samhandling og innovasjon	Pris- og lønnsjustering 1. tertial 2024	769
Samhandling og innovasjon	Strategi og samhandling	Medlemskontingent Region Kristiansand	1 630
			5 359

Kommunedirektøren foreslår følgende bruk av disposisjonsfond:

Beløp i 1000 kr

Område	Kommunalsjefområde	Tiltak	Beløp
Samhandling og innovasjon	Business region Kristiansand	Studenttrivsel Agder, KRS's andel 2024 og 2025	600
Samhandling og innovasjon	Forskning og innovasjon	Strukturell rasisme	50
			650



Bundne fond

Bundne fond er midler som kommunen har mottatt fra andre og som kommunen ikke kan disponere fritt. Dette innebærer at det i lov, forskrift, eller i instruks fra giveren, er gitt klare føringer hva midlene kan anvendes til.

Samhandling og innovasjon avsatte ved årsoppgjøret for 2023 11,7 mill. kr på bundne fond og økte med det sin beholdning på bundne driftsfond til 20,2 mill. kr. Det foreslås her å føre inn 4,9 mill. kr i driftsregnskapet for 2024. Dette er vist i tabellen under:

Kommunedirektøren foreslår følgende bruk av bundne fond:

Beløp i 1000 kr

Område	Kommunalsjefområde	Tiltak	Beløp
Samhandling og innovasjon	Digitalisering	Agder Digital hjemmeoppfølging - fra BF	144
Samhandling og innovasjon	Digitalisering	Innovasjonspartnerskap velferdsteknologi Agder - fra BF	2 384
Samhandling og innovasjon	Digitalisering	Koordinator Akson Agder - fra BF	35
Samhandling og innovasjon	Digitalisering	Koordinator Avstandsoppfølging Agder - fra BF	28
Samhandling og innovasjon	Forskning og innovasjon	Avfallsprosjekt Bulgaria - fra BF	151
Samhandling og innovasjon	Forskning og innovasjon	Inkluderingspartnerskap - fra BF	143
Samhandling og innovasjon	Forskning og innovasjon	Kristiansand simulerings- og ferdighetssenter - fra BF	245
Samhandling og innovasjon	Forskning og innovasjon	Levekårskonferansen - fra BF	200
Samhandling og innovasjon	Forskning og innovasjon	Urbanity - fra BF	85
Samhandling og innovasjon	Stab samhandling og innovasjon	EU prosjektet GRESS - fra BF	1 178
Samhandling og innovasjon	Stab samhandling og innovasjon	Flere i Arbeid, StimuLab - fra BF	12
Samhandling og innovasjon	Stab samhandling og innovasjon	Storbyforskningsprosjekter - fra BF	334
			4 939

Disposisjonsfond - prognose pr. 31.12.24

Etter tilført resultat fra 2023, var Samhandling og innovasjon sitt disposisjonsfond på 10,590 mill. kr ved starten av 2024. Dette ble redusert med 20%, eller 2,118 mill. kr til fordel for bykassen i henhold til bystyrets vedtak.

I årsavslutningen ble to poster feilaktig avsatt til bundne fond. Dette foreslås her korrigert ved å foreta en teknisk justering av 1,523 mill. kr fra bundne fond til disposisjonsfondet.

Av bruk fra området disposisjonsfond foreslås det kun å hente ut 50 000 kr knyttet til Strukturell rasisme nå i 1.tertial.

Prognosen på disposisjonsfondet pr. 31.12.24 blir 11,3 mill. kr.



Tall i 1000 kr

Disposisjonsfond Samhandling og innovasjon	Beløp
Disposisjonsfond pr 1.1.2024	10 590
Tilbakelevering til bykassa	-2 118
Teknisk justering fra bunde fond	1 523
Strukturell rasisme	-50
Forventet årsprognose budsjettavvik, avsatt til disposisjonsfond pr. 31.12.24	1 400
Sum prognose disposisjonsfond pr. 31.12.2023	11 345

Etter bruk av, og avsetning til disposisjonsfond som skissert over, ser områdets disposisjonsfond slik ut fordelt på kommunalsjefsområdene:

Tall i 1000 kr

Disposisjonsfond Samhandling og innovasjon	Beløp
Direktør/stab	3 397
Strategi	1 276
Business Region Kristiansand	4 166
Forskning	914
Digitalisering	192
Sum prognose disposisjonsfond pr. 31.12.2024	11 345

Næringsfond

Bystyret har vedtatt at næringsfondet skal legges ned. Ikke-forpliktete midler på totalt 11,223 mill. kr er trukket inn til bykassen. Resten av midlene på 3,070 mill. er lovet bort til formål og forventes utbetalt i løpet av 2024. Nå i 1.tertial utbetales 600 000 kr til Studenttrivsel Agder. Beløpet er Kristiansands andel av spleiselaget for 2024 og 2025, med 300 000 kr hvert år. Det forventes at de resterende midlene på Næringsfondet blir utbetalt i 2.tertial. Status på Næringsfondet vises under:

Disposisjonsfond næring:

Tall i 1000 kr

Næringsfond	Beløp
Næringsfond pr 1.1.2024	3 070
Bruk i 1.tertial: Studenttrivsel Agder, Kristiansands andel for 2024 og 2025	-600
Forventet bruk i 2.tertial	-2 470
Sum prognose næringsfond pr. 31.12.2024	0



5.4 Oppvekst

Årsprognose

Oppvekst melder om et forventet merforbruk på 12 mill. kr i 2024 etter bruk av disposisjonsfond og bundne fond.

Oppvekst planlegger å bruke 27,2 mill. kr av bundne fond og 6,1 mill. kr av disposisjonsfond i 2024, hvor alt gjelder overføring til investering.

På Skole skyldes merforbruket per 1. tertial hovedsakelig kostbare tiltak rundt enkeltelever på skolene som krever særlig oppfølging og tilrettelegging. I Barnehage er merforbruket knyttet til styrket tilbud samt private og kommunale barnehager, mens merforbruket innen Barne- og familietjenester hovedsakelig skyldes periodiseringsavvik.

Prognose pr. kommunalsjefområde etter bruk av disposisjonsfond og bundne fond:

Tall i 1000 kr

Kommunalsjefområde	Regnskap pr. 30.04.24	Budsjett pr. 30.04.24	Avvik pr. 31.08.24	Årsbudsjett 2024	Årsprognose avvik 2024
20 Oppvekst stab	-1 555	13 340	14 895	35 466	1 000
21 Skole	619 283	581 411	-37 872	1 644 368	0
22 Barnehage	522 525	511 018	-11 507	1 155 843	-10 000
23 Barne- og familietjenester	172 797	168 949	-3 848	504 399	-3 000
Sum	1 313 051	1 274 719	-38 332	3 340 076	-12 000

Oppvekst stab

Ved utgangen av april viser regnskapet et mindreforbruk på 14,9 mill. kr. Det store avviket skyldes inntektsførte bundne fond overført fra i fjor, mottatte statlige refusjoner til områdesatsing samt skjønnsmidler fra statsforvalteren. Når man tar hensyn til periodisering, prosjekter og vakanser forventer man et mindreforbruk på om lag 1 mill. kr ved årets slutt.

Skole

Kommunalsjef for Skole melder at det styres mot tilnærmer balanse ved årets slutt. Denne prognosen er svært usikker.

Det presiseres at Skole har betydelige underliggende økonomiske utfordringer som i 2023 og i 2024 er delvis kompensert med bevilgninger som ikke videreføres. For å dekke merutgifter på skolene for tiltak rundt enkeltelever med særlig oppfølging og tilrettelegging, vil det i 2. tertialrapport bli vurdert om det er nødvendig å foreslå at merutgiftene dekkes ved bruk av disposisjonsfond.

Regnskapet per 1. tertial 2024 viser for Skole et merforbruk på 37,9 mill. kr. Resultatet



gir ikke et fullstendig bilde av den økonomiske situasjonen da det må justeres for periodiseringsavvik, etterslep sykelønnsrefusjon og ikke mottatte tilskudd og refusjoner. I tillegg kommer avsatte sentrale budsjettmidler som reguleres ut ved oppstart av nytt skoleår.

Grunnskolevirksomheten har per 1. tertial et budsjettavvik på -37,7 mill. kr, SFO på 0,9 mill. kr, voksenopplæringen på -2,8 mill. kr og Sentrale ansvar på 1,7 mill. kr.

Regnskapet viser at utgiftene til lønn har en forbruksprosent i forhold til årsbudsjettet som er 2,0% lavere enn tilfellet var på samme tid i 2023. Dette er positivt da lønnsbudsjettet utgjør 89% av skoles nettobudsjett.

En del skoler står fortsatt i en anstrengt økonomisk situasjon. Dette skyldes i hovedsak lovpålagte tiltak rundt enkeltelever som krever særlig oppfølging og tilrettelegging. Innskjerpingen i forhold til § 9a i Opplæringsloven har ført til flere inngripende tiltak som krever økt bemanning. Det er også en økning i antall barn både med medisinske behov og innenfor autismespekteret. Kompetanseavdelingene er helt fulle og flere elever som tidligere ville fått sitt tilbud der må nå få sitt tilbud på nærskolen.

Barnehage

Kommunalsjef for Barnehage melder et forventet budsjettavvik ved årets slutt på -10 mill. kr før bruk av disposisjonsfond.

Av dette er -7 mill. kr knyttet til styrket tilbud, -1 mill. kr til private barnehager og -2 mill. kr til kommunale barnehager.

Per 1. tertial 2024 et merforbruk på 11,5 mill. kr. Sentrale ansvar har et merforbruk på 6,6 mill. kr, private barnehager har et merforbruk på 1,3 mill. kr og de kommunale barnehagene har et merforbruk på 3,6 mill. kr.

Det er usikkerhet knyttet til hvor mange barn som går i barnehage på telletidspunktet 15.09. Det er sannsynlig at det vil være noen flere barn i barnehage til høsten enn det demografitrekket tilsier, men inntil videre meldes ikke annet enn balanse. Styrket tilbud har noe lavere ramme i 2024 enn det som ble regnskapsført i 2023. Det er også flere barn med større funksjonsnedsettelse og dermed større behov. Det er for våren 2024 utbetalt 5,6 mill. kr mer enn budsjettet. På bakgrunn av dette anslås det et merforbruk på 7 mill. kr i 2024. Prognosen for ansvarene som gjelder de private barnehagene er 1 mill. kr i merforbruk. For de kommunale barnehagene forventes 2 mill. kr i merforbruk ved årets slutt. Anslaget er basert på sammenligning med resultat fra samme tidspunkt tidligere år.

Kommunal kontantstøtte

Kommunal kontantstøtte utbetales i 12 måneder for barn mellom 24 og 35 måneder som ikke benytter barnehageplass.

Stortinget vedtok 4. april 2024 at stønadsperioden for den statlige kontantstøtteordningen skal kortes ned fra 11 til 7 måneder fra 1. august 2024. Dermed er den statlig kontantstøtten endret til å gjelde for barn mellom 13 og 19 måneder. På bakgrunn av dette foreslås den kommunale kontantstøtteordningen endret for å unngå opphold mellom den statlige og den kommunale kontantstøtteordningen. Kommunal kontantstøtte kan fremdeles utbetales i 12 måneder. Endringen vil gjelde nye vedtak.



Forslag til endring av vedtektene for kommunal kontantstøtte:
Vedtekter for kommunal kontantstøtte, punkt 1, 2 og 4 endres i samsvar med økonomiplan 2024-2027.

1. Vilkår knyttet til barnet
Kommunal kontantstøtte ytes for barn mellom 20 og 31 måneder som ikke benytter barnehageplass, og er bosatt i Kristiansand kommune.
2. Vilkår knyttet til kontantstøttemottaker
Kontantstøttemottaker må være bosatt i Kristiansand kommune, og må ha hatt folkeregistrert adresse i Norge i minst 5 år. Dersom barnet bor sammen med begge foreldrene, må begge foreldrene ha hatt folkeregistrert adresse i Norge i minst 5 år. Dersom foreldrene ikke bor sammen ytes kommunal kontantstøtte til den foresatte som barnet bor fast hos. Dersom de foresatte har delt omsorg for barnet legges barnets folkeregistrerte adresse til grunn.
4. Støtteperiode
Kommunal kontantstøtte ytes fra måneden statlig kontantstøtte opphører.
Kommunal kontantstøtte ytes for barn fra 20 til 31 måneder.

Barne- og familietjenester

Kommunalsjef for Barne- og familietjenester melder et forventet budsjettavvik ved årets slutt på -3 mill. kr før bruk av disposisjonsfond.

Regnskapet per 1. tertial 2024 viser for Barne- og familietjenester et merforbruk på 3,8 mill. kr. Merforbruket gir ikke et fullstendig bilde av den økonomiske situasjonen da det må justeres for bundne midler, periodiseringsavvik mm. Det presiseres at det er tidlig på året at dette kan endre seg.

Barnevernet melder et forventet budsjettavvik ved årets slutt på -3 mill. kr. I hovedsak er dette knyttet til vekst innen tiltak når barnet er plassert av barnevernet. Det har vært flere akutt plasseringer i begynnelsen av året, sammenlignet med i fjor. Det er også utfordringer knyttet til bistandsplikten fra Bufetat, og i praksis betyr dette at barna blir værende i beredskapshjem eller institusjon over en lengre periode. Det er budsjettetert med 15 barn på institusjon i 2024, men ved utgangen av april er det 21 plasseringer. Gjennomsnittsalderen på disse ungdommene er 15 år, noe som betyr at de vil bli værende på institusjon over lengre tid.

Man ser også en økning i antall barn som har tiltak etter barnevernloven, og som i tillegg har rettigheter etter helselovgivningen. Dette er ofte kostbare tiltak som kan påvirke årsresultatet i stor grad. Ved utgangen av april så ligger det inne en forutsetning om å overføre til sammen 3 mill. kr til Helse og mestring, som gjelder oppfølgingen av 3 barn. Dette er for å delvis dekke kostnader knyttet til helserelevante saker. I løpet av 2. tertial skal det avklares om det kommer ytterligere kostnader. Dette er ikke tatt høyde for i prognosen og vil påvirke årsresultatet.

Barnevernet rapporterer også om kostnadsøkning knyttet til avlønning av ansatte med økt kompetansekrav og ny ansiennitetsberegning i barnevernet.

Kristiansand kommune fører tiltaksstillinger i barnevernet på KOSTRA funksjon 251. Dette har ikke vært praksis for Lillesand og Birkenes og dermed har en heller ikke hatt en avregning av disse stillingene. Ved 1. tertial ber vi derfor om en budsjettregulering for



tiltaksstillinger i hjemmet fra samarbeids kommunene. Dette er ikke tatt høyde for i prognosen og kan påvirke årsresultatet positivt.

I forbindelse med evalueringen av "familiens hus" kan det være nødvendig å vurdere en reduksjon i stillinger i barnevernet, sett i sammenheng med saksmengde og normtall.

Sentrale ansvar barne- og familietjenester, Helse barn og unge og Pedagogisk og psykologiske tjenester forventer budsjettbalanse ved årets slutt.

Status politiske økonomiske tiltak

Område	Tiltak	Status	Beløp
Oppvekst	Forbedringer, Vårt interne arbeidsmarked - Oppvekst	Gjelder fra 2025.	0
Oppvekst	Reise, hovedutvalg - Oppvekst	Oppvekstutvalget har ikke hatt reisebudsjett eller foretatt reiser siste valgperiode. Det vil heller ikke være rom for reise i inneværende periode og innsparingen må derfor tas administrativt.	-150
Oppvekst	Skolebøker (læremidler)	Midlene er fordelt til skolene pr elev. Det gis føringer om at midlene skal gå til lærebøker innen basisfag (norsk, engelsk, matematikk).	2 500
Oppvekst	Tilskudd, Kirkens Ungdomsprosjekt	Midlene gis som økt tilskudd til KUP innenfor eksisterende samarbeidsavtale. Midlene er utbetalt.	1 000
Oppvekst	Ungdomskriminalitet, skolen	Midlene disponeres til egnede tiltak av arbeidsgruppen for «barn og unge i konflikt med loven» (j.f. verbalvedtak 2024-5).	500
Oppvekst	Øke fra halv til hel stilling for foreldrekontakt sentrumsbarnehagene	Stillingen økes opp som angitt i vedtaket. Satsingen ses også i sammenheng med Områdesatsingen i Kvadraturen.	500
			4 350

Budsjettendringer

K-21 Diverse flytteutgifter

Ved oppstart av nytt skoleår forslås følgende flytteutgifter dekket:

- Innflytting nye Wilds Minne skole 0,500 mill. kr
- Sammenslåing av Øvre Slettheia skole og Slettheia skole 0,570 mill. kr
- Samlokalisering av Åsane skole og Vågsbygd skole 0,850 mill. kr

K-21 Merutgifter stengte SFOer snøkaos-vinteren 2024

Merutgiftene som følge av tapt foreldrebetaling ved stengning er beregnet til 0,259 mill. kr.

K-21 Merutgifter snøbrøyting vinteren 2024

Skole har beregnet merutgiftene knyttet til økte brøyte/snøryddingsutgifter i uke 1/2024 til 107.000 kr.

K-21 Integreringstilskudd

Det foreslås bevilget 16 mill. kr til Oppvekst Skole som integreringstilskudd. Bevilgningen fordeler seg på følgende måte:

- Skole økt antall elever ved kompetanseavdelinger 5 mill. kr
- Kombinasjonsklasser ungdomsskole/VGS 4 mill. kr
- Særskilt språkopplæring grunnskole 5 mill. kr
- Enkelt saker 2 mill. kr

K-22 Merutgifter stengte kommunale barnehager snøkaos-vinteren 2024

Merutgiftene som følge av tapt foreldrebetaling ved stengning er beregnet til 313 000 kr.

K-22 Merutgifter stengte private barnehager snøkaos-vinteren 2024

Merutgiftene som følge av refusjon av tapt foreldrebetaling til de private barnehagene er beregnet til 550 000 kr.

K-22 Merutgifter barnehage snøbrøyting vinteren 2024

Barnehage har beregnet merutgiftene knyttet til økte brøyte/snøryddingsutgifter i uke 1/2024 til 103 000 kr.

K-22 Integreringstilskudd - Barnehage

Det foreslås å tilføre 2 mill. kr i integreringstilskudd til Barnehage for å styrke arbeidet i områder med sosioøkonomiske utfordringer.

K-23 Integreringstilskudd - barne- og familietjenester

Det foreslås å tilføre 2 mill. kr i integreringstilskudd i barne- og familietjenester for å styrke skolehelsetjenesten og forebyggende tiltak.

K-23 Overføring samlivskurs fra Helse og mestring til Oppvekst

Det overføres 275 000 kr fra Helse og mestring til Oppvekst til søkbar pott, samlivskurs. Oppvekst jobber med å få til en utlysning av midlene før sommeren slik at tiltaket kan iverksettes høsten 2024.

Pris- og lønnsjustering

I statsbudsjettet er anslaget for pris- og lønnsveksten i 2024 beregnet til 4,3 %. I områdenes rammer for 2024 er det fordelt ut en samlet pris- og lønnsvekst på 2,5 %. Resterende midler på 145 mill. kr er avsatt i område 9, og fordeles ut i 1. tertial. Områdets andel av dette utgjør 67,776 mill. kr. En foreløpig beregning av pris- og lønnskompensasjon tyder på at beløpet ikke er tilstrekkelig til å dekke veksten i sin helhet. Kommunedirektøren vil derfor i forbindelse med 2. tertialrapport 2024 foreta en ny gjennomgang.

Revidert nasjonalbudsjett 2024Skole

I revidert nasjonalbudsjett er det foreslått en økt bevilgning på 300 mill. kr som et ettårig øremerket tilskudd til kommunene til innkjøp av trykte læremidler til elever i den offentlige grunnskolen (1.-10. trinn). Kristiansands andel av tilskuddet er beregnet til 6,657 mill. kr. I tillegg er det foreslått et tilskudd til skolebibliotek og lesestimulering på 20 mill. kr. Kristiansands andel av dette tilskuddet er ikke kjent.

**Kommunedirektøren foreslår følgende budsjettendringer:***Beløp i 1000 kr*

Område	Kommunalsjefområde	Tiltak	Beløp
Oppvekst	Barne- og familietjenester	Integreringstilskudd Kriminalitetsforebyggende tiltak	1 000
Oppvekst	Barne- og familietjenester	Integreringstilskudd Skolehelsetjeneste mottaksskole	1 000
Oppvekst	Barne- og familietjenester	Overføring samlivskurs fra Helse og mestring til Oppvekst	275
Oppvekst	Barne- og familietjenester	Pris- og lønnsjustering 1. tertial 2024	8 693
Oppvekst	Barnehage	1. tert komp. ekstra brøyting snøkaos kom. barnehager	103
Oppvekst	Barnehage	1. tert komp. stengte dager snøkaos kom. barnehager	313
Oppvekst	Barnehage	1. tert komp. stengte dager snøkaos priv. barnehager	550
Oppvekst	Barnehage	Integreringstilskudd Særskilte tiltak utsatte områder med høy innvandrerbefolkning	2 000
Oppvekst	Barnehage	Pris- og lønnsjustering 1. tertial 2024	26 714
Oppvekst	Oppvekststab	Pris- og lønnsjustering 1. tertial 2024	656
Oppvekst	Skole	1. tert komp flytteutgifter	1 920
Oppvekst	Skole	1. tert komp snøbrøyting	107
Oppvekst	Skole	1. tert komp tap foreldrebet snøkaos	259
Oppvekst	Skole	Integreringstilskudd Enkelt saker grunnskole	2 000
Oppvekst	Skole	Integreringstilskudd Kombinasjonsklasser ungdomsskole/VGS	4 000
Oppvekst	Skole	Integreringstilskudd Skole økt antall elever i målgruppen ved kompetanseavdelinger	5 000
Oppvekst	Skole	Integreringstilskudd Særskilt språkopplæring grunnskole	5 000
Oppvekst	Skole	Pris- og lønnsjustering 1. tertial 2024	31 713
Totalsum			91 303

Kommunedirektøren foreslår følgende bruk av disposisjonsfond:*Beløp i 1000 kr*

Område	Kommunalsjefområde	Tiltak	Beløp
Oppvekst	Barnehage	1. tertial til investering midl. Fergefjellet	1 244
Oppvekst	Oppvekststab	Til investering , inv. oppvekst	4 866
Totalsum			6 110

Interne budsjettendringer**50 % stilling overføres fra Barnevern til Oppvekst stab**

Kommunedirektøren foreslår å overføre midler tilsvarende 50 % stilling fra Barnevern til Oppvekst stab i forbindelse med oppgaveoverføring knyttet til fagsystem fra barnevernet.

Økt inntekt akuttberedskap barnevern

I forbindelse med inngåelse av nye samarbeidsavtale om akuttberedskap mellom Kristiansand kommune som vertskommune og 22 Agder-kommuner, foreslår kommunedirektøren å øke inntekts- og utgiftsbudsjettet til barnevernet med 1,55 mill. kr i 1. tertial.



Endret budsjett barnevern for samarbeidskommunene Lillesand og Birkenes

Kommunedirektøren foreslår å øke netto inntekts- og utgiftsbudsjett for barnevernssamarbeidet med Lillesand og Birkenes. Endringen skyldes at samarbeidskommunene ikke har betalt for såkalte tiltaksstillinger, ansatte i avdelingen for Lillesand/Birkenes som jobber med tiltak i hjemmet, og det foreslås å korrigere dette i forbindelse med 1. tertialrapport.

Interne budsjettendringer inkludert overføring til investering

Beløp i 1000 kr

Område	Kommunalsjefområde	Tiltak	Beløp
Oppvekst	Barne- og familietjenester	50 % stilling over fra barnevern til Oppvekst stab	-471
Oppvekst	Barne- og familietjenester	Redusert budsjett barnevern 244 Birkenes	0
Oppvekst	Barne- og familietjenester	Redusert budsjett barnevern 244 Lillesand	0
Oppvekst	Barne- og familietjenester	Til investering , sammen på vei	-306
Oppvekst	Barne- og familietjenester	Økt budsjett barnevern 251 Birkenes	1 257
Oppvekst	Barne- og familietjenester	Økt budsjett barnevern 251 Lillesand	2 441
Oppvekst	Barne- og familietjenester	Økt inntektsbudsjett barnevern 251 Birkenes	-1 257
Oppvekst	Barne- og familietjenester	Økt inntektsbudsjett barnevern 251 Lillesand	-2 441
Oppvekst	Barne- og familietjenester	Økt inntekt akuttberedskap barnevern	0
Oppvekst	Barnehage	1. tertial avsl. Føres til invest. Askeladden	-75
Oppvekst	Barnehage	1. tertial avsl. Føres til invest. Jordbærveien	-43
Oppvekst	Oppvekststab	50 % stilling over fra barnevern til Oppvekst stab	471
Oppvekst	Oppvekststab	Helhetlig oppfølging av vold og seksuelle overgrep mot barn og unge	0
Totalsum			-423

Barnehagestruktur – inkl. besparelse i Eiendom (Barnehage):

Tiltaket er lagt inn som en innsparing/omprioritering i økonomiplanen 2024-2027 med beløpene 875 000 kr i 2025, 1,75 mill. kr i 2026 og 3,325 mill. kr i 2027. Tiltaket gjelder de 4 barnehagene i nedre del av Songdalen. Etter barnehagenes godkjenninger ville det være opp mot 100 godkjente plasser høyere kapasitet enn barnetallet tilsier. Det ble derfor vurdert å være realistisk å kunne legge ned en av barnehagene. Utredning som nå er gjort viser seg at lokalene ikke er egnet til like mange barn som godkjent leke og oppholdsareal tilsier. Ved å legge ned en av barnehagene ville man mangle ca. 30 – 40 barnehageplasser. Av hensyn til behov for avklaringer overfor barnehagene dette berører, meldes det derfor allerede i tertialrapporten at tiltaket ikke kan gjennomføres. Det kan imidlertid på lengre sikt være aktuelt og ønskelig å relokalisere barnehager i Songdalen mer sentrumsnært i tilknytning til Nodeland.

Bundne fond

Kommunedirektøren foreslår følgende bruk av bundne fond:

Beløp i 1000 kr

Område	Kommunalsjefområde	Tiltak	Beløp
Oppvekst	Barne- og familietjenester	Bundne fond overført fra 2023 Barnevern	1 551
Oppvekst	Barne- og familietjenester	Bundne fond, K-23	1 845
Oppvekst	Barnehage	Bundne fond overført fra 2023 Barnehage	135
Oppvekst	Oppvekststab	Bundne fond overført fra 2023 Oppv. Stab	7 958
Oppvekst	Oppvekststab	Bundne fond, K-23	29



Område	Kommunalsjefområde	Tiltak	Beløp
Oppvekst	Skole	Bundne fond overført fra 2023 Skole	155
Oppvekst	Skole	Bundne fond overført fra 2023 Skole	152
Oppvekst	Skole	Bundne fond overført fra 2023 Skole	33
Oppvekst	Skole	Bundne fond overført fra 2023 Skole	27
Oppvekst	Skole	Bundne fond overført fra 2023 Skole	40
Oppvekst	Skole	Bundne fond overført fra 2023 Skole	4
Oppvekst	Skole	Bundne fond overført fra 2023 Skole	232
Oppvekst	Skole	Bundne fond overført fra 2023 Skole	145
Oppvekst	Skole	Bundne fond overført fra 2023 Skole	2
Oppvekst	Skole	Bundne fond overført fra 2023 Skole	120
Oppvekst	Skole	Bundne fond overført fra 2023 Skole	26
Oppvekst	Skole	Bundne fond overført fra 2023 Skole	55
Oppvekst	Skole	Bundne fond overført fra 2023 Skole	1
Oppvekst	Skole	Bundne fond overført fra 2023 Skole	33
Oppvekst	Skole	Bundne fond overført fra 2023 Skole	58
Oppvekst	Skole	Bundne fond overført fra 2023 Skole	169
Oppvekst	Skole	Bundne fond overført fra 2023 Skole	179
Oppvekst	Skole	Bundne fond overført fra 2023 Skole	194
Oppvekst	Skole	Bundne fond overført fra 2023 Skole	93
Oppvekst	Skole	Bundne fond overført fra 2023 Skole	3 699
Oppvekst	Skole	Bundne fond overført fra 2023 Skole	3
Oppvekst	Skole	Bundne fond overført fra 2023 Skole	138
Oppvekst	Skole	Bundne fond overført fra 2023 Skole	175
Oppvekst	Skole	Bundne fond overført fra 2023 Skole	65
Oppvekst	Skole	Bundne fond overført fra 2023 Skole	21
Oppvekst	Skole	Bundne fond overført fra 2023 Skole	86
Oppvekst	Skole	Bundne fond overført fra 2023 Skole	290
Oppvekst	Skole	Bundne fond overført fra 2023 Skole	9
Oppvekst	Skole	Bundne fond overført fra 2023 Skole	64
Oppvekst	Skole	Bundne fond overført fra 2023 Skole	23
Oppvekst	Skole	Bundne fond overført fra 2023 Skole	85
Oppvekst	Skole	Bundne fond overført fra 2023 Skole	49
Oppvekst	Skole	Bundne fond overført fra 2023 Skole	4
Oppvekst	Skole	Bundne fond overført fra 2023 Skole	8 977
Oppvekst	Skole	Bundne fond overført fra 2023 Skole	230
Oppvekst	Skole	Bundne fond overført fra 2023 Skole	33
Oppvekst	Skole	Bundne fond overført fra 2023 Skole	9
Totalsum			27 196

Disposisjonsfond - prognose pr. 31.12.23

Oppvekstområdet sitt disposisjonsfond pr. 1.1.2024 var på negative 20,52 mill. kr.

Kommunedirektøren foreslår å overføre netto 22,266 mill. kr fra bykassa. Av dette gjelder 25 mill. kr reduksjon av negative disposisjonsfond Skole, samt at 679 000 kr tilbakeføres til Oddemarka skole i forbindelse med mindreforbruk ved avslutning av investeringsprosjektet skolekjøkken. Videre kompenseres psykososialt kriseteam med 287 000 kr. Barnehage fikk i 2023 3,7 mill. kr mer i demografimidler enn det som var behovet og disse leveres nå tilbake.



Videre foreslår Oppvekst å omfordele 13,3 mill. kr fra enheter med større positive disposisjonsfond til enheter/sentrale ansvar med negative disposisjonsfond.

Det foreslås også å overføre totalt 6,1 mill. kr til investeringsprosjekter. 4,9 mill. kr til et løpende investeringsprosjekt sentralt i Oppvekst som håndterer mindre investeringer i området og 1,3 mill. kr i forbindelse med avslutning av midlertidige løsninger ved Fergefjellet barnehage.

Etter dette er tatt hensyn til, og etter forventet budsjettavvik ved året slutt forventer Oppvekst et negativ disposisjonsfond på 16,4 mill. kr.

Tall i 1000 kr

Disp.fond	20 Stab	21 Skole	22 Barnehage	23 Barne- og familietjenester	Sum
Disposisjonsfond pr. 1.1.2023	2 562	-61 472	5 649	32 741	-20 520
Kompensasjon/tilbakelevering bykassa 1. tertial		25 679	-3 700	287	22 266
Interne omfordelinger 1. tertial	2 971	9 770	551	-13 292	0
Bruk/avsetning kommentert i 1. tertialrapport	-4 866		-1 253		-6 119
Sum disposisjonsfond etter 1. tertial 2024	667	-26 023	1 247	19 736	-4 373
Årsprognose budsjettavvik 31.12.24	1 000	0	-10 000	-3 000	-12 000
Sum prognose disp.fond 31.12.24	1 667	-26 023	-8 753	16 736	-16 373

5.5 Helse og mestring

Årsprognose

Helse og mestring melder om et forventet merforbruk på -72,5 mill. kr i 2024 etter bruk av disposisjonsfond og bundne fond. Området bruker 4,25 mill. kr av disposisjonsfondet og 2,125 mill. kr næringsfond, totalt 6,375 mill. kr.

Merforbruket skyldes volumøkning på mange tjenesteområder og utfordringer med tilpasning til budsjettamme, samt mindre inntekt ressurskrevende tjenester.

I tillegg planlegger Helse og mestring å bruke 8,4 mill. kr av bundne fond.

Prognose pr. kommunalsjefområde etter bruk av disposisjonsfond og bundne fond:



Tall i 1000 kr

Kommunalsjefområde	Regnskap pr. 30.04.24	Budsjett pr. 30.04.24	Avvik pr. 30.04.24	Årsbudsjett 2024	Årsprognose avvik 2024
30 Helse og mestring administrasjon	42 605	58 432	15 827	151 668	29 500
31 Forvaltning og koordinering	595 459	590 955	-4 504	1 456 305	-48 800
32 Livsmestring	182 164	151 819	-30 345	471 461	-25 000
33 Helsefremming og inkludering	112 450	116 178	3 728	314 453	8 800
34 Hjemmetjenester og rehabilitering	137 382	136 652	-730	381 853	-2 000
35 Omsorgssenter	77 743	62 057	-15 686	177 652	-17 000
36 NAV kommune	141 367	123 262	-18 105	336 645	-18 000
Sum	2 263 187	2 192 952	-70 234	3 170 223	-40 800

Driftsutfordringene i Helse og mestring er fortsatt store, og det har oppstått nye utfordring med økt press på tjenestene og tapte inntekter, samtidig som området skal løse driftsutfordringer.

I 2023 ble det meldt om store utfordringer i Helse og mestring knyttet til drift, både i forhold til aktivitet og effektivitet i tjenesteområdene. Årsresultatet for 2023 ville vært betraktelig høyere enn 32,6 mill. kr dersom engangsbeløp fra bykassa på 40 mill. kr ikke hadde blitt tilført området. Det ble iverksatt flere tiltak i 2023, som har gitt effekter inn i 2024, samtidig som det oppleves større aktivitetsvekst i flere tjenesteområder enn det som kan håndteres med vedtatt budsjett. I 2024 er ytterligere vedtatte tiltak iverksatt, og området vurderer nå hvilke nye tiltak som kan bidra til å oppnå en inngangsfart i 2025 som er tilpasset vedtatt budsjett.

Det er kommet pålegg fra Statsforvalteren om opprettelse av døgnkontinuerlig botilbud for barn og unge med omfattende bistandsbehov, som ikke kan bo hjemme helt eller delvis. Det er opprettet 3 midlertidige plasser på Langenes omsorgssenter for ungdom som trenger et botilbud.

Presset på avlastning i institusjon for barn/unge er høyt, hvor det er flere familier som pr. nå venter på avlastningstjeneste og som ikke får ivaretatt sine behov. Det jobbes med å finne løsninger for familier som i dag står uten et tilfredsstillende avlastningstilbud i institusjon, men det har foreløpig ikke vært mulig å omprioritere ressurser for å bedre utvide kapasiteten.

Den reelle refusjonen knyttet til ressurskrevende tjenester er vesentlig lavere enn budsjettet. Dette gjelder både 2023 og 2024 og gir betydelig økte utfordringer for Helse og mestring. Årsaken til mindreinntekten skyldes endringer i beregningsgrunnlaget etter



endelig opptelling av refusjonskravet og gjennomgang av revisor våren 2024. Dette beløper seg til 14,4 mill. kr knyttet til 2023 og estimert 4 mill. kr i 2024.

Helse- og mestring administrasjon og stab

Overordnede ansvar forventer et mindre forbruk på 29,5 mill. kr. Ufordelte demografimidler og, andre tilgjengelige midler på overordnede ansvar er omfordelt for 2024 til tjenesteområdet der det har vært en aktivitetsvekst eller der det foreløpig ikke har vært mulig å komme i driftsbalanse. Dette mindreforbruket vil derfor bidra til å saldere merforbruk i andre kommunalsjefsområder.

Stabsområdet forventer gå i balanse på slutten av året. Det er usikkerhet knyttet til vakante stillinger og tidspunkt for ansettelse.

Avtalefestet pensjon (AFP) fortsetter å øke, og det er et forventet merforbruk i 2024 som følge av flere år med høy lønnsvekst, samt vekst av antall mottakere av ordningen. Området har 1,9 mill. kr i ufordelt midler til disposisjon, og disse må vurderes i 2.tertial dersom merforbruk på AFP blir reelt.

Forvaltning og koordinering

Området forventer et merforbruk på 48,8 mill. kr. Dette er i hovedsakelig knyttet til helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende som melder en årsprognose på 30 mill.kr. Forventet årsresultat er under forutsetning at området får tilført nødvendig finansiering til flyktninger.

Inkludert i prognosen inngår ufordelte demografimidler på 6,9 mill. kr, og helårsbudsjett på ISF knyttet til usatt åpning av Harald Gillesvei 6,3 mill. kr. Forventet åpningsdato er satt til oktober 2024.

Etter tilbakemelding fra revisjonen våren 2024 viser det seg at budsjetterte refusjonsinntekter i 2023 og 2024 på ressurskrevende tjenester er høyere enn reelt. Dette gir en merkostnad i 2024 på 18,4 mill. kr.

Før tertialen har området ufordelte midler knyttet til demografi. Det jobbes med en fordeling av disse for å håndtere flere av utfordringene, men disse vil ikke ha påvirkning på prognosen. Ny demografi og aktivitetsvekst som tildeles fra direktør i 1.tertial, vil bli vurdert samtidig.

Habilitering, omsorgsbolig og sykehjem

Det estimeres en merkostnad på habilitering på 27,5 mill. kr i 2024. Merforbruket er i stor grad knyttet til avlastningstjenester i private hjem og på institusjon, habilitering dagsenter og støttekontakt. Særsilt avlastning i institusjon for barn og unge under 18 år legger et stort press på tjenesten. Etter pålegg fra Statsforvalter er det opprettet døgnkontinuerlig botilbud for barn og unge med omfattende bistandsbehov for å håndtere deler av utfordringen, men det er lange ventelister hvor flere brukere krever tjenester innen kort tid. Kostnaden for botilbudet er estimert å koste 11 mill. kr i 2024. Det jobbes med en avklaring av en finansieringsmodell mellom Helse og mestring og Oppvekst for å håndtere dette. Inntil dette er avklart blir midler knyttet til utsatt åpning av Harald Gilles vei benyttet til å finansiere denne kostnaden. Det medfører til tross for dette et merforbruk på dette tiltaket.



Det estimeres en merkostnader av omsorgsbolig og sykehjem på 5,6 mill. kr i 2024. Det er store hjelpebehov hos beboere og det har vært behov for styrket bemanning. Området har basert prognosen etter en forventet merinntekt på oppholdsbetaling.

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA), Omsorgsstønad og Etter skoletidsordning (ESO)

Det estimeres merkostnader av BPA på 19,5 mill. kr i 2024. Det har de siste årene vært en vekst i antall brukere, i stor grad grunnet innføring av fritt brukervalg. Flere er unge brukere med omfattende behov.

Det estimeres merkostnader av omsorgsstønad på 5,7 mill. kr i 2024. Antall mottakere og antall timer har økt over flere år. Hovedårsaken til aktivitetsveksten er knyttet til barn med store hjelpebehov, hvor familie har rett på avlastning og/eller omsorgsstønad for å kunne håndtere tyngende omsorgsoppgaver. Kommunen mangler institusjonsavlastningsplasser og må kompensere med andre tiltak, som f. eks omsorgsstønad.

Det estimeres at dagens ESO-tilbud vil koste 1,9 mill. kr i 2024. Ordningen er et tilbud for enkelte elever i videregående skoler, og tjenesten ser en økning i antall brukere. Elevene har behov for tett oppfølging og skadeavvergende tiltak, og det har vært nødvendig å etablere et eget tilbud til disse. Tilbudet gis på flere av skolene og en samlokalisering av tilbudet bør vurderes da vil være kostnadsbesparende og gi et bærekraftige tilbud. Ved Kvadraturen har det vært behov for å øke med 1 årsverk for å yte forsvarlig tjeneste.

Rus og psykisk helse

Det er estimert merkostnader til brukere innen rus og psykisk helse på 8,6 mill. kr. Aktiviteten knyttet til tjenester innen psykisk helse og rus øker, dette gjelder også behovet for tilpassede og omfattende kommunale tjenester etter opphold hos spesialisthelsetjeneste eller etter soning. Samtidig er det en nedgang i kostnader sammenlignet med 2023 på området. Forvaltning og koordinering gjennomgår tjenesten i samarbeid med Livsmestring for å vurdere om det er brukere som kan få nødvendige helsehjelp i form av lavterskeltilbud, for å redusere aktivitet på denne tjenesten.

Bolig og startlån

De største kommunene i Norge, inkludert Kristiansand, opplever en prisvekst i boligmarkedet på 8,0 % før første tertial. I løpet av årets fire første måneder har området hatt over 17 % økning på søknader om startlån og tilskudd sammenlignet med samme periode i 2023. Av innvilgede og utbetalte lån er 57 % barnefamilier. Området vurderer at det er behov for å øke innlån fra Husbanken med 60 mill. kr i 2024 for å dekke innvilgede lån fra 2023 og sikre tilgjengelig startlån for nye søkere og økt behov i 2024.

Livsmestring

Området forventer et merforbruk på 25 mill. kr knyttet til habiliteringsfeltet.

Livsmestring har en gjennomgang av ledelsesstrukturen for å se etter mulige effektivitetsgevinster, både faglig og økonomisk. Området har i den forbindelse redusert med en avdelingsleder for omprioritering.



Innføring av revidert finansieringsmodell og ulike tiltak for å tilpasse drift samt nye vedtak fra Forvaltning og koordinering gir utfordringer knyttet til omstilling av ansatte, og bemanning i tjenesteområdet.

5 boliger innen rus og psykisk helse har endret organisering fra fast bemanning til ambulante tjenester. Dette har gitt en innsparing på 6,5 mill.kr som benyttes til omprioritering.

Habilitering

Merforbruket på habiliteringsfeltet har vært en utfordring over flere år. I 2023 gjennomførte området tiltak som reduserte driftskostnadene med 14 millioner kroner, samtidig som oppdragsgrupper har kartlagt tilpasningsbehov av finansieringsmodell og utarbeidelse av nye tiltak for fremtidig kostnadsreduksjon. En prosjektleder koordinerer videre arbeid med tiltak som kan bidra til å tilpasse drift til vedtatte budsjetttrammer. Rapportene fra arbeidet viser følgende hovedårsaker:

- Utfordringer med å treffe på budsjett i forhold til drift av nybyggede bofellesskap
- Utfordringer knyttet til forståelse og endringer i finansieringsmodellen
- Kvalitetshevende tiltak som følge av nasjonal veileder, tilsyn/besøk, endret praksis hos Statsforvalteren, økt søkelys på helseoppfølging og HOL kap. 9

Det er usikkerhet knyttet til økonomien rundt aktivitetsøkning av 11 nye brukere med vedtak om plass på aktivitetshus etter sommeren, og om lønnskostnader og ISF-satser vil påvirke prognosen. I tillegg meldes det flere steder om høyt sykefravær og tilhørende overtidsbruk. Forsinkelser i arbeidet med tiltak vil også påvirke prognosen negativt.

Habilitering barn og unge har hatt behov for økt bemanning til avlastning og nattevakt, på grunn av økt aktivitet. Det jobbes med avklaring med forvaltning og koordinering om ISF-finansiering knyttet til økningen, og resultat av arbeidet vil ha påvirkning på prognosen til Livsmestring.

Rus og psykisk helse

Ambulante tjenester har større utfordringer med tilpasning og reduksjon av tjenestenivå og driftskostnader. Det pågår et samarbeid med Forvaltning og koordinering rundt dette, men omstillingen er tidkrevende og gir usikkerhet knyttet til prognosen. Området forventer likevel balanse innen rus- og psykisk helsetjenester.

Jegersberg gård har redusert ett årsverk fra mai, og har gjort endringer i stalldrift. Det jobbes med inntjeningsmodellen for en bærekraftig drift av næringsvirksomheten.

Ungdom og integrering

Området får tildelt midler fra integreringstilskuddet for å etablere en struktur og øke aktivitet på integreringsfeltet knyttet til Sommerjobb-/helårsprosjektet. I tillegg opprettes Flexidkurs for ungdom med flerkulturell bakgrunn.



Helsefremming og inkludering

Området forventer et mindreforbruk på 8,8 mill. kr. etter bruk av næringsfond.

Området har innsparing på vakante stillinger på 2,3 mill. kr. Disse er fra tjenesten Enslige mindreårige (tilskudd) og Aktiv senior (midlertidig vakant stilling), og overføres til direktørområde i 1. tertial til omprioritering.

Det er forventet et netto årsresultat på 6,5 mill. kr som følge av at området øker brutto budsjetttramme med 26,7 mill. kr tilknyttet statlige tilskudd, refusjoner og inntekter til området.

Forventet budsjettavvik er under forutsetning av at området får tilført nødvendig finansiering til flyktninger, samt vaksinasjon covid -19 fra Bykassa.

Rask psykisk helsehjelp (RPH)

Utviklingen viser at etterspørselen etter rask og lett tilgjengelig lavterskelhjelp til psykisk helse, har økt de siste årene. Under pandemien ble for eksempel RPH styrket med tre stillinger, særlig rettet mot den yngste aldersgruppa 16-25 år. Disse stillingene er ikke videreført etter at de såkalte koronamidlene falt bort. Etterspørselen etter tjenesten har økt betydelig etter dette. RPH har periodevis i 2024 hatt over 100 på venteliste for en første kontakt og kartlegging, og responstid på 4-5 uker. Per mai 2024 er ressursituasjonen så krevende at en har sett seg nødt til å innføre en midlertidig inntaksstopp. Dette betyr at mange innbyggere ikke får den raske psykiske helsehjelpen som kan holde dem i jobb og hindre at psykiske problemer utvikler seg.

For å håndtere situasjonen planlegges det å benytte områdets disposisjonfond til 2 nye stillinger i 2024.

Bosetting og asyl

Introduksjonsavdelingen er organisert to avdelinger fra 1.april. En ny avdelingslederstilling er opprettet på Ressurscenteret. Det er ikke forventning om vesentlige økte kostnader knyttet til selve omorganiseringen, men det er behov for å se på alternative lokaler eller oppgradering av eksisterende lokaler.

Det er startet opp vedlikehold av 3 omsorgsboliger i Strømsdalen, i tillegg til etablering av 1 ny bolig på samme lokasjon. Området er avhengig av å få nok rom til å bosette vedtatt antall enslige mindreårige flyktninger. Estimerte kostnader fra Eiendom er 6,7 mill. kr som finansieres med avsatt tilskudd for enslige mindreårige.

Samtidig som området øker sin kapasitet i kommunal omsorgsbolig, er det fortsatt flere barn og unge som bor i private hjem. I forbindelse med denne ordningen testes konseptet SOS barnebyer omsorgsmodell Familiehjem. Dette er en modell hvor barn og omsorgsperson flytter inn i en bolig leid av kommunen, og hvor boligen blir barnas hjem. Tiltaket organiseres som et prosjekt med evaluering etter 6 mnd prøvetid. Det er avsatt tilstrekkelig finansiering i budsjett til å håndtere kostnaden i prosjektperioden. Alternativt må kommunen etablere ytterligere en kommunal omsorgsbolig med nødvendig personell.

Det er en utfordring at statlig regelverk ikke omhandler bosatte barn som er forlatt av foresatt i private hjem. Kostnadene er for øyeblikket ikke vesentlige, men det skaper utfordringer knyttet til hvordan disse barna skal følges opp.



Det er et stort behov for språkpraksis og arbeidspraksis for en bærekraftig integrering. De ulike tjenesteområdene samarbeider tett sammen for å løse utfordringer og flaskehalsen som oppstår, men det er behov for en løsning hvor hele kommunen involveres og stiller med praksisplasser innen ulike fagfelt. Dette kan bidra til å redusere langvarig kommunale kostnader til denne gruppen.

Heldagstilbudet bidrar til rask integrering gjennom tidlig kartlegging av kompetanse og karrieremuligheter, samt kvalifisering og aktivitet som forbereder til utdanning og arbeid. Tilbudet har ikke blitt prioritert av staten de siste årene, og den statlige finansieringen er ikke tilstrekkelig for å opprettholde dagens drift. Området jobber tett med sine samarbeidspartnere for å redusere drift i stedet for å unngå nedleggelse av tilbudet, da en nedleggelse vil gi større negative konsekvenser og økte kostnader på lang sikt.

Vaksinasjon covid -19

Fra 2024 har kommunen innført egenandel for vaksiner av covid-19 for personer som ikke inngår i anbefalt gruppe om vaksiner. Etterspørsel for vaksiner hos kommunens innbyggere er svært redusert og kommunens vaksinasjonskontor har kapasitet til å håndtere nåværende etterspørsel.

På bakgrunn av informasjon fra Statsbudsjettet og RNB 2024, vil kommunen få tilført finansiering fra staten på bakgrunn av anbefalinger fra FHI i 2024. Pr 1. tertial er det ikke avklart hvilket beløp som tildeles Kristiansand kommune, og Kommunedirektøren vil komme tilbake til dette i 2. tertial.

Fastlegetjenesten

Vågsbygd legesenter splittes, og 1 fastlege er gjenværende på nåværende adresse. Det er behov for å opprettholde legesenteret, og området etablerer 2 -3 nye legehjemler for å blant annet håndtere antall flyktninger. Tiltaket finansieres av økt gjesteinnbyggeroppgjør og flyktningtilskudd.

Vedtaket om etableringsstøtte til fastleger fra 2023 har gitt 1,8 mill. kr i merkostnader i 2024 i området. Dette vil bli håndtert ved å tilbakeholde en stilling knyttet til introduksjon/delte pasientlister hos fastleger.

Endringen av kurskompensasjon fra økonomiplan 2024-2027 er iverksatt ved at ledelse- og kvalitetskurs for fastleger inngår som en del av dagens emnekurs.

Det kan komme økte lønnskostnader til leger. Det er brudd i forhandling om særavtalen (SFS 2305) som regulerer arbeidsforhold til leger i kommunehelsetjenesten, hvorav LIS1, institusjon- og helsestasjonsleger, kommuneleger og leger i legevakt er representert.

Som tidligere år er det forventet en økt kostnad til Norsk pasientskadeerstatning i 2024. Forventet merkostnad for området er foreløpig ikke lagt inn i prognosen.

Hjemmetjenester og rehabilitering

Området forventer et merforbruk på 2 mill. kr.

Området har fått tilført midler til bilhold, parallelt med et innsparingskrav knyttet til overgang til EL-biler. Drift, vedlikehold, nyanskaffelser og utskifting av kjøretøy medfører



nye økte kostnader. Området har også flere ansatte med kostnadskrevende omstillingstiltak.

Hjemmetjenester

Flere hjemmetjenesteavdelinger har de siste månedene hatt større endringer i antall vedtakstimer, og behov for bemanningsendringer påvirker muligheten til å drive tjenesten i balanse. Dette er en løpende utfordring. Det er høy bevissthet rundt å tilpasse bemanning til mengde oppdrag, men det tar ofte lengre tid enn hva ISF-inntekter kompensere for.

Hjemmetjenester natt har som tidligere merforbruk, som ikke er mulig å unngå med dagens aktivitetsnivå og budsjettamme. Dette avviket forventes å øke fram mot 2. tertial.

Dagsentertjenesten har fremdeles noe ledig kapasitet som gir et mindreforbruk hittil i år. På grunn av økte kostnader til mat reduseres mindreforbruket. Det vurderes å øke aktiviteten med en ekstra dag på Strømme dagsenter fra høsten 2024.

Hjemmetjenestene har samlet sett et merforbruk hittil i år. Det jobbes for mot at tjenesten inkludert dagsenter vil drive i balanse 2024.

Korttidsopphold

Flere avdelinger har hatt høyt fravær, og dette gir økte personellkostnader til overtid og vikarer. Enheten er i en krevende omstillingsfase knyttet til ansvar og oppgavedeling. I tillegg er flytting fra Kløvertun gjennomført 6. mai, og oppfølging av dette vil pågå videre i året, bl.a. med omstilling av personalressurser. Flyttingen vil gi en større innsparing, som vil få helårseffekt 2025. Effekt av tiltaket omprioriteres til andre tjeneste områder i Helse og mestring. Det tas sikte på at tjenesten samlet sett oppnår balanse ved årets slutt, selv om tjenesten har merforbruk så langt i år.

Kommunale akuttmedisinske tjenester

Legevakta har utfordringer med å sikre bemanning i ledige legestillinger og må derfor benytte kostbare vikarløsninger. Denne rekrutteringsutfordringene bidrar til at prognosen for enheten må antas å gi et merforbruk, stipulert til ca. 2 mill. kr i 2024.

Legevakt og legevaktsentral har fortsatt noe mer sykepleierbemanning enn budsjettet for. Dette skyldes krav om økt stilling og deling av legevakt og legevaktsentral. Enheten jobber for å finne løsninger for dette.

Fraværet i enheten har også vært høyere enn målsetting som gir ekstra kostnader. Ved legevaktstasjonen på Tangvall har det over tid vært krevende å sikre legebemanning ved fravær. Fastleger tar ikke vakter her, og kostbare vikarløsninger må benyttes i dag. Når det oppstår fravær på kort varsel er det ofte ikke mulig å skaffe legevikar. Dette medfører at legevaktstasjonen ikke har legebemanning og pasienter følges opp fra hovedlegevakt i Kristiansand. Dette har inntruffet i jevnlig i den siste perioden.

Enhet for rehabilitering

Kostnader til velferdsteknologi har økt fra april 2024 som følge av at nåværende innkjøpsavtale er utløpt. Dette er et området Kommunedirektøren foreslår å omprioritere midler til for å oppnå balanse ved årsslutt.



Omsorgssenter

Området forventer et merforbruk på 17 mill. kr. Området planlegger å bruke 250 000 kr av disposisjonsfond knyttet til matsvinnprosjektet. Det er krevende å drifte innenfor dagens ISF-priser både innenfor omsorgsbolig, sykehjem, hovedsakelig ordinære langtidsplasser og på natt.

På Randesund omsorgssenter stenges sykehjemsavdelingene 31.05.24 som følge av at bygget skal rives og det skal bygges nytt. Beboere blir flyttet til andre institusjoner. Merkostnader knyttet til smådriftsulempe vil bli kompensert. Kommunedirektøren kommer tilbake til dette i 2. tertial.

Andre forhold som påvirker resultatet

Det er krevende å rekruttere vikarer, særlig til natt både til ambulerende natt-team og til omsorgssentrene. Dette er bekymringsfullt i forhold til kostbare løsninger fremover for å sikre forsvarlig drift. Omsorgssenter har satt inn tiltak for å ha en beredskap i forhold til å bemanne med sykepleier på natt. Det ambulerende sykepleierteamet på natt som tidligere er opprettet er videreført. Dette gir en økning i antall nattevakter som det ikke er dekning for. Dette teamet sikrer faglig forsvarlig drift når det ikke er mulig å få tak i sykepleiere på de enkelte omsorgssentrene og innleie via vikarbyrå er unngås. I tillegg er dagens finansiering av nattevakter er lavere enn de faktiske kostnadene, og gir dermed større merforbruk totalt sett.

Ledige omsorgsboliger i leilighet gir utfordringer knyttet til effektiv utnyttelse av personalet flere steder. Når leilighetene blir stående tomme mister tjenesten inntekter som følge av fall i timer. Det er krevende å tilpasse bemanningen ved store svingninger i timeantallet. Det meldes om økende antall ledig leiligheter og vedvarende lave/ingen venteliste knyttet til denne tjenesten. Fremtidig kapasitetsbehov for omsorgsbolig i leilighet for eldre må vurderes.

Området har fortsatt utfordringer med høyt sykefravær (13,5 % per mars). Dette er med på å gi negative budsjettavvik, samt andre negative konsekvenser i form av stort tidsbruk til vikar innleie, slitasje på ansatte som er på jobb, dyre løsninger samt krav om økt stilling.

Flere av omsorgssentrene er eldre, og det kommer stadig behov for utskiftning av inventar og utstyr, dette er f.eks senger, nattbord, oppvaskmaskiner, bekkenspyler, kopper og kar osv. Videre kommer det nå også kostnader knyttet til bårer og kjølerom som følge av alderen på byggene. Dette er det ikke dekning.. Økte kostnader til velferdsteknologi må området komme tilbake til i 2. tertial.

Det pågår fortsatt arbeid med å sikre effektiv drift og organisering av kjøkkenservice.

NAV

Området forventer et merforbruk på 18 mill. kr.

Dette er under forutsetning av at området for tilført nødvendig finansiering til flyktninger.

Sosialhjelp og Kvalifiseringsprogrammet (KVP)

Antall sosialhjelpsmottakere har vært stabile over flere år, men området så en økning av mottakere i slutten av 2023. Trenden fortsetter videre i 2024 og antall mottakere har økt



med ca. 100 stk. når en sammenligner med 1. tertial 2023 og holder flyktninger utenfor. Mye tyder på at økte husholdningsutgifter og et svekket arbeidsmarked på noen områder påvirket økt behovet for sosialhjelp sammenlignet med i 2023, noe som også NAV har meldt tidligere at vil kunne finne sted. Det er i tidligere år redusert budsjett til utbetaling av sosialhjelp som er omprioritert til andre formål og tjenesteområder i Helse og Mestring. NAV har rapportert om forventet økning i behov for sosialhjelp og at omdisponering av budsjettmidler inneholdt en risiko.

Etter innspill og erfaringer fra andre kommuner, ønsker området å vurdere deltakelse og finansiering av sosialhjelp og KVP i en sammenheng. Som følge av at begge ytelsene er rettighetsbaserte tiltak, vil det i utgangspunktet ikke være mulig å redusere eller begrense aktiviteten, så lenge deltaker oppfyller de nasjonale kravene for ytelsen.

Området har en økning av antall deltakere på det rettighetsbaserte KVP. Dette er et virkningsfullt tiltak som gir effekt ved å redusere antall sosialhjelpsmottakere. Estimert årsresultat er i hovedsak knyttet til dette tiltaket, og området gjennomfører nå en evaluering for å se til at tilbudet ikke tilbys utover statlige retningslinjene. Samtidig viser nasjonale rapporter at Kristiansand kommune har gode resultat sammenlignet med andre storbyer. I 2023 var antall deltakere som fikk overgang til arbeid/utdanning 2023 på 62%, og gevinsten gir en reduksjon i antall langvarige sosialhjelpsutbetalinger.

Ungdomsgaranti

Ungdomsgarantien kom som en ny forskrift 1. juli 2023, hvor ungdom som en prioritert målgruppe skal styrkes ytterligere. Måler er å få flere unge i utdanning og arbeid, hvor målgruppen er ungdom under 30 år med behov for ekstra oppfølging. Det skal blant annet legges til rette for at hver ungdom får en fast kontaktperson og at veiledere ikke skal ha over 50 ungdom å følge opp til enhver tid.

Omvendt voldsalarm

April 2024 ble endring i straffeprosessloven for omvendt voldsalarm iverksatt. Det betyr at trusselutøver bli pålagt elektronisk fotlenke og med begrensninger for hvor personen kan oppholde seg. Trusselutøver kan selv velge hvilken kommune for tilflytting og bosted, og oppholdskommunen må bære kostnadene som påløper i forhold til eksempelvis bo- og livsopphold dersom personen er uten inntekt. I tillegg må kommunen bistå i anskaffelse av bolig, gi oppfølging og nødvendig helsehjelp. Kristiansand kommune har i løpet av kort tid mottatt personer som har valgt Kristiansand som oppholdskommune. Endringen vil med stor sannsynlighet medføre en økonomisk belastning.

Ressurser til arbeid med praksis og kompetanse

Området har fått tilførte midler fra integreringstilskuddet for å håndtere det økende behovet rundt praksis- og kompetansekartlegging i samarbeid med introduksjonsprogrammet og prioritering av jobbklasser.

Tiltak for å oppnå budsjettbalanse

Tidligere vedtatte og iverksatte tiltak

- Redusert kapasitet knyttet til omsorgsbolig i leilighet fra 01.01.24 - 10 leiligheter som sto ledig ble stengt ved Songdalstunet.



- Midlertidig stenge sykehjemsavdelingen ved Randesund omsorgssenter fra 01.06.24 i forbindelse med byggeriet av nye Randesund sykehjem – utflytting går som planlagt.
- Rehabiliteringsplasser på Kløvertun er flyttet til Valhalla fra 06.05.24. Det er samtidig gjort en styrkning i rehabiliteringstjenester utført i hjemmet.
- Avviklet tjenesten seniorveileder.
- Forvaltning og koordinering gjennomgår vedtak knyttet til oppfølgings- og mestringsteam på rus og psykisk helsefeltet. Dette gjøres i samarbeid med Livsmestring for å vurdere om det er brukere som kan få mer hensiktsmessig og nødvendige helsehjelp i form av lavterskeltilbud for å redusere aktivitetsavvik på tjenesten.

Systemforbedringstiltak som skal bidra til bedre oversikt og kontroll over kostnader:

- Gjennomgang av finansieringsmodell på habiliteringsfeltet er fullført, hvor det i løpet av 2024 vil bli innført en revidert modell.

Tilpasset bemanning til økonomiske rammer og mer ressurseffektive arbeidsprosesser

- Arbeidet med tilpasning av turnus er kontinuerlig, samtidig som det fortsatt er høyt søkelys på overtid, merarbeid og vikarbruk. I turnusen for 2024 er det flere steder gjort endringer sammenlignet med 2023 for å tilpasse seg rammene. Det er redusert på fagsykepleier, redusert med ansatte på kveld, reduserte vaktlengder med 15-30 min på enkelte vakter, redusert turnuskoordinator og lederstøtte, (gjelder både Livsmestring og OMS). Det vil også jobbes for at ansatte i større grad samhandler på tvers av avdelinger.
- Kamerateknologi på Valhalla er tatt i bruk hvor det har gitt mulighet for å redusere bemanning på natt ved fravær. Ved innføring av teknologi krever det at ansatte har tillit til at teknologien virker før en kan få en fullstendig effekt av virkemiddelet.
- Det holdes stillinger vakante der det er mulig i forbindelse med fravær eller dersom ansatte slutter.
- Gjennomgang av ledelsesstruktur i området Livsmestring for å se etter mulige effektivitetsgevinster, både faglig og økonomisk.

Enkelte tiltak har gitt effekt som er foreslått omprioritert til andre områder med driftsutfordringer. Utfordringene i Helse og Mestring er estimert til å være større enn effekten av allerede iverksatte tiltak. Det er knyttet usikkerhet til estimat av tiltakene, og på hvilket tidspunkt man får effekt av de ulike tiltakene. Kommunedirektøren ser derfor behov for ytterligere tiltak for å oppnå budsjettbalanse.

Nye tiltak

Endret nivå på tjenester eller innretning av tjenester

- Det er nødvendig å se på organiseringen og innretning av tjenestene med tanke på en mer bærekraftig utvikling av habiliteringsfeltet. Det er behov for å utvikle tjenester som i større grad støtter opp om, og utløser ressurser som ligger hos tjenestemottaker selv, deres familie og sosiale nettverk.



Direktør for Helse og mestring har fremlagt en sak i helseutvalgets møte 04. juni hvor det redegjøres for et eget arbeid med en dedikert prosjektleder, som skal gjennomføre følgende tiltak på habiliteringsfeltet:

- Skape en tydeligere differensiering av boligtildeling og botilbud
- Tilpasse nivå på tjenestene
- Sikre kunnskapsbaserte og individrettede tjenester ved å innføre Positiv atferdsstøtte som rammeverk for tjenesten

Det er behov for større endringer i tjenesten for ytterligere tilpasning til vedtatt budsjett. Dette sammenfaller med behovet for fagutvikling og tjenesteinnretning som på en bedre måte også kan møte fremtidens utfordringer med tanke på arbeidskraft- og rekrutteringsutfordringen

- Igangsette prøveprosjekt «Familiehjemmodellen» etter modell fra SOS barnebyer knyttet til bosetting av enslige mindreårige
- Forvaltning og koordineringer vil gjennomgå aktivitetsnivået knyttet til BPA ordningene for å vurdere tiltak som bidrar til å redusere aktivitetsavviket
- Det vurderes om flere boliger med stedlig bemanning kan leveres som ambulante tjenester innenfor Rus- og psykisk helsefeltet
- Vurdere samlokalisering av forebyggende tjenester til ungdom i et samarbeid med Oppvekst
- Vurdere fremtidig behov for omsorgsbolig i leilighet. Det er pr i dag mange ledige omsorgsboliger i leilighet for eldre
- Vurdere inntakskriteriet til Kvalifiseringsprogrammet
- Vurdere lokalisering av innbyggertjenester i NAV i lys av den pågående statlige strategiprosess
- Vurdere samorganisering av nattjenester på tvers av tjenester til ulike målgrupper
- Videre arbeid med effektivisering og organisering av Kjøkkenservice

Status politiske økonomiske tiltak

Område	Tiltak	Status	Beløp
Helse og mestring	Amathea	Tiltak utbetalt 16.05.24. Budsjett for 2025 og videre oppfølging av Amathea overføres til Oppvekst.	1 000
Helse og mestring	Avvikle ikke lov-pålagte tjenester hos vaksinasjonskontoret	Tiltak gjeldende fra 2025 . Utarbeides politisk sak til Helseutvalget andre halvår 2024.	0
Helse og mestring	Forbedringer, Vårt interne arbeidsmarked - Helse og mestring	Tiltak gjeldende fra 2025. Skal jobbes med 2. halvår 2024	0
Helse og mestring	Husassistent	Tiltak gjeldende fra 2025. Omsorgssenter har startet planleggingen av hvilke omsorgssenter en vil prøve ut ordningen ved. Det er ønskelig å teste dette ut ved et stort omsorgssenter, da det vil være store omsorgssenter som vil bli bygget i fremtiden. Husassistenter (avdelingsverter) skal være avlastning for pleiepersonellet. Arbeidsoppgaver tenkes å være av en slik karakter at de ikke vil kreve en fagutdanning. Videre planlegging og konkretisering av prosjektet vil igangsettes høsten 2024 for å starte opp fra 01.01.25.	0
Helse og mestring	Muslimsk union Agders arbeid med forebygging av radikalisering i fengsel	Tilskudd utbetalt 20.01.24	50
Helse og mestring	Reise, hovedutvalg - Helse og mestring	Innarbeidet i budsjettet på overordnet nivå	-150
Helse og mestring	Styrke rammen, hjemmetjenester	Midlene er lagt til Forvaltning og skal benyttes til aktivitetsøkning.	2 000
Helse og mestring	Søkbart pott, Samlivskurs	Midlene overføres til Oppvekst i 1. tertial for videre oppfølging.	275



Område	Tiltak	Status	Beløp
Helse og mestring	Tilskudd, Helt med	Styrkning av allerede pågående arbeid i samarbeid med Organisasjon og Stiftelsen "Helt med".	400
Helse og mestring	Tilskudd, Hopeful	Tilskudd utbetalt 20.01.24	2 000
Helse og mestring	Tilskudd, Åpnet Hus	Tilskudd utbetalt 20.01.24	265
			5 840

Budsjettendringer

Pris- og lønnsjustering 2024

I statsbudsjettet er anslaget for pris- og lønnsveksten i 2024 beregnet til 4,3 %. I områdenes rammer for 2024 er det fordelt ut en samlet pris- og lønnsvekst på 2,5 %. Resterende midler på 145 mill. kr er avsatt i område 9, og fordeles ut i 1. tertial. Områdets andel av dette 57,082 mill. kr. En foreløpig beregning av pris- og lønnskompensasjon tyder på at beløpet ikke er tilstrekkelig til å dekke veksten i sin helhet. Kommunedirektøren vil derfor i forbindelse med 2. tertialrapport 2024 foreta en ny gjennomgang.

Overføring av miljøvaktmester fra Eiendom til Livsmestring

Midler overføres fra Eiendom for å etablere en forsøksordning med miljøvaktmester. Miljøvaktmester skal følge opp midlertidige botilbud og nødovernatting, med tanke på bedre utnyttelse av boligmassen/kapasitet og reduserte kostnader til vedlikehold i forbindelse med hærverk.

Matsvinn

Midler overføres fra Klima og areal for å videreføre arbeidet med Matsvinn ut 2024.

Integreringstilskudd

Området har fått tilført 56,445 mill. kr til en rekke tiltak knyttet til integrering og flyktninger i 2024. Se beskrivelse under hvert av tiltakene.

Kompensasjon merkostnader knyttet til snøfall januar 2024

Kommunedirektøren dekker områdets merkostnader ved levering av tjenester under snøfallet som kom i januar 2024.

Samlivskurs

Politisk vedtak om samlivskurs overføres fra Helse og mestring til Oppvekst for gjennomføring av samlivskurs. Oppvekst jobber med å få til en utlysning av midlene før sommeren slik at tiltaket kan iverksettes høsten 2024.

Kommunedirektøren foreslår følgende budsjettendringer:

Beløp i 1000 kr

Område	Kommunalsjefområde	Tiltak	Beløp
Helse og mestring	Forvaltning og koordinering	Integreringstilskudd enkeltbrukere	8 330
Helse og mestring	Forvaltning og koordinering	Integreringstilskudd saksbehandlere	365
Helse og mestring	Forvaltning og koordinering	Integreringstilskudd tomgangsleie	2 110
Helse og mestring	Forvaltning og koordinering	Pris- og lønnsjustering 1. tertial 2024	29 933
Helse og mestring	Helse- og mestringsstab	Kompensasjon merkostnader ifm. snøfall 2024	1 320
Helse og mestring	Helse- og mestringsstab	Overføring samlivskurs fra Helse og mestring til Oppvekst	-275
Helse og mestring	Helse- og mestringsstab	Pris- og lønnsjustering 1. tertial 2024	2 515



Område	Kommunalsjefområde	Tiltak	Beløp
Helse og mestring	Helsefremming og inkludering	Integreringstilskudd aktivitetsvekst helse	1 000
Helse og mestring	Helsefremming og inkludering	Integreringstilskudd fastlegehjemmel	300
Helse og mestring	Helsefremming og inkludering	Integreringstilskudd oppfølging familiegjenforente	750
Helse og mestring	Helsefremming og inkludering	Integreringstilskudd tilrettelegging bygg rullestol	40
Helse og mestring	Helsefremming og inkludering	Integreringstilskudd tilvalg/jobbklasser programrådgivere	550
Helse og mestring	Helsefremming og inkludering	Integreringstilskudd tolkeutstyr til større samlinger investering	250
Helse og mestring	Helsefremming og inkludering	Pris- og lønnsjustering 1. tertial 2024	2 935
Helse og mestring	Hjemmetjenester og rehabilitering	Integreringstilskudd legevakt aktivitetsøkning	1 750
Helse og mestring	Hjemmetjenester og rehabilitering	Integreringstilskudd rehabilitering aktivitetsøkning	100
Helse og mestring	Hjemmetjenester og rehabilitering	Pris- og lønnsjustering 1. tertial 2024	6 424
Helse og mestring	Livsmestring	Integreringstilskudd flexidkurs høst ungdom	200
Helse og mestring	Livsmestring	Integreringstilskudd sommer-/helårsprosjekt for ungdom	1 800
Helse og mestring	Livsmestring	Overføring av miljøvaktmester fra By- og stedsutvikling til Helse og mestring	769
Helse og mestring	Livsmestring	Pris- og lønnsjustering 1. tertial 2024	8 328
Helse og mestring	NAV	Integreringstilskudd kompetansekartlegger	650
Helse og mestring	NAV	Integreringstilskudd praksiskoordinator jobbklasser	650
Helse og mestring	NAV	Integreringstilskudd sosialhjelpskostnader	35 000
Helse og mestring	NAV	Integreringstilskudd veilederressurs jobbklasser	1 950
Helse og mestring	NAV	Integreringstilskudd økonomisk saksbehandler	650
Helse og mestring	NAV	Pris- og lønnsjustering 1. tertial 2024	2 935
Helse og mestring	Omsorgssenter	Matsvinn	250
Helse og mestring	Omsorgssenter	Pris- og lønnsjustering 1. tertial 2024	4 012
Totalsum			115 591

Kommunedirektøren foreslår følgende bruk av disposisjonsfond:

Beløp i 1000 kr

Område	Kommunalsjefområde	Tiltak	Beløp
Helse og mestring	Forvaltning og koordinering	Bruk disp.fond-Tilskuddsmidler fra Husbanken	4 000
Helse og mestring	Helse- og mestringsstab	USHT næringsfond	1 125
Helse og mestring	Helsefremming og inkludering	Vedlikehold og avvikling bolig SM	1 000
Totalsum			6 125

Interne budsjettendringer

Overføring av besparelser i tjenesteområdene til Helse og mestring direktør

Det har vært gjennomført flere større tiltak som en del av arbeidet med driftstilpasninger i Helse og mestring. Effektene av disse tiltakene overføres til Helse og mestrings direktør sentrale ansvar til omprioritering. Dette gjelder følgende budsjettreguleringer:

- Ubrukt tilskudd EM
- Besparelse Aktiv senior vakans
- Besparelse Randesund ISF
- Besparelse forebyggende hjemmebesøk seniorveileder
- Besparelse nedleggelse av Kløvertun
- Besparelse på boligjenester, rus- og psykisk helsefeltet (ROP)
- Besparelse avdelingsleder Livsmestring



Fordeling av ubrukte demografimidler og overførte besparelser fra Helse og mestring direktør

Ufordelte demografimidler, andre tilgjengelige midler på overordnede ansvar og effekter av iverksatte tiltak i områdene er omfordelt for 2024 til tjenesteområdet der det har vært en aktivitetsvekst eller der det foreløpig ikke har vært mulig å komme i driftsbalanse. Det er fordelt til følgende områder:

- Omsorgssenter
- Prosjekt Innovasjonspartnerskap
- Hjemmetjenester og rehabilitering
- Livsmestring habilitering
- Forvaltning demografi og aktivitetsvekst
- NAV sosialhjelp/Kvalifiseringsprogrammet

Flytting av ISF midler fra aktivitetshusfinansiering til bolig tjenesten

Teknisk justering knyttet til ny finansieringsmodell i habiliteringstjenesten

Økte inntekter i Helsefremming og inkludering

Området øker inntektene med 26,7 mill. kr som følge av tilskudd, refusjoner og inntekter knyttet til enslige mindreårige, asylmottak og legetjenesten.

Økte inntekter i Livsmestring

Området øker inntektene med 66,457 mill. kr som følge av tilskudd, refusjoner og inntekter knyttet til drift og prosjektarbeid i området.

Økte inntekter i NAV

Området øker inntektene med 12,255 mill. kr som følge av tilskudd, refusjoner og inntekter knyttet til drift og prosjektarbeid i området.

Ressurs velferdsteknologi til Stab

Midler overføres fra Hjemmetjenester og rehabilitering til sentrale ansvar for å styrke systemansvar for velferdsteknologi. Deler av stillingen finansieres av midler tilknyttet Handlingsplan for e-helse. Foreløpig varighet er til 31.08.2024.

Digitale tavler Handlingsplan for e-helse vedtak 2023

Midler til lisenskostnader 2024 knyttet til Digitale tavler overføres til Hjemmetjenester og rehabilitering.

Styrking korttidsplasser Søgne 2024

Midler til styrking av bemanning på korttidsplasser i Søgne i forbindelse med flytting av rehabiliteringsplasser fra Kløvertun til Valhalla våren 2024.

Fra ISF til rammefinansiering

Teknisk justering knyttet til ny finansieringsmodell i habiliteringstjenesten. Budsjettramme overføres fra Forvaltning og koordinering til Livsmestring.

Økning basisfinansiering for 2 serviceleil.h. konvertert til oms.boliger

Basisfinansiering til 2 serviceleiligheter konvertert til omsorgsboliger på Strømme overføres til Omsorgssenter.



Økning basisfinansiering for 8 forsterkede plasser

Økning i basisfinansiering for 8 forsterkede plasser på Grim omsorgsboliger overføres til Omsorgssenter.

Omfordelte midler fra Songdalstunet til basisfinansiering oms.boliger

Innsparing basisfinansiering fra 10 nedlagte omsorgsboliger på Songdalstunet.

Fra rammefinansiering til ISF (HGT 2, 3 og 4. etg)

Teknisk justering knyttet til ny finansieringsmodell i habiliteringstjenesten (Hovedgårdstunet). Rammemidler overføres til Forvaltning og koordinering som utbetaler ISF til området.

Medisinutlevering - overføring fra ISF hjemmetjenester til ramme Livsmestring

Budsjettramme til medisinutlevering overføres til Livsmestring.

Budsjettmidler til avd. leder til Nye Harald Gillesv. 24

Lønnsmidler til avdelingsleder til Nye Harald Gillesv. 24 som åpner høsten 2024 overføres til Livsmestring.

Budsjettmidler til drift til Nye Harald Gillesv. 24

Driftsmidler til Nye Harald Gillesv. 24 som åpner høsten 2024 overføres til Livsmestring.

EOF HGT over til ISF

Teknisk justering knyttet til ny finansieringsmodell i habiliteringstjenesten. Budsjettramme for ekstraordinær finansiering (EOF) overføres fra Forvaltning og koordinering til avd. Hovedgårdstunet (HGT) Livsmestring.

Flytte utskrivingsklare somatikk - fra F253 til F258

Teknisk justering internt i Forvaltning og koordinering.

Bispegra 54 - fra ISF til ramme

Teknisk justering knyttet til ny finansieringsmodell i habiliteringstjenesten. Budsjettramme overføres fra Forvaltning og koordinering til Livsmestring.

Budsjettmidler til Dvergsnesveien

Teknisk justering knyttet til ny finansieringsmodell i habiliteringstjenesten. Budsjettramme overføres fra Forvaltning og koordinering til Livsmestring.

Interne budsjettendringer inkludert overføring til investering:

Beløp i 1000 kr

Område	Kommunalsjefområde	Tiltak	Beløp
Helse og mestring	Forvaltning og koordinering	Basisfinansiering oms. Boliger Songdalstunet 10 leiel. stengt	1 779
Helse og mestring	Forvaltning og koordinering	Besparelse forebyggende hjemmebesøk seniorveileder til HMDirektør	-1 075
Helse og mestring	Forvaltning og koordinering	Besparelse Randesund ISF til HMDirektør	-4 700
Helse og mestring	Forvaltning og koordinering	Bispegra 54 - fra ISF til ramme	-
Helse og mestring	Forvaltning og koordinering	Budsjettmidler til avd. leder til Nye Harald Gillesv. 24	34 588
Helse og mestring	Forvaltning og koordinering		-923



Område	Kommunalsjefområde	Tiltak	Beløp
Helse og mestring	Forvaltning og koordinering	Budsjettmidler til Dvergsnesveien	- 15 672
Helse og mestring	Forvaltning og koordinering	EOF HGT over til ISF	0
Helse og mestring	Forvaltning og koordinering	Flytte utskrivningsklare somatikk - fra F253 til F258	0
Helse og mestring	Forvaltning og koordinering	Flytting av ISF midler fra aktivitetshusfinansiering til bolig tjenesten	0
Helse og mestring	Forvaltning og koordinering	Fordeling 1T til demografi forvaltning	1 000
Helse og mestring	Forvaltning og koordinering	Fordeling 1T til demografi og aktivitetsvekst forvaltning	8 000
Helse og mestring	Forvaltning og koordinering	Fra ISF til rammefinansiering	- 34 588
Helse og mestring	Forvaltning og koordinering	Fra rammefinansiering til ISF (HGT 2, 3 og 4 etg.)	26 450
Helse og mestring	Forvaltning og koordinering	Medisinutlevering - overføring fra ISF hjemmetjenester til ramme Livsmestring	-1 327
Helse og mestring	Forvaltning og koordinering	Overføring av budsjettmidler til drift til Nye Harald Gillesv. 24	-369
Helse og mestring	Forvaltning og koordinering	Økning basisfinansiering for 2 serviceleil.h. konvertert til oms.boliger	-365
Helse og mestring	Forvaltning og koordinering	Økning basisfinansiering for 8 forsterkede plasser	-417
Helse og mestring	Helse- og mestringsstab	Besparelse avdelingsleder Livsmestring	900
Helse og mestring	Helse- og mestringsstab	Besparelse forebyggende hjemmebesøk seniorveileder til HMDirektør	1 075
Helse og mestring	Helse- og mestringsstab	Besparelse Kløvertun til HMDirektør	3 000
Helse og mestring	Helse- og mestringsstab	Besparelse Randesund ISF til HMDirektør	4 700
Helse og mestring	Helse- og mestringsstab	Besparelse ROP til HMDirektør	6 500
Helse og mestring	Helse- og mestringsstab	Digitale tavler - lisenser 2024 Handlingsplan for e-helse vedtak 2023	-143
Helse og mestring	Helse- og mestringsstab	Fordeling 1T til demografi forvaltning	-1 000
Helse og mestring	Helse- og mestringsstab	Fordeling 1T til demografi og aktivitetsvekst forvaltning	-8 000
Helse og mestring	Helse- og mestringsstab	Fordeling 1T til habilitering Livsmestring	-6 500
Helse og mestring	Helse- og mestringsstab	Fordeling 1T til Hjemmetjenester og rehabilitering	-500
Helse og mestring	Helse- og mestringsstab	Fordeling 1T til Innovasjonspartnerskap	-2 500
Helse og mestring	Helse- og mestringsstab	Fordeling 1T til omsorgssenter	-6 000
Helse og mestring	Helse- og mestringsstab	Fordeling 1T til sosialhjelp/KVP NAV	-8 300
Helse og mestring	Helse- og mestringsstab	Klimavennlige, areal- og ressurseffektive helsebygg	0
Helse og mestring	Helse- og mestringsstab	Ressurs velferdsteknologi til Stab	480
Helse og mestring	Helse- og mestringsstab	Spredning digital hjemmeoppfølging	0
Helse og mestring	Helse- og mestringsstab	Tilskudd EM til HMDirektør	1 500
Helse og mestring	Helse- og mestringsstab	Vakans Aktiv senior til HMDirektør	800
Helse og mestring	Helsefremming og inkludering	Tilskudd EM til HMDirektør	-1 500
Helse og mestring	Helsefremming og inkludering	Vakans Aktiv senior til HMDirektør	-800
Helse og mestring	Helsefremming og inkludering	Økte inntekter EM	0
Helse og mestring	Helsefremming og inkludering	Økte inntekter LIS1	0
Helse og mestring	Helsefremming og inkludering	Økte inntekter Statlig mottak	0
Helse og mestring	Hjemmetjenester og rehabilitering	Besparelse Kløvertun til HMDirektør	-3 000
Helse og mestring	Hjemmetjenester og rehabilitering	Digitale tavler - lisenser 2024 Handlingsplan for e-helse vedtak 2023	143
Helse og mestring	Hjemmetjenester og rehabilitering	Fordeling 1T til Hjemmetjenester og rehabilitering	500



Område	Kommunalsjefområde	Tiltak	Beløp
Helse og mestring	Hjemmetjenester og rehabilitering	Fordeling 1T til Innovasjonspartnerskap	2 500
Helse og mestring	Hjemmetjenester og rehabilitering	Ressurs velferdsteknologi til Stab	-320
Helse og mestring	Hjemmetjenester og rehabilitering	Ressurs velferdsteknologi til Stab	-160
Helse og mestring	Hjemmetjenester og rehabilitering	Styrking korttidsplasser Søgne 2024	-2 074
Helse og mestring	Livsmestring	Besparelse avdelingsleder Livsmestring	-900
Helse og mestring	Livsmestring	Besparelse ROP til HMdirektør	-6 500
Helse og mestring	Livsmestring	Bispegra 54 - fra ISF til ramme	34 588
Helse og mestring	Livsmestring	Budsjettmidler til avd. leder til Nye Harald Gillesv. 24	923
Helse og mestring	Livsmestring	Budsjettmidler til Dvergsnesveien	15 672
Helse og mestring	Livsmestring	Fordeling 1T til habilitering Livsmestring	6 500
Helse og mestring	Livsmestring	Fra ISF til rammefinansiering	34 588
Helse og mestring	Livsmestring	Fra rammefinansiering til ISF (HGT 2, 3 og 4 etg.)	-
Helse og mestring	Livsmestring	JegEr Ung	0
Helse og mestring	Livsmestring	Medisinutlevering - overføring fra ISF hjemmetjenester til ramme Livsmestring	1 327
Helse og mestring	Livsmestring	Overføring av budsjettmidler til drift til Nye Harald Gillesv. 24	369
Helse og mestring	NAV	Fordeling 1T til sosialhjelp/KVP NAV	8 300
Helse og mestring	Omsorgssenter	Basisfinansiering oms. Boliger Songdalstunet 10 leiel. stengt	-1 779
Helse og mestring	Omsorgssenter	Fordeling 1T til omsorgssenter	6 000
Helse og mestring	Omsorgssenter	Styrking korttidsplasser Søgne 2024	2 074
Helse og mestring	Omsorgssenter	Økning basisfinansiering for 2 serviceleil.h. konvertert til oms.boliger	365
Helse og mestring	Omsorgssenter	Økning basisfinansiering for 8 forsterkede plasser	417
Totalsum			0

Disposisjonsfond - prognose pr. 31.12.24

Områdets disposisjonsfond pr. 01.01.24 var på -78,716 mill. kr.

Kommunedirektøren foreslår tilføring til Helse og mestring fra Bykassa på følgende punkt:

- 1,071 mill. kr som kompensasjon for utgifter til kommunenes kriseteam 2023.
- 4,19 mill. kr for vaksinasjon covid-19 i 2023
- 13,598 mill. kr for arbeid med flyktninger i 2023

Kommunedirektøren foreslår bruk av 4,25 mill. kr fra ordinært disposisjonsfond (i tillegg til næringsfond). Disse fordeles på;

- 4 mill. kr Husbankmidler
- 250 000 kr prosjekt Matsvinn

Med forventet negativt budsjettavvik på 72,5 mill. kr blir prognosen på disposisjonsfondet pr. 31.12.24 på -136 mill. kr.



Tall i 1000 kr

Disposisjonsfond	Beløp
Disposisjonsfond pr. 1.1.2024	-78 716
Kompensasjon utgifter kommunens kriseteam 2023	1 071
Kompensasjon vaksinasjon covid-19 Statsbudsjett 2023	4 190
Kompensasjon flyktning sosialhjelp 2023	6 841
Kompensasjon flyktning enkeltvedtak omsorg 2023	6 757
Overføring av næringsfond vaksinasjonskontor for å dekke merkostnader vaksinasjon covid-19 2023	240
Bruk av Husbankmidler	-4 000
Bruk av Matsvinn 1.tertial 2024	-250
Årsprognose budsjettavvik 31.12.24	-72 500
Sum prognose disposisjonsfond pr. 31.12.2024	-136 367

Direktør har gjennomført en omfordeling av tilgjengelige midler fra direktørens sentrale ansvar til kommunalsjefsområdene.

Fordeling av disposisjonsfondet pr. kommunalsjefområde etter gjennomførte korrigeringer 1.tertial:

Fordeling av disposisjonsfondet pr. kommunalsjefområde:

Tall i 1000 kr

Disposisjonsfond	Disposisjonsfond pr. 01.01.2024	Disposisjonsfond pr. 1. tertial 2024	Prognose disposisjonsfond pr. 31.12.2024
30 Direktør og sentrale ansvar	59 002	20 577	50 077
31 Forvaltning og koordinering	-61 183	-48 174	-96 974
32 Livsmestring	-36 905	-24 617	-49 617
33 Helsefremming og inkludering adm.	13 044	16 644	25 444
34 Hjemmetjenester og rehabilitering	-7 131	-3 708	-5 708
35 Omsorgssenter	-38 974	-26 621	-43 621
36 NAV kommune	-6 569	2 030	-15 670
Sum	-78 716	-63 867	-136 367

Området har i tillegg følgende disposisjonsfond til konkurranseutsatt virksomheter:

Kommunedirektøren foreslår å overføre:

- 1 mill. kr statlig mottak vedlikehold og avvikling av boliger
- 1,125 mill. kr USHT regionalt utviklingsarbeid



Tall i 1000 kr

Disposisjonsfond konkurranseutsatte virksomheter	Beløp
Disposisjonsfond pr. 1.1.2024	15 792
Statlig mottak vedlikehold og avvikling av bolig	-1 000
USHT regionalt utviklingsarbeid kjøp fra andre kommuner	-1 125
Merkostnader vaksinasjon covid-19 2023	-240
Sum prognose disposisjonsfond til konkurranseutsatt virksomhet pr. 31.12.2024	13 427

5.6 Kultur og innbyggerdialog

Årsprognose

Kultur og innbyggerdialog melder om et forventet merforbruk på 3 mill. kr i 2024 etter bruk av disposisjonsfond og bundne fond. Området bruker 3,7 mill. kr av disposisjonsfondet, hvorav 362 000 kr gjelder overføring til investering.

Merforbruket skyldes i hovedsak merutgifter på budsjettet for avtalefestet pensjon.

I tillegg planlegger Kultur og innbyggerdialog å bruke 6,892 mill. kr av totalt 9,571 mill. kr på bundne fond.

Prognose pr. kommunalsjefområde etter bruk av disposisjonsfond og bundne fond:

Tall i 1000 kr

Kommunalsjefområde	Regnskap pr. 30.04.24	Budsjett pr. 30.04.24	Avvik pr. 30.04.24	Årsbudsjett 2024	Årsprognose budsjettavvik 2024
40 Kulturstab	89 798	97 457	7 660	191 855	-3 000
41 Kultur og fritid	27 167	31 017	3 849	88 356	0
42 Kommunikasjon og innbyggerdialog	27 973	24 702	-3 271	87 748	0
42 Idrett og fysisk aktivitet	16 741	14 896	-1 846	41 581	0
Sum	161 679	168 072	6 392	409 540	-3 000

Kultur og innbyggerdialog stab

Hovedårsaken til merforbruket skyldes at flere ansatte mellom 62 år til 67 år velger å gå av på avtalefestet pensjon (AFP). Budsjettet her er på 3,7 mill. kr og er plassert sentralt i området på Kulturdirektør/stabsområdet, og som dekker AFP-utgifter for alle ansatte i området. Utgiftene forventes å komme på minst 6,7 mill. kr i 2024. Det bør vurderes seniortiltak for denne aldersgruppen, som vil være betydelig rimeligere enn at ansatte velger å gå av på AFP.

Kultur og innbyggerdialog vil vurdere å dekke inn merforbruket til AFP fra kommunalsjefområdene/enhetene i 2. tertial, når budsjettutviklingen blir tydeligere enn



den er pr. 1. tertial. Alternativt må merforbruket dekkes inn ved bruk av disposisjonsfond fra flere kommunalsjefområder ved regnskapsavslutningen for 2024.

Kultur og fritid

Kommunalsjefområdet rapporterer samlet sett med balanse ved årets slutt..

Kommunikasjon og innbyggerdialog

Kommunalsjefområdet rapporterer samlet sett med balanse ved årets slutt.

Idrett og fysisk aktivitet

Kommunalsjefområdet rapporterer samlet sett med balanse ved årets slutt, dersom ekstrakostnader til snøbrøyting i januar blir kompensert.

Status politiske økonomiske tiltak

Område	Tiltak	Status	Beløp
Kultur og innbyggerdialog	Driftstilskuddet til barne- og ungdomsorganisasjoner	Økte budsjettmidler inngår i totalt budsjett på 3,291 mill. kr, hvorav 2,797 mill. kr (85%) er utbetalt til Idrettsrådet, som utbetaler til Idrettslagene som hodestøtte. Resterende beløp på 494.000 kr utbetales til andre barne- og ungdomsorganisasjoner i mai.	1 100
Kultur og innbyggerdialog	Fritidsenhetens ferietilbud	Økt budsjett viderefører Fritidsenhetens ferietilbud i vinter-, sommer og høstferie for 2024.	750
Kultur og innbyggerdialog	Gratis leie til inntektsgivende arrangementer for idretten	Gratis leie til inntektsgivende arrangementer for idretten er innpasset i oppdaterte betalingssetter for 2024 under Idrett og fysisk aktivitet.	750
Kultur og innbyggerdialog	Meråpent bibliotek	Meråpent bibliotek videreføres etter tilleggsbevilgningen.	125
Kultur og innbyggerdialog	Prisjustere Tilskuddordninger kultur	Foreslått innsparingskrav ved å ikke prisjustere tilskuddsordninger fullt ut er tilbakeført/elimineret, og er nå prisjustert fullt ut fra 2024.	430
Kultur og innbyggerdialog	Rammereduksjon Idrett og fysisk aktivitet	Økt rammereduksjoner/økt innsparingskrav er innarbeidet med nye/økte innsparingstiltak på kommunalsjefområdene, og som ble vedtatt av Kultur- og idrettsutvalget 15.02.2024. Kultur- og idrettsutvalget vedtok at direktørens foreslåtte reduksjon på 40 000 kr i 2024 til toppidrettsatsing dekkes ved bruk av direktørens disposisjonsfond.	-140
Kultur og innbyggerdialog	Rammereduksjon Kirkelig fellesråd	Driftstilskuddet til Kirkelig fellesråd er redusert med 230 000 kr i 2024.	-230
Kultur og innbyggerdialog	Rammereduksjon Kommunikasjon	Økt rammereduksjoner/økt innsparingskrav er innarbeidet med nye/økte innsparingstiltak på kommunalsjefområdene, og som ble vedtatt av Kultur- og idrettsutvalget 15.02.2024.	-290
Kultur og innbyggerdialog	Rammereduksjon Kultur og fritid	Økt rammereduksjoner/økt innsparingskrav er innarbeidet med nye/økte innsparingstiltak på kommunalsjefområdene, og som ble vedtatt av Kultur- og idrettsutvalget 15.02.2024.	-290
Kultur og innbyggerdialog	Rammereduksjon Kultur stab	Økt rammereduksjoner/økt innsparingskrav er innarbeidet med nye/økte innsparingstiltak på kommunalsjefområdene, og som ble vedtatt av Kultur- og idrettsutvalget 15.02.2024.	-410
Kultur og innbyggerdialog	Reise, hovedutvalg - Kultur	Rammereduksjonen er lagt til kulturstabens budsjett, der dette tidligere ble prioritert. Utfra bystyrets budsjettreduksjon er det ikke lagt opp til studietur for Kultur- og idrettsutvalget i 2024 eller 2025. Det vurderes kun en dagstur til Arendal i 2024, for å befare anlegg og drøfte regional utvikling.	-150
Kultur og innbyggerdialog	Utsettelse oppstart Voie kirkegård til 2026	Utsatt i henhold til bystyrets vedtak. Arbeidet følges opp i samarbeid med Kirkelig fellesråd.	-3 735
			-2 090



Budsjettendringer

Vest-Agder-museet - Vannspeilet Nodeviga

Kristiansand kommune har bevilget 3 mill. kr til Vest-Agder-museets Vannspeilet i Nodeviga på Odderøya for 2024. Hvis ambisjonen om å åpne Vannspeilet i museumshavna til Tall Ships Races i 2025 skal holde, må VAM legge oppdraget ut som anskaffelse i Doffin før sommeren 2024. Kommunedirektøren anbefaler at Kristiansand kommune følger opp fylkeskommunens bevilging på 5 mill. kr ved å tilleggsbevilge 2 mill. kr i 1. tertial, slik at Vannspeilet skal kunne klare å holde tidsplanen.

Kirkelig fellesråd

Kirkelig fellesråd har som forutsatt avregnet faktiske strømknudner mot ordinært strømbudsjett, og har i februar tilbakebetalt for mye utbetalt kommunal strømstøtte for 2022 og 2023 med 991 000 kr.

Screening av samtlige bygg viser omfattende behov for utbedringer. Etter at alle vedlikeholdsmidlene er benyttet har fellesrådet fortsatt lekkasjer i minst 10 av byggene. Situasjonen oppleves nå som prekær, og det er sterkt behov for økte vedlikeholdsmidler. Manglende utbedring vil gi følgeskader og derved økte utgifter jo lenger tid som medgår før lekkasjene blir utbedret. Fellesrådet ber derfor om 5 mill. kr i driftsmidler til begrensning av de mest kritiske lekkasjene.

I Søm- og Grim kirke siger pipene. Disse kan falle ut og må utbedres med det første. Fellesrådet ber om 0,9 mill. kr til utbedringer.

Kommunedirektøren foreslår at 4,909 mill. kr tilleggsbevilges til de ovennevnte vedlikeholdstiltakene, som anses som viktige å få utbedret for kirkebyggene snarest mulig. Selv om ekstrabevilgningen er betydelig for kommunen, fremkommer det i tertialrapportens investeringsdel at Kirkelig fellesråd vil tilbakebetale 6,886 mill. kr i ubrukte midler fra eldre investeringsprosjekter til kommunens kapitalfond. Forøvrig er det i investeringsdelen foreslått å tilleggsbevilge 2,4 mill. kr til 3 ulike tiltak. Samlet sett vil kommunens netto merkostnad bli 422 000 kr.

Økt integreringstilskudd til Fritidsfond, BUA, fritidsgrupper og tilskudd til matutlevering sommer

Kultur og innbyggerdialog har søkt om ytterligere 1,6 mill. kr til ulike integreringstiltak i 1. tertial, som kommer i tillegg til 0,9 mill. kr som er bevilget for 2024.

Kommunedirektøren foreslår i denne omgang å bruke 0,7 mill. kr ekstra i 2024 fra integreringstilskuddet, hvorav 400 000 kr på Fritidsfondet, 140 000 kr på deltidsansatte i Fritidsgrupper, 60 000 kr på BUA-utleieordning og 100 000 kr i tilskudd til frivilligheten/sommerens matutlevering.

Kompensasjon for ekstrakostnader vedr. snøbrøyting mm. -ekstremværet i jan. 2024

Kulturarena, Fritidsenheten, Biblioteket og Idrett og fysisk aktivitet har meldt inn totale ekstrakostnader på 1,4 mill. kr til snøbrøyting og sikringstiltak i forbindelse med ekstremværet i januar 2024. Kommunedirektøren foreslår å kompensere innmeldte ekstrakostnader i 1 tertial. Ekstrakostnadene inngår i kommunens søknad til staten, der det er mulighet for at staten kan kompensere 50% av kommunens samlede kostnader.

Idrett og fysisk aktivitet - overføring av inntekt fra basestasjon-mobil til Eiendom

Idrett- og fysisk aktivitet kompenseres for overføring av ansvaret for fakturering/inntekt



fra basestasjon for mobiltelefoner. Dette er en formalitet der Eiendom har flere slike inntekter, og det er hensiktsmessig at dette samles på Eiendom. Idrett og fysisk aktivitet kompenseres i budsjetttrammen med 106 000 kr for 2024, og årlig fra 2025.

Driftsutvalg Odderøya - fra By og stedsutvikling til Innbyggertorg

Det er avtalt overføring av 256 000 kr til driftsutvalget for Odderøya fra direktør for By- og stedsutvikling til Innbyggertorg v/ Innbyggertorg.

Eldrerådet - overføring av sekretærfunksjonen til Politisk- og administrativt sekretariat

Frivillighet- og medvirkningsenheten har etter samråd med Politisk- og administrativt sekretariat foreslått at ansvaret for selve sekretærfunksjonen på 20% stilling for Eldrerådet flyttes til Politisk- og administrativt sekretariat fra 1. mars 2024. Dette utgjør 125 000 kr for 2024, som legges inn fast med 150 000 kr fra 2025.

Pris- og lønnsjustering

I statsbudsjettet er anslaget for pris- og lønnsveksten i 2024 beregnet til 4,3 %. I områdenes rammer for 2024 er det fordelt ut en samlet pris- og lønnsvekst på 2,5 %. Resterende midler på 145 mill. kr er avsatt i område 9, og fordeles ut i 1. tertial. Områdets andel av dette utgjør 5,537 mill. kr. En foreløpig beregning av pris- og lønnskompensasjon tyder på at beløpet ikke er tilstrekkelig til å dekke veksten i sin helhet. Kommunedirektøren vil derfor i forbindelse med 2. tertialrapport 2024 foreta en ny gjennomgang.

Kommunedirektøren foreslår følgende budsjettendringer:

Beløp i 1000 kr

Område	Kommunalsjefområde	Tiltak	Beløp
Kultur og innbyggerdialog	Idrett og fysisk aktivitet	1.ter.2024-Inntekt fra fakturering basestasjon- fra Idrett til Eiendom	106
Kultur og innbyggerdialog	Idrett og fysisk aktivitet	1.ter.2024-Komp.snøbrøyting jan.	1 071
Kultur og innbyggerdialog	Idrett og fysisk aktivitet	Pris- og lønnsjustering 1. tertial 2024	338
Kultur og innbyggerdialog	Kommunikasjon og innbyggerdialog	1.ter.2024-Komp.snøbrøyting jan.	70
Kultur og innbyggerdialog	Kommunikasjon og innbyggerdialog	1.tert.2024-Odderøya driftsutvalg	256
Kultur og innbyggerdialog	Kommunikasjon og innbyggerdialog	Integreringstilskudd fritidsfondet	400
Kultur og innbyggerdialog	Kommunikasjon og innbyggerdialog	Integreringstilskudd matutlevering frivilligheten sommer	100
Kultur og innbyggerdialog	Kommunikasjon og innbyggerdialog	Pris- og lønnsjustering 1. tertial 2024	1 577
Kultur og innbyggerdialog	Kommunikasjon og innbyggerdialog	Sekreteriatfunksjon for Eldrerådet	-125
Kultur og innbyggerdialog	Kultur og fritid	1.ter.2024-Komp.snøbrøyting jan.	247
Kultur og innbyggerdialog	Kultur og fritid	1.ter.2024-Komp.snøbrøyting jan.Slettheia	8
Kultur og innbyggerdialog	Kultur og fritid	1.ter.2024-Komp.snøbrøyting jan.Voie	7



Område	Kommunalsjefområde	Tiltak	Beløp
Kultur og innbyggerdialog	Kultur og fritid	Integreringstilskudd fritidsgruppe for barn, samt BUA	200
Kultur og innbyggerdialog	Kultur og fritid	Pris- og lønnsjustering 1. tertial 2024	1 779
Kultur og innbyggerdialog	Kulturstab	1.tert.2024-VAM-Vannspeilet	2 000
Kultur og innbyggerdialog	Kulturstab	1.tert.2024-Vedlikehold KF	4 909
Kultur og innbyggerdialog	Kulturstab	Pris- og lønnsjustering 1. tertial 2024	1 843
Totalsum			14 786

Kommunedirektøren foreslår følgende bruk av disposisjonsfond:

Beløp i 1000 kr

Område	Kommunalsjefområde	Tiltak	Beløp
Kultur og innbyggerdialog	Idrett og fysisk aktivitet	1.tert.24-Red.innsparingskutt Toppidrettsatsing	40
Kultur og innbyggerdialog	Idrett og fysisk aktivitet	1.tert.24-Vipers-red.leiekostnad 2024	500
Kultur og innbyggerdialog	Kommunikasjon og innbyggerdialog	1.tert.24-Bruk av disp.fond Fritidsfond	2 222
Kultur og innbyggerdialog	Kommunikasjon og innbyggerdialog	Bruk disp.fond-Nye boder julebyen Kr.sand	362
Kultur og innbyggerdialog	Kultur og fritid	1.tert.24-Innsparingstiltak 2024-Kultur og fritid	153
Kultur og innbyggerdialog	Kulturstab	1.tert.24-Innsparingstiltak 2024-stab	410
Totalsum			3 687

Bundne fond

Bundne fond er ubrukte øremerkede eksterne tilskudd/midler fra 2023-regnskapet, og totalt har staben og enhetene i Kultur og innbyggerdialog avsatt 9,571 mill. kr på bundet fond pr. 1. januar 2024. Kultur og innbyggerdialog har pr 1. tertial planlagt å bruke 6,892 mill. kr av bundne fond på 30 ulike prosjekter. Det betyr at 2,679 mill. kr foreløpig blir stående avsatt på bundne fond.

Kommunedirektøren foreslår følgende bruk av bundne fond:

Beløp i 1000 kr

Område	Kommunalsjefområde	Tiltak	Beløp
Kultur og innbyggerdialog	Kommunikasjon og innbyggerdialog	Bundne fond overført fra 2023-Kultur	182
Kultur og innbyggerdialog	Kommunikasjon og innbyggerdialog	Bundne fond overført fra 2023-Kultur	103
Kultur og innbyggerdialog	Kommunikasjon og innbyggerdialog	Bundne fond overført fra 2023-Kultur	161
Kultur og innbyggerdialog	Kommunikasjon og innbyggerdialog	Bundne fond overført fra 2023-Kultur	616
Kultur og innbyggerdialog	Kultur og fritid	Bundne fond overført fra 2023-Kultur	1 649
Kultur og innbyggerdialog	Kultur og fritid	Bundne fond overført fra 2023-Kultur	372
Kultur og innbyggerdialog	Kultur og fritid	Bundne fond overført fra 2023-Kultur	1 061
Kultur og innbyggerdialog	Kulturstab	Bundne fond overført fra 2023-Kultur	2 748
Totalsum			6 892

Disposisjonsfond - prognose pr. 31.12.24

Kultur og innbyggerdialog hadde 12,604 mill. kr i disposisjonsfond pr. 1.1.2023. Etter overskudd 2023, bruk av disposisjonsfond i 2023 og avlevering av 15 % (457 000 kr) har Kultur og innbyggerdialog har et fond på 12,629 mill. kr pr. 01.01.2024.



Kultur og innbyggerdialog har benyttet «5% regelen» i reglene for håndtering av over-/underskudd til å justere disposisjonsfondet internt. Det er overført 600 000 kr fra Kommunikasjon og innbyggerdialog til Idrett og fysisk aktivitet for å dekke inn underskudd knyttet til hærverk, vannlekkasje og ekstra brøyting på idrettsanlegg. Det er videre overført 410 000 kr fra Kommunikasjon og innbyggerdialog til Kulturdirektørens disp.fond.

I henhold til Bystyrets vedtak om trekk på 20% av områdenes disposisjonsfond foreslår Kultur og innbyggerdialog at 2,081 mill. kr leveres tilbake til bykassa.

Videre er disposisjonsfondet til direktøren redusert med 500 000 kr for å dekke inn lavere leieinntekter på Aquarama fra Vipere, samt inndekning/reversering av innsparingskrav på 40 000 kr i 2024 knyttet til toppidrettssatsing. I tillegg er det vedtatt bruk av disposisjonsfond for å dekke innsparingskrav i Kulturstab og Kultur- og fritid.

Kommunalsjef for Kultur og fritid foreslår at nytt kommunalsjefområde Idrett og fysisk aktivitet får overført 50 000 kr fra Kultur og fritid, der Idrettsenheten utgikk fra 1. sept. 2023.

I disposisjonsfondet til Kommunikasjon og innbyggerdialog er 2,222 mill. kr øremerkede midler til kommunale satsing på Fritidsfond, som legges inn i drift til bruk.

Med forventet merforbruk på budsjettet til avtalefestet pensjon på 3 mill. kr i 2024 vil prognosen på området samlede disposisjonsfond pr. 31.12.24 være på 3,9 mill. kr:

Tall i 1000 kr

Disposisjonsfond	Kultur dir. stab	Kultur og fritid	Idrett og fysisk aktivitet	Kommunikasjon og innbyggerdialog	Sum
Disposisjonsfond pr. 1.1.2024	3 396	1 741	-539	8 031	12 629
Omdisponering fra Kommunikasjon til Idrett og fysisk aktivitet			600	-600	0
Omdisponering til områdets sentrale fond	410			-410	0
Bystyrets vedtak om trekk 20%	-761	-348	-12	-960	-2 081
Vedtatt bruk av fond-redusert leiekostnad i 2024 for Vipere	-500				-500
Vedtatt bruk av fond-dekning innsparingskutt 2024 toppidrett	-40				-40
Vedtatt bruk av fond-innsparingstiltak 2024 for Kulturstab	-410				-410
Vedtatt bruk av fond-innsparingstiltak 2024 for Kultur og fritid		-153			-153
Fordelt disp.fond fra Kultur og fritid til Idrett og fysisk aktivitet		-50	50		0
Planlagt bruk - disp.fond Fritidsfond-Innbyggertorg				-2 222	-2 222
Planlagt bruk - inv.prosjekt nye boder Julebyen-Innbyggertorg				-362	-362
Forventet budsjettavvik pr. 31.12.2024	-3 000				-3 000
Sum prognose disposisjonsfond 31.12.24	-905	1 190	99	3 477	3 861



5.7 By- og stedsutvikling

Årsprognose

By- og stedsutvikling melder om et forventet merforbruk på 4,85 mill. kr i 2024 etter bruk av disposisjonsfond og bundne fond. Området bruker 13,9 mill. kr av disposisjonsfondet.

Merforbruket knyttet til vinterdrift og ekstremværet i januar er på 59,6 mill. kr. Dette (inkl. enkelte andre tiltak) foreslås kompensert. Merforbruk utover dette skyldes i hovedsak vedlikehold av kommunal vei, gatelys og bilhold (rentekostnader).

I tillegg planlegger By- og stedsutvikling å bruke 5,6 mill. kr av bundne fond og setter av 210 000 kr til bundne fond.

Prognose pr. kommunalsjefområde etter bruk av disposisjonsfond og bundne fond:

Tall i 1000 kr

Kommunalsjefområde	Regnskap pr. 30.04.24	Budsjett pr. 30.04.24	Avvik pr. 30.04.24	Årsbudsjett 2024	Årsprognose budsjettavvik 2024
50 By- og stedsutvikling stab	53 796	52 801	-995	143 653	0
51 Ingeniørvesenet	48 175	12 084	-36 091	-150 849	-4 300
52 Parkvesenet	27 995	30 022	2 027	69 514	0
53 Plan og bygg	7 516	12 771	5 256	24 099	0
54 Eiendom	114 409	123 302	8 893	297 734	-1 000
55 Klima og arealutvikling	7 937	10 405	2 468	36 637	450
Sum	259 828	241 385	-18 443	420 788	-4 850

By- og stedsutvikling staber

Stabene melder balanse ved åres slutt etter bruk av disposisjonsfond. Det foreslås bruk av disposisjonsfond til å dekke merutgifter til avtalefestet pensjon (AFP) 1 mill. kr (kan også bli høyere da flere benytter ordningen), boligundersøkelsen 500 000 kr og arealoptimalisering/tidlig faseutredninger tilknyttet investeringer 500 000 kr.

Ingeniørvesenet

Ingeniørvesenet melder om et merforbruk på 4,3 mill. kr . Dette resultatet er etter at kommunalsjefsområdet er tilført 51,9 mill. kr knyttet til vinterdrift, 50,9 mill. kr på vei og 1 mill. kr til gatelys. Ingeniørvesenet foreslår å bruke 6 mill. kr fra disposisjonsfond, 4 mill. kr til asfaltering av boligveier og 2 mill. kr som er satt som tilskudd til gang- og sykkelvei langs fylkesvei på Flekkerøy. I tillegg foreslås det å sette av 943 000 kr som er utgifter knyttet til bilhold som påløp i fjor og som viderefaktureres i år.

Hovedårsakene til merforbruket på 4,3 mill. kr skyldes:

- Etter råtekontroll av kommunes tremaster (gatelys) er det nødvendig å skifte ca. 120 master som er så dårlig at de må tas i år, kostnad ca. 1,4 mill. kr
- Reparasjonskostnad på 1,5 mill. kr på grusveier, der gravemaskin veltet pga. synkehull/svak veiskulder.



- I tillegg er det et stort behov for midler til skilting og asfaltlapping for å ivareta trafikksikkerheten.
- Parkering melder om merforbruk/inntektssvikt på 2 mill. kr. Avviket er knyttet til økte strømkostnader, akutt vedlikehold parkeringshus og lavere inntekter enn budsjettet.
- Mindreforbruk/korrigerende av regnskapsfeil fra 2023 for næringsvirksomhet bedrer resultatet med 900 000 kr

Overskridelsene på vei/gateløp forsøkes dekket inn ved å redusere planlagt aktiviteter, noe lavere kvalitet/omfang av noen tjenester og omdisponering av midler. Det inkluderer at ekstra midler til asfalt (4 mill. kr) holdes igjen til over sommeren til prognosene for 2. tertial er klare.

Prognosen for de gebyrfinansierte tjenestene vann, avløp og slam er 12,1 mill. kr. bedre enn budsjett fordelt på: Vann: 4,7 mill. kr. Avløp: 6,9 mill. kr og slam: 0,5 mill. kr. Det positive avviket skyldes i hovedsak lavere kapitalkostnader pga. lavere rente enn budsjettet og at det aktiviseres mindre investeringsmidler enn budsjettet for året. Dette gjelder både vann og avløp. Det er høyere inntekter på avløp enn budsjettet, men også høyere kostnader til avtalefestet pensjon (AFP), ca. 3 mill. kr mer enn budsjett fordelt med 50% på vann og 50% på avløp). I tillegg er det høyere driftskostnader enn budsjettet på Odderøya RA .

Prognose for selvkostresultat: Vann forventer et positivt selvkostresultat på 2,9 mill. kr, så det fremførbare underskuddet reduseres fra -5,9 til -3,1 mill. kr (100 00 kr er renter). Avløp forventer et positivt selvkostresultat på 14,2 mill. kr, så det fremførbare underskuddet reduseres fra -43,8 til -31,2 mill. kr (1,6 mill. kr er renter). Slam forventer et positivt selvkostresultat på 0,5 mill. kr. så det fremførbare underskuddet reduseres fra -2,2 til -1,7 mill. kr.

Parkvesenet

Parkvesenet melder balanse. Dette resultatet er etter at kommunalsjefsområdet er foreslått tilført 4,08 mill. kr knyttet til snøfallet i januar og 716 000 kr for midlertidig tiltak for rusmiljøet mellom Domkirken og Biblioteket.

Plan og bygg

Plan og bygg melder om balanse. Det er ikke foreslått bruk av disposisjonsfond i 1. tertial, men det er planlagt bruk av fond til pågående prosjekter som for eksempel Lagmannsholmen. dette vil bli tatt opp i 2. tertial når prosjektene er kommet noe lenger og behovet er mer avklart.

Eiendom

Eiendom melder om et forventet merforbruk på 1 mill. kr etter bruk av disposisjonsfond og budsjettreguleringer foreslått i denne saken. Det planlegges for bruk av disposisjonsfond med til sammen 6,8 mill. kr. Av dette er 5 mill. kr til rehabilitering av habiliteringsboliger og 1,8 mill. kr til vedlikehold av Ekserserhuset.

Eiendom er foreslått kompensert 3,6 mill. kr knyttet til snøfallet i januar, samtidig som det leveres tilbake til bykassa 4,8 mill. kr i reduserte energikostnader.



Hovedårsaken til merforbruket skyldes økte kostnader til kommunale biler som i hovedsak skyldes økte rentekostnader og økte priser.

Klima og arealutvikling

Klima og arealutvikling melder om et mindreforbruk på 450 000 kr. Det brukes ikke disposisjonsfond i 1. tertial men det forventes utbetaling av tilskudd fra solcellefondet i løpet av året. dette vil eventuelt bli regulert i 2. tertial.

Hovedårsaken til mindreforbruket er sammensatt og skyldes:

- Midlertidig vakant stilling gir en besparelse på 650 000 kr. Det foreslås å omdisponere 263 000 kr av de sparte lønnsmidlene til å videreføre AKT-Svipp i Vågsbygd fra april-desember. Dette er en samfinansiering med fylkeskommunen.
- Det forventes et mindreforbruk på klimaomstillingsfondet. Det er en tidsforskyvning mellom innvilgede tiltak og utbetalinger ved ferdigstilling, og årets utbetalinger forventes å bli om lag 1,1 mill. kr lavere enn årets budsjettramme.
- Det er satt av midler til piggdekkpant. Det antas et mindreforbruket på 400 000 kr. Kommunen er blitt pålagt å sette opp en målestasjon på Fiskå sammen med Elkem og fylkeskommunen, og det kommunale tilskuddet er på ca 300 000 kr. Miljøenheten forslår å dekke tilskuddet ved overføring av midler fra piggdekkpant.
- En snørik vinter har medført at det har vært lite luftforurensning fra piggdekk, og det har ikke vært behov for å bruke midler til veirenhold. Av budsjettet på 2,2 mill. kr settes det av 500 000 kr til veirenhold i piggdekkssesongen i november og desember, de resterende 1,7 mill. kr leveres tilbake til bykassa.
- Innføring av miljøfyrtårn i alle enheter i kommunen er noe forsinket, men forventes gjennomført i løpet av året. Hoveddelen av gjennomføringen var planlagt i fjor, og skulle i utgangspunktet dekkes av disposisjonsfond. Utgiften dekkes innenfor rammen til miljøenheten eller ved bruk av disposisjonsfond. Utgiften er beregnet til ca. 1,08 mill. kr i 2024. Av disse er rundt halvparten årlig serviceavgift samt førstegangssertifiseringer, mens resten er lønn til midlertidig ansatt ressursperson for å kunne gjennomføre prosjektet.

Det er etablert en tverrsektoriell gruppe for håndtering av båter der det fare for akutt forurensning. Kostnader knyttet til denne type opprydding håndteres av miljøenheten og har pr i dag ikke noe budsjett. Det forventes et merforbruk i år på rundt 500 000 kr år, men denne prognosen usikker. Det avventes til 2. tertial med å be om budsjett for innværende år. Det vil bli vurdert å legge inn en fast bevilgning ved rullering av økonomiplanen.

Status politiske økonomiske tiltak

Område	Tiltak	Status	Beløp
By- og stedsutvikling	Bortfall av inntekt P-hus	Prosess for salg pågår - bortfall aktuelt først i 2025.	0
By- og stedsutvikling	Fjernvarme Skippergata - investering	Tiltaket gjennomføres i forbindelse med opparbeiding av gågaten. VA-arbeider pågår frem til sommerferien. Gatebelegg inkl. gatevarme gjennomføres i løpet av høsten 2024.	1 372
By- og stedsutvikling	Fjernvarme, Skippergata	Kommer i 2025 - tiltaket gjennomføres i 2024	0
By- og stedsutvikling	Klima- og omstillingsfondet	Runde 1 utlyses i vår. Runde 2 utlyses til høsten.	2 500



Område	Tiltak	Status	Beløp
By- og stedsutvikling	Mulighetsstudie, Øvre Slettheia	Arbeid pågår - parksjefen gir en muntlig status til Areal- og miljøutvalget 2. mai. Samhandling og innovasjon gir en status på saken om bydelsmelding i vedtaksoppfølging, og Oppvekst svarer ut verbalforslag.	250
By- og stedsutvikling	Nærmiljøpark - investering	Fornyingen av rulleparken i Nybyen er i full gang, detaljprosjektering er igangsatt.	5 000
By- og stedsutvikling	Områdemidler, Øvre Slettheia	Arbeid pågår - parksjefen gir en muntlig status til Areal- og miljøutvalget 2. mai. Samhandling og innovasjon gir en status på saken om bydelsmelding i vedtaksoppfølging, og Oppvekst svarer ut verbalforslag.	1 000
By- og stedsutvikling	Plan for ned salg av offentlige eiendommer - investering	Salget er lagt inn i 2025.	0
By- og stedsutvikling	Rammereduksjon Eiendom	Rammereduksjon er fordelt på områdets enheter og innarbeidet i budsjettet for 2024.	-990
By- og stedsutvikling	Rammereduksjon Ingeniørvesenet ekskl. VA	Innarbeidet i reduserte rammer for Ingeniørvesenet stab.	-290
By- og stedsutvikling	Rammereduksjon Klima og arealutvikling	Rammereduksjon er fordelt på områdets enheter og innarbeidet i budsjettet for 2024.	-120
By- og stedsutvikling	Rammereduksjon Parkvesenet	Rammereduksjon er fordelt på områdets enheter og innarbeidet i budsjettet for 2024.	-220
By- og stedsutvikling	Rammereduksjon Plan og bygg	Reduserte lønnskostnader knyttet til AFP.	-80
By- og stedsutvikling	Rammereduksjon Stab	Håndteres ved lavere bemanning.	-470
By- og stedsutvikling	Reise, hovedutvalg - By- og stedsutvikling	Budsjettmidler overført til Organisasjon i 2020. Tiltaket overføres til Organisasjon i 1. tertialrapport, og reduksjonen håndteres av Organisasjon.	-150
By- og stedsutvikling	Salg av eiendom - investering	Prosess med salg Kilden P-hus pågår - gjennomføres i løpet 2024. Nå jobbes det med å skaffe megler. Salg av bhg-tomt er i prosess. Avvikling av Torvmoen behandles sammen med sak om eiendomsselskaper mai 24. Prosess med å skaffe megler til salg av MS Maarten AS er trolig ferdig i løpet av to uker.	-169 500
By- og stedsutvikling	Sykelvei, Flekkerøya	Fylket som gjennomfører. Beløpet er tilskudd fra kommunen.	5 000
By- og stedsutvikling	Tilskudd Kilenparken - investering	Opparbeidelse av parken er i full gang, og vil være fersigstilt i løpet av høsten.	500
By- og stedsutvikling	Urbant landbruk	Strategien for urbant landbruk er igangsatt og følges opp av en prosjektansatt.	2 000
By- og stedsutvikling	Uteareal, Hellemyr - investering	Nærmiljøparken vil være ferdigstilt i løpet av høsten.	150

Budsjettendringer

Pris- og lønnsjustering

I statsbudsjettet er anslaget for pris- og lønnsveksten i 2024 beregnet til 4,3 %. I områdenes rammer for 2024 er det fordelt ut en samlet pris- og lønnsvekst på 2,5 %. Resterende midler på 145 mill. kr er avsatt i område 9, og fordeles ut i 1. tertial. Områdets andel av dette utgjør om lag 10 mill. kr. En foreløpig beregning av pris- og lønnskompensasjon tyder på at beløpet ikke er tilstrekkelig til å dekke veksten i sin helhet. Kommunedirektøren vil derfor i forbindelse med 2. tertialrapport 2024 foreta en ny gjennomgang.

Stabene

Driftsutvalg Odderøya

Odderøya driftsutvalg inngår i rammen til By- og stedsutviklingsdirektøren med 256 000



kr som overføres innbyggertorget – Arrangement, som skal håndtere den praktiske gjennomføringen i 2024.

Reduserte reiseutgifter Areal og miljøutvalget

I budsjettvedtaket for økonomiplanen 2024-2027 er det et punkt som omhandler reduksjon av reiseutgifter tilknyttet hovedutvalg. By- og stedsutvikling fikk redusert rammen med 150 000 kr som følge av dette. Imidlertid ble budsjettmidlene tilknyttet hovedutvalg overført til organisasjon i 2020 og dermed er By og stedsutvikling trukket i rammen på feil grunnlag. Dette foreslås korrigeret i 1. tertial 2024 ved å øke budsjetttrammen for Byutviklingsdirektøren med 150 000 kr og redusere rammen til Organisasjon.

AFP i by- og stedsutvikling

Avtalefestet pensjon (AFP) i by og stedsutvikling viser en stigende tendens samtidig som antall personer som skal belastes selvkostområdene er synkende. I 2 halvår 2023 og hittil i 2024 er tilgangen større enn avgangen, hvilket resulterer i at utgiftene øker mer enn forutsetningen i vedtatt ØP 2024-2027. I 2025 vil trolig budsjettbalansen gjenopprettes, fordi da går det store antallet født i 1958 ut av ordningen. Merforbruket i 2024 anslås til 1-1,5 mill. kr på årsbasis. I første omgang innarbeides 1 mill. kr i økte utgifter som foreslås finansiert av disposisjonsfond.

Boligundersøkelsen

Dette er en spørreundersøkelse som gjennomføres med et utvalg av kommunens innbyggere. Undersøkelsen viser innbyggers boligbehov og hvilke preferanser innbyggerne har i forhold til valg av bolig. Undersøkelsen gir viktige innspill i forhold til kommunens utbyggingspolitikk og utbyggingsprogram. Undersøkelsen gjennomføres hvert fjerde år. Det er forutsatt at boligundersøkelsen skal gjennomføres i 2024. Utgiftene er beregnet til 750 000 kr og det legges opp til å finansiere undersøkelsen, dels ved mindre forbruk og dels ved bruk av disposisjonsfond (500 000 kr).

Arealoptimalisering/ tidligfaseutredninger

På årsbasis forventes det merforbruk på 500 000 kr som følge av økt aktivitet for prosjekt arealoptimalisering/ tidligfase utredninger tilknyttet investeringer. Hensikten med prosjektet er å fremskaffe et bedre beslutningsgrunnlag før investeringene vedtas, herunder redusere risiko og finne løsninger som samsvarer godt med behovet, samtidig som det er areal- og kostnadseffektivt. På sikt vil disse utgiftene kunne overføres investeringsprosjektene når disse er vedtatt realisert og dermed er dette kun et midlertidig utlegg i driften. Det foreslås å finansiere merforbruket med bruk av disposisjonsfond.

Ingeniørvesenet

Bykassa

Kompensasjon merforbruk Vinterdrift

Prognose for vinterdrift er et merforbruk på 50,9 mill. kr og dekker både ekstremværet det første uke i januar, noe snøfall senere og prognose resten av året. Totalkostnaden for ft for året er estimert til 86, 4 mill. kr.



Kompensasjon ekstremvær vinter veilys

For veilys har det vært reparasjoner etter snøfallet ved nyttår som har gitt en merkostnad alene på ca. 1 mill. kr.

Asfaltering

Det ble politisk bestemt å bruke 5 mill. kr fra området's disposisjonsfond til asfaltering boligveier, 4 mill. kr tas inn i driften i 1. tertial.

Tilskudd Kilura

I forbindelse med årsoppgjøret 2023 så ble ubrukte midler på 2 mill.kr vedrørende gang og sykkelvei på Flekkerøy. Midlene hentes inn i driften for videre overføring til fylket.

Ikke viderefakturerte kostnader andres biler

Ingeniørvesenet overførte kostnader for andres biler rundt 10. januar for årsoppgjøret 2023. Etter fristen ble det bokført fakturaer på 942 958 kr. Dette var med på å redusere grunnlaget for avsetning til disposisjonsfondet for enheten Produksjon. Disse er viderefakturert i 2024 og tilbakeføres til disposisjonsfondet.

Selvkost

Kapitalkostnader Vann og avløp

Budsjettet rente for 2024 er på 4,77 %. I forbindelse med 1 tertial er renta 4,58%. Det gir en rentebesparelse på 11,8 mill. kr. Fordeles med 4,6 mill. kr på vann og 7,2 mill. kr på avløp. Planen er å redusere fremførbart underskudd som er dekt av sentralt disposisjonsfond tilsvarende.

Korrigere for feil ramme VA

Ramme for 2024 for VA skulle være -249 mill. kr. Ved en feil ble ikke de indirekte kostnadene for vann og avløp med i rammen. Budsjettrammen til vann og avløp reduseres med henholdsvis 2,5 og 2,4 mill. kr Budsjettet i Visma viser nå en netto ramme på -244 mill. kr.

Parkvesenet

Prosjekt 3523006 Flom og stormskader Parkvesenet

Det er gitt en kompensasjon for ekstraordinære utgifter ved snøfall i januar. Parkvesenet har hatt store utgifter til snørydding og opprydding. Det er søkt staten om dekning av utgifter fra Ekstraordinære skjønnsmidler. Utgifter er dokumentert ved medgåtte timer, ekstra ordinære utgifter og tilbud på reparasjon av defekte installasjoner og utstyr.

Parkvesenets driftsramme styrkes med 4,08 mill. kr.

Tiltak for rusmiljøet mellom Domkirken og Biblioteket

Det ble i samråd med ordfører Skisland besluttet å etablere et prøveprosjekt for rusmiljøet med en samlingsplass mellom Domkirka og biblioteket.

Bakgrunnen for at tiltaket ble opprettet var bl.a. at det var kommet klager fra Peppes pizza og biblioteket på uønsket atferd på og rundt Jens Bjørneboes plass. For å komme klagerne i møte, og i dialog med kommunen, politiet, organisasjoner på rusfeltet og mennesker fra rusmiljøet, endte kommunen opp med å tilby et litt mer skjermet sted mellom Domkirken og Biblioteket for mennesker i aktiv rus.



Det ble bygd et tak med to bord og fastmonterte benker under. Det er etablert ladestasjoner for mobiltelefoner og sprøyteboks. Det er også etablert to toaletter som gjøres rent flere ganger i døgnet. Feltsykepleien tømmer sprøyteboksen og rydder rundt sitteplassen og tørker av bordene på sine runder. Tiltaket sto klart november 2023. Plassen er midlertidig godkjent frem til utgangen av april.

Etter en gjennomgang/evaluering med Helse og mestring, By- og stedsutvikling og ordføreren, ble det enighet om at tiltaket avvikles og ikke videreføres. Dette begrunnes med at plassen har vært lite i bruk og det har vært mye hærverk på toalettet.

Tiltaket har hatt en ikke budsjettert kostnad på 716 000 kr som er midlertidig dekket av Parkvesenet og som nå foreslås kompensert.

Eiendom

Kompensasjon ekstrakostnader snøfall

I forbindelse med det ekstraordinære snøfallet i januar har Eiendom merkostnader med til sammen 3,6 mill. kr fordelt på enhetene Bygg og Eiendomsforvaltning, Byggservice og Bolig. Det foreslås at enhetene kompenseres for sitt merforbruk i 1. tertial.

Vedlikehold Ekserserhuset

Det er avsatt midler på disposisjonsfond til vedlikehold av Ekserserhuset. Det er gjennomført en anbuds konkurranse og arbeidet vil starte opp når entreprenør er valgt. Det overføres 1,8 mill. kr fra disposisjonsfond til årets budsjett.

Inntektskrav basestasjoner

Eiendom overtar ansvar for fakturering av utleie av arealer til basestasjoner. Inntektskrav på 106 000 kr overføres fra Kultur og innbyggerdialog til Eiendom fra og med 2024.

HR stilling 25 % fra Organisasjon til Eiendom

Lønnsmidler tilsvarende 25 % stilling inkludert sosiale kostnader overføres fra Organisasjon til Eiendom.

Rammejustering mellom Samhandling og innovasjon og Eiendom

Justering av ramme i forbindelse med overføring av ansatt fra Business Region til Eiendom med 50 000 kr.

Miljøvaktmester overføres til Helse og mestring

Budsjettmidler til prøveprosjekt med miljøvaktmester tilbakeføres til Helse og mestring.

Redusert inntektskrav utleiebygg

Inntektskrav for fremleie av Rådhusveien 43 på Tangvall ble ikke innarbeidet i økonomiplanen for 2024-2027 selv om kontrakten løp til 31.12.2023. Inntektskravet på 526 000 kr justeres i 1. tertial og innarbeides i økonomiplanen.

Nødovernatting EØS borgere

Kommunen har en etablert ordning for å tilby nødovernatting for tilreisende EØS borgere som kommer for å tigte. Finansieres delvis med tilskudd fra Arbeids- og velferdsdirektoratet (605 000 kr), men kommunen må bidra med egenandel. Det er



inngått avtale for leie av lokaler for 12 måneder. Det foreslås at Eiendom tilføres 430 000 kr for å gjennomføre tiltaket i 2024.

Redusert energikostnader formålsbygg

Det er reduserte energikostnader i forhold til budsjett, særlig når det kommer til fjernvarme. Det foreslås å redusere budsjettet til fjernvarme med 3 mill. kr og strømbudsjettet med 1,8 mil. kr.

Rehabilitering av habiliteringsboliger

Bystyret har besluttet å anvende 10 mill. kr fra området's disposisjonsfond til rehabilitering av habiliteringsboliger. Foreløpige anslag indikerer at 5 mill. kr vil bli brukt til dette formålet i 2024 som overføres fra disposisjonsfondet.

Redusert strømbudsjett formålsbygg

Strømprisene har gjennom 2023 vært lavere enn prisene som ble lagt til grunn i budsjettet. Prognosene tilsier at strømbudsjettet for kommunens formålsbygg kan nedjusteres med 20 mill. kr for 2023. Kommunedirektøren foreslår at midlene trekkes inn til bykassa.

Redusert strømbudsjett Aquarama

Opprinnelig var det i budsjettet satt av 5 mill. kr til strømutfgifter ved Aquarama, men på grunn av lavere priser blir kommunens andel lavere. Budsjettet ble nedjustert med 3 mill. kr i 1. tertial. Kommunedirektøren foreslår nå å redusere budsjettet med ytterligere 1 mill. kr og tilføre midlene til bykassa.

Klima og areal

ATP – indeksjustering

Kommunens bidrag til ATP justeres hvert år med deflator og endring i folketall. For 2024 betyr det en økning i bidraget fra Kristiansand kommune fra 5,98 mill. kr til 6,45 mill. kr. Total økning i rammen blir 468 000 kr.

Veirenhold

En snørrik vinter har medført at det har vært lite luftforurensning fra piggdekk, og dermed har det ikke vært behov for å bruke midler til veirenhold. Av budsjettet på 2,2 mill. kr settes det av 500 000 kr til veirenhold i piggdekkssesongen i november og desember, mens de resterende 1,7 mill. kr leveres tilbake til bykassa.

Klimaomstillingsfondet

Fondet ble vedtatt videreført i budsjettet for 2024 med 2,5 mill. kr. I forbindelse med budsjettbehandlingen, ble fondet vedtatt i område 9. Det foretas derfor en flytting av midlene over til Miljøenheten.

Matsvinn

Budsjett på 250 000 kr til matsvinn overføres til Helse og mestring.

**Kommunedirektøren foreslår følgende budsjettendringer:***Beløp i 1000 kr*

Område	Kommunalsjefområde	Tiltak	Beløp
By- og stedsutvikling	By- og stedsutvikling stab	1 tert Odderøya driftsutvalg	-256
By- og stedsutvikling	By- og stedsutvikling stab	1tert Reiseutgifter Areal- og miljøutvalget	150
By- og stedsutvikling	By- og stedsutvikling stab	Pris- og lønnsjustering 1. tertial 2024	381
By- og stedsutvikling	By- og stedsutvikling stab	Pris- og lønnsjustering 1. tertial 2024	273
By- og stedsutvikling	By- og stedsutvikling stab	Pris- og lønnsjustering 1. tertial 2024	125
By- og stedsutvikling	Eiendom	1 tert.	-564
By- og stedsutvikling	Eiendom	1 tert.	-3 900
By- og stedsutvikling	Eiendom	1. tert.	250
By- og stedsutvikling	Eiendom	1. tert.	2 150
By- og stedsutvikling	Eiendom	1. tert.	1 200
By- og stedsutvikling	Eiendom	Pris- og lønnsjustering 1. tertial 2024	4 672
By- og stedsutvikling	Eiendom	Prisjustering byggeindeks 1. tertial 2024	89
By- og stedsutvikling	Eiendom	Prisjustering byggeindeks 1. tertial 2024	251
By- og stedsutvikling	Ingeniørvesenet	1 tert Kompensasjon vinterdrift	50 900
By- og stedsutvikling	Ingeniørvesenet	1 tert kompensasjon ekstremvær veilys	1 000
By- og stedsutvikling	Ingeniørvesenet	1 tert. Indirekte kostnader korrigerer feil ramme	-4 853
By- og stedsutvikling	Ingeniørvesenet	1 tert. red. rente avløp	7 200
By- og stedsutvikling	Ingeniørvesenet	1 tert. red. rente vann,	4 600
By- og stedsutvikling	Ingeniørvesenet	Pris- og lønnsjustering 1. tertial 2024 KIV	61
By- og stedsutvikling	Ingeniørvesenet	Pris- og lønnsjustering 1. tertial 2024 KIV	182
By- og stedsutvikling	Ingeniørvesenet	Pris- og lønnsjustering 1. tertial 2024 KIV	1 431
By- og stedsutvikling	Klima og arealutvikling	1 tert.	468
By- og stedsutvikling	Klima og arealutvikling	1 tert.	550
By- og stedsutvikling	Klima og arealutvikling	Pris- og lønnsjustering 1. tertial 2024	91
By- og stedsutvikling	Klima og arealutvikling	Pris- og lønnsjustering 1. tertial 2024	137
By- og stedsutvikling	Klima og arealutvikling	Pris- og lønnsjustering 1. tertial 2024	184
By- og stedsutvikling	Parkvesenet	1 tert Kompensasjon rustiltak	716
By- og stedsutvikling	Parkvesenet	1 tert Kompensasjon vinterdrift	4 080
By- og stedsutvikling	Parkvesenet	Pris- og lønnsjustering 1. tertial 2024	1 186
By- og stedsutvikling	Plan og bygg	Pris- og lønnsjustering 1. tertial 2024	70
By- og stedsutvikling	Plan og bygg	Pris- og lønnsjustering 1. tertial 2024	510
By- og stedsutvikling	Plan og bygg	Pris- og lønnsjustering 1. tertial 2024	320
Totalsum			73 654

Kommunedirektøren foreslår følgende bruk av disposisjonsfond:*Beløp i 1000 kr*

Område	Kommunalsjefområde	Tiltak	Beløp
By- og stedsutvikling	By- og stedsutvikling stab	1 tert. AFP	1 000
By- og stedsutvikling	By- og stedsutvikling stab	1 tert. Arealopt./tidligfase	500
By- og stedsutvikling	By- og stedsutvikling stab	1 tert. Boligundersøkelsen	500
By- og stedsutvikling	Eiendom	1 tert.	5 000
By- og stedsutvikling	Eiendom	1 tert.	1 819
By- og stedsutvikling	Ingeniørvesenet	1 tert. Asfaltering taes av disp fond	4 000



Område	Kommunalsjefområde	Tiltak	Beløp
By- og stedsutvikling	Ingeniørvesenet	1 tert. Bilkostnader fra 2023	-943
By- og stedsutvikling	Ingeniørvesenet	1 tert. Tilskudd Kilura, taes av disp fond	2 000
Totalsum			13 876

Interne budsjettendringer

Plan og bygg

Kart AI 2.0

Tilskudd fra Norges Forskningsråd på 400 000 kr

Kart AI- automatisk kvalitetsheving av eiendomsregister

Videreføring Kart AI- ny teknologi i videreutvikling av automatisk kvalitetsheving av eiendomsregister. Skjønnsmidler fra Statsforvalteren 625 000 kr.

Eiendom

Småbåthavn drift til investering

Småbåthavn investerer i et nytt bookingsystem som finansieres av driftsmidler. Budsjettet reguleres tilsvarende påløpte prosjektkostnader 719 000 kr som overføres fra driftsbudsjettet. Prosjektet avsluttes i 2024.

Byggservice drift til investering

Byggservice anskaffer en renholdsrobot som et pilotprosjekt for effektivisering og automatisering av renhold. Anskaffelse klassifiseres som en investering, og der overføres budsjettmidler fra driftsbudsjettet til investeringsbudsjettet.

Klima og areal

AKT-Svipp Vågsbygd

Det er behov for 263 000 kr til videreføring av AKT-Svipp i Vågsbygd fra april-desember. AKT ser for seg en åpningstid mellom skoleskyssen, fra 09-13, mandag til lørdag. Dette vil gi et mindre attraktivt tilbud til målgruppen, men AKT vurderer at tilbudet fremdeles vil være etterspurt. Dette prosjektet er en samfinansiering med fylkeskommunen. Prosjektet finansieres ved hjelp av ubrukte lønnsmidler hos Areal og transport.

Luftforurensningsmåling og tiltak/Panteordning piggdekk

Kommunen er pålagt av Miljødirektoratet å etablere en målestasjon for svevestøv i boligområdet i nærheten av industriområdet på Fiskå. Målingene skal skje over en periode på to år, og det vil deretter bli tatt en vurdering av departementet på om det er behov for at målingene skal fortsette. Foreslått fordelingsnøkkel er Kristiansand kommune med 20 %, fylket med 20 %, mens Elkem Carbon skal dekke de resterende 60 %. Tilskudd til innkjøp av målestasjon vil i 2024 ligge på rundt 300 000 kr, mens det er behov for årlige driftskostnader på 70 000 kr i 2025 og 2026. Det foreslås å omprioritere midler internt i Miljøenheten, ved at det overføres midler fra 3552035 Panteordning piggdekk til 3552013 Luftforurensningsmåling og tiltak.



Interne budsjettendringer inkludert overføring til investering

Beløp i 1000 kr

Område	Kommunalsjefområde	Tiltak	Beløp
By- og stedsutvikling	Eiendom	1 tert.	-719
By- og stedsutvikling	Eiendom	1 tert.	-280
By- og stedsutvikling	Klima og arealutvikling	1 tert.	0
By- og stedsutvikling	Klima og arealutvikling	1 tert.	0
By- og stedsutvikling	Klima og arealutvikling	Miljøuka 2024	0
By- og stedsutvikling	Plan og bygg	Videreføring KartAI - ny teknologi i videreutvikling av automatisk kvalitetsheving av eiendomsregisteret	0
Totalsum			-999

Bundne fond

Stabene

Avsetning til bundet driftsfond i utbyggingsstaben

Det er mottatt 210 000 kr i bidrag fra utbyggere basert på inngåtte utbyggingsavtaler tilknyttet Vågsbygdveien, som foreslås avsatt til bundet fond for senere bruk.

Overføring fra drift til investering- Oddemarka ny kryssløsning

Oddemarka ny kryssløsning har figurert både i drift og investering. Av de mottatte bidragene fra utbyggerne er det et restbeløp på 4,4 mill. kr som er avsatt i et bundet driftsfond. Det er nå avklart at dette beløpet skal benyttes til investeringsprosjekt 5151021 Oddemarka kryss i regi av ingeniørvesenet og derfor foreslås det en overføring fra drift til investering på 4,4 mill. kr finansiert av bundet driftsfond.

Bruk av bundne driftsfond i prosjektstaben

Det er foreslås å bruke 480 000 kr av bundne driftsfond fordelt på tre driftsprosjekter i prosjektstaben (Birkelid, Ombruk og Kulturminneplanen).

Brannsikring i Kvadraturen

Agder fylkeskommune har innvilget et tilskudd på 200 000 kr som skal brukes til å utarbeide en plan for brannsikring av tre nye områder i Kvadraturen definert som tette trehusmiljø, i tillegg til å oppdatere planen fra 2007 for Posebyen. I forslag til budsjettreguleringer er dette innarbeidet.

Parkvesenet

6052408 Otra kalkingstiltak

Parkvesenet ber om uttak av restmidlene fra bundne fond «Otra kalkingstiltak» med 5 396 kr til prosjekt gjennomføring.

6052414 Tiltak Sjøørretbekke

Parkvesenet ber om uttak av restmidlene fra bundne fond «Tiltak Sjøørretekker» med 203 513 kr til prosjekt gjennomføring.

6052421 Vollebekken biotoputbedring

Parkvesenet ber om uttak av restmidlene fra bundne fond «Vollebekken biotoputbedring» med 55 954 kr til prosjekt gjennomføring.

6052425 Lokal naturforvaltning naturmangfoldloven

Parkvesenet ber om uttak av restmidler fra bundne fond «Lokal naturforvaltning naturmangfoldloven» med 38 741 kr til prosjekt gjennomføring.

6052436 Tilstandsvurdering og tiltak hule og grove eiker

Parkvesenet ber om uttak av restmidler fra bundne fonds «Tilstandsvurdering og tiltak hule og grove eiker» med 4 435 kr til prosjekt gjennomføring.

6052446 Torvsanden

Parkvesenet ber om uttak av restmidler fra bundne fonds «Torvsanden» med 53 479 kr til prosjekt gjennomføring.

6052452 Fremmede arter og vekster

Parkvesenet ber om uttak av midler fra bundne fonds «Fremmede arter og vekster» med 171 966 kr til prosjekt gjennomføring.

Klima og arealBruk av bundne fond

Bundet fond 6055204 Klimatilpasning, som ligger hos Miljøenheten, hentes inn og overføres til beredskap sitt prosjekt i Songdalen. Innhenting og bruk av 175 000 kr budsjetteres og regnskapsføres hos Organisasjon.

Det hentes inn 11 000 kr i restmidler på bundet fond 6055201 Havet begynner her (forsøpling). Fondet hentes inn på 550211.

Kommunedirektøren foreslår følgende bruk av bundne fond:

Beløp i 1000 kr

Område	Kommunalsjefområde	Tiltak	Beløp
By- og stedsutvikling	By- og stedsutvikling stab	1 tert. Birkelid	280
By- og stedsutvikling	By- og stedsutvikling stab	1 tert. Brannsikring i Kvadraturen	0
By- og stedsutvikling	By- og stedsutvikling stab	1 tert. Kulturminneplanen	125
By- og stedsutvikling	By- og stedsutvikling stab	1 tert. Oddemarka ny kryssløsning	4 412
By- og stedsutvikling	By- og stedsutvikling stab	1 tert. Ombruk	75
By- og stedsutvikling	By- og stedsutvikling stab	1 tert. Vågsbygdveien	0
By- og stedsutvikling	Klima og arealutvikling	1 tert.	11
By- og stedsutvikling	Parkvesenet	1 tert.	533
Totalsum			5 436



Disposisjonsfond - prognose pr. 31.12.24

By- og stedsutvikling sitt disposisjonsfond pr. 01.01.24 var på 42,9 mill. kr. Prognosen for disposisjonsfondet pr. 31.12.24 er på 26,2 mill. kr:

Tall i 1000 kr

Disposisjonsfond	Beløp
Disposisjonsfond 01.01.2024	42 902
Årsoppgjørdisposisjoner 2023	
Byutviklingsdirektøren - salg av tomt SiA under markedsverdi	24 000
Byutviklingsdirektøren - Bystyrets vedtak om fondsreduksjon	-1 228
Ingeniørvesen gatelys - besparelse strømgifter 2023	-1 982
Ingeniørvesen - merutgifter vinterdrift 2023	9 962
Ingeniørvesen - merinntekter parkering	-5 071
Ingeniørvesenet - Bystyrets vedtak om fondsreduksjon	-143
Parkvesenet - Bystyrets vedtak om fondsreduksjon	-712
Plan og bygg-Bystyrets vedtak om fondsreduksjon	-1 545
Eiendom - reduserte strømgifter 2023	-17 327
Eiendom - bystyrets vedtak om fondsreduksjon	-1 044
Klima og areal - bystyrets vedtak om fondsreduksjon	-2 869
1. tertialrapport 2024	
Byutviklingsdirektøren- økte utgifter avtalefestet pensjon	-1 000
Utbyggingsstaben- boligundersøkelsen	-500
Prosjektstaben- arealoptimalisering/tidligfase utredninger	-500
Ingeniørvesenet- tilskudd vei Fylkeskommunen- Kilura	-2 000
Ingeniørvesenet- asfaltering boligveier	-4 000
Eiendom- vedlikehold Ekserserhuset	-1 819
Eiendom-vedlikehold boliger til habilitering	-5 000
Ikke viderefakturerte kostnader biler fra 2023 – Ingv.	943
Forventet budsjetavvik 31.12.24	
Foreløpig mindre forbruk ingeniørvesenet	-4 300
Foreløpig merforbruk eiendom	-1 000
Foreløpig mindre forbruk klima og areal	450
Prognose disposisjonsfond 31.12.2024	26 217

Årsoppgjørdisposisjoner 2023

By og stedsutvikling hadde disposisjonsfond ved utgangen av 2023 på til sammen 42,9 mill. kr, hovedsakelig som følge av etterslep tilknyttet driftsprosjekter og ordninger som skal videreføres i 2024.

Det foreslås å kompensere by- og stedsutvikling med 24 mill. kr for tilskudd til Student samskipnaden i Agder (SiA), for salg av tomt til under markedsverdi som ble belastet driften i 2023. Saken ble kjent i årsoppgjøret for 2023 og det var for sent å innarbeide dette i driftsbudsjettet.



I budsjettvedtaket til økonomiplanen 2024-2027 skal by- og stedsutvikling bidra med 7,5 mill. kr fra områdets disposisjonsfond til generell finansiering av bykassa. I ovenstående tabell er dette fordelt på de ulike kommunalsjefsområdene.

Det foreslås å overføre til det sentrale disposisjonsfondet besparelser tilknyttet strømutfgifter på til sammen 19,3 mill. kr, fordelt på gatelys og eiendom med henholdsvis 2 og 17,3 mill. kr. Videre foreslås det å kompensere for merutgifter vinterdrift i 2023 på 10 mill. kr.

Det meste av parkeringsvirksomhetens overskudd i 2023, dvs. 5,1 mill. kr, foreslås overført til det sentrale disposisjonsfondet.

Årsoppgjørdisposisjoner tilfører disposisjonsfondene til by- og stedsutvikling med om lag 2 mill. kr.

1.tertialrapport 2024

Det foreslås å bruke 13,9 mill. kr av områdets disposisjonsfond i forbindelse med 1 tertialrapport 2024. I budsjettvedtaket for økonomiplanen 2024-2027 ble det vedtatt å styrke vedlikehold av boliger til habilitering med 10 mill. kr og asfaltering av boligveier med 5 mill.kr, finansiert av områdets disposisjonsfond. I denne omgang innarbeides 9 mill. kr (4 mill. kr boligveier og 5 mill. kr til vedlikehold boliger). For øvrig henvises det til omtalen under budsjettreguleringer i driften. I tillegg foreslås det å sette av 943 000 kr til ingeniørvesenets fond som gjelder utgifter til bilhold som påløp i 2023, men som først ble viderefakturert i 2024. Midlene skal benyttes til nødvendig vedlikehold av sentralanlegget på Dalane.

Eventuelt merforbruk ved utgangen av 2024 må dekkes av disposisjonsfond og derfor er det innarbeidet netto bruk av disposisjonsfond tilsvarende merforbruket i by- og stedsutvikling på 4,85 mill.kr pr. 30.4.24 i årsprognose disposisjonsfond pr. kommunalsjefsområde.

Tall i 1000 kr

Disposisjonsfond	Beløp
Byutviklingsdirektøren	3 285
Ingeniørvesenet	-3 357
Parkvesenet	3 352
Plan og bygg	6 284
Eiendom	4 681
Klima og areal	11 972
Disposisjonsfond 31.12.2023	26 217

I all hovedsak skal disposisjonsfondene benyttes til pågående prosjekter og ordninger.



6 Budsjettendringer drift

6.1 Budsjettendringer ordinær drift

Kommunedirektøren foreslår følgende budsjettendringer:

Beløp i 1000 kr

Område	Kommunalsjefområde	Tiltak	Beløp
By- og stedsutvikling	By- og stedsutvikling stab	1 tert Odderøya driftsutvalg	-256
By- og stedsutvikling	By- og stedsutvikling stab	1tert Reiseutgifter Areal- og miljøutvalget	150
By- og stedsutvikling	By- og stedsutvikling stab	Pris- og lønnsjustering 1. tertial 2024	381
By- og stedsutvikling	By- og stedsutvikling stab	Pris- og lønnsjustering 1. tertial 2024	273
By- og stedsutvikling	By- og stedsutvikling stab	Pris- og lønnsjustering 1. tertial 2024	125
By- og stedsutvikling	Eiendom	1 tert.	-564
By- og stedsutvikling	Eiendom	Pris- og lønnsjustering 1. tertial 2024	4 672
By- og stedsutvikling	Eiendom	1. tert.	250
By- og stedsutvikling	Eiendom	Prisjustering byggeindeks 1. tertial 2024	89
By- og stedsutvikling	Eiendom	1 tert.	-3 900
By- og stedsutvikling	Eiendom	1. tert.	2 150
By- og stedsutvikling	Eiendom	Prisjustering byggeindeks 1. tertial 2024	251
By- og stedsutvikling	Eiendom	1. tert.	1 200
By- og stedsutvikling	Ingeniørvesenet	Pris- og lønnsjustering 1. tertial 2024 KIV	61
By- og stedsutvikling	Ingeniørvesenet	Pris- og lønnsjustering 1. tertial 2024 KIV	182
By- og stedsutvikling	Ingeniørvesenet	1 tert. Indirekte kostnader korrigerer feil ramme	-4 853
By- og stedsutvikling	Ingeniørvesenet	1 tert. red. rente avløp	7 200
By- og stedsutvikling	Ingeniørvesenet	1 tert. red. rente vann,	4 600
By- og stedsutvikling	Ingeniørvesenet	1 tert Kompensasjon vinterdrift	50 900
By- og stedsutvikling	Ingeniørvesenet	1 tert kompensasjon ekstremvær veilys	1 000
By- og stedsutvikling	Ingeniørvesenet	Pris- og lønnsjustering 1. tertial 2024 KIV	1 431
By- og stedsutvikling	Klima og arealutvikling	Pris- og lønnsjustering 1. tertial 2024	91
By- og stedsutvikling	Klima og arealutvikling	1 tert.	468
By- og stedsutvikling	Klima og arealutvikling	Pris- og lønnsjustering 1. tertial 2024	137
By- og stedsutvikling	Klima og arealutvikling	1 tert.	550
By- og stedsutvikling	Klima og arealutvikling	Pris- og lønnsjustering 1. tertial 2024	184
By- og stedsutvikling	Parkvesenet	Pris- og lønnsjustering 1. tertial 2024	1 186
By- og stedsutvikling	Parkvesenet	1 tert Kompensasjon rustiltak	716
By- og stedsutvikling	Parkvesenet	1 tert Kompensasjon vinterdrift	4 080
By- og stedsutvikling	Plan og bygg	Pris- og lønnsjustering 1. tertial 2024	70
By- og stedsutvikling	Plan og bygg	Pris- og lønnsjustering 1. tertial 2024	510
By- og stedsutvikling	Plan og bygg	Pris- og lønnsjustering 1. tertial 2024	320
Helse og mestring	Forvaltning og koordinering	Integreringstilskudd enkeltbrukere	8 330
Helse og mestring	Forvaltning og koordinering	Integreringstilskudd tomgangsleie	2 110
Helse og mestring	Forvaltning og koordinering	Pris- og lønnsjustering 1. tertial 2024	29 933
Helse og mestring	Forvaltning og koordinering	Integreringstilskudd saksbehandlere	365
Helse og mestring	Helse- og mestringsstab	Kompensasjon merkostnader ifbm snøfall 2024	1 320
Helse og mestring	Helse- og mestringsstab	Overføring samlivskurs fra Helse og mestring til Oppvekst	-275
Helse og mestring	Helse- og mestringsstab	Pris- og lønnsjustering 1. tertial 2024	2 515
Helse og mestring	Helsefremming og inkludering	Pris- og lønnsjustering 1. tertial 2024	2 935
Helse og mestring	Helsefremming og inkludering	Integreringstilskudd oppfølging familiegjenforente	750
Helse og mestring	Helsefremming og inkludering	Integreringstilskudd tilrettelegging bygg rullestol	40
Helse og mestring	Helsefremming og inkludering	Integreringstilskudd tilvalg/jobbklasser programrådgivere	550
Helse og mestring	Helsefremming og inkludering	Integreringstilskudd tolkeutstyr til større samlinger investering	250
Helse og mestring	Helsefremming og inkludering	Integreringstilskudd aktivitetsvekst helse	1 000



Område	Kommunalsjefområde	Tiltak	Beløp
Helse og mestring	Helsefremming og inkludering	Integreringstilskudd fastlegehjemmel	300
Helse og mestring	Hjemmetjenester og rehabilitering	Pris- og lønnsjustering 1. tertial 2024	6 424
Helse og mestring	Hjemmetjenester og rehabilitering	Integreringstilskudd legevakt aktivitetsøkning	1 750
Helse og mestring	Hjemmetjenester og rehabilitering	Integreringstilskudd rehabilitering aktivitetsøkning	100
Helse og mestring	Livsmestring	Pris- og lønnsjustering 1. tertial 2024	8 328
Helse og mestring	Livsmestring	Integreringstilskudd flexidkurs høst ungdom	200
Helse og mestring	Livsmestring	Integreringstilskudd sommer-/helsårsprosjekt for ungdom	1 800
Helse og mestring	Livsmestring	Overføring av miljøvaktmester fra By-og stedsutvikling til Helse og mestring	769
Helse og mestring	NAV	Integreringstilskudd kompetansekarlegger	650
Helse og mestring	NAV	Integreringstilskudd praksiskoordinator jobbklasser	650
Helse og mestring	NAV	Integreringstilskudd veilederressurs jobbklasser	1 950
Helse og mestring	NAV	Integreringstilskudd økonomisk saksbehandler	650
Helse og mestring	NAV	Pris- og lønnsjustering 1. tertial 2024	2 935
Helse og mestring	NAV	Integreringstilskudd sosialhjelpskostnade	35 000
Helse og mestring	Omsorgssenter	Matsvinn	250
Helse og mestring	Omsorgssenter	Pris- og lønnsjustering 1. tertial 2024	4 012
Kommunedirektør	Kommunedirektør	Pris- og lønnsjustering 1. tertial 2024	86
Kultur og innbyggerdialog	Idrett og fysisk aktivitet	1.ter.2024-Inntekt fra fakturering basestasjon- fra Idrett til Eiendom	106
Kultur og innbyggerdialog	Idrett og fysisk aktivitet	1.ter.2024-Komp.snøbrøyting jan.	1 071
Kultur og innbyggerdialog	Idrett og fysisk aktivitet	Pris- og lønnsjustering 1. tertial 2024	338
Kultur og innbyggerdialog	Kommunikasjon og innbyggerdialog	1.ter.2024-Komp.snøbrøyting jan.	70
Kultur og innbyggerdialog	Kommunikasjon og innbyggerdialog	Integreringstilskudd matutlevering frivilligheten sommer	100
Kultur og innbyggerdialog	Kommunikasjon og innbyggerdialog	Sekreteriatfunksjon for Eldrerådet	-125
Kultur og innbyggerdialog	Kommunikasjon og innbyggerdialog	Pris- og lønnsjustering 1. tertial 2024	1 577
Kultur og innbyggerdialog	Kommunikasjon og innbyggerdialog	1.tert.2024-Odderøya driftsutvalg	256
Kultur og innbyggerdialog	Kommunikasjon og innbyggerdialog	Integreringstilskudd fritidsfondet	400
Kultur og innbyggerdialog	Kultur og fritid	1.ter.2024-Komp.snøbrøyting jan.Slettheia	8
Kultur og innbyggerdialog	Kultur og fritid	1.ter.2024-Komp.snøbrøyting jan.Voie	7
Kultur og innbyggerdialog	Kultur og fritid	Integreringstilskudd fritidsgruppe for barn, samt BUA	200
Kultur og innbyggerdialog	Kultur og fritid	Pris- og lønnsjustering 1. tertial 2024	1 779
Kultur og innbyggerdialog	Kultur og fritid	1.ter.2024-Komp.snøbrøyting jan.	247
Kultur og innbyggerdialog	Kulturstab	1.tert.2024-VAM-Vannspeilet	2 000
Kultur og innbyggerdialog	Kulturstab	1.tert.2024-Vedlikehold KF	4 909



Område	Kommunalsjefområde	Tiltak	Beløp
Kultur og innbyggerdialog	Kulturstab	Pris- og lønnsjustering 1. tertial 2024	1 843
Oppvekst	Barne- og familietjenester	Integreringstilskudd Kriminalitetsforebyggende tiltak	1 000
Oppvekst	Barne- og familietjenester	Overføring samlivskurs fra Helse og mestring til Oppvekst	275
Oppvekst	Barne- og familietjenester	Integreringstilskudd Skolehelsetjeneste mottaksskole	1 000
Oppvekst	Barne- og familietjenester	Pris- og lønnsjustering 1. tertial 2024	8 693
Oppvekst	Barnehage	1. tert komp. stengte dager snøkaos priv. barnehager	550
Oppvekst	Barnehage	1. tert komp. ekstra brøyting snøkaos kom. barnehager	103
Oppvekst	Barnehage	1. tert komp. stengte dager snøkaos kom. barnehager	313
Oppvekst	Barnehage	Integreringstilskudd Særskilte tiltak utsatte områder med høy innvandrerbefolkning	2 000
Oppvekst	Barnehage	Pris- og lønnsjustering 1. tertial 2024	26 714
Oppvekst	Oppvekststab	Pris- og lønnsjustering 1. tertial 2024	656
Oppvekst	Skole	1. tert komp flytteutgifter	1 920
Oppvekst	Skole	1. tert komp snøbrøyting	107
Oppvekst	Skole	1. tert komp tap foreldrebet snøkaos	259
Oppvekst	Skole	Integreringstilskudd Enkelt saker grunnskole	2 000
Oppvekst	Skole	Integreringstilskudd Kombinasjonsklasser ungdomsskole/VGS	4 000
Oppvekst	Skole	Integreringstilskudd Skole økt antall elever i målgruppen ved kompetanseavdelinger	5 000
Oppvekst	Skole	Integreringstilskudd Særskilt språkopplæring grunnskole	5 000
Oppvekst	Skole	Pris- og lønnsjustering 1. tertial 2024	31 713
Organisasjon	HR	HR stilling 25% fra Organisasjon til Eiendom	-205
Organisasjon	IT	Digitale tjenester, Min side	-410
Organisasjon	Organisasjonsdirektør	Medlemskontingent Region Kristiansand	-1 630
Organisasjon	Organisasjonsdirektør	Overføring av forsikringer fra Økonomi til Organisasjon	25 935
Organisasjon	Organisasjonsdirektør	Pris- og lønnsjustering 1. tertial 2024	4 030
Organisasjon	Organisasjonsdirektør	Økte AFP kostnader	1 944
Organisasjon	Politikk og administrasjon	Jubilantfest	250
Organisasjon	Politikk og administrasjon	Reduksjon i reiseutgifter, By- og stedsutvikling	-150
Organisasjon	Politikk og administrasjon	Sekreteriatfunksjon for Eldrerådet	125
Organisasjon	Politikk og administrasjon	Økte kostnader politisk virksomhet	440
Samhandling og innovasjon	Business region Kristiansand	Justering ramme ved overføring av ansatt fra BRKrs til Eiendom	-50
Samhandling og innovasjon	Business region Kristiansand	Regionalt næringsfond, KRS's andel	900
Samhandling og innovasjon	Digitalisering	Drift Digitale innbyggertjenester/Min side	410
Samhandling og innovasjon	Digitalisering	Innovasjonspartnerskap velferdsteknologi Agder	700
Samhandling og innovasjon	Digitalisering	Videre utvikling av Digitale innbyggertjenester	1 000
Samhandling og innovasjon	Stab samhandling og innovasjon	Pris- og lønnsjustering 1. tertial 2024	769
Samhandling og innovasjon	Strategi og samhandling	Medlemskontingent Region Kristiansand	1 630
Utenomsektorielt	Andre forhold	Avsetning lønn og pris fordelt ut på områdene	-145 000
Utenomsektorielt	Andre forhold	Statstilskudd ekstremvær vintervedlikehold	-16 000
Utenomsektorielt	Andre forhold	Bruk av dispfond (Klimaomstillingsfond overføres til By- og stedsutvikling)	-2 500
Utenomsektorielt	Andre forhold	Økt avs til premieavviksfond	38 664
Utenomsektorielt	Andre forhold	Amortisering reduksjon	-9 279



Område	Kommunalsjefområde	Tiltak	Beløp
Utenomsektorielt	Andre forhold	Amortisering reduksjon avg	-1 308
Utenomsektorielt	Andre forhold	Redusert premie KLP (sektor 9)	-15 750
Utenomsektorielt	Andre forhold	Redusert premie KLP arb.g.avg	-2 221
Utenomsektorielt	Andre forhold	Redusert premieavvik KLP	13 701
Utenomsektorielt	Andre forhold	Redusert premieavvik KLP arb.g.avg	1 932
Utenomsektorielt	Andre forhold	Økt inntekt på premie KKP (sektor 9) utover 13%	-2 599
Utenomsektorielt	Andre forhold	Økt inntket premie KKP arb. Utover 13%	-367
Utenomsektorielt	Andre forhold	Økt premieavvik KKP	-35 994
Utenomsektorielt	Andre forhold	Økt premieavvik KKP arb.g.avg	-5 075
Utenomsektorielt	Andre forhold	Økt premieavvik SPK	-2 315
Utenomsektorielt	Andre forhold	Økt premieavvik SPK arb.g.avg	-326
Utenomsektorielt	Andre statstilskudd	Avsetning dispfond integering	14 250
Utenomsektorielt	Andre statstilskudd	Integreringstilskudd	-91 395
Utenomsektorielt	Renter , avdrag , utbytte og utlån	Redusert renteutgifter	-16 600
Utenomsektorielt	Renter , avdrag , utbytte og utlån	Redusert utbytte kinoen	1 500
Utenomsektorielt	Renter , avdrag , utbytte og utlån	Utbytte Å Energi	-1 475
Utenomsektorielt	Renter , avdrag , utbytte og utlån	Økt avdrag	25 000
Utenomsektorielt	Renter , avdrag , utbytte og utlån	Økt ubytte KNAS	-313
Utenomsektorielt	Skatter og rammetilskudd	Eiendomsskatt (nøkkel 92 i 2023)	-11 200
Utenomsektorielt	Skatter og rammetilskudd	Rammetilskudd	-45 360
Utenomsektorielt	Skatter og rammetilskudd	Skatt	59 971
Økonomi	Innkjøp	Pris- og lønnsjustering 1. tertial 2024	186
Økonomi	Lønn	Pris- og lønnsjustering 1. tertial 2024	262
Økonomi	Regnskap	Pris- og lønnsjustering 1. tertial 2024	435
Økonomi	Virksomhetsstyring	Pris- og lønnsjustering 1. tertial 2024	148
Økonomi	Økonomistyring	Overføring av forsikringer fra Økonomi til Organisasjon	-25 935
Økonomi	Økonomistyring	Pris- og lønnsjustering 1. tertial 2024	470
Totalsum			56 615

6.2 Budsjettendringer bruk av disposisjonsfond

Kommunedirektøren foreslår følgende bruk av disposisjonsfond:

Beløp i 1000 kr

Område	Kommunalsjefområde	Tiltak	Beløp
By- og stedsutvikling	By- og stedsutvikling stab	1 tert. AFP	1 000
By- og stedsutvikling	By- og stedsutvikling stab	1 tert. Arealopt./tidligfase	500
By- og stedsutvikling	By- og stedsutvikling stab	1 tert. Boligundersøkelsen	500
By- og stedsutvikling	Eiendom	1 tert.	5 000
By- og stedsutvikling	Eiendom	1 tert.	1 819
By- og stedsutvikling	Ingeniørvesenet	1 tert. Bilkostnader fra 2023	-943
By- og stedsutvikling	Ingeniørvesenet	1 tert. Asfaltering taes av disp fond	4 000
By- og stedsutvikling	Ingeniørvesenet	1 tert. Tilskudd Kilura, taes av disp fond	2 000
Helse og mestring	Forvaltning og koordinering	Bruk disp.fond-Tilskuddsmidler fra Husbanken	4 000
Helse og mestring	Helse- og mestringsstab	USHT næringsfond	1 125



Område	Kommunalsjefområde	Tiltak	Beløp
Helse og mestring	Helsefremming og inkludering	Vedlikehold og avvikling bolig SM	1 000
Helse og mestring	Omsorgssenter	Bruk av disp.fond. matsvinn	250
Kultur og innbyggerdialog	Idrett og fysisk aktivitet	1.tert.24-Red.innsparingskutt Toppidrettsatsing	40
Kultur og innbyggerdialog	Idrett og fysisk aktivitet	1.tert.24-Vipers-red.leiekostnad 2024	500
Kultur og innbyggerdialog	Kommunikasjon og innbyggerdialog	1.tert.24-Bruk av disp.fond Fritidsfond	2 222
Kultur og innbyggerdialog	Kommunikasjon og innbyggerdialog	Bruk disp.fond-Nye boder julebyen Kr.sand	362
Kultur og innbyggerdialog	Kultur og fritid	1.tert.24-Innsparingstiltak 2024-Kultur og fritid	153
Kultur og innbyggerdialog	Kulturstab	1.tert.24-Innsparingstiltak 2024-stab	410
Oppvekst	Barnehage	1. tertial til investering midl. Fergefjellet	1 244
Oppvekst	Oppvekststab	Til investering , inv. oppvekst	4 866
Organisasjon	HR	Bruk av disp. fond Digitalisering/frikjøp	900
Organisasjon	Organisasjonsdirektør	Bruk av disp. fond dekning av AFP kostnader	600
Organisasjon	Organisasjonsdirektør	Bruk av disp. fond ERP prosjekt	900
Organisasjon	Organisasjonsdirektør	Bruk av disp. fond til uløste innsparingskrav	500
Samhandling og innovasjon	Business region Kristiansand	Studenttrivsel Agder, KRS's andel 2024 og 2025	600
Samhandling og innovasjon	Forskning og innovasjon	Strukturell rasisme	50
Økonomi	Økonomistyring	ERP-prosjekt	900
Økonomi	Lønn	Utviklingsprosjekter	300
Totalsum			34 798

6.3 Budsjettendringer bruk av bundne fond

Kommunedirektøren foreslår følgende bruk av bundne fond:

Beløp i 1000 kr

Område	Org nivå 3	Tiltak	Beløp
By- og stedsutvikling	By- og stedsutvikling stab	1 tert. Birkelid	280
By- og stedsutvikling	By- og stedsutvikling stab	1 tert. Brannsikring i Kvadraturen	0
By- og stedsutvikling	By- og stedsutvikling stab	1 tert. Kulturminneplanen	125
By- og stedsutvikling	By- og stedsutvikling stab	1 tert. Ombruk	75
By- og stedsutvikling	By- og stedsutvikling stab	1 tert. Oddemarka ny kryssløsning	4 412
By- og stedsutvikling	By- og stedsutvikling stab	1 tert. Vågsbygdveien	0
By- og stedsutvikling	Klima og arealutvikling	1 tert.	11
By- og stedsutvikling	Parkvesenet	1 tert.	533
Helse og mestring	Helse- og mestringsstab	Innføring av bundne fond 1.tertial 2024	5 027
Helse og mestring	Helsefremming og inkludering	Innføring av bundne fond 1.tertial 2024	611
Helse og mestring	Helsefremming og inkludering	Innføring av bundne fond 1.tertial 2024 - ikke fond	171
Helse og mestring	Livsmestring	Innføring av bundne fond 1.tertial 2024	1 767
Helse og mestring	Livsmestring	Innføring av bundne fond 1.tertial 2024 - ikke fond	14
Helse og mestring	Livsmestring	Innføring av bundne fond 1.tertial 2024	55
Helse og mestring	NAV	Innføring av bundne fond 1.tertial 2024	575
Helse og mestring	Omsorgssenter	Innføring av bundne fond 1.tertial 2024	237
Helse og mestring	Omsorgssenter	Innføring av bundne fond 1.tertial 2024	10
Helse og mestring	Omsorgssenter	Innføring av bundne fond 1.tertial 2024	0
Helse og mestring	Omsorgssenter	Til bundne fond 1.tertial 2024	-144
Helse og mestring	Omsorgssenter	Innføring av bundne fond 1.tertial 2024	18
Helse og mestring	Omsorgssenter	Innføring av bundne fond 1.tertial 2024	1
Helse og mestring	Omsorgssenter	Til bundne fond 1.tertial 2024	0
Kultur og innbyggerdialog	Kommunikasjon og innbyggerdialog	Bundne fond overført fra 2023-Kultur	182
Kultur og innbyggerdialog	Kommunikasjon og innbyggerdialog	Bundne fond overført fra 2023-Kultur	103
Kultur og innbyggerdialog	Kommunikasjon og innbyggerdialog	Bundne fond overført fra 2023-Kultur	161



Område	Org nivå 3	Tiltak	Beløp
Kultur og innbyggerdialog	Kommunikasjon og innbyggerdialog	Bundne fond overført fra 2023-Kultur	616
Kultur og innbyggerdialog	Kultur og fritid	Bundne fond overført fra 2023-Kultur	1 649
Kultur og innbyggerdialog	Kultur og fritid	Bundne fond overført fra 2023-Kultur	372
Kultur og innbyggerdialog	Kultur og fritid	Bundne fond overført fra 2023-Kultur	1 061
Kultur og innbyggerdialog	Kulturstab	Bundne fond overført fra 2023-Kultur	2 748
Oppvekst	Barne- og familietjenester	Bundne fond overført fra 2023 Barnevern	1 551
Oppvekst	Barne- og familietjenester	Bundne fond, K-23	1 845
Oppvekst	Barnehage	Bundne fond overført fra 2023 Barnehage	135
Oppvekst	Oppvekststab	Bundne fond overført fra 2023 Oppv. Stab	7 958
Oppvekst	Oppvekststab	Bundne fond, K-23	29
Oppvekst	Skole	Bundne fond overført fra 2023 Skole	155
Oppvekst	Skole	Bundne fond overført fra 2023 Skole	152
Oppvekst	Skole	Bundne fond overført fra 2023 Skole	33
Oppvekst	Skole	Bundne fond overført fra 2023 Skole	27
Oppvekst	Skole	Bundne fond overført fra 2023 Skole	40
Oppvekst	Skole	Bundne fond overført fra 2023 Skole	4
Oppvekst	Skole	Bundne fond overført fra 2023 Skole	232
Oppvekst	Skole	Bundne fond overført fra 2023 Skole	145
Oppvekst	Skole	Bundne fond overført fra 2023 Skole	2
Oppvekst	Skole	Bundne fond overført fra 2023 Skole	120
Oppvekst	Skole	Bundne fond overført fra 2023 Skole	26
Oppvekst	Skole	Bundne fond overført fra 2023 Skole	55
Oppvekst	Skole	Bundne fond overført fra 2023 Skole	1
Oppvekst	Skole	Bundne fond overført fra 2023 Skole	33
Oppvekst	Skole	Bundne fond overført fra 2023 Skole	58
Oppvekst	Skole	Bundne fond overført fra 2023 Skole	169
Oppvekst	Skole	Bundne fond overført fra 2023 Skole	179
Oppvekst	Skole	Bundne fond overført fra 2023 Skole	194
Oppvekst	Skole	Bundne fond overført fra 2023 Skole	93
Oppvekst	Skole	Bundne fond overført fra 2023 Skole	3 699
Oppvekst	Skole	Bundne fond overført fra 2023 Skole	3
Oppvekst	Skole	Bundne fond overført fra 2023 Skole	138
Oppvekst	Skole	Bundne fond overført fra 2023 Skole	175
Oppvekst	Skole	Bundne fond overført fra 2023 Skole	65
Oppvekst	Skole	Bundne fond overført fra 2023 Skole	21
Oppvekst	Skole	Bundne fond overført fra 2023 Skole	86
Oppvekst	Skole	Bundne fond overført fra 2023 Skole	290
Oppvekst	Skole	Bundne fond overført fra 2023 Skole	9
Oppvekst	Skole	Bundne fond overført fra 2023 Skole	64
Oppvekst	Skole	Bundne fond overført fra 2023 Skole	23
Oppvekst	Skole	Bundne fond overført fra 2023 Skole	85
Oppvekst	Skole	Bundne fond overført fra 2023 Skole	49
Oppvekst	Skole	Bundne fond overført fra 2023 Skole	4
Oppvekst	Skole	Bundne fond overført fra 2023 Skole	8 977
Oppvekst	Skole	Bundne fond overført fra 2023 Skole	230
Oppvekst	Skole	Bundne fond overført fra 2023 Skole	33
Oppvekst	Skole	Bundne fond overført fra 2023 Skole	9
Samhandling og innovasjon	Digitalisering	Agder Digital hjemmeoppfølging - fra BF	144
Samhandling og innovasjon	Digitalisering	Innovasjonspartnerskap velferdsteknologi Agder - fra BF	2 384



Samhandling og innovasjon	Digitalisering	Koordinator Akson Agder - fra BF	35
Samhandling og innovasjon	Digitalisering	Koordinator Avstandsoppfølging Agder - fra BF	28
Samhandling og innovasjon	Forskning og innovasjon	Avfallsprosjekt Bulgaria - fra BF	151
Samhandling og innovasjon	Forskning og innovasjon	Inkluderingspartnerskap - fra BF	143
Samhandling og innovasjon	Forskning og innovasjon	Kristiansand simulerings- og ferdighetssenter - fra BF	245
Samhandling og innovasjon	Forskning og innovasjon	Levekårskonferansen - fra BF	200
Samhandling og innovasjon	Forskning og innovasjon	Urbanity - fra BF	85
Samhandling og innovasjon	Stab samhandling og innovasjon	EU prosjektet GRESS - fra BF	1 178
Samhandling og innovasjon	Stab samhandling og innovasjon	Flere i Arbeid, StimuLab - fra BF	12
Samhandling og innovasjon	Stab samhandling og innovasjon	Storbyforskningsprosjekter - fra BF	334
Totalsum			52 807

7 En attraktiv arbeidsgiver og inkluderende arbeidsplass

For at Kristiansand kommune skal lykkes med satsingsområdene i kommuneplanen må sentrale rammebetingelser være på plass. Organisasjonen Kristiansand kommune skal kjennetegnes av "å være": *På lag - På stell - På hugget*. I tertialrapportene rapporterer kommunedirektøren i tillegg til økonomi på «En attraktiv arbeidsgiver og inkluderende arbeidsplass» (inkl. status på sykefravær), verbalvedtak og status arbeid med klimabudsjett, og klimatiltak. Periodemål, andre satsinger og tiltak fra økonomiplanen rapporteres på i årsrapporten.



7.1 Innledning

For at kommunen som arbeidsgiver skal kunne løse de utfordringene kommunen står overfor vil det å utvikle felles organisasjonskultur og god ledelse, sikre helsefremmende arbeidsplasser og å ha riktig kompetanse være satsingsområder i planperioden.

Satsingsområdene er forankret i kommunens arbeidsgiverstrategi. Det er viktig å sikre gode samarbeidsarenaer med tillitsvalgte og vernetjeneste, for å forvalte og utvikle en helhetlig arbeidsgiverpolitikk. Selve strategidokumentet ble politisk vedtatt i 2020, og følges videre opp i 2024 med implementering og konkrete handlingsplaner og prosjekter.

Kommunedirektøren vil i 1. tertialrapport gi en statusrapport på sykefravær og nærværarbeid. For øvrige satsingsområder rapporteres det kun ved større avvik.



7.2 Sikre helsefremmende arbeidsplasser

Nærvær

Ett av målene i satsingsområdet Helsefremmende arbeidsplasser omhandler kommunens nærværarbeid: *Nærværet øker hvert år, og alle ledere har et høyt fokus på å redusere arbeidsrelatert sykefravær.*

IA- innsatsteam arbeider målrettet med sykefraværet i hele kommunen, men kommunalsjefsområdene Barnehage, Skole og Omsorgssenter er spesielt prioritert.

Teamet bruker også mye av sin innsats på helserelatert fravær som strekker seg ut over sykepengeåret og videre til arbeidsavklaringspenger. Støtten og bistanden som ytes i forbindelse med å avklare den ansattes arbeidsevne oppleves som verdsett i linjen. Parallelt med dette arbeider teamet også i forebyggende fase med en rekke arbeidsmiljøer for å skape helsefremmende arbeidsplasser.

Sykefravær

Sykefraværet pr 31.03 for Kristiansand kommune er 10,9 %, en marginal nedgang fra samme periode i fjor, da det var 11 %. 8,9 % av fraværet hittil i år er knyttet til langtidsfravær, mens 2,0 % skyldes korttidsfravær. Kristiansand kommune har som mål å ligge under 7,6 % i totalt sykefravær innen 2025.

Sykefravær per måned hittil i år:

	jan	feb	mar
Korttid - 2024	2,1%	2,2 %	1,7 %
Korttid – endring fra året før	-0,5 %	0,1 %	-0,7 %
Langtid 2024	8,7 %	9,2 %	8,9 %
Langtid – endring fra året før	0,3 %	0,4 %	0,2 %

Tabellen over viser at nedgangen i sykefraværet sammenlignet med 2022 i stor grad skyldes redusert korttidsfravær.

Sykefravær hittil i år fordelt på kjønn:

Kristiansand kommune	Korttidsfravær	Langtidsfravær	Korttidsfravær samme periode 2023	Langtidsfravær samme periode 2023	Totalt fravær hittil i år
Menn	1,45 %	4,82 %	1,5 %	4,4 %	5,8 %
Kvinner	1,77 %	10,28 %	1,9 %	8,9 %	10,8 %



Sykefravær fordelt pr. underliggende område:

Område	Korttidsfravær	Langtidsfravær	Totalt fravær	Endring samme periode i fjor	Mål 2023
By- og stedsutvikling	1,7 %	5,1 %	6,8 %	-1,4 %	5,9 %
Helse og mestring	2,1 %	10,2 %	12,3 %	0,8 %	9,0 %
Kultur og innbyggerdialog	1,4 %	7,5 %	9,0 %	-0,9 %	5,0 %
Oppvekst	2,1 %	9,1 %	11,2 %	-0,5 %	7,0 %
Organisasjon	1,7 %	3,2 %	4,9 %	-1,7 %	4,5 %
Samhandling og innovasjon	0,6 %	4,6 %	5,2 %	-0,2 %	4,0 %
Økonomi	1,3 %	6,2 %	7,5 %	2,9 %	4,5 %

Siste måned i rapporteringsperioden er utelatt, siden sykefraværstallene ikke er komplette på rapporteringstidspunktet.

Direktørens forklaring på sykefravær:

I **Helse og mestring** rapporterer flere kommunalsjefsområder om at en andel av fraværet kan forklares ut fra høy arbeidsbelastning for ansatte. Dette sees i sammenheng med den økonomiske situasjonen og innsparinger. Hovedandelen av fraværet er fremdeles ikke relatert til jobb.

Kommunalsjefsområdene i **Oppvekst** rapporterer om at en betydelig del av fraværet ikke er arbeidsrelatert. Likevel melder enheter at ansatte som opplever vanskelige saker; ofte kompliserte elevsaker, høyt arbeidspress eller organisasjonsendringer, så er fraværet arbeidsrelatert.

By- og stedsutvikling jobber aktivt med oppfølging av ansatte med langtidssykefravær i form av IA-dager og god dialog med ansatte for å tilrettelegge best mulig.

Kultur- og Innbyggerdialog melder, med få unntak, at hovedårsaken til sykefraværet ikke er strukturelt eller knyttet til arbeidsmiljøet. Der dette kan være en hovedårsak gjennomføres nødvendige tiltak.

Økonomi rapporterer at fraværet i hovedsak ikke er arbeidsrelatert. Det er likevel noen tilfeller som vurderes som arbeidsrelatert fravær og dette følges opp i tråd med rutiner.

Organisasjon og Samhandling og innovasjon har ikke rapportert om arbeidsrelatert fravær.



8 Internkontroll, avvik og tilsyn

Kristiansand kommune har en målsetning om å ha en målrettet og risikobasert internkontroll som sikrer at lover og krav blir fulgt samt læring og forbedring i tjenestene. Systematisk arbeid med avvik og uønskede hendelser, meldekultur, samt risikostyring har derfor høy oppmerksomhet i organisasjonen. Status for hvordan kommunen jobber med å ivareta denne målsetningen blir redegjort for i årsrapporten.

Kommunedirektøren ønsker å informere om følgende forbedringsarbeid innenfor områdene Oppvekst og Organisasjon som har særlig oppmerksomhet den siste tiden.

Arbeid med vold og trusler i skolen

Forvaltningsrevisjonsrapporten Psykososialt miljø for barn og voksne i skolen ble behandlet i bystyret 20. mars 2024. Oppvekstdirektøren jobber videre med anbefalingene i rapporten, og orienter kontrollutvalget om tiltak og status i oktober slik bystyret har vedtatt.

Dataangrep mot kommunen

I april ble kommunen utsatt for to alvorlige sikkerhetshendelser innenfor datasikkerhet som skilte seg noe ut fra det vanlige. Den ene ble meldt som en veldig alvorlig sårbarhet som ville påvirke kommunen, men denne ble mitigert fort. IT så kort tid etter at sårbarheten ble forsøkt utnyttet mot kommunen, men dette fikk ikke konsekvenser for tjenestene. Kommunen ble også utsatt for et større DDOS angrep som påvirket Internett linja til kommunen en kort periode, før også den ble mitigert at vår DDOS beskyttelse. Ingen av hendelsene har blitt vurdert til å være i en kategori som trenger å meldes Datatilsynet. IT har fulgt opp hendelsene i tråd med interne rutiner og i dialog med våre eksterne samarbeidspartnere innenfor sikkerhet. IT har også orientert Formannskapet i møte 22. mai, angående innholdet og forløpet i hendelsene.

Datasikkerhetsarbeid og informasjonssikkerhetsarbeid har høy prioritet videre.

9 Klimatiltak

Kommunens klimatiltak er synliggjort i klimabudsjettet i økonomiplan 2024-2027 . Tiltakene er knyttet til utslipp i egen virksomhet, kommunen som eier (AKT, havna, Avfall Sør), tiltak rettet mot mer klimavennlig transport og ulike tilskuddsordninger for samfunnet. Tiltakene i egen organisasjon er rettet mot matsvinn, marin forsøpling, klimavennlig transport og reiser, klima og miljøkrav til bygge- og anleggsprosjekter og innkjøp. Rapportering på status av klimatiltak for inneværende år gjøres i årsrapporten for 2024.

Områdets systematiske arbeidet med vold/trusler og læringsmiljø har høy prioritet videre.



10 Investeringer

Sammendrag

Det er lagt vekt på avvik, dvs. overskridelser eller besparelser knyttet til de enkelte prosjekter. I tråd med tidligere praksis fremmes også enkelte nye investeringsprosjekter og omdisponeringer i tertialrapporten.

Det er budsjettet med investeringsutgifter på ca. 1 558 mill. kr i 2024 inkludert etterslep fra tidligere år, men ekskludert startlån. Ved utgangen av april er det investert for ca. 481,6 mill. kr mot 527 mill. kr i periodisert budsjett.

Totalt sett reduseres bevilgningene til ordinære investeringsprosjekter i 1. tertial 2024 med 102,6 mill. kr. Låneopptak kan reduseres med totalt 135,6 mill. kr.

Overføring fra drift til investering økes med kr 12,3 mill. kr. Den store reduksjonen i investeringsutgiftene skyldes i stor grad at nytt omsorgssenter 2026 skyves til senere i økonomiplanperioden.

Restbevilgninger på arbeidsplanene er innarbeidet administrativt i 2024 med samlet beløp på 11,7 mill. kr. Merforbruk av Startlån fra 2023 innarbeides med 16,9 mill. kr, mens bruk av øvrige ubrukte lånemidler innarbeides med 80 mill. kr.

Det foreslås å øke lån fra Husbanken til Startlån med 60 mill. kr til 300 mill. kr.

Bakgrunn for saken

Hovedutvalgene er pålagt tertialvis rapportering til bystyret og denne saken tar utgangspunkt i tertialrapportene fra de respektive områder til sine hovedutvalg. Forhold som må videre til bystyret er innarbeidet i denne saken. For å begrense omfanget er det forutsatt at generell rapportering om investeringsprosjektenes fremdrift, gjøres i hovedutvalgene.

Det er lagt vekt på avvik, dvs. overskridelser eller besparelser knyttet til de enkelte prosjekter. I tråd med tidligere praksis fremmes også enkelte nye prosjekter og omdisponeringer i tertialrapporten. I tekstdelen kan prosjekter være omtalt i hele 1000 kr, men detaljerte budsjettendringer kan bli gjort i hele kroner for rent budsjett-teknisk å kunne avslutte prosjekter i balanse.

Det er denne gangen også lagt med status/prognoser for fremdriften av investeringsprosjektene for områdene Oppvekst, Helse og mestring og By- og stedsutvikling.



Oppsummering	Beløp i hele tusen kr
Reduserte bevilgninger	-102 574
Etterslep investeringer fra tidligere år og arb.planene	91 969
Etterslep Startlån	-16 903
Økt utlån Startlån	60 000
SUM	32 492
Økte tilskudd	-49 420
Netto bruk av investeringsfond	-2 400
Overført fra drift	-12 552
Netto avsetning til kapitalfond	5 796
Redusert momskomp	25 591
Endret låneopptak (reduisert)	135 559
Låneopptak Startlån	-60 000
Låneopptak gjennomført tidligere år	-75 065
SUM	-32 492

Organisasjon

Budsjettendringer

Prosjekt 4110008 Innføring av verktøy for strategisk kompetansestyring

Det overføres 1,05 mill. kr fra prosjekt 4134000 i Samhandling og innovasjon til HR. Beløpet gjelder 50 % frikjøpt ressurs i 2024 og 2025 for å slutføre konseptfasen for prosjektet.

Tall i 1000 kr

Prosjekt	Prosjektnavn	+økning/- reduksjon utgift	+økning/- reduksjon inntekt
4110008	Innføring av verktøy for strategisk kompetansestyring	1 050	
SUM		1 050	



Økonomi

Økonomiområdet har for øyeblikket ett aktivt investeringsprosjekt. Dette avsluttes i 1. tertial 2024.

Prosjekter som avsluttes

Prosjekt 1810301 IKT – Styringsportalen

Prosjektet ble opprettet i forbindelse med kommunesammenslåingen, og er benyttet til å utvikle kommunens verktøy for styrings- og ledelsesinformasjon. Prosjektet avsluttes nå, og restmidlene på 183 882 kr overføres tilbake til 1810000 – Hovedprosjekt digitalisering.

Tall i 1000 kr

Prosjekt	Prosjektnavn	Totalt regnskap	Total ramme	Avvik
1810301	IKT – Styringsportalen	941	1 125	184
Sum		941	1 125	184

Samhandling og innovasjon

Tabellen nedenfor viser investeringsprosjekter under Samhandling og innovasjon pr 1.tertial 2024:

Tall i 1000 kr

Prosjekt nr.	Prosjekt navn	Totalt regnskap	Totalt budsjett	Budsjettavvik	Total ramme	Forventet avvik prosjektslutt
1810000	Hovedprosjekt digitalisering	138	1322	1 185	-	-
1810110	Digitale innbyggertjenester	13 613	13 733	120	13 332	-
1810115	Den digitale arbeidspl. Teams	2 071	3080	1 009	1 740	-
4134000	Digitalisering	7 062	13 396	6 334	-	-
4134005	Sikker videokommunikasjon	750	750	0	750	-
Sum		23 633	32 280	8 647	15 822	-

Hovedprosjekt digitalisering (1810000)

Dette er hovedprosjekt og buffer for kommunesammenslåingens digitaliseringsportefølje og består igjen av flere prosjekter hvor prosjekteierskapet er fordelt på forskjellige direktørområder. Kommunedirektørens ledergruppe (KDL) fungerer som porteføljestyre. I forbindelse med avslutning av prosjekter balanseres restmidler her.

Digitale innbyggertjenester (1810110)

Digital tjenesteplattform med selvbetjeningsløsninger for innbyggere, frivilligheten og næringslivet, kjent som «Min side». Kommunedirektøren vedtok overgang til drift for

prosjekt Digitale innbyggertjenester på slutten av 2023, KDL-sak 87/23. Prosjektet avsluttes og balanseres ut mot 1810000.

Prosjekt 1810115 Den digitale arbeidsplassen

Prosjektet har innført Microsoft Teams i Kristiansand kommune. Samhandlingsplattformen Teams er allerede tatt i bruk av mange til videomøter, chat og team for gruppe- og prosjektarbeid. Målet er at alle ansatte i kommunen skal gå over til Teams som intern samhandlingsarena. Prosjektmedarbeider finansieres fra midler i prosjektet. I den forbindelse vil kostnaden for perioden januar – september, totalt 575 000 kr – bli ompostert fra drift til investeringsprosjektet.

Prosjekt 4134005 Sikker Videokommunikasjon

Dette er en løsning i samarbeid med Norsk helsenett for å etablere strukturer tilpasset kommunal bruk. System for sikker videokommunikasjon er innført i Kristiansand kommune og prosjektet kan avsluttes i balanse.

Prosjekt 4134000 Digitalisering

Investeringsmidler til tverrgående digitaliseringsprosjekter er budsjettet her. Videre fordeling av disse midlene skjer gjennom søknader der hvert prosjekt finansieres og skilles ut som selvstendige investeringsprosjekter gjennom porteføljestyling – i tråd med porteføljestyrets beslutning.

Som vedtatt i økonomiplan 2024 overføres 1 mill. kr til prosjekt Digital helseoppfølging hos Helse og mestring nå i 1.tertial 2024. Det foreslås også bruk av 2,75 mill. kr som vist i tabellen under, som vedtatt av porteføljestyret 27.5.24.

Prosjekt Digital helseoppfølging hos Helse og mestring	- 1 000 000
Innføring av verktøy for strategisk kompetansestyring hos Organisasjon – til frikjøp av ressurs i konseptfase + prosjektledelse	- 1 050 000
Merforbruk i Innovasjonspartnerskap velferdsteknologi Agder (drift)	- 700 000
Digitale innbyggertjenester – kontinuerlig utvikling for 2024 (drift)	- 1 000 000
Totalt	-3 750 000

- Innføring av verktøy for strategisk kompetansestyring: Det er behov for frikjøp av ressurs til å slutføre konseptfasen i prosjektet på 125 000 kr, samt frikjøp av prosjektleder hos Organisasjon på 925 000 kr. Det foreslås derfor å overføre 1,050 mill. kr til dette formålet fra digitaliseringsmidlene til Organisasjon.
- 3134004 Innovasjonspartnerskap og velferdsteknologi i Agder: Prosjektet er en del av Program e-helse Agder 2030. Formålet er å utvikle ny teknologi på tvers av ulike fagdisipliner, 25 kommuner og sykehuset. Det er nå klart at diverse forsinkelser i utviklingen vil forskyve prosjektavslutning fra juni 2024 til desember 2024. Prosjektet har hatt et budsjett på i underkant av 20 mill. kr fra eksterne kilder som Innovasjon Norge, Statsforvalteren og RKG e-helse. Det er ikke tilgjengelige midler i prosjektet for forlenget prosjektperiode med tilhørende frikjøp av prosjektledelse. Det er derfor behov for tilførsel av 700.000 kr fra investeringsprosjektet 4134000 Digitalisering til driftsprosjektet 3134004 Innovasjonspartnerskap og velferdsteknologi i Agder.



- 3134020 – Digitale innbyggertjenester: I driftsfasen av dette prosjektet vil det fortsatt være et behov for videre utvikling av kvalitet og funksjonalitet for å realisere digitale selvbetjeningsløsninger. Det foreslås derfor å redusere 1 mill. kr i investering og øke tilsvarende i drift. I 2024 vil det være et særskilt fokus på realisering av Handlingsplan e-helse i 2024. I tillegg pågår det et samarbeid mellom de 6 kommunene i region Kristiansand, på vegne av Digi Agder-samarbeidet, om bruken av fellesløsningen: Altinn studio og utviklingen av selvbetjeningsløsninger for innbyggere på tvers av kommunegrenser.

Avslutning av investeringsprosjekter

Investeringsprosjekt 1810301 Styringsportalen hos Økonomi foreslås nå avsluttet og restmidlene på 183 882 kr føres tilbake til 1810000 Hovedprosjekt digitalisering.

Som nevnt over avsluttes prosjekt 1810110 Digitale Innbyggertjenester og prosjekt 4134005 Sikker Videokommunikasjon hos Samhandling og innovasjon. Restmidler på 119 880 kr overføres til prosjekt 1810000 Hovedprosjekt digitalisering.

Endringer investeringsprosjekter

Basert på overnevnte forklaringer foreslår Samhandling og innovasjon følgende budsjetjusteringer i investeringsregnskapet i 1.tertial 2024:

Tall i 1000 kr

Prosjekt	Prosjektnavn	+økning/ -reduksjon utgift	-økning/ +reduksjon inntekt
4134000	Digitalisering - til prosjekt Digital helseoppfølging hos Helse og mestrings	-1 000 000	
4134000	Digitalisering - til Innføring av verktøy for strategisk kompetansestyring	-1 050 000	
4134000	Digitalisering - til Innovasjonspartnerskap velferdsteknologi Agder (drift)	-700 000	
4134000	Digitalisering - til kontinuerlig utvikling av Digitale innbyggertjenester (drift)	-1 000 000	
1810000	Hovedprosjekt digitalisering - fra Styringsportalen	183 882	
1810000	Hovedprosjekt digitalisering	119 880	
1810110	Digitale Innbyggertjenester	-119 880	
SUM		-3 566 118	



Oppvekst

Prognose prosjekter

Prosjekt 4230001 Digitalisering – DigiBarnevern gjennomføring

Prosjektet med å skaffe nytt fagsystem for barnevernet nærmer seg en avslutning. Kristiansand kommune var en av landets første kommuner som tok i bruk fagsystemet Modulus i 2023. I nasjonalt og lokalt prosjektarbeid har det påløpt kostnader som har ført til et merforbruk på 2,7 mill. kr pr 1. tertial 2024, utover allerede tilførte investeringsmidler fra 2.tertial 2023. Det vil påløpe noen merkostnader de neste månedene og en forventer et negativt avvik på 3,2 mill. kr ved prosjektets slutt ved 2. tertial 2024. Merforbruket forventes dekket ved bruk av disposisjonsfond.

Prosjekt	Prosjektnavn	Totalt regnskap pr. 30.04.24	Totalt budsjett pr. 2024	Forventet budsjett-avvik pr. 31.12.24	Total ramme	Forventet avvik prosjekt-slutt
4200002	Investeringer oppvekst	2 704	0	-2 704	0	
4210000	Utendørsarb. ved skolene	28 626	29 061	434	Løpende bevilgning	Plan for bruk av midlene foreligger
4210001	IKT til undervisning/digitalisering	123 427	139 353	15 926	Løpende bevilgning	Plan for bruk av midlene foreligger
4210002	Strakstiltak i skolen	25 623	26 430	807	Løpende bevilgning	Plan for bruk av midlene foreligger
4210003	Tunballen kunstgressbane	0	1 350	1 350	1 350	Plan for bruk av midlene foreligger
4210005	Lydanlegg Torridal skole	-20	0	20	0	Plan for bruk av midlene foreligger
4210006	Inventar til skolene	3 614	5 000	1 386	5 000	Plan for bruk av midlene foreligger
4210008	Inventar Finsland skole	712	1 000	288	1 000	Plan for bruk av midlene foreligger
4210009	Skolekjøkken Oddemarka skole	-679	0	679	0	Tilbakeføres skolen fra komm. sentrale disp.fond
4210010	Lovisenlund skole fysisk tilrettelegging for elev	2 307	2 000	-307	2 000	
4210011	Hellemyr skole, oppmerking av leke- og spillefelt i skolegården	37	100	63	100	
4210012	Tilrettelegging Hellemyr kompetanseavdeling	755	2 000	1 245	2 000	
4230001	Digitalisering - DigiBarnevern gjennomføring	7 543	4 871	-3 200	4 871	-3 200
Sum		194 648	211 165	15 989	16 321	-3 200



Budsjettendringer

Prosjekt 4200002 Investeringer Oppvekst

Prosjektet brukes til mindre investeringer i Oppvekst som det ikke er hensiktsmessig å ha egne prosjekter for. Det foreslås å overføre 4,866 mill. kr fra Direktørens disposisjonsfond til dette prosjektet.

Nye prosjekter

Prosjekt 4211062 Etablering av kompetansegruppe på Dvergsnes skoleenhet, Valsvikveien

Som følge av økt antall barn med større funksjonsnedsettelse, særlig innen autismespekteret, har de eksisterende kompetanseavdelingene (Krossen, Nygård og Hellemyr) nå tatt inn så mange elever de har kapasitet til. For å kunne gi tilbud til elevene som etter sakkyndig vurdering burde vært tatt inn på kompetanseavdeling, må kapasiteten på tilbudet utvides. På grunn av at det ikke er tilbud på østsiden av Otra, er det vurdert hensiktsmessig å etablere dette på en skole i Øst. I samråd med skolen og aktuelle foreldre, er det planlagt å etablere et tilbud i første omgang for 5 elever på 1. og 2. trinn på Valsvikveien skole som del av Dvergsnes skoleenhet. Tilbudet kan senere tenkes utvidet for mellom- og ungdomstrinnet på henholdsvis Odderhei og Holte skoler, som framover vil ha en del ledig kapasitet. Det vil kreve en del ombygging og opprustning/tilrettelegging av uteareal for å kunne etablere tilbudet. Investeringstiltakene er beregnet til 4,8 mill. Kr og innarbeides i tertialrapporten (prosjekt 4211062 Dvergsnes skole, Valsvikveien ombygg). For å ha tilbudet klart til skolestart eller snarest mulig etter skolestart, har det vært nødvendig å starte planlegging før finansiering har vært avklart.

Prosjekt	Prosjektnavn	Totalt regnskap	Total ramme	Avvik
4211062	Dvergsnes skole, Valsvikveien ombygg		4 800	
	Sum		4 800	

Prosjekter som avsluttes

Barnehage

Prosjekt 4220012 Midlertidig løsning, Fergefjellet barnehage

Prosjektet er ferdig og kan avsluttes. Det er tidligere år bevilget midler til tiltaket i drift. Forbruket ble 1,253 mill. kr som finansieres av sentralt disposisjonsfond Barnehage.

Prosjekt 4220014 Uteområde Jordbærveien barnehage

Prosjektet avsluttes. Det er brukt 42 586 kr og prosjektet gjøres opp mot barnehagens driftsbudsjett.

Prosjekt 4220015 Askeladden barnehage, uteområdet

Prosjektet er ferdig og kan avsluttes. Det ble overført 900 000 kr fra disposisjonsfond til prosjektet i 2022. Det er utover dette påløpt 74 796 kr som gjøres opp mot barnehagens driftsbudsjett.

**Skole**Prosjekt 4211034 Hånes skole basketballbane

Prosjektet er ferdig og kan avsluttes. Prosjektet er finansier med spillemidler og andel av sentral løpende bevilgning på prosjekt 4210000 Utendørsarbeider ved skolene.

Prosjekt 4211044 Tunballen skole basketballbane

Prosjektet er ferdig og kan avsluttes. Prosjektet er finansier med spillemidler og bevilgning gitt på prosjekt 4210003 Tunballen kunstgressbane.

Prosjekt 4211045 Dvergsnes skole anlegg for bevegelse/rehabilitering

Prosjektet er ferdig og kan avsluttes. Prosjektet er finansier med spillemidler og andel av sentral løpende bevilgning på prosjekt 4210000 Utendørsarbeider ved skolene.

Prosjekt 4211054 Presteheia skoles kunstgress

Prosjektet er ferdig og kan avsluttes. Prosjektet er finansier med spillemidler og andel av sentral løpende bevilgning på prosjekt 4210000 Utendørsarbeider ved skolene.

Barne- og familietjenesterProsjekt 4200003 Bil prosjektet «sammen på vei» Oppvekst

«Sammen på vei» er et prosjekt finansiert av Bufdir. I forbindelse med tildeling av tilskuddet for 2023 ble det åpnet for at man kunne gå til anskaffelse av en bil til prosjektet. Total kostnad for bilen ble på 306 000 kr og det foreslås å overføre midler fra drift til å finansiere dette.

Tall i 1000 kr

Prosjekt	Prosjektnavn	Totalt regnskap	Total ramme	Avvik*
4220012	Midlertidig løsning, Fergefjellet barnehage	1 253	0	-1 253
4220014	Uteområde Jordbærveien barnehage	43	0	-43
4220015	Askeladden barnehage, uteområdet	975	900	-75
4211034	Hånes skole basketballbane	125	0	-125
4211044	Tunballen skole basketballbane	236	0	-236
4211045	Dvergsnes skole anlegg for bevegelse/rehabilitering	147	0	-147
4211054	Presteheia skoles kunstgressbane	-7	200	207
4200003	Bil prosjekt "sammen på vei" Oppvekst	306		-306
Sum		3 078	1 100	-1 978

* Negative tall i avvikskolonnen betyr merforbruk



Helse og mestring

Løpende investeringsprosjekter

Helse og mestring tilføres investeringsmidler årlig for å kunne ivareta behov for nye investering som oppstår gjennom året. Dette kan være oppgraderinger eller innkjøp av ulike karakterer.

Dette innebærer blant annet:

- Digitale trygghetsalarmer må oppgraderes til 4G i løpet av 2025. Helse og mestring startet i 2022 med å skifte ut alarmer som er tilpasset 4G-teknologi og dette arbeidet vil pågå frem til 2025. Det er gjort noen flere innkjøp i 2024 enn opprinnelig planlagt, men det forventes likevel balanse ved prosjektslutt.
- Utskifting av nøkkelbokser innenfor hjemmetjenesten. Arbeidet er godt i gang og det planlegges for videre utskiftninger i 2024.

Tall i 1000 kr

Prosjekt	Prosjektnavn	Regnskap hiå.	Budsjett i år	Forventet avvik ved prosjektslutt
4300000	Helse og mestring investeringsfond	0	2 000	0
4300002	IT-investeringer i Helse og mestring	0	750	0
4300091	Inventar og vedlikehold Kjøkkenservice	0	300	0
4300118	Tillegsteknologi – varslings	1 273	1 000	0
4300147	Digitale trygghetsalarmer	1 303	800	0
4300148	Mobiltelefoner sykesignalanlegg	0	140	0
Sum		2 576	4 990	0

Nye prosjekter

Prosjekt 4300230 Investering av kommunalt eide boliger – Strømsdalen

Iverksettelse av ny omsorgsbolig til enslige mindreårige flyktninger. Prosjektet finansieres av særskilt tilskudd fra staten.

Prosjekt 4300237 NFR Helsehjelpiloten 2024-2026

Tilskudd fra Norsk forskningsråd.

Prosjekt 4300229 HR Dagsenter demens oppgradering 2024

Prosjektmidler skal benyttes til oppgradering av dagsentertjenesten. Finansieres fra et tidligere prosjekt med samme formål.

Prosjekt 4300238 Konferanseutstyr for tolketjenester i større forsamlinger

Prosjekt for innkjøp av tolkeutstyr til større konferanser. Finansieres med 250 000 kr fra integrasjonstilskudd i 2024 som overføres fra drift.



Tall i 1000 kr

Prosjekt	Prosjektnavn	Totalt regnskap	Total ramme	Avvik
4300230	Investering av kommunalt eide boliger - Strømsdalen		2 115	
4300237	NFR Helsehjelpiloten 2024-2026		20 000	
4300229	HR Dagsenter demens oppgradering 2024		3 260	
4300238	Konferanseutstyr for tolketjenester i større forsamlinger		250	
	Sum		25 375	

Budsjettendringer

Prosjekt 4300000 Helse og mestring investeringsfond

Prosjektet tilføres ubrukte midler fra prosjekter som avsluttes 1. tertial 2024.

Prosjekt 4134006 Assistert Selvhjelp

Prosjektet er ferdigstilt, og gjenværende midler overføres til Helse og mestring investeringsfond til videre omprioritering.

Prosjekt 4300142 Inventar 42 omsorgsboliger Strømme

Prosjektet er ferdigstilt, og gjenværende midler overføres til Helse og mestring investeringsfond til videre omprioritering.

Prosjekt 4300143 Velferdsteknologi og IT i nybygg Strømme

Prosjektet er ferdigstilt, og gjenværende midler overføres til Helse og mestring investeringsfond til videre omprioritering.

Prosjekt 4300221 HM Digital helseoppfølging og veiledning 2022

Prosjektet tilføres midler fra digitaliseringsporteføljen i området Samhandling og innovasjon.

Prosjekt 4300098 Dagsenterplasser for personer med demens

Ubrukte midler fra før kommunesammenslåing i 2020. Foreslås flyttet til nytt prosjektnummer (4300229) til bruk for oppgradering av dagsenter i forbindelse med økning i brukere med demens.

Tall i 1000 kr

Prosjekt	Prosjektnavn	+økning/ -reduksjon
4300000	Helse og mestring investeringsfond	2 457
4134006	Assistert selvhjelp	-53
4300142	Inventar 42 omsorgsboliger Strømme	-179
4300143	Velferdsteknologi og IT i nybygg Strømme	-2 225
4300221	HM Digital helseoppfølging og veiledning 2022	1 000
4300098	Dagsenterplasser for personer med demens	-3 260
4300229	HR Dagsenter demens oppgradering 2024	3 260
	SUM	1 000



Prosjekter som avsluttes

Prosjekt 4300226 Statlig mottak nivå 2 – etablering 2022

Prosjektet er ferdigstilt i 2023, og midlene er benyttet i sin helhet.

Prosjekt 4300232 NAV biler 2023

Innkjøp av ny bil i NAV sine tjenester.

Prosjekt 4300233 NAV biler 2023, reg nr EB42569

Innkjøp av ny bil i NAV sine tjenester.

Prosjekt 4300234 NAV biler 2023, reg nr EB24570

Innkjøp av ny bil i NAV sine tjenester.

Prosjekt 4300235 NAV biler 2023, reg nr EB24571

Innkjøp av ny bil i NAV sine tjenester.

Prosjekt 4300236 NAV biler 2023, reg nr EC76641

Innkjøp av ny bil i NAV sine tjenester.

Prosjekt 4300142 Inventar 42 omsorgsboliger Strømme

Prosjektet er ferdigstilt, og gjenværende midler overføres til Helse og mestring investeringsfond til videre omprioritering.

Prosjekt 4300143 Velferdsteknologi og IT i nybygg Strømme

Prosjektet er ferdigstilt, og gjenværende midler overføres til Helse og mestring investeringsfond til videre omprioritering.

Prosjekt 4300098 Dagsenterplasser for personer med demens

Prosjektet avsluttes med ubrukte midler som foreslås flyttet til nytt prosjektnummer (4300229) til bruk for oppgradering av dagsenter i forbindelse med forventet økning av brukere med demens.

Tall i 1000 kr

Prosjekt	Prosjektnavn	Totalt regnskap	Total ramme	Avvik
4300226	Statlig mottak nivå 2 - etablering 2022	1 500	1 500	0
4300232	NAV biler 2023	134	134	0
4300233	NAV biler 2023, reg nr EB42569	134	134	0
4300234	NAV biler 2023, reg nr EB24570	136	136	0
4300235	NAV biler 2023, reg nr EB24571	136	136	0
4300236	NAV biler 2023, reg nr EC76641	369	369	0
4134006	Assistert selvhjelp	347	401	54
4300142	Inventar 42 omsorgsboliger Strømme	4 571	4 750	179
4300143	Velferdsteknologi og IT i nybygg Strømme	1 775	4 000	225
4300098	Dagsenterplasser for personer med demens	-3 725	-464	3 260
SUM				3 718



Kultur og innbyggerdialog

Status - kunstgressprosjekter

Kunstgressprosjektene har de siste årene fått store kostnadsøkninger på grunn av omfattende grunnarbeider, eksterne hensyn og betydelige prisøkninger. Samlet sett forventes det overskridelser for pågående prosjekter. Det vil få betydning for fremdriften for planlagte kunstgressprosjekter dersom ikke budsjetttrammen økes betydelig.

Økte inntekter fra spillemidler til investeringsprosjekter på Idrett og fysisk aktivitet

Kommunalsjefområdet Idrett og fysisk aktivitet vil i sine spillemiddelsøknader til fylkeskommunen få utløst økte inntekter til kommunen på totalt 7,6 mill. kr i 2024 og 13,2 mill. kr i 2025. Dette skyldes bedre prosjekter og søknader, og raskere utbetalinger enn tidligere. Kommunedirektøren vil komme tilbake i økonomiplan for 2025-2028 om en andel av økte spillemidler kan tilføres pågående og nye kunstgressprosjekter.

Kirkelig fellesråd

Kirkelig fellesråd har meldt inn følgende nye investeringsbehov på totalt 2,4 mill. kr:

- Separering av avløpsledning ved Lund kirke – 1,5 mill. kr. Kristiansand kommune har gitt fellesrådet pålegg om å separere avløps- og overvannsledningene ved kirken. Fellesrådet ber om 1,5 mill. kr i investeringsmidler til denne utbedringen.
- Mugg -avfukting i Søgne gamle kirke – 0,5 mill. kr. To rapporter fra eksterne dokumenterer betydelige muggutfordringer, spesielt i Søgne gamle kirke. Rapportene tilsier at det må installeres avfukter i gulv mot grunn.
- Utbedring av kjølerom og frys ved Oddernes krematorium inklusive nytt aggregat – 0,4 mill. kr. I 2. tertial 2023 mottok fellesrådet 0,6 mill. kr til utbedring av kjølerom og frys ved Oddernes krematorium inklusive nytt aggregat. Etter innhenting av priser viser det seg at utbedringen vil koste 0,4 mill. kr mer.

Det foreslås at 2,4 mill. kr bevilges til ovennevnte investeringstiltak, og overføres fra investeringsprosjekt 4409000 - Kirken Den norske.

Etter gjennomgang av eldre investeringsprosjekter rapporterer fellesrådet at det er ubrukte investeringsmidler på totalt 6,886 mill. kr, som vil bli tilbakebetalt til kommunens kapitalfond. Dette gjelder 1,5 mill. kr fra pensjonstilskudd, 486 000 kr fra Voie kirkegård og 4,9 mil. kr fra Flekkerøy kirkegård.

Budsjettendringer

Nytt prosjekt 4423003 – Nye boder og oppgraderinger – Julebyen Kristiansand

Det foreslås at det opprettes nytt investeringsprosjekt for innkjøp nye av boder evt. oppgraderingstiltak der det er tilstrekkelig. Prosjektet budsjetteres med totalt 400 000 kr, hvorav besparelse på 38 281 kr fra investeringsprosjekt 4423002 - Inngangsportaler og scene Julebyen Kristiansand 2022 omdisponeres til prosjekt 4423003 – Nye boder og oppgraderinger – Julebyen Kristiansand. Resterende beløp på 361 719 kr finansieres fra bruk av Innbyggertorgetts disposisjonsfond.



Tall i 1000 kr

Prosjekt nr.	Prosjekt	Regnskap pr 30.04.2024	Budsjett	Budsjett-avvik pr. 30.04.2024
4400000	Kommunal kunst-investering	-850	165	1 015
4400008	Lagmannsholmen kunstlab.	216	200	-16
4400009	Lokale kunstprosjekter (koronamidler 2021)	154	200	46
4400010	Lokal kommunal kunst-Wilds Minne skole	0	400	400
4400011	Lokal kommunal kunst-Vågsbygd skole	0	200	200
4409000	Kirken Den Norske (eksl.mva)	14 150	15 900	1 750
4409002	ENØK kirkebygg tilskudd ENOVA	-876	-1 000	-124
4409005	Egenkapitaltilskudd	2 225	2 650	425
4409010	Randesund kirkegård-utvidelse	18 605	32 305	13 700
4409011	Tveit kirkegård - utvidelse	6 850	11 200	4 350
4412000	Utvikling av kulturarenaer	783	1 000	217
4412002	Oppgradering av kafé og kjøkken SGP	-28	0	28
4412003	Oppgradering Presteboligen SGP	17	0	-17
4413001	Tilhengervogn Fritidsetaten vest, 2019	183	0	-183
4414000	Kunstgressbaner, hovedprosjekt	-12 795	-6 344	6 451
4414006	Rehab kunstgress Kr.sand stadion 11'er og tren.felt	6 914	2 500	-4 414
4414007	Kunstgressbane Kongsgårdbane 2	-4 227	1 000	5 227
4414012	Rehab kunstgress Mur i Sør-banen 11'er - Tangvall	12 843	3 000	-9 843
4414014	Rehab kunstgress Justvikbanen	15 390	15 500	110
4414016	Rehab kunstgress Prestehaiabanen	2 348	10 500	8 152
4414017	Rehab kunstgress Solvika	457	500	43
4414019	Haumyrheibanen - rehab 7'er kunstgress	11	0	-11
4414040	Oppgradering av eksisterende kunstgressbaner - tiltak mot granulatflukt.	1 332	1 364	31
4414103	Karl Johans minne rehab 5'er bane	2 967	1 700	-1 267
4414500	Idrettsanlegg rehabilitering og oppgradering	-252	585	837
4414514	Tangvall stadion - lager Søgne sandvolleyballklubb	239	0	-239
4414519	Odderøyhallen - adgangskontroll	78	115	38
4425002	Selvbetjeningsautomater - biblioteket	-84	-57	27
4425003	Meråpent bibliotek - Tangvall	221	0	-221
4425005	Nye møteplasser på hovedbiblioteket	-56	0	56
9810010	Ny Kulturskole sentrum, oppstart 2019	17 398	16 888	-509
Sum		84 213	110 471	26 259



Prosjekter som avsluttes

Prosjekt 4423002 – Inngangsportal og scene Julebyen Kristiansand 2022

Prosjektet er fullført og kan avsluttes etter innkjøp av scene og inngangsportal med tilhørende tiltak. Utstyret kan gjenbrukes senere år. Det er medgått totalt 348 000 kr inkl. mva. Prosjektet avsluttes og besparelsen på 38 281 kr foreslås omdisponert til nytt investeringsprosjekt 4423003 – Nye boder og oppgraderinger – Julebyen Kristiansand.

Prosjekt 4414517 – Vågsbygdhallen - adgangskontroll

Prosjektet er ferdigstilt og avsluttes i balanse.

Prosjekt 4414518 – Sukkevann kunstgresskjær med sving

Prosjektet er ferdigstilt og avsluttes i balanse.

Tall i 1000 kr

Prosjektnr.	Prosjekt	Regnskap pr 30.04.2024	Budsjett	Budsjett- avvik pr. 30.04.2024
4423002	Inngangsportal og scene Julebyen Kristiansand 2022	-51	-13	38
4414517	Vågsbygdhallen - adgangskontroll	114	114	0
4414518	Sukkevann - kunstgresskjær med sving	111	111	0
Sum		173	211	38

By- og stedsutvikling

Prognose prosjekter

Tabellen nedenfor viser prosjekter med avvik som kommenteres og eventuell videre oppfølging under budsjettregulering. Prosjekter som kun er omtalt under budsjettreguleringer og prosjekter som avsluttes, omtales ikke i den etterfølgende teksten.



Tall i 1000 kr

Prosjekt	Prosjektnavn	Totalt regnskap pr. 30.04.24	Totalt budsjett pr. 2024	Forventet budsjett-avvik pr. 31.12.24	Total ramme	Forventet avvik prosjekt-slutt
Stabene						
5070011	Kran Silokaia	2 607	2 770	-752	2 770	-752
Ingeniørvesenet						
Selvkost						
5176066	Avløpsledning Korsvik - Fidjeåsen 35000 105	0	0	15 145	0	0
5166074	Vannledn Hånes PS-Strømme skole 34000 105	0	0	12 535	0	0
5166080	Hovedvannledning Østsiden 4 etapper	0	0	10 900	0	0
Parkvesenet						
5231100	Paviljongen Torvet	147	3 000	2 853	3 000	0
5231101	Bydelsfond*	2 970	12 650	6 200	12 650	0
5231105	Nybyen Aktivitetspark	-2 069	5 000	0	5 000	0
5231107	Bydelspark Vågsbygd	3 003	4 547	0	4 547	0
5261100	Turstier turløyper	4 450	8 680	0	8 680	0
5261306	Opprustning turvei Tunballen - Bergstøl	14	1 800	0	1 800	0
Eiendom						
5410007	6 boenheter habilitering	21 769	53 920	-5 000	53 920	-5 000
5410009	6 samlokaliserte boliger rus og psykisk helse	19 381	72 063	3 000	72 063	3 000
5430050	Nytt omsorgssenter 2026 Strømme	0	0	-200	232 700	0
7039010	5 boenheter rus og psykisk helsefeltet - Midtheilia	966	11 070	-7 365	11 070	-7 365
7113010	Tangvall skole	386 009	395 116	10 000	395 116	10 000
7118010	Langenesåsen	15 337	70 000	3 000	70 000	3 000
7912020	Kaldhall på Hortemo	47 297	50 600	1 000	50 600	1 000
9080010	Ny barneskole Brattbakken m/ bydelshus	0	0	-2 000	542 097	0
9220020	Tordenskjoldsgate skole - planlegging av utvidelse	10	200	-2 000	204 835	0
9260050	Utvidelse av Vågsbygd skole	144 504	249 935	2 000	249 935	2 000
9270060	Wilds Minne Skole og flerbrukshall - ferdig 2024	449 829	583 742	15 000	631 742	15 000
9386050	Øvre slettheia barnehage	296	15 000	-8 500	15 000	-8 500
9519010	Oppstart nytt omsorgssenter 2026	10 994	223 372	150 000	570 830	0
9543010	To nødboliger, oppstart 2020	69	11 393	5 000	11 393	5 000
9570010	Fergefjellet barnehage - rehabilitering	64 006	75 856	5 900	75 856	5 900
9974020	Odderøya barnehage	8 375	7 037	-1 338	7 037	-1 338
9501010	Nytt helsehus	8 350	25 986	3 000	532 006	0
5439017	Betalingsløsning og strømsøyler, oppstart 2024	55	1 000	0	4 000	0
5439018	Christiansholm småbåthavn oppgradering	0	3 000	-7 000	12 000	0



Prosjekt	Prosjektnavn	Totalt regnskap pr. 30.04.24	Totalt budsjett pr. 2024	Forventet budsjett-avvik pr. 31.12.24	Total ramme	Forventet avvik prosjekt-slutt
Stabene						
5070011	Kran Silokaia	2 607	2 770	-752	2 770	-752
Ingeniørvesenet						
Selvkost						
5176066	Avløpsledning Korsvik - Fidjeåsen 35000 105	0	0	15 145	0	0
5166074	Vannledn Hånes PS-Strømme skole 34000 105	0	0	12 535	0	0
5166080	Hovedvannledning Østsiden 4 etapper	0	0	10 900	0	0
5410004	10 enkeltstående utleieboliger	28 680	46 198	0	46 198	0
5410008	Sosial bolig - barnerike familier	12 280	21 500	0	21 500	0
5430000	Forurensing Bredalsholmen sjø	4 938	4 925	-13	4 925	-13
5430006	Nøddagregater	9 636	9 825	-950	9 825	-950
5430041	Energiprojekt trinn 4, oppstart 2023	17 554	45 000	0	108 000	0
Klima og areal						
5430033	Voietun barnehage - mulighetsstudie	547	300	-247	300	-500
5520100	Sølscene	0	200	200	200	0
5520300	Miljøbyprosjekter	582	5 226	3 869	6 726	0
5530000	Kjøp og salg av fast eiendom	-508 899	-707 585	7 000	-775 035	0
5530011	Salg av utleieboliger	-106 455	-132 015	-15 000	-197 700	0
5530014	Regulering Gimleområdet	79	0	-500	0	-500
5531*	Boligpolitiske prosjekter	113 741	140 957	4 183	100 313	1 500
8*	Utbyggingsområdene	-68 676	-105 700	-16 231	-113 877	-6 421
SUM		692 377	1 216 568	193 689	2 992 022	15 061

*Bydelsfondet er omfordelt til underprosjekter.

**Turstier og turløyper er fordelt til underprosjekter

Stabene

Prosjekt 5070011 Kran Silokaia

Det foreslås å styrke prosjektet med 2 187 000 kr for å håndtere uforutsette utgifter i forbindelse med sikring av verneverdig kran. Dette har bl.a. medført ekstra sikringsarbeid pga. risiko for skader tilknyttet vind, snø og is. Merutgiftene foreslås dels finansiert av besparelser på prosjekt 9810010 Ny kulturskole på 752 000 kr, økt mva. komp. 1 035 000 kr, økt tilskudd fra fylkeskommunen 300 000 kr og tilskudd fra Uni stiftelsen 100 000 kr.

Ingeniørvesenet selvkost

Prosjektene har ikke forventet avvik ved prosjekt slutt, men tas med her da det forventes betydelig restmidler igjen ved utgangen av 2024. Videreføres i 2025-2027.

5176066 Avløpsledning Korsvik Fidjeåsen

I forbindelse med ØP 2024-2027 var det forventet at dette prosjektet skulle startes opp i 2024, men det pågår fremdeles forhandlinger med grunneiere.. Det er også pågående arbeid med søknadsprosess for trasé for ledningen og anbudsprosess for prosjektet gjenstår. Det er usikkert om anleggsfasen vil starte i 2024. Det står igjen 15 mill. kr. som vil bli benyttet til å finansiere prosjektet i 2025.

5166074 Vannledning Hånes PS Strømme skole

Deler av gjenstående restbeløp vil bli benyttet til å delfinansiere omleggingen av VA-anlegg i forbindelse med etablering av ny rundkjøring i krysset Høvågveien/ Dvergsnesveien. Det er usikkert hvor stort dette bidraget blir. Totalt restbeløp er 12,5 mill. kr.

5166080 Hovedvannledning Østsiden 4 etapper

Dette er et prosjekt for omlegging av vannledninger og etablering av nye hovedvannledninger i forbindelse med utbyggingen av Strømsodden. Deler av prosjektet er ferdig prosjektert sommeren 2024. Det er usikkert når anleggsfasen av prosjektet skal i gang og når det er behov for finansiering. Arbeid på VA-anleggene skjer i samarbeid med utbygger. Det er forventet forbruk på 500 000 kr i 2024 slik at 10,9 mill. kr. gjenstår ved utgangen av året. Disse vil bli benyttet til å finansiere prosjektet videre i 2025.

Ingeniørvesenet Arbeidsplaner

Bykassa

Tall i 1000 kr

Prosjekt	Prosjektnavn	Regnskap pr 30.04.24	Budsjett*	Forventet budsjettavvik pr. 31.12.24
5193000	Øvrige Dammer	0	13 400	7 199
5180000	Kjøp av transportmidler/maskiner KIV, Park og Idrett	4 159	39 369	5 369
SUM		4 159	52 769	12 568

* Årets budsjett justert/korrigert for budsjettavvik pr. 31.12 fra foregående år

5193000 Øvrige Dammer

Da det er mye forsinkelser på diverse arbeid rundt utbedring dammer, så ble det ikke årlig bevilgning i 2024. I 2024 planlegges diverse konsulent arbeid og utbedring av sykehusdammene.

5180000 Kjøp av transportmidler/maskiner KIV, Park og Idrett

Vanskelig å sette tall for slutten av året, avhenger av leveringstid. Flere store og kostbare maskiner er på vei.

**Selvkost**

Tall i 1000 kr

Prosjekt	Prosjektnavn	Regnskap pr 30.04.24	Budsjett*	Forventet budsjettavvik pr. 31.12.24
5170000	Arbeidsplan avløp	15 524	70 484	-11 516
5176020	Reduksjon utslipp Kvadraturen og Lund	230	24 394	9 988
5176040	E18-E39 samarb.prosjekt m/Statens Vegvesen avløp	1	10 121	7 121
5160000	Arbeidsplan vann	20 838	43 086	-16 914
5166040	E18-E39 samarbeidsprosj m/Statens Vegvesen vann	184	7 643	7 093
SUM		36 777	155 730	-4 227

* Årets budsjett justert/korrigert for budsjettavvik pr. 31.12 fra foregående år

5170000 Arbeidsplan avløp

Prisstigningen de senere år ble kompensert med økt ramme for 2024, men rammeøkningen er ikke tilstrekkelig. Prognosen for arbeidsplanen 2024 er på samme nivå som aktiviteten og totalkostnader for 2023. Merforbruket dekkes ved å omprioritere midler fra andre avløpsprosjekter. Omtales i avsnittet om budsjettendringer.

5176020 Reduksjon utslipp Kvadraturen og Lund

Prosjektet benytter ikke hele bevilgningen i år, hvilket skyldes bl.a. at arbeidet i Rådhusgata starter senere på året enn forventet. Rådhusgata fra Festningsgata til Elvegata skal oppgraderes både over og under bakken og fortsetter i 2025. Samtidig vil arbeidene i Dronningens gate starte opp i år og fortsette i 2025 med videre behov for finansiering.

5176040 E18-E39 samarbeidsprosjekt med Statens vegvesen avløp

Det er noe redusert aktivitet på samarbeidsprosjekter med statens Vegvesen i år. Prosjektet i Kjoskrysset starter i år og vil ha anleggsgjennomføring i 2025. Resterende midler vil dekke deler av omlegging og utvidelse av VA-anlegg i Kjos-krysset i 2025. Estimert kostnad for Kjoskrysset er 40 mill. kr. (avløp).

5160000 Arbeidsplan vann

Prisstigningen de senere år ble kompensert med økt ramme for 2024, men rammeøkningen er ikke tilstrekkelig. Prognosen for arbeidsplanen 2024 er på samme nivå som aktiviteten og totalkostnader for 2023. Merforbruket dekkes ved å omprioritere midler fra andre vannprosjekter. Omtales i avsnittet om budsjettendringer.

5166040 E18-E39 samarbeidsprosjekt med Statens vegvesen vann

Det er noe redusert aktivitet på samarbeidsprosjekter med statens Vegvesen i år. Prosjektet i Kjoskrysset starter i år og vil ha full anleggsfase i 2025. Resterende midler vil dekke deler av omlegging og utvidelse av VA-anlegg i Kjos-krysset i 2025. Estimert kostnad for Kjoskrysset er 20 mill. kr (vann).

Parkvesenet

5231000 Paviljongen Torvet

Prosjektet har en bevilgning på 3,0 mill. kr. Det er utlyst en arkitektkonkurranse hvor en avklaring trolig vil foreligge i sommer. Det er noe usikkerhet om bevilgningen er tilstrekkelig.

Prosjekt 5231101 Bydelsfond investering*

Det er en årlig ramme på 2,5 mill. kr. Bydelsfond investering er en søkbar ordning, med en årlig søknadsfrist 01.10. Midlene tildeles, etter søknad, som investering på kommunale arealer. Flere av prosjektene har nå startet opp med detaljprosjektering, kostnadskontroll og anbudsutlysning. Det opprettes egne underprosjekter i forhold til de innvilgede og godkjente søknadene.

Prosjekt 5231105 Nybyen aktivitetspark

Det er flere rekkefølgekrav og utbyggingsavtaler som skal gå til oppgradering av nærmiljøparken Nybyen. Pengene er satt av hos Parkvesenet. Skisseprosjekt og forprosjekt er startet opp. Det er i tillegg forventet 3,105 mill. kr i spillemidler til rulleanlegg, som er et hovedelement i parkens utforming.

Prosjekt 5231107 Bydelspark Vågsbygd

Det er flere rekkefølgekrav og utbyggingsavtaler som skal gå til oppgradering av bydelspark Vågsbygd. Deler av parken er ferdig prosjektert og byggestart er i gang. Prosjektering og utlysning av anbud for byggetrinn 3 og 4 vil starte etter sommeren. Det er forventet ytterligere bidrag fra utbyggingsavtaler på 4,77 mill. kr.

Prosjekt 5261100 Turstier turløyper**

Prosjektet har en årlig bevilgning på 1,5 mill. kr. Prosjektmidlene for 2024 er planlagt brukt i sin helhet på rehabilitering av lysløype Sukkevann. Prosjektet består også av mange underprosjekter med egne prosjektnumre og rammer.

5261306 Opprustning turvei Tunballen – Bergstøl

Det er i 2021 bevilget 1,8 mill. kr til prosjektet. Det har vært avholdt befarings med grunneier og turveien er ferdig prosjektert. Det er ikke oppnådd enighet med grunneier, som begrunner avslaget med for lav kompensasjon. Prosjektet er foreløpig satt på vent på grunn av for høygrunnleie.

Arbeidsplaner -parkvesenet

Tall i 1000 kr

Prosjekt	Prosjektnavn	Regnskap pr 30.04.24	Budsjett*	Forventet budsjettavvik pr. 31.12.24
5213000	Arbeidsplan Nærmiljø	-101	3 896	0
5216000	Arbeidsplan Friluftsliv	227	2 165	0
SUM		126	6 061	0



5213000*Arbeidsplan Nærmiljø

Arbeidsplanen Nærmiljø består av flere prosjekter med egne prosjektnumre. Arbeidsplan er politisk godkjent, og prosjektene er igangsatt. Av den totale budsjetttrammen på 3,896 mill. kr er 2,896 mill. kr bundet opp i diverse utbyggingsavtaler og tidligere vedtatte budsjettfordelinger.

5216000*Arbeidsplan Friluftsliv

Arbeidsplanen for friluftsliv består av flere prosjekter med egne prosjektnumre. Arbeidsplan er politisk godkjent, og prosjektene er igangsatt. Av den totale budsjetttrammen på 2,165 mill. kr er 1,889 mill. kr bundet opp i underprosjekter med statsstøtte.

Eiendom

5410007 6 boenheter habilitering/Harald Gilles vei 24

Grunnet merkostnader relatert til forurensede masser i grunn har prosjektet fått en uforutsatt merkostnad på ca. 5 mill. kr inkludert mva. Prosjektleder har gjennomgått prognosen for prosjektet relatert til gjenstående arbeid, og vurderingen er at ved å tilføre overnevnt beløp vil prosjektet kunne ferdigstilles etter oppsatt fremdriftsplan. Forventet ferdigstilling er medio oktober 2024.

I forslag til budsjettregulering er en tilleggsbevilgning på 5 mill. kr innarbeidet.

5410009 6 samlokaliserte boliger rus og psykisk helse - hybridmodell

Prosjektet har en total ramme på 72 mill. kr inkludert mva. Prosjektets byggefase hadde oppstart i desember 2023. Det er i tiden som har gått siden byggestart tatt beslutninger vedrørende opsjoner som man ikke ønsker å tiltre for i alt 2,4 mill. kr inkludert mva. Grunnarbeidsfasen er også avsluttet og det er naturlig å redusere noe på prosjektets avsetning for risiko.

Prosjektets totale ramme foreslås redusert med 3 mill. kr som tilbakeføres bykassa. Ny totalramme for prosjektet er da 69 mill. kr inkludert mva.

5430050 Nytt omsorgssenter 2026 Strømme

Forstudier og kapasitetsutredning av nytt omsorgssenter for å utvikle et konsept for optimalisert tjenestedrift.

Det anbefales å flytte fram 200 000 kr til 2024, og totalrammen holdes samtidig uendret og innarbeides i rulleringen av økonomiplanen.

7039010 5 boenheter rus og psykisk helsefeltet – Midtheilia

I forbindelse med anbudsåpning på prosjektet er det blitt klart at prosjektet har behov for økt bevilgning. Det kom inn seks tilbud på oppføring av prosjektet, og nye kalkyler viser at det er behov for en total ramme på ca. 18,435 mill. kr inkludert mva. Dagens ramme er på ca. 11,1 mill. kr inkludert mva, noe som innebærer at prosjektet har behov for ca. 7,365 mill. kr i økt ramme for å kunne gjennomføres.

Årsakene til behov for økt ramme er blant annet at kalkylene lagt til grunn for prosjektet har vært for lave, prosjektet har blitt utsatt i tid, og det er i tillegg i mindre grad tatt høyde for prisveksten som har vært de siste to årene.

7,365 mill. kr anbefales tilført prosjektet.

Til informasjon bør dette prosjektet og prosjekt 9543010 Nødboliger sees i sammenheng finansielt, da disse to prosjektene er tett koblet sammen sett opp imot formålene til prosjektene. Status for prosjekt 9543010 Nødboliger er at prosjektet vil gjennomføres, men det anbefales at prosjektets ramme reduseres med 5,0 mill. kr og tilbakeføres bykassa (se under).

7113010 Tangvall skole

Idrettsbygget og skolebyggene for Søgne skole- og idrettssenter ble overlevert til tjenesteområdet 01.12.2022. Utvendige arealer med tilhørende driftsbygninger ble overlevert 15.06.2023. Det er nå ordinær drift på hele anlegget.

Foreløpig antas det at prosjektet vil kunne levere tilbake deler av avsatt reserve, men det gjenstår fremdeles noen avklaringer i slutfasen av prosjektet. Estimert mindreforbruk er ca. 10 mill. kr og vil meldes inn i andre tertial 2024.

7118010 6 boenheter Langenesåsen Prosjektet er under utførelse, med planlagt ferdigstilling i november 2024. Totalt var det lagt inn 6 mill. kr som usikkerhetsavsetning, og sett opp imot fremdrift vurderes det at noe av dette nå kan nedjusteres. Prosjektet er nå gjennom perioden med blant annet grunnarbeid og det meste av detaljprosjekteringen er også utført. Prosjektleder har gjennomgått prosjektet og vurderer at risikoen er redusert, og det anbefales at 3 mill. kr tilbakeføres bykassa. Ny ramme blir 68,25 mill. kr inkludert mva.

Som en informasjon kan det nevnes at prosjektet hadde en mulig opsjon med solceller, men denne er ikke innløst.

7912020 Kaldhall på Hortemo

Prosjektet ble ferdigstilt og overlevert til tjenesteområdet september 2023. Det som gjenstår, er oppfølging av reklamasjoner og prøvedrift. Prosjektleder har gjennomgått gjenstående midler i prosjektet og vurderer at 1 mill. kr anbefales at tilbakeføres til bykassa.

9080010 Ny barneskole Brattbakken m/bydelshus

Planlagt ferdigstilling for skolen er satt til skolestart i august 2029, og for å sikre hensiktsmessig fremdrift med tanke på blant annet arbeidet med endring av reguleringsplan og arbeid med rom- og funksjonsprogram, trenger prosjektet å få fremskyndet midler i 2024. Midlene vil gå til prosjektledelse, planarbeid og utredningsarbeid. Prosjektets ramme totalt sett holdes uendret.

Det anbefales at 2,0 mill. kr inkludert mva. tilføres prosjektet i 2024 og tilsvarende beløp nedjusteres i økonomiplanen for 2025-2028.

9220020 Tordenskjoldsgate skole – planlegging av utvidelse

Det er behov for midler til prosjektledelse for å forberede utvidelsen av skolen. Det må bl.a. jobbes videre med mulighetsstudiet.

I 2024 vil det være behov for 2,0 mill. kr inkludert mva, og det anbefales at dette beløpet tilføres prosjektet i 2024 og tilsvarende beløp nedjusteres i økonomiplanen for 2025-2028. Prosjektets ramme totalt sett holdes uendret.

9260050 Utvidelse av Vågsbygd skole

Prosjektet nærmer seg ferdigstilling, og det har totalt sett vært gjennomført med lite uforutsette endringer og krav. Pr. april 2024 er det totalt 6 mill. kr gjenstående av prosjektets usikkerhetsavsetning, og med utgangspunkt i delovertagelse av nybygget i mai, og overlevering av eksisterende renoverert bygg i starten av august, er det gjennomført en vurdering av gjenstående usikkerhet i prosjektet.

Det vurderes at prosjektets usikkerhetsavsetning kan reduseres til 4 mill. kr, hvilket betyr at det anbefales å tilbakeføre 2 mill. kr til bykassa.

I forbindelse med prosjektet er det oppstått et behov for utbedring av fasaden på eksisterende bygg. Dagens situasjon er prekær i form av fare for fremtidige skader på bygningen. Det er vedtatt å avsette 2 mill. kr av prosjektets usikkerhetsavsetning til å dekke utbedringsbehov i forbindelse med byggeprosjektet. Det er ikke behov for økte bevilgninger til prosjektet som følge av dette.

9270060 Wilds Minne Skole og flerbrukshall - ferdig 2024

Overtagelse av byggene er satt til slutten av mai. Innflytting fra tjenesteområdet skjer umiddelbart etter overtagelse. Grunnet få endringer og krav i prosjektet har fremdriften vært på plan, og gjeldende prognose viser at prosjektet styrer mot et mindreforbruk på ca. 15 mill. kr. Da det fortsatt gjenstår noen avklaringer og arbeid i forhold til næringsarealet, vil man ta en ny vurdering av gjenstående beløp i prosjektet i forbindelse med andre tertial 2024. Likevel foreslås 15 mill. kr tilbakeført bykassa i forbindelse med 1. tertialrapport.

9386050 Øvre slettheia barnehage

Forprosjekt for planlegging av ombygging av Øvre Slettheia Skole til barnehage har pågått fra januar 2024 til dd. Det er i prosjektets styringsdokument lagt opp til en fremdrift hvor ombyggingsarbeidene starter etter at skolen har flyttet ut sommeren 2024, og skal være ferdige slik at barnehagen, som i dag er lokalisert i midlertidige lokaler, kan flytte inn etter nyttår 24/25. Prosjektets vedtatte ramme er på 15 mill. kr inkludert mva. Denne rammen har bakgrunn i kalkyle gjort i en tidligere fase i forbindelse med skolestruktursaken, hvor det ble utarbeidet rom- og funksjonsprogram i forbindelse med utredning om å omdisponere skolen til barnehageformål, i sammenheng med en utvidelse av Slettheia skole. I forprosjektfasen har kostnadene ved arbeidene blitt re-kalkulert. Hele prosjektrammen er nå estimert til 23,5 mill. kr inkludert mva. Dette er en økning på 8,5 mill. kr. Disse kostnadene er med dagens prisnivå.

Hovedårsakene til endringen er behovet for en mer omfattende brannteknisk oppgradering som gjelder barnehagebygg. I tillegg er det merkostnader til

utomhusarbeider og nødvendig tilrettelegging for at barnehagen kan fungere godt for nærmiljøets bruk (kjøkken, adgangskontroll mv). Rammen er også oppjustert til dagens prisnivå.

En tilleggsbevilgning på 8,5 mill. kr foreslås tilført prosjektet.

9519010 Oppstart nytt omsorgssenter 2026

Prosjektet er pr mai 2024 i tilbudsfasen, og konkurransegrunnlaget for totalentreprise skal etter planen sendes ut denne måneden med mål om kontrakt ultimo august. Det har vært jobbet med gjennomgang av de økonomiske forutsetningene som ligger til grunn for prosjektet, og prosjektleder mener at periodiseringen blir noe forskjøvet, sett opp imot det som ligger inne i vedtatt økonomiplan. Dette henger sammen med en utsatt oppstart for prosjektet, og vil etter siste fremdriftsplan føre med seg lavere kostnader/produksjon i 2024, men noe høyere produksjon i 2025 og 2026. Produksjon i 2027 blir etter planen ikke endret.

Prosjektleder vurderer at 150 mill. kr kan tas ned fra budsjettet i 2024, og fordeles likt mellom 2025 og 2026. Dette innarbeides i økonomiplanen 2025-2028. Forutsetningen er at totalrammen holdes uforandret, noe periodiseringen også viser.

Prosjektet poengterer at økte driftskostnader hos Helse og mestring i byggefasen må løses økonomisk av helse og mestring (se egen sak fra Helse og mestring). Kostnader relatert til flytting av pasienter belastes prosjektet.

9543010 To nødboliger

Prosjektets formål er å bygge to nødboliger på to ulike plasseringer i kommunen, med antatt ferdigstilling høsten 2024. Prosjektets ramme er ca. 11,4 mill. kr inkludert mva, og prosjektleder vurderer at denne rammen kan reduseres fordi dagens forutsetninger i prosjektet er noe ulik de opprinnelige. Det beskrives i teksten om prosjekt "7039010 5 boenheter rus og psykisk helsefeltet – Midtheilia" at disse to prosjektene bør sees finansielt og formålmessig i sammenheng, og reduksjon i rammen her anbefales at tillegges det andre prosjektet i tillegg til en ekstra bevilgning.

Det anbefales at prosjektets ramme nedjusteres med 5 mill. kr, og ny ramme vil følgelig være 6,4 mill. kr.

9570010 Fergefjellet barnehage

Prosjektet ble ferdigstilt og overlevert til tjenesteområdet 2. januar 2024. Det som gjenstår, er oppfølging av reklamasjoner og prøvedrift.

Prosjektleder har gjennomgått gjenstående midler i prosjektet og vurderer at 5,9 mill. kr anbefales at tilbakeføres til bykassa i forbindelse med 1. tertialrapport, noe som betyr at prosjektets nye ramme er 70 mill. kr inkludert mva.

9974030 Odderøya barnehage

Prosjektet ble ferdigstilt i januar 2024, og tatt i bruk av tjenesteområdet umiddelbart. Grunnet utfordringer med uhensiktsmessig bygningsmasse og utfordrende fremdrift, ble



kostnadene på prosjektet noe høyere enn vedtatt ramme. Overforbruket er på 1,34 mill. anbefales finansiert i form av en tilleggsbevilgning i 1. tertialrapport 2024.

9501010 Nytt helsehus

Skisseprosjektet levert i 2023. Videre fremdrift følger sykehusets prosess med akuttbygg. Usikkerhetsanalyse av kalkylene vil foreligge om kort tid, og eventuelle justeringer av totalrammen vil bli håndtert i forbindelse med rullering av økonomiplan og andre tertial 2024.

Det arbeides videre med å utarbeide samarbeidsavtale mellom SSHF og kommunen for videre faser. Konkurransen for totalentreprise med samspill utlyses før sommeren 2024.

Forprosjekt/samspillsfase igangsettes etter planen januar 2025. Helsehuset og sykehusets akuttbygg skal etter planen settes i drift i løpet av 2028.

Grunnet noe lavere aktivitet i 2024 enn først antatt, anbefales det å skyve 3 mill. kr til 2025, og at dette innarbeides i økonomiplanen 2025-2028.

5439017 Betalingsløsning og strømsøyler, oppstart 2024

Betalingsløsning for strøm skal oppgraderes i de kommunale småbåthavnene. Anbudskonkurranse utlyses medio mai. Det er valgt en pilotløsning i fire havner. Det er aktuelt med 25 nye og ombygde strømsøyler som testes med den valgte løsningen. Dersom løsningen er vellykket tas det ut en opsjon for bygge ut løsningen i resterende havner. Målet med prosjektet er at publikum kjøper strøm i havnene på en tidsriktig, effektiv og sikker måte.

5439018 Christiansholm småbåthavn oppgradering, oppstart 2024

Oppgradering av Christiansholm småbåthavn innebærer blant annet nye utriggere og fortøyningsbommer. Inndeling av båt plasser med tanke på bredde har blitt vurdert opp mot behov og ut fra ventelistsituasjonen i havnen. Prosjektet legges ut på anbudskonkurranse i løpet av mai 2024. Oppstart av montering planlegges til høsten 2024, med ferdigstilling innen utgangen av året. For å finansiere prosjektet omprioriteres 7 mill. kr fra prosjekt 5439002 Avsetning fremtidige prosjekt. Oppgradering av Christiansholm småbåthavn har en totalramme på 12 mill. kr.

5410004 10 enkeltstående utleieboliger

Det har vært krevende å fremskaffe egnede boliger til målgruppen. Blant annet på grunn av forhold til nabolag og mangelfull infrastruktur, (vann, avløp, avstand til kollektivtransport, butikk osv.). 8 av 10 boliger er nå anskaffet til formålet. Det arbeides videre med å anskaffe ytterligere to boliger innenfor rammene til prosjektet.

5410008 Sosial bolig - barnerike familier

Bystyret bevilget 20 mill. kr til anskaffelse av boliger til barnerike familier. To boliger er anskaffet og leid ut til formålet. To nye boliger skal bygges på kommunal tomt, men på grunn av klage i byggesaken og lang saksbehandlingstid hos statsforvalteren, er framdriften forsinket. Kommunen har fått medhold i byggesaken. Det jobbes med anbudsgrunnlaget for utlysning av konkurranse for de to prosjekterte boligene. Forventet



ferdigstillelse er 4. kvartal 2024. Prosjektet er i tillegg tilført midler for anskaffelse av en familiebolig som erstatning for en som ble solgt. Denne boligen er anskaffet og leid ut.

Det foreslås å utvide totalrammen med ubrukte tilskuddsmidler fra Husbanken på 1,05 mill. kr fra bundet investeringsfond, samt salgsinntekter på 1,12 mill. kr for familieboligen som ble solgt.

5430000 Forurensing Bredalsholmen sjø

Mudringsarbeidet ved Bredalsholmen er tidligere gjennomført og sluttrapport er utarbeidet. På bakgrunn av resultatene er det gjennomført ny prøvetaking etter pålegg fra statsforvalteren. Foreløpig gjennomgang av analysene viser at området fortsatt er sterkt forurenset. Dette gjelder også område syd for Bredalsholmen som ble tildekket ca. 2012. Etter at sluttrapport er levert avventes tilbakemelding fra statsforvalteren. Dersom det kommer pålegg om nye tiltak er det noe som må finansieres. På nåværende tidspunkt er det vanskelig å si noe om omfanget av kostnadene.

5430006 Nødaggregater

Prosjektet omfatter anskaffelse og montering av nødaggregater ved kommunens omsorgssentre for å kunne opprettholde driften ved et eventuelt strømbrydd. Det har vært prisøkning på anskaffelse av aggregater mens prosjektet har pågått. For å montere og koble til de tre siste nødaggregatene ved Elvegata, Stener Heyerdahl og Grimtunet, foreslås det at prosjektet tilføres 950 000 kr.

5430041 Energiprojekt trinn 4, oppstart 2023

Det er bevilget 108 mill. kr over fire år for etablering av solceller på taket av kommunale bygg. Oppstart av prosjektet var i 2023, og det ble anskaffet og montert solceller på totalt 8 bygg. I 2024 er det lyst ut konkurranse for neste portefølje med bygg. Når leverandør er valgt vil det startes opp med montering på 8 nye bygg i 2024.

9140030 Mosby oppvekstsenter, oppstart 2014

Prosjektet ble ferdigstilt og overlevert tjenesteområdet i 2021. Det ble i 2023 enighet rundt slutttoppgjør med entreprenør og rådgivere. Anslått merforbruk for prosjektet er 3,5 mill. kr sett opp mot tidligere bevilgninger, og vil håndteres i forbindelse med sluttregnskapet.

Klima og arealutvikling

5430033 Voietun barnehage – mulighetsstudie

Det har påløpt utgifter i prosjektet i 2021 og 2022 og disse er samlet rundt 250 000 kr over budsjett. Det planlegges oppstart av regulering i løpet av 2024 og det er ventet at det vil påløpe ytterligere utgifter forbundet med dette. Størstedelen av utgiftene antas å påløpe i 2025 og det er behov for å øke budsjettet med 500 000 kr. Dette beløpet planlegges innarbeidet i økonomiplanen.

5520100 Solscene

Prosjektet skulle finansiere en solcelledrevet scene ved Grønt Senter på Odderøya, men har i etterkant endret karakter. Bølgen bærekraftsenter står som primus motor bak prosjektet, som nå er et solcelleanlegg på Bærekraftsenteret. Prosjektet er et spleiselag med ENOVA-penger, tilskudd fra Bølgen/kommunen, mens resten tas av Christianholm



eiendom. Det er satt av 200 000 kr til det opprinnelige prosjektet, og disse midlene ønskes omdisponert til det reviderte formålet.

5520300 Miljøbyprosjekter

Prosjektmidlene er ment å finansiere blant annet kommunale egenandeler i forbindelse med miljøtiltak, hvor det gis statstilskudd, andre tilskudd og/eller er betydelig egeninnsats. Det overføres 775 000 av midlene til Parkvesenet til friluftstiltak (friluftstolett Vollevannet, Kilen naturpark, bade plass i Ternevig og friluftsparkering på Dvergsnes). Midlene vil utgjøre delfinansiering hvor parkvesenet mangler fullfinansiering. Annen finansiering utgjør kr. 2 475 000.

5530000 Kjøp og salg av fast eiendom

Forsinkelser/utfordringer knyttet til salg av eiendommer har ført til en forskyvning i salgsinntekter. Enkelte større salgsobjekter har vist seg noe utfordrende å selge i markedet, særlig etter rentehevingene i 2023. Salgsarbeidet med de større salgsobjektene er igangsatt og de forventes markedsført i løpet av sommeren. Det er midlertid knyttet stor usikkerhet til markedsresponsen. Det er vanskelig å gi en god prognose på dette prosjektet nå, og prosjektet omtales derfor nærmere i 2. Tertial.

5530011 Salg av utleieboliger

Fremdriften i prosjektet følger av salgsklargjorte boenheter og markedsresponsen. Siste halvår 2023 og første halvår av 2024 har vist klart lavere antall ledigstilte utleieboliger for salg enn det som tidligere har vært normalt. Det forventes derfor at inntektene i 2024 blir rundt 15 mill. kr lavere enn budsjettet. Det forventes ikke budsjettavvik ved prosjektslutt. Prosjektet omtales nærmere i 2. tertial, når avviket kan gis en sikrere prognose.

5530014 Regulering Gimleområdet

Prosjektet har et totalbudsjett på 1,5 mill. kr i inntekter og 1,5 mill. kr i utgifter. Reguleringsplanen er blitt noe forsinket grunnet krevende høringsinnspill knyttet til naturinteresser og parkering. Kommunen skal dekke 1/3 av reguleringskostnaden og dermed også 1/3 av avviket. Dette vil medføre et antatt budsjettavvik for kommunen på totalt 500 000. Det er behov for å øke utgiftssiden i budsjettet med et tilsvarende beløp.

5531* Boligpolitiske prosjekter

Underprosjektene som omtales nærmere er knyttet til Møvik/Kroodden, kryssløsning i Kjos-bukta og Lund Torv. Avtalen om Kroodden ble inngått med forbehold som opprinnelig skulle løses innen 15.04.24. Kjøper har anmodet om forlenget frist for avklaringsperioden grunnet utfordringer med å etablere en omforent kostnadsfordeling mellom øvrige utbyggingsinteresser. Kjøpers fremdrift er forsinket som følge av disse utfordringene. Innbetalt a konto 2 mill. kr i 2023 kan derfor bli krevd tilbakebetalt i -24, dersom avtalen bortfaller. Skulle avtalen bortfalle, så bortfaller grunnlaget for inntektsanslagene i hele ØP 24-27.

For prosjektet i Kjos-bukta vil rundt 1 mill. kr av budsjettet inntekt vil trolig ikke komme i inneværende år. Det medfører et beregnet merforbruk i år på 765 000 kr. Fremdriften i prosjektet avhenger av Fylkeskommunens innløsning av YX eiendommen i Kjos krysset, og den videre prosessen med realisering av nytt kryss i Kjosbukta. Det forutsettes at salget



av en gjenstående kommunal eiendom i Kjos krysset vil bringe budsjettet i balanse, slik at det ikke forventes budsjettavvik ved prosjektslutt.

Arealene på Lund Torv ble solgt i 2023, og er både budsjettert så vel som inntektsført på prosjekt 5530000 Kjøp og salg av fast eiendom. Avtale om kjøp av veigrunn fra Steinkleiva 2-4 er inngått i tråd med opsjonsavtalen, og prosjektet er forsinket ettersom det avventes privat utbygging på adressen. Forventet avvik ved årsslutt er et mindreforbruk på rundt 600 000 kr, men det antas at det vil påløpe ytterligere utgifter ca. 1 mill. kr i 2025/2026. Dette innebærer at prosjektet trolig ender med et merforbruk på rundt 400 000 kr. Dette beløpet innarbeides i økonomiplanen.

8* Utbyggingsområdene

Reguleringsarbeid i Lindebø/Skålevik med sikte på å øke utnyttelsen i delfeltet pågår. Fremdriften i planarbeidet er forsinket og det er usikkert om planforslaget når offentlig høring før ferien. Dette fører til usikkerhet om hele eller deler av årets budsjetterte salgsinntekter forskyves til 2025. I det tilfellet at inntektene forskyves til neste år, innebærer dette at prosjektet har et merforbruk på 6,6 mill. kr ved årsskiftet. Foreløpig vurderes det slik at usikkerheten er for stor til at prosjektet budsjettreguleres i 1. tertial, og prosjektet omtales nærmere i 2. tertial. Fremdriften her påvirker samtidig fremdriften med fellesanlegget. Det er derfor en mulighet for at utgifter på 3,5 mill. kr må forskyves til neste år. Prosjektet omtales nærmere i 2. tertial.

Utbyggingen av Hellemyr Nord, felt E1 omfatter regulering og salg av boligtomter til profesjonelle utbyggere samt regulering av en tomt til omsorgsboliger/sykehjem. Prosjektet består av tre byggetrinn. Byggetrinn 1 med 14 boligtomter ligger for salg og de fleste tomter solgt. Noen tomter er solgt til redusert pris mot at utbygger realiserer miljøkrav på ny bolig. Byggetrinn 2 består av 29 boliger rundt tun, og selges samlet/som en tomt. Det er usikkerhet knyttet til hvorvidt man oppnår ønsket pris i dagens marked, og det vurderes derfor å utsette prosjektet inntil videre. Forskyvning av inntekter samt noe reduserte inntekter vil kunne gi et negativt avvik på 10 mill. kr i forhold til budsjett ved årsskiftet. Avviket ved prosjektslutt antas å bli 5 mill. kr. Budsjettet korrigeres ikke før sikrere prognoser ligger til grunn i 2. tertial.

I prosjektet Broveien – Vågsbygd ringvei gir manglende fremdrift i tilstøtende privat utbyggingsprosjekt forsinkelse i klargjøring og salg av den siste tomten i prosjektet. Dette innebærer at prosjektet ved årsskiftet trolig vil ha et merforbruk på 2 mill. kr, som hovedsakelig skyldes forsinkede inntekter. Det estimeres at prosjektet vil oppnå balanse ved prosjektslutt. Det legges opp til at inntekter på 2,4 mill. kr og utgifter på 346 000 kr skyves til 2028.

I Bryggelia er det prosjekt med utvikling og salg av to leilighetsblokker. Prosjektet var ferdigbygget i 2019. Det forventes et merforbruk på ca. 1,5 mill. kr. Det antas at inntektene blir 1 mill. kr lavere enn budsjettert, samt at utgiftene overstiger budsjettet med 500 000 kr.

Budsjettendringer

Samlet sett reduseres investeringsutgiftene med 133,6 mill. kr og inntektene økes med 30,4 mill. kr. Netto investeringsutgifter reduseres dermed med 164 mill. kr. Beløpet



fremkommer dels som forskyvning av investeringer til senere år, dels at det foreslås å tilføre prosjekter midler da det er konstatert merforbruk og dels at prosjekter avleverer midler, fordi det er åpenbart at det vil bli mindreforbruk ved prosjektslutt. Det meste skyldes forskyvning av nytt omsorgssenter som alene utgjør 150 mill. kr.

Investeringsprosjektene som er omtalt under punktene «Prognose prosjekter og «Prosjekter som avsluttes» omtales ikke igjen her.

I tillegg kommer følgende prosjekter:

Stabene

Prosjekt 5010011 Marviksletta utbyggingsområde – Østre Ringvei

Etter utbyggingsavtalen skal bidrag fra utbyggerne også omfatte fylkesveien som ikke er en kommunal investering. Opprinnelig ble det gitt en bevilgning på 4 680 000 kr som et investeringsprosjekt finansiert av bidrag fra utbyggerne. Denne bevilgningen foreslås tatt ut av investeringsbudsjettet. Bidraget ble overført fylkeskommunen i 2023 via driftsregnskapet.

Prosjekt 5010013/5010015 Marviksletta utbyggingsområde torv og nærmiljøparker

Bidragene til disse to prosjektene på til sammen 400 000 kr ble i økonomiplanen 2024-2027 stående som udisponerte inntekter, men forutsetningen i utbyggingsavtalen er at bidragene skal finansiere investeringsutgifter på de aktuelle prosjektene. I denne saken rettes dette opp ved å flytte 400 000 kr fra prosjekt 5010017 Marviksletta utbyggingsområde vann og avløp.

Prosjekt 5010013 Marviksletta utbyggingsområde torv

Utvikling av Torvområdene i områdeplanen Marviksletta er definert som hovedanlegg og er kommunens ansvar i forhold til planlegging og bygging. Realisering av Marvika Atrium medfører behov for å etablere torvet. Investeringsutgiften for dette er 6.5 mill.kr som finansieres av fra prosjekt 5010000 Boligprogrammet. Kommunens andel vil kunne bli redusert ved bidrag fra fremtidig utbygging.

Prosjekt 5010017 Marviksletta utbyggingsområde- vann og avløp

Teknisk budsjettregulering hvor budsjettet tilpasses mottatte bidrag fra utbyggerne avsatt til bundet investeringsfond. Utgifter og inntekter økes med 7 mill. kr. Bruken av de mottatte bidrag gjennomføres i regi av ingeniørvesenet innenfor tjenestene vann og avløp.

Prosjekt 5010020 Sentrumsutvikling Tangvall

Bidrag fra utbyggerne delfinansierer kommunale fellesanlegg i området og tilknyttes prosjekt 5010020 Sentrumsutvikling Tangvall. Dette er i samsvar med inngåtte utbyggingsavtaler. Ved en feiltakelse er bidrag på 3,5 mill. kr henført til prosjekt 5110017 Parkeringshus Tangvall. I forslag til budsjettreguleringer rettes dette opp.

Prosjekt 5010031 Oddemarka ny kryssløsning

Prosjektet hadde oppstart i driftsregnskapet, men ble senere flyttet til investeringsregnskapet da det ble klart at dette dreide seg om en kommunal investering



finansiert av bidrag fra utbyggerne. For å samsvar mellom regnskap og budsjett foreslås det en teknisk budsjettregulering hvor utgifter og inntekter økes med 5 072 515 kr.

Prosjekt 5010059 Gatetun/granittfortau Tordenskjoldsgt.

Forpliktelse kommunen får i forbindelse med oppgradering av fortau/vei ved det nye fylkeshuset i Tordenskjoldsgate. Kommunens andel utgjør 1,2 mill. kr. Finansieres av ubenyttede investeringsmidler til geotekniske undersøkelser prosjekt 7015020 Birkelid utenomhusplan.

Prosjekt 5150006 Anleggsbidrag utbyggingsområdet Benestad

I henhold til utbyggingsavtalen er kommunen byggherre for fellesanlegg tilknyttet vann og avløp for utbyggingsområdet Benestad, hvor utbygger er pålagt å refundere kommunens utgifter til formålet. Tidligere er det innarbeidet en bevilgning på 35 mill. kr til dette prosjektet. Aktuell entreprenør vil derfor fakturere kommunen for påløpte utgifter som igjen krever beløpet refundert av utbygger. I den forbindelse foreslås en «teknisk» tilleggsbevilgning på 5 mill. kr finansiert av tilskudd fra private. Det blir ingen belastning for bykassa eller selvkostgebyrene for vann og avløp. Utbygger skal stille garanti for de samlede investeringsutgifter som nå utgjør 40 mill. kr.

5531016 Prosjekt Kryss Kielland E-39

I økonomiplanen for 2024-2027 ble det lagt inn 2 mill. kr til områderegulering tilknyttet Kryss Kielland E-39, fordelt med 1 mill.kr for hvert av årene 2024 og 2025, finansiert av bundet investeringsfond fra innbetalte bidrag fra utbyggerne. Ansvaret og tilhørende budsjettmidler for områdereguleringsplanen foreslås flyttet fra utbyggingstaben til plan og bygg. Det foreslås videre, av hensyn til kontinuitet i arbeidet, at beløpet avsatt i 2025 flyttes til 2024. Plan og bygg innarbeider dette i sitt opplegg under investering.

Prosjekt 5070050 Pilot utslippsfri anleggs/byggeplass

Pilotprosjekt utslippsfri byggeplass er et samleprosjekt som skal fordeles til konkrete bygge og anleggsprosjekter. I 1 tertialrapport 2024 legges det opp til å overføre 1 250 000 kr til prosjekt 7118010 6 boenheter Langenes, hvor utslippsfri byggeplass skal gjennomføres.

Ingeniørvesenet

Bykassa

5151021 Oddemarka ny kryssløsning

Prosjektet videreføres i regi av ingeniørvesenet og tilføres 4,4 mill. kr fra innbetalte bidrag fra utbyggerne i området. Det foreslås derfor en overføring fra drift til investering på 4,4 mill. kr finansiert av bundet driftsfond.

5110017 Parkeringshus Tangvall

Se prosjekt 5010020 Sentrumsutvikling Tangvall i avsnittet hos Stabene

5136032 Fortau fra FV. 303 - Svarttjønnheia

Prosjektet slutføres i løpet av våren 2024. Arbeidet har blitt betydelig mer omfattende enn forutsatt og kalkyler som ble utarbeidet i forbindelse med reguleringsplan i 2019, var på langt nær tilstrekkelig. Det foreslås å styrke prosjektet med til sammen 7,8 mill. kr



fra andre veiprosjekter, fordelt med 4,2 mill. kr fra pågående prosjekter og 3,6 mill. kr fra prosjekter som avsluttes (se eget avsnitt).

5151016 ATP prosjekt Tangvall kollektivterminal

Agder fylkeskommune gjennomfører prosjektet på vegne av kommunen. Prosjektet er komplisert, det er lite areal og det må legges til rette for flere busser enn det opprinnelig var satt av plass til. Prosjekteringskostnadene er derfor høye. Prosjektet skal sendes ut på anbud om kort tid med forventet oppstart høsten 2024. Kalkyler utarbeidet av Agder fylkeskommune, viser at det er behov for å tilføre midler. Restmidler fra prosjekt 5136029 Tangvall tilpasninger vei foreslås tilført prosjektet. Det er gitt positive signaler fra administrasjonen i ATP/ Byvekst om tilskudd som dekker restbehovet.

5110008 Ladestasjon kommunale biler

Det er nå i 2024 supplerende behov for å etablere hurtigladestasjoner for å ivareta kommunens tjenestebiler som har lang kjørelengde i løpet av arbeidsdagen, samt tjenestebiler på lokasjoner hvor utskiftning fra fossilt til el-biler, vil ha høye etableringskostnader. Det er utredet behov for en hurtiglader på sonestasjonen på Salemsveien, og en på sonestasjonen med Gamle Kristiansand stadion. Ladestasjonene kan også benyttes i en beredskapssituasjon. Investeringsutgifter for disse 2 hurtigladerne kommer på 1,2 mill. kr.

Selvkost

5176083 Tangvall kommunalt bidrag avløp

Omlegging av VA-anlegg på Tangvall har behov for 1 mill. kr. for å fullfinansieres i 2024. Arbeidet er helt i slutfasen og det foreslås å overføre 1 mill. kr fra prosjektet 5176031 Renseløsning Søgne og Songdalen.

5176084 Odderøya renseanlegg oppgradering

Renseanlegget har behov for økt bevilgning på 3 mill. kr. Dette er på bakgrunn av at det i år vil bli gjennomført en oppgradering av brannspjeldsentralen, som er vesentlig for brannsikkerheten. Det foreslås å overføre 3 mill. kr fra prosjektet 5176031 Renseløsning Søgne og Songdalen.

5176083 Marviksletta avløpsledning

Prosjektet har en bevilgning på 15 mill. kr. i 2024. For å finansiere pågående arbeid i området mellom Ægirs vei og Kongsgård alle (ved Kongsgårdbukta) er det behov for at prosjektet tilføres 8 mill. kr. Det foreslås å omdisponere 8 mill.kr fra prosjektet 5176099 Oppgradering ledning Oftenes/Kjellandsheia – Høllen.

5166075 Vannledning Justvik Kjevik med Pumpestasjon

Dette er et pågående prosjekt for å legge vannledning fra Justvik til Kjevik og bygge ny pumpestasjon. Prosjektet er viktig for å styrke vannforsyningen både på vest- og østsiden av Topdalsfjorden. Prosjektet har blitt mer komplisert og mer omfattende enn først forventet og har derfor behov for ytterligere bevilgning på 8,4 mill. kr for å fullfinansieres. Det foreslås enn omdisponering fra prosjektet 5166073 Hovedvannledning Korsvik – Fidjeåsen.



5166083 Vannledning mot Vesterøya Flekkerøy

Prosjektet fullføres i 2024, og har blitt mer omfattende enn først antatt. Prosjektet er pågående og har behov for ytterligere 2,4 mill. kr. i bevilgning for å fullfinansieres. Det foreslås en omdisponering fra prosjektet 5166073 Hovedvannledning Korsvik – Fidjeåsen

5166084 Ny Strosdalen forsterker

Ny trykkøkningsstasjon i Strosdalen er under utførelse og vil bli ferdig i 2024. Prosjektet har behov for 700 000 kr i ytterligere bevilgning for å bli fullfinansiert. Arbeidet har vært mer omfattende enn først forventet. Det foreslås en omdisponering fra prosjektet 5166073 Hovedvannledning Korsvik – Fidjeåsen.

5166050 Marviksletta vann

Bevilgningen på 7 mill. kr. holder ikke fullt ut for arbeidet som utføres i 2024. Det er pågående arbeid i området mellom Ægirs vei og Kongsgård alle (ved Kongsgårdbukta). Prosjektet har behov for ytterligere 1 mill. kr. for å fullfinansieres for arbeid utført i 2024. Det foreslås en omdisponering fra prosjektet 5166073 Hovedvannledning Korsvik – Fidjeåsen.

5166091 Tangvall kommunalt bidrag vann

Omlegging av VA-anlegg på Tangvall har behov for 1 mill. kr. for å fullfinansieres i 2024. Arbeidet er helt i sluttfasen. Det gjenstår noe mer omlegging av VA-ledninger i forbindelse med utbedring av krysset Hølleveien/Tangvallveien. Det foreslås en omdisponering fra prosjektet 5166073 Hovedvannledning Korsvik – Fidjeåsen

5170000 Arbeidsplan avløp

Det foreslås å omdisponere 2 mill. kr fra prosjekt 5176099 Oppgradering ledning Oftenes/Kjellandsheia – Høllen og 3,5 mill. kr fra prosjekt 5176063 Avløpsutbedring Flekkerøy. Dette for å dekke inn noe av merforbruket for arbeidsplanen avløp, omtalt under prognose prosjekter- arbeidsplaner.

5160000 Arbeidsplan vann

Det foreslås å omdisponere 11 mill. kr fra prosjekt 5166076 Vesvann til Grasåsen HB sammenkobling og 6 mill. kr fra prosjekt 5166060 Reservevann Øst for Topdalsfjorden. Dette for å dekke noe av det omtalte merforbruket for arbeidsplanen vann, omtalt under prognose prosjekter- arbeidsplaner.

5166203 Forsystem gebyr vann og avløp

Dette er et prosjekt som gjennomføres og avsluttes i 2024. Kostnad deles mellom eiendomsskatt, feier, vann og avløp. Vann og avløp sin andel er 4 mill. kr og foreslås finansiert ved å omprioritere 2 mill. kr fra prosjektet 5166074 Vannledning Hånes PS-Strømme skole og 2 mill. kr fra prosjektet 5176066 Avløpsledning Korsvik – Fidjeåsen.

5176050 Marviksletta avløpsledning

Det ble i økonomiplanen 2024-2027 opprettet et nytt prosjekt 5176097 Østre Ringvei med en bevilgning i 2024 på 15 mill. kr. Det er mer hensiktsmessig å flytte bevilgningen fra prosjekt 5176097 Østre Ringvei til prosjektet 5176050 Marviksletta avløpsledning. Bevilgning i 2025 og 2026 flyttes i forbindelse med kommende økonomiplan.



5176020 Reduksjon utslipp Kvadraturen og Lund avløp

Det ble i økonomiplanen 2024-2027 opprettet et nytt prosjekt 5176201 Rådhusgata (ny) med en bevilgning i 2024 på 13 mill. kr. Det er mer hensiktsmessig å flytte bevilgningen fra prosjekt 5176201 Rådhusgata (ny) til prosjektet 5176020 Reduksjon utslipp Kvadraturen og Lund avløp.

5166030 Reduksjon utslipp Kvadraturen og Lund vann

Det ble i økonomiplanen 2024-2027 opprettet et nytt prosjekt 5166200 Rådhusgata (ny) med en bevilgning i 2024 på 7 mill. kr. Det er mer hensiktsmessig å flytte bevilgningen fra prosjekt 5166200 Rådhusgata (ny) til prosjektet 5166030 Reduksjon utslipp Kvadraturen og Lund vann.

5166092 Krageboden Høydebasseng

Det ble i økonomiplanen 2024-2027 opprettet et nytt prosjekt 5166107 Krageboden Høydebasseng (nytt) med en bevilgning i 2024 på 6 mill. kr. Det er mer hensiktsmessig å flytte bevilgningen fra prosjekt 5166107 til prosjektet 5166092 Krageboden Høydebasseng.

5166050 Marviksletta vann

Det ble i økonomiplanen 2024-2027 opprettet et nytt prosjekt 5166109 Østre ringvei med en bevilgning i 2024 på 7 mill. kr. Det er mer hensiktsmessig å flytte bevilgning fra prosjekt 5166109 til prosjektet 5166050 Marviksletta vann. Bevilgning i 2025 og 2026 flyttes i forbindelse med kommende økonomiplan.

Parkvesenet

5216000 Arbeidsplan Friluftsliv

Budsjettrammen til arbeidsplanen friluftsliv med tilhørende underprosjekter foreslås utvidet med 2,214 mill. kr finansiert av statstilskudd til bygging av 6 nye friluftstoalletter (1,749 mill. kr), tilskudd fra fylket 90 000 kr og 375 000 kr fra miljøbyprosjekter. Egenandelen til toalett Vollevannet forsterkes ved reduksjon av arbeidsplan Friluftsliv med 56 000 kr.

5231101 Bydelsfond Investering

Søknaden til Bydelsfond Investering 2023 fordeles ved reduksjon av overordnet prosjekt med fordeling på underprosjekter med 1,495 mill. kr. Prosjektene som har fått innvilget investeringsmidler er Odderhei vel trimpark, Sødal Terrasse kvartalslek og Veslefrikk lekeplass. Pågående oppgraderinger på Hellemyr kvartalslek reguleres med 300 000 kr og Bråvann Vel, oppgradering av ballbinge, reguleres med 400 000 kr. Prosjektene har vært ute på anbud. Resultatet fra tilbydere medfører at prosjektene er blitt en del dyrere enn omsøkt fra velforeningene.

5231105 Nybyen aktivitetspark

Prosjektet har i 2023 mottatt 200 000 kr fra utbyggingsavtale. I tillegg har prosjektet fått godkjent spillemiddelsøknaden på 3,105 mill. kr til rullebrett. Det foreslås å utvide budsjettrammen med 3,305 mill. kr.



5231107 Bydelspark Vågsbygd

Det vil bli gjennomført prosjektering og anbudsutlysning av trinn 3 og 4 i løpet av året for bydelsparken. Prosjektet har fått 2 nye utbyggingsavtaler på til sammen 4,77 mill. kr. Det foreslås å utvide budsjetttrammen med tilsvarende utbyggingsavtalene.

5231107 Utbyggingsavtale Hellemyr

I forbindelse med Hellemyr E1 skal det bygges en balløkke. Bevilgningen ligger i rammen til enheten Analyse og eiendomsutvikling og det innarbeides derfor en budsjettregulering, hvor 774 000 kr tilføres prosjekt 5231107 Utbyggingsavtale Hellemyr med en tilsvarende reduksjon for prosjekt 8164000 Hellemyr nord E1 hos Analyse og eiendomsutvikling.

5261100 Turstier og turløyper

Det er gitt statstilskudd på til sammen 1,25 mill. kr til turløype Odderøya, Sukkevann, Peisestua og Gleodden, hvor budsjetttrammen foreslås utvidet tilsvarende. Hovedprosjekt 5261100 Turstier og turløyper reduseres for å styrke underprosjektene turløype Peisestua og Gleodden med 120 000 kr. Bevilgningen på 1,5 mill. kr i 2024 til hovedprosjekt 5261100 Turstier og turløyper flyttes i sin helhet til prosjekt 5261120 Renovering lysløype Sukkevann.

5261300 Friluftsområde Hamresanden

Prosjekt 5261300 Friluftsområde Hamresanden har fått utbetalt statstilskudd og økt mva. kompensasjon tilsvarende 777 000 kr. Av dette er 606 795 kr statstilskudd til riving av Salemsbygget og oppsett av nytt toalett. Det foreslås å utvide budsjetttrammen med 777 000 kr finansiert som omtalt.

5261301 Friluftsområde Fidjekilen

Prosjektet får ikke statstilskudd som forventet. Statstilskuddet var budsjettetert med 1,504 mill. kr og budsjetttrammen reduseres tilsvarende.

5261302 Gammeløya brygger og toalett

Prosjektet får ikke statstilskudd som forventet. Statstilskudd på 190 883 og budsjetttrammen reduseres tilsvarende.

5261309 Friluftsområde Kilen

Det er gitt et statstilskudd på 470 000 kr. til bord, benker, bål plass mv. I tillegg overføres 400 000 kr fra Miljøbyprosjektet til friluftsområde Kilen. Det foreslås å utvide budsjetttrammen med 870 000 kr.

5261311 Dagsturhytta Øyliheia

Det er gitt et ekstra fylkeskommunalt tilskudd for tilrettelegging av utearealene ved dagsturhytta. Bord, benker, grill og bål plass tilsvarende 100 000 kr. Budsjetttrammen foreslås utvidet tilsvarende.

5261312 Badebrygger Kvernhusviga Hamresanden

Det er gitt et fylkeskommunalt tilskudd på 400 000 kr. til nye badebrygger ved Kvernhusviga Hamresanden. Budsjetttrammen foreslås utvidet tilsvarende.



Plan og bygg

5531016 Prosjekt Kryss Kielland E-39

Områderegeringsplan for Kryss Kielland E-39 finansiert av bundet investeringsfond fra innbetalte bidrag fra utbyggere. Budsjettmidler på 2 mill. kr er overført fra utbyggingsstaben.

Eiendom

3540002 Nyttbookingsystem småbåthavnene

Småbåthavn investerer i et nytt bookingsystem som finansieres av driftsmidler. Budsjettet reguleres tilsvarende påløpte prosjektkostnader på 719 000 kr som overføres fra driftsbudsjettet. Prosjektet er ferdigstilt og avsluttes i 2024.

5420001 Inventar og utstyr, Byggservice

Prosjekt for anskaffelser av utstyr og maskiner med anskaffelseskostnad som overstiger 100 000 kr. Det overføres 280 000 kr fra driftsbudsjettet for anskaffelse av renholdsrobot, som er en pilot for å skaffe erfaring for effektivisering og automatisering av renhold. Det gjøres også en budsjettregulering som følge av at Byggservice har solgt anleggsmidler for 259 000 kr. Salgsinntekter er tenkt brukt på nye anskaffelser av nødvendig utstyr, som droner for inspeksjon av bygg.

9599010 Aquarama- utendørsbasseng

Prosjektet ble ferdigstilt og åpnet for publikum i desember 2023. Prosjektet er finansiert ved at kommunen betaler for investeringen, og Aquarama betaler en økt leie. Prosjektet får fradrag for mva, mens budsjettet er satt opp med kostnad inklusiv mva. Det gjøres en teknisk budsjettjustering på 8,75 mill. kr slik at budsjettet er i samsvar med betingelsene om fradrag for mva.

Klima og arealutvikling

Nødvendige budsjettendringer er omtalt under prognose-prosjekter.

Tall i 1000 kr

Prosjekt	Prosjektnavn	+økning/- reduksjon utgift	-økning/+reduksjon inntekt
Stabene			
5010011	Marviksletta utbyggingsområde -Østre ringvei	-4 680	4 680
5010013	Marviksletta utbyggingsområde -Torg	200	
5010015	Marviksletta utbyggingsområde - nærmiljøparker	200	
5010017	Marviksletta utbyggingsområde - vann og avløp	-400	
5010013	Marviksletta utbyggingsområde -Torg	6 500	
5010000	Utbyggingsprogrammet	-6 500	
5010017	Marviksletta utbyggingsområde - vann og avløp	6 963	-6 963
5010020	Sentrumsutvikling Tangvall		-3 500
5110017	Parkeringshus Tangvall		3 500



Prosjekt	Prosjektnavn	+økning/ reduksjon utgift	-økning/ +reduksjon inntekt
5010031	Oddemarka ny kryssløsning	5 073	-5 073
5010059	Gatetun/granittfortau Tordenskjoldsgt.	1 200	
7015020	Birkelid utenomhusplan	-1 200	
5150006	Anleggsbidrag utbyggingsområde Benestad	5 000	-5 000
5531016	Kryss Kielland E-39	-1 000	1 000
5070011	Kran Silokaia	2 187	-1 435
9810010	Ny kulturskole	-752	
5070050	Pilot utslippsfri anleggs/byggeplass	-1 250	
7118010	6 boenheter Langenes	1 250	
Ingeniørvesenet			
Bykassa			
5151021	Oddemarka ny kryssløsning	4 412	-4 412
5136032	Svarttjønnheia	4 176	
5136036	Trafikksikkerhet og parkering Tunballen skole/bhg	-1 176	
5130000	Arbeidsplan vei	-2 000	
5136013	Asfaltering	-1 000	
5151016	ATP Prosjekt Tangvall kollektivterminal	1 762	
5136029	Tangvall tilpasninger vei	-1 762	
5110008	Ladestasjon kommunale biler	1 200	
Selvkost			
5176083	Tangvall kommunalt bidrag	1 000	
5176031	Renseløsning Søgne og Songdalen	-1 000	
5176034	Odderøya renseanlegg oppgradering	3 000	
5176031	Renseløsning Søgne og Songdalen	-3 000	
5176050	Marviksletta avløpsledning	8 000	
5176099	Oppgradering ledning Oftenes/Kjellandsheia - Høllen	-8 000	
5166075	Vannledning Justvik Kjevik med PS	8 400	
5166073	Hovedvannledning Korsvik Fidgeåsen	-8 400	
5166083	Vannledning mot Vesterøya Flekkerøy	2 400	
5166073	Hovedvannledning Korsvik Fidgeåsen	-2 400	
5166084	Ny Strosdalen forsterker	700	
5166073	Hovedvannledning Korsvik Fidgeåsen	-700	
5166050	Marviksletta vann	1 000	
5166073	Hovedvannledning Korsvik Fidgeåsen	-1 000	
5166091	Tangvall kommunalt bidrag vann	1 000	
5166073	Hovedvannledning Korsvik Fidgeåsen	-1 000	
5170000	Arbeidsplan avløp	5 500	
5176099	Oppgradering ledning Oftenes/Kjellandsheia - Høllen	-2 000	
5176063	Avløpsutbedring Flekkerøy	-3 500	
5160000	Arbeidsplan vann	17 000	



Prosjekt	Prosjektnavn	+økning/ reduksjon utgift	-økning/+reduksjon inntekt
5166076	Vesvann til Grasåsen HB sammekobling	-11 000	
5166060	Reservevann. Øst for Topdalsfjorden	-6 000	
5166203	Forsystem gebyr vann	2 000	
5176203	Forsystem gebyr avløp	2 000	
5166074	Vannledn Hånes PS-Strømme skole	-2 000	
5176066	Avløpsledning Korsvik - Fidjeåsen	-2 000	
5176050	Marviksletta avløpsledning	15 000	
5176097	Østre ringvei avløp	-15 000	
5176020	Reduksjon utslipp Kvadraturen og Lund avløp	13 000	
5176201	Rådhusgata (ny) avløp	-13 000	
5166030	Reduksjon utslipp Kvadraturen og Lund vann	7 000	
5166200	Rådhusgata (ny) vann	-7 000	
5166092	Krageboden Høydebasseng	6 000	
5166107	Krageboden Høydebasseng (nytt)	-6 000	
5166050	Marviksletta vann	7 000	
5166109	Østre ringevei vann	-7 000	
Parkvesenet			
Tilskudd arbeidsplan Friluftsliv og overføring fra miljøprosjekter			
5216248	Stemtjønn friområde	95	-95
5216249	Toalett Hamresanden - nytt HC toalett	350	-350
5216250	Toalett Grønnslette	300	-300
5216251	Toalett Vollevannet	300	-54
5216252	Toalett Gillsvann - Dalsveien	250	-250
5216253	Toalett Hestehaue	350	-350
5216254	Toalett Bragdøya Paradis	350	-350
5216255	Dvergsnestangen parkering	200	-90
5216000	Arbeidsplan Friluftsliv	-56	
5216256	Badeplass Ternevig	75	
5520300	Arbeidsplan Miljøprosjekter	-375	
Bydelsfond Investering			
5231101	Bydelsfond Investering	-450	
5231101	Bydelsfond Investering	-695	
5231101	Bydelsfond Investering	-350	
5231312	Odderhei Vel trimpark - Bydelsfond	450	
5231313	Sødal Terrasse kvartalslek - Bydelsfond	695	
5231314	Veslefrikk lekeplasser - Bydelsfond	350	
5231101	Bydelsfond Investering	-300	
5231101	Bydelsfond Investering	-400	
5231307	Hellemyr Kvartalslek - Bydelsfond	300	
5231308	Bråvann Vel oppgradering ballbinge - Bydelsfond	400	



Prosjekt	Prosjektnavn	+økning/ reduksjon utgift	-økning/ +reduksjon inntekt
5231105	Nybyen aktivitetspark	3 305	-3 305
5231107	Bydelspark Vågsbygd	4 770	-4 770
5231119	Utbyggingsavtale Hellemyr	774	
8164000	Hellemyr Nord E1	-774	
Turstier og turløyper			
5261103	Turløype Odderøya Fyrgangen	250	-250
5261121	Sukkevan syd - vest	860	-860
5261122	Turvei Odderøya - Peisestua	200	-100
5261123	Gleodden HC adkomst	60	-40
5261100	Turstier og turløyper	-100	
5261100	Turstier og turløyper	-20	
5261100	Turstier og turløyper	-1 500	
5261120	Renovering lysløype Sukkevan	1 500	
5261300	Friluftsområde Hamresanden	777	-777
5261301	Friluftsområde Fidjekilen	-1 504	1 504
5261302	Gammeløya brygger og toalett	-191	191
5261309	Friluftsområde Kilen	470	-470
5261309	Friluftsområde Kilen	400	
5520300	Arbeidsplan Miljøbyprosjekter	-400	
5261311	Dagsturhytta Øyliheia	100	-100
5261312	Badebrygger Kvernhusviga Hamresanden	400	-400
Plan og bygg			
5531016	Kryss Kielland E 39	2 000	-2 000
Eiendom			
9270060	Wildsminne skole og flerbrukshall		
5410007	6 boenheter rehabilitering	5 000	
5410009	6 samlokaliserte boliger rus og psykisk helse - hybridmodell	-3 000	
5430050	Nytt omsorgssenter 2026 Strømme	200	
7039010	5 boenheter rus og psykisk helsefeltet - Midtheilia	7 365	
7118010	Langenesåsen	-3 000	
7912020	Kaldhall på Hortemo	-1 000	
9080010	Ny barneskole Brattbakken m/ bydelshus	2 000	
9220020	Tordenskjoldsgate skole - planlegging av utvidelse	2 000	
9260050	Utvidelse av Vågsbygd skole	-2 000	
9270060	Wilds Minne Skole og flerbrukshall - ferdig 2024	-15 000	
9519010	Oppstart nytt omsorgssenter 2026	-150 000	
9543010	To nødboliger, oppstart 2020	-5 000	
9570010	Fergefjellet barnehage - rehabilitering	-5 900	
9974020	Odderøya barnehage	1 338	
9501010	Nytt helsehus	-3 000	



Prosjekt	Prosjektnavn	+økning/- reduksjon utgift	-økning/+reduksjon inntekt
9599010	AQ Utendørsbasseng	-8 750	
9386050	Øvre slettheia barnehage	8 500	
5439018	Christiansholm småbåthavn oppgradering, oppstart 2024	7 000	
5439002	Avsetning fremtidige prosjekt	-7 000	
5410008	Sosial bolig - barnerike familier	2 170	-2 170
5430006	Nødaggregater	950	
5420001	Inventar og utstyr, Byggservice	539	-539
3540002	Nytt bookingsystem småbåthavnene	719	-719
Klima og areal			
5530014	Regulering Gimleområdet	500	
8311000	Broveien - Vågsbygd ringvei, felt diverse	-346	2 399
8391000	Bryggelia, felt diverse	500	1 000
SUM		-133 596	-30 448

Prosjekter som avsluttes

Samlet sett foreligger det merforbruk og inntektssvikt for til sammen -137 462 000 kr. Det meste av dette er såkalt teknisk merforbruk, dvs. at budsjettmidlene er samlet på et hovedprosjektnummer hvor midlene fordeles på underprosjektene når disse avsluttes. Der hvor det er reelt merforbruk dekkes dette inn av andre investeringsprosjekter innenfor kommunalområdet by- og stedsutvikling. Avslutning av investeringsprosjekter håndteres dermed innenfor vedtatt investeringsramme for by og stedsutvikling og påvirker ikke bykassas lånetak.

Tall i 1000 kr

Prosjekt	Prosjektnavn	Totalt regnskap	Total ramme	Avvik*
Ingeniørvesenet				
Bykassa				
5136043	Strømmeveien 73-91 flytte gang og sykkelvei	1 052	1 000	-52
5151015	ATP prosjekt Hellemyr oppgradering holdeplasser	1 984	2 133	150
5136009	Diverse investeringer ingeniørvesenet	255	500	245
5136033	Trygge skoleveier	156	4 772	4 616
5136035	Slettheiv. fortau Tranestien og Rugdeveien (del av 5136033)	5 682	4 500	-1 182
5136037	Sølvveien - fortau (del av 5136033)	32	0	-32
5151013	Sykkelveier og div. utbedring kommunale veier	11 621	10 100	-1 521
5151009	ATP-midler til tiltak for sykling, gange og kollektiv 2020-2021	60	0	-60
5140007	Veilysstyring - utskifting av tennskap	1 294	0	-1 294
5140022	Gislemyrveien	513	0	-513
5140023	Andre nye veilys	6 317	0	-6 317



Prosjekt	Prosjektnavn	Totalt regnskap	Total ramme	Avvik*
Selvkost				
5176035	Lumber Sjøledning	4 320	11 000	6 680
5176032	Ra forprosjekt sekundærrensekrav	0	200	200
5176069	Avløpsledn fra Mebakken	1 380	1 500	120
5176060	Tilbakeslagssikring i avløpspumpestasjoner	5 854	6 000	146
5176082	Avvannings anlegg slam Odderøya	9 028	5 000	-4 028
5176051	Johan Øydegards vei va avløp	4 994	0	-4 994
5175001	Lysgård avløpspumpestasjon	3	0	-3
5176001	Egsveien PS(del av 5176000)	47	0	-47
5176002	Skjærgårdsheimen PS (del av 5176000)	1 202	0	-1 202
5176003	Fiskåtangen PS (del av 5176000)	4 602	0	-4 602
5176004	Justvik PS (del av 5176000)	763	0	-763
5176005	Høllen PS (del av 5176000)	5 132	0	-5 132
5176007	Buhusheia PS (del av 5176000)	363	0	-363
5176077	Generell rehab ledninger og PS	328	0	-328
5176021	Posebyen avløp(del av 5176020)	45 125	0	-45 125
5176022	Posebyen 5 avløp(del av 5176020)	1 606	0	-1 606
5176023	Kirkegata avløp (del av 5176020)	10 631	0	-10 631
5176024	Kvadraturen Vest Del I avløp(del av 5176020)	15 020	3 000	-12 020
5176025	Fortau mot kvartal2 (del av 5176024)	4	0	-4
5176026	Vestre Strandgate avløp (del av 5176020)	29 924	0	-29 924
5176028	Kristian IVs gate avløp (del av 5176020)	6 249	0	-6 249
5176103	Kristian IVs gate AE Varme (del av 5176028)	56	0	-56
5176029	Dronningens gate med AE avløp (5176020)	3 298	0	-3 298
5176081	Grimsbekken - Natmansbekken diverse tiltak	223	1 000	777
5176086	Grimsbekken bekkebunn (del av 5176081)	934	0	-934
5176085	Utredning Høllen - Bredalsholmen	357	0	-357
5176041	SP ved Glencore- samarbeid med SVV(del av 5176040)	650	0	-650
5176043	Glencore overvannsrør(del av 5176040)	6 719	0	-6 719
5176045	Omlegging Mølle vannkanalen (del av 5176040)	12	0	-12
5166082	Vannledning mot Østerøya Flekkerøy	9 703	8 500	-1 203
5166085	Utskiftning av vannledninger Skinnarsmoen	4 697	4 400	-297
5166201	Kjøp av grunn ved Trondstadvann vannverk	1 975	2 000	25
Parkvesenet				
5231109	Ravnedalen	-44	0	44
5231305	Vågsbygd Vel - adkomst balløkke	5	30	25
5231306	Dalsveien Toalett - Bydelsfond invest	173	250	77
5231500	Inventar og utstyr Parkvesenet	0	0	0
5261107	Kvernhusvann Friluftsområde	337	380	43
5261108	Postveien -Øygardstjønn	0	150	150
5261114	Hellmyr - Kjerrane - Grotjønn turløype	56	200	144



Prosjekt	Prosjektnavn	Totalt regnskap	Total ramme	Avvik*
5261116	Kvarodden oppgradering av vei og parkering	92	0	-92
5261117	Trangedalen turløype	42	300	258
inv fond	Vassdragskalking Songdalselva	0	350	350
SUM		204 741	67 266	-137 475

* Negative tall i avvikskolonnen betyr merforbruk

Ingeniørvesenet

Bykassa

5136043 Strømmeveien 73-91 flytte gang og sykkelvei

Merforbruket på 51 746 kr gjøres opp mot prosjektet 5130000 Arbeidsplan vei.

5151015 ATP prosjekt Hellemyr oppgradering holdeplasser

Mindreforbruket på 149 852 kr overføres til prosjektet 5130000 Arbeidsplan vei.

5136009 Diverse investeringer Ingeniørvesenet

Mindreforbruket på 245 047 kr overføres til prosjektet 5136032 Fortau fra FV. 303 - Svartjønneheia.

5136033 Trygge skoleveier

Mindreforbruket på 4 615 853 kr overføres til prosjektet 5136032 Fortau fra FV. 303 - Svartjønneheia.

5136035 Slettheiv. Fortau Tranestien og Rugdeveien

Dette prosjektet er en del av hovedprosjektet 5136033 Trygge skoleveier. Merforbruket på 1 812 273 kr overføres fra prosjektet 5136032 Fortau fra FV. 303 - Svartjønneheia.

5136037 Sølvsveien - fortou

Dette prosjektet er en del av hovedprosjektet 5136033 Trygge skoleveier. Merforbruket på 31 950 kr overføres fra prosjektet 5136032 Fortau fra FV. 303 - Svartjønneheia.

5151013 Sykkelveier og div. utbedring kommunale veier

Merforbruket på 1 520 503 kr gjøres opp mot prosjektet 5130000 Arbeidsplan vei.

5151009 ATP midler til tiltak for sykling, gang og kollektiv 2020-2021

Merforbruket på 59 551 kr gjøres opp mot prosjektet 5130000 Arbeidsplan vei.

5140007 Veilysstyring – utskiftning av tennskap

Dette er en del av arbeidsplanen for veilys. Underprosjektet og merforbruket på 1 294 254 kr, gjøres opp mot hovedprosjektet 5140000 Arbeidsplan veilys.

5140022 Gislemyrveien

Dette er en del av arbeidsplanen for veilys. Underprosjektet og merforbruket på 513 216 kr gjøres opp mot hovedprosjektet 5140000 Arbeidsplan veilys

5140023 Andre nye veilys

Dette er en del av arbeidsplanen for veilys. Underprosjektet og merforbruket på 6 317 484 kr gjøres opp mot hovedprosjektet 5140000 Arbeidsplan veilys

Selvkost5176035 Lumber Sjøledning

Mindreforbruket på 6 680 493 kr gjøres opp mot prosjektet 5170000 Arbeidsplan avløp.

5176032 Ra forprosjekt sekundærrensekrav

Mindreforbruket på 200 000 kr gjøres opp mot prosjektet 5170000 Arbeidsplan avløp.

5176069 Avløpsledning fra Mebakken

Mindreforbruket på 120 000 kr gjøres opp mot prosjektet 5170000 Arbeidsplan avløp.

5176060 Tilbakeslagssikring i avløpspumpestasjoner

Mindreforbruket på 146 022 kr gjøres opp mot prosjektet 5170000 Arbeidsplan avløp.

5176082 Avvanningsanlegg slam Odderøya

Merforbruket på 4 027 786 kr gjøres opp mot prosjektet 5176031 Renseløsning Søgne og Songdalen.

5176051 Johan Øydegaards vei va avløp

Dette er en del av hovedprosjektet 5176050 Marviksletta avløp. Merforbruket på 4 994 257 kr gjøres opp mot prosjektet 5176050 Marviksletta avløp.

5175001 Lysgård pumpestasjon

Dette er en del av hovedprosjektet 5176000 Utskiftning av pumper. Merforbruket på 2 637 kr gjøres opp mot prosjektet 5176000 Utskiftning av pumper.

5176001 Egsveien Pumpestasjon

Dette er en del av hovedprosjektet 5176000 Utskiftning av pumper. Merforbruket på 46 750 kr gjøres opp mot prosjektet 5176000 Utskiftning av pumper.

5176002 Skjærgårdsheimen Pumpestasjon

Dette er en del av hovedprosjektet 5176000 Utskiftning av pumper. Merforbruket på 1 201 670 kr gjøres opp mot prosjektet 5176000 Utskiftning av pumper.

5176003 Fiskåtangen Pumpestasjon

Dette er en del av hovedprosjektet 5176000 Utskiftning av pumper. Merforbruket på 4 601 902 kr gjøres opp mot prosjektet 5176000 Utskiftning av pumper.

5176004 Justvik Pumpestasjon

Dette er en del av hovedprosjektet 5176000 Utskiftning av pumper. Merforbruket på 762 533 kr gjøres opp mot prosjektet 5176000 Utskiftning av pumper.

5176005 Høllen Pumpestasjon

Dette er en del av hovedprosjektet 5176000 Utskiftning av pumper. Merforbruket på 5 131 907 kr gjøres opp mot prosjektet 5176000 Utskiftning av pumper.

5176007 Buhusheia Pumpestasjon

Dette er en del av hovedprosjektet 5176000 Utskiftning av pumper. Merforbruket på 363 032 kr gjøres opp mot prosjektet 5176000 Utskiftning av pumper.

5176077 Generell rehab ledninger og Pumpestasjon

Dette er en del av hovedprosjektet 5176000 Utskiftning av pumper. Merforbruket på 327 926 kr gjøres opp mot prosjektet 5176000 Utskiftning av pumper.

5176021 Posebyen avløp

Dette er en del av hovedprosjektet 5176020 Reduksjon utslipp Kvadraturen og Lund. Merforbruket på 45 124 648 kr gjøres opp mot prosjektet 5176020 Reduksjon utslipp Kvadraturen og Lund.

5176022 Posebyen 5 avløp

Dette er en del av hovedprosjektet 5176020 Reduksjon utslipp Kvadraturen og Lund. Merforbruket på 1 606 315 kr gjøres opp mot prosjektet 5176020 Reduksjon utslipp Kvadraturen og Lund.

5176023 Kirkegata avløp

Dette er en del av hovedprosjektet 5176020 Reduksjon utslipp Kvadraturen og Lund. Merforbruket på 10 630 969 kr gjøres opp mot prosjektet 5176020 Reduksjon utslipp Kvadraturen og Lund.

5176024 Kvadraturen Vest Del I avløp

Dette er en del av hovedprosjektet 5176020 Reduksjon utslipp Kvadraturen og Lund. Merforbruket på 12 020 350 kr gjøres opp mot prosjektet 5176020 Reduksjon utslipp Kvadraturen og Lund.

5176025 Fortau mot Kvartal 2 avløp

Dette er en del av hovedprosjektet 5176020 Reduksjon utslipp Kvadraturen og Lund. Merforbruket på 4 410 kr gjøres opp mot prosjektet 5176020 Reduksjon utslipp Kvadraturen og Lund.

5176026 Vestre Strandgate avløp

Dette er en del av hovedprosjektet 5176020 Reduksjon utslipp Kvadraturen og Lund. Merforbruket på 29 924 038 kr gjøres opp mot prosjektet 5176020 Reduksjon utslipp Kvadraturen og Lund.

5176028 Kristian IVs gate avløp

Dette er en del av hovedprosjektet 5176020 Reduksjon utslipp Kvadraturen og Lund. Merforbruket på 6 249 491 kr gjøres opp mot prosjektet 5176020 Reduksjon utslipp Kvadraturen og Lund.

5176103 Kristian IVs gate AE Varme avløp

Dette er en del av hovedprosjektet 5176020 Reduksjon utslipp Kvadraturen og Lund. Merforbruket på 56 068 kr gjøres opp mot prosjektet 5176020 Reduksjon utslipp Kvadraturen og Lund.

5176029 Dronningens gate med AE avløp

Dette er en del av hovedprosjektet 5176020 Reduksjon utslipp Kvadraturen og Lund. Merforbruket på 3 297 906 kr gjøres opp mot prosjektet 5176020 Reduksjon utslipp Kvadraturen og Lund.

5176081 Grimsbekken – Natmansbekken diverse tiltak

Mindreforbruket på 776 972 kr gjøres opp mot prosjektet 5170000 Arbeidsplan avløp.

5176086 Grimsbekken bekkebunn

Dette er en del av hovedprosjektet 5176081 Grimsbekken – Natmansbekken. Merforbruket på 933 868 kr gjøres opp mot prosjektet 5170000 Arbeidsplan avløp.

5176085 Utredning Høllen og Bredalsholmen

Merforbruket på 356 763 kr gjøres opp mot prosjektet 5176067 Overføringsanlegg Bredalsholmen Odderøya.

5176041 SP ved Glencore – samarbeidsprosjekt med SVV avløp

Dette er en del av hovedprosjektet 5176040 E18-E39 samarbeidsprosjekt med SVV avløp. Merforbruket på 649 926 kr gjøres opp mot prosjektet 5176040 E18-E39 samarbeidsprosjekt med SVV avløp.

5176043 Glencore overvannsrør

Dette er en del av hovedprosjektet 5176040 E18-E39 samarbeidsprosjekt med SVV avløp. Merforbruket på 6 719 341 kr gjøres opp mot prosjektet 5176040 E18-E39 samarbeidsprosjekt med SVV avløp.

5176045 Omlegging Møllevannskanalen

Dette er en del av hovedprosjektet 5176040 E18-E39 samarbeidsprosjekt med SVV avløp. Merforbruket på 11 573 kr gjøres opp mot prosjektet 5176040 E18-E39 samarbeidsprosjekt med SVV.

5166082 Vannledning mot Østerøya Flekkerøy

Merforbruket på 1 202 943 kr gjøres opp mot prosjektet 5176073 Hovedvannledning Korsvik Fidjeåsen.

5166085 Utskiftning av vannledninger Skinnarsmoen

Merforbruket på 297 497 kr gjøres opp mot prosjektet 5176073 Hovedvannledning Korsvik Fidjeåsen.

5166201 Kjøp av grunn ved Trondstadvann vannverk

Mindreforbruket på 25 000 kr gjøres opp mot prosjektet 5160000 Arbeidsplan vann.

**Parkvesenet**

Avslutningen av prosjektene får ingen effekt i Bykassa. Merforbruk og mindreforbruk dekkes av egne prosjekter eller tilbakeføres overordnet prosjekter.

Prosjekt 5231109 Ravnedalen

Parkvesenet ble gitt 3 mill. kr i «Korona tilleggspakke» for oppgradering av Ravnedalen. Prosjektet er gjennomført. Mindreforbruket på 43 488 kr foreslås overført arbeidsplan Nærmiljø med underordnet prosjekt 5213009- Oppgradering og renovering Ravnedalen. Det bundne investeringsfondet overføres samme prosjekt.

Prosjekt 5231305 Vågsbygd Vel – adkomst balløkke

Opparbeidelse av adkomsten er gjennomført. Prosjektet har hatt et mindre forbruk på 24 761 kr som foreslås tilbakeført overordnet prosjekt 5231101 Bydelsfond Investering.

Prosjekt 5231306 Dalsveien Toalett

Opparbeidelse av adkomsten er gjennomført. Prosjektet har hatt et mindre forbruk på 76 718 kr som foreslås tilbakeført overordnet prosjekt 5231101 Bydelsfond Investering.

Prosjekt 5231500 Inventar og utstyr Parkvesenet.

Parkvesenet anskaffet i 2023 en stor gressklipper som måtte henføres til investeringsprosjektet «Inventar og utstyr Parkvesenet». Finansieringen ble gjort ved overføring fra drift til investering. Parkvesenet fikk i tillegg en gave fra Spareskillingsbanken til kjøp av Curlingbane på 155 000 kr. I forslag til budsjettregulering er det også innarbeidet mva. kompensasjon. Banen brukes i forbindelse med julebyen. Det er ubrukte midler på 223 kr. totalt på inventar og utstyr som foreslås overført prosjekt 5231000 Arbeidsplan Nærmiljø.

Prosjekt 5261107 Kvernhusvann Friluftsområde

Opparbeidelse av planlagt del av turløypa er gjennomført. Prosjektet har hatt et mindre forbruk på 42 778 kr som foreslås tilbakeført overordnet prosjekt 5261100 Tursti og turløyper.

Prosjekt 5261108 Postveien - Øygaardstjønn

Prosjektet får ikke statstilskudd som forventet og prosjektet blir ikke gjennomført. Egenandelen på 150 000 kr foreslås tilbakeført overordnet prosjekt 526100 Turstier og turløyper.

Prosjekt 5261114 Hellemyr – Kjerrane – Grotjønn turløype

Opparbeidelse av turløypa er gjennomført. Prosjektet har hatt et mindre forbruk på 144 087 kr som foreslås tilbakeført overordnet prosjekt 526100 Tursti og turløyper.

Prosjekt 5261116 Kvarodden oppgradering av vei og parkering

Prosjektet er ferdig og ble noe dyrere enn antatt. Merforbruket på 92 013 kr foreslås dekket av overordnet prosjekt 526100 Tursti og turløyper.

Prosjekt 5261117 Trangedalen turløype

Opparbeidelse av turløypa er gjennomført. Prosjektet har hatt et mindreforbruk på 258 000 kr som foreslås tilbakeført overordnet prosjekt 526100 Tursti og turløyper.



Investeringsfond Vassdragskalking Songdalselva

I forbindelse med kommunesammenslåingen ble det i Songdalen satt av 349 854 kr på bundet investeringsfond. Pengene foreslås overført prosjekt 5216019 Vassdragskalking Songdalselva som er en del av prosjekt 5216000 Arbeidsplan friluftsliv. Det bundne investeringsfondet finansierer utvidelsen av budsjettrammen.

Tall i 1000 kr

Prosjekt	Prosjektnavn	+økning/ - reduksjon utgift	-økning/ +reduksjon inntekt
Ingeniørvesenet			
Bykassa			
5136043	Strømmeveien 73-91 flytte gang og sykkelvei	52	
5130000	Arbeidsplan vei	-52	
5130000	Arbeidsplan vei	150	
5151015	ATP prosjekt Hellemyr oppgradering holdeplasser	-150	
5136032	Fortau fra FV. 303 - Svartjønneheia	245	
5136009	Diverse investeringer Ingeniørvesenet	-245	
5136032	Fortau fra FV. 303 - Svartjønneheia	4 616	
5136033	Trygge skoleveier	-4 616	
5136035	Slettheiv. Fortau Tranestien og Rugdeveien	1 182	
5136032	Fortau fra FV. 303 - Svartjønneheia	-1 182	
5136037	Sølvveien - fortau	32	
5136032	Fortau fra FV. 303 - Svartjønneheia	-32	
5151013	Sykkelveier og div. utbedring kommunale veier	1 521	
5130000	Arbeidsplan vei	-1 521	
5151009	ATP midler til tiltak for sykling, gang og kollektiv	60	
5130000	Arbeidsplan vei	-60	
5140007	Veilysstyring - utskiftning av tennskap	1 294	
5140000	Arbeidsplan veilys	-1 294	
5140002	Gislemyrveien	513	
5140000	Arbeidsplan veilys	-513	
5140023	Andre nye veilys	6 317	
5140000	Arbeidsplan veilys	-6 317	
Selvkost			
5170000	Arbeidsplan avløp	6 680	
5176035	Lumber Sjøledning	-6 680	
5170000	Arbeidsplan avløp	200	
5176032	Ra forprosjekt sekundærrensekrav	-200	
5170000	Arbeidsplan avløp	120	
5176069	Avløpsledning fra Mebakken	-120	
5170000	Arbeidsplan avløp	146	
5176060	Tilbakeslagssikring i avløpspumpestasjoner	-146	



Prosjekt	Prosjektnavn	+økning/ - reduksjon utgift	-økning/ +reduksjon inntekt
5176082	Avvanningsanlegg slam Odderøya	4 028	
5176031	Renseløsning Søgne og Songdalen	-4 028	
5176051	Johan Øydegaards vei va avløp	4 994	
5176050	Marviksletta avløp	-4 994	
5175001	Lysgård pumpestasjon	3	
5176000	Utskiftning av pumper	-3	
5176001	Egsveien Pumpestasjon	47	
5176000	Utskiftning av pumper	-47	
5176002	Skjærgårdsheimen Pumpestasjon	1 202	
5176000	Utskiftning av pumper	-1 202	
5176003	Fiskåtangen Pumpestasjon	4 602	
5176000	Utskiftning av pumper	-4 602	
5176004	Justvik Pumpestasjon	763	
5176000	Utskiftning av pumper	-763	
5176005	Høllen Pumpestasjon	5 132	
5176000	Utskiftning av pumper	-5 132	
5176007	Buhusheia Pumpestasjon	363	
5176000	Utskiftning av pumper	-363	
5176077	Generell rehab ledninger og Pumpestasjon	328	
5176000	Utskiftning av pumper	-328	
5176021	Posebyen avløp	45 125	
5176020	Reduksjon utslipp Kvadraturen og Lund	-45 125	
5176022	Posebyen 5 avløp	1 606	
5176020	Reduksjon utslipp Kvadraturen og Lund	-1 606	
5176023	Kirkegata avløp	10 631	
5176020	Reduksjon utslipp Kvadraturen og Lund	-10 631	
5176024	Kvadraturen Vest Del I avløp	12 020	
5176020	Reduksjon utslipp Kvadraturen og Lund	-12 020	
5176025	Fortau mot Kvartal 2 avløp	4	
5176020	Reduksjon utslipp Kvadraturen og Lund	-4	
5176026	Vestre Strandgate avløp	29 924	
5176020	Reduksjon utslipp Kvadraturen og Lund	-29 924	
5176028	Kristian Ivs gate avløp	6 249	
5176020	Reduksjon utslipp Kvadraturen og Lund	-6 249	
5176103	Kristian Ivs gate AE varme avløp	56	
5176020	Reduksjon utslipp Kvadraturen og Lund	-56	
5176029	Dronningens gate med AE avløp	3 298	
5176020	Reduksjon utslipp Kvadraturen og Lund	-3 298	
5170000	Arbeidsplan avløp	777	
5176081	Grimsbekken - Natmanskampen diverse tiltak	-777	
5176086	Grimsbekken bekkebunn	934	



Prosjekt	Prosjektnavn	+økning/ - reduksjon utgift	-økning/ +reduksjon inntekt
5170000	Arbeidsplan avløp	-934	
5176085	Utredning Høllen og Bredalsholmen	357	
5176067	Overføringsanlegg Bredalsholmen Odderøya	-357	
5176041	SP ved Glencore - samarbeidsprosjekt med SVV avløp	650	
5176040	E18-E39 samarbeidsprosjekt med SVV avløp	-650	
5176043	Glencore overvannsrør	6 719	
5176040	E18-E39 samarbeidsprosjekt med SVV avløp	-6 719	
5176045	Omlegging Mølle vannkanalen	12	
5176040	E18-E39 samarbeidsprosjekt med SVV avløp	-12	
5166082	Vannledning mot Østerøya Flekkerøy	1 203	
5166073	Hovedvannledning Korsvik Fidjeåsen	-1 203	
5166085	Utskiftning av vannledninger Skinnarsmoen	297	
5166073	Hovedvannledning Korsvik Fidjeåsen	-297	
5160000	Arbeidsplan vann	25	
5166201	Kjøp av grunn ved Trondstadvann vannverk	-25	
Parkvesenet			
5231109	Ravnedalen	-44	44
5213009	Oppgradering og renovering Ravnedalen	44	-44
5231305	Vågsbygd Vel - adkomst balløkke	-25	
5231101	Bydelsfond Investering	25	
5231306	Dalsveien Toalett - Bydelsfond invest	-77	
5231101	Bydelsfond Investering	77	
5231500	Inventar og utstyr Parkvesenet	194	-194
5213000	Arbeidsplan Nærmiljø	0	
5261107	Kvernhusvann Friluftsområde	-43	
5261100	Turstier og turløyper	43	
5261108	Postveien -Øygardstjønn	-150	
5261100	Turstier og turløyper	150	
5261114	Hellmyr - Kjerrane - Grotjønn turløype	-144	
5261100	Turstier og turløyper	144	
5261116	Kvarodden oppgradering av vei og parkering	92	
5261100	Turstier og turløyper	-92	
5261117	Trangedalen turløype	-258	
5261100	Turstier og turløyper	258	
5216019	Vassdragskalking Songdalselva	350	-350
SUM		544	-544

Overordnede økonomiske forhold – område 9

Låneopptak

I den grad det tidligere i saken ikke er kommentert annen finansiering av de enkelte prosjekter, vil samlet økt finansieringsbehov måtte dekkes ved låneopptak.



I beregningene for budsjetterte avdrag i 2024 er det lagt til grunn 25 års avdragstid på nye lån til investeringer i opptaksåret. Kommunedirektøren er i finansreglementet delegert fullmakt til å godkjenne rentebetingelsene og undertegne lånedokumentene.

I denne saken foreslår kommunedirektøren at låneopptak til årets investeringer samlet reduseres med 135,6 mill. kr. Lån til investeringer som skal tas opp i 2024 utgjør inntil 606 mill. kr. Inklusiv Startlån blir totalt lån inntil 906 mill. kr.

Startlån

Boligmarkedet i Kristiansand har startet året med en prisvekst på 8,0 % i første tertial, noe som er på linje med de største byene i Norge. Kristiansand Kommune har pr. 30. april mottatt 365 søknader om startlån og tilskudd i 2024, noe som er en økning på over 17 % sammenlignet med samme periode i fjor.

Kommunen har pr. 30.04.2024 innvilget og utbetalt 51 startlån på til sammen 78,9 mill. kr. Startlånene er utbetalt til barnefamilier i 57,1 % av sakene. Selv om utlånsbehovet er på linje med prognosene skissert under Helse og Mestring i økonomiplanen, vurderes det som nødvendig med økt innlån fra Husbanken på 60 mill. kr i 2024. Dette for å dekke negativ inngående balanse i 2024 på 16,9 mill. kr og samtidig sikre tilgjengelige startlånmidler ved en eventuell økning av behovet videre i 2024.

Det foreslås derfor å øke innlån fra Husbanken med 60 mill. kr i 2024. Som følge av manglende innlån fra Husbanken ble det overforbruk på utbetaling av Startlån i 2023 på 16,9 mill. kr, dette ble midlertidig dekket av ubrukte investeringslånemidler. Budsjettet på utlån av Startlån foreslås derfor redusert med tilsvarende beløp.

Det totale beløpet som kan lånes ut igjen blir dermed 283,1 mill. kr i 2024.

For tilskuddsordningene er beløpene som er utbetalt i 2024 høyere enn i samme periode i 2023. Kommunen har pr. 30.04.2024 innvilget og utbetalt tilskudd med totalt ca. 3,1 mill. kr fordelt på 8 saker der en av utbetalingene er tilskudd til tilpasning og resterende utbetalinger er tilskudd til etablering. Det er i 1. tertial regnskapsført tap i en sak med et beløp på ca. 60 000 kr.

Prosjekt 4920018 Bredalsholmen Eiendom AS

Generalforsamlingen i Bredalsholmen Eiendom AS har informert Kristiansand Kommune at de har intensjon om å vedta utstedelse av 1090 nye aksjer á 1000kr totalt 1,09 mill. kr. Det foreslås å kjøpe disse aksjene og siden dette må finansieres av kommunens egenkapital foreslås det finansiert av kapitalfondet.

Etterslep investeringer

Etterslep på startlån pr 01.01 var kr -16 903 873 (manglende innlån fra Husbanken i 2023). Etterslep ordinære investeringer var kr 91 969 463 (inkl. kr 11 730 529 for arbeidsplanene). Totalt etterslep var dermed på kr 75 065 590 (jfr. ubrukte lånemidler). Det foreslås at dette rebudsjetteres i investeringsbudsjettet.



11 Flyktnings situasjonen ifm. krigen i Ukraina

Kristiansand kommune har vedtatt anmodning om 595 bosettinger i 2024, hvorav 16 er forbeholdt enslige mindreårige i alder 0-18 år i kommunens egne omsorgsboliger. Kommunen har i tillegg 460 aktive plasser på asylmottak i 2024

179 personer er bosatt i kommunen pr 1.tertial. Under vises aldersfordelingen av bosatte flyktninger i perioden 2020 til 1.tertial 2024:

Prosentvis aldersfordeling pr år	2020	2021	2022	2023	2024	Endring
0-5 år Barnehage	5,3 %	11,9 %	7,7 %	6,3 %	7,3 %	
6-15 år Grunnskolealder	21,1 %	19,4 %	22,7 %	14,4 %	15,1 %	
16-17 år Vidergående	3,9 %	6,0 %	4,6 %	3,7 %	3,9 %	
18-59 år (sysselsetting og skole)	68,4 %	62,7 %	55,8 %	64,0 %	65,4 %	
Over 60 år	0,0 %	0,0 %	9,1 %	11,6 %	8,4 %	

De ulike tjenesteområdene samarbeider kontinuerlig for å løse utfordringer innen de kommunale tjenestetilbud, spesielt innen helse- og omsorgs, individuelt tilpasset opplæringsstilbud og sosiale tjenester.

Sak om vedtatt bosetting i Formannskapet (15/24) gir en forventet merinntekter på integreringstilskudd fra staten på 91,395 mill. kr. Inntekten er oppjustert basert på reelt bosettingstall på 530 personer fra 2023, og en forventet bosetting på 500 personer i 2024. Kommunedirektøren foreslår at 56,445 mill. kr overføres til Helse og mestring, 20 mill. kr overføres til Oppvekst og 0,7 mill. kr overføres Kultur og innbyggerdialog, totalt 77,145 mill. kr som dekkes av merinntektene. I tillegg avsettes 14,250 mill. kr til ny fordeling i 2. tertial:

Område	Tiltak	Beløp
21	Oppvekst, Staben	1 000
21	Oppvekst, Skole	16 000
22	Oppvekst, Barnehage	2 000
23	Oppvekst, Barn- og familietjenesten	1 000
31	Helse og mestring, Forvaltning	10 805
32	Helse og mestring, Livsmestring	2 000
33	Helse og mestring, Helsefremming og inkludering	2 890
34	Helse og mestring, Hjemmetjenester og rehabilitering	1 850
36	Helse og mestring, NAV	38 900
42	Kultur og innbyggerdialog, Frivillighet	700
Sum fordelt		77 145
Avsatt		14 250
Sum	Merinntekter integreringstilskudd	91 395

Konkrete tiltak er beskrevet under hvert område.



Utviklingen av situasjonen i Ukraina er fortsatt usikker, og kommunen forholder seg til statlige prognoser for ankomst av flyktninger. Kommunedirektøren vil komme tilbake til oppdaterte bosettingstall og behov for ytterligere fordeling i 2.tertial 2024.

12 Klimatiltak

Kommunens klimatiltak er synliggjort i klimabudsjettet i økonomiplan 2024-2027 . Tiltakene er knyttet til utslipp i egen virksomhet, kommunen som eier (AKT, havna, Avfall Sør), tiltak rettet mot mer klimavennlig transport og ulike tilskuddsordninger for samfunnet. Tiltakene i egen organisasjon er rettet mot matsvinn, marin forsøpling, klimavennlig transport og reiser, klima og miljøkrav til bygge- og anleggsprosjekter og innkjøp. Rapportering på status av klimatiltak for inneværende år gjøres i årsrapporten for 2024.