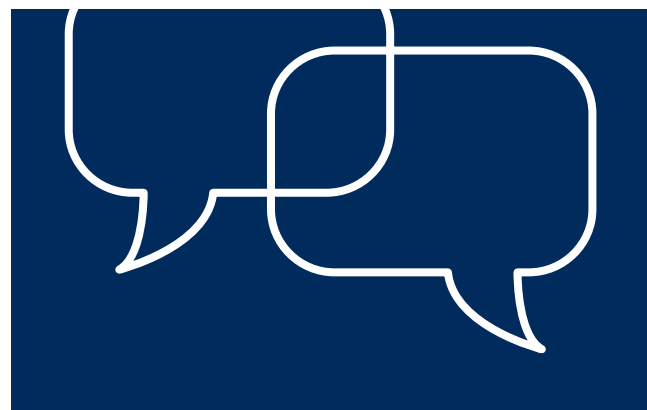
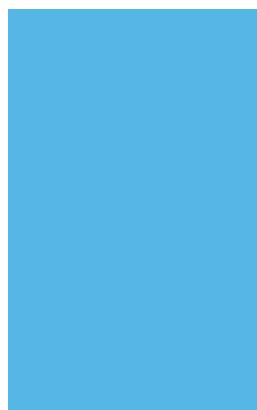
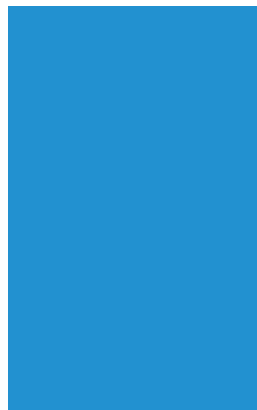




Kristiansand
kommune

Årsberetning 2020





Camilla Dunsæd,
Kommunedirektør

Kommunedirektørens innledning

«Annerledesåret» 2020: første år som ny kommune og koronapandemi

2020 har vært et historisk og annerledes år. Vi rakk så vidt å komme i gang med driften av den nye kommunen før vi fikk en enda en større utfordring i fanget. Pandemi og nedstenging av samfunnet snudde tilværelsen på hodet og satte hele nasjonen og innbyggere i Kristiansand kommune på prøve.

2020 ble dermed preget av en endret arbeidssituasjon for kommunens ansatte. Mye av det planlagte arbeidet i den nye kommunen måtte settes på vent, og vi har ikke kommet så langt med etablering av ny kommune som vi hadde ønsket. Til gjengjeld har vi erfart en kommuneorganisasjon som har mobilisert alle gode krefter for å håndtere en krevende krise og samtidig gi innbyggerne de tjenestene de har krav på.

Kristiansand kommune skal være en kommune som spiller på lag, har ting på stell og er på hugget. Målet er å levere et velferds- og tjenestetilbud av god kvalitet i hele den nye kommunen. I 2020 har det vært utfordrende å opprettholde gode velferds- og tjenestetilbud til innbyggerne som normalt på grunn av smittefare og strenge smitteverntiltak.

Det har vært et stort arbeidspress i mange tjenester gjennom hele 2020, med stor belastning for mange ansatte. Ansatte har vært fleksible i en annerledes arbeidshverdag. Mange har gjort en formidabel jobb med å sikre brukere, elever og barn nødvendige tjenester og samtidig ivareta smittevernhensyn. Jeg er imponert over hvordan medarbeiderne i hele organisasjonen har håndtert og fortsatt håndterer konsekvensene av pandemien. Jeg vil særlig trekke fram ansatte i helse og oppvekst i så måte. Vaksiner betyr nytt håp, men det betyr også et godt stykke arbeid for en del av kommunens ansatte videre inn i 2021.

Sterkere sammen

En viktig milepæl i året som er gått var da kommuneplanens samfunnsdel for den nye kommunen ble vedtatt i september. Kristiansand kommunes visjon er «Sterkere sammen». Denne visjonen kunne ikke passet bedre enn for året 2020. Vi har i omtrent et år vært inne i en periode der vi virkelig har kjent hvor viktig det er at vi står sammen og jobber på lag for fellesskapets beste.

Befolkningsvekst

Per 1.1.2021 var innbyggertallet i Kristiansand 112 588. Det tilsvarer en befolkningsvekst på 0,9 prosent i 2020, som ligger noe under gjennomsnittet på 1,3 prosent for perioden 2010-2020. Kristiansands prosentvise vekst i 2020 er imidlertid høyere enn i Norge som helhet (0,4 prosent).

Økonomisk utvikling

Kristiansand kommune har hatt en god økonomisk utvikling i 2020 og nådde i all hovedsak målsettingene for overordnet økonomistyring. Resultatet ble et korrigert netto driftsresultat på 206,1 mill. kroner. Prognosene for 2020 har vært utfordrende å anslå blant annet på grunn av usikkerhet rundt statlig koronakompensasjon. Årsresultatet ble betydelig bedre enn hva som ble anslått i både 1. og 2. tertialrapport. Energiverksfondet ga en uvanlig høy avkastning på 10,9 prosent.

Det sentrale disposisjonsfondet er på 679,9 mill. kroner pr. 31.12.2020. Kommunens netto lånegjeld er 8,0 milliarder kroner ved utgangen av året. Bystyret har vedtatt et tak på netto lånegjeld på 8,5 milliarder kroner for økonomiplanperioden 2020-2023. Planlagt gjeldsvekst innebærer at kommunen nærmer seg lånetaket i 2022.

Sykefravær

Kommunens totale sykefravær var i 2020 på 9,0 prosent noe som er 1,4 prosentpoeng høyere enn målet på 7,6 prosent. Dette er noe høyere enn i de tre kommunene før sammenslåingen. Vi jobber kontinuerlig med tiltak for å få ned sykefraværet, og prioriterer høyt utviklings- og forbedringsarbeid på dette feltet fremover.

Viktige hendelser i ordinær tjenesteproduksjon

Til tross for et krevende år har kommunens områder hatt betydelige leveranser også i 2020. En viktig milepæl var at kommunens arbeidsgiverstrategi ble vedtatt i desember. Oppgaveutvalgets rapport «Flere i arbeid» er fulgt opp, og arbeidet med å organisere samarbeidet om denne store samfunnsutfordringen som et program er igangsatt.

Oppvekstområdets arbeid med inkluderende læringsmiljø er videreført i den nye strategiplanen «Sterkere sammen for barn og unge». I 2020 er det etablert Familiens Hus på Nodeland og Kjølita, voksenopplæringen er samlokalisert på Kongsgård skolesenter og Kringsjø skole er bygd.


Innen helse ble det tidlig på året åpnet nytt bo- og tjenestetilbud til barn og unge ved Storebølgen Lund, dagsentertilbud til eldre på Strømme og på høsten ble demenslandsbykonseptet ved Strømmehaven åpnet med nasjonal oppmerksomhet.

I by- og stedsutvikling har det vært en betydelig økning i både plan- og byggesaker. Prosjektet med omtaksering av eiendommer har pågått hele året, overordnet arealstrategi ble vedtatt og ny belønningsavtale for Kristiansandregionen 2020-2023 er inngått. Nytt bærekraftsenter er etablert i Kvadraturen. På Tangvall pågår blant annet utbygging av

nytt skolesenter og nye omsorgsboliger. I tillegg er en rekke bygg og anlegg ferdigstilt og tatt i bruk i 2020.

Innen kulturområdet har vi hatt byggestart for Sygna kultursenter på Nodeland, rehabilitert Samsen kulturhus og åpnet flerbrukshall ved Kringsjø skole.

Dette er kun et lite utdrag av all den viktige aktiviteten kommunen og dens ansatte bidro med i 2020. Jeg takker alle ansatte og politikere for innsatsen i et krevende første år som ny storkommune!



Camilla Dunsæd,
Kommunedirektør

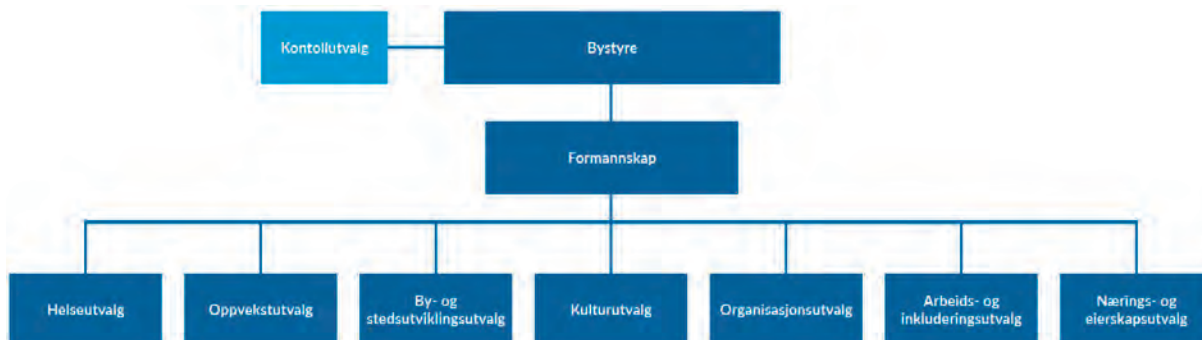
Innhold

1. Kommunedirektørens innledning	2
2. Politisk og administrativ organisering	6
3. Økonomiske nøkkeltall	7
3.1 Investeringer.....	12
3.2 Likviditetssituasjonen.....	12
3.3 Bykassens fondsavsetninger.....	13
3.4 Bykassens langsiktige gjeld- og rente- og avdragsutgifter.....	13
3.5 Finansforvaltning.....	14
4. Utviklingstrekk og nøkkeltall	15
4.1 KOSTRA – sammenligning av nøkkeltall i store byer.....	15
4.2 Utviklingstrekk.....	19
5. Oppfølging av overordnede mål og satsninger	25
5.1 Overordnede mål og ny kommuneplan.....	25
5.2 Status kommunesammenslåing.....	25
5.3 Folkehelse, likestilling, inkludering og mangfold.....	27
5.4 Klima og miljø: Oppfølging av klimabudsjett.....	29
6. Håndtering av koronasituasjonen	32
6.1 Overordnet beredskap.....	32
6.2 Tiltak og konsekvenser for tjenestene.....	32
6.3 Organisasjonsmessige tiltak og konsekvenser.....	33
6.4 Økonomiske konsekvenser og finansiering fra staten.....	34
7. Organisasjonen Kristiansand kommune	37
7.1 En attraktiv kommune å arbeide i.....	37
7.2 Virksomhetsstyring og internkontroll.....	43
7.3 En digital kommune.....	48
Kommunens områder	50
8. Organisasjon og kommunedirektør	53
8.1 Viktige hendelser i 2020.....	53
8.2 Årsresultat 2020.....	55
8.3 Innsparingstiltak.....	59
8.4 Investeringer.....	59
8.5 Virksomhetsstyring og internkontroll.....	60
9. Økonomi	63
9.1 Viktige hendelser i 2020.....	63
9.2 Årsresultat 2020.....	64
9.3 Innsparingstiltak.....	66
9.4 Investeringer.....	66
9.5 Virksomhetsstyring og internkontroll.....	67
10. Samhandling og innovasjon	71
10.1 Viktige hendelser i 2020.....	71
10.2 Årsresultat 2020.....	73
10.3 Investeringer.....	75
10.4 Virksomhetsstyring og internkontroll.....	75
11. Oppvekst	77
11.1 Viktige hendelser i 2020.....	77
11.2 Årsresultat 2020.....	78
11.3 Innsparingstiltak.....	84
11.4 Investeringer.....	86
11.5 Virksomhetsstyring og internkontroll.....	87

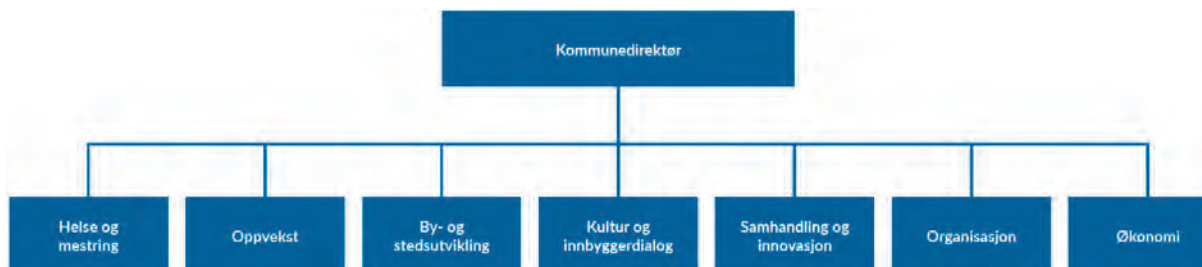
12. Helse og mestring	91
12.1 Viktige hendelser i 2020	91
12.2 Årsresultat 2020.....	92
12.3 Innsparingstiltak.....	110
12.4 Investeringer.....	111
12.5 Virksomhetsstyring og internkontroll	114
13. Kultur og innbyggerdialog	121
13.1 Viktige hendelser i 2020	121
13.2 Årsresultat 2020.....	124
13.3 Innsparingstiltak.....	129
13.4 Investeringer.....	130
13.5 Virksomhetsstyring og internkontroll	132
14. By- og stedsutvikling	137
14.1 Viktige hendelser i 2020	137
14.2 Årsresultat 2020.....	139
14.3 Innsparingstiltak.....	147
14.4 Investeringer.....	148
14.5 Virksomhetsstyring og internkontroll	159
Vedlegg	165
Vedlegg 1: Samlet fremstilling av status på tilsyn og forvaltningsrevisjoner 2020.....	166
Vedlegg 2: Samlet fremstilling av status på verbalvedtak 2020	172
Vedlegg 3: Samlet fremstilling av status på plan- og utredningsoppgaver 2020.....	218

2. Politisk og administrativ organisering

Kristiansand kommune har formannskapsmodellen med bystyret som øverste organ. Den politiske hovedstrukturen er organisert i syv politiske utvalg basert på fagområdemodellen.



Den administrative strukturen består av tre stabsområder og fire tjenesteområder med kommunedirektøren som øverste leder.



3. Økonomiske nøkkeltall

En grunnleggende forutsetning i kommuneplanen er at kommunens økonomiske handlemfrihet skal sikres gjennom effektiv ressursbruk. Kommunens innbyggere skal gis et så godt tjenestetilbud som mulig innenfor de økonomiske rammene. Da dette er første året med (nye) Kristiansand kommune, er det i liten grad mulig å lage sammenligninger med tidligere år.

Bystyret har vedtatt følgende overordnede måltall for økonomistyring i Kristiansand kommune:

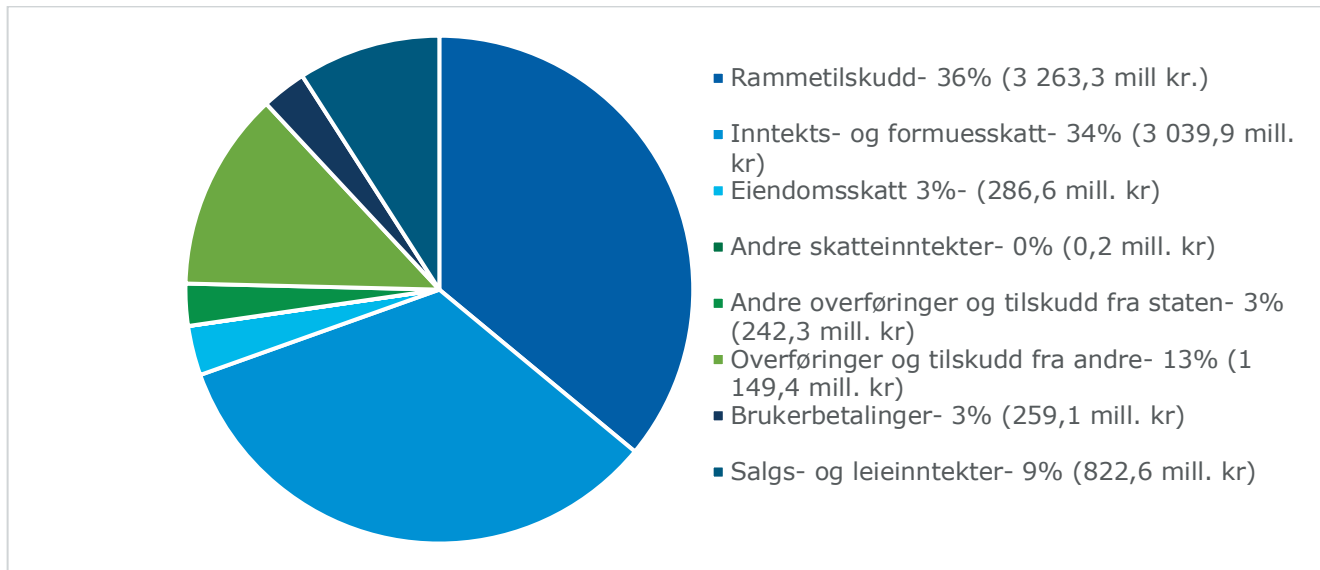
1. Kommunens korrigerende netto driftsresultat bør være på 2,5 % av driftsinntektene.
2. Det sentrale disposisjonsfondet bør utgjøre 4 % av sum driftsinntekter.
3. Det settes et tak på netto lånegjeld på 8,5 milliarder kroner.

Bykassens regnskap viser for 2020 et positivt netto driftsresultat på 266,2 mill. kr. Når en tar hensyn til bundne fond og avsetning til premieavviksfond, er det korrigerende netto driftsresultatet 206,1 mill. kr. Dette utgjør 2,3 % av driftsinntektene. Det generelle disposisjonsfondet på 679,9 mill. kr utgjør 7,5 % av driftsinntekter. Netto lånegjeld er 7 993,6 mill. kr.

I økonomistyringen legger kommunedirektøren opp til at overskridelser skal dekkes inn de påfølgende år og 85 % av besparelser skal kunne tilbakeføres de aktuelle enheter i fremtidige budsjetter. Vilåårene for dette fremgår av bystyresak 118/2019. Resultatenhetene i områdene har i årsoppgjøret avsatt 189,9 mill. kr av overskuddet (85 % og i enkelte tilfeller 100%) til egne disposisjonsfond og brukt 145,6 mill. kr av tidligere års overskudd.

Bystyrets premisser for bruk av bevilgningene er gitt i vedtatt økonomiplan. Hvordan premissene og eventuelle avvik fra disse følges opp er blant annet regulert i delegeringsreglement, retningslinjer for utarbeidelse av økonomiplan og prosedyre for styringsdialog og rapportering. Premissene er blant annet gitt i form at bevilgningene er vedtatt på kommunalsjefsnivå og ikke omprioriteres til andre formål uten politisk vedtak. Dette skjer i ved behandling av tertialrapportene. Vedtatte budsjettendringer fra år til år og premissene for disse endringene fremkommer i vedtatt økonomiplan, og eventuelle endringer i forutsetninger, utsettelse og lignende omtales i tertialrapporter og årsrapporten hvis det er aktuelt. Også for bevilgninger til investeringer ligger det premisser for bruk og fremdrift i vedtatt økonomiplan, og endringer/omprioriteringer av disse bevilgningene gjøres ikke uten politisk vedtak. Eventuelle avvik fra budsjettpremissene fremkommer i områdenes kapittel hvor økonomiske avvik kommenteres. Det er ikke rapportert om avvik på konkrete angitte budsjettpremissar av vesentlig beløpsmessig betydning utover økonomiske avvik som er kommentert på områdene for 2020.

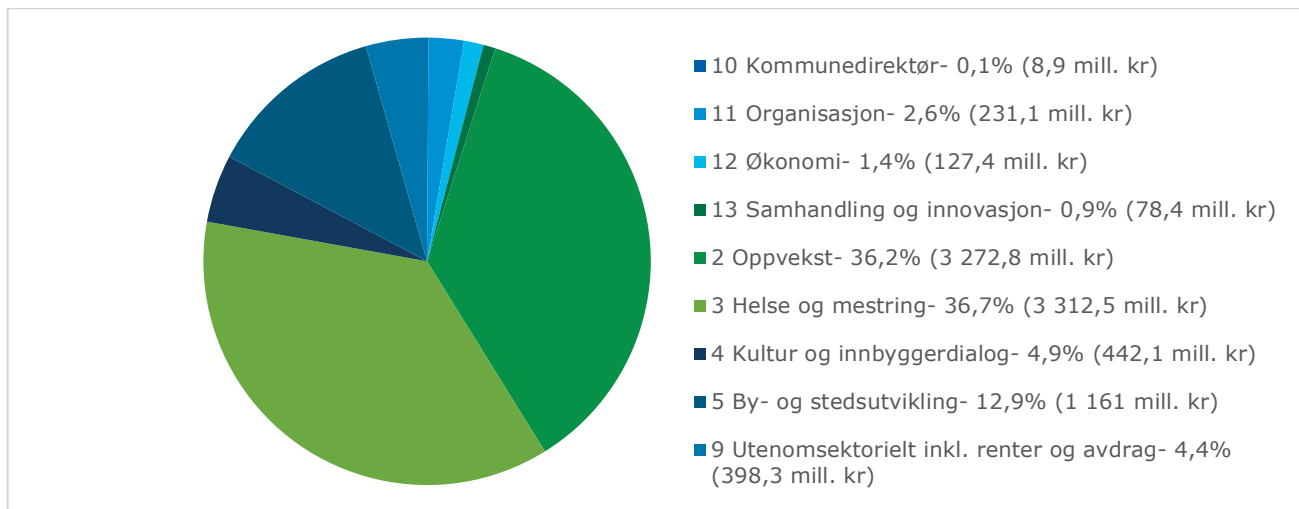
Kommunens inntekter – totalt 9,06 milliarder kr:



I tillegg til driftsinntektene i diagrammet over kommer finansinntekter med 234,52 mill. kr.

Brutto driftsutgifter uten interne finansieringstransaksjoner

totalt 9,032 milliarder kr:



Driftsregnskapet

Tall i 1000 kr

	Regnskap 2020	Budsjett 2020
Sum driftsinntekter	9 063 464	8 367
Sum driftsutgifter	8 953 272	7 965
Brutto driftsresultat	110 192	401 695
Finansinntekter	234 521	141 602
Finansutgifter	605 675	606 339
Netto finansutgifter	-371 153	-464
Motpost avskrivninger	527 121	0
Netto driftsresultat	266 160	-63 042
Disp. eller dekning av netto driftsresultat:		
Overføring til investering	-14 103	-5 531
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-40 716	116 078
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-243 729	-79 893
Bruk av tidligere års mindreforbruk	32 898	32 898
Dekning av tidligere års merforbruk	-509	-509
Sum disponeringer eller dekning av netto	-266 160	63 042
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0

Korrigert netto driftsresultat

Tall i 1000 kr

	Regnskap 2020	Budsjett 2020
Netto driftsresultat	266 160	-63 042
Netto avsatt til bundne fond	-40 716	116 078
Netto premieavvik	-19 375	-52 639
Korrigert netto driftsresultat	206 069	396

Korrigert netto driftsresultat (dvs. uten bruk og avsetning til bundne fond samt avsetning til premieavviksfondet), viser et positivt avvik på 205,6 mill. kr i forhold til justert budsjett. De viktigste årsakene til avviket er meravkastning på Energiverksfondet med 77,6 mill. kr, redusert pensjonspremie med 54,3 mill. kr og besparelse i områdene med 62,5 mill. kr.

Ordinært netto driftsresultat bør ifølge teknisk beregningsutvalg (TBU) være minst 1,75 % av driftsinntektene, det vil si ca. 160 mill. kr. På grunn av Kristiansands høye gjeldsandel i forhold til gjennomsnittskommuner bør prosentsatsen være høyere enn TBUs anbefaling. Bystyret har vedtatt at kommunens *korrigerte* netto driftsresultat bør være på 2,5 % av driftsinntektene. Dette viser 2,3 % av driftsinntektene, dvs. noe under kommunens måltall.

Sentralt disposisjonsfond er styrket med 267 mill. kr i 2020 og er pr 31.12.2020 på 679,9 mill. kr.

I dette beløpet er fratrukket dekning av negative selvkostfond med 9,8 mill. kr.

Skatteinntekter

Formues- og inntektsskatten i 2020 viser mindreinntekt i forhold til budsjettet på 1,2 mill. kr. Merinntekt eller svikt i formues- og inntektsskatten i forhold til landsgjennomsnittet utjevnes ved inntektsutjevningen i rammetilskuddet. For hele landet utgjør reduksjonen i formues- og inntektsskatten 0,7 % i 2020. Kristiansand kommunes skatteinntekter pr. innbygger ligger på 86,5 % av landsgjennomsnittet i 2020.

Rammetilskuddet

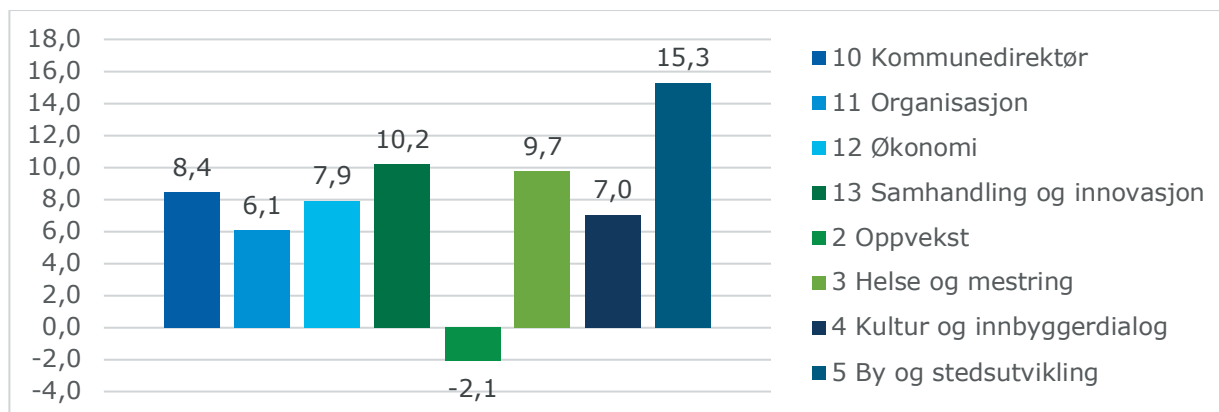
Ordningen med løpende inntektsutjevning medfører at en eventuell svikt i skatteinngangen, sammenlignet med landsgjennomsnittet, kompenseres med 60 % fortløpende i rammetilskuddet når kommunen ligger mellom 90 og 100 % av landssnittet i skatteinngang pr innbygger. Når inntektene faller til under 90 % av landsgjennomsnittet kompenseres ytterligere 35 %. Tilsvarende trekkes kommunene for eventuelle merinntekter i forhold til landsgjennomsnittet. Kristiansand kommunes skattevekst var lavere enn skatteveksten på landsbasis i 2020 målt pr innbygger og skatteinngangen utgjør nå 86,5 % av landssnittet. Inntektsutjevningen ble 286,6 mill. kr. I forhold til justert budsjett viser netto rammetilskudd en mindreinntekt på 24,4 mill. kr i 2020.

Momskompensasjonsordningen

Samlet kompensasjonskrav for både drift og investeringer utgjør i 2020 407,7 mill. kr. 187,3 mill. kr er inntektsført i driften og 220,3 mill. kr er inntektsført i investeringsregnskapet.

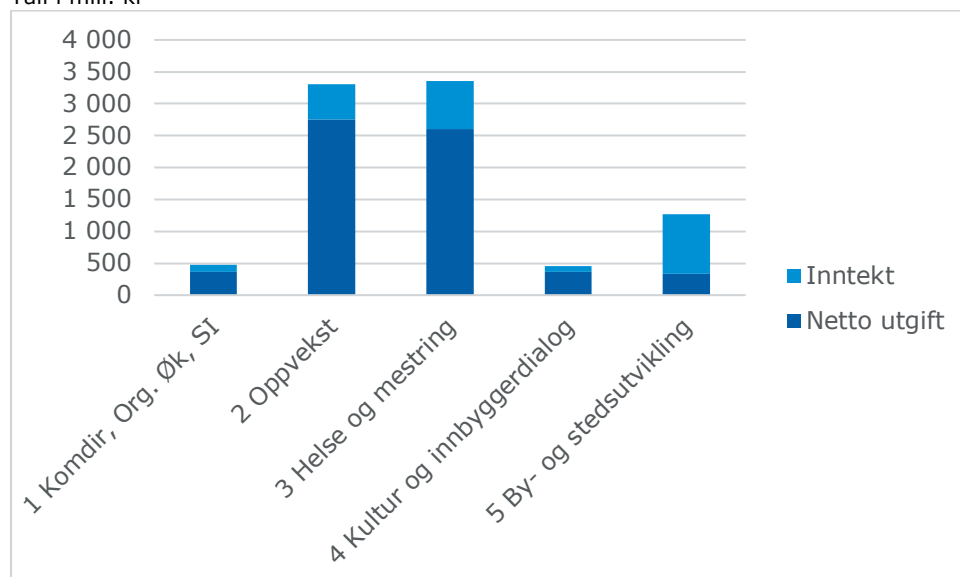
Områdenes drift

Det henvises til områdekapitlene i årsberetningen hvor de enkelte områdene kommenterer årsresultatet. Under er en oversikt over resultat pr. område i millioner kroner.



Diagrammet under viser de totale utgiftene (netto utgifter pluss inntekter) til hvert område (stabsområdene slått sammen):

Tall i mill. kr



Områdernes drift har et samlet mindreforbruk på 62,5 mill. kr etter avsetning til- og bruk av fond. (Unntatt bruk og avsetninger som følge av overskudd/underskudd i årsoppgjøret). I 2. tertialrapport 2020 ble det meldt om forventet merforbruk på 129,65 mill. kr før bruk av fond. Resultatet varierer stort innenfor hvert tjenesteområde. I helse og mestring har eksempelvis livsmestring et overskudd på 14,7 mill. kr og omsorgssenter har et underskudd på 19,1 mill. kr. Innenfor oppvekst har oppvekst stab et overskudd på 7,9 mill. kr og skole har et underskudd på 13,6 mill. kr. Les detaljer om hvert område i kapittel 8-14.

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

I årsregnskapet side 3 – bevilgningsoversikt drift § 5-4. 1. ledd er budsjettet avkastning på 45 mill. kr på energiverksfondet er ført på art 500. Dette ville vært korrekt dersom hele energiverksfondet var plassert i bankinnskudd. Avkastningen fra energiverksfondet med 122,6 mill. kr består både av mindre beløp i for av renteinntekt på rad 10, ca 4,5 mill. kr i form av utbytte på rad 11 i bevilgningsoversikten, og 118,0 mill. kr i form av gevinst på på rad 12 i bevilgningsoversikt drift.

3.1 Investeringer

Tall i 1000 kr	Regnskap 2020
Brutto investeringer	1 624 959
Sum driftsinntekter	9 063 464
Brutto investering i % av driftsinntekter	17,9 %

Investeringsnivået i kommunen er høyt. En vesentlig andel av investeringene i 2020 er foretatt innen vann og avløp. Disse områdene er selvkostfinansiert.

Til bevilgningsoversikt investering § 5-5 1. ledd side 5 i årsregnskapet bemerkes følgende:

Av merforbruket på 11,85 mill. (linje 2) kr skyldes 6,6 mill. kr høyere utbetalinger knyttet til justeringsavtaler. Det resterende beløp 5,25 mill. kr gjelder utbetalinger til Kirkelig Fellesråd knyttet til investeringer i tidligere Songdalen kommune. Disse var budsjettert som ordinære kommunale investeringer.

I linje 8 skyldes avviket i all hovedsak overføring av anlegg knyttet til justeringsavtaler med 122,7 mill. kr. Disse overføringene er vanskelig å budsjettere. I tillegg kommer merinntekter på momskompensasjon knyttet til investeringer.

Mindre bruk av lånemidler i rad 13 skyldes mindre egeninvesteringer som krever finansiering. Dette fører til økning i ubrukte lånemidler i 2020.

Til bevilgningsoversikt investering § 5-5, 2.ledd side 19 og 20 i årsregnskapet bemerkes følgende:

122,7 mill. kr av investeringene på område 9 gjelder utgiftsføring av mottatte anlegg knyttet til justeringsavtaler. Disse er ikke budsjettert i likhet med tilhørende posterte tilskudd fra andre i bevilgningsoversikt § 5-5 1. ledd. På område 9 er ubrukte midler fra tidligere år rebudsjettert på eget prosjekt med samlet 346,6 mill. kr. Utgiftsføring til denne rebudsjetteringen skjer her på de enkelte prosjekter på øvrige områder. Dette fremkommer som flere mindre budsjettavvik på de ulike direktørområdene.

3.2 Likviditetssituasjonen

Det er nødvendig å ha en reserve av betalingsmidler fordi inn- og utbetalingsstrømmene ikke faller sammen i tid. 2020 har gjennomgående vært preget av god likviditet på grunn av opparbeidede fondsreserver. Likviditeten i 1. tertial 2021 forventes å være tilstrekkelig.

Det er foreløpig ikke nødvendig med tiltak for å bedre bykassens likviditetsreserve. Så lenge kommunen unngår betydelige regnskapsunderskudd vil det ikke være noen umiddelbar fare for likviditeten. Det anbefales likevel at likviditetsreserven bevares ved at kommunen opprettholder reserver i form av

disposisjonsfond, for lettere å håndtere svingninger i driftsinntekter og driftsutgifter.

3.3 Bykassens fondsavsetninger

Samlede fondsmidler utgjør 2 969,4 mill. kr pr. 31.12.2020. Dette er de viktigste fondene:

Fond til dekning av premieavvik	450,3 mill. kr
Sentralt disposisjonsfond	679,9 mill. kr
Energiverksfondet	1 124,4 mill. kr
Kapitalfondet	191,0 mill. kr
Områdefond	117,1 mill. kr
Fond strategisk vedlikehold	96,4 mill. kr

Energiverksfondet ga i 2020 en avkastning på 10,9 % (122,6 mill. kr).

3.4 Bykassens langsiktige gjeld- og rente- og avdragsutgifter

Bykassens lånegjeld uten pensjon utgjør 10 765,4 mill. kr pr. 31.12.2020. Dette er en økning på 573,5 mill. kr sammenlignet med 1.1.2020. Låneopptak til investeringer på 920 mill. kr og nytt startlån i Husbanken på 140 mill. kr har økt lånegjelden. Løpende betaling av avdrag har redusert lånegjelden med 486,2 mill. kr. I tillegg kommer Husbankens andel av tapsdekning med 0,2 mill. kr. Netto lånegjeld på 7 993,6 mill. kr er innenfor vedtatt lånetak på 8 500 mill. kr.

Tall i 1000 kr

	Regnskap 2020
Samlet langsiktig gjeld	20 597 660
Pensjonsforpliktelse	9 832 247
Lånegjeld u/pensjon	10 765 413
Lånegjeld knyttet til utlån	720 585
Grunnlag for kap. VAR	1 869 776
Ubrukte lånemidler	181 436
Netto lånegjeld (jf. lånetak)	7 993 616

Kommunens største långiver for finansiering av investeringer er Kommunalbanken, som har en andel på 75 % av gjeldsporteføljen. Gjennomsnittsrenten ved utgangen av året er 1,51 %.

Verdien av lån som forfaller og må refinansieres innen 12 måneder frem i tid utgjør 14 % av gjeldsporteføljen. Dette sier noe om kommunens refinansieringsrisiko på kort sikt. I finansreglementet er det en begrensning på maksimalt 20 %.

3.5 Finansforvaltning

Når det gjelder omtale av finansforvaltningen i henhold til finansreglementets punkt 6, vises til omtale i årsregnskapet som fremmes som egen sak parallelt med årsberetningen.

4. Utviklingstrekk og nøkkeltall

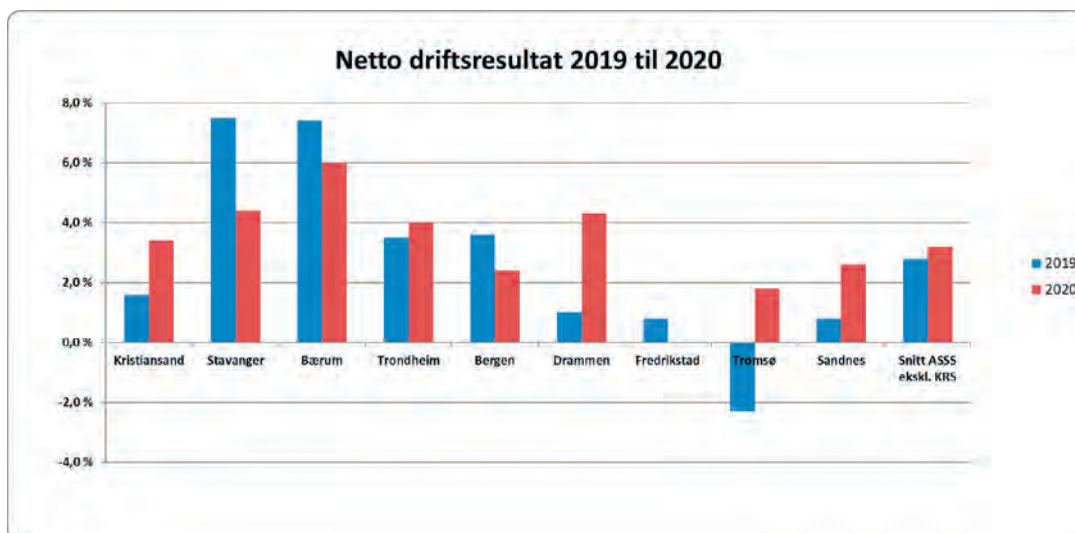
4.1 KOSTRA – sammenligning av nøkkeltall i store byer

Tallene for 2020 gjelder fullt og helt nye sammenslåtte kommuner. Tallene tilbake i tid (2018 og 2019) er FRAMSIKTs beregnede størrelser basert på tall i gamle kommuner.

De presenterte nøkkeltallene er nøkkeltall definert i KOSTRA rapportering, og kan ikke nødvendigvis finnes direkte i regnskapsskjemaene i regnskapet.

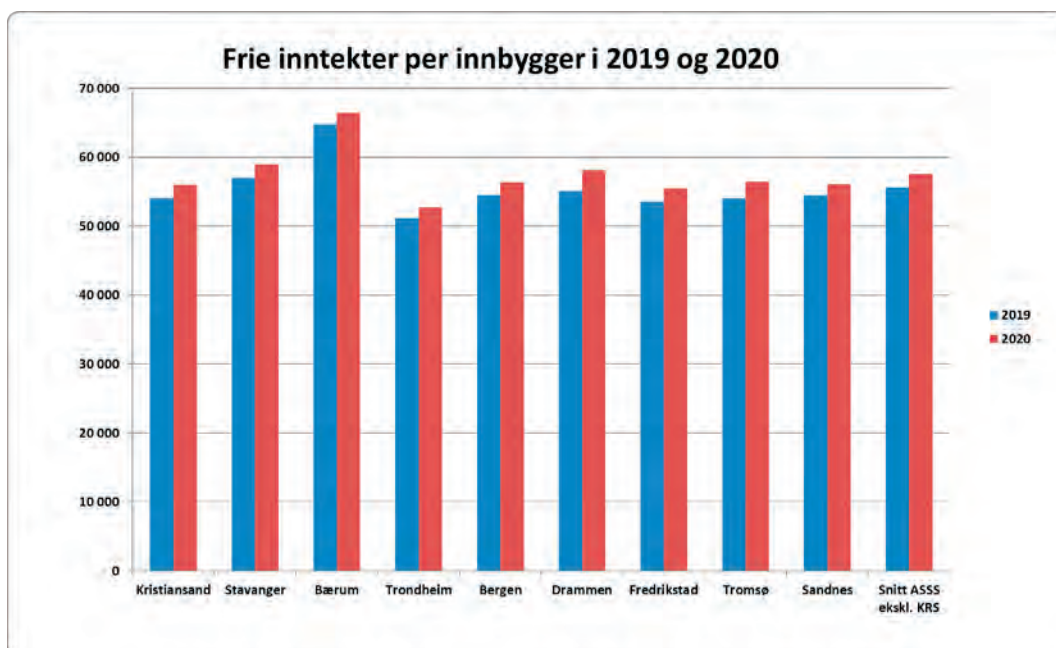
Netto driftsresultat

Kristiansand kommune hadde i 2020 et netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter på 3,4%, mens det i 2019 var på 1,6%. Driftsresultatet i Kristiansand er noe høyere enn snittet for de andre kommunene, ekskl. Kristiansand, som var på 3,2%. Bærum hadde høyest driftsresultat med 6,0%, mens Fredrikstad hadde lavest med 0,0%.

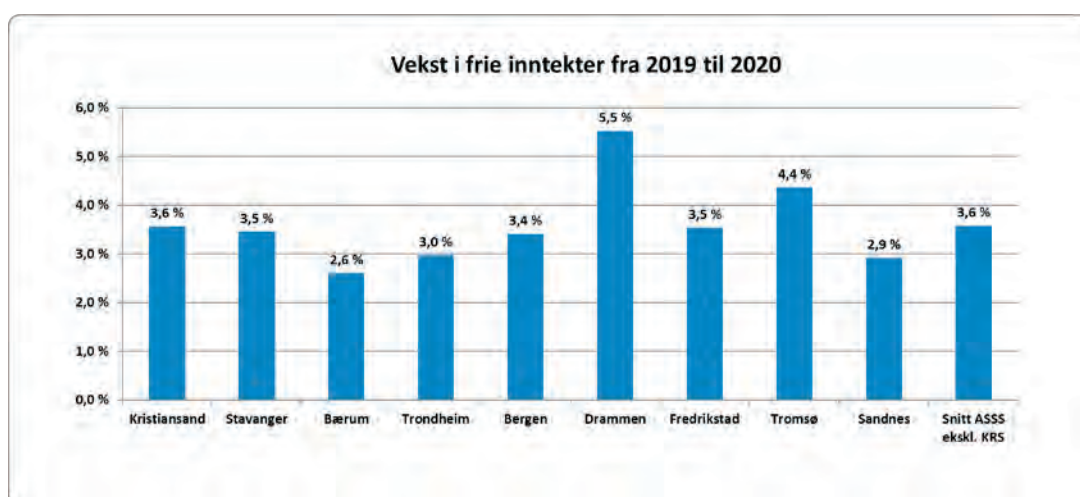


Frie inntekter pr. innbygger

Kristiansand hadde i 2020 frie inntekter pr. innbygger på 55 986 kr. Snittet for de andre ASSS-kommunene ekskl. Kristiansand var på 57 562 kr.

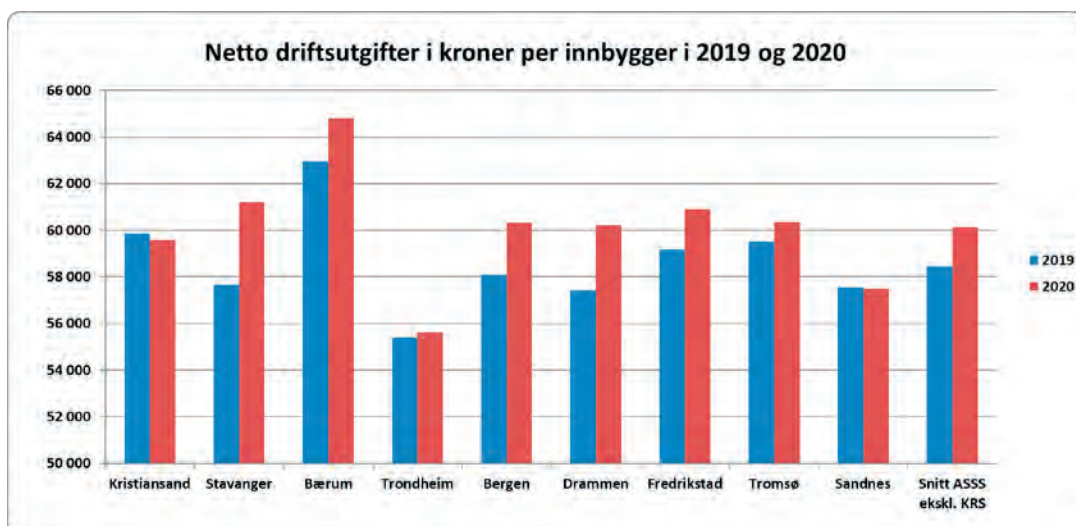


Kristiansand hadde en vekst i frie inntekter på 3,6% fra 2019 til 2020. Dette tilsvarer snittet for ASSS-kommunene ekskl. Kristiansand.

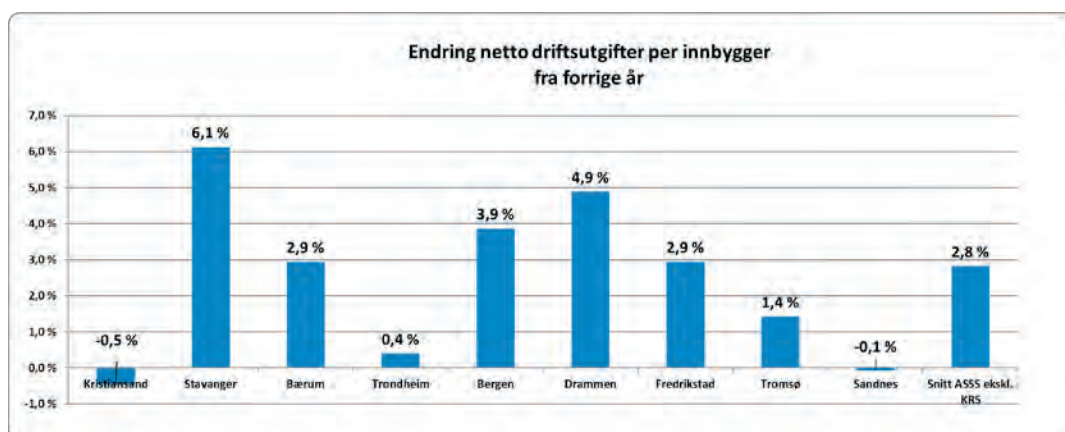


Netto driftsutgifter i kroner pr. innbygger

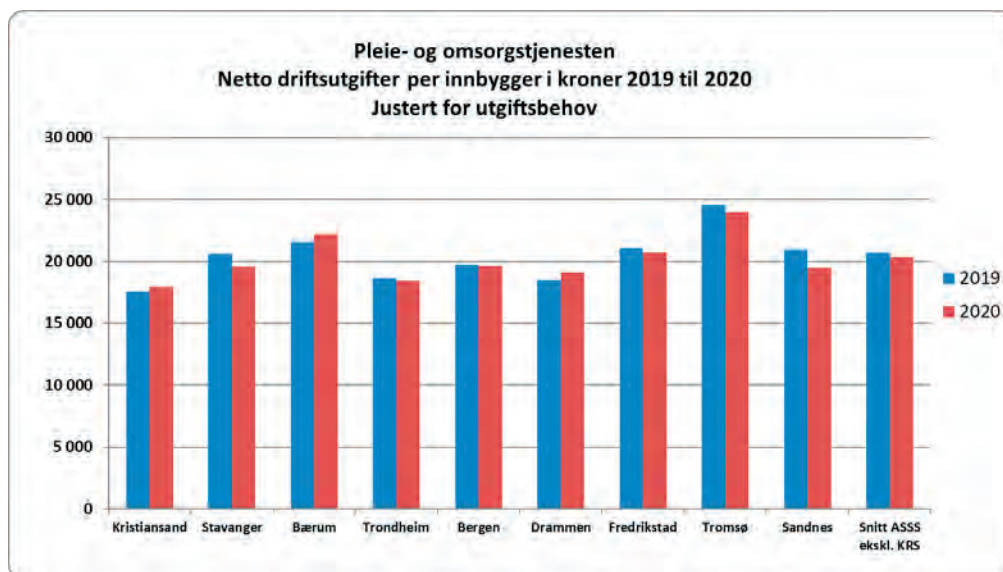
Kristiansand hadde i 2020 netto driftsutgifter i kroner pr. innbygger på 59 583 kr. Snittet for ASSS-kommunene ekskl. Kristiansand var på 60 115 kr.



Kristiansand hadde en nedgang i nettodriftsutgifter på -0,5% pr. innbygger fra 2019 til 2020.

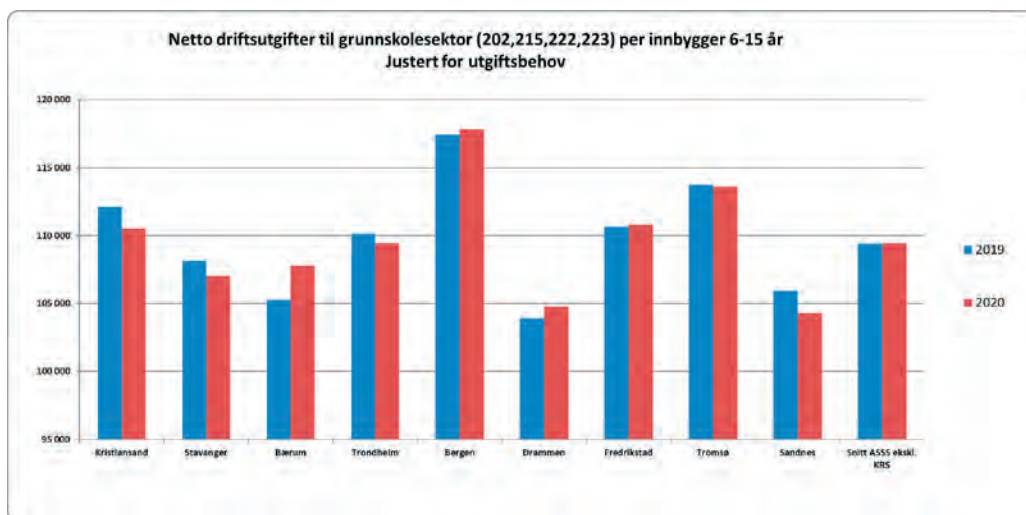


Kort om de største tjenestene



Kristiansand hadde i 2020 et utgiftsnivå justert for utgiftsbehov til pleie- og omsorgstjenesten pr. innbygger på 17 917 kr. Kristiansand hadde lavest utgiftsbehov blant ASSS-kommunene, mens Tromsø hadde høyest med 23 983 kr. Snittet for ASSS-kommunene ekskl. Kristiansand var på 20 396 kr i 2020.

Kristiansand hadde en økning i driftsutgifter pr. innbygger til pleie- og omsorg fra 2019 til 2020 på 2,1%. Snitt endring for ASSS-kommunene ekskl. Kristiansand var på -1,4%.



Kristiansand hadde i 2020 netto utgifter pr. innbygger til grunnskole på 110 494 kr. Bergen, Fredrikstad og Tromsø hadde høyere utgifter enn Kristiansand. Sandnes hadde lavest utgifter med 104 302 kr. Snittet for alle kommunene ekskl. Kristiansand var på 109 437 kr i 2020.

Kristiansand hadde en nedgang i netto driftsutgifter til grunnskole (6-15 år) fra 2019 til 2020 på -1,4% Snitt endring for ASSS-kommunene ekskl. Kristiansand var på 0,0%.

Oppsummering

Kommunen hadde i 2020 et netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter pr. innbygger på 3,4%. Snittet for de andre ASSS-kommunene var på 3,2%.

Kristiansand hadde i 2020 lavest netto driftsutgifter justert for utgiftsbehov pr. innbygger til pleie- og omsorgstjenester blant ASSS-kommunene. Kristiansand hadde en økning i utgiftene fra 2019 til 2020 på 2,1%, mens endringen i snitt for de andre ASSS-kommunen var på -1,4%.

Kristiansand hadde i 2020 en netto driftsutgift justert for utgiftsbehov pr. innbygger (0-17 år) til barneverntjenesten på 8 367 kr. Dette er lavere enn snittet for de andre ASSS-kommunene som var på 9 867 kr. Kristiansand hadde en nedgang i utgiftene -6,8% fra 2019 til 2020, mens endringen i snitt for de andre ASSS-kommunen var på -7,7%.

Innen sosialtjenesten hadde Kristiansand i 2020 en netto driftsutgift justert for utgiftsbehov pr. innbygger 3 536 kr. Dette er litt over snittet for de andre ASSS-kommunene som var på 3 643 kr. Kristiansand hadde en nedgang i utgiftene - 5,9% fra 2019 til 2020, mens endringen i snitt for de andre ASSS-kommunen var på -4,6%.

Kristiansand hadde i 2020 en netto driftsutgift justert for utgiftsbehov til grunnskolesektoren 6-15 år (202, 215, 222, 223) på 110 494 kr. Bergen, Fredrikstad og Tromsø hadde høyere netto driftsutgifter enn Kristiansand. Kristiansand hadde en nedgang i netto driftsutgifter til grunnskole (6-15 år) fra 2019 til 2020 på -1,4% Snitt endring for ASSS-kommunene ekskl. Kristiansand var på 0,0%.

Kristiansand har hatt et høyt investeringsnivå med påfølgende stor avdragsbelastning. Kristiansand hadde i 2020 en netto lånegjeld pr. innbygger pr. 88 245 kr. Drammen og Tromsø hadde høyere lånegjeld pr. innbygger enn Kristiansand.

Kristiansand kommune hadde i 2020 frie inntekter på 55 986 kr per innbygger. Dette er lavere enn snittet for de andre ASSS-kommunene som var på 57 562 kr.

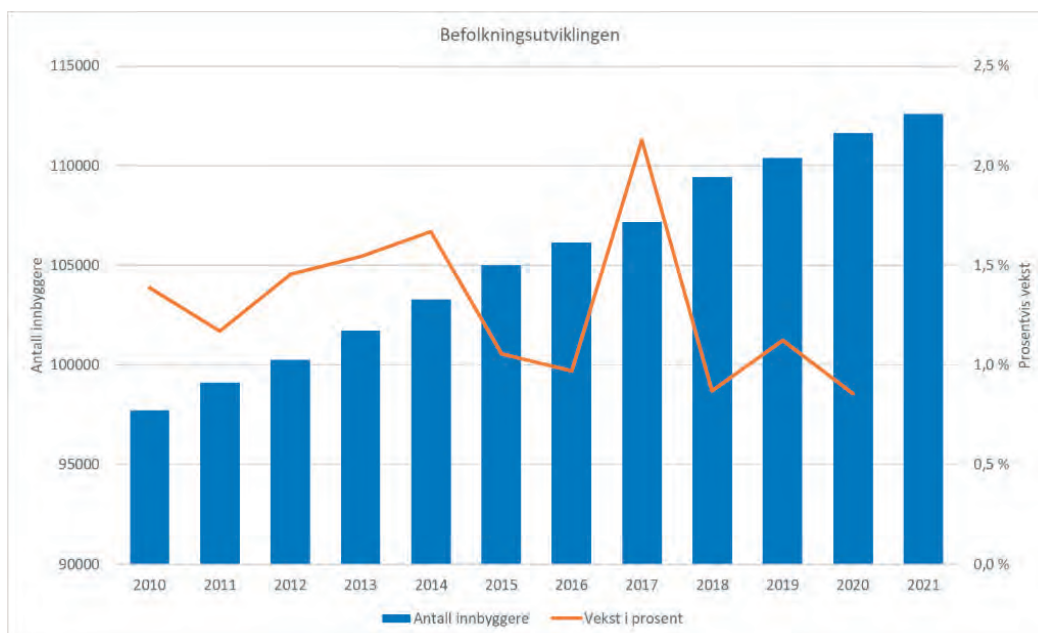
4.2 Utviklingstrekk

4.2.1 Demografisk utvikling

Befolkningsutvikling

Pr. 1.1.2021 var innbyggertallet i Kristiansand 112 588. Det tilsvarer en befolkningsvekst på 0,9 % i 2020, som ligger noe under gjennomsnittet som er 1,3 % for perioden 2010-2020. Ellers var den prosentvise veksten høyere enn i Norge som helhet. I Norge var befolkningsveksten for 2020 0,4 %.

Befolkningsveksten var særlig høy i 2017 med 2,1 %, noe som i hovedsak skyldtes gratis busskort til studenter som meldte flytting til Kristiansand. Befolkningsveksten baserer seg på fødselsoverskudd og nettoinnflytting. I Kristiansand har nettoinnflytting vært hovedkilden til befolkningsvekst, med gjennomsnittlig 871 nettoinnflyttere i perioden 2010-2020. I året 2020 var det lavere med 626 personer. Fødselsoverskudd var med 334 personer lavere enn gjennomsnitt for perioden 2010-2020 på 472.



Figur: Befolkningstall årlig pr. 1.1, antall og utvikling i prosent (SSB, tabell 06913)

Aldersbæreevne

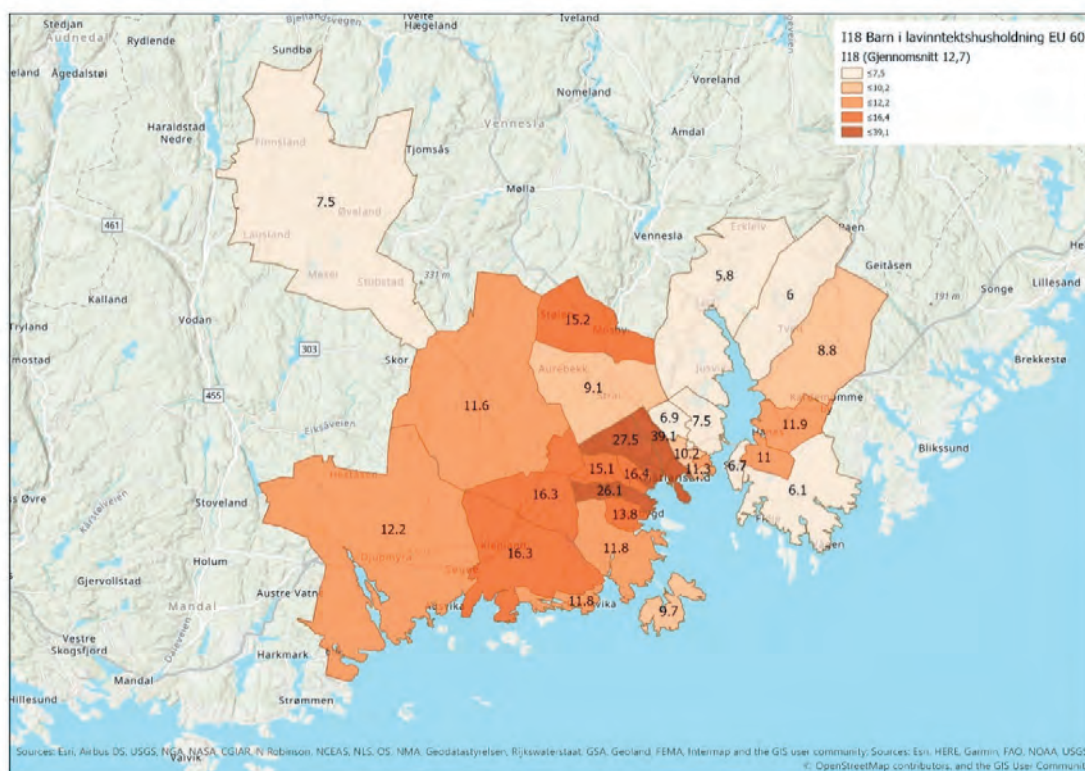
Den kraftige veksten i andelen eldre i befolkningen, kombinert med relativt færre i yrkesaktiv alder er det som vil gi den nye kommunen store utfordringer frem mot 2030 og 2050. Forholdet mellom antall personer i yrkesaktiv alder og personer som er eldre enn 67 år, uttrykker samfunnets aldersbæreevne. I 2020 er dette forholdet 4,9. I 2050 synker aldersbæreevne til 2,7.

4.2.2 Folkehelse og levekår

Kristiansand kommune kommer generelt noe dårligere ut enn landsgjennomsnittet når det gjelder flere sosioøkonomiske faktorer.

Barn i lavinntekt

Antall og andel barn i vedvarende lavinntektshusholdninger har økt de siste årene i Kristiansand. Andelen var i perioden 2016-2018 13,4 % (siste periode for tilgjengelige data). Dette er høyere enn gjennomsnittet for sammenlignbare storkommuner og landsgjennomsnittet. Det er store geografiske forskjeller innad i kommunen og lokalområdene.



Figur: Andel barn i lavinntektshusholdning EU 60 vist pr. lokalområde i Kristiansand kommune.
Kilde: SSB, bearbejdet av Kristiansand kommune

Arbeid

I 2020 var sysselsettingsgraden samlet for nye Kristiansand 63,8 % i befolkningen 15-74 år. Dette er lavere enn gjennomsnittet for sammenlignbare storkommuner som på samme tidspunkt var 67,1 %. I Kristiansand er andelen sysselsatte menn høyere enn for kvinner, men forskjellene har blitt mindre de siste ti år. Kristiansand har også lavere sysselsetting blant innvandrere enn andre storbykommuner, dette gjelder både for vestlige og ikke-vestlige innvandrere. Kristiansand har en høyere andel på helserelevante ytelser i NAV sammenlignet med ASSS-storkommunene. Det gjelder både arbeidsavklaringspenger (AAP) og uføretrygd.

4.2.3 Verdiskaping og vekst

SR banks konjunkturbarometer som ble presentert januar 2020 avdekket at bedriftene gikk inn i året med forventninger om at veksten fra 2017 skulle fortsette. Samtidig var det usikkerhet knyttet til den globale økonomien knyttet til Brexit, presidentvalg i USA, økt oljepris og svingende aktivitet. En svak norsk krone hadde styrket norsk eksportindustri, og det er et godt boligmarked i Norge.

På kort tid ble imidlertid verdensøkonomien rystet av to uforutsette hendelser; utbruddet av koronaviruset i januar 2020, og et dramatisk fall i oljeprisen. Dette skjedde på samme tid som Norge innførte de strengeste og mest inngripende tiltakene som har vært i Norge i fredstid.

Tiltakene førte til store endringer i nordmenns hverdag og vaner. Flere bransjer ble pålagt å stenge aktiviteten, mens andre mistet inntektsgrunnlaget sitt som følge av endringene. Andre bedrifter fikk utfordringer med å holde aktiviteten i gang som følge av at medarbeidere ble rammet av pandemien, enten direkte som følge av koronasykdom og karantene, eller utstrakt bruk av arbeid hjemmefra.

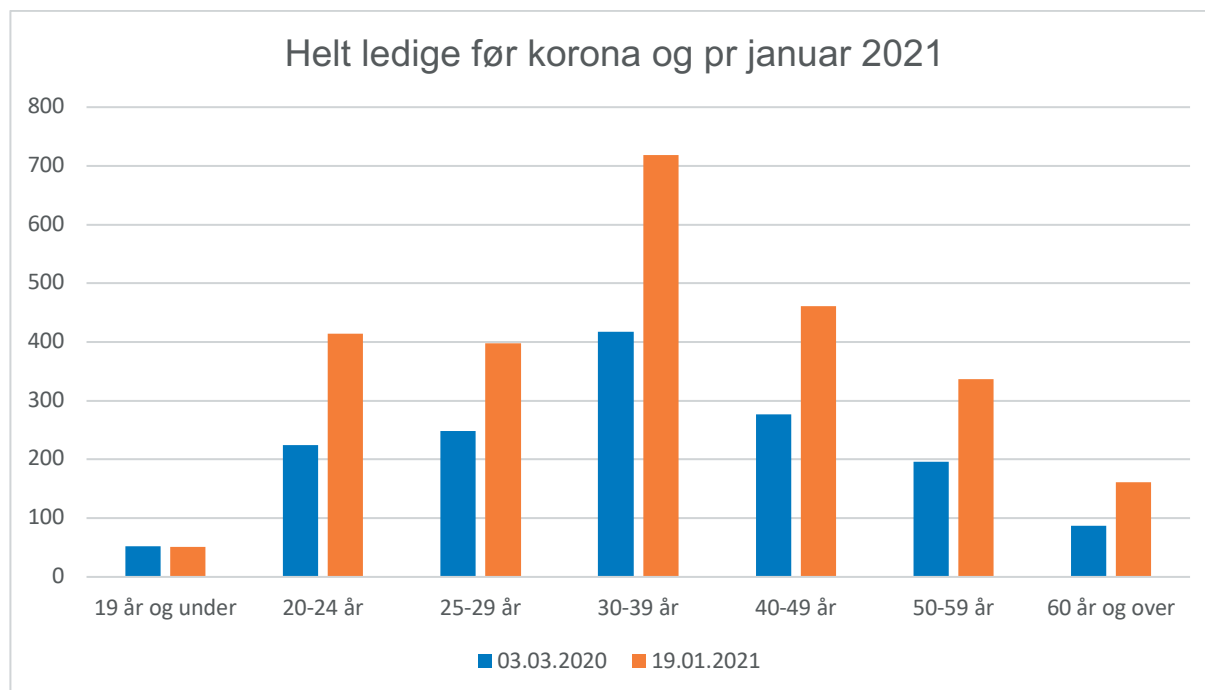
Antall ledige i Kristiansand var på det høyeste 24.mars med 6366 personer (11,3 %), mot om lag 1 500 personer (2,7 %) ved inngangen til måneden. Dette har slått ulikt ut i for bransjene gjennom 2020.

Bransje	Før covid-19 03.03.20	På topp 24.03.20	19.01.21	Endring før covid-19 03.03.20 og 19.01.21
I alt	1503	6366 (324%)	2540	69 %
Reiseliv og transport	139	1001 (620%)	460	231 %
Serviceyrker og annet arbeid	163	720 (342%)	293	80 %
Butikk- og salgsarbeid	222	1358 (512%)	306	38 %
Kontorarbeid	137	456 (232%)	215	57 %
Industriarbeid	127	393 (209%)	195	54 %
Bygg og anlegg	148	423 (186%)	193	30 %
Ingeniør- og ikt-fag	67	252 (276%)	162	142 %
Ledere	55	418 (660%)	115	109 %
Barne- og ungdomsarbeid	65	149 (129%)	118	82 %
Helse, pleie og omsorg	96	337 (251%)	103	7 %
Meglere og konsulenter	47	229 (387%)	70	49 %
Undervisning	43	135 (214%)	64	49 %
Akademiske yrker	26	99 (281%)	39	50 %
Jordbruk, skogbruk og fiske	15	22 (47%)	19	27 %
Ingen yrkesbakgrunn el. uoppgitt	153	374 (144%)	188	23 %

Tabell: Helt ledige i NAV etter bransje (Kilde: NAV)

Arbeidsledigheten sank utover sommeren, men fortsatte på et høyere nivå enn før koronapandemien. Pr. januar 2021 var arbeidsledigheten i Kristiansand cirka 70 % høyere enn før koronapandemien. I antall personer var det flest ledige

innenfor reiseliv og transport (460), serviceyrker (293) og butikk og salgsarbeid (306).



Figur: Helt ledige i NAV, fordelt på aldersgrupper (Kilde: NAV)

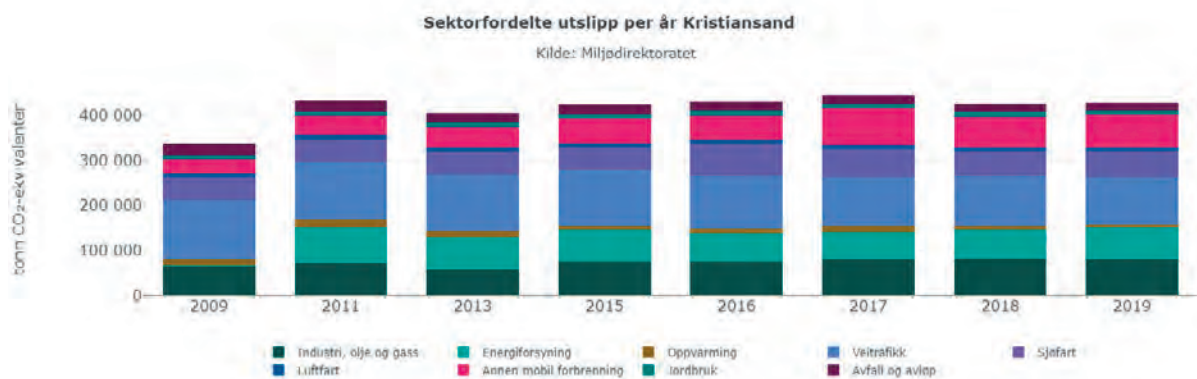
Vi ser også at ledigheten fremdeles er høyere i alle aldersgrupper enn før pandemien. Langtidseffektene kan bli store hvis ikke sysselsettingen tar seg opp fremover.

Det ble i løpet av våren lagt ned en betydelig innsats for å gjøre Sørlandet til Norges fremste feriedestinasjon. Innsatsen ga gode resultater, og spesielt hoteller, serveringsbedrifter og andre reise- og opplevelsesbedrifter opplevde en opptur i sommermånedene før de igjen møtte en tøff høst.

Industribedriftene, bygg- og anleggsbransjen har måtte ta grep for å holde smitten utenfor virksomhetene og holde hjulene i gang, og samtidig tært på ordreserverer. Disse bransjene kan få påvirkning på resultatene av 2020 i årene fremover på grunn av lave ordreserverer.

4.2.4 Klimagassutslipp

Figuren under viser de direkte klimagassutslippene i Kristiansand publisert av Miljødirektoratet. Miljødirektoratet jobber kontinuerlig for å forbedre metoden og modellen, derfor oppdaterer de alle dataene bakover i tid ved metodeendringer. Nyeste publisering viser at de direkte klimagassutslippene i Kristiansand for 2019 var 428 500 tonn, noe som er en liten økning (+4 600 tonn) fra referanseåret 2015. Statistikken fra Miljødirektoratet tar enda ikke hensyn til effekten av landstrøm, men vil muligens gjøre det fra når 2020-tall blir publisert. Effekten fra landstrøm var i 2019 5 700 tonn og i 2020 en reduksjon på hele 17 000 tonn. Utslippstall for 2020 kommer trolig i desember 2021.



Finansdepartementet har laget en framskriving av klimagassutslippene i Norge fram til 2030. Framskrivningen viser at klimagassutslippene i Norge vil reduseres med om lag 20% innen 2030. Det er grunn til å tro at Kristiansand vil ha samme utvikling. Kristiansand kommune har igangsatt et konsulentoppdrag som vil være ferdig i løpet av april 2021 som skal gi en mer tilpasset framskriving av utslippene i Kristiansand frem til 2030 og tilhørende mulige klimatiltak.

5. Oppfølging av overordnede mål og satsninger

5.1 Overordnede mål og ny kommuneplan

Fellesnemnda for sammenslåingen av Søgne, Songdalen og Kristiansand vedtok 30. januar 2018 et politisk styringsdokument med mål for forventninger til effekter, gevinster og merverdi av å gå fra tre kommuneorganisasjoner til en stor kommune. Målene ble avgrenset til å gjelde den nye kommuneorganisasjonen som skulle etableres, og ikke kommunen som samfunnsutvikler.

Kommuneplanens samfunnsdel for den nye kommunen ble vedtatt i september 2020. Derfor var det fellesnemndas politiske styringsdokument som ble brukt som retningsgivende mål for 2020 i Økonomiplan 2020-2023. Disse målene var:

- En kvalitetsbevisst og inkluderende kommune
- En attraktiv og utadvendt kommune
- En nasjonalt ledende og internasjonalt orientert kommune
- En veldreven og utviklingsorientert kommune

2020 er et overgangsår, og måloppnåelse basert på fellesnemndas styringsdokument og Økonomiplan 2020-2023 er vurdert på følgende måte:

- Status for sammenslåingen er presentert i hvert områdekapittel og oppsummert i kapittel 5.2.
- Rapportering på samfunns mål er avgrenset til å gjelde to tema hvor det foreligger klare politiske forventninger og nasjonale føringer: Folkehelse, inkludering, mangfold og likestilling (kapittel 5.3) og klima og miljø (kapittel 5.4.)
- Status på mål for kommunen som organisasjon er ivaretatt i kapittel 7, og ytterligere beskrevet i områdekapitlene.

5.2 Status kommunesammenslåing

Statusbeskrivelsen er bygd opp ut fra målsettingene fellesnemnda hadde for sammenslåingsprosessen.

En kvalitetsbevisst og inkluderende kommune

Områdene har hatt høyt fokus på å sikre god kvalitet på tjenestene, og sikre harmonisering der det var ulikheter mellom de tre gamle kommunene. Utfordringen med å gjøre tre kommuner med ulik praksis og ulik kultur på mange områder til en, er en krevende oppgave i seg selv og har ikke vært jobbet med som opprinnelig planlagt etter koronapandemien kom. Flere kommunalsjefer melder at det har vært og fortsatt er, utfordrende å få til en harmonisering av kvalitet på tjenestene på grunn av ulik praksis i de tre gamle kommunene.

Noen nye tiltak har kommet som oppfølging av fellesnemndas føringer om å tilrettelegge for økt innbyggerinvolvering. Det gjelder for eksempel faste dialogmøter mellom innbyggerne og formannskapet, etablering av tre

innbyggertorg, frivillighetsmøter og kurs for frivillige organisasjoner, etablering av strukturer som sikrer tidlig medvirkning og innføring av gratis utleie/reduerte leiepriser for lokaler og anlegg innen kultur og idrett og etablering av ett kontaktpunkt for byens idrettslag gjennom idrettens serviceteam.

Den første kommuneplanens samfunnsdel til den nye kommunen ble vedtatt etter et omfattende internt samarbeid og med høy grad av innbyggerinvolvering. Det ble gjennomført digitale løsninger for innspill, og totalt var det flere innbyggere og instanser som gav innspill enn ved bruk av tradisjonelle kanaler.

En attraktiv og utadvendt kommune

Flere områder melder at det har vært krevende å jobbe med kulturbygging og arbeidsmiljø under pandemien. Nedstenging og praktisering av arbeid hjemmefra har begrenset mulighetene for samhandling og kulturbygging i ny organisasjon. Utstrakt bruk av arbeid hjemmefra har fungert, men det har gjort det mer krevende å bli en del av et for mange nytt fagmiljø.

I løpet av våren fikk områdene etablert arbeidsmiljøutvalg (AMU) sammensatt av verneombud, arbeidsgiver og tillitsvalgte. Medbestemmelsesgrupper har etter hvert kommet på plass i områdene.

Stabsfunksjoner har gjennom hele 2020 i stor grad vært involvert i og støttet ledelsen i forbindelse med beredskapsarbeid. Dette har hatt konsekvenser for blant annet utviklings- og planarbeid.

Kristiansand har deltatt i flere regionale prosjekt og prosesser, og har markert seg som landsdelssenter i flere sammenhenger, for eksempel i samarbeid med UiA og med Sørlandet sykehus gjennom Helsefellesskapet og andre regionale samhandlingsarenaer. Kristiansands rolle som kompetansesenter ble forsterket under pandemien, da mange av kommunens ledere og fagpersoner deltok i det regionale beredskapsarbeidet.

En nasjonalt ledende og internasjonalt orientert kommune

Områdene har i liten grad fått jobbet med nasjonale prosesser og innhenting av internasjonale impulser på grunn av pandemien. Det har nesten ikke vært reisevirksomhet. Samtidig har pandemien i seg selv gjort det nødvendig å jobbe tett med nasjonale myndigheter og innhentet internasjonal erfaring. Kristiansand har bidratt med kunnskap og erfaring i flere prosjekter finansiert av Forskningsrådet, som for eksempel løsning for avstandsoppfølging av koronapasienter, og prosjekt for å identifisere direkte og indirekte trusler som følge av pandemien.

Økt bruk av digitale løsninger og økt digital kompetanse har gjort erfaringsdeling enklere tross manglede reising. Kristiansand avholdt blant annet en internasjonal Europakonferanse om menneskerettigheter på nett.

Kristiansand har i 2020 hatt både den administrative og politiske ledelsen av storbynettverket, og har bidratt til å sette viktige saker på dagsorden opp mot nasjonale myndigheter.

En veldreven og utviklingsorientert kommune

Inngangen til ny kommune var preget av innkjøring. Det var mange nye ledere på flere nivå som måtte sette seg inn i nye systemer og drift med nye rammevilkår. Det oppsto en samtidighetskonflikt mellom pandemisituasjon fra februar og konsekvenser ved kommunesammenslåing som medførte at det tok lengre tid å få på plass gode strukturer og oversikt over den økonomiske situasjonen for de ulike tjenestene. For mange har det ikke vært mulig å prioritere arbeidet med å finne områder for konkretisering av varige innsparingstiltak som resultat av sammenslåingen.

Noen områder melder at gevinstene ved sammenslåing er blitt et styrket fagmiljø og bedre samordning av tjenester. I tillegg har det muliggjort nedbemanning i sentral stab ved at naturlig avgang ikke er erstattet.

I den nye kommunen var det en rekke fagsystemer som skulle slås sammen, og i mange tilfeller ble det gjort nye anskaffelser. Pandemien medførte en forsert innføring av nye digitale løsninger for mange administrative og faglige oppgaver, og har medført et stort løft i digital kompetanse blant de ansatte. En av de store utfordringene i 2020 har vært tilgangsstrukturen og kobling mellom ansatt, tilgang og fagsystem. Det har også vært oppstartsproblemer med nytt saksbehandlingssystem, manglende felles søkeløsning i de tre gamle kommunenes arkiver og samhandling mellom ulike systemer.

5.3. Folkehelse, likestilling, inkludering og mangfold

Kristiansand skal være en by med små levekårsforskjeller og god livskvalitet for alle. Kommunen har arbeidet systematisk for å fremme folkehelse, likestilling¹, inkludering og mangfold i flere år. Disse temaene ses i sammenheng. Arbeid for økt likestilling vil også bidra til å bedre folkehelsen. Tiltak for å bedre folkehelsen vil også virke positivt inn på likestillingsarbeidet.

Program for Folkehelsearbeid er en nasjonal satsing for å fremme barn og unges psykiske helse og livskvalitet, og går fra 2017-2027. Kristiansand kommune er ledende aktør for prosjektet **Nye mønstre – trygg oppvekst** som består av 12 medlemskommuner. Prosjektet gir koordinert, tverrfaglig innsats til barnefamilier med lav inntekt, og er et ledd i kommunens arbeid med å forebygge sosial ulikhet og bryte mønstre hvor lavinntekt overføres i generasjoner.

Tema utenforskap, levekår og næringsutvikling er koblet sammen i programmet **Flere i arbeid**. Det overordnede målet for programmet er å øke sysselsettingsandelen og antall sysselsatte i Kristiansand. I 2020 er oppgaveutvalgets resultater og anbefalinger presentert politisk med et forsterket politisk engasjement som resultat for å gjøre noe lokalt med systemutfordringene. Kommunedirektøren har utarbeidet en bystyremelding på bakgrunn av rapporten fra oppgaveutvalget som var grunnlag for en

¹ Likestilling omfatter kjønn, etnisitet, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsuttrykk og kjønnsidentitet.

generaldebatt som resulterte i 40 flertallsmerknader. Bystyremeldingen følges opp gjennom programmet Flere i arbeid frem til 2024.

Arbeid med ny folkehelsestrategi startet opp i 2020, med det mål om å vise hvordan kommunen skal arbeide strategisk med å fremme helse i hele befolkningen og møte folkehelseutfordringene, herunder utjevne sosiale helseforskjeller.

Det har i 2020 blitt større fokus på hvordan kommunen sammen med lokalsamfunnet kan lykkes med å bedre levekårene, blant annet igjennom møtet med innbyggere. Forsknings- og innovasjonsprosjektet **Sosial bærekraft som ny drivkraft i lokalsamfunnsutvikling 2020-2023** tester graden av sosial bærekraft i lokalområdene gjennom nye dialogmetoder og samskappingsarenaer, samt fokuserer på å bringe innbyggerstemmen om lokale levekår til politisk nivå.

Levekårsundersøkelsen Ungdata 2019 bidro til oppstart av prosjektet **Ungdata og lokale levekårsprofiler for ungdom**. I 2020 har arbeidet i stor grad omhandlet samskaping med ungdom hvor ungdommen selv bidrar til utvikling av lokale tiltak for å møte deres utfordringer knyttet til levekår og helse.

Samhandlingsmodellen **Bedre tverrfaglig innsats (BTI)** ble innført i enkelte enheter i 2020. Den skal sikre tidlig kontakt med barn og deres familier, og gjennom systematisk arbeid, veiledning og oppfølging gi barna og familien den hjelp og støtte de har behov, helhetlig og koordinert uten oppfølgingsbrudd.

I 2020 har arbeidet med utviklingen av Kristiansand som et aldersvennlig samfunn blitt fulgt opp i tverrgående gruppe i regi av arbeidet med den nasjonale strategien **Leve hele livet**, og i 2020 er utfordringsbildet lokalt blitt kartlagt.

Gjennom arbeidet med utforming av kommuneplanens samfunnsdel har en jobbet med å utvikle indikatorer for samfunnsutviklingen, slik at en i større grad kan målrette arbeidet blant annet med folkehelse og levekår.

Strategidokumentet for likestilling, inkludering og mangfold: **Det er mennesker det handler om!** fra 2015, ble videreført i ny kommune. Likestilling er et lederansvar, og kommunen skal fremme og praktisere likestilling i hele sin virksomhet. Ved å etablere en tverrfaglig arbeidsgruppe som pådriver for likestilling har kommunen sørget for at ulike tiltak for å fremme likestilling forankres blant medarbeidere i ulike deler av organisasjonen og blant innbyggerne.

Kristiansand skal være en by der alle, uansett bakgrunn, føler at det er godt å leve og virke. **En by for alle** ble gjennomført for tredje gang i 2020. Viktigste mål for uka er å forankre verdiene i likestillingsstrategien både blant befolkningen og ansatte. En rekke frivillige organisasjoner og private og offentlige instanser bidro i 2020 med mer enn 100 varierte arrangementer.

Gjennomføring av En by for alle-uka var også en av flere forutsetninger for å bli sertifisert som likestilt virksomhet i 2018, og i 2020 startet arbeidet med å bli resertifisert.

Deltakelse i En by for alle er blitt et årlig prosjekt i stadig flere barnehager og skoler. Denne deltakelsen setter fokus på oppvekst sitt arbeid med likestilling,

inkludering og mangfold. Strategiplanen Rammeverk for kvalitet og mestring er utarbeidet i 2020 og setter tydelig retning for oppvekst sitt arbeid.

Sosiallærer og helsesykepleier på hver skole har ansvar for at opplegg til seksualitetsundervisningen fra **undervisningsopplegget UKE 6**, utarbeidet av Sex og politikk, gjennomføres. I skoleåret 2019-20 var Kristiansand kommune landets beste kommune i å ta i bruk undervisningsopplegget UKE 6.

Levekårsundersøkelsen som ble gjennomført blant lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (lhbt) i Kristiansand og Agderregionen i 2018 har ført til økt oppmerksomhet og bevissthet på denne tematikken, noe som oppleves positivt. Systematisk oppfølging av undersøkelsen fra kommunens side ble utsatt i påvente av ny kommune, og deretter av pandemien. Imidlertid er funn fra undersøkelsen blitt brukt av andre aktører som grunnlag for ulike aktiviteter og tiltak. De var også tema for flere arrangement under En by for alle i 2020.

Kristiansand ble, sammen med fire andre kommuner og flere frivillige organisasjoner på Sørlandet, invitert med i prosjektet **Samarbeid mot rasisme og diskriminering** i 2020. Prosjektet er en iverksetting av Regjeringens handlingsplan mot rasisme og diskriminering på grunn av etnisitet og religion 2020–2023, og ledes av Senter for likestilling ved Universitetet i Agder i samarbeid med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Les mer om likestilling knyttet til arbeidsgiveransvaret til Kristiansand kommune under kapittel 7 om organisasjonen Kristiansand kommune.

5.4 Klima og miljø: Oppfølging av klimabudsjett

Klimabudsjett for Kristiansand kommune er under utvikling. Klimabudsjettet har frem til nå i større grad vært en tekstlig del av økonomiplanen med en opplisting av klimatiltak hvor det er gitt bevilgning, og i mindre grad et strategisk arbeid for å identifisere og iverksette effektive tiltak for å nå Kristiansands klimamål.

Kristiansand kommune har sammen med andre norske storbyer deltatt i et forskningsprosjekt, hvor målet har vært å videreutvikle klimabudsjettering og lage en veileder. På bakgrunn av funn og erfaringer fra dette prosjektet, har kommunen arbeidet med å utvikle klimabudsjettet til et verktøy for å identifisere tiltak som kan redusere klimagassutslippene.

Det er etablert et Klimabudsjetteam, som er tverrfaglig sammensatt og ledes av økonomidirektøren. Målet er å sikre en identifisering av hensiktsmessige og effektive tiltak som gir reduksjon av klimagassutslipp, samtidig som at kostnader ved tiltak blir behandlet og vurdert i den ordinære behandlingen av økonomiplanen. I tillegg tilpasses også kommunens øvrige systemer for mål- og resultatstyring, slik at kommunen bedre kan samhandle om å identifisere og iverksette tiltak for å redusere klimagassutslipp.

I 2020 er det utført utredninger for en videre kartlegging av elektrifiseringspotensialet i Kristiansand havn. Det er også gjennomført et forprosjekt (Langemyr) som har undersøkt ulike muligheter for å utnytte den korte avstand mellom havn og bane, og andre mulige omlegginger til fossilfrie

løsninger. I dette området ligger også søppelforbrenningsanlegget Returkraft. Dersom det blir mulig å realisere et karbonfangstanlegg, vil det være mange utfordringer knyttet til transport og lagring. Lykkes lokalsamfunnet med omlegging til fossilfrie løsninger, vil dette kunne gi en betydelig reduksjon av klimagassutslipp. Ved disse utredningene har kommunen fått et økt faggrunnlag for å prioritere hvor en skal legge innsatsen for å understøtte en rekke store utslippsreduksjoner innenfor kommunen.

Miljøsertifisering av enheter/virksomheter i kommunen er et viktig verktøy for å få en mer klima- og miljøvennlig drift. I dag er ca. 40 av kommunens enheter/virksomheter Miljøfyrtårnsertifiserte, og dette har vært relativt uendret de siste årene. Det vurderes fortløpende om flere miljøfyrtårnsertifiseringer bør gjennomføres ettersom kommunens drift endres og om det er hensiktsmessig. Kristiansand kommune har deltatt i et pilotprosjekt i samarbeid med Miljøfyrtårn i 2020, med mål om å videreutvikle Miljøfyrtårn til å bli et bedre tilpasset klima- og miljøledelsessystem i kommunen. Dette arbeidet vil bli knyttet opp til øvrige styringssystem og verktøy i kommunen, som Styringsportalen og klimabudsjettet. Det vil bli en økt satsing på dette i 2021.

Videre har det også blitt ansatt en ny person i Miljøvernenheten som i hovedsak skal jobbe med å identifisere effektive klimatiltak, indikatorer og beregne effekt av disse sammen med områdene.

Miljøvernenheten har deltatt i en arbeidsgruppe i regi av Miljødirektoratet om forbedring av klimagassstatistikken. Arbeidet fortsetter, og målet er å gjøre statistikken mer brukervennlig og å bedre kvaliteten på datagrunnlaget.

Avfall Sør:

Avfall Sør har innført nye henteordninger, driver bruktbuikk og gjør andre tiltak for å øke utnyttelse av avfallet. I 2020 ble betydelige mengder treavfall, som tidligere har gått til energiutnyttelse, sendt til materialgjenvinning. Dette bidrar til mindre bruk av nye råvarer, men reduserer ikke lokale utslipp. Siden 2016 har materialgjenninningsgraden inklusive energigjenvinning (avfallsforbrenning) økt fra ca. 36 % til 44 %. Senhøsten 2020 gjennomførte Avfall Sør en større kommunikasjonskampanje om matavfall, blant annet med budskap som «Ikke kjøp mer mat enn du klarer å spise» og «Bruk sansene – en vare gått ut på dato betyr ikke nødvendigvis at den er dårlig».

Status klimatiltak fra økonomiplan 2020-2023:

Tabellen under viser status på klimatiltak fra økonomiplan 2020-2023.

Det bemerkes at tidligere registret reduksjon av klimagassutslipp fra produksjonen ved REC Solar (45 000 tonn), feilaktig har vært lagt til grunn som en reduksjon av klimagassutslipp. Produksjonsvolumet har vært det samme, men bedriften har effektivisert utnyttelsen av råmaterialet ved å gjenbruke materialer som tidligere ble kassert. Følgelig er dette et mer riktig uttrykk for en effektivisering av produksjonsprosessen, og ikke en reell utslippsreduksjon i Kristiansand.

Klimatiltak	Status for 2020
Nullvekst for personbiltrafikken	Nullvekstmålet ble oppfylt i 2020. For alle personbiler (fossile og EL) var nedgangen 4,6% sammenlignet med 2019, målt i bomstasjonene. For kun fossile personbiler var nedgangen på 7,3%.
Overgang til lavutslipp kjøretøy (ansvarlig: Ingeniørvesenet)	Totalt ble det kjøpt 54 biler under 7,5 tonn, og av disse var 50 elbiler.
Ladeinfrastruktur	Ladepunkter for elbiler på kommunale parkeringsområder. Totalt har kommunen 124 (1,4 mill. kr i 2020 i tråd med ØP) tilgjengelige ladepunkter for offentligheten. Ladepunkter for kommunale tjenestebiler. Totalt har kommunen 241 (1,6 mill. kr i 2020 i tråd med ØP) tilgjengelige ladepunkter for tjenestebiler. Totalt ble 118 ny ladepunkter etablert i 2020.
Fossilfri kollektivtrafikk	AKT har kjørt på biodiesel og hadde 7 elektriske bybusser i 2020 i Kristiansand).
Fossilfri byggeplass (ansvarlig: Prosjektstab/Eiendom)	Kulturskolen Silokaia: utført tilnærmet fossilfri byggeplass (98%) per jan. 2021. Reduksjon i hele byggeperioden så langt: 13 tonn CO2 Strømmehaven: tilnærmet fossilfri byggeplass. Reduksjon i hele byggeperioden: 65 tonn CO2
Landstrøm (ansvarlig Kristiansand Havn KF)	Reduksjon: 17 000 tonn CO2
Redusert matsvinn (ansvarlig: Omsorgssentre og barnehager, støttes av Miljøvernenheten)	Prosjekt Matsvinn på omsorgssentre pågår. Prosjektleder ansatt i nov.2020. Kurs for barnehageansatte gjennomført, men litt redusert oppmøte. Mye som var planlagt rundt matsvinn i 2020 ble satt på vent grunnet smittevern.
Økt resirkulering (Ansvarlig Avfall Sør)	Se under "Avfall Sør" i teksten over tabellen.

6. Håndtering av koronasituasjonen

6.1 Overordnet beredskap

Overordnet beredskap etablerte fra 24. januar 2020 beredskap for koordinering og ledelse av koronapandemien i kommunen. Det ble satt kriseledelse som følge av nasjonal nedstengning av samfunnet i mars og etablert kontakt med **samarbeidsaktører** tidlig i pandemien:

- Fylkesmannen etablerte ukentlig rapportering i samordningskanalen fra mars måned.
- Rutinemessige møter ukentlig i fylkesberedskapsråd, tverretatlig møter for beredskap og for helsepersonell gjennom hele året.
- Ukentlige møter med de største kommunene på administrativt nivå ledet av kommunedirektøren, med beredskapssjefene i de seks største byene.
- Koordineringsmøter med Agder kollektivtransport, Universitetet i Agder og politiet hver uke fra høsten 2020.

Arbeidsutvalget for kriseledelsen har koordinert kommunens samlede innsats i pandemien:

- Ukentlige statusoppdateringer for kommunedirektørens ledergruppe.
- Orientering i politiske utvalg og formannskapet om utviklingen.
- Statusmøter med tillitsvalgte med ujevne mellomrom i perioden.
- Samarbeid og koordinering mellom områdene skjer i arbeidsutvalget for kriseledelsen i tett samarbeid med medisinsk faglig råd som ledes av kommuneoverlegen.

6.2 Tiltak og konsekvenser for tjenestene

Første bekreftede smittede i Kristiansand kom i begynnelsen av mars måned. I 2020 var det akkumulert 497 smittede og åtte døde som følge av pandemien. Pandemiens langvarighet og inngripende konsekvenser på de fleste samfunnsområder har gitt en rekke nye utfordringer og oppgaver. Samtlige områder har vært sterkt påvirket av pandemien.

Helse og mestrings har i stor grad fått ansvar for nye oppgaver som luftveislegevakt, lager og distribuering av smittevernsutstyr, test- og smittesporingstjenester (TISK), isolasjons- og nødovernattingstilbud til personer med rusmiddelavhengighet, samt simuleringssenter og opplæringsprogram. I tillegg ble det etablert regionalt koronasenter - regionale korttidsplasser for koronasyke, og det ble lagt plan for arbeidet med felles intermediære sengeplasser for kommunene Kristiansand, Lillesand, Birkenes, Vennesla, Iveland og Lindesnes.

By- og stedsutvikling har fått oppgaver knyttet til lager og distribuering av smittevernutstyr, i tillegg til økt renhold på barnehager og skoler.

Oppvekst fikk store utfordringer med å etablere digital hjemmeundervisning på svært kort tid. Da skolene gjenåpnet, dukket det opp nye problemstillinger knyttet til kohortinndelinger, smitteverntiltak, informasjonsbehov og trygghet for

elever og ansatte. Etter den første nedstengingen ble barnehagene forsøkt holdt åpne så langt mulig, men i en periode med noe redusert åpningstid.

Tjenestetilbudet i kultur og innbyggerdialog ble gjenåpnet i begrenset grad etter påske i 2020, men alle lovpålagte tjenester er utført. Kommunikasjonsenheten har hatt ekstra stor arbeidsbelastning for å nå målet om best mulig informasjon til ansatte og innbyggere.

Beredskap og stabsområdene har i tillegg til daglig håndtering av krisearbeidet samarbeidet med en rekke eksterne, blant annet Agder kollektivtrafikk, ferjeselskapene og Avinor, frivillige organisasjoner og nabokommuner. Eksempelvis ble det etablert teststasjon ved ankomst både ved Kristiansand havn og ved Kristiansand lufthavn Kjevik, samt isolasjon- og karantenehotell tilrettelagt for kommunens befolkning og ved innreisekarantene.

Business Region Kristiansand har jobbet tett mot næringslivet, mens andre ressurser i stabsområdene har bidratt med analysekapasitet og prosjektledelse knyttet til koronarelaterte prosjekter (personellbanken, scenarioplanlegging, ROS-analyse mm.)

Nye tiltak utløst av pandemien er et stykke på vei kompensert med ekstra midler, men svært mye er håndtert ved omprioriteringer. Det innebærer reduserte tjenesteleveranser på en rekke områder i forhold til en normalsituasjon.

I områdekapitlene (kapittel 8-14) er det beskrevet mer om aktiviteter og konsekvenser av pandemisituasjonen for de ulike tjenestene.

6.3 Organisasjonsmessige tiltak og konsekvenser

I forbindelse med pandemisituasjonen ble det iverksatt flere områdeovergrepene tiltak og organisasjonsinterne tjenester for å håndtere situasjonen.

Arbeidsgivertelefon for ledere som hadde spørsmål knyttet til arbeids- og koronasituasjonen ble etablert allerede 13. mars. Ordningen ble avsluttet i midten av juni og alle spørsmål om korona ble etter det løst på vanlig måte i linjen. Endringer i regler og prosedyrer på arbeidsgiverfeltet som følge av koronasituasjonen er samlet og gjort lett tilgjengelig for ledere og ansatte Kvalitetssystemet.

Personellbanken ble etablert for sikre koordinering av personellbehov i Kristiansand kommunes kritiske tjenester i forbindelse med koronapandemien. Det er utarbeidet prosedyrer og elektroniske skjema for innmelding av tilgjengelig personell og behov for ekstra personell.

Kommunens interne samtaletilbud for ansatte med behov for oppfølging i pandemien, etablert i april, var åpent ut mai. I november ble det igjen etablert et psykososialt samtaletilbud for ledere på alle nivå og kritisk personell i enheter

med koronasmitte. Tilbudet er betjent av psykologer og annet personell med omfattende kompetanse på veiledning og samtaler.

Kommunen har siden mars 2020 fulgt nasjonale retningslinjer/føringer for **arbeid hjemmefra**. For å vurdere hvor mange som kan være på jobb samtidig må ledere på hver enhet, i samarbeid med verneombud og i tråd med retningslinjer fra kommuneoverlegen, gjøre en risiko- og sårbarhetsanalyse. I analysene ble det gitt en samlet vurdering som ivaretok arbeidsmiljø og smittevern.

Fra mars og ut 2020 ble det, avhengig av smittesituasjonen, lagt til rette for at både **fysiske og digitale møter** kunne gjennomføres. Fysiske møter kunne gjennomføres dersom smittevernreglene og spesielt avstandsreglene ble overholdt. Møterom ble vurdert med tanke på antall personer som kan være i hvert rom. Det ble også innført ekstra tiltak for å desinfisere møterom etter bruk.

Tjenestereiser innenlands og utenlands ble fra mars og ut 2020 begrenset så mye som mulig. Det ble lagt til nærmeste leder å avklare behovet.

Flere områder melder om **høyt arbeidspress og slitne ansatte** som følge av koronapandemien. Dette er også beskrevet under kapittel 7.1.3 *En helsefremmende arbeidsplass og HMS-arbeid*.

I desember 2020 ble det i Organisasjonsutvalget behandlet en sak om arbeidsbelastning for ledere og nøkkelpersonell, hvor sammenslåingsutfordringer og koronapandemien var en medvirkende årsak. Undersøkelsen følges opp i 2021.

6.4 Økonomiske konsekvenser og finansiering fra staten

Økonomiske konsekvenser av koronapandemien er rapportert om i tertialrapporter til bystyret, KS og til Statsforvalteren jevnlig gjennom året. Anslag viser at pandemien har kostet Kristiansand kommune om lag 180 mill. kr i 2020. Det er imidlertid vanskelig å stadfeste dette nøyaktig. Mange ansatte har indirekte jobbet med pandemien i tillegg til det som er rapportert. I tillegg har kommunen hatt 141 mill. kr i reduserte skatteinntekter som en følge av pandemien.

Kommunedirektørens vurdering er at staten tilnærmet har finansiert pandemien i 2020.

Økning av rammetilskuddet, tiltakspakker, øremerkede tilskudd, redusert arbeidsgiveravgift, skjønnsmidler og redusert lønnsvekst er lagt til grunn i den samlede finansieringen. Det er i tillegg bevilget egne tiltakspakker til vedlikehold og støtte til næringsliv. Kristiansand kommune har også bevilget egen tiltakspakke.

Reduserte lønnskostnader

I opprinnelig deflator var lønn forutsatt å øke 3,6 %, mens regjeringen i revidert nasjonalbudsjett forutsette at lønnsveksten skulle skal bli ca. 1,5 %. Forventet prisvekst på varer og tjenester ble redusert fra 2,3 til 1,1 %. Samlet deflator ble

dermed i revidert nasjonalbudsjett ventet å bli 1,7 prosentpoeng lavere enn den opprinnelige deflator på 3,1. Dette utgjorde 107 mill. kr, der kommunedirektøren trakk inn 65 mill. fra områdebudsjettene. Det stod i tillegg 7 mill. kr avsatt til lønns- og prisreserve.

Etter lønnsoppgjøret ble lønnsveksten imidlertid 1,7 %. Ny deflator i 2020 ble anslått å bli 1,7 %. Dette utgjorde en merkostnad på 8,8 mill. kr som ble delt ut igjen til områdene i 2. tertialrapport. Totalt ble det da 63,2 mill. kr som ble lagt til grunn for finansiering av pandemien.

Redusert arbeidsgiveravgift

Som følge av koronapandemien vedtok stortinget at arbeidsgiveravgiften for tredje termin reduseres med 4 prosentpoeng. Dette medførte en redusert kostnad for kommunen på 36,9 mill. kr.

Skatt og rammetilskudd

Skatt og rammetilskudd ble i 2020 til sammen 73,7 mill. kr høyere enn opprinnelig budsjettert. Dette fordeler seg med økt rammetilskudd på 215,4 mill. kr og redusert skatt med 141,7 mill. kr. Kommunen er totalt kompensert ca. 140 mill. kr i rammetilskuddet knyttet til koronakonsekvenser, men fikk imidlertid 15,6 mill. kr mindre skjønntilskudd til dekning av koronatiltak enn det som var budsjettert i 2. tertial.

Skjønnsmidler

Statsforvalteren i Agder fikk 46,5 mill. kr i «korona-skjønn» til fordeling Agderkommunene. Kommunedirektøren la til grunn at Kristiansand kommune skulle få 35 mill. kr av disse. Skjønntildelingen ble imidlertid bare på 19,3 mill. kr.

Reduserte reisekostnader

Staten har i sin beregning av finansiering av koronapandemien lagt til grunn at kommunene har betydelige reduserte reise- og overnattingskostnader. På bakgrunn av kommunesammenslåingen er det vanskelig å sammenligne 2019-tall med 2020-regnskapstall på disse postene her. Anslag som er meldt inn til Statsforvalteren og KS er nær 10 mill. kr.

Øremerkede tilskudd

Staten har opprettet flere øremerkede tilskuddsordninger som skal dekke kommunenes kostnader på noen utvalgte områder. Dette gjelder blant annet etablering og drift av teststasjoner ved grenseoverganger, etablering og drift av karantenehotellordningen og kompensasjon til næringsdrivende fastleger ved sykefravær knyttet til koronavirus. Kristiansand kommune har søkt om og fått tildelt tilskudd i henhold til retningslinjene for de ulike tilskuddsordningene.

Tiltakspakke næringslivet

Bystyret vedtok i møte 29.4.20 (sak 48/20) en tiltakspakke på nær 100 mill. kr der 75 mill. kr var knyttet opp mot aktivitetsfremmende tiltak for ekstraordinært vedlikehold og forutsatt statlig finansiering. I den kommunalt finansierte delen ble det lagt opp til en ramme på 17 mill. kr i støtteordninger for næringslivet, 8 mill. kr til å finansiere utvalgte kostnader som normalt dekkes av næringslivet

(f.eks. leie av grunn, blomster i kvadraturen, omsetningsavgift for alkohol) og 3 mill. kr andel kultur og innbyggerdialog for videre fordeling.

7. Organisasjonen Kristiansand kommune

7.1 En attraktiv kommune å arbeide i

7.1.1 Heltidskultur

Andel heltid ved utgangen av 2020 var 50,1%, med en gjennomsnittlig stillingsstørrelse på 76,7%. Andel heltid for menn var 67,2% og 45,0% for kvinner. Som følge av etableringen av ny kommune er det ikke mulig å finne tall som viser utviklingen over tid.

Andel heltid og gjennomsnittlig stillingsstørrelse for direktørområdenivå:

	Andel heltid menn	Andel heltid kvinner	Andel heltid totalt	Gjennomsnittlig stillingsstørrelse
Organisasjon	90,6%	86,7%	88,5%	94,1%
Økonomi	92,9%	79,5%	84,7%	93,9%
Samhandling og innovasjon	90,0%	100,0%	93,9%	97,7%
Oppvekst	70,6%	53,6%	57,1%	81,2%
Helse og mestring	41,8%	34,2%	35,3%	68,7%
Kultur og innbyggerdialog	62,5%	57,4%	59,3%	76,5%
By- og stedsutvikling	91,5%	62,4%	80,7%	93,0%

Helse og mestring er kommunens største tjenesteområde og har størst utfordring når det gjelder å tilrettelegge for heltidsstillinger. Det har vært en positiv utvikling i andelen heltid i 2020, men dagens turnusordning og organisering gjør arbeidet knyttet til heltid utfordrende. I alle andre områder er det et flertall i heltidsstillinger.

Heltidskulturprosjektet

Kristiansand kommune skal være en foregangskommune for heltidskultur og 31. august ble styringsdokumentet for kommunens heltidskulturprosjekt vedtatt i kommunedirektørens ledergruppe. Koronapandemien har påvirket fremdriften i prosjektet. Dette har ført til at enkelte milepæler ikke er nådd innenfor fristene i 2020.

Kristiansand kommune er med i læringsnettverk for heltidskultur for å skape en heltidskultur på Sørlandet. Ti kommuner og Agder fylkeskommune er deltakere i Nytt Blikk Agder som varer fra 2020-2022.

7.1.2 Likestilt og mangfoldig organisasjon

Kommunen har målsetting om å bli en mer likestilt og mangfoldig arbeidsplass. I 2015 vedtok gamle Kristiansand kommune en strategi for likestilling, inkludering og mangfold. Strategien er videreført i ny kommune.

Fra 1. januar 2020 har arbeidsgivere og offentlige myndigheter fått en styrket plikt til å arbeide med likestilling og ikke-diskriminering. Dette kalles aktivitets- og redegjøringspliktene (ARP).

Alle arbeidsgivere i offentlige virksomheter skal redegjøre for

- den faktiske tilstanden for kjønnslikestilling i virksomheten
- hva de gjør for å oppfylle aktivitetsplikten

Redegjørelsen skal være med i virksomhetens årsberetning eller et annet offentlig tilgjengelig dokument.

- Ved utgangen av 2020 hadde Kristiansand kommune 9 624 stillinger
- Kjønnsfordelingen blant stillingene i kommunen var 7377 (76,7%) kvinner og 2247 (23,3%) menn.
- 8410 (87,4%) var i et fast ansettelsesforhold og 1223 (12,6%) i et midlertidig ansettelsesforhold, herav 915 kvinner og 308 menn. Bortimot 50% av de midlertidige stillingene er i oppvekst og over 10% er knyttet til hovedtillitsvalgte og lærlinger.

Kjønnsfordeling innenfor de ulike direktørområdene:

Direktørområde	Antall stillinger	Andel kvinner	Andel menn
Organisasjon	249 ²	59,4%	40,6%
Økonomi	79	63,3%	36,7%
Samhandling og innovasjon	43	48,8%	51,2%
Oppvekst	3963	79,0%	21,0%
Helse og mestring	4294	83,7%	16,3%
Kultur og innbyggerdialog	302	61,6%	38,4%
By- og stedsutvikling	719	37,4%	62,6%

Kvinneandelen er høyest i de to største tjenesteområdene, helse og mestring og oppvekst.

I tråd med ARP skal kommunen kartlegge og redegjøre for lønnsforskjeller mellom kvinner og menn både samlet for kommunen og på ulike stillingsnivå/grupper.

Gjennomsnittlig grunnlønn var 488 251 kr ved utgangen av året, hvor gjennomsnittet for kvinner var 481 556 kr og 510 083 kr for menn. Det innebærer at kvinners lønn ved utgangen av 2020 var 94% av menns gjennomsnittlige lønn. Etablering av ny kommune gjør det vanskelig å se utvikling tilbake i tid.

² Tillitsvalgte/HVO og lærlinger ligger under organisasjon og utgjør over 50% av stillingene i området.

Stillingstype	Kvinner	Menn	Kvinner	Menn	Kvinner andel av menns lønn
Andre stillinger	475	254	369 895	323 401	114 %
Avdelingsledere, inspektører og fagledere	247	118	624 505	640 786	97 %
Direktører, kommunalsjefer og enhetsledere	106	86	816 535	863 969	95 %
Fagarbeider	2249	524	423 060	426 417	99 %
Helsefaglig høyskole/ universitetsutdannelse	999	96	513 045	611 236	84 %
Ingeniør-/ arkitektutdannelse	31	61	609 143	590 644	103 %
Pedagogisk personale/ undervisningsstilling	1441	524	532 398	536 705	99 %
Sosialfaglig høyskole/ universitetsutdannelse	630	141	491 847	488 022	101 %
Ufaglært	1235	428	366 240	364 438	100%
Øvrige høyskole/ universitetsutdannelse	285	166	613 417	676 917	91 %

I de tre største stillingskategoriene (over 50% av stillingene); ufaglærte, fagarbeidere og pedagogisk personale/undervisningsstillinger er lønnsforskjellene små. For lederstillinger viser lønnsstatistikken at menn tjener mer enn kvinner. Forskjellene øker jo høyere ledernivået man er på. En forklaring er at menn i større grad velger større enheter som gir mer uttelling på lønn, for eksempel i skole. Det er likevel vanskelig å peke på noen klare og entydige årsaker til lønnsforskjellene.

Kommunen bruker Styringsportalen som analyseverktøy og i 2020 har kommunen jobbet med å bearbeide ansattdata og hvordan disse presenteres i Styringsportalen. Dette arbeidet forsetter i 2021. Jo bedre og treffsikker statistikk, jo bedre beslutningsgrunnlag har kommunen i arbeidet med likestilling.

I 2020 hadde kommunen følgende sektorovergrepene tiltak:

Likestilt arbeidsliv

Gamle Kristiansand kommune ble i 2018 sertifisert som en likestilt virksomhet gjennom sertifiseringsordningen Likestilt arbeidsliv i regi av Fylkeskommunen. I 2020 startet arbeidet for å bli resertifisert som likestilt virksomhet i løpet av 2021. For å bli en likestilt virksomhet kreves det at kommunen jobber praktisk,

systematisk og strategisk for å fremme likestilling, hindre diskriminering og skape mangfold.

Menn i helse 2020

Menn i helse er et nasjonalt samarbeidsprosjekt mellom kommune, NAV, fylkeskommune, Fylkesmannen, KS og Helsedirektoratet. Målgruppe for prosjektet er menn mellom 25 og 55 år som mottar ytelse fra NAV. Gjennom et komprimert utdanningsforløp kan deltakerne få fagbrev som helsefagarbeider og dermed en fremtid i helse- og omsorgstjenestene. I Agder vest deltar 20 kandidater/studenter og disse representerer Kristiansand, Lindesnes, Vennesla og Sirdal.

Uønsket seksuell oppmerksomhet

I begynnelsen av 2019 gjennomførte gamle Kristiansand kommune en undersøkelse om uønsket seksuell oppmerksomhet blant medarbeiderne, som viste at det forekommer uønsket seksuell oppmerksomhet på arbeidsplassene. Systematisk oppfølging av resultatene ble imidlertid satt på vent i 2020 på grunn av ny kommuneorganisering og pandemi.

Lærlingeordningen

Fagopplæringen i kommunen skal være av god kvalitet og fremme et trygt læringsmiljø, samt sikre fremtidig rekruttering til kommunale tjenester. Pr. desember 2020 hadde kommunen 135 lærlinger, hvorav over 90 % innen fagene barne- og ungdomsarbeider og helsearbeider. De øvrige lærlingene var innen åtte ulike lærefag.

- Alle kvalifiserte søkere med ungdomsrett og bostedsadresse Kristiansand fikk tilbud om læreplass i fagene helsearbeider og barne- og ungdomsarbeider i 2020.
- 66 % av lærlingene har ungdomsrett.
- 12 % av lærlingene deltar i «Menn i helse».
- Omtrent 5 % av lærlingene deltar i et samarbeidsprosjekt med NAV som tilrettelegger for at minoriteter med språkutfordringer kan ta fagbrev.
- 14 % av lærlingene har hatt tilrettelagt læreløp, det vil si å tilrettelegge med varierte vurderingsformer, læringsressurser og læringsarenaer.
- 3 % av lærlingene fullførte ikke sin læretid med bestått fagprøve.

7.1.3 En helsefremmende arbeidsplass og HMS-arbeid

Sykefravær og nærværarbeid

Regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet inngikk 18.12.2018 ny intensjonsavtale IA-avtale for perioden 01.01.2019–31.12.2022 om et mer inkluderende arbeidsliv. Avtalen gjelder nå alle virksomheter og ikke kun de virksomheter som har sluttet seg til avtalen. Avtalen har to nasjonale målsettinger;

- Sykefraværsprosenten - reduseres med 10% sammenlignet med årsgjennomsnittet for 2018.
- Frafallet i arbeidslivet skal reduseres.

For å nå disse målene har Kristiansand kommune utviklet prosedyrer med fokus på oppfølging og nærværarbeid. Styringsportalen benyttes som et godt verktøy for å analysere og dokumentere årsak til sykefravær og beskrive tiltak for å redusere sykefravær. Kommunen setter inn tiltak overfor arbeidsplasser og enkeltansatte der utfordringer er størst for å redusere sykefravær og frafall fra arbeidslivet.

Utvikling kort- og langtidsfravær:

Sykefraværet i 2020 var 9,0%, fordelt på 1,55% korttidsfravær og 7,46% langtidsfravær, 1,4 prosentpoeng høyere enn målet på 7,6%.

Dette er en økning i sammenlignet med 2019 der gamle Kristiansand hadde 7,9%, gamle Søgne 8,05% og gamle Songdalen 6,7%. Kommunedirektøren gjør oppmerksom på at beregningsmetoden kan være noe ulik i de tre kommunene.

Sykefravær fordelt på kjønn:

Kristiansand kommune	Korttidsfravær	Langtidsfravær	Totalt fravær
Menn	1,2%	4,5%	5,7%
Kvinner	1,7%	8,5%	10,1%

0,5 prosentpoeng av sykefraværet er innmeldt koronafravær, med forbehold om at alt koronafravær er riktig registrert.

Tilbakemeldingen fra områdene er at koronasituasjonen har ført til økt slitasje og arbeidsbelastning. Det har også medført mindre tid til og vanskeligere rammer for oppfølgingsarbeid. I tillegg melder områdene også om økt arbeidsbelastning i forbindelse kommunesammenslåing. Dette er forhold som kan ha hatt en negativ effekt på sykefraværet.

Sykefravær fordelt pr. underliggende område:

	Korttidsfravær	Langtidsfravær	Totalt fravær	Mål 2020
Organisasjon	1,1%	4,3%	5,3%	4,5%
Økonomi	0,8%	3,4%	4,2%	4,5%
Samhandling og innovasjon	0,5%	3,8%	4,3%	4,0%
Oppvekst	1,6%	7,1%	8,7%	7,0%
Helse og mestring	1,7%	8,9%	10,6%	9,0%
Kultur og innbyggerdialog	1,3%	5,2%	6,5%	5,0%
By- og stedsutvikling	1,1%	5,4%	6,5%	5,9%

I 2020 har **oppvekst** jobbet med å lette tilgang på vikarer, IA-dager er igjen innført i barnehage og det er etablert et mer aktivt samarbeid med BHT.

I 2020 har **helse og mestring** jobbet med flere tiltak for å redusere sykefraværet. Herunder nevnes blant annet prosjekter på avdelingsledernivå

(NED- med sykefraværet! - OPP med arbeidsgleden), IA-dager i samarbeid med NAV og samarbeid med NAV og BHT om oppfølging av ansatte med langtids- og hyppig fravær.

I **by- og stedsutvikling** har det i hele 2020 blitt jobbet aktivt med å redusere langtidsfraværet, noe som har gitt gode resultater i flere kommunalsjefområder.

Fraværet i de øvrige områder er i all hovedsak ikke arbeidsrelatert.

Medarbeiderundersøkelse

I 2020 startet planlegging og forankring av Temperaturmåler-verktøyet som skal benyttes til arbeidsmiljøkartlegging i 2021.

Overordnet HMS-arbeid

Kristiansand kommune jobber for et systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Det gjøres med mål om å beholde og utvikle helsefremmende arbeidsplasser, med et særlig fokus på å redusere sykefraværet. I 2020 har det vært viktig å implementere HMS-prosedyrene i Kvalitetssystemet og legge til rette for medbestemmelsesarenaene. Implementering av Kvalitetssystemet gir et bilde av HMS-avvik i kommunen.

Det er registrert 4 019 avvik i 2020.

Tabellen under viser lukkede avvik. Det betyr at 120 registrerte avvik ikke er blitt vurdert. Avvikssystemet gir derfor ikke et entydig bilde av lederes oppfølging av HMS-avvik og hvilke tiltak som iverksettes. For å imøtekomme disse utfordringene bør det legges til rette for opplæring i systematisk HMS-arbeid for ledere.

Antall lukkede HMS-avvik fordelt på type:

	Sum
Vold og trusler	2 261
Annet	481
Psykososiale arbeidsforhold	248
Fysiske arbeidsforhold	234
Sikkerhet	233
Smittevern (inkl. stikkskader)	163
Trakassering	117
Ergonomi	81
Brannvern	55
Ytre miljø	26
Sum	3 899

58% av HMS-avvikene i 2020 dreier seg om vold og trusler. Avvik på vold og trusler mot ansatte kommer primært fra helse og mestring og oppvekst. I helse og mestring er det i hovedsak hendelser som omhandler utagerende adferd, spesielt i sterkavdelinger og bofellesskap med svært utagerende beboere. I oppvekst skjer en overvekt av hendelsene i skolen, og da spesielt på barnetrinnet.

Etter vold og trusler meldes det flest avvik på psykososiale forhold (6 %) og fysiske arbeidsforhold (6 %).

Tallene tyder også på at avviksskjemaet ikke brukes riktig, da 269 meldinger ble lukket med høy eller kritisk alvorlighetsgrad. Dette må vi jobbe med å forbedre i 2021.

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten (BHT) er under reetablering. Det er i hovedsak hentet ressurser ved omdisponering innen området organisasjon supplert med ressurser fra oppvekst og helse og mestring. Alle lovpålagte faggrupper er ansatt og tjenesten skal søke godkjenning hos arbeidstilsynet.

Bedriftshelsetjenesten har i samråd med områdene utarbeidet «Plan for bistand». Planen bidrar til å systematisere og klargjøre behovene som områdene trenger bistand fra bedriftshelsetjenesten til. Etter oppstart i august 2020 har tjenesten bistått med individuell oppfølging ift. sykefravær, nærværarbeid, vaksinasjon, helseundersøkelser og tilrettelegging på arbeidsplass. Det jobbes videre med tiltakspakker for sykefravær- og nærværarbeid i samarbeid med personaltjenesten og områdene.

I tillegg er det iverksatt en rekke arbeidsmiljøprosesser i de ulike områder. Bedriftshelsetjenesten deltar i AMU for områdene og i HAMU.

7.2 Virksomhetsstyring og internkontroll

7.2.1 Etikk og antikorrupsjon

Kristiansand kommune er medlem av Transparency International Norge. Transparency International (TI) er den globale sivilsamfunnsorganisasjonen som står i spissen for kampen mot korrupsjon. Gjennom nesten 100 avdelinger over hele verden og et internasjonalt sekretariat i Berlin, sprer TI kunnskap om skadevirkningene av korrupsjon og samarbeider med myndigheter, næringsliv og sivilsamfunn om å utvikle og iverksette effektive tiltak for å bekjempe korrupsjon.

Etikk- og antikorrupsjonsarbeid er viktige tema å arbeide systematisk med, og ansatte og ledere blir jevnlig minnet om dette. I arbeidsgiverstrategien som ble vedtatt av bystyret i 2020 er dette en del av målsettingen; *“én kommune – ett fellesskap”* og under *“veier til mål”* formulert slik: *“Kommunen har et velfungerende antikorrupsjonsarbeid; herunder etikkpolicy som ledere og ansatte etterlever”*. Det jobbes med en revisjon av gjeldende etikkpolicy, samt en mer strukturert plan for jobbing med antikorrupsjon. Dette arbeidet er forsinket på grunn av pandemien, men forventes videreført i løpet av 2021. Etikkpolicy planlegges som et obligatorisk tema i opplæring av nye ledere.

Varsling

Kristiansand kommune har et eget varslingsystem, Wistleblower, hvor ansatte kan varsle om kritikkverdige forhold med hjemmel i Arbeidsmiljølovens kapittel 2A. I 2020 ble det totalt meldt inn 32 saker. Av disse gjenstår to saker hvor

oppfølging fortsetter inn i det nye året. Det ble også overført en sak fra gamle Kristiansand fra 2019 som ble fullført saksbehandlet i 2020.

Varslingsgruppen har fått inn færre saker dette året sammenlignet med volumet i de tre gamle kommunene til sammen. Bare i gamle Kristiansand var det 51 saker til behandling i 2019. Når det gjelder året 2020, er det ikke fremkommet årsaker til færre varslingssaker. Kommunens administrative ledelse har en bekymring knyttet til reduksjon i antall saker, men det er ikke gjort noen undersøkelser knyttet til det.

Økonomiske misligheter

Det ble innberettet fire saker til kontrollutvalget i 2020. Tre av sakene omhandler tyveri/naskeri, og en av sakene gjelder bedrageri. De overnevnte mislighetssakene ble enten rapportert inn til revisjonen fra gjeldende område i henhold til kommunes rutiner eller oppdaget gjennom revisors egne revisjonshandlinger.

Det er et lavt antall saker som er innberettet i 2020. Områdene har i løpet av året tatt opp tema i sine ledermøter for bevisstgjøring og oppfølging av risikoområder, samt ivaretagelse av prosedyren *Håndtering av mulige straffbare forhold begått av ansatte*.

7.2.2 Styringsdialog og Styringsportalen

Kommunen har etablert virksomhetsstyring som eget fagfelt for å bidra til bedre styring og internkontroll. I 2020 er det arbeidet med felles systemer og metoder for styring, oppfølging og forbedring. Ved bruk av systemet Styringsportalen er det etablert felles verktøy for styringsdialog mellom ledernivåene i kommunen, og det er gjennomført styringsdialogmøter mellom de øverste ledernivåene jevnlig gjennom året. I Styringsportalen er relevant ledelses- og styringsinformasjon gjort tilgjengelig, samt at det er lagt til rette for en rekke ulike rapportering og oppfølging gjennom året. Det er gjennomført flere opplæringstiltak – både i hva helhetlig virksomhetsstyring er, hva Styringsportalen er og hvordan å rapportere. Arbeidet med metoder og digitale verktøy for strategisk og driftsrelaterte risikoanalyser er påbegynt, og det er besluttet at risikomodulen i Kvalitetssystemet (EQS) skal benyttes. Det vil jobbes med innføringen i 2021.

7.2.3 Om Kvalitetssystemet

Kvalitetssystemet er et av kommunens viktigste verktøy for å oppfylle kravene om internkontroll i kommunelovens § 25-1, som trådte i kraft 1.1.2021. Den krever at kommunedirektøren skal sørge for at kommunen har en internkontroll som er tilpasset sine virksomheter, som skal sikre at kommunen følger lover og forskrifter og er dokumentert i den form og omfang som er nødvendig.

Kommunen har et Kvalitetsnettverk med representanter fra de ulike områdene som møtes månedlig. Nettverkets oppgave er å sikre en enhetlig gjennomføring og oppfølging av Kristiansand kommunes internkontrollprosess på kommunenivå

og områdenivå, og har en viktig rolle i forvaltningen og utviklingen av Kvalitetssystemet.

2019 handlet i stor grad om å etablere struktur og prinsipper for Kvalitetssystemet, og områdene har gjennom hele 2020 jobbet med å fylle Kvalitetssystemet med innhold og etablere god dokumentstyring. Ved inngangen til ny kommune holdt Kvalitetssystemet det kommunedirektøren vurderte som et forsvarlig nivå, men etableringsarbeidet var ikke fullført. Målsetningen for Kvalitetssystemet er at ansatte og ledere skal ha god tilgang til informasjon som er viktig for kvaliteten i egen jobbutøvelse, at den skal være oppdatert og tydelig utformet. Dette arbeidet vil fortsette i 2021 og videre de neste årene.

I 2020 var det registrert i overkant av 8 548 brukere som hadde vært inne i Kvalitetssystemet, og ca. 3 200 aktive brukere i gjennomsnitt hver måned. Disse tallene er omtrent som forventet i et etableringsår, og kommunedirektøren forventer at antall brukere kommer til å øke de neste årene.

Kvalitetssystemet var klargjort for registrering av avvik og uønskede hendelser 1.1.2020. Det ble registrert 10 964 avvik og uønskede hendelser i 2020, men her er det stor variasjon mellom områdene. Drøyt 8 500 av meldingene ble meldt fra helse og mestring. Kvalitetsnettverket gjennomførte en foreløpig evaluering av bruken av avviksmodulen ved utgangen av året. Gjennomgangen viste at bruken og kjennskapen varierer en god del mellom områder og tjenester. Det er utfordringer med å behandle avvik innen fristen, og forbedringsbehov når det gjelder å iverksette gode tiltak og følge opp avvikene. Evalueringen og nøkkeltall fra systemet tyder på at avviksskjemaet ikke brukes riktig, da 520 meldinger ble lukket med høy eller kritisk alvorlighetsgrad. Det jobbes med forbedringstiltak og opplæring.

Antall lukkede avvik fordelt på kategori:

	Sum
HMS	3 899
Informasjonssikkerhet	137
Kvalitet	5 903
Sum	10 228

Sum viser også de meldingene som er feilregistrert, og derfor er det en differanse mellom summen for kategoriene og sum totalt.

Kvalitetssystemet var klargjort for registrering av idé og forbedringsforslag 1.1.2020, men det ble kun registrert 38 meldinger i hele 2020. Dette tallet er mye lavere enn forventet og må flerdobles i løpet av 2021 da det er en viktig del av forbedringsarbeidet.

7.2.4 Statlige tilsyn og forvaltningsrevisjoner

Resultatene av gjennomførte tilsyn og forvaltningsrevisjoner i 2020 er presentert i områdenes egne kapitler om virksomhetsstyring og internkontroll. En samlet oversikt finnes i vedlegg 1. Generelt har pandemisituasjonen medført at mange planlagt tilsyn/forvaltningsrevisjoner er utsatt.

7.2.5 Viktig forbedringsarbeid

I det første driftsåret for Kristiansand kommune har mye av forbedringsarbeidet i realiteten vært en fortsettelse av etableringsarbeidet som ble gjort i 2019. Det er i tillegg gjort reelle forbedringer av gammelt innhold fra de tre gamle kommunene. Et eksempel på dette er rekrutteringsprosessen, hvor en lang prosedyre er omarbeidet til et mer brukervennlig prosesskart som legger til rette for bedre kvalitet i denne arbeidsprosessen.

7.2.6 Informasjonssikkerhet

Utvalg for informasjonssikkerhet har i 2020 gjennomført månedlige møter. Møtene planlegges i forkant av informasjonssikkerhetsansvarlig og fungerer som et utviklingsmøte for revisjon og utvikling av rutiner, løpende saker som gjelder informasjonssikkerhet og utvikling av kompetansetiltak for områdene. Agder Kommunerevisjon har vært invitert og deltatt på møter.

Opplæringstiltak og sikkerhetsmåned

Personvernforordningen (GDPR) innebærer at kommunen skal kunne dokumentere at ansatte har gjennomført opplæring i personvern og informasjonssikkerhet.

I 2020 gjennomførte vi nasjonal sikkerhetsmåned i oktober. I den forbindelse ble følgende tiltak gjennomført:

- Iverksetting av kompetanseprogram med ulike e-læringsmoduler som skal sikre at ansatte får tilstrekkelig kunnskap til å ivareta personvern og informasjonssikkerhet for brukere, innbyggere og medarbeidere. Programmet besto av fire kursserier som er spesialtilpasset ulike arbeidsnivåer, hvor man skulle gjennomføre en av seriene. Leder skulle igjennom mer enn ansatte. Totalt 1347 gjennomførte av 1884 påmeldte. Det er en del ansatte som ikke har gjennomført kursene, og dette må prioriteres videre i 2021.
- Phishing-test sendt ut via epost, for å teste ansattes oppmerksomhet og om de gir fra seg sitt passord. Den ble sendt til alle ansatte og 5700 åpnet mailen i testperioden. Av disse klikket 37 % på linken i eposten og 23 % gav fra seg passordet.
- Spørreundersøkelse om informasjonssikkerhetskultur (oppfølging fra 2019). Det var ingen signifikante endringer fra sist undersøkelse, men en positiv trend med tanke på sikkerhetskulturen, spesielt på delene holdninger og adferd. Det er flere som sa de ikke er interessert i teknologi og IT, og færre som sier de har fått opplæring i informasjonssikkerhet de to siste årene.
- Informasjonssikkerhetsdag hvor alle fagsystemansvarlige var spesielt invitert. Fokus var på informasjonssikkerhet, kommunens sikkerhetstiltak og behandlingsoversikten kommunen må ha. Resultater fra spørreundersøkelsen og phishing-test ble presentert.

Informasjonssikkerhetsavvik

Kategori	Antall i 2020
Alle informasjonssikkerhetsavvik	143
Meldt til datatilsynet	17
Ikke meldt til datatilsynet*	14
Ikke meldepliktig	112

(*De avvik som ikke er meldt til datatilsynet er blitt vurdert ikke meldepliktig)

Det er registrert 143 informasjonssikkerhetsavvik.

- 7 avvik er vurdert til å ha høy alvorlighetsgrad.
- Avvikene handler om informasjon på avveie (4) og informasjon som ikke er tilgjengelig (3).
- 17 avvik av moderat eller av høy art er meldt videre til Datatilsynet.

Avvikene har ikke ført til at kommunen har måttet stå ansvarlig for noen brudd. Generelt er behandlingen og oppfølgingen av informasjonssikkerhetsavvikene ivaretatt på en god måte, og de lukkes raskt.

7.2.7 Samfunnssikkerhet

Hendelser

I tillegg til koronapandemien som er omtalt i eget kapittel, oppstod en del mindre hendelser i 2020 hvor kommunen måtte samordne ressurser internt eller eksternt.

Vi har igjennom året notert 25 ulike hendelser hvor man har i større eller mindre grad har vært involvert. Hendelser som nevnes i den forbindelse er:

- Flomvarsel i Topdalsvassdraget hvor kommunen har opprettet digital overvåkning.
- SIAN-demonstrasjon i Kristiansand hvor kommunen hadde en aktiv rolle sammen med politiet.
- Ekstremværet Elsa – ekstremt høy vannstand langs kysten, rødt nivå februar 2020, hvor man jobbet proaktivt og med prediksjon for nivå som ville ramme de laveste punktene i kommunen.
- Skogbrann ved Kjellandsvannet i Søgne, hvor man aktivt bidro med varsling til nærmeste beboelse.

Gjennomførte øvelser

- Tabletop-øvelser i alle områder – koronasmitte i egen avdeling
- Tabletop-øvelse Kriseledelse – TISK
- Tabletop-øvelse Arbeidsutvalg – TISK

I tillegg var man i gang med planlegging LRS (Lokal Redningsssentral) hvor Kristiansand kommune var tiltenkt en rolle, før man valgte å avbryte i forbindelse med koronapandemien. Dette tas opp igjen i 2021 om situasjonen tillater det.

Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser)

På overordnet nivå har det blitt gjennomført egen ROS-analyse i forbindelse med koronapandemien. Underliggende områder og avdelinger har opprettet egne ROS-analyser i tilknytning covid-19 gjennom foregående år. Det observeres at

disse dokumenter er fordelt over flere områder i kommunens kvalitetssystem. Det foreligger et behov for å revidere, og samle dette i et eget område. Dette følges opp videre i 2021. Det er også gjennomført to større evalueringer av pandemihåndteringen underveis i 2020.

Beredskapsplaner og beredskapsforberedelser

Beredskapsplanverket ble revidert i desember 2019 og februar 2020, og har vært godt tilpasset den situasjonen kommunen har vært i. Kommunens overordnede plan for krisehåndtering og beredskapsplaner for områdene er godkjent og publisert i Kvalitetssystemet. Planverket oppdateres fortløpende ved endringer og videreutvikling og er da oppdatert til enhver tid. Det vil fokuseres på revisjon av overordnet beredskapsplanverk i løpet av 2021.

Evalueringer

Alle hendelser av en viss størrelse blir evaluert av kommunedirektøren i egne rapporter. I forbindelse med covid-19 har man gjort to evalueringer underveis.

7.3 En digital kommune

Digitaliseringsarbeidet i kommunen var i 2020 særlig preget av to ting; etterarbeid etter kommunesammenslåingen og en sterk økning i bruken av digitale løsninger som følge av koronapandemien. Annet utviklingsarbeid måtte nedprioriteres, og mange pågående eller planlagte aktiviteter ble av den grunn forsinket eller utsatt.

Kommunesammenslåing

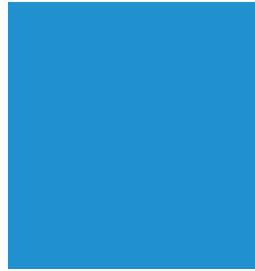
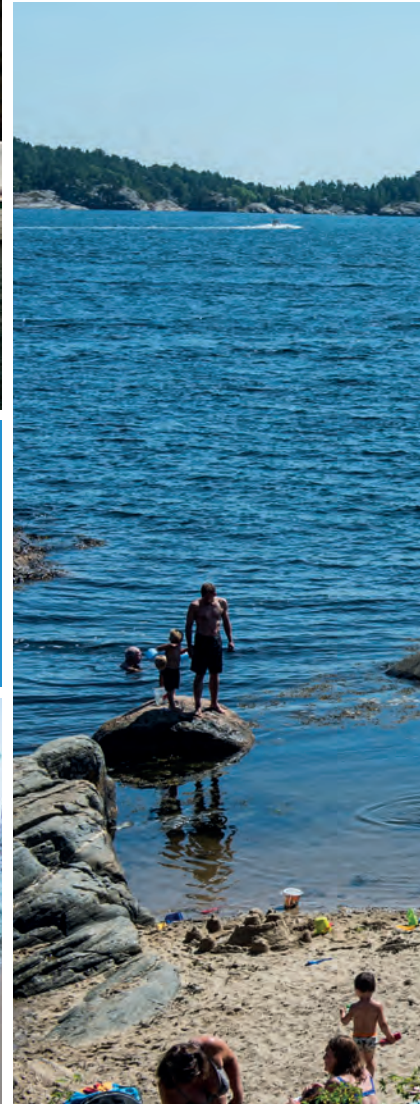
Etter kommunesammenslåingen 1.1.2020 gjenstod det fremdeles mye arbeid med å etablere felles systemløsninger. I løpet av 2020 ble de fleste fagsystemene felles på tvers av tidligere kommunegrenser, og det var bare noen få prosjekter som måtte videreføres inn i 2021. Gamle løsninger ble i hovedsak stående tilgjengelige for oppslag i historiske data, og arbeidet med avvikling av gamle løsninger vil fortsette.

Økt bruk av digitale løsninger

Det var i 2020 en stor økning i bruken av digitale møter, og strømming av møter og arrangementer, både i administrativ og politisk sammenheng. Mens det tidligere ble avholdt noen titalls digitale møter hver uke, ble det mot slutten av 2020 avholdt rundt 300 digitale Teams-møter daglig. Bruken av digital undervisning i skolene økte og helsetjenestene gav brukeroppfølgning digitalt. Det ble tilrettelagt for digitale høringsrunder og gjennomført digitalt innspillsmøte til kommuneplanens samfunnsdel. Dette resulterte i ti ganger så høy deltagelse som ved tidligere kommuneplanarbeid i Kristiansand kommune.

Nye tiltak rettet mot innbyggerne

- Etablering av ny tjenesteplattform og lansering av Min Side med følgende tjenester:
 - Fakturainformasjon
 - Innsyn i saksdokumenter og dialog med kommunen
 - Innsyn i eiendommene dine i Kristiansand og andre kommuner
 - Meld fra
 - System for høringsinnspill
- De første billettløse parkeringsautomatene ble montert. Betaling kan gjøres med mynt, kort eller ulike betalingsapper.
- Løsning for avstandsoppfølging av koronapasienter ble utviklet som et regionalt prosjekt ledet av Kristiansand.
- Intensjonserklæring Akson ble signert. Det legger grunnlaget for digital samhandling og samarbeid på tvers av forvaltningsnivå innen helsefeltet.
- Gratis trådløst internett, WIFI4EU, ble gjort tilgjengelig på Jens Børneboes plass, Torvet, Langfeldts allmenning og langs Strandpromenaden. Tangvall og Nodeland har hatt løsningen siden 2018.



Kommunens områder





8. Organisasjon og kommunedirektør

8.1 Viktige hendelser i 2020

Organisasjonsområdet har i 2020 vært preget av kommunesammenslåing og covid-19. Til tross for dette har området levert stabile tjenester til områdene. Beredskapsansvaret er tillagt organisasjon stab og det har vært stor tilflyt av oppgaver, eksempelvis testing ved grensestasjoner (havna og Kjevik) i tillegg til administrasjon av karantenehotell for innreisende. Staben har hatt ansvaret for prosessen med å utvikle arbeidsgiverstrategien som bystyret vedtok 10.12.20. Dette var et omfattende arbeid som involverte mange ledere og tillitsvalgte. Staben har også et særlig ansvar for å sikre at partsarbeidet gjennomføres i tråd med regelverket.

Personaltjenesten har hatt ansvar for personellbanken og administrasjon med overføring av ansatte fra tjenester med mindre aktivitet til tjenester med større ressursbehov på grunn av koronasituasjonen. I tillegg har personal blant veldig mye annet levert tjenester innenfor rekruttering av lederstillinger og nøkkelpersoner, samt drevet prosessen med nye arbeidsavtaler til alle ansatte i Kristiansand kommune.

Kommuneadvokaten er en uavhengig enhet som er underlagt assisterende kommunedirektør. I løpet av 2020 har det vært et stort og økende sakstilfang innenfor områdene barnevernsrett, entrepriserett, forvaltnings- og kommunalrett, arbeidsrett og enkelte forretningsjuridiske felt. Dette kom i tillegg til et ekstraordinært sakstilfang i forbindelse med håndteringen av covid-19 og kommunesammenslåingen. Kommuneadvokaten har også hatt en økende oppdragsmengde knyttet til folkevalgte organer, og håndtering av erstatningskrav. I 2020 har det også vært et områdeovergripende arbeid for å gjennomgå kommuneadvokatens nåværende og fremtidige rolle i Kristiansand kommune.

IT-tjenesten har vært svært involvert i kommunesammenslåingsprosessen, med blant annet å tilrettelegge for ny infrastruktur og sikre en forsvarlig etablering av alle nye IT-systemer for nye Kristiansand. IT-tjenesten gikk direkte fra kommunesammenslåing til covid-19 og nye utfordringer med å sette et stort antall ansatte i gang med hjemmekontorløsninger. IT-tjenesten bidro til at ansatte kunne starte å arbeide hjemmefra umiddelbart etter at oppfordringen ble gitt. IT har gjennom hele 2020 opplevd betydelig belastning som følge av parallell drift av både ny og gamle kommuner, samtidig som IT har jobbet med å slutføre sammenslåingsprosjektene. Avvikling av de gamle kommunenes infrastruktur og IT-systemer forventes ferdigstilt i løpet av vår/sommer 2021. I tillegg til normal drift ser tjenesten behov for økt fokus på IT-sikkerhet på grunn av endring i det nasjonale trusselbildet for informasjonssikkerhet, og som følge av økt bruk av skytjenester.

Dokumentsenteret er ansvarlig for avlevering av de tidligere kommunenes analoge og digitale arkiver til depot. Arbeidet er i full gang, men ikke ferdigstilt. I tillegg skal de avsluttede digitale arkivene gjøres tilgjengelig i et felles system til daglig bruk i saksbehandling. Også her pågår arbeidet. Begge oppgavene er

tidkrevende. Overgangen til nytt sak- og arkivsystem med synkronisering av organisasjonsstruktur og brukere har skapt svært mye merarbeid gjennom hele året.

Ansvar for utvalgssekretærer og politisk støtte ligger hos politisk- og administrativt sekretariat. Koronasituasjonen har ført til at gjennomføring av bystyre- og utvalgsmøter er blitt avholdt digitalt. Dette har økt kompetansen innenfor fagfeltet for de ansatte, men det har også vært behov for noe ekstern bistand. Flere møterom i rådhuset er satt opp med videokonferanseutstyr og det er et kontinuerlig arbeid for å sikre at møter fortsatt kan avholdes digitalt selv om smittesituasjonen endrer seg.

Prosjekt ny, intern bedriftshelsetjeneste for Kristiansand kommune ble startet opp 1. oktober 2020. Prosjektet er treårig og målet er å styrke bedriftshelsetjenesten med noen flere årsverk i prosjektperioden. Det er avgitt ressurser fra flere områder, men hovedbelastningen har vært på organisasjon. Det er overført tre årsverk internt i tillegg til at det er overført 1,5 årsverk fra andre områder.

Arbeidet med å sentralisere stab- og støttetjenester har startet opp og jobbes videre med inn i 2021. Sentralisering av digitale arkivtjenester ved dokumentsenderet vil bety nedskalering av budtjenesten for analog internpost og i tillegg øke informasjonssikkerheten.

8.2 Årsresultat 2020

8.2.1 Områdets årsresultat 2020

Organisasjon hadde i 2020 et netto driftsbudsjett på 203,8 mill. kr og et budsjettavvik på 6,1 mill. kr før bruk av disposisjonsfond.

Tall i 1000 kr

	Organisasjon	Regnskap 2020	Budsjett 2020	Avvik
1100	Organisasjonsstab	20 220	17 957	-2 263
1101	Kommuneadvokat	9 455	9 470	15
1102	Personal	37 064	41 334	4 270
1102	Hovedtillitsvalgte frikjøpte/HVO	16 772	16 187	-585
1103	IT	45 117	47 199	2 082
1104	Dokumentsenter	22 763	26 221	3 458
1105	Politisk og administrativt sekretariat	12 323	13 642	1 318
1105	Politisk ledelse og utvalg	30 832	27 321	-3 512
1106	Bedriftshelsetjeneste	3 193	4 465	1 272
	Sum	197 741	203 796	6 055

Organisasjon stab har et kraftig merforbruk blant annet på grunn av merforbruk på beredskapsarbeid. Karantenehotell er belastet organisasjonsstab, men refunderes av staten i 2021. I tillegg ble AFP-kostnadene til organisasjonsområdet belastet stab og 1,4 mill. kr høyere enn budsjettet.

Personaltjenesten har hatt vakante stillinger hele året i tillegg til at det har vært sykefravær uten innsetting av vikar. I tillegg var sykefravær og refunderte foreldrepenger hos læringer høyere enn budsjettet og ga refusjonsinntekter på 1,6 mill. kr. Totalt mindreforbruk på læringer isolert var 1,3 mill. kr. I tillegg til vakanser og sykefravær har det også vært mindre kurs, videreutdanning og reiser som følge av korona. Det har også medført en besparelse. I tillegg har det gitt økt arbeidsbelastning på de øvrige ansatte, noe som ikke er ønsket på sikt.

Besparelse på IT-tjenesten er generelle besparelser i løpet av 2020. En del av besparelsen gjelder lavere linjeleie enn budsjettet, men det er også et generelt mindreforbruk som antas knyttet til korona. Første driftsår i ny kommune har gitt utfordringer på grunn av delvis drift av gamle IT-systemer og det antas at 2021 vil bli et enklere år med tanke på økonomisk planlegging og forutsigbarhet.

Dokumentsenteret hadde i 2020 budsjettmidler til avlevering av analoge og digitale arkiver fra gamle kommuner. Arbeidet er ikke slutført og midlene videreføres. Det medførte et budsjettavvik på 2,6 mill. kr. Dokumentsenteret har ansvar for kommunens utgifter til post og porto. I 2020 økte digitale forsendelser og regnskapet viste et positivt avvik på 130 000 kr. Overskudd i den generelle driften er grunnet sykefravær uten innsetting av vikar, mindre reisevirksomhet og kurs og videreutdanning enn planlagt på grunn av korona. Det er heller ikke gjennomført planlagte personalutviklingstiltak som følge av situasjonen.

Politisk sekretariat hadde et overskudd i 2020 som blant annet skyldtes mindreforbruk på lønn. Totalt sett utgjorde overskuddet ca. 600 000 kr. I tillegg

er inntektene på fellesutgifter høyere enn kostnaden. Det utgjør 600 000 kr og er i all hovedsak koronarelatert på grunn av smittetiltak og færre ansatte på rådhuset siden flere arbeider hjemmefra.

Avviket på politisk ledelse og politiske utvalg skyldes i all hovedsak møtegodtgjøring folkevalgte, to politiske linjer høsten 2019 og etterlønn 2020, tilpasninger for digitale møter og flere politiske møter enn opprinnelig planlagt. Det er tilført 1,85 mill. kr utover den opprinnelige rammen i løpet av 1. og 2. tertialrapport 2020. Merforbruket planlegges finansiert av områdets disposisjonsfond.

Overskuddet på bedriftshelsetjeneste avsettes til fremtidige lønnskostnader i prosjektperioden.

Kommunedirektør

Tall i 1000 kr

Kommunedirektør	Regnskap 2020	Budsjett 2020	Avvik
Sum	8 184	16 594	8 410

Mindreforbruket til kommunedirektøren skyldes i stor grad kommunal koronapakke på 6,775 mill. kr som ikke ble brukt i 2020. I tillegg er det et overskudd på 1,6 mill. kr som er knyttet til slutføring av kommunesammenslåing som ikke er brukt opp. I overgangen til ny kommune ble det avsatt 5 mill. kr til arbeid som ikke var slutført pr. 31.12.2019. Midlene er blant annet brukt på ombygging og tilpasning av lokaler og restaurering og innkjøp av flere stoler til bystyresalen.

8.2.2 Rammeendringer 2020

Beskrivelse til rammeendringene i 2020 finnes i 1. tertialrapport 2020 og 2. tertialrapport 2020 behandlet i organisasjonsutvalget henholdsvis 20. mai 2020 og 21. september 2020.

Tall i 1000 kr

K.sjef område	Tiltak	Beløp
1100	Fellesområder Søgne til økonomi (bla. Forsikring)	-820
1100	Fellesområder Søgne til kultur (innbyggertorg)	-280
1100	Fellesområder Søgne til bykassa	-500
1100	Overføring årsverk fra organisasjon til samhandling og innovasjon	-1 650
1100	Felleskostnader Songdalen, forsikringer	-775
1100	Felleskostnader Songdalen, flaggheising	-50
1100	Elevombud overført fra kultur til organisasjon	650
1100	Lønnsharmonisering	300
1102	Pensjon til lærlinger	2 700
1102	HTV, tilføring fra bykassa	700

1103	Agressolisens fra IT til økonomi	-1 000
1104	Post/ budtjeneste	500
1105	Dobbel politisk ledelse i 2019 og 2020	1 500
1105	Overført ansatt fra oppvekst	170
1100	Lønnsoppgjør, justering 2019	307
1102	Overført årsverk fra oppvekst til BHT	380
1102	Jubilantfest avlyst	-300
1102	Personellbanken, avgitte ressurser	-30
1103	IT-lisenser tilbakeføres bykassa	-5 000
1105	Tilførsel dobbel politisk virksomhet 2019	350
Sum		- 2 848

8.2.3 Områdets disposisjonsfond

Organisasjons disposisjonsfond var pr. 1.1.2020 på 11,2 mill. kr. I 1. tertialrapport 2020 ble det tilbakeført 2,28 mill. kr til bykassa i tillegg til at 2,45 mill. kr ble omfordelt til andre områder. Det ble tilført fondsmidler fra IT Søgne til å finansiere lisenser og fondsmidler til Bredbånd i distriktene.

Årsresultatet på 6,1 mill. kr økte fondet og det ble avsatt 1,4 mill. kr til bykassa som følge av kommunes regnskapsregel om tilbakelevering av 15% av overskudd. I forbindelse med 1. tertialrapport 2021 vil fondet reduseres ytterligere.

Tall i 1000 kr

Disposisjonsfond- Organisasjon	Beløp
Disposisjonsfond pr. 1.1.2020	11 212
Tilbakelevert til bykassa 1. tertial 2020	-2 282
Overføring av fondsmidler til andre områder*	-2 447
Fondsmidler fra IT Søgne, 2019	1 400
Tilført fondsmidler, Bredbåndsutbygging i distriktene	1 500
Årsresultat 2020	6 055
Bruk i årsoppgjør 2020	-585
15% avsatt til sentralt disposisjonsfond	-1 356
Disposisjonsfond 31.12.2020	13 497

*Overført fondsmidler til kultur og innbyggerdialog og kommunedirektør pga. omstrukturering i sammenslåing.

Kommunedirektør

Kommunedirektøren fikk overført 500 000 kr fra organisasjon i 1. tertial 2020 og årsresultatet for 2020 styrket deretter fondet kraftig. Det er avsatt 15% av overskuddet for 2020 og fondsmidler som følge av kommunal tiltakspakke for korona er avsatt i sin helhet. Inngående balanse for kommunedirektørens fond

for 2021 er på 8,665 mill. kr. Fondet vil reduseres i forbindelse med 1. tertial 2021.

Disposisjonsfond- Kommunedirektør	Beløp
Disposisjonsfond pr. 1.1.2020	0
Tilført fond fra organisasjon 1. tertial 2020	500
Årsresultat 2020	1 635
15% avsatt til sentralt disposisjonsfond	-245
Til disposisjon kommunedirektøren 31.12.2020	1 890
Avsatt fond: Kommunal tiltakspakke korona	6 775
Sum disposisjonsfond 31.12.2020	8 665

8.3 Innsparingstiltak

Organisasjon har i 2020 hatt et innsparingskrav på 3,7 mill. kr. Dette ble løst ved å redusere ett årsverk på politisk og administrativt sekretariat (i tillegg til overføring av ett årsverk til bedriftshelsetjenesten). Det ble også redusert ett årsverk på dokumentcenteret med halvårseffekt i 2020. IT og personal har hatt rammereduksjoner på henholdsvis 800 000 kr og 400 000 kr. I tillegg gjensto det et kutt på omtrent 1,5 mill. kr som ble fordelt på kommunalsjefområdene.

Arbeidet med gevinstplaner for området fortsetter kontinuerlig og det anses som enklere å avdekke og definere gode innsparingstiltak etter at den nye kommuneorganisasjonen har falt mer på plass.

8.4 Investeringer

8.4.1 Oversikt over pågående investeringsprosjekter 2020

Tall i 1000 kr

Prosjekt nr	Prosjekt	Regnskap 2020	Budsjett 2020*	Budsjettavvik
1800101	IKT – Tidsregistreringssystem	182	313	131
1810101	IKT - Datapark (110310)	2 375	2 268	-107
1810102	IKT - Nettverk (110310)	200	788	588
1810103	IKT - Basistjenester (110310)	765	-2 357	-3122
1810105	IKT - Klienter (110310)	900	1 806	906
1810106	IKT - Print/scann (110310)	19	1 611	1592
1810107	IKT - Identitet og domene (110310)	1 297	967	-330
1810111	IKT - Sak-arkiv	507	1 198	691
1810113	IKT - Historisk arkiv (110330)	841	1 324	483
1810114	IKT - Grunndata (110330)	599	700	101
4110001	IT-kapasitet og sikkerhet	260	2 686	2426
4110002	IKT-dokumentcenteret-oppgradering	0	300	300
4110003	IT oppgradering/utvikling	0	2 082	2082
4110005	Bredbånd i distriktene	0	3 590	3 590
4110006	Ipad til bystyret	0	70	70
4110007	Nødstrømsaggregat mobilmast, Finsland	0	250	250
Sum		7 945	17 596	9 651

*Budsjett inkludert ubrukte midler fra tidligere år.

Organisasjon, og spesielt IT, har hatt en viktig rolle i arbeidet med etableringen av nye Kristiansand. Flere av prosjektene (nummerserie 181) var sammenslåingsprosjekter som er overført til organisasjon for ferdigstilling i 2020.

En krevende utfordring i 2020 har vært knyttet til hvordan organisasjonsstrukturen og ansattinformasjon skal kunne benyttes både inn i

selve identitetssystemet og til å automatisk opprette tilganger inn i andre fagsystemer (herav P360 og eByggesak). Det har i løpet av 2020 vært gjort et betydelig oppryddingsarbeid ledet av organisasjon og økonomi, hvor også de øvrige områdene har bidratt. Dette har bedret situasjonen, men det skal også i 2021 jobbes videre med ytterligere forbedringstiltak og forståelse av disse sammenhengene.

Prosjektene i nummerserien 1810101 til 1810107 kan ses under ett og gjelder ulike deler av IT infrastrukturen i den nye kommunen. Prosjektmidlene overføres til 2021 og det foreligger en plan for bruk av restmidlene.

Prosjektene 1810111 til 1010113 gjelder digitale arkiver. Restmidlene overføres til 2021 og det er plan for bruk av midlene innenfor sak-arkivprosjektet og historisk arkiv.

IT kapasitet og sikkerhet og IT oppgradering kan ses i sammenheng og brukes blant annet til oppgradering og utskifting av trådløse aksesspunkter i kommunen for å sikre at alle ansatte har en stabil tilgang på internett.

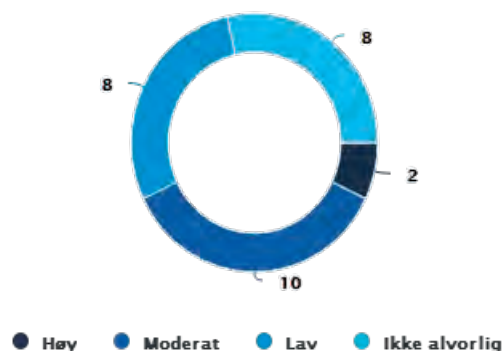
I forbindelse med 1. tertial 2021 vil investeringsprosjektene gjennomgås og det er prosjekter som skal ferdigstilles. I tillegg vil investeringsmidler som er avsatt til bredbånd i distriktene overføres til driften i samråd med revisjonen.

8.5 Virksomhetsstyring og internkontroll

8.5.1 Avvik og uønskede hendelser

Det er registrert 28 avvik i 2020, hvorav ett av dem ble lukket med høy eller kritisk alvorlighetsgrad. 13 av avvikene registrert i 2020 er fortsatt under behandling og 15 av avvikene registrert i 2020 er ferdigbehandlet.

Totalt antall avvik fordelt på alvorlighetsgrad:



Antall lukkede avvik fordelt på kategori og alvorlighetsgrad:

	Kritisk	Høy	Moderat	Lav	Ikke alvorlig	Sum
Feilmeldt	-	-	-	-	1	1
HMS	-	-	3	1	-	4
Informasjonssikkerhet	-	-	3	2	-	5
Kvalitet	-	1	1	1	2	5
Sum		1	7	4	3	15

Området hadde 5 informasjonssikkerhetsavvik, hvor 2 var i kategorien *uautorisert utlevering av personopplysninger* med meldeplikt til Datatilsynet. Avvikene er knyttet til uautorisert ekstern tilgang til personopplysninger via kommunens IT-systemer. Begge avvik er meldt til Datatilsynet og berørte parter. Kvalitetsavvikene er i all hovedsak knyttet til feil på IT og sak- og arkivsystem meldt fra andre enheter.

Antall lukkede HMS-avvik fordelt på type og alvorlighetsgrad:

	Kritisk	Høy	Moderat	Lav	Ikke alvorlig	Sum
Smittevern (inkl. stikkskader)	-	-	2	1	-	3
Annet	-	-	1	-	-	1
Sum			3	1		4

HMS-avvikene på smittevern er knyttet til brudd på avstandsregler i fellesarealer. Avviket under «Annet» gjelder manglende BHT i begynnelsen av 2020.



375.00
500.00

12	1/1/2014
13	1/2/2014
14	1/3/2014
15	1/4/2014
16	1/5/2014
17	
18	

9. Økonomi

9.1 Viktige hendelser i 2020

Økonomiområdet har i 2020 hatt et krevende år på grunn av kommunesammenslåingen og koronapandemien. I tillegg ble kemneren overført fra kommunen til stat fra 1. november 2020.

Koronapandemien påvirket området i en viss grad på grunn av mer omfattende bruk av arbeid hjemmefra. Ansatte i økonomiområdet tilpasset seg den nye arbeidssituasjonen raskt og digitale møter og arbeidsmetoder ble tatt i bruk.

Eierskapsarbeidet i 2020 har til dels vært påvirket av koronasituasjonen. Ordinær drift rundt generalforsamlinger og representantskapsmøter i ulike selskaper er gjennomført. Prosesser rundt overordnet eierskapsmelding for kommunen, samt eierskapsmelding for kommunens arbeidsmarkedsbedrifter og Kristiansand Næringssselskap er alle påbegynt, men har drøyd ut pga. koronasituasjonen. Planlagt eierseminar høsten 2020 ble avlyst og utsatt av samme grunn. Andre selskaper som det har vært jobbet med og vært spesielt rettet fokus mot i 2020 har vært Kristiansand Havn KF hvor man har opprettet et nytt selskap Kristiansand Havn IKS sammen med Lindesnes kommune. Videre har eierskap arbeidet med etablering av 110-sentralen, samt fulgt opp Avfall Sør AS og Returkraft AS, blant annet knyttet til garantiansvaret i Returkraft.

En del av arbeidet med sammenslåingsprosessen gjensto fra de gamle kommunene i 2019 og ble overført til ny kommune i 2020. Det gjaldt blant annet overføring av selskaper Kristiansand kommune yter tjenester til fra gamle til nye fagsystemer/plattformer. Dette krevde noe økt bruk av overtid på regnskap i 2020. I tillegg fikk mange av de ansatte nye eller endrede arbeidsoppgaver i forbindelse med ny kommune som krevde ekstra innsats i starten av året.

Budsjetteringssystemet Framsikt er i større grad tatt i bruk i økonomiplanarbeidet i 2020. Blant annet er detaljbudsjetteringen av årsbudsjett 2021 gjort i dette systemet på alle enhetene i kommunen. Dette har vært en stor digitaliseringsprosess som har krevd opplæring og mye støtte fra økonomistyring til områdene.

Fra 1. oktober bestemte regjeringen at gebyr for purring og inkassovarsler og inkassosalærer halveres. På grunn av korona ble det gjennomført en rask høringsrunde. Inntektsreduksjonen ble ikke kompensert av staten og måtte håndteres av kommunens budsjett.

Samspillsmodellen har vært i fokus. Arbeidet er ikke fullført, men det er kommet godt i gang på økonomiområdet. Det er etablert samspillsarenaer for de tre stabsområdene for å sikre best mulig støtte til tjenestoområdene.

Det ble høsten 2019 utarbeidet en grundig gevinstplan for området. Gevinstene er fulgt opp i rammetildelingen og området isolert ser besparelser som følge av kommunesammenslåingen.

9.2 Årsresultat 2020

9.2.1 Områdets årsresultat 2020

Økonomi hadde i 2020 et netto driftsbudsjett på 120,26 mill. kr og et budsjettavvik på 7,9 mill. kr før bruk av disposisjonsfond.

Tall i 1000 kr

		Regnskap 2020	Budsjett 2020	Avvik
1200	Virksomhetsstyring	5 263	5 863	600
1201	Økonomistyring	48 196	51 611	3 415
1201	Kontrollutvalget	10 463	10 671	208
1202	Innkjøp	6 346	7 002	656
1203	Regnskap	18 455	18 716	261
1204	Lønn	11 242	11 639	397
1205	Kemner	12 401	14 755	2 354
	Sum	112 367	120 257	7 890

Resultatet til økonomiområdet totalt sett er godt for 2020. Hovedårsaken til overskuddet er vakante stillinger hele eller deler av året, sykefravær uten innsetting av vikar og færre reiser og mindre fysiske møter enn normalt.

Det positive budsjettavviket på virksomhetsstyring skyldes en vakant stilling. Det ble vurdert å engasjere en vikar/ekstern bistand deler av året for å holde fremdriften oppe på oppgaver staben har ansvar for, men det ble vurdert uhensiktsmessig med tanke på oppgavens art. Stillingen planlegges besatt i løpet av 2021.

Økonomistyring sitt overskudd skyldes blant annet et mindreforbruk på KS-kontingent og eierskapsprosjektet på totalt 700 000 kr. I tillegg var det en vakant stilling i 2020 i tillegg til at det var avsatt budsjettmidler til trainee/engasjement som ikke ble brukt hele året. Det er ikke satt inn vikarer i forbindelse med sykefravær. Det skyldes behov for spesiell kompetanse for at økonomistyring skal kunne nyttiggjøre seg av vikarer som er inne i kortere perioder. Kontrollutvalget sitt overskudd på 208 000 kr blir tilbakeført til bykassa i sin helhet.

Årsaken til budsjettavviket i innkjøpstjenesten skyldes først og fremst en vakant stilling store deler av året. Dette skyldes langtids sykefravær. Videre har alle aktiviteter i forbindelse med opplæring og sertifisering av ansatte blitt utsatt. Det har vært liten eller ingen aktivitet i nettverkene knyttet til KS, DIFI og storbyene. Dialogmøtet med leverandørmarkedet ble heller ikke avholdt i 2020. Det ga også en økt besparelse for innkjøpstjenesten.

Kemnerens overføring til staten ble på grunn av koronapandemien utsatt fra 1. juni til 1. november 2020. Det førte til en tilførsel på 8 mill. kr i 1. tertialrapport 2020 for å sikre budsjettmidler til videre drift. Overskuddet på 2,3 mill. kr tilbakeføres til bykassa med unntak av kostnader til avlevering av arkiver på 300 000 kr. Oppgaver innenfor kommunal innkreving ble overført fra kemneren til regnskap fra 1. november 2020.

Regnskap og lønn hadde små overskudd i 2020. I forbindelse med 2. tertialrapport 2020 ble det tilført 500 000 kr fra økonomistyring sin ramme for å finansiere overtidsbruk i regnskapstjenesten. Årsaken til overtidsarbeidet var i stor grad etterarbeid i forbindelse med kommunesammenslåingen. Mindreforbruket på lønn skyldtes sykefraværsrefusjon uten innsetting av vikar.

9.2.2 Rammeendringer 2020

Beskrivelse til rammeendringene i 2020 finnes i 1. tertialrapport 2020 og 2. tertialrapport 2020 behandlet i organisasjonsutvalget henholdsvis 20. mai 2020 og 21. september 2020.

Tall i 1000 kr

K.sjef område	Tiltak	Beløp
1201	Fordeling fellesområder Søgne, Org. (inkl. forsikringer 600 000 kr)	820
1203	Overføring av lisens ERP-system, IT til regnskap	664
1204	Overføring av lisens ERP-system, IT til lønn	336
1201	Overføring av forsikringsmidler, eiendom	2 310
1201	Overføring av forsikringsmidler, ingeniørvesen	246
1201	Overføring av forsikringsmidler, organisasjon (gml. Songdalen)	775
1205	Utsatt statliggjøring av kernertjenesten	8 000
1203	Kompensasjon reduserte gebyrinntekter fra 1. oktober 2020	300
1203	Overføring av driftsbudsjett fra økonomistyring til regnskap	500
1201	Overføring av driftsbudsjett fra økonomistyring til regnskap	-500
1200	Overføring av 60% årsverk fra økonomi til VA (K51)	-630
Sum		12 821

9.2.3 Områdets disposisjonsfond

Økonomiområdets disposisjonsfond var ved inngangen av 2020 5,4 mill. kr. Fondet ble redusert med 378 000 kr i 1. tertialrapport 2020. Høyt årsresultat for 2020 styrker fondet kraftig. Det er avsatt 15 % av overskuddet til sentralt disposisjonsfond. I forbindelse med 1. tertialrapport 2021 vil disposisjonsfondet reduseres ytterligere med overføringer til sentralt disposisjonsfond.

Tall i 1000 kr

Disposisjonsfond	Beløp
Disposisjonsfond pr. 1.1.2020	5 400
Tilbakelevert til bykassa 1. tertial 2020	-378
Årsresultat 2020	7 890
15% avsatt til sentralt disposisjonsfond	-1 206
Avsatt til disposisjonsfond 31.12.2020	11 706

9.3 Innsparingstiltak

Økonomiområdet hadde i 2020 et innsparingskrav på 3,65 mill. kr. Dette ble innfridd ved redusert bemanning på økonomistyring, lønn og regnskap. Dette utgjorde ca. 3,3 mill. kr. I tillegg var det en besparelse på ca. 320 000 kr som følge av lisenskostnader fra tre system til ett system.

Tall i 1000 kr

Innsparingstiltak	Beløp
Lavere bemanning økonomistyring, lønn og regnskap	-3 330
3-1, lisenser	-320
Sum	-3 650

9.4 Investeringer

9.4.1 Oversikt over pågående investeringsprosjekter 2020

Tall i 1000 kr

Prosjektnr.	Prosjekt	Regnskap 2020	Budsjett 2020*	Budsjettavvik
1810300	IKT - ERP-system	885	1 605	720
1810301	IKT - Styringsportalen	527	866	339
4120000	IT/fagsystemer	0	1 040	1 040
4120001	Oppgradering økonomisystem	71	0	-71
4120002	Kvalitetssystemet	0	20	20
Sum		1 483	3 530	2 047

*Budsjett inkludert ubrukte midler fra tidligere år.

I 2020 har økonomiområdet jobbet med å ferdigstille ny plattform for økonomisystem. Dette er et pågående prosjekt som ikke er ferdigstilt. IT/Fagsystemer er et løpende driftsprosjekt med bevilgning på 500 000 kr årlig til oppgraderinger av økonomisystemene. Det er ikke brukt noe i 2020 siden de fleste kostnadene foreløpig hører til nytt ERP-system.

Prosjekt Oppgradering av økonomisystem og Kvalitetssystemet vil avsluttes i forbindelse med 1. tertialrapport 2021.

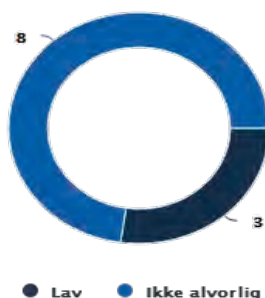
9.5 Virksomhetsstyring og internkontroll

9.5.1 Avvik og uønskede hendelser

Det er registrert 11 avvik i 2020. Fire av disse var feilmeldt. En feilmeldt melding kan for eksempel være løsbare feil i et IT-system som heller skulle vært meldt til kommunens superbruker eller leverandør. Ingen av avvikene i 2020 ble lukket med høy eller kritisk alvorlighetsgrad. Området hadde to informasjonssikkerhetsavvik, ingen av dem hadde meldeplikt til Datatilsynet.

Økonomiområdet har fokus på læring av avvik og vil i 2021 ha en ny gjennomgang med alle ansatte for å synliggjøre viktigheten av å melde avvik. Et av avvikene som ble meldt i 2020 har for eksempel ført til endring i arbeidsrutiner for å redusere sannsynligheten for at liknende feil skal skje igjen.

Totalt antall avvik fordelt på alvorlighetsgrad:



Antall lukkede avvik fordelt på kategori og alvorlighetsgrad:

	Kritisk	Høy	Moderat	Lav	Ikke alvorlig	Sum
Feilmeldt	-	-	-	1	3	4
HMS	-	-	-	-	-	-
Informasjonssikkerhet	-	-	-	2	1	3
Kvalitet	-	-	-	-	2	2
Sum				3	6	9

9.5.2 Viktig forbedringsarbeid

Økonomistyring startet opp med en risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) høsten 2020. I denne analysen ble tre områder vektlagt, intern sårbarhet, rapportering og anvisningsreglementet. Foreløpig er det bare delen med anvisningsreglementet som er ferdigstilt. Her kom det frem at reglementet ikke er godt nok kjent i organisasjonen og det er derfor gjennomført gjennomgang av reglementet på så godt som alle ledermøter på direktør- og kommunalsjefsnivå. Det jobbes med å fullføre analysen i første del av 2021.

Økonomi har også hatt fokus på innkjøpskompetanse og bruk av e-handel. E-handel brukes for å styrke økonomistyringen og god internkontroll. I tillegg vil verktøyet sikre at riktig vare kjøpes til riktig pris av riktig leverandør.

Gjennom en systematisk arbeidsplan ble det kartlagt behov for avklaringer, dokumentasjon, prosedyrer og opplæringsmateriell om e-handel og dette ble fortløpende utarbeidet. Det ble videre jobbet med målemetode i Styringsportalen samt opplæring og gjennomganger med avtaleansvarlige. Det ble utført analyser slik at alle enheter fikk oversikt over sitt forbedringspotensial.

Arbeidet videreføres i 2021 og fokus vil være

- Målemetode i Styringsportalen på nye avtaler.
- Slutføre avklaringer om roller og avtale typer.
- Pilotering av tilpassede løsninger for kommunalsjefsområder innenfor by- og stedsutvikling.



10. Samhandling og innovasjon

Samhandling og innovasjon har ansvaret for Kommuneplanens samfunnsdel som ble vedtatt høsten 2020, planstrategi samt overordnet strategiarbeid. Videre ligger ansvaret for forskning og innovasjon, digitalisering samt næringsarbeid i dette kommunalområdet. Området har også ansvar for kommunens system for prosjekt-, program- og porteføljestyling. Ingen av de tre tidligere kommuner har hatt tilsvarende kommunalområder.

Ved utgangen av året har området 34 fast ansatte, i tillegg til 9 midlertidige stillinger (prosjektstillinger). De fleste prosjektstillingene er relatert til regionale e-helseprosjekter organisert under Kristiansand kommune som prosjekteier

10.1 Viktige hendelser i 2020

I 2020 har mye arbeid medgått til Kommuneplanens samfunnsdel, Oppgaveutvalgets rapport "flere i arbeid" har blitt fulgt opp med generaldebatt og arbeidet med å organisere samarbeidet om denne store samfunnsutfordringen som et program er igangsatt.

Kommunalområdet har også bidratt sterkt inn i covid-19-arbeidet i kommunen. Dette er særskilt omtalt under dette kapitlet. Grunnet pandemien har mye annet arbeid blitt utsatt/satt på vent, men noen resultater fra 2020 er listet under punkt 10.1.2.

10.1.1 Covid-19

Samhandling og innovasjon har bidratt sterkt innen nedenstående tre store prosjekt. I tillegg har det vært avsatt ressurser til å bistå inn i arbeid med TISK og AU for Kriseledelsen. Strategi og forskning har deltatt i analyse av pandemisituasjonen og presentasjon av dette arbeidet for kriseledelsen i kommunen.

Business region Kristiansand (BRKrs) har hatt et omfattende arbeid med å følge opp tiltak ovenfor næringslivet. Næringslivet ble knallhardt rammet av covid-19, med nedstenginger, usikkerhet i aksjemarkeder, usikkerhet rundt forsyningslinjer osv. Det medførte også akutt økning i arbeidsledigheten. Arbeidsledigheten er fremdeles høy. Dette har flere konsekvenser for kommunen og vil ramme mange forskjellige områder. Det ble etablert og utlyst flere hjelpepakker rettet mot prosjekter i næringslivet, og bidrag til å kutte utgiftene for næringslivet ved å kutte gategrunnsleie og omsetningsavgift m.m. Mye koordinering, nye løsninger, tidspress, og tøffe krav til leveranser har satt sitt preg på BRKrs gjennom 2020. Relocation-prosjektet har virkelig vist sin verdi for selskaper og ansatte i regionen, gjennom tøffe tider og et stadig skiftende regelverk for innreiser og karantene gjennom året.

Området har i tillegg bidratt inn i arbeidet med regionalt koronamottak og scenario-arbeid hvor Forskning og innovasjon har utarbeidet oversikt over mulig behov for sengeplasser i kommunene i regionen for å håndtere mange samtidig

syke med covid-19 og gjennom pandemien sikret felles forståelse av pandemisituasjonen mellom kommunene i Agder, Sørlandet sykehus og Agder fylkeskommune. Informasjon fra arbeidet er regelmessig formidlet i Helsefellesskapet Agder (overordnet samarbeidsorgan for helsetjenestene).

Løsning for avstandsoppfølging av covid-19-pasienter

Regionalt prosjekt ledet av Kristiansand v/digitalisering med faglige innspill fra forskning, som har deltatt i forskningsprosjektet (Digital Infrastructure for Robust and Scalable Patient Monitoring in Pandemic Response Situations) som med støtte fra Forskningsrådet følger satsingen. Den digitale løsningen kan benyttes både til vurdering av sykdom og daglig oppfølging av koronapasienter. En slik oppfølging bidrar til at smittevern blir ivaretatt hos både helsepersonell og pasienter. Overordnet mål er å gi god helsefaglig oppfølging til pasienter som er i karantene/isolasjon av ulike årsaker og verne begge parter for smitte ved å ta i bruk teknologi. Helsepersonell bruker mobilteknologi til å vurdere symptomer og setter i gang tiltak ved mistanke om smitte eller bekreftet smitte av covid-19.

Løsning for beredskapsanalyse covid-19

Basert på den eksisterende pandemisituasjonen og prognoser fremover var det et behov for å forbedre prosessene knyttet til innsamling, analysering og presentasjon av data til bruk i beredskap. Det er etablert en sikker dataplattformarkitektur (datasjø) med identifiserte datakilder og et presentasjonslag. Løsningen skal bygges videre ut i 2021.

Forskningsprosjektet Systemic Pandemic Response Magement (SPRM)

Prosjektet er støttet av Forskningsrådet og ledes av firmaet Stepchange. Det er gjennomført en rekke workshops med en rekke interessenter for å identifisere direkte og indirekte trusler som følge av pandemien. Ved hjelp av digitalt verktøy er det identifisert mulige tiltak som kan begrense skade.

10.1.2 Viktige hendelser i ordinær tjenesteproduksjon

Kommunens første samfunnsdel

Den første kommuneplanens samfunnsdel til den nye kommunen ble vedtatt etter et omfattende internt samarbeid og involvering med spesielt fokus på innbyggere. Det ble gjennomført et digitalt innspillmøte til kommuneplanens samfunnsdel med ca. 100 deltakere sammenlignet med under ti på fysiske arrangementer ved tidligere kommuneplanarbeid. Høringsinnspill til planforslaget ble i all hovedsak gitt digitalt gjennom «Min side». Det kom inn i overkant av 50 innspill sammenlignet med under 20 ved tidligere innspillsrunder.

Strategisk utvikling av bærekraftsarbeidet

Kristiansand kommune ble en av stifterkommunene til det norske bærekraftsnettverket og er representert i nettverkets styre. I nettverket samarbeidet kommuner og fylkeskommuner med hverandre om å utvikle kunnskap om arbeidet med FNs bærekraftsmål, institusjonalisere bærekraftig samfunnsomstilling i overordnede planer og styringssystemer og om å mobilisere bredt til samarbeid for å nå målene nasjonalt og regionalt.

Europakonferanse om menneskerettighetene

Kommunen arrangerte i samarbeid med Europarådet, Cultiva, Arkivet freds- og menneskerettssenter og Kilden teater og konserthus Europakonferansen på Europadagen 5. mai. Konferansen ble gjennomført på nett med internasjonal deltakelse og fokuserte på betydningen av menneskerettighetene og demokrati i anledning 70-årsjubileet til Den europeiske menneskerettskonvensjonen.

Wifi4EU i Kristiansand sentrum

Tangvall og Nodeland har hatt gratis wifi siden 2018. I 2020 ble det også etablert gratis wifi på; Jens Bjørneboes plass, Torvet, Langfeldts allmenning og deler av Bystranda, Tresse, Nupenparken, Gjestehavna og deler av Otterdalen småbåthavn. Arbeidet ble ledet av digitalisering og var et samarbeid med IT, eiendom og parkvesenet.

Reetablering av samhandlingsstrukturer i Agder

Kristiansand v/ strategi og digitalisering. Utredning og anbefaling vedtatt for tjenestenettverk, strategiske fora og Ett digitalt Agder.

Den digitale arbeidsplassen, Teams

Høsten 2020 innførte kommunen Teams som første fase for digital samhandling. Samarbeid med IT, kommunikasjon og organisasjonsutvikling.

10.2 Årsresultat 2020

Området hadde et opprinnelig vedtatt budsjett på 48,170 mill. kr. Justert for netto rammeendringer ila. året på 9,732 mill. kr gjort rede for i kapittel 10.2.3 utgjorde områdets netto budsjett 57,542 mill. kr i 2020. Samlet hadde området i 2020 ett årsresultat med mindreforbruk på 10,200 mill. kr før bruk og avsetning til disposisjonsfond. Avsetninger til bundne driftsfond utgjorde 20,189 mill. kr i 2020.

10.2.1 Områdets årsresultat 2020

Områdets resultat i 2020 i staben og de fire kommunalsjefsområdene fordeler seg som følger:

Tall i 1000 kr

K.sjef område		Regnskap 2020	Budsjett 2020	Avvik
1300	Samhandling og innovasjon stab	3 357	3 454	87
1301	Strategi	11 823	13 111	1 288
1302	Business region Kristiansand	14 932	21 407	6 475
1303	Forskning og innovasjon	11 181	13 457	2 276
1304	Digitalisering	6 050	6 123	73
	Sum	47 342	57 542	10 200

Resultatet er sammensatt og kommentert for hvert kommunalsjefsområde under.

Stabsområdet til direktør har et lite mindreforbruk på 0,1 mill. kr som i hovedsak knytter seg til merinntekter ved frikjøp av ansatte for deltakelse i ulike prosjekter.

Strategi hadde et positivt resultat på 1,3 mill. kr. Årsaken er forsinkelse i ansettelse, lavere reise- og arrangementsaktivitet, samt forsinket fremdrift i enkelte prosjekt.

Business Region Kristiansand hadde 6,5 mill. kr i positivt resultat. Nærmere 3 mill. kr er forsinket utbetalt fra den kommunale tiltakspakken til næringslivet. Det resterende skyldes eksterne inntekter, forsinkelse i ansettelse samt lavere aktivitet i enheten grunnet koronasituasjonen både på internasjonalt arbeid og forsinkelse i fremdrift på prosjekter.

Forskning og innovasjon hadde et positivt resultat på 2,3 mill. kr. hvor 1,8 mill. kr er relatert til prosjekt Nye Mønstre som videreføres inn i 2021. Det resterende er relatert til eksterne inntekter og sykelønnsrefusjon for langtidsfravær.

Digitalisering hadde et positivt resultat på 0,1 mill.kr. Dette skyldes noe forsinket fremdrift på enkelte prosjekter.

10.2.2 Rammeendringer 2020

Tall i 1000 kr

K.sjef område	Tiltak	Beløp
13	Tiltakspakke næring	17 000
1300	Økt generell driftsramme	500
1300	Lønnsharmonisering ny kommune	484
1301	Oppgaveutvalget/ «Flere i arbeid» fra bykassen	400
1301	Overføring av budsjettmidler til prosjekt «Nye mønstre, trygg oppvekst» fra Oppvekst	2 000
1304	Overføring ansatt fra Organisasjon til Samfunn og innovasjon	1 650
13	Pris- og lønnsjustering ny deflator i revidert statsbudsjett 2020	-604
1301	Overføring prosjekt institusjonalisert klimasatsing til By/sted	-650
1303	Midler til frivillig samarbeid, feilplassert hos HM i 2020	378
1300	Folkets klimadugnad trekkes ut av rammen og legges inn i 2022	-850
1302	Forventet ubenyttede midler av tiltakspakke til næringslivet flyttes fra 2020 til 2021	-11 000
1300	Endelig justering av lønnsoppgjør 2020	64
Sum		9 372

10.2.3 Områdets disposisjonsfond

Tall i 1000 kr

Disposisjonsfond	Beløp
Disposisjonsfond pr. 1.1.2020	0
Overført disposisjonsfond fra andre områder i 1. tertial 2020*	6 955
Bruk i 2020	-252
Årsresultat 2020	10 200
Tilbakelevert ifm. årsoppgjøret	-179
Sum disposisjonsfond 31.12.2020	16 724

* Overføring av disp. fond fra helse og mestring samt by- og stedsutvikling på grunn av organisasjonsendring.

10.3 Investeringer

10.3.1 Oversikt over pågående investeringsprosjekter 2020

Tall i 1000 kr

Prosjektnr.	Prosjekt	Regnskap 2020	Budsjett 2020*	Budsjettavvik
1810000	Hovedprosjekt digitalisering	0	2 475	2 475
1810110	Digitale innbyggertjenester	3 804	3 550	-254
1810115	Den digitale arbeidsplassen, Teams	89	440	351
4134000	Digitalisering	1 500	3 051	1 551
Sum				

*Budsjett inkludert ubrukte midler fra tidligere år.

10.4 Virksomhetsstyring og internkontroll

10.4.1 Avvik og uønskede hendelser

Området hadde ett informasjonssikkerhetsavvik i kategorien *uautorisert utlevering av personopplysninger* med meldeplikt til Datatilsynet.

Det har ikke vært personskade eller avvik med høy/kritisk alvorlighetsgrad. Ingen avvik har overskredet behandlingsfristen.



11. Oppvekst

11.1 Viktige hendelser i 2020

- Kommunereformen
- Covid-19-håndtering
- Innføring av ny skolereform - Fagfornyelsen
- Økonomiske utfordringer - håndtering av stort underskudd i 2019
- Etablering av Familiens Hus
 - Nytt Familiens Hus på Nodeland og Kjøita
 - Utvikle tverrfaglig samhandling
- Ny strategiplan *Sterkere sammen for barn og unge – et rammeverk for kvalitet*
- Endringer i barnehageloven pr 01.01.21 - innføring av rett til trygt barnehagemiljø og skjerpede krav til barnehagemyndigheten
- Samlokalisering av voksenopplæring på Kongsgård skolesenter
- Innføring av Samarbeidsutvalg på alle skoler
- Vedtak om bygging av Tangvall skolesenter
- Ferdigstillelse av Kringsjø skole

11.1.1 Covid-19

Koronasituasjonen har preget mye av arbeidet i oppvekst fra februar 2020. I forbindelse med nedstengning i mars ble kriseledelse etablert for å sikre en god og samordnet håndtering i hele oppvekstfeltet. Særlig viktig har det vært å gi felles informasjon og avklaringer rundt svært mange problemstillinger som den enkelte barnehage, skole og tjenester for barn- og unge trengte. Også private barnehager og friskoler ble løpende informert og det ble opprettet mottaksfunksjon for å håndtere alt av henvendelser. Systematisk rapportering og kartlegging ble gjort for å ha oversikt over situasjonen, komme med nye tiltak og gi relevant informasjon. Inntil nasjonale veiledere med trafikklysmoell kom, var det svært mange problemstillinger å håndtere.

Et særlig fokus har vært rettet mot sårbare barn og unge som det var behov for særlig oppfølging rundt. Under nedstengningen ble det gitt stedlig tilbud, men disse tilbudene kunne ikke bli fullgode med at disse barna/elevene var del av et større fellesskap. Denne målgruppen har hatt særlig oppmerksomhet videre under pandemien i forbindelse all aktivitet og alle tjenester i oppvekst

Kvaliteten på barnehagetilbudet har vært søkt opprettholdt, men i en periode var det nødvendig med redusert åpningstid. Samtidig var det kvaliteter i at barnehagene var i små grupper og ansatte hadde mer tid til å følge opp det enkelte barn. På skole måtte SFO-tilbudet reduseres noe ved å korte ned åpningstid. Matsservering ble avvirket i barnehage og stort sett i SFO for at voksne fikk mer tid med barna.

Skolene gjennomførte et "digitalt kvantesprang" i forbindelse med nedstengning og var raskt på plass med digital fjernundervisning. Kommunen hadde gode forutsetninger med hensyn til infrastruktur og utstyr for å gjennomføre fjernundervisning. Det ble gjort særlige tiltak i enkelte tilfeller for å sikre at alle barn hadde likeverdige muligheter for å delta i digital undervisning.

Kompetansen er stadig videreutviklet og forbedret, men vil aldri være fullgodt med stedlig undervisning. Det er særlig det sosialpedagogiske aspektet som blir skadelidende ved at barn og voksne ikke møtes.

Etter hvert kom smittetilfeller inn i barnehager og skoler. Oppvekst var godt rustet ved at dette var forberedt og øvelser gjennomført. I tillegg har Koronasenteret og kommuneoverlegene vært uvurderlig hjelpsomme og dyktige på sin del av håndteringen.

11.1.2 Kommunesammenslåing

Oppvekst hadde en "myk" overgang til ny linjeorganisasjon ved at den allerede fra august 2020 var virksom. Ny ledergruppe var på samme tid etablert og beslutninger ble gjort der. De fleste enhetene i oppvekst var minimalt berørt av ny lokalisering siden barnehager og skoler er stedbundne tjenester og at lederne der ikke var del av omstillingen. Medio november ble stab/ledelse samlokalisert i Rådhuskvartalet. Barn- og familietjenester ble lokalisert i Familiens hus i flere etapper senere. Det gjenstår fortsatt noen elementer før alt er på plass.

Oppvekstområdet har hatt et solid verdimesig og faglig fundament gjennom arbeid med inkluderende læringsmiljø i FLiK-satsingen i gamle Kristiansand og den parallelle satsingen "Inkluderende læringsmiljø" i Søgne og Songdalen. Dette arbeidet er videreført i den nye strategiplanen "Sterkere sammen for barn og unge", som også er operasjonalisert i et digitalt rammeverk for kvalitet.

Det er gjort en rekke harmoniseringer av prosedyrer og retningslinjer innen alle tjenesteområder. Det gjenstår fortsatt en del arbeid. Felles oppvekstadministrativt system ble innført for alle fra barnehage-/skoleåret 2020/21.

Gevinstene ved sammenslåing er blitt et styrket fagmiljø og bedre samordning av tjenester for barn og unge. Sammenslåingen har muliggjort en betydelig nedbemanning i sentral stab ved at naturlig avgang ikke er erstattet, i tillegg til at det er gjennomført egen nedbemanningsprosess.

11.2 Årsresultat 2020

11.2.1 Områdets årsresultat 2020

Oppvekst hadde i 2020 et netto driftsbudsjett på 2,7 mrd. kr og et budsjettavvik på -2,1 mill. kr før bruk av disposisjonsfond.

Tall i 1000 kr

	Regnskap 2020	Budsjett 2020	Avvik
Oppvekst stab	33 055	40 984	7 929
Skole	1 381 837	1 368 220	-13 617
Barnehage	972 252	971 483	-769
Barne- og familietjenester	362 778	367 147	4 369
Sum	2 749 922	2 747 834	-2 088

I det første driftsåret for den sammenslåtte kommunen viser oppvekstområdet et merforbruk på 2,1 mill. kr, noe som er betydelig bedre enn forventet. På tross av det relativt gode årsresultatet totalt sett, er det deler av virksomheten som har store økonomiske utfordringer.

Hovedutfordringene innenfor oppvekstområdet er grunnskolevirksomheten som totalt sett hadde et merforbruk på 17,3 mill. kr. Dette skyldes primært høye lønnsutgifter som kan henføres til kostbare lovpålagte tiltak rundt enkeltelever og en bemanning som oppfyller lærernormen. Videre er det utfordringer innen barnehage der sentrale poster hadde et merforbruk på 3,9 mill. kr og styrket tilbud fikk et merforbruk på 4,1 mill. kroner.

11.2.2 Kommunalsjefsområdenes årsresultat 2020

Oppveksts stab

Tall i 1000 kr

	Regnskap 2020	Budsjett 2020	Avvik
Oppvekst stab direktør	6 976	13 763	6 787
Oppvekst stab fag og utvikling	11 508	11 902	394
Oppvekst stab plan og forvaltning	14 570	15 319	749
Sum	33 055	40 984	7 929

Oppvekst stab hadde i 2020 et mindreforbruk på 7,9 mill. kr. Dette skyldes blant annet at man i 2020 har hatt en gjennomgang av staben til oppvekst og den er vesentlig redusert som følge av naturlig avgang eller omlegging av fagnettverksstrukturer. I tillegg ble det definert økonomisk overtallighet på om lag to årsverk. Oppvekst stab har også avgitt ansatte til organisasjon, bedriftshelsetjenesten og samhandling og innovasjon der lønnsmidler har fulgt med over. Stabens størrelse vurderes nå til å være minimum for å løse oppgaver innen forvaltning, barnehagemyndighet, fagutvikling, saksbehandling og til å støtte direktør, kommunalsjefer og enhetsledere. I økonomiplanen for 2021-2024 er denne innsparingen fordelt ut på tjenestene i oppvekst.

Som en følge av covid-19 har staben også hatt mindreforbruk på ulike poster som ikke har vært gjennomførbare i forbindelse med at man sto i en pandemi, der fokus har vært sikring av daglig drift ute i enhetene.

Skole

Tall i 1000 kr

	Regnskap 2020	Budsjett 2020	Avvik
Grunnskolevirksomhet	1 179 607	1 162 254	-17 353
Skolefritidsordningen	39 394	37 344	-2 050
Voksenopplæring	59 877	61 945	2 068

Sentrale ansvar	102 971	104 237	1 266
Kvalifiseringstjenesten	-11	2 440	2 451
Sum	1 381 837	1 368 220	-13 617

Oppvekst skole hadde i 2020 et merforbruk på 13,6 mill. kr. Hovedutfordringen til kommunalsjefområdet er grunnskolevirksomheten, som totalt sett hadde et merforbruk på 17,3 mill. kr. Dette skyldes primært høye lønnsutgifter som kan henføres til kostbare lovpålagte tiltak rundt enkeltelever og lærernormen. Lærernormen innskrenker det lokale handlingsrommet og er svært ressurskrevende. Innskjerpingen i forhold til § 9a i Opplæringsloven har også ført til flere inngripende tiltak som krever økt bemanning. Til tross for merforbruket har skolene jobbet målrettet for å tilpasse seg rammene i størst mulig grad. Mange skoler har svært høye negative disposisjonsfond, i tillegg til at de har driftsmessig ubalanse. Samlet er skoleenhetenes negative disposisjonsfond på 46,3 mill. kr.

Sentrale ansvar skole hadde et mindreforbruk på 1,3 mill. kr, mens SFO endte med et merforbruk på 2,1 mill. kr. Voksenopplæring og Kvalifiseringstjenesten endte med mindreforbruk på hhv 2,1 og 2,5 mill. kr. Hovedgrunnen til det gode resultatet innen voksenopplæring skyldes blant annet uforutsette merinntekter (IMDI-midler) på 4,3 mill. kr relatert til koronasituasjonen og effekten av sammenslåingen av voksenopplæringene på Birkelid og KSS.

Generelt har økt sykelønnsrefusjon som følge av redusert arbeidsgiverperiode under koronapandemien gitt et bedre resultat enn forventet

Barnehage

Tall i 1000 kr

	Regnskap 2020	Budsjett 2020	Avvik
Barnehage sentrale ansvar	-44 131	-48 051	-3 920
Styrket tilbud	24 519	20 433	-4 086
Kommunale barnehager	421 922	429 115	7 193
Tilskudd til Private barnehager	569 943	569 986	43
Sum	972 252	971 483	-769

Oppvekst barnehage hadde i 2020 et merforbruk på 0,8 mill. kr. Selv om dette er et godt resultat for kommunalsjefområdet så er det variasjoner innad i området.

Sentrale poster hadde et merforbruk på 3,9 mill. kr og styrket tilbud fikk et merforbruk på 4,1 mill. kroner. Det har blant annet blitt kompensert for utgifter til lærlinger på ca. 1,2 mill. kr til barnehagene i Søgne siden det ikke var budsjettmidler til disse. Det var også noe høyere AFP-kostnader enn forventet. Hovedårsaken til underskuddet ser ut til å være et høyere antall barn i barnehagene enn forventet. Merforbruket på styrket tilbud skyldes flere

vedtakstimer for barn med spesielle behov enn det var budsjett til. Utgiftene på dette feltet har økt kraftig de siste årene, men flatet litt ut i 2020.

De kommunale barnehagene hadde et mindreforbruk på 7,2 mill. kr. Årsaken til dette er at barnehagene sparte kostnader i nedstengningen i mars/april. I tillegg har nok kortere åpningstider bedret resultatet. Barnehagene har hatt høyere sykefravær, men også fått vesentlig mer i sykelønnsrefusjon pr. barnehage enn tidligere år, blant annet på grunn av kortere arbeidsgiverperiode. Barnehagene har også spart litt på blant annet mindre reise- og kurskostnader og mindre kjøp av vaktmestertjenester fra Kristiansand Eiendom enn forventet.

Barne- og familietjenester

Tall i 1000 kr

	Regnskap 2020	Budsjett 2020	Avvik
Barne- og familietjenester sentrale ansvar	22 159	21 740	-419
Barnevern	179 044	179 672	628
Helse barn og unge	83 307	83 155	-152
Fag- og støttetjenester	45 166	47 728	2 562
Pedagogisk psykologiske tjenester	33 102	34 852	1 750
Sum	362 778	367 147	4 369

Barne- og familietjenester har i 2020 et mindreforbruk på 4,3 mill. kr. Kommunalsjefområdet har hatt utfordringer knyttet til kommunesammenslåing og etablering av familiens hus. Det har vært uforutsatte behov og endrede behov. Dette samtidig som man skal etablere seg i ny organisasjon. Når denne jobben så vidt var påbegynt fikk man utfordringene knyttet til covid-19. På tross av dette viser sentrale ansvar, barnevern og Helse barn og familie et resultat tilnærmet i balanse, mens fag og støtte og PPT har forholdsvis store mindreforbruk på 2,6 og 1,8 mill. kr.

Bortsett fra sentrale ansvar har alle enhetene hatt et år med økte sykelønnsrefusjoner grunnet covid-19. Det har også vært vakante stillinger og utfordringer knyttet til å ta inn vikarer og å ansette nye medarbeidere under pandemien.

11.2.3 Rammeendringer 2020

Tall i 1000 kr

K.sjef område	Tiltak	Beløp
20	Rammeøkning til sårbare barn og unge - Revidert nasjonalbudsjett (RNB)	3 000
21	Kompensasjon for bortfall av foreldrebetaling SFO som følge av koronakrisen	6 740
21	Møvik skole overføring fra drift til investering (reduerte driftsutgifter)	-285

21	Møvik skole overføring fra drift til investering (overført investering)	285
21	Overføring budsjett fra Skole til Helse og mestring - prosjekt Sommerjobb	-1 500
21	Overføring av 25% stilling fra skole til organisasjon	-170
21	Reduserte kostnader midlertidige moduler Torkelsmyra skole	-3 500
22	Kompensasjon for bortfall av foreldrebetaling på barnehage som følge av koronakrisen	14 720
22	Manglende tilskudd private barnehager fra Søgne	2 500
22	Økt dekningsgrad barnehage	6 000
23	Midlertidige løsninger Sandens	870
23	Budsjettmidlene knyttet til barneergoteraputer til barn og familie fra Helse og mestring	2 280
23	Fra barn og familie til Helse og mestring (dobbel overføring i rammen)	-670
2	Lønnsharmonisering ny kommune (er fordelt kommunalsjefområde)	1 490
20	Pris- og lønnsjustering ny deflator i revidert statsbudsjett 2020 stab	-536
21	Pris- og lønnsjustering ny deflator i revidert statsbudsjett 2020 skole	-16 354
22	Pris- og lønnsjustering ny deflator i revidert statsbudsjett 2020 barnehage	-4 780
23	Pris- og lønnsjustering ny deflator i revidert statsbudsjett 2020 barn/familie	-3 502
20	Holte skole tilbakeføring av grunn	255
20	Brakkeløsning Krossen skole	850
21	Kompensasjon for tapt foreldrebetaling SFO	2 000
22	Kompensasjon for tapt foreldrebetaling barnehage	4 000
22	Delvis reversering økt dekningsgrad	-5 000
23	Manglende ledelsesressurs Helse barn og unge	400
20	Nye mønstre, trygg oppvekst - kommunale midler korrigerings 1. tertial	-2 000
11	Bystyrets bevilgning til gratis leie andel oppvekst korrigerings 1. tertial	1 500
20	Lønnsoppgjør 2020 justering stab	59
21	Lønnsoppgjør 2020 justering skole	2 308
22	Lønnsoppgjør 2020 justering barnehage	690
23	Lønnsoppgjør 2020 justering barn og familie	579
21	Overføringer ifm personellbanken og korona	-236
22	Overføringer ifm personellbanken og korona	-42
23	Overføringer ifm personellbanken og korona	12
20	Sårbare barn og unge fra oppvekststab til skole	-3 000
21	Sårbare barn og unge fra oppvekststab til skole	3 000

23	Overflytting av midler fra kultur og innbyggerdialog til forebyggende team	100
20	Lønnsmidler flyttes fra oppvekst stab til organisasjon	-380
20	Overføre midler til stiftelsen Arkivet til Kultur og innbyggerdialog	-44
Sum		11 639

11.2.4 Områdets disposisjonsfond

Tall i 1000 kr

Disposisjonsfond	20 Direktør	21 Skole	22 Barne- hage	23 Barn og familie	Sum
Disposisjonsfond pr. 1.1.2020	47	-21 623	-3 392	13 064	-11 904
Resultat fra Søgne og Songdalen		-5 857	-1 856	1 675	-6 038
Fra skole til barn og familie		-1 079		1 079	0
Korrigert disposisjonsfond 1.1.2020	47	-28 559	-5 248	15 818	-17 942
Tilbakelevert til bykassa 1. tertial 2020				-528	-528
Dekkes inn fra sentralt disposisjonsfond (bykassa)		5 134	6 911	1 376	13 421
Fra barn og familie til barnehage			2 366	-2 366	0
Bruk av disposisjonsfond i løpet av året (overføring fra drift til investering)			-809	-421	-1 230
Årsresultat 2020	7 929	-13 617	-769	4 369	-2 088
15% avsatt til sentralt disposisjonsfond	-1 175	-2 712	-1 322	-741	-5 950
Disposisjonsfond pr 31.12.2020	6 801	-39 754	1 129	17 507	-14 317
Sentralt disposisjonsfond kommunalsjef-område	6 801	6 551	-5 265	5 090*	13 177
Disposisjonsfond på enhetene		-46 306	6 393	12 418	-27 495

*4,4 mill. kr av disse er knyttet opp til Digibarnevern

Utviklingen i oppvekstområdets disposisjonsfond vises i tabellen over. Totalt ved utgangen av 2020 har oppvekstområdet et negativt disposisjonsfond på 14,3 mill. kr. Det er tenkt at disposisjonsfondene skal utgjøre en nødvendig økonomisk buffer for enhetene og skal ta høyde for ekstraordinære utgifter ut over hva tildelt ramme dekker. De sentrale disposisjonsfondene er tenkt til å dekke uforutsette endringer i rammebetingelser. Det er derfor særlig utfordrende at det sentrale disposisjonsfondet for barnehage er negativt og at flere skoler og noen barnehager har så store negative disposisjonsfond at det er urealistisk at disse skal klare å nedbetale disse.

11.3 Innsparingstiltak

Tabellen under viser oversikt over vedtatte innsparingstiltak i 2020:

Innsparingstiltak	2020	2021	2022	2023
Kommunale etter- og videreutdanningstiltak skole	-1 500	-1 500	-2 000	-2 500
Ulike satsinger/enkelttiltak, blant annet:	-1 740	-1 850	-1 850	-1 850
-Eksternvurdering				
-Deltakelse ulike faglige fora, reisevirksomhet				
Ekstra fysisk aktivitet på ungdomstrinnet	-450	-1 000	-1 000	-1 000
Kinesisk som fremmedspråk - nedtrapping/utfasing	-100	-300	-450	-450
Avvikle intern tilskuddsordning - «Oppvekststyret disposisjonskonto»	-475	-475	-475	-475
En ekstra undervisningstime matematikk på høyeste nivå	-400	-400	-400	-400
Harmonisere ressursnivå til spesialundervisning i friskoler i forhold til kommunale skoler	-1 500	-2 000	-2 500	-2 500
Redusert aktivitetsnivå Mottaksskolen og Tospråklig fagopplæring - færre elever	-4000	-4 000	-4 000	-4 000
Redusert aktivitetsnivå Voksenopplæring, herunder samlokalisering all voksenopplæring		-3 500	-4 000	-4 000
Redusert bemanning stab		-800	-1 600	-2 000
Redusert bemanning/lavere utgifter SFO	-500	-1 000	-1 500	-1 500
Barn- og familietjenester - reduserte ledelses-/administrative funksjoner	-1 000	-1 500	-1 500	-1 500
Reduserte kostnader Voiebyen skole som følge av at skolen samles	-200	-500	-500	-500
Reduserte utgifter IT-systemer	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Generelt rammetrekk alle tjenester	-2 975	-4 235	-3 075	-5 675
Sum innsparingstiltak	-15 840	-24 060	-25 850	-29 350

Kommentarer til enkelte innsparingstiltak:

Kommunale etter- og videreutdanningstiltak skole

Tiltaket ikke gjennomført på grunn av at behovet for videreutdanning (jf ny kompetanseforskrift) fortsatt gjelder på samme nivå som tidligere.

Harmonisere ressursnivå til spesialundervisning i friskoler i forhold til kommunale skoler

Tiltaket ikke gjennomført - foreløpig vurdert som lite realistisk.

Redusert bemanning stab

Tiltaket gjennomført med vesentlig større effekt enn forutsatt. Innsparingen kompenserer langt på vei for øvrige tiltak som ikke er gjennomført.

Redusert bemanning/lavere utgifter SFO

Tiltaket ikke gjennomført. Utgiftene har snarere økt, særlig som følge av økt etterspørsel som følge av gratis SFO for barn fra 5.-8. trinn med funksjonsnedsettelse.

11.4 Investeringer

11.4.1 Oversikt over pågående investeringsprosjekter 2020

Tall i 1000 kr

Prosjektnr.	Prosjekt	Regnskap 2020	Budsjett 2020*	Budsjett-avvik
4230001	DigiBarnevern gjennomføring	1 210	0	-1 210
4210000	Utendørsarbeider ved skolene (Løpende bevilgning)	16 749	20 024	3 275
4210001	IKT til undervisning/digitalisering (Løpende bevilgning)	80 701	78 153	-2 548
4210002	Strakstiltak i skolene (Løpende bevilgning)	23 075	22 430	-644
4220000	Roligheden gård bhg. – oppgradering uteområdet	883	790	-93
4220004	Etablering Bergtorasvei barnehage avd. Oddernes	323		-323
4220007	Alternativsvurdering bhg Justvikområdet	784	1 000	216
Sum		123 725	122 397	-1 327

*Budsjett inkludert ubrukte midler fra tidligere år.

11.4.2 Oversikt over avsluttede investeringsprosjekter 2020

Tall i 1000 kr

Prosjektnr.	Prosjekt	Regnskap 2020	Budsjett 2020*	Budsjett-avvik
4230002	Familiens hus Kjøita	2 000	2 000	0
4220001	Taremareskogen barnehage – oppgradering uteområde	100	100	0
4220002	Linerla barnehage - oppgraderingstiltak ute	0	0	0
4220003	Taremareskogen barnehage - oppgradering inneområde	350	350	0
4220005	Havlimyra barnehage nye vegger i to åpne lekerom m.m	0	0	0
4220006	Lekestativ Møllestua barnehage	0	0	0
4220008	Tinnstua bhg.- oppgraderingstiltak uteområde	180	180	0
4220009	Øvre Slettheia bhg. – oppgradering uteområde	300	300	0
Sum		2 930	2 930	0

*Budsjett inkludert ubrukte midler fra tidligere år.

11.5 Virksomhetsstyring og internkontroll

11.5.1 Avvik og uønskede hendelser

Det er registrert 1 762 avvik i 2020, hvorav 53 av dem ble lukket med høy eller kritisk alvorlighetsgrad. 193 av avvikene var med skade på bruker/innbygger, hvorav 54 av dem hadde behov for legebehandling.

Området hadde 75 informasjonssikkerhetsavvik, hvor 17 var i kategorien *uautorisert utlevering av personopplysninger* med meldeplikt til Datatilsynet.

Antall lukkede avvik fordelt på kategori:

	Sum
Feilmeldt	21
HMS	902
Informasjonssikkerhet	75
Kvalitet	516
Sum	1 514

Lukkede kvalitetsavvik med skade på innbygger:

	Skader på elev/pasient/bruker med behov for legebehandling	Skader på elev/pasient/bruker uten behov for legebehandling
Barne- og familietjenester	-	1
Barnehage	22	27
Oppvekst stab	1	-
Skole	31	111
Sum	54	139

Antall lukkede HMS-avvik fordelt på type:

	Sum
Vold og trusler	568
Annet	94
Fysiske arbeidsforhold	79
Psykososiale arbeidsforhold	71
Sikkerhet	29
Trakassering	26
Smittevern (inkl. stikkskader)	20
Brannvern	7
Ytre miljø	5
Ergonomi	3
Sum	902

HMS-avvik med skade på ansatt:

	Med behov for legebehandling	Uten behov for legebehandling
Skole	30	276
Barnehage	14	30
Barne- og familietjenester	1	5
Sum	45	311

Antall registrerte avvik i oppvekst gjenspeiler hvordan koronasituasjonen påvirket om enhetene/virksomhetene var nedstengte eller ikke. Totalantallet vil derfor være irrelevant å kommentere på. Alle kommunalsjefsområder har samme utviklingskurve utenom barne- og familietjenestene som har ikke samme markerte nedgang ifm. avvikling av sommerferie som skole og barnehage.

Antall ubehandlede meldinger som har overskredet behandlingsfristen er for høy - spesielt på avvik som har høy alvorlighetsgrad. Dette må ses i lys av høyt arbeidspress hos ledere, og at koronasituasjonen har vært med å påvirke behandlingstiden. Sammenlignet med gamle Kristiansand, ligger ikke antallet særlig høyere enn hva det gjorde på slutten av 2019. Økt bevissthet rundt, og anvendelse av Kvalitetssystemet anses å være en medvirkende faktor.

Totalt antall meldinger om HMS-avvik med "vold og trusler" som kategori er 599. 19 i Barn- og familietjenestene.

27 i barnehage.

549 i skole, 392 av disse skjer i barneskoler/1-10 skoler. 30 skjer på ungdomsskoler. 91 på skoler med kompetanseavdeling. Resten er fordelt på KSS, Leirskole, svømmeopplæring etc.

22 av meldingene som hvor brukeren/barnet/eleven fikk legehjelp ble meldt fra barnehage og 30 fra skole. Resten fra andre enheter.

Generelt er det stor forskjell i antall meldinger mellom enhetene. Noen enheter har ikke meldt om avvik i 2020.

Eksempler på tiltak som har ført til forbedring:

Erfaringer fra meldingene som har kommet inn har ført til at følgende endringer ble gjort ved revisjonen ved årsskiftet 2020/2021:

Funksjonaliteten "samlemeldinger" der det genereres mange meldinger om avvik rundt enkeltpersoner.

Meldinger til Miljørettet helsevern blir nå generert av meldingsansvarlig. Tidligere var det melder som genererte dette - ofte feilaktig.

Informasjonssikkerhetsavvik har ført til bedring av rutiner/prosedyrer.

11.5.2 Elev og foreldreundersøkelse

Elevundersøkelsen og foreldreundersøkelsen i barnehage gjennomføres årlig. Resultatene brukes i tråd med veilederne på enhetsnivå til forbedringsarbeid.



Minolta

96
58

spo2

PR

12 Helse og mestring

12.1 Viktige hendelser i 2020

12.1.1 Covid-19

Tjenesteområdene i helse og mestring har i 2020 vært sterkt påvirket av pandemi og beredskapsarbeid fra det ble satt inn nasjonale tiltak i midten av mars. Det ble allerede i februar allokert ressurser til beredskapsarbeid for å etablere strukturer, funksjoner og systemer for å håndtere krisen.

Helse og mestring har hatt ansvar for å etablere en rekke nye tjenester:

- Luftveislegevakt på Tangvall
- Lager og struktur for distribuering av smittevernsutstyr
- Test- og smittesporingstjenester på ulike lokasjoner
- Regionalt koronasenter – regionale korttidsplasser for covid-19-syke
- Isolasjons- og nødovernattingstilbud til personer med rusmiddelavhengighet
- Simuleringscenter og opplæringsprogram

I løpet av mars ble flere av tjenestene til sårbare grupper stengt ned i tråd med nasjonale føringer, for å få kontroll på smittesituasjonen.

Kommunalsjefsområdene måtte være kreative og finne nye løsninger for å sikre tjenester til ulike brukergrupper. Det ble etablert et godt samarbeid mellom ideelle og frivillige organisasjoner og kommunens tjenester innen rus- og psykisk helsefeltet for sårbare brukergrupper. I slutten av mars fikk Stener Heyerdahl omsorgssenter smitteutbrudd som ble spesielt krevende for brukere, deres pårørende og ansatte i denne perioden.

Det har vært et stort arbeidspress i helse og mestring sine tjenester gjennom hele 2020, med stor belastning for ansatte i alle tjenester. Det er gjort en formidabel jobb med å sikre brukere nødvendige helse- og omsorgstjenester og samtidig ivareta krevende smittevernhensyn overfor sårbare grupper.

Helse og mestring har hatt økte kostnader som følge av pandemisituasjonen. Området fikk tilført 88 mill. kr i 1. tertial og 2. tertial for å dekke ekstrakostnadene knyttet til legetjenester, innkjøp av utstyr, ekstra bemanning i flere tjenester og økt utbetaling av sosialhjelp. Området har fortsatt udekkede kostnader tilsvarende 42 mill. kr for 2020.

12.1.2 Kommunesammenslåing

I forbindelse med kommunesammenslåingen hadde helse og mestring inngått avtale med PwC og lagt planer for en organisasjonsutviklingsprosess med tanke på å følge opp vedtatte visjoner og mål for den nye organisasjonen.

I løpet av våren 2020 måtte helse og mestring gjøre endringer i planlagt prosess for å jobbe intensivt med å håndtere økonomiske driftsutfordringer og innsparingskrav. Det oppsto en samtidighetskonflikt mellom pandemisituasjon fra februar og konsekvenser ved kommunesammenslåing som medførte at det tok lengre tid å få på plass gode strukturer og oversikt over den økonomiske

situasjonen i kommunen. Dette var også tilfellet for helse og mestring. Det gjorde at en måtte prioritere å ha et stort fokus på tiltak for å imøtekomme driftsutfordringer og vedtatte innsparingskrav.

Parallelt med dette har området bidratt i samhandling på tvers av direktørområder for å etablere samarbeidsstrukturer i tråd med samspillmodellen.

12.1.3 Viktige hendelser i ordinær tjenesteproduksjon

Helse og mestring har til tross for et krevende år etablert, videreutviklet og planlagt sentrale tjenester. Tidlig på året ble det åpnet nytt bo- og tjenestetilbud til barn og unge ved Storebølgen Lund, dagsentertilbud til eldre på Strømme og på høsten ble demenslandsbykonseptet ved Strømmehaven åpnet med nasjonal oppmerksomhet. I forbindelse med planlegging og bygging av Kleplandstunet har ledere og rådgiver fra helse og mestring hatt omfattende engasjementer. Ut over store tjenesteetableringer har området også deltatt med kompetanse og rådgiverressurser i ulike plan- og utviklingsarbeid i kommunen.

Helse og mestring har vært pådrivere for utvikling, ledet og deltatt i sentrale regionale nettverk som Helsefelleskapet i Agder (OSS), trepartssamarbeidet mellom SSHF, UiA og kommunene i Agder (OSO).

12.2 Årsresultat 2020

12.2.1 Områdets årsresultat 2020

Helse og mestring hadde i 2020 et netto driftsbudsjett på 2 610 578 000 og et budsjettavvik på 9 727 255 kr før bruk av disposisjonsfond.

Tall i 1000 kr

	Regnskap 2020	Budsjett 2020	ISF 2020	Budsjettavvik
Forvaltning og koordinering	-12 498	1 056 044	-1 065 218	3 324
Helse og mestring stab	106 713	107 823	-	1 110
Helsefremming og inkludering	198 796	205 408	-	6 612
Hjemmetjenester og rehabilitering	630 738	347 941	296 180	13 383
Livsmestring	732 248	505 667	241 284	14 703
NAV	275 028	264 677	-	-10 351
Omsorgssenter	669 826	123 018	527 754	-19 054
Sum	2 600 851	2 610 578	0	9 727

Resultatet for helse og mestring er sammensatt og det er variasjoner i driftsresultat mellom kommunalsjefsområder og enheter innenfor det enkelte kommunalsjefsområdet. Enkelte tjenesteområder har store driftsutfordringer.

For kommunalsjefsområder med positive resultat er det ulike forklaringer til avviket. Noe er av teknisk karakter, noe skyldes utsatt oppstart av planlagte tiltak eller besparelser på grunn av endret drift som følge av koronasituasjonen.

Hovedområder med merforbruk/driftsutfordringer:

- 42 mill. kr skyldes ekstrakostnader knyttet til håndtering av covid-19
- 7 mill. kr skyldes økte AFP-kostnader
- 8,2 mill. kr er merforbruk knyttet til aktivitetsvekst i tjenesten hjemmesykepleie, tjenester til personer med fysiske og kognitive funksjonsnedsettelse og til personer med psykiske lidelser og/eller rusmiddelavhengighet. Aktivitetsveksten for de to sistnevnte målgruppene er i hovedsak knyttet til yngre brukere med store og sammensatte behov.
- 16 mill. kr er relatert til tilpasning og harmonisering til vedtatt tjenestenivå og økonomiske rammer i ny kommune. Utfordringene gjelder særlig omsorgssenter og hjemmetjenester.
- 2 mill. kr er driftsutfordringer i tjenester til voksne på habiliteringsfeltet
- 3,3 mill. kr er merforbruk innen servicetjenester for omsorgssenter (inkl. kjøkkenservice)
- 5,9 mill. kr er knyttet til aktivitetsvekst ved økt utbetaling av omsorgsstønad til personer med særlig tyngende omsorgsoppgaver

Hovedområder med mindreforbruk:

- 7 mill. kr er ufordelte demografimidler
- 2 mill. kr er midler avsatt til lederstøtte og arbeid med heltid.
- 4 mill. kr skyldes utsatt oppstart av Strømmehaven og 0,7 mill. kr er knyttet til utsatt oppstart av Strømme dag- og aktivitetssenter.
- 1,7 mill. kr skyldes en gradvis åpning av Storebølgen Lund hvor beboerne har flyttet inn i løpet av året.
- 4 mill. kr er relatert til ubrukte midler til BPA
- 4,4 mill. kr er midler området fikk tilført i 2020 til dagaktivitetstilbud. Arbeidet med videreutvikling av dagtilbud til hjemmeboende med demens ble utsatt som følge av koronapandemien.
- 6,7 mill. kr er relatert til nedskalert ordinær drift på Kløvertun i sammenheng med at Kløvertun ble gjort om til koronasenter, samt inntekter knyttet til det interkommunale koronasenteret
- 4,5 mill. kr er besparelse knyttet til teknisk justering av utbetaling av basistilskudd til fastleger.

Gjennom året har det vært jobbet systematisk for å få en helhetlig oversikt over økonomien etter kommunesammenslåingen. I tillegg har det vært viktig å etablere gode systemer for å kunne ha oversikt over utgifter som er påløpt som følge av tiltak eller andre forhold, knyttet til koronapandemien.

Kommunalsjefsområdene har etter en grundig gjennomgang i vår tatt store grep for å redusere driftsutfordringer så mye som mulig. Det er igangsatt nedbemanningsprosesser i flere tjenester for å tilpasse drift til vedtatte budsjettammer.

12.2.2 Kommunalsjefsområdenes årsresultat 2020

Helse- og mestringsstab

Tall i 1000 kr

	Regnskap 2020	Budsjett 2020	Avvik
Helse og mestring stab	106 713	107 823	1 110

Helse og mestring stab har et positivt budsjettavvik på samlet 1,1 millioner. Avviket deles i resultat for sentrale ansvar og driftsresultat for helse og mestring stab.

Helse og mestring sentrale ansvar - samlet positivt avvik på 900 000:

I resultatet inngår både merforbruk og mindreforbruk. Resultatet sees i sammenheng med avvik på andre tjenesteområder i helse og mestring og tiltak knyttet til beredskap og smittevern i 2020. I løpet av året har merutgifter knyttet til innkjøp av smittevernutstyr blitt kostnadsført på overordnet ansvar (6,3 mill. kr), utskrivningsklare pasienter fra sykehuset knyttet til psykisk helse (1,5 mill. kr) og økte AFP-utgifter (7 mill. kr).

Området har ubenyttede midler knyttet til videreutvikling av e-helsefeltet (2,5 mill. kr), ufordelte demografimidler (7 mill. kr), samhandlingsmidler (samhandlingsreformen) (2 mill. kr), samt midler knyttet til heltidskultur og utvikling av arbeidsgiverfeltet (2 mill. kr). I tillegg er det et mindre forbruk knyttet til felles driftsutgifter, samt rullering av fagplaner (1,7 mill. kr)

Helse og mestring stab - samlet positivt avvik på 200 000:

Helse- og mestringsdirektørens stab skal betjene og støtte alle ledernivå i helse og mestring etter samspillmodellen. Staben er delt inn i tre team: Virksomhetsstyring og driftsstøtte, Strategi- og planarbeid og Utvikling og kompetanse. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Agder (vest) ligger til team utvikling og kompetanse.

Stabsrådgivere har gjennom hele 2020 i stor grad vært involvert i og støttet ledelsen i forbindelse med beredskapsarbeid. Dette har hatt konsekvenser for blant annet utvikling- og planarbeid. En har heller ikke fått tilstrekkelig kontinuitet i etablering av gode samhandlingsstrukturer både internt i området og på tvers av direktørområder.

Forvaltning og koordinering

Tall i 1000 kr

	Regnskap 2020	Budsjett 2020	ISF 2020	Avvik
Sum	-12 498	1 056 044	-1 065 218	3 324

Forvaltning og koordinering har ansvar for å tildele individuelle helse- og omsorgstjenester. De har økonomisk ansvar knyttet til volum og nivå på tjenestene. Det innebærer at store deler av budsjettet innen helse- og omsorgstjenester, rus/psykisk helse og habiliteringsfeltet er knyttet opp til innsatsstyrt finansiering (ISF). Ressursene fordeles ut som ISF basert på behov, i tråd med tjenestenivå og volumet det fattes vedtak på. Det vil si at enhetene blir tildelt midler løpende når det fattes enkeltvedtak. Budsjettavvik som skyldes økte behov, volum og endring i nivå på tjenesten fremkommer som et negativt avvik i forvaltning (aktivitetsavvik). Budsjettavvik som skyldes høyere kostnadsnivå enn tildelt ISF-midler fremkommer som et negativt avvik på enhetene som utfører tjenestene (effektivitetsavvik).

For 2020 utgjør samlet årsresultat 3,3 mill. kr.

Resultatet er sammensatt av ulike elementer: ISF midler til finansiering av helse- og omsorgstjenester, tilskuddsordninger til boligtilpasning og etablering, statlig inntekt fra tilskudd til ressurskrevende tjenester, administrasjon av kommunalsjefsområdet, helse og mestring IKT drift og husleie Gyldengården Bygg.

Det er et samlet merforbruk knyttet til helse og omsorgstjenester på 10,7 mill. kr.

Området har et mindreforbruk på tilskuddsmidler til boligetablering og tilpasning av bolig på 9,5 mill. kr. Dette er en tidligere ordning som ble overført fra Husbanken til kommunene fra 01.01.2020. Det er gitt tilsagn av saksbehandlere i forvaltning på søknader, men midlene er enda ikke utbetalt ettersom boligetablering ikke er gjennomført.

Det er et samlet mindreforbruk på administrasjon, helse og mestring felles IKT drift og husleie Gyldengården bygg på 4,5 mill. kr. Besparelse knyttet til Gyldengården bygg må sees i sammenheng med merforbruket knyttet til økt husleie for NAV kommune, da det er gjort en endring i kostnadsfordelingen mellom tjenestene internt i bygget og NAV kommune har fått en høyere andel.

Det ble for 2020 inntektsført 117,3 mill. kr i tilskudd til ressurskrevende helse- og omsorgstjenester. Dette er basert på et estimat hvor faktisk overføring fra staten skjer etterskuddsvis i juni 2021. Forventet inntekt er 9 mill. kr over budsjett for 2020.

Presentasjon av avvik knyttet til helse- og omsorgstjenestene

I tabellen under presenteres helse- og omsorgstjenestene finansiert på henholdsvis ISF og ramme samlet. Tallene inkluderer også kjøp av tjenester fra eksterne utførere og inntekt fra brukerbetalinger. Avvikene er korrigert for merinntekt knyttet til ressurskrevende helse- og omsorgstjenester.

Tall i 1000 kr

Tjenester	Budsjett 2020	Budsjett-avvik 2020
Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende.	593 769	-11 695
Helse- og omsorgstjenester i institusjon, aktiviserings- og servicetjenester overfor eldre	411 813	6 186
Råd, veiledning og sosialforebyggende oppfølgingsarbeid	5 092	-1 492
Finansieringsbistand (Statlige etabl. tilskudd og lån)	8 350	9 492
Tilbud til personer med rusproblemer (Inkl. kjøp av rusomsorgsplasser)	7 200	-1 117
Aktiviserings- og servicetjenester overfor personer med funksjonsnedsettelse. Støttekontakt (habilitering og psyk.), avlastning og kjøp av dagsenterplasser	54 553	-2 698
Bolig fysisk tilrettelagt	10	-455
Tilrettelagte tiltak/arbeidstreningstiltak	8 842	601
Sum	1 089 629	-1 178

Årsresultatet 2020 samlet for helse- og omsorgstjenestene viser et merforbruk på -1,2 mill. kr. Mellom tjenestegruppene er det imidlertid større avvik og det er også forskjeller innad i tjenestegruppen. Nedenfor følger en mer detaljert forklaring på de aktuelle tjenestefunksjoner fra tabellen over.

Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende (254)

Omsorgstjenester til hjemmeboende omfatter flere av de største helse- og omsorgstjenestene som helsehjelp, praktisk bistand, BPA, boligbasert habilitering, rus/psykiatri bolig, barn med tjenester på natt samt brukerbetalinger.

Årsresultatet viser et merforbruk på -11,7 mill. kr på hjemmetjenestene samlet, når en korrigerer for merinntekt knyttet til ressurskrevende helse- og omsorgstjenester.

Siden denne KOSTRA-funksjonen inneholder flere sentrale tjenester, vil det derfor gis en mer detaljert forklaring på tjenestene som hører inn under funksjonen.

Tabellen nedenfor presenterer de enkelte tjenester.

Tall i 1000 kr

Tjeneste	Budsjett 2020	Budsjett-avvik 2020
Hjemmetjenester og barn med tilsyn på natt	277 988	-4 867
BPA	29 630	3 992
Praktisk bistand	16 128	1 165
Hjemmetjeneste, for barnets skyld	552	477
Omsorgsboliger	36 889	1 324
Boliger habilitering, tilsyn og pleie	193 384	- 1 865
Helse- og oppfølgingstjenester rus- og psykisk helsefeltet	16 660	-3 057
Boliger psykisk helse, tilsyn og pleie	3 563	-2 914
Omsorgsstønad	18 975	- 5 950
Sum helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende	593 769	-11 695

Hjemmetjenester og barn med tilsyn på natt

Tjenesten har et samlet merforbruk på -4,9 mill. kr. Fra 2. tertial er dette en økning i merforbruk på -1,9 mill. kr.

Det har vært en sterk økning i aktivitet gjennom 2020, hvor timer og besøk pr. bruker har økt. En stor del av veksten har vært i omsorgsboligene.

En av årsakene til merforbruket er økt ressursbruk knyttet til håndtering av multidoser. Kristiansand kommune har for flere år siden innført multidose for brukere i hjemmetjenestene og for beboere i boliger i Kristiansand kommune. Dette gir oss store utfordringer som følge av at digitale løsninger og koordinering fra nasjonalt nivå ikke er på plass. Siden det fortsatt er utfordringer i forbindelse med blant annet informasjonsdeling, innebærer det at nye brukere likevel ikke får forskrevet multidose og sykepleiere må dosere legemidler manuelt inntil ny løsning er på plass. Det utløser økt vedtakstid for nye brukere. Kristiansand kommune utforsker digital meldingsutveksling mellom fastleger og multidoseapotek som en mellomløsning til en nasjonal løsning er på plass.

Det er en merinntekt på egenbetaling trygghetsalarmer på 1,263 mill. kr.

Samlet for tjenesten barn med behov for tilsyn på natt, egenbetalinger og eksternkjøp på tjenesten er det en besparelse på 2,76 mill. kr.

BPA

Det er et mindreforbruk på BPA-tjenesten på 3,9 mill. kr i 2020. Tjenesten ble styrket med 3 mill. for å kunne følge opp politisk sak om å øke antall timer til aktivitet og sosial deltakelse, flere brukere får tilbud om BPA-ordning og timer som kan benyttes til å ivareta lederrollen. Arbeidet med å tildele ekstra timer til fritid og aktivitet er startet opp, men det gjenstår fortsatt arbeid på dette området for å imøtekomme vedtak.

Det er overført 0,4 mill. kr. til BPA-tjenesten for styrking av bemanning med 50 % stilling, samt etablert finansieringsordning iht. fordelingsmodell mellom FOK og BPA-tjenesten for å styrke og ivareta arbeidslederrollen.

Pr. 31.12.2020 er det 53 brukere med tjenesten organisert som BPA. Antall brukere som har hatt tjeneste i løpet av året, søknader og timevedtak i 2020 sammenlignet med 2019 er illustrert i tabellen nedenunder:

BPA	2019*	2020
Antall brukere	50	57
Antall timer	82 182	75 906
Antall søknader	20	23

*Tall fra gamle Søgne, Songdalen og Kristiansand kommune

Lavere antall timer henger sammen med at nye brukere kommer inn i tjenesten med et mindre hjelpebehov. Dette påvirker totalt antall timer. Søknader vurderes i tråd med føringer hvor det også skal vurderes om tjenesten kan organiseres som BPA selv om omfang på tjenesten utgjør under 25 timer pr. uke.

Helsehjelp Omsorgsboliger

Budsjettet for helsehjelp for omsorgsboliger var i 2020 på 36,9 mill. kr og tjenesten har et samlet mindreforbruk på 1,3 mill. kr.

ISF-aktiviteten var i starten av 2020 nedadgående, blant annet som følge av ledige omsorgsboliger. Boligenes beskaffenhet og beliggenhet har ikke vært gunstige i forhold til søkerens behov. Fra 2. tertial ble flere boliger tildelt.

Praktisk bistand

Samlet mindreforbruk på tjenesten er 1,2 mill. kr. En del av avviket skyldes manglende fakturaer for desember fra noen private utførere som ikke er kommet med på 2020-regnskapet.

0,8 mill. kr av avviket er knyttet til lavere aktivitet, mens 0,2 mill. kr er lavere inntekt knyttet til egenbetalinger.

Boliger innen habilitering, tilsyn og pleie

Til tross for at bolig tjenestens budsjett for 2020 er styrket med til sammen 6,5 mill. kr for forventet aktivitetsvekst, viser tjenesten et merforbruk på grunn av ytterligere aktivitetsvekst tilsvarende 1,9 mill. kr.

Aktivitetsveksten er relatert til at det er flere unge brukere med komplekse behov relatert til atferdsproblematikk og psykiske lidelser. Økte utgifter har også utløst økte inntekter for ressurskrevende tjenester fra staten, og avviket er korrigert for dette.

Helse- og oppfølgingstjenester – rus- og psykisk helsefeltet

Tjenesten er styrket med 0,513 mill. kr i 2020 for å ta høyde for en økt aktivitet som følge av utskrivninger fra spesialisthelsetjenesten. Dette er en tjeneste med økt etterspørsel og det er flere brukere med store behov for oppfølging, både som ambulerende tjenester og tjenester tilknyttet botilbud.

Aktivitetsutviklingen viser en økning i løpet av året og tjenesten har et merforbruk på 3,1 mill. kr i 2020.

Psykiatri bolig, tilsyn og pleie

Tjenesten har for 2020 et merforbruk på 2,9 mill. kr. Inkludert i avviket er økte inntekter for ressurskrevende tjenester fra staten. Merforbruket skyldes behov for ekstra ressurser knyttet til brukere med store og sammensatte behov.

Venteliste for personer som er vanskeligstilte på boligmarkedet:

Kommunen er i en krevende situasjon med hensyn til å skaffe tilstrekkelig og riktig differensiert boligmasse til innbyggere som av ulike grunner er vanskeligstilte på boligmarkedet. Det er til enhver tid 30-40 vanskeligstilte som ikke har tilfredsstillende bosituasjon og som venter på bolig (31.12.2020 var tallet 44 personer på venteliste). Dette er hovedsakelig innbyggere som har utfordringer relatert til rus- og psykisk helse.

Når det gjelder anskaffelse av ti robuste boliger i tråd med tidligere vedtatt budsjett, er det anskaffet en slik bolig. Fremskaffelse av to enheter til midlertidig botilbud (nødovernatting) jobbes det også fortsatt med i samarbeid med by- og stedsutvikling.

Situasjonen for vanskeligstilte barnefamilier har forverret seg gjennom året. Ved årets slutt var det åtte barnefamilier på venteliste til kommunalt leid bolig; en av disse familiene er uten fast bolig og bor dermed i midlertidige botilbud. De øvrige familiene bor uegnet. Flere av disse husstandene er familier med mange barn. Antall barnefamilier på venteliste har variert i løpet av året og nivået har ligget på 10-15 barnefamilier på venteliste.

Omsorgsstønad

Antall brukere og antall timer til omsorgsstønad har gjennom 2020 økt kraftig. Det er et merforbruk på tjenesten på 6 mill. kr. Tjenesten er kompensasjon til personer som har særlig tyngende omsorgsoppgaver. Det var planlagt å utrede og vurdere nivå på tjenesten i tråd med behov og føringer fra Statsforvalter. Arbeidet ble stilt i bero som følge av pandemisituasjonen og ikke gjennomført i 2020.

Helse- og omsorgstjenester i institusjon (253)

Behovet for forsterkede plasser har stadig økt, og det er i 2020 etablert flere slike plasser. Forvaltning har for 2020 fått styrket budsjettet med 8,6 mill. kr som følge av dette. Kommunen har i tillegg fått økt refusjon for ressurskrevende tjenester som følge av økte kostnader relatert til økte behov hos beboere på forsterkede sykehjemsplasser.

Regnskapet for tjenesten samlet sett viser en besparelse på 6,2 mill. kr. I dette resultatet mangler det føring av kostnader tilsvarende 3,1 mill. kr knyttet til transport dagsykehjem (feilført på tjeneste for aktiviserings- og servicetjenester). Det reelle avviket er et mindreforbruk på 3,1 mill. kr knyttet til lavere utgifter til transport dagsykehjem.

Tilbud til personer med rusproblemer (243)

Tjenesten inneholder blant annet botilbud for mennesker med ruslidelser hvor kommunen har en avtale med Blå Kors om leie av boliger.

Avtalen med Blå Kors er reforhandlet i løpet av våren. Avtalens kostnadsramme er økt. Dette gir et merforbruk på eksternkjøp av tjenesten på 0,8 mill. kr. I tillegg er det et merforbruk knyttet til avskrivninger av husleie og skadeverk på - 0,3 mill. kr. Samlet gir det et merforbruk på tjenesten 1,1 mill. kr.

Aktiviserings- og servicetjenester overfor eldre og personer med funksjonsnedsettelse (234)

Tjenesten omfatter støttekontakt (innen habilitering og psykisk helsefeltet), kommunale avlastings- og dagsenterplasser, samt kjøp av avlastnings- og dagsenterplasser fra private utførere.

Tjenesten har et regnskapsmessig merforbruk på 3,4 mill. kr i 2020, hvor 3,1 mill. kr av dette er feilføring av transportutgifter som skulle vært på ført på tjenester under Helse- og omsorgstjenester i institusjon. Det reelle avviket er dermed balanse samlet sett.

Det er et merforbruk på 3,1 mill. kr knyttet til avlastningstjenestene innen habiliteringsfeltet. Avviket er i hovedsak knyttet til kjøp av avlastningstjenester fra private avlastere innen habiliteringsfeltet.

Antall brukere og støttekontakter holdt seg forholdsvis stabilt frem til koronapandemien inntraff i mars. Aktiviteten var redusert fra mars og frem til sommeren. Etter sommeren har aktiviteten på tjenesten tatt seg opp til normalt nivå igjen. Det er et mindreforbruk på tjenesten på 2 mill. kr på grunn av nedstengning våren 2020.

Dagsenter var nedstengt frem til sommeren pga. koronapandemien, men har siden sommeren vært åpent som normalt igjen.

Venteliste

Antall brukere på venteliste med vedtak om sykehjemsplass og omsorgsbolig, og som venter hjemmefra pr. 31.12.2020 er presentert i tabellen under.

Type plass	Antall
Langtidsplass fra hjemmet uten demens	1
Demensplass	1
Omsorgsbolig	0

Antall på venteliste kan variere gjennom året.

Det er individuelle variasjoner i behov ut fra sykdomsbilde, funksjon, boforhold og nettverk hos den enkelte søker. Ved tildeling vektlegges også hensyn til bruker/pårørende ønsker. Det er viktig å fremheve at søkere som venter hjemmefra er forsvarlig ivaretatt med hjemmetjenester eventuelt en korttidsplass, i påvente av langtidsplass. Forvaltningslovens regler og kommunal forskrift om saksbehandling overholdes, noe som tilsier at dersom brukere må

vente over en måned på et tilbud skal de ha svar på sin søknad. I svaret skal det fremkomme hva som er planlagt videre. Forvaltning vektlegger å gi søker informasjon om underliggende vurderinger og sikre mulighet til å klage.

Forvaltning følger vedtatt forskrift om tildeling av langtidsopphold eller tilsvarende botilbud særskilt tilrettelagt for heldøgnstjenester.

Ved akutt behov for et høyere omsorgsnivå benyttes korttidsplasser.

Livsmestring

Tall i 1000 kr

	Regnskap 2020	Budsjett 2020	ISF 2020	Avvik
Livsmestring	732 248	505 667	241 284	14 703

Samlet for kommunalsjefsområde for Livsmestring er det et mindreforbruk på 14,7 mill. kr. De fleste tjenestene har hatt mindreforbruk, med unntak av habiliteringsfeltet for voksne som har et merforbruk på 2,3 mill. kr.

En del av mindreforbruket skyldes at det har vært krevende i noen avdelinger å ta inn vikarer i tjenester til sårbare brukergrupper på grunn av smittevernshensyn. I andre avdelinger har det vært holdt tilbake på vikar/innleie av personell og en har tidvis drevet marginalt for å kunne håndtere den krevende økonomiske situasjonen en forventet tidligere på året. Det har vært stor usikkerhet knyttet til årsprognose og den økonomiske situasjonen i ny kommune. Året har vært preget av beredskap og håndtering av smitteutbrudd.

Habilitering voksne:

Habiliteringsfeltet for voksne har 2,3 mill. kr i merforbruk samlet sett, når det tas hensyn til alle utgifter knyttet til koronaberedskap. Tjenesten har fremdeles et merforbruk knyttet til korona som ikke er kompensert på 1,5 mill. kr. Hvis manglende refusjoner hensyntas, vil habilitering for voksne samlet sett gå omtrent i balanse.

Finansieringsmodellen på dette feltet har vist seg å være utfordrende når det gjelder å få god oversikt og en riktig fordeling i henhold til aktivitet og behov hos brukerne. Dette har medført skjevheter i resultat hos enkelte enheter innen habiliteringsfeltet. Ny finansieringsmodell vedtatt i 2020 som innføres fra 2021 vil bidra til å regulere disse forholdene. Det blir viktig å følge med på utslagene av den nye modellen.

Habilitering barn og unge

Habilitering barn og unge har et mindreforbruk i 2020 på 4,7 mill. kr. Målgruppen er ekstra sårbar i forhold til inntak av vikarer og tjenesten har hatt reduserte kostnader til vikarbruk. Ut over dette har nedstengning av etterskoletidsordningen våren 2020 og gradert åpning av Storebølgen Lund som ikke har hatt helårsdrift i 2020 medført et mindreforbruk i tjenesten.

Livsmestring Helse

Innen tjenester for rus og psykisk helse for voksne har det vært et mindreforbruk i 2020. Det har vært nødvendig med en stram drift grunnet den økonomiske situasjonen med innsparingskrav og fokus på å komme i balanse. Vikarinnleie har vært redusert og stillinger har vært holdt tilbake i tråd med vedtatte innsparingstiltak. Et krevende år med økonomiske utfordringer har preget driften, da det har vært usikkerhet knyttet til budsjetter i ny kommune.

Andre besparelser skyldes reduserte reise- og kursutgifter. Aktivitet innen fagutvikling er redusert i 2020. Videre er overførte økonomiske midler til tiltak benyttet i mindre grad – på grunn av en forsinket oppstart da det har vært behov for avklaringer vedrørende organiseringen.

Livsmestring Ung

Tjenesten Livsmestring Ung har et mindreforbruk i 2020. Årsaker til det positive avviket er vedtak om driftstilpasning vedtatt i 2020, ikke full drift av vedtatt prosjekt, samt meget kostnadseffektiv drift.

Det ble bevilget penger fra bystyret i økonomiplan 2020-2023 til "sommerjobbprosjektet". Dette prosjektet er omdøpt til "helårsprosjektet". Det er et tilbud om helårsjobb til yngre ungdommer (15-18 år) som har droppet ut av skolen eller som står i fare for å falle ut av skolen, og til eldre ungdom (mellom 15 og 22 år) som ikke har eller har lite jobberfaring, og er i kontakt med hjelpeapparatet. Det har tatt noe tid å iverksette tiltaket grunnet koronasituasjonen og det har vært behov for intern avklaring av organiseringen. Innsatsen er i full drift fra og med 2021.

Jegersberg gård

I den kommunale driften på Jegersberg gård, er det et samlet resultat på 3,2 mill. kr.

Det har vært to vakante stillinger tilknyttet drift. Dette har vært krevende for drift, samtidig som det har vært vanskelig å sette inn midlertidige vikarer. Konsekvenser av dette er blant annet at «kompetanse-senter» innsats har blitt nedprioritert.

Det har vært inngått et samarbeid med oppvekst, hvor elever får oppfølging og aktivitetstilbud på Jegersberg gård. Utgifter til lønn og utstyr inngår i prosjektet. Det har i 2020 vært noen besparelser i dette prosjektet. Det medvirker til det positive resultatet.

Jegersberg gård næring (kafédrift, stalldrift, servicetjenester, bygg og anlegg) har et negativt avvik på 1,3 mill. kr. Kafeen har noe lavere salgsinntekter i år grunnet koronarestriksjoner. Stalldrift har en kostbar drift og det er mye utgifter til vedlikehold, og inntektene veier ikke opp for kostnadene. Det har vært noe tapte inntekter på grunn av kansellering av rideskole. Det gjøres vurderinger på hvordan stallen kan gå i balanse.

Tiltak som er gjort i løpet av året for å bedre den økonomiske situasjonen

Kommunalområdet har allerede foretatt innsparingstiltak for å komme i balanse 2020. Enkelte tiltak vil fortsette inn i 2021. Det er i økonomiplan også vedtatt innsparingstiltak på kommunalområdet.

Helsefremming og inkludering

Tall i 1000 kr

	Regnskap 2020	Budsjett 2020	Avvik
Helsefremming og inkludering	198 796	205 408	6 612

Det har vært krevende å forutse den økonomiske situasjonen i 2020. Det har i 1. og 2. tertial vært et forventet negativt budsjettavvik relatert til utgifter til korona og overskridelser knyttet til integreringsfeltet. I tillegg er det manglende lønnsmidler til fire årsverk knyttet til administrasjon som ikke er håndtert.

Årsaken til at det er blitt et betydelig bedre resultat enn prognosene tilsa skyldes følgende:

- Kommunalsjefsområde er tilført 13,4 mill. kr i koronamidler til dekning av blant annet institusjonsleder og introduksjonsprogrammet.
- Det har vært redusert aktivitet på flere områder pga. pandemien, og derav innsparte lønnsutgifter på ca. 3 mill. kr.
- Det er et mindreforbruk på utgifter til basistilskudd til fastleger på 4,5 mill. kr. Årsaken er at det i 2020-regnskapet ble ført tilskudd i 11 perioder, mot normalt 12. Dette er teknisk besparelse kun i 2020.
- Det er gitt ekstratilskudd fra IMDI til flyktninger på 2,2 mill. kr.

Det har vært merforbruk knyttet til følgende områder:

- Reduserte inntekter til tolketjenesten 2,9 mill. kr og vaksinasjonskontoret 1,6 mill. kr som skyldes korona og som ikke er kompensert.
- Det mangler lønnsmidler til fire årsverk etter kommunesammenslåingen.

Tiltak som er gjort i løpet av året for å bedre den økonomiske situasjonen

Det har vært gjennomført nedbemanning innen integreringsenheten jamfør redusert integreringstilskudd. Vikariater og ledige stillinger har i noen grad vært vakante for å redusere utgifter, da det har vært en svært usikker økonomisk situasjon gjennom året.

Hjemmetjenester og rehabilitering

Tall i 1000 kr

	Regnskap 2020	Budsjett 2020	ISF 2020	Avvik
Hjemmetjenester og rehabilitering	630 738	347 941	296 180	13 383

Resultatet ved årsrapport har endret seg til det bedre sammenlignet med tidligere meldt. Dette grunnet flere faktorer som ble avklart på slutten av 2020

- Kommunalområde fikk tilført ved 2. tertial lønnskompensasjon for et svært godt lønnsoppgjør i 2019.
- Kommunalområde fikk utbetalt kompensasjon for sykefravær på slutten av 2020 hvor det i tillegg var et etterslep på kompensasjon fra 2019.
- Kostnader til innkjøp av medisinsk utstyr har økt både grunnet økt pris og økt bruk av medisinsk utstyr i tjenesten.

Hjemmetjenester, nattjeneste, BPA og dagsenter:

Tjenestene har et mindreforbruk samlet sett på 3,4 mill. kr, men det er store variasjon mellom tjeneste. Hovedårsakene til avvikene er:

- Kommunalsjefsområdet fikk tilført ekstra midler til justering av ISF-satsene ved 2. tertial.
- Hjemmetjenesten avdeling Songdalen har et merforbruk på 5,2 mill. kr i 2020 fordelt på ambulerende hjemmetjeneste og omsorgsboliger. Hjemmetjenesten i Songdalen er den minste avdelingen og har et underskudd i den ambulante virksomheten på 30 % av totale driftsmidler (3,3 mill. kr).
- Resterende 14 avdelinger i hjemmetjenesten har totalt et merforbruk på 4,1 mill. kr. De fleste avdelinger balanserer godt, men spesielt to avdelinger har et større mindreforbruk – Tinnheia (1,9 mill. kr) og Søgne øst (1,8 mill. kr).
- Dagsenter har et betydelig mindreforbruk grunnet ubrukte statlige tilførte midler til dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens, utsatt oppstart av Strømme dag- og aktivitetssenter og besparelse grunnet nedstengt drift.

Lokalmedisinske tjenester:

Lokalmedisinske tjenester har et mindreforbruk på 5,2 mill. kr med følgende forklaringer til avvikene:

- ØHD (øyeblikkelig hjelp døgn) hadde et merforbruk på 2,7 mill. kr som i stor grad skyldes bortfall av inntekt fra tidligere samarbeidskommuner. En har ikke fått tilpasset driften til nytt budsjett, siden de ansatte på ØHD har vært nøkkelpersoner i arbeid med TISK og har bistått i flere helt nødvendige prosesser i den forbindelse.
- Drift av responscenter viser et merforbruk på 1,6 mill. kr i 2020. Tjenesten har fått tilført kompensasjon for økt ubekvemstillegg som gir noe bedre resultat enn tidligere anslått
- Valhalla hadde en mindreforbruk på 0,4 mill. kr og skyldes at en har holdt lederressurs vakant deler av året.

- Drift av legevakta har en mindreforbruk på 1,8 mill. kr. En del av avviket skyldes ekstra inntekt fra økte takster.
- Kløvertun hadde samlet for 2020 et mindreforbruk på 6,7 mill. kr. Dette skyldes reduserte kostnader til nedskalert drift hvor ansatte er flyttet til andre avdelinger, samt at inntektene fra samarbeidskommuner i et interkommunalt beredskapssamarbeid er plassert her.
- Koronasenteret har et underskudd på 0,8 mill. kr

Enhet for rehabilitering:

Tjenesten har et mindreforbruk på 2,5 mill. kr hvor hovedårsaken er at tre årsverk er holdt vakant, samt flytting av ansatte i forbindelse med nedstenging på grunn av koronapandemien. I tillegg har det vært et merforbruk hos avtaleterapeuter på 1,7 mill. kr. Dette skyldes at de nasjonale satsene de siste årene har hatt en høyere vekst enn ordinær deflator som området ikke er kompensert for.

Tiltak som er gjort i løpet av året for å bedre den økonomiske situasjonen:

- Kontinuerlig arbeid med tilpasning av drift til ISF-finansiering. Erfaring tilsier at aktiviteten svinger og driften i hjemmetjenesten må tilpasses. Noen avdelinger har hatt stor nedgang i vedtakstimer og er i gang med nedbemanning.
- Fremdeles arbeid med driftstilpasning i Songdalen hvor man nå har gjennomført nedbemanning og ser at drift i en liten avdeling krever høyere bemanning enn ISF-finansiering tillater. Her er det ikke mulighet for balanse uten ytterligere driftstilpassing. Må harmoniseres i forhold til politisk sak.
- En har hatt fokus på å få ned bruk av overtid på legevakta i siste del av 2020. Eget arbeid er igangsatt for å vurdere arbeidsprosesser, arbeidstidsordninger og digitalisering. Arbeidet forsetter i 2021.
- Eget arbeid pågår ved responscenteret for å ta driften over fra prosjekt til ordinær driftsorganisering. Forhandlinger med Tellu er ikke avklart enda.
- Stillinger er holdt vakant i enhet for rehabilitering for å bedre den økonomiske situasjonen i kommunalsjefsområde samlet sett

Omsorgssenter

Tall i 1000 kr

	Regnskap 2020	Budsjett 2020	ISF 2020	Avvik
Omsorgssenter	669 826	123 018	527 754	-19 054

Omsorgssenter har et negativt resultat for 2020 på 19,1 mill. kr. Herav skyldes 10,1 mill. kr kostnader knyttet til korona og et netto inntektstap på 5,2 mill. kr i enhet for kjøkken- og servicetjenester på grunn av korona som området ikke er kompensert for. Det reelle merforbruket i kommunalsjefsområdet når en ser bort fra korona er dermed ca. 3,8 mill. kr.

Kommunalsjefsområdet består av åtte enheter i tillegg til støttefunksjoner, og avvikene i ordinær drift varierer mellom enhetene og de ulike omsorgssentrene.

Det er fem omsorgssenter som har store negative avvik. En stor del av avviket skyldes høye lønnskostnader i forhold til finansiering, og det gjelder spesielt Songdalstunet, Søgne omsorgssenter, Langenes omsorgssenter og Ternevig omsorgssenter. I tillegg har Søgne og Langenes manglet bygg- og renholdsbudsjett samt dekning for lærlingeordning i første halvår 2020. Prestheia omsorgssenter har hatt et merforbruk knyttet til ekstra ressurs på natt, noe som henger sammen med tilsyn fra Statsforvalter for forsterkede plasser til personer med demenslidelser.

Åpning av Strømmehaven ble noe utsatt og det gjorde at en endte med å ha 4 mill. kr i ubenyttede midler for 2020. Strømmehaven er i full drift nå og vil ha ordinær helårsdrift i 2021.

Enhet kjøkken- og servicetjenester hadde et merforbruk på ca. 3,3 mill. kr i ordinær drift. Hovedårsaken til dette avviket var en reduksjon i salgsinntekter på 1,6 mill. kr på grunn av bortfall av matsalg til Marnardal kommune, i tillegg til at en hadde lønnsutgifter på ca. 2 mill. kr høyere enn budsjett. En har hatt noe besparelse på andre kostnader på grunn av lavere salg under pandemien. Ved kommunesammenslåingen ble det lagt til tjenester til enheten og en har brukt 2020 til å kartlegge de økonomiske konsekvensene av dette.

Tiltak som er gjort i løpet av året for å bedre den økonomiske situasjonen
Kommunalsjefsområde har satt i gang flere tiltak for å bedre den økonomiske situasjonen, men effekten av flere av tiltakene vil først komme i 2021.

- Kommunalsjefsområdet har hatt fokus på økonomistyring og statusgjennomganger før hver rapportering, sammen med økonomirådgiver, enhetsleder og kommunalsjef.
- Det er foretatt en evaluering av deler av ISF-modellen og det er gjennomført endringer på slutten av året.
- Det er gjort tilpasninger i organiseringen og budsjett i ny kommune, spesielt knyttet til lærlinger, renhold og vaskeri
- Tjenesten har hatt fokus på tilpasning av drift til den økonomiske rammen, men håndtering av pandemien har tatt mye ressurser som har forsinket prosessene.

NAV

Tall i 1000 kr

	Regnskap 2020	Budsjett 2020	Avvik
NAV	275 028	264 677	-10 351

NAV kommune har et samlet merforbruk på 10,4 mill. kr hvor 6,3 mill. kr kan knyttes til ekstra utbetalinger i forbindelse med koronapandemien og håndtering av dette. Det har vært en utstrakt bruk av Kvalifiseringsprogrammet (KVP) de siste årene og tjenesten har et merforbruk på 20,0 mill. kr i 2020. Dette må forøvrig sees opp mot mindreforbruket på sosialhjelp på 19,2 mill. kr. I 2019 (inkludert Søgne og Songdalen) var det 1 210 sosialhjelpsmottakere i snitt pr. måned, mens tallet var 1 077 i 2020. Det er isolert sett en økning på i underkant av 100 sosialhjelpstilfeller begrunnet med korona og nærmere 10,0 millioner i utbetaling i 2020.

Ved kjøp av tilbud til personer med rusproblemer har NAV et mindreforbruk på 2,1 mill. kr. Det er et merforbruk knyttet til husleie i Gyldengården på 5,6 mill. kr som må sees opp mot besparelsen hos kommunalsjefsområdet forvaltning og koordinering.

Kontoret har vært under press i 2020 og en har tatt i bruk en større andel vikarer enn normalt for å kunne legge ned en ekstra innsats i å få sosialhjelpsmottakere til å bli selvhjulpne, og dermed har en hatt et overforbruk på lønn på ca. 2 mill. kr.

Det er noe ubenyttede midler knyttet til de kommunale sysselsettingstiltakene fordi situasjonen i 2020 gjorde at en fikk en forsinket oppstart. Dette omfatter egne plasser med kommunens arbeidsmarkedsbedrifter, rehabilitering av byggprosjekt og et eget skolematprosjekt, hvor målgruppa er langtidsmottakere av sosialhjelp.

Tiltak som er gjort i løpet av året for å bedre den økonomiske situasjonen

Det er gjort en rekke tiltak for å klare den nedgang som har funnet sted i antall sosialhjelpsmottakere og tilhørende utbetalinger. En har klart en tettere oppfølging av personer med sosialhjelp, bruk av aktivitetsplikt og Jobbhuset, utvidet bruk av Jobbskolen med undervisning og flere tilbake til skolen, satt i gang to kommunale sysselsettingstiltak hvor personer er kommet i arbeid allerede samt en målrettet bruk av KVP med krav til hvem som deltar blant annet og gode kvalifiseringsplaner.

En har også redusert antall deltagere i KVP fra omlag 340 deltagere i starten av 2020 til 248 deltagere ved utgangen av 2020. Dette gir en bedre balanse i forholdet mellom bruk av KVP og sosialhjelp. Målsettingen fremover med KVP er en andel på 65 % i overgang til arbeid eller utdanning etter endt program.

12.2.3 Rammeendringer 2020

Tekniske budsjettreguleringer mellom kommunalsjefsområdene i helse og mestring:

Tall i 1000 kr

K.sjef område	Tiltak	Beløp
30	Utvikling på arbeidsgiverfeltet (heltidspenger) over til hjemmetjenester og rehabilitering	-1 000
34	Utvikling på arbeidsgiverfeltet (heltidspenger) over fra stab	1 000
36	Innsparing husleie Gyldengården over til forvaltning	1 100
31	Innsparing husleie Gyldengården over til forvaltning	-1 100
30	Pro vakta fra stab til Livsmestring	-300
32	Pro vakta fra stab til Livsmestring	300
30	Lønnsmidler fra Livsmestring til HM stab	764
32	Lønnsmidler fra Livsmestring til HM stab	-764
33	Økt budsjett pasientskadeerstatning over fra stab	280

30	Økt budsjett pasientskadeerstatning over til helsefremming og inkludering	-280
30	Praksis konsulent fastleger over til helsefremming og inkludering	-300
33	Praksis konsulent fastleger over fra stab	300
31	Betalt spisepause Valhalla til hjemmetjenester og rehabilitering	-622
34	Betalt spisepause Valhalla	622
31	Økt kapasitet i BPA- tjenesten til støtte arbeidsledere	-400
34	Økt kapasitet i BPA- tjenesten til støtte arbeidsledere	400
31	Inntektstap transportsentralen pga. koronasituasjonen	-1 500
34	Inntektstap transportsentralen pga. koronasituasjonen	1 500
31	Merkantil stilling overført til omsorgssenter	-606
35	Merkantil stilling overført fra forvaltning	606
Sum		0

Budsjettjusteringer mellom områder. Budsjettet for helse og mestring ble styrket med 116 mill. kr i løpet av 2020.

Tall i 1000 kr

K.sjef område	Tiltak	Beløp
32	Sommerjobbprosjektet over fra skole	1 500
32	Ergoterapeuter over til barn og familie	-2 279
32	Vakt og sikkerhet – kameraovervåking, over til Kristiansand Eiendom	-334
33	Vakt og sikkerhet – kameraovervåking, over til Kristiansand Eiendom	-6
34	Vakt og sikkerhet – kameraovervåking, over til Kristiansand Eiendom	-169
35	Vakt og sikkerhet – kameraovervåking, over til Kristiansand Eiendom	-11
36	Vakt og sikkerhet – kameraovervåking, over til Kristiansand Eiendom	-850
30	Pedalen sykkelverksted over fra By- og stedsutvikling	157
30	Oppfølging veteranplan over til kultur og innbyggerdialog	-200
30	Midler til arbeid mot prostitusjon fra bykassa	200
30	Frivilligsentraler over til enhet for frivillighet	-901
32	Rammeoverføring fra barn og familie, livsmestring Songdalen	660
31	Kompensasjon bortfall inntekt ressurskrevende tjenester fra bykassa	10 000
36	Husleie Gyldengården over fra bykassa	1 000
33	Basistilskudd fastleger fra revidert statsbudsjett	5 118
30	Kompensasjon for utgifter knyttet til korona fra bykassa	19 000

33	Kompensasjon for utgifter knyttet til korona fra bykassa	3 000
34	Kompensasjon for utgifter knyttet til korona fra bykassa	3 000
34	Kommunale avgifter over fra Eiendom	80
35	Kommunale avgifter over fra Eiendom	140
30	Prosjektsamarbeid frivillig sektor til Samfunn og innovasjon	-378
31	Kompensasjon lønnsoppgjør 2019 (ISF-satser)	3 141
32	Kompensasjon lønnsoppgjør 2019 – Livsmestring	559
33	Kompensasjon lønnsoppgjør 2019 – Helsefremming og inkludering	300
34	Kompensasjon lønnsoppgjør 2019 – Hjemmetjenester og rehabilitering	1 000
31	Styrking av ISF-satser for hjemmesykepleie	5 000
30	Fiks smittesporing	200
32	Lønnsharmonisering kommunale leger	20
33	Lønnsharmonisering kommunale leger	570
30	Kompensasjon økt lønnsoppgjør 2020	85
31	Kompensasjon økt lønnsoppgjør 2020	1 880
32	Kompensasjon økt lønnsoppgjør 2020	787
33	Kompensasjon økt lønnsoppgjør 2020	192
34	Kompensasjon økt lønnsoppgjør 2020	520
35	Kompensasjon økt lønnsoppgjør 2020	119
36	Kompensasjon økt lønnsoppgjør 2020	110
30	Justering lønnsmidler ifm. bruk av personellbanken ifb. korona	-366
32	Justering lønnsmidler ifm. bruk av personellbanken ifb. korona	-129
33	Justering lønnsmidler ifm. bruk av personellbanken ifb. korona	-1 414
34	Justering lønnsmidler ifm. bruk av personellbanken ifb. korona	38
35	Justering lønnsmidler ifm. bruk av personellbanken ifb. korona	2 157
36	Justering lønnsmidler ifm. bruk av personellbanken ifb. korona	120
32	Renhold Storebølgen Lund (50% stilling) over til Eiendom	-305
30	Kompensasjon knyttet til korona fra bykassa	13 960
31	Kompensasjon knyttet til korona fra bykassa	1 080
32	Kompensasjon knyttet til korona fra bykassa	6 410
33	Kompensasjon knyttet til korona fra bykassa	6 270
34	Kompensasjon knyttet til korona fra bykassa	15 310
35	Kompensasjon knyttet til korona fra bykassa	15 580
36	Kompensasjon knyttet til korona fra bykassa	4 390
Sum		116 311

12.2.4 Områdets disposisjonsfond

Områdets disposisjonsfond pr. 1.1.2020 er på 18,2 mill. kr inkludert overskudd 2019 fra gamle Søgne kommune på 2,2 mill. kr. Kommunedirektøren styrket disposisjonsfondet for helse og mestring med 18 mill. kr fra bykassa ved 1. tertial.

Før området er fullt ut kompensert for merutgifter/manglende inntekter knyttet til håndtering av covid-19-situasjonen, har helse og mestring satt av 19 mill. kr til områdets disposisjonsfond.

Tall i 1000 kr

Disposisjonsfond	Beløp
Disposisjonsfond pr. 1.1.2020 gamle Kristiansand	15 972*
Overskudd 2019 gamle Søgne	2 233
Kompensasjon inntektssvikt tilskudd ressurskrevende tjenester fra bykassa (1. tertial)	10 000
Kompensering for negativt resultat NAV 2019 fra bykassa (1. tertial)	8 000
Overføring til området samfunn og innovasjon (1. tertial)	-5 833
Bruk av fond til rekruttering av fastleger (1. tertial)	-900
Bruk av fond inntektssvikt ressurskrevende tjenester 2019	- 9 240
Årsresultat 2020	9 727
15% avsatt til sentralt disposisjonsfond	-10 942
Avsatt til disposisjonsfond 31.12.2020	19 017

12.3 Innsparingstiltak

I henhold til økonomiplanen for 2020-2023 ble det lagt inn innsparingskrav i 2020 som ikke var spesifisert. Helse og mestring har følgende innsparingskrav:

Tiltak	2020	2021	2022	2023
Innsparingstiltak	-4 000	-4 500	-5 000	-8 500
Innsparingstiltak tidligere vedtatt	-2 500	-4 900	-7 200	-7 200
Innsparingstiltak tidligere vedtatt redusert sykefravær	-500	-2 100	-2 100	-2 100
Sum	-7 000	-11 500	-14 300	-17 800

Inngangen til en ny kommune var preget av innkjøring. Det var mange nye ledere på flere nivå som måtte sette seg inn i nye systemer og drift med nye rammevilkår. Det har vært fokus på harmonisering av tjenestene og opplæring i nye systemer og rutiner. Store deler av året var sterkt preget av krisehåndtering. Det ble derfor ikke mulig å prioritere arbeidet med å finne områder for konkretisering av varige innsparingstiltak for 2020. Det ble derfor nødvendig å løse en del av innsparingskrav for 2020 med midlertidig løsninger.

Tidligere vedtatt innsparingskrav knyttet til redusert sykefravær ble håndtert gjennom arbeid for å øke nærvær. Dette har vært utfordrende i det driftsåret en har vært inne i med mange ansatte som har måttet være hjemme ved symptomer på luftveisplager.

Innsparingskrav for 2020 er håndtert blant annet ved å benytte ubrukte midler knyttet til avlasterdommen som kom i 2017, tilsvarende 3,2 mill. kr. Dette vil være en varig justering.

Betalt spisepause for 13 sykehjem er i henhold til vedtatt budsjett innført i 2020. Innføringen av betalt spisepause har medført behov for utarbeidelse av nye turnuser. Nye turnuser ble gjeldende fra 1. mai. Dette medfører en besparelse på 2,9 mill. kr. som også ble benyttet til å håndtere innsparingskrav for 2020. Resterende uløst innsparingskrav på 0,9 mill. kr ble håndtert med engangsinntekt knyttet til sykelønnsrefusjon fra Søgne kommune for 2019, hvor de har brukt kontantprinsippet slik at inntekten kommer etterskuddsvis ved overføring fra NAV.

12.4 Investeringer

Nedenfor følger en oversikt over området pågående investeringer som har størst avvik forholdsmessig relatert til budsjett, samt oversikt over avsluttede investeringsprosjekter i regnskapsåret 2020.

12.4.1 Oversikt over pågående investeringsprosjekter 2020

Tabellen under viser de investeringsprosjektene med de forholdsmessig største avvikene sammenlignet med vedtatt budsjett. De største avvikene vil bli kommentert under.

Tall i 1000 kr

Prosjektnr.	Prosjekt	Regnskap 2020	Budsjett 2020*	Budsjettavvik
1810800	IKT - Pleie og omsorgssystem ansvar 310011	312	878	566
1810803	IKT - CGM journal ansvar 310011	0	250	250
1810804	IKT - CGM legevakt ansvar 310011	0	125	125
1810805	IKT - Sosialsystem ansvar 310011	0	959	959
1810807	IKT - InTranWin ansvar 310011	0	375	375
4300000	Helse og mestring investeringsfond	4 856	8 180	3 324
4300002	IT-investeringer i Helse og mestring	9 870	13 861	3 991
4300098	Dagsenterplasser for personer med demens	-3 725	-464	3 261

4300104	HMS tiltak Helse og sosial 2015	104	500	396
4300110	Teknisk løsning responscenter	0	650	650
4300112	Varslingsanlegg (sykehjem og boliger)	6 898	14 608	7 710
4300118	Tilleggsteknologi - varsling	367	2 500	2 133
4300142	Inventar 42 omsorgsboliger Strømme	2 753	10 000	7 247
4300143	Velferdsteknologi og IT i nybygg Strømme	1 741	4 000	2 259
4300147	Digitale trygghetsalarmer	5 175	7 774	2 599
4300148	Mobiltelefoner sykesignalanlegg	127	790	663
4300149	Oppgradering WIFI sykesignalanlegg	0	200	200
4300158	Spesialutstyr og inventar Lillebølgen og Storebølgen	966	380	-586
4300163	Inventar til 12 boliger til personer med utviklingshemming	1 211	2 000	789
4300174	Etablering legevaktstasjon vest	1 055	2 400	1 345
4300175	Eg legevakt, brakke	1 649	1 200	-449
4300180	Jegersberg gård - utstyr bygg og anlegg	450	390	-60
4300183	Jegersberg gård - utbedring av uteområder	182	61	-121
4300185	Regionalt koronasenter	419	5 000	4 581
4920005	Startlån Husbanken	119 688	151 229	31 541
Sum		154 098	227 846	73 748

*Budsjett inkludert ubrukte midler fra tidligere år.

4300000 – Helse og mestring investeringsfond

Dette er området eget investeringsfond. Midlene brukes løpende til nødvendige mindre tiltak i sektoren i løpet av året og har ikke en utløpsdato.

4300002 – IT-investeringer i Helse og mestring

Midlene brukes løpende til IKT-modernisering av tjenestene i området og har

ikke en utløpsdato. Forventet saldo ved årets slutt er 4 mill. kr og rest overføres til neste år.

4300098 – Dagsenterplasser for personer med demens

Dette er et løpende prosjekt og ubrukte midler overføres til neste år. Det jobbes med å utarbeide en plan for hvordan midlene kan bli brukt på en mest hensiktsmessig måte.

4300112 – Varslingsanlegg (sykehjem og boliger)

Gjelder løpende utskifting av varslingsanlegg på sykehjem og omsorgsboliger. Prosjektet ble igangsatt i 2017. Besparelse her vil bli benyttet de kommende årene.

4300142 – Inventar 42 omsorgsboliger Strømme

Strømmehaven åpner 1. oktober og alle innkjøp er ikke ferdig fakturert. Det gjenstår fremdeles noen investeringer og det forventes at flere behov vil bli avdekket i forbindelse med oppstart. Ny vurdering vil gjøres 1. tertial 2021.

4300143 – Velferdsteknologi og IT i nybygg i Strømme

Det gjenstår fremdeles noen investeringer og det forventes at flere behov vil bli avdekket i forbindelse med oppstart. Ny vurdering vil gjøres 1. tertial 2021.

4300147 Digitale trygghetsalarmer

Dette er et løpende prosjekt til utskifting av alle sykesignalanleggene i kommunen. Besparelse her vil bli benyttet de kommende årene.

4300174 – Etablering legevaktsstasjon vest

Det har vært noe besparelse i forbindelse med etablering av legevakt på Tangvall. Prosjektet er i avslutningsfasen og prosjektet er planlagt avsluttet 1. tertial 2021.

4920005 – Startlån Husbanken

Det ble i 2020 innvilget og utbetalt 104 startlån på totalt 111,9 mill. kr, i tillegg kommer lånene som ble innvilget og delutbetalt i 2020 og som rundt regnet utgjør 6 mill. kr. Tallene bærer preg av lav aktivitet i boligmarkedet gjennom våren og sommeren grunnet covid-19. Aktiviteten tok seg imidlertid opp gjennom sensommeren og høsten og førte til en normalisering av utbetalingene. Basert på tallene for høsten 2020 og starten av 2021 er det naturlig å anta at 2021 vil bli et år som ligger nærmere normalen enn 2020, og at en forventet utbetaling av startlån dermed vil ligge på totalt 140 mill. kr.

Avviket på 30 mill. kr overføres som tilgjengelige midler for 2021.

4300185 – Regionalt koronasenter

Prosjektet gjelder bygningsmessige tilpasninger på Valhalla helsesenter og anskaffelse av utstyr for å klargjøre for mottak av pasienter med covid-19 som har behov for institusjonsplass. Det store positive avviket skyldes at en del arbeid og utstyr først blir gjennomført og anskaffet i 2021.

12.4.2 Oversikt over avsluttede investeringsprosjekter 2020

Prosjektene i tabellen under ble avsluttet i forbindelse med rapportering ved 2. tertial.

Tall i 1000 kr

Prosjektnr.	Prosjekt	Regnskap 2020	Budsjett 2020*	Budsjett-avvik
4300003	Straitunet takheiser / personløftere	167	167	0
4300012	Trygghetsalarmer	9 842	9 842	0
4300042	Radiosentralen v/Legevakten	431	431	0
4300120	Jegersberg Gård Hundedagis	292	292	0
4300139	Oppussing bad mm St. Heyerdal dagsenter	299	299	0
4300152	Utvidelse responscenter Valhalla	520	520	0
4300168	Inventar og utstyr sonekontor Henrik Wergelandsgt. 29	898	898	0
4300171	Ny pakkemaskin Kjøkkenservice 2019	1 223	1 223	0
4300172	Velferdsteknologi, hjemmetjenesten	3 379	3 379	0
4300173	Sykel- og redskapsbod Randesund Omsorgssenter 2019	158	158	0
4300177	Nye teknologiske løsninger Randesund OMS	113	113	0
4300179	Omsorgssenter Bispegra/Tveit personalløfter	202	202	0
4300117	Snekkerverksted Jegersberg gård, utstyr	21	21	0
4300176	Jegersberg gård felleskontor	407	407	0
Sum		17 951	17 951	0

*Budsjett inkludert ubrukte midler fra tidligere år.

12.5 Virksomhetsstyring og internkontroll

12.5.1 Kvalitet og forbedring

Kvalitetssystemet

Det er bygd en ny dokumentstruktur i kvalitetssystemet EQS. Fokuset har vært å få på plass godt kvalitetssikrede prosedyrer og gjøre disse kjent for de ansatte. Nødvendige overordnede prosedyrer for å sikre at tjenestene leveres i henhold til lover, forskrifter og tjenestebeskrivelser er nå godkjent og publisert.

Før sommerferien ble et systematisk opplæringsystem i EQS for nyansatte i helse og mestring tatt i bruk. Etter ansettelse skal ansatte på egenhånd gjøre seg kjent med grunnleggende prosedyrer og e-læring gjeldene for virksomheten de jobber i. Prosedyrer for avviksregistrering, varslingsystem, etiske retningslinjer, brannvern, HMS og informasjonssikkerhet er eksempler på tema nyansatte må dokumentere for å ha lest og forstått. Opplæringen kommer i tillegg til praktisk opplæring ute i virksomhetene.

Ledelsens gjennomgang av styringssystemet i 2020 er gjennomført på de to øverste ledelsesnivåene i helse og mestring. Hensikten er å systematisk gjennomgå og vurdere hele styringssystemet opp mot tilgjengelig statistikk og informasjon om virksomheten for å sikre at det fungerer som forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring av virksomheten. Konklusjonen er at mye er på plass, men forbedringer kan gjøres. Planlagte forbedringstiltak er registrert og vil bli fulgt opp i løpet av året.

Koronapandemien

I starten av pandemien ble det iverksatt flere tiltak i helse og mestring for å sikre et godt smittevern og trygge tjenesteleveranser gjennom en krevende tid. Blant annet ble alle ansatte bedt om å gjennomføre kompetansehevingsprogram innen smittevern. Oppgaven ble sendt via e-post og drøyt 2000 ansatte har dokumentert for at oppgaven er utført. De enkelte avdelingene utarbeidet lokale smittevernrutiner og utførte risiko- og sårbarhetsanalyser godkjent av smittevernlegen.

1. mars endret regjeringen yrkesskadereglene i folketrygden, slik at helsepersonell som smittes av covid-19 på jobb sikres gode økonomiske rettigheter ved eventuelle senkomplikasjoner, yrkessykdom. Endringen medførte at det sendes skademelding til NAV for ansatte med bekreftet infeksjon, og det er grunn til å anta at smitten har skjedd i en jobbsituasjon. Det er meldt inn 23 skademeldinger til NAV i 2020.

12.5.2 Avvik og uønskede hendelser

Uønskede hendelser

Avvikssystemet i EQS er ett av kommunens verktøy for å skape forbedringer av tjenester på alle nivåer. Antall registrerte uønskede hendelser i avvikssystemet er stabilt høyt, både for hendelser knyttet til HMS, kvalitet og informasjonssikkerhet. Totalt er det behandlet 8627 uønskede hendelser i 2020. 2164 ansatte har meldt minst én uønsket hendelse og ledelsen er godt fornøyd med at så mange ansatte kjenner til og bruker avvikssystemet for å skape forbedringer. Antallet og type hendelser gir et godt bilde på forbedringsområder.

Uønskede hendelser - kvalitet

Det er samlet behandlet 5093 uønskede hendelser innen kategorien kvalitet. Snaut 50 % av hendelsene er relatert til medikamenthåndtering.

Om lag halvparten av de uønskede hendelsene relatert til medikamenthåndtering skyldes at medisin ikke er gitt.

Antall lukkede hendelser relatert til kvalitet fordelt på underkategori:

	Sum
Medikamenthåndtering	2418
Fall (med og uten skade)	662
Annet	415
Vold, trussel og aggresjon mellom pasienter	279
Planlagt tjeneste ikke gitt	243
Vedtak/beslutninger er ikke fulgt opp	152
Kommunikasjon med samhandlingspart	131
Hjelpemidler/utstyr	127
Dokumentasjon (utilstrekkelig/ikke i henhold til rutine)	119
Smittevern	83
Bevege seg inne og ute	71

Forbedringstiltak:

- Fallforebyggende arbeid er satt i system ved flere omsorgssentre.
- Fokus på kompetanseheving hos ansatte innen medikamenthåndtering.
- Tverrfaglig målrettet miljøarbeid rundt brukerne i område Livsmestring.
- Livsmestring har etablert et tettere samarbeid og fast møtearena med politi, akutt team, kommuneoverlege, fastlege, legevakt, sykehuset mfl.

Tre alvorlige hendelser er meldt til Statens helsetilsyn.

Helse og mestring har en prosedyre for å nedsette en analysegruppe etter særskilt alvorlige hendelser for å kartlegge årsak, lære av eventuelle feil og iverksette forbyggende tiltak for å unngå liknende alvorlige hendelser. Analysegruppen kan sammensettes av ledere og fagpersoner fra forskjellige virksomheter, også eksterne som for eksempel spesialisthelsetjenesten og politi. I 2020 ble en analysegruppe nedsatt etter én alvorlig hendelse der dødsfall var utfall for en av kommunens tjenestemottakere. Hendelsesforløpet ble gjennomgått og kommunens leveranse av tjenester og reduksjon av risikoforhold i forkant av hendelsen ble vurdert som tilfredsstillende og i tråd med lovkrav og egne rutiner. Det ble ikke iverksatt forbedringstiltak utover at prosedyren for innsyn i pasienters journal ble revidert. Hendelsen ble meldt til Statens helsetilsyn når den ble avdekket.

Uønskede hendelser - HMS

Området har behandlet 2824 uønskede HMS-hendelser i løpet av 2020. Omlag 60 % av hendelsene er knyttet til vold og trusler registrert i tjenester i kommunalsjefsområdene omsorgssentre og livsmestring. I hovedsak er det hendelser som omhandler utagerende adferd i form av slag, spark, klor, spyting og lignende samt verbale trusler. Hendelsene skjer særlig i sterkavdelinger og bofellesskap med svært utagerende beboere.

Antall lukkede hendelser relatert til HMS fordelt på underkategori:

	Sum
Vold og trusler	1677*
Annet	348
Psykososiale arbeidsforhold	174
Sikkerhet	173
Smittevern (inkl. stikkskader)	126
Fysiske arbeidsforhold	109
Trakassering	87
Ergonomi	79
Brannvern	41
Ytre miljø	12

* 104 hendelser er registrert med høy alvorlighetsgrad, 2 hendelser er registrert med kritisk alvorlighetsgrad.

Det er meldt om behov for behandling av lege for fire av de 106 hendelsene relatert til vold og trusler med høy eller kritisk alvorlighetsgrad. Én av hendelsene ble også meldt til NAV med mistanke om yrkesskade.

Når en ansatt melder en uønsket hendelse i avvikssystemet, må man velge mellom fem alvorlighetsgrader fra ikke alvorlig til kritisk. Det er oppgitt en enkel veiledning til hver av alvorlighetsgradene, men i utgangspunktet er det opp til melder og velge grad basert på skjønn. Alle avviksmeldinger vil bli behandlet med fokus på forbedring og forebygging mot gjentakelse av hendelser, uavhengig av alvorlighetsgrad.

Forebyggende HMS-tiltak:

- Jevnlig obligatoriske kurs/opplæring i konflikthåndtering.
- Det er utarbeidet risikovurderinger relatert til vold og trusler ved aktuelle arbeidssted.
- Bistand fra bedriftshelsetjenestene er forbedret.
- Ny prosedyre for håndtering av utagerende adferd av beboere i omsorgssentre er implementert.
- Samarbeidet med vernetjenesten er godt.

Uønskede hendelser - informasjonssikkerhet

Området har behandlet 48 uønskede hendelser relatert til informasjonssikkerhet i løpet av 2020. Ingen av hendelsene er av en slik karakter at de er meldepliktig til Datatilsynet.

Antall lukkede hendelser relatert til informasjonssikkerhet fordelt på underkategori:

	Sum
Informasjon på avveie – brudd på konfidensialitet	16
Informasjon som ikke tilgjengelig – brudd på tilgjengelighet	16
Annet	14
Informasjon som er feilaktig endret/ikke riktig – brudd på integritet	2

En systematisk stikkprøvekontroll mot snoking i pasientjournalssystem er foretatt. Det ble ikke avdekket snoking av ansatte.

12.5.3 Bruker- eller pårørendeundersøkelser (e.l.)

I lys av demografisk utvikling og overgang til ny kommune, er det behov for mer kunnskap om seniorbefolkningen i Kristiansand, slik at lokalisering og videreutvikling av tilbud kan målrettes og dimensjoneres bedre. Det er derfor utført en seniorundersøkelse med 450 respondenter i Kristiansand, Søgne og Songdalen.

Det ble hentet inn data fra følgende tema:

- Deltagelse i uformelle sosiale sammenhenger
- Deltagelse i formelle sosiale sammenhenger
- Begrensninger for sosial deltagelse

Resultatene viste liten forskjell på kjønn og aldersgrupper for deltagelse i sosiale sammenhenger. Nesten ni av ti respondenter kjenner til Aktiv senior/seniorsenter, og 35 % har benyttet tilbudet.



13 Kultur og innbyggerdialog

13.1 Viktige hendelser i 2020

13.1.1 Covid-19

Kort om de viktigste aktivitetene

Tjenestetilbud, arrangementer, undervisning og anlegg ble avlyst, utsatt eller stengt i mars 2020 på grunn av pandemien. Etter påske ble det foretatt en kontrollert og begrenset gjenåpning. Fritidsenhetens ferietilbud ble gjennomført i august. Høsten 2020 var tjenestene åpne med de til enhver tids gjeldende smittevernsbegrensninger. På idrettsanleggene måtte klubbene/brukerne ta hovedansvaret for å etterleve smittevernreglene.

Alle lovpålagte tjenester er utført. Biblioteket har hatt en oppsiktsvekkende liten reduksjon i utlån sammenlignet med andre kommuner, og stor økning i bruk av digitale tjenester. Kommunikasjonsenheten har hatt ekstra stor arbeidsbelastning for å nå målet om best mulig informasjon ut til ansatte og innbyggere.

Ansatte har vært svært nøye med å etterleve smittevernreglene, samtidig som det ble forsøkt å opprettholde driften og tjenestetilbudet i størst mulig grad. Alle ansatte har måttet jobbe alternativt, og tilpasse bruk av ressurser i henhold til utfordringene.

Ressurser ble omprioritert til digitale møteplasser, og kulturskolens undervisning og produksjon måtte deler av året gjennomføres på digitale plattformer. Lærerne dannet ressursgruppe for e-læring, og mye av undervisningen måtte få nye former på grunn av nedstengte skolelokaler. Fritidsklubbene omprioriterte ressurser til utegåing/oppøkende arbeid i lokalområdene våren 2020. Ansatte i flere enheter ble utlånt til koronarelatert arbeid i andre kommunalområder.

Konsekvenser for driften

Nedstenging og praktisering av arbeid hjemmefra har ført til forsinkelser i organisasjonsbygging og utvikling av synergieffekter mellom rådgiverne i stab, på eget område og ut mot øvrige områder.

Økonomi:

E-læring er mer arbeidskrevende enn læring med fysisk fremmøte, både når det gjelder forberedelse og gjennomføring. De naturlige møte- og kontaktpunktene med barn og unge har vært vanskelig å gjennomføre på ønsket måte. Flere av tjenestene har deltakere på tvers av naturlige kohorter (klassetrinn og skoler). Dette har gjort smittevern vurderingene ekstra krevende, og ført til bekymringer blant de ansatte. Det er registrert svært få ansatte som har vært smittet av covid-19, og ingen har blitt smittet på jobb.

Viktigste erfaringene og læringspunktene

Den digitale kompetansen er økt hos de ansatte gjennom pandemien. Digitale møter har vært en del av hverdagen, og dette er verktøy som en vil ta med seg videre når pandemien er over. God kontakt og dialog med brukere ble

oppretholdt på denne måten. De digitale plattformene erstatter imidlertid ikke det fysiske møtet, og understreker hvor viktig jevnlig samvær og kommunikasjon er – både for de ansatte og ikke minst for barn og unge. Visuell kunst og scenekunst er kulturskoletilbud der e-læring ikke var enkelt å opprettholde. Medarbeidere kom opp med flere kreative løsninger som førte til at ulike tilbud kunne opprettholdes likevel. Blant annet avholdt KulturRullatoren såkalte bakgårdskonserter, der artister opptrådte på utsiden av sykehjemmene.

13.1.2 Kommunesammenslåing

Status i arbeidet med sammenslåingsaktiviteter

Kultur og innbyggerdialog som område er i stor grad definert i forbindelse med kommunesammenslåingen. På grunn av pandemien har oppmerksomheten om innkjøringsproblemer for ny kommune fått mindre oppmerksomhet enn man kan forvente. Det har vært lettere å ta tak i utfordringer i eget område enn å løse utfordringer mellom eget og andre områder.

Viktige satsinger i 2020 som en oppfølging av fellesnemdas ambisjoner for den nye kommunen

- Etablert faste dialogmøter mellom innbyggerne og formannskapet.
- Oppfølging av mulighetsstudie for videreutvikling av innbyggertorg.
- Etablert tre innbyggertorg med tilnærmet like tjenester.
- Arrangert frivillighetsmøter og kurs for frivillige organisasjoner
- Jobbet for å etablere strukturer som sikrer tidlig medvirkning
- Innføring av gratis utleie/reduerte leiepriser for lokaler og anlegg innen kultur og idrett.
- Fritidstjenestenes fagmiljø er samlet i én ny organisasjon.
- Konsertvirksomheten for de eldste og yngste innbyggerne (*KulturRullator* og *Den kulturelle skolesekken*) innlemmet i den nye organisasjonen som en del kulturskolens nye produksjonsavdeling.
- Etablert ett kontaktpunkt for byens idrettslag gjennom idrettens serviceteam.
- Helt ny kulturarena-enhet hvor avdelingene samhandler om fellestjenester.

Foreløpige gevinster og effekter

BUA utstyrslager har fått en sentral plassering i ny kommune, nær bussmetro og med biloppstillingsplasser for levering/henting av utstyr. Nedslagsfeltet for BUA er økt. Dette har resultert i stor pågang av utlån i 2020.

Innbyggerne er blitt mer digitale, og fagligheten er blitt styrket ved at man er blitt en større organisasjon.

13.1.3 Viktige hendelser i ordinær tjenesteproduksjon

- *En by for alle* ble gjennomført med stor deltakelse, og Kristiansand kommune ble medlem/videreførte medlemskap i henholdsvis *Sunne kommuner*, *Intercultural cities*, og *Nordic safe cities*
- Søknad om eksterne tilskuddsmidler ble innvilget til to prosjekter; *Forebygging av radikaliserings og voldelig ekstremisme*, og *Dialog, debatt, samarbeid og kunnskapsutvikling på tros- og livssynsfeltet*.
- Kommunikasjonsenheten har tilpasset og videreutviklet digitale plattformer inn i ny kommune, og benyttet film og video i stor grad.
- Enhet for demokratiordninger har opprettet eldreråd, rådet for funksjonshemmede, ungdommens bystyre og studentråd.
- *Sommerles*, lesekampanje for barn, hadde rekordoppslutning. *DEN festivalen* med og for ungdom og *Bjørnebodagen* ble avviklet med hell i koronaåret 2020. Nasjonalt digitalt lånekort ble opprettet og det ble tilgang til meråpent bibliotek.
- Etablert verksted i Kunsthallens lokaler gjennom samarbeid Bibliotek og Kunsthall.
- Åpning av et samlet BUA Kristiansand utstyrlager, med sentral plassering i kommunen. Også prøveprosjekt med utlån av sommerutstyr i 2020.
- Etablering av e-sporttilbud i eget rom på Randesund bydelshus.
- Norgesmesterskap i friidrett for juniorer på Kristiansand Stadion. Et arrangement som ble gjennomført med KIF friidrett som hovedarrangør.
- Åpning av ny idrettshall ved Kringsjø skole i Randesund.
- Søgne bygdetun er flyttet fra Lunde og etablert på Søgne gamle prestegård.
- Samsen kulturhus ferdig rehabilitert med store bygningsmessige forbedringer. Åpningsfest i oktober med stor suksess.
- Byggestart for Sygna kultursenter på Nodeland.
- Fire nye gruppetilbud på kulturskolen i 2020 (Musikal junior, kor, slagverkensemble og dood-ensemble).
- Høytidelig spadetaksseremoni 26. mai 2020 på Silokaitomta for bygget som blir kulturskolens nye hovedsete i Kristiansand.
- Kulturskolens kor og musikalgruppe deltok på riksdekkende TV med nyskrevet sang under TV-aksjonen i oktober 2020, akkompagnert av selveste Kringkastingsorkesteret.

13.2 Årsresultat 2020

13.2.1 Områdets årsresultat 2020

Kultur og innbyggerdialog hadde i 2020 et netto driftsbudsjett på 370 478 000 kr og fikk et samlet overskudd på 7 046 476 kr. Det utgjør et budsjettavvik på 1,9%.

Tall i 1000 kr

	Regnskap 2020	Budsjett 2020	Avvik
Innbyggerdialog	74 137	84 118	9 981
Kultur og idrett	114 418	111 446	-2 972
Kultur og innbyggerdialog stab	174 877	174 914	37
Sum	363 432	370 478	7 046

Direktørens forklaring til forventet budsjettavvik:

Kultur og innbyggerdialog stab har ansvar for flere driftstilskuddsordninger og ulike samarbeidsprosjekt og fikk et samlet overskudd på 37 000 kr, som indikerer god drift og balanse mellom budsjett og regnskap.

Kultur og idrett hadde et samlet underskudd på 2,972 mill. kr, der enhetene kulturskolen, fritid og idrett hadde merforbruk på henholdsvis 0,971 mill. kr, 0,447 mill. kr og 2,714 mill. kr mens kulturarena (Søgne gamle prestegård, Samsen og Vågsbygd kultursenter) hadde et mindreforbruk på 1,039 mill. kr. De største avvikene oppsto som følge av nedstengningstiltak på grunn av koronapandemien, og kulturskolen fikk stort inntektstap på budsjettet for elevavgifter/foreldrebetaling, mens idrett hadde ulike inntektstap på arrangement og utleie. Dette ble ikke kompensert i løpet av 2020. Samlet merforbruk er blitt lavere enn fryktet i rapporteringen i løpet av 2020.

Innbyggerdialog har fått et overskudd på 9,981 mill. kr, der spesielt mindreforbruket på innbyggertorg er blitt betydelig høyere enn forventet. Det skyldes i hovedsak vakante stillinger, lite vikarbruk, økt inntekter fra meglerpakker på grunn av stor aktivitet i eiendomsmarkedet og lavere utgifter enn budsjettet til gratis busskortordning for studenter. Det har også vært vakante stillinger og lavere aktivitet på enhetene frivillighet og demokrati. Samlet mindreforbruk er blitt betydelig høyere enn rapportert i 2020.

13.2.2 Kommunalsjefsområdenes årsresultat 2020

Kulturstab

Tall i 1000 kr

	Regnskap 2020	Budsjett 2020	Avvik
Direktør kultur og innbyggerdialog	1 850	1 600	-250
Kultur og innbyggerdialog stab	14 253	14 251	-2
Kultur og innbyggerdialog prosjekter	1 379	1 503	124
Kultur og innbyggerdialog tilskudd	79 647	79 122	-525
Tilskudd Den norske kirke	59 865	59 865	0
Tilskudd tros- og livssynssamfunn	17 298	17 692	394
Drift Bragdøya/Bentsens hus	39	0	-39
Ekserserhuset/gjesteleiligheter	545	881	336
Sum	174 877	174 914	37

Kommunalsjefens forklaring til forventet budsjettavvik:

99,98 % av budsjett er disponert.

Ubrukte midler omhandler små beløp fra flere budsjettposter.

Kultur og idrett

Tall i 1000 kr

	Regnskap 2020	Budsjett 2020	Avvik
Fritid	23 890	23 443	-447
Idrett	34 134	31 419	-2 715
Kulturarenaer	16 294	17 333	1 039
Kulturskole	36 508	35 537	-971
Kultur og idrett stab	3 593	3 714	121
Sum	114 418	111 446	-2 972

Kommunalsjefens forklaring til forventet budsjettavvik:

Underskudd på samlet sett 3 mill. kr er et langt bedre resultat enn fryktet.

Idrettsenheten har et betydelig inntektstap som direkte konsekvens av pandemien. Netto underskudd er betydelig redusert gjennom bl.a. besparelser på lønn med vakante stillinger. Kulturskolen har også et stort koronatap som gjennom kostnadskontroll, økt produktivitet med økt gruppestørrelse og lavere vikarbruk kom ned i et årsresultat på minus en snau million kroner.

Fritidsenhetens underskudd på minus en halv million er i samsvar med ubalansen i rammen mellom ansatte og tildelt lønnsbudsjett. Kulturarena har fått et mindreforbruk på en drøy million, blant annet på grunn av vakante stillinger og reduserte arrangementskostnader.

Innbyggerdialog

Tall i 1000 kr

	Regnskap 2020	Budsjett 2020	Avvik
Bibliotek	30 473	30 882	409
Demokratiordninger	4 688	5 539	851
Frivillighet	4 553	5 153	600
Innbyggertorg	23 921	32 443	8 522
Kommunikasjon	9 063	8 716	-347
Innbyggerdialog	1 427	1 385	-42
Innbyggerdialog møter	12	0	-12
Sum	74 137	84 118	9 981

Kommunalsjefens forklaring til forventet budsjettavvik:

Bibliotek fikk et overskudd på 409 000 kr som skyldes mindre bruk av midler til kurs, fagmøter, arrangementer og lite innleie av vikarer.

Demokratiordninger fikk et overskudd på 850 000 kr som skyldes ikke helårsvirkning på to stillinger, redusert møteaktivitet, transportutgifter og ikke avholdte elvekonferanser.

Frivillighet fikk et overskudd på 600 000 kr. Det skyldes redusert aktivitet og en vakant stilling.

Innbyggertorg fikk stor besparelse på 8 500 000 kr. Enheten har for budsjettåret 2021 omdisponert 1 600 000 kr, og innsparingskrav og budsjettoverføring av stilling til helse og mestring. Overskuddet skyldes lavere aktivitet på grunn av korona, flere vakante stillinger, økte inntekter på meglerpakker til eiendomsbransjen, utsettelse av sykkel NM, reduserte utgifter til busskort og reduserte utgifter til kurs- og reisevirksomhet. Enheten skulle ha hatt en budsjettregulering i høst.

Kommunikasjon hadde et merforbruk på 350 000 kr, som skyldes økte utgifter til overtid/lønn på grunn av koronasituasjonen.

Rammeendringer 2020

Tall i 1000 kr

K.sjef område	Tiltak	Beløp
40	Tiltakspakke omsetningsavgift alkohol	1 065
40	Tiltakspakke kulturlivet	500
40	Tilskudd til Kilden IKS	360
40	X-huset/Gjesteleilighet	150
40	Økt tilskudd til tros- og livssynssamfunn for 2020	1 100
4	Lønnsharmonisering ny kommune (fordelt på område)	320
4	Pris- og lønnsjustering ny deflator i revidert statsbudsjett 2020	-3 528
40	Veteranplan – ansvar flyttes fra helse og mestring	200
41	Bystyrets bevilgning til gratis leie – andel flyttes til oppvekst	-1 500

42	Telefoni/sentralbord fra Søgne – til kultur, innbyggertorg	150
42	Annonseringskostnader fra Søgne – til org., kommunikasjon	130
42	Tilskudd frivillighetssentraler v Blåkors og Bymisjonen-fra helse og mestring til kultur og innbyggerdialog, frivillighet	861
42	Flytting av elevombud fra innbyggerdialog – til organisasjon	-653
40	Frivillighetspris - overføres fra kultur stab til innbyggerdialog og frivillighet	-77
42	Frivillighetspris - overføres fra kultur stab til innbyggerdialog og frivillighet	77
40	Økning kontingenter	100
40	Kirkelig fellesråd kompenseres for 0,9 mill. kr i 2. tertial for sammenslåingsutgifter og ekstraregning fra lønn/regnskap	900
40	Nullvisjon	200
41	Søgne bygdebok - avsetning bundet fond, regnskap 2019	249
41	Sandripeia fritidspark - økt tilskudd	120
41	Sandripeia fritidspark - økt tilskudd til investering	603
41	Søgne gamle prestegård - bygdemuseum, driftsmidler 2. halvår	86
41	Søgne gamle prestegård - bygdemuseum, inventar/utstyr	150
41	Idrettsenheten - økt budsjett	500
42	Tilflytterordning - gratis busskort for studenter	-1100
40	Lønnsoppgjør 2020 justering stab	27
40	Lønnsoppgjør 2020 justering Kirkelig fellesråd	75
41	Lønnsoppgjør 2020 justering kultur og idrett	187
42	Lønnsoppgjør 2020 justering innbyggerdialog	146
42	Overføring rest frivillighetssentral Søgne - korrigering fra 1. tert	40
40	Andel stilling til forebyggende arbeid fra stab til oppvekst	-100
40	Driftstilskudd til Arkivet for Søgne/Songdalen fra oppvekst til stab	44
42	Driftsutvalg Odderøya - fra by- og stedsutvikling til innbyggertorg	250
42	Driftsmidler arrangement - fra by og stedsutvikl. til innbyggertorg	150
42	Trivselsvakter i Markens - koronatiltak fra Samfunn og innovasjon	160
41	Personellbanken	-326
42	Personellbanken	-68
Sum		1 548

13.2.3 Områdets disposisjonsfond

Tall i 1000 kr

Disposisjonsfond	Beløp
Disposisjonsfond pr. 1.1.2020	6 896
Utsatt betaling klatreklubb	-2 900
Kompensasjon for flyttekostnader - fritid	400
Overføring av disposisjonsfond fra organisasjon innbyggertorg	1 368
Overføring av disposisjonsfond fra organisasjon kommunikasjon	579
Overført fra by- og stedsutvikling krimforebyggende	337
Tilbakelevert til bykassa 1. tertial 2020	-300
Bruk av disposisjonsfond - krimforebyggende, bydelsvert	-70
Årsresultat 2020	7046
15% avsatt til sentralt disposisjonsfond	-1737
Avsatt til disposisjonsfond 31.12.2020	11 619

Det er i tillegg gjort avsetninger til bundne fond på 8,083 mill. kr i 2020-regnskapet som gjelder utsatt bruk av øremerkede eksterne tilskudd og som skal benyttes i 2021.

13.2.4 Betalingssetser

Bystyret bevilget i økonomiplanen 4 mill. kr til å redusere betalingssetsene for frivillige lag og foreninger som bruker kommunens bygg og anlegg. Området Oppvekst ble tildelt 1,5 mill. kr, mens kulturutvalget vedtok i juni 2020 å redusere betalingssetsene for idrettslag tilsvarende budsjetterte inntekter på 1,5 mill. kr. I oktober vedtok kulturutvalget en tilsvarende reduksjon på 1 mill. kr i leieprisene for kulturarenaer og fritidslokaler.

Frivilligheten har fra og med 2020 gratis lån av kommunale lokaler til sin ordinære foreningsvirksomhet.

13.3 Innsparingstiltak

Avdeling	Tiltak	2020	2021	2022	2023
4-Kultur og innbyggerdialog og	Innsparingskrav- innbyggerdialog tidligere vedtatt	-70	-150	-190	-190
	Innsparingskrav- kirkelig fellesråd tidligere vedtatt	-100	-200	-300	-300
	Innsparingstiltak	-600	-600	-600	-2 100
	Innsparingstiltak	-400	-400	-400	-400
	Innsparingstiltak	-500	-500	-500	-500
	Innsparingstiltak - kultur og idrett	-400	-550	-800	-1 050
	Innsparingstiltak- innbyggerdialog	-200	-350	-500	-650
	Innsparingstiltak- kultur og idrett tidligere vedtatt	-290	-570	-840	-840
	Innsparingstiltak- stab	-400	-600	-700	-800
	Innsparingstiltak- stab tidligere vedtatt	-120	-240	-360	-360
Totalsum		-3 080	-4 160	-5 190	-7 190

Innsparingene blir innfridd gjennom følgende tiltak:

- Reduserer enkelte tjenestetilbud samt innkjøp av varer og tjenester.
- Effektiviserer ved omorganisering av oppgaver, særlig i forbindelse med naturlig avgang.
- Ikke indeksregulering og reduksjon av enkelte tilskuddsordninger og satsinger.
- Økte inntekter ved utleie av lokaler til private.

I slutfasen i arbeidet med økonomiplanen ble kommunedirektøren nødt til å legge inn ytterligere innsparingskrav på 10 mill. kr hvert år og ytterligere 10 mill. kr fra og med 2023, hvorav kultur og innbyggerdialog måtte ta 1,5 mill. kr årlig fra 2020 til 2022 og 3 mill. kr fra 2023. Dette innsparingskravet er innarbeidet i tabellen ovenfor, mens tiltakene ble konkretisert og vedtatt av kulturutvalget i mars-møtet 2020.

Kultur og idrett hadde for 2020 et innsparingskrav som var delt mellom to av de fire enhetene. Enhetenes budsjetttrammer ble redusert i henhold til dette og planlagte tiltak gjennomført, men pandemien skapte en så uoversiktlig økonomisk situasjon at det ikke er mulig å gi en fullstendig rapport om effektene av innsparingene.

13.4 Investeringer

13.4.1 Oversikt over pågående investeringsprosjekter 2020

Tall i 1000kr

Prosjekt nr.	Prosjekt	Regnskap 2020	Budsjett 2020*	Budsjett-avvik
1800003	Symboler	66	0	-66
1800004	Kunstprosjekt rådhus	791	1 000	209
1810601	IKT - Kulturskole ansvar 411011	26	0	-26
1810602	IKT - Kundesenter ansvar 423000	143	1 000	857
1810603	IKT - Samhandlingsplattform ansvar 422011	465	560	95
1810604	IKT - Nye nettsider ansvar 422011	811	939	128
1810606	IKT - Innbyggerapp ansvar 422011	161	161	0
4400000	Kommunal kunst-investering	962	2 906	1 944
4400001	Profilering nye skilt på kommunale bygg ny kommune	3 382	3 500	118
4400002	Kommunal kunst- Kringsjø skole	164	0	-164
4400003	Kommunal kunst-Mosby oppvekstsenter	45	0	-45
4409000	Kirken Den Norske (eks. mva.)	2 900	2 900	0
4409002	ENØK kirkebygg tilskudd ENOVA	0	-1 000	-1 000
4409004	Nytt orgel Vågsbygd kirke	3 000	3 000	0
4409005	Egenkapitaltilskudd	600	600	0
4409006	Utvidelse Flekkerøy kirkegård	12 000	12 000	0
4409007	Greipstad kirke, bårehus	1 538	1 538	0
4409008	Kirkegårdsområde Greipstad	10 355	10 355	0
4409009	Lager kirkegården Greipstad	1 513	1 513	0
4413000	En3 Samsen	806	806	0
4413001	Tilhengervogn Fritidsetaten vest, 2019	183	0	-183
4414000	Kunstgressbaner, hovedprosjekt	255	2 663	2 408

4414001	Kunstgressbane Hellemyr (tippemidler)	-1 070	-1 150	-80
4414002	Kunstgressbane Flekkerøy (tippemidler)	-983	-993	-10
4414003	Kunstgressbane Kongsgård (tippemidler)	-980	-991	-11
4414004	Kunstgressbane Karuss (tippemidler)	0	-1 045	-1 045
4414005	Rehab kunstgress Modenabanen, Flekkerøy	336	1 200	864
4414006	Rehab kunstgress Kristiansand stadion 11'er	37	0	-37
4414007	Kunstgressbane Kongsgårdbane 2	-250	0	250
4414008	Kunstgressbane Solsletta, 2018	15 057	12 000	-3 057
4414009	Hellemyr kunstgressbane uten gummigranulat	6 474	5 600	-874
4414010	Kunstgressbane Tunballen skole	0	1 350	1 350
4414011	Kunstgressbane Langenes skole	120	0	-120
4414100	Inventar og utstyr Hellemyrhallen	151	281	130
4414101	Nytt ishockeyvant Idda arena	1 154	1 000	-154
4414102	LED-skjermer håndballhall Aquarama	1 200	1 250	50
4414200	Kristiansand stadion friidrett - oppgradering og utstyr	81	0	-81
4414500	Idrettsanlegg rehabilitering og oppgradering	-252	1 188	1 440
4414501	Nytt gjerde Kristiansand Stadion	147	200	53
4414502	Kunstgressbaner - miljøprosjekt gummigranulat	652	680	28
4414600	Idrettsplanen, kulturtiltak	600	2 500	1 900
4423000	Nytt strømanlegg - Julebyen Kristiansand	359	400	41
4425000	Meråpent bibliotek, investering	830	800	-30
4425001	Inngangsparti biblioteket glassvegger	12	300	288
9004020	Ny idrettshall Tveit, sluttregnskap	526	1 500	974

9521010	Flerbrukshall Sukkevann, oppstart 2017, sluttregnskap	377	400	23
9526010	Kristiansand stadion oppgradering utstyr uten lys	0	2 000	2 000
Sum		64 744	72 911	8 167

*Budsjett inkludert ubrukte midler fra tidligere år.

Det er ikke rapportert om spesielle avvik på de investeringsprosjekter som kultur og innbyggerdialog følger opp.

Investeringsnummer som begynner på 18 gjelder kommunesammenslåing og digitaliseringsprosjekter, og dette er prosjekter som er plassert på ansvar under kultur og innbyggerdialog.

Investeringsnummer som begynner på 44 er nye investeringsprosjekter for området kultur og innbyggerdialog fra 2020.

Investeringsnummer som begynner på 95 er normalt utstyr og inventarbudsjett i tilknytning til større byggprosjekter som eiendom har hovedansvar for. Eiendom har ansvar for prosjektering, prosjektledelse og bygging av ny kulturskole på Silokaia (Knuden), ny kulturell møteplass i Nodeland sentrum (Sygna) og andre vedtatte avsetninger til investeringer i økonomiplanperioden.

Det ble mot slutten av 2020 stort fokus på det store etterslepet for utskifting av kunstgressbaner.

Oversikt over avsluttede investeringsprosjekter 2020

Tall i 1000 kr

Prosjekt nr.	Prosjekt	Regnskap 2020	Budsjett 2020*	Budsjett-avvik
1810600	IKT - Bibliotek ansvar 425000	0	250	250
1810606	IKT - Innbyggerapp ansvar 422011	161	100	-61
Sum		161	350	189

*Budsjett inkludert ubrukte midler fra tidligere år.

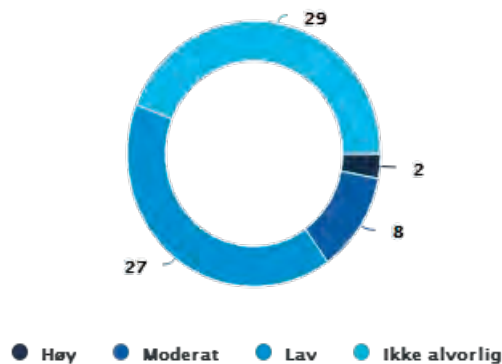
13.5 Virksomhetsstyring og internkontroll

13.5.1 Avvik og uønskede hendelser

Det er registrert 66 avvik i 2020, hvorav ett av dem ble lukket med høy eller kritisk alvorlighetsgrad. Tre av avvikene var med skade på bruker/innbygger, hvorav ingen av dem hadde behov for legebehandling.

Området hadde to informasjonssikkerhetsavvik, hvor ett var i kategorien *uautorisert utlevering av personopplysninger* med meldeplikt til Datatilsynet.

Totalt antall avvik fordelt på alvorlighetsgrad:



Antall lukkede avvik fordelt på kategori og alvorlighetsgrad:

	Kritisk	Høy	Moderat	Lav	Ikke alvorlig	Sum
Feilmeldt	-	-	-	2	3	5
HMS	-	-	6	9	11	26
Informasjonssikkerhet	-	1	-	1	-	2
Kvalitet	-	-	2	12	13	27
Sum		1	8	24	27	60

Lukkede kvalitetsavvik med skade på innbygger:

	Skader på elev/pasient/bruker med behov for legebehandling	Skader på elev/pasient/bruker uten behov for legebehandling
Innbyggerdialog	-	2
Kultur og idrett	-	1
Sum		3

Antall lukkede HMS-avvik fordelt på type og alvorlighetsgrad:

	Kritisk	Høy	Moderat	Lav	Ikke alvorlig	Sum
Sikkerhet	-	-	2	2	3	7
Fysiske arbeidsforhold	-	-	3	1	2	6
Annet	-	-	1	1	2	4
Psykososiale arbeidsforhold	-	-	-	1	3	4
Smittevern (inkl. stikkskader)	-	-	-	3	-	3
Trakassering	-	-	-	1	1	2
Sum			6	9	11	26

HMS-avvik med skade på ansatt:

	Med behov for legebehandling	Uten behov for legebehandling
Kultur og idrett	3	1
Sum	3	1

Direktørens forklaring på avviksoppfølging:

Få avviksmeldinger er mottatt og de fleste med lav alvorlighetsgrad.

Eksempler på tiltak som har ført til forbedring:

Fram til systemet er tilstrekkelig implementert har vi dedikert ressurs til oppfølging og kompetansehevning på området.

13.5.2 Statlige tilsyn og forvaltningsrevisjoner

Ingen tilsyn eller forvaltningsrevisjoner er gjennomført i 2020.

13.5.3 Viktig forbedringsarbeid

- Innbyggerdialog har videreutviklet gode samhandlingsarenaer med innbyggerne, også ved oppstart av plansaker, og har prosjektlederansvar for prosjekt samhandlingskommune.
- Ledelsesutviklingen internt i kommunalområdet er styrket
- Samarbeidet mellom bibliotek, innbyggertorg og frivilligheten er økt
- Fritidsenheten har i 2020 klart å håndtere den store økningen i lån av utstyr fra BUA ved intern omdisponering av ansatte og ressurser.
- Alle medarbeiderne i kulturarenaenheten ble i 2020 invitert til å svare på spørsmål om hva som kan bidra til synergier og samarbeid mellom avdelingene. Resultatet skal det jobbes videre med for å få satt dette i daglig drift.
- Kulturskolens produksjonsavdeling har i 2020 jobbet fram helt nye systemer for artistpåmelding og kontrakter.
- Etablert en ordning med *bydelskoordinator* i kulturskolen for å holde på den gode kvaliteten man har hatt på lokalt samarbeid i Søgne og Songdalen på tvers av fagavdelingene.
- Sesam er kulturskolens breddetilbud for elever i 2. klasse. I 2020 gjennomførte man evaluering av tilbudet. Dette inkluderte en elev-/foreldreundersøkelse og et dialogmøte med lærerne. Hovedkonklusjonen ble å videreføre tilbudsbetegnelsen Sesam, fortsette med to-lærersystem og vurdere muligheten for å rulle ut tilbudet i flere bydeler.

13.5.4 Bruker-, elev eller pårørendeundersøkelser (e.l.)

- Fritidsenheten gjennomførte i 2020 en kartlegging av kommunale fritidstilbud. Kartleggingen ble lagt fram for behandling i bystyret 9. desember 2020.

- Kulturskolen har gjennomført brukerundersøkelse og dialogmøte med omsorgssentrene om KulturRullator, samt en elevundersøkelse på Sesam-tilbudet.



14 By- og stedsutvikling

14.1 Viktige hendelser i 2020

14.1.1 Covid-19

2020 var første driftsår i ny storkommune. Det var året da tre kommuner skulle vokse sammen til en. Nedstenging og praktisering av arbeid hjemmefra har begrenset mulighetene for samhandling og kulturbygging i ny organisasjon. Utstrakt bruk av arbeid hjemmefra har fungert, men det har gjort det mer krevende å bli en del av et for mange nytt fagmiljø.

Organisasjonen har i stedet måtte finne nye måter å arbeide på og ta tak i nye og endrede oppgaver knyttet til covid-19. Ingeniørvesenet har hatt ansvar for mottak og lager for kommunens smittevernustyr og transport av dette ut til enhetene i kommunen. Dette har gitt kommunalsjefsområdet en kostnad på i overkant av 2 mill. kr. Eiendom har hatt økt ressursbruk til renhold på kommunens formålsbygg. Det er kjøpt tjenester eksternt for å utføre smitterenhold på institusjoner, men det er også i pandemiens første fase omdisponert interne ressurser for å utføre punktrenhold på barnehager og skoler. Merkostnaden var på 6,7 mill. kr.

Eiendom innførte tidlig inndeling i kohorter for driftspersonell for å unngå en eventuell intern smitte blant ansatte. Det ble også innført kohorter og redusert samhandling på tvers for de som jobbet på kontor, for å redusere sårbarheten ved eventuell smitte. I hele området har det vært gjort tiltak for å sikre avstand, for eksempel ved å ha flere oppmøtepunkter og færre på hvert sted, eller i hver bil. Enkelte oppgaver er også valgt bort for å begrense kontaktpunkter mellom ansatte og publikum, men også mellom ansatte.

14.1.2 Kommunesammenslåing

Utføringen med å gjøre tre kommuner med ulik praksis og ulik kultur på mange områder til en, er en krevende oppgave i seg selv og har dessverre ikke fått det fokuset den burde ha i 2020. Flere kommunalsjefer melder at det har vært og fortsatt er, utfordrende å få til en harmonisering av kvalitet på tjenestene på grunn av ulik praksis i de tre gamle kommunene. Det meldes også om sprik mellom forventning til leveranser og tilgang på ressurser. Det har vært behov for å harmonisere både interne og eksterne avtaler. Ny vaktavtale er på plass. Den gir en større kostnad for kommunalsjefsområdene, men også tilgang til flere timer i produksjon, da avspasering etter vakt ble erstattet med høyere godtgjørelse for vakt. Det er gjennomført et stort arbeid med å lage nye avtaler med entreprenører innen anlegg og vinterdrift. Boligselskapet ble innlemmet i den kommunale virksomheten, med en ambisjon om å styrke det boligsosiale arbeidet og øke midlene til vedlikehold av boligmassen. Det vil bli forsterket fokus på rammebetingelsene rundt den kommunale boligmassen i kommende år.

Også systemutfordringer preget oppstarten av ny kommune. Store oppstartsproblemer med nytt saksbehandlingssystem, manglende felles søkeløsning i de tre gamle kommunenes arkiver og samhandling mellom ulike

systemer, medførte mye ekstraarbeid og store utfordringer med blant annet å overholde saksbehandlingsfrister. Det har også vært en stor jobb å få på plass kartsystemer og samme kvalitetsnivå på kartdata for hele den nye kommunen. Dette er viktig for å ha en kartløsninger som fungerer både internt og for publikum.

Det er en ny organisering med tre fagstaber hos direktøren:

- Utbyggingsstaben har ansvar for utbyggingsprogrammet som rulleres sammen med økonomiplanen og gir en samlet oversikt over utbyggingsområder for både bolig og næringsområder.
- Prosjektstaben har i tillegg til å ha ansvaret for større anskaffelser i området fått på plass seriositetsbestemmelser og prosedyrer for habilitetsvurdering ved anskaffelser. Det arbeides med maler, prosedyrer og rutiner for anskaffelsesprosesser og standardisering av konkurransegrunnlag, særlig knyttet til entreprisekontrakter.
- Kvalitetstaben har jobbet mye med å få på plass dokumenter i Kvalitetssystemet, delegering og gode rutiner for HMS-arbeidet.

Generelt mener byutviklingsdirektøren at på sikt vil det å samkjøre tjenester og utnytte at porteføljen er blitt større, gi muligheter for effektivisering. Området har i 2020 jobbet mye med å få oversikt over og harmonisere tjenestene i de tre gamle kommunene.

14.1.3 Viktige hendelser i ordinær tjenesteproduksjon

På tross av at 2020 har vært et spesielt år, så har området hatt betydelige leveranser innenfor alle kommunalsjefområder og staber.

Ingeniørvesenet har i all hovedsak ferdigstilt Odderøya renseanlegg som var fullt operativ på rensing fra april 2020, men det gjenstår å ferdigstille slambehandling og gassmotor. Videre ble utskifting av rør i Vestre Strandgate startet opp i mai 2020 og er forventet ferdig våren 2021. I Østre Strandgate, mellom Vestre Strandgate og Kirkegata, er fortauet opprustet og gateparkeringen er fjernet. Det er etablert 118 nye ladepunkter fordelt på kommunale tjenestebiler og ladeplasser tilgjengelig for publikum. Kristian IV-bro over Otra, fra Kjøita til Elvagata, ble åpnet i desember 2020.

Parkvesenet har i 2020 ferdigstilt Olav V's plass, som er blitt et fint byrom. Det er gjort en oppgradering av Wergelandsparken med hovedfokus på belysning, samt at det er opparbeidet diverse turveier og bygd flere frilufttoaletter. Oppgaver innen urbant landbruk har ikke blitt gjennomført på grunn av utfordringer knyttet til å samle ressurspersoner under pandemien.

For plan og bygg har 2020 vært et travelt år. Flere store byggesaker som Tangvall Arena, Quadrum, Baneheia Park og ferdigstilling av Strømmehaven ble behandlet. Det ble igangsatt 661 boenheter, hvorav 209 var eneboliger. Også planenheten har hatt økt aktivitet, med kraftig økning i mottatte planinitiativ og mindre endringer i gjeldende planer. Områderegulering for Lund torv og

reguleringsplan for ny Kjevikei ble vedtatt. Områdereguleringsplan for Støleheia, Ytre Ringvei, Kvartal 71 og Svandamsveien/Fiskåtangen ble startet opp. Mulighetsstudie for Tinnheia ble igangsatt. Det ble vedtatt 11 reguleringsplaner. 15 planer har vært på høring og det er mottatt 33 planinitiativ.

Prosjektet for omtaksering av eiendommer har pågått hele året. Arbeidet er krevende både i omfang og innhold. 2020 var et overgangsår med hensyn til eiendomsskatt. Lovendringer vedtatt så sent som desember 2019 førte til endringer i innretningen av takst og skatt i de tre gamle kommunene. Det har medført mye ekstraarbeid og mange publikumhenvendelser.

Eiendom ferdigstilte flere store prosjekter i 2020 som er tatt i bruk. Det kan nevnes Kringsjø skole (ny skole og flerbrukshall), Strømmehaven med 42 omsorgsboliger for demente inkludert dagsenter og sonekontor, samt rehabilitering av Samsen kulturhus. Prosjektene omtales mer utfyllende under investeringer. Innføring av nytt forvaltnings, drift og vedlikeholdssystem (fdvu-system) har vært krevende, og vil fortsette i 2021.

Flere av oppgavene som klima og arealutvikling har ansvaret for har hatt stort fokus i 2020. Overordnet arealstrategi ble vedtatt. Ny belønningsavtale for Kristiansandregionen 2020-2023 ble inngått med Samferdselsdepartementet. Utrederinger om lokalisering og ulike løsninger for containerhavn i Kolsdalsbukta ble gjennomført. Arbeidet med klima- og miljøstrategi ble igangsatt. Miljøuka ble gjennomført for andre gang. Nytt bærekraftsenter ble etablert i Kvadraturen. Det har vært stort fokus på miljøprosjektene marinforsøpling, matsvinn, sirkulærøkonomi og luftkvalitet. I tillegg er det svart ut et betydelig antall verbalvedtak, skriftlige spørsmål og interpellasjoner, samt en rekke spørsmål og henvendelse relatert til byvekstavtale, bompenger, Gartnerløkka og Ytre Ringvei.

14.2 Årsresultat 2020

14.2.1 Områdets årsresultat 2020

By- og stedsutvikling hadde i 2020 et netto driftsbudsjett på 354 mill. kr og et budsjettavvik på 15,3 mill. kr før bruk av disposisjonsfond og korreksjon for feil i budsjettet for selvkost VA på 6,1 mill. kr. Korrigert budsjettavvik utgjør 21,4 mill. kr. Området har store inntekter 934,4 mill. kr og netto driftsbudsjett gir derfor ikke et riktig totalbilde av hvor stor virksomheten er. Omsetningen i 2020 var på brutto på 1,3 mrd. kr som vist i tabellen under.

Tall i 1000 kr

	Regnskap 2020	Budsjett 2020	Avvik
Utgifter	1 273 120	1 177 056	-96 064
Inntekter	-934 389	-823 068	111 321
Korreksjon selvkost VA		6 116	6 116
Netto resultat	338 731	360 104	21 373

Tall i 1000 kr

	Regnskap 2020	Budsjett 2020	Avvik
By- og stedsutvikling stabene	102 607	106 525	3 918
Ingeniørvesenet (korrigert for selvkost VA)	-32 082	-23 973	8 109
Parkvesenet	56 646	53 879	-2 767
Plan og bygg	28 393	29 930	1 537
Eiendom	156 569	160 700	4 131
Klima og arealutvikling	26 598	33 043	6 445
Sum	338 731	360 104	21 373

Området by- og stedsutvikling har et regnskapsresultat på 15,26 mill. kr i underforbruk. På grunn av for høyt budsjett for vann og avløpstjenestene i budsjettet, er det reelle underforbruket ytterligere 6,12 mill. kr, altså på 21,37 mill. kr. Dette skyldes at budsjettallene for VA i økonomisystemet ikke er avstemt med budsjettallene i kommunens selvkostmodell og må delvis sees i sammenheng med utfordringer knyttet til kommunesammenslåing og overgangen fra tre selvkostmodeller til en.

Deler av avviket som underforbruk strøm (6,5 mill. kr), besparelser vinterdrift vei (4 mill. kr) og inntekter knyttet til strandkantdeponi (0,5 mill.) kr, totalt ca. 11 mill. kr, skal tilføres bykassa/sentralt disposisjonsfond.

Videre er 10,9 mill. kr foreslått tilført disposisjonsfond uavkortet. Dette gjelder tiltak med klare politiske føringer/vedtak som ikke er full ut gjennomført ved årsskifte. Det gjelder blant annet forsikringsoppgjør hos eiendom, solcellefond og andre klimatiltak hos klima og arealutvikling, samt grunnnerverv Jegersberg og prosjekt urbant landbruk hos parkvesenet.

Det vil si at regnskapsresultatet på 21,4 mill. kr stort sett er bundet opp.

Parkvesenet har et negativt regnskapsresultat på 2,78 mill. kr der hele overskridelsen er covid-19-relatert. De øvrige kommunalsjefsområdene og stabene har positive regnskapsresultater. For de fleste kommunalsjefsområdene er resultatet sammensatt og består både av positive og negative avvik. I ingeniørvesenet og eiendom er det økte utgifter tilknyttet covid-19 på til sammen 10,8 mill.kr i 2020, som forventes kompensert. Det henvises til omtalen av årsresultatet for hvert kommunalsjefområde for ytterligere detaljer.

Bystyret vedtok i 1. tertial 2020 en tiltakspakke på 8. mill. kr. Pakken skulle gå til lokale tiltak. Det mest av denne er ikke fordelt og det forventes at følgende forhold dekkes av denne tiltakspakken i 1.tertialet 2021:

- Diverse tiltak i regi av parkvesenet – Blomster i byen, tapte inntekter arrangementer, økte kostnader knyttet til juleby og julebelysning 4,16 mill. kr.
- Ettergitt leie av gategrunn – eiendom – 1,3 mill. kr.

14.2.2 Kommunalsjefsområdenes årsresultat 2020

Staber by- og stedsutvikling

Tall i 1000 kr

	Regnskap 2020	Budsjett 2020	Avvik
By og stedsutviklingsstabene	102 607	106 525	3 918
Sum	102 607	106 525	3 918

Beløpene inneholder de tre stabene, felles ordninger og kommunens tilskudd til KBR, som alene utgjør 76,3 mill. kr. Samlet besparelse utgjør 3,9 mill. kr og skyldes i all hovedsak besparelser for AFP, merinntekter sykepenges, lavere reiseutgifter, mindre kurs og fagmøter, samt utsatte prosjekter (konsulenttjenester) og ordninger. Besparelsen for AFP utgjør om lag 1,8 mill. kr og skyldes økning i antallet som tilhørte selvkostområdene som mottar AFP i 2020. Til tross for covid-19 har tjenesteleveransene stort sett gått som normalt, men med praktisering av arbeid hjemmefra og tilpasninger ved eksterne besøk og møtevirksomhet.

Ingeniørvesen

Tall i 1000 kr

	Regnskap 2020	Budsjett 2020	Avvik	Intern fordeling	Korrigert resultat
Ingeniørvesen stab	3 619	1 745	-1 874	-250	-2 124
Næringsavfall	1 350	596	-754	1 464	710
Offentlige toaletter	570	1 637	1 067	-1051	16
Dammer	0	1 188	1 188	-843	345
Parkering	-15 776	-11 340	4 436	0	4 436
Vann og avløp	-116 822	-114 433	2 389	-2 389	0
Korreksjon VA		6 116	6 116	-6 116	0
Vei	61 576	91 704	30 128	-25 402	4 726
Ingeniørvesen produksjon	33 401	-1 186	-34 587	34 587	0
Sum	-32 082	-23 973	8 109	0	8 109

Bykassefinansierte tjenester

Den bykassefinansierte virksomheten har en besparelse på 8,1 mill. kr. Parkeringsenheten bidro med 4,4 mill. kr som skyldes merinntekter for gateparkeringen og lavere utgifter for leie av grunn, samt lavere strømutfgifter.

Veienheten hadde overforbruk på sommerdrift med 1,1 mill. kr og besparelse på vinterdrift på nesten 4 mill. kr som i sin helhet er tilført det sentrale disposisjonsfondet. Veilys hadde et overforbruk på nesten 2 mill. kr, som følge av våt vinter og mye feilretting, men dette ble kompensert av lave strømutfgifter og kom derfor ut omtrent på budsjett. Samlet resultat for veienheten ble 4,7 mill. kr i besparelser.

Det er registrert overskridelse i staben hovedsakelig som følge av utgifter knyttet til smittevernlageret som ikke var innarbeidet i budsjettet for 2020. I tillegg har drift av industrideponier inklusive inntekter fra masseinntak i strandkantdeponiet, gitt et positivt bidrag på 0,7 mill. kr. Tilsyn av dammer ble utført med 0,3 mill. kr i besparelser.

Vann- og avløpstjenesten

Vann leverte et overskudd på 8,7 mill. kr som i hovedsak skyldtes rentebesparelse på 7,4 mill. kr, høyere gebyrinntekter enn stipulert på 3,9 mill. kr, men også noe høyere driftsutgifter enn budsjettet. Fremførbart underskudd 2,4 mill. kr ved årets begynnelse var ved årets slutt snudd til et positivt fond på 6,4 mill. kr. Avløp leverte er underskudd på 9,1 mill. kr. Hovedgrunnen er en betydelig driftsaktivitet, spesielt på ledningsnettet. Selv med rentebesparelse på 5,8 mill. kr og høyere gebyrinntekt enn stipulert på 1,3 mill. kr, så ble resultatet et betydelig underskudd. Fremførbart underskudd på 3,7 mill. kr ved årets start er økt til 12,8 mill. kr ved årets slutt.

Parkvesenet

Tall i 1000 kr

	Regnskap 2020	Budsjett 2020	Avvik
Utviklingsenheten parkvesenet	9 408	10 099	691
Landbruk og friluftsliv	6 146	7 005	859
Produksjonsenheten parkvesenet	41 092	36 775	-4 317
Sum	56 646	53 879	-2 767

Overskridelsen på -2,8 mill. kr skyldes covid-19 i form av manglende inntekter på salg av varer og tjenester, utleie av arealer, innleie av ekstra utstyr og ekstra personell, samt stor aktivitet i forbindelse med Julebyen. I tillegg er det foreslått avsatt 0,8 mill. kr til disposisjonsfond for gjennomføring av tre prosjekter som er bevilget av bystyret, men som ikke kunne realiseres på grunn av pandemien. Justert for dette utgjør overskridelsen -3,6 mill. kr. Overskridelsen forventes dekket av den kommunale tiltakspakken bevilget av bystyret.

Plan og bygg

Tall i 1000 kr

	Regnskap 2020	Budsjett 2020	Avvik
Plan og bygg stab	3 157	3 386	229
Plan	6 608	10 003	3 395
Byggesak	-4 391	-5 408	-1 017
Geodata	23 019	21 949	-1 070
Sum	28 393	29 930	1 537

Besparelsen på 1,5 mill. kr skyldes manglende avklaringer for driftsprosjekter fra de gamle kommunene, og dermed oppstod et etterslep. Prosjektene vil bli igangsatt og videreført i 2021. Merinntekter for selvkosttjenesten byggesak er avsatt til bundet driftsfond. Disse inntektene følger markedet og varierer fra år til år. Det er registrert økning i private byggesaker som trolig skyldes covid-19.

Eiendom

Tall i 1000 kr

	Regnskap 2020	Budsjett 2020	Avvik
Eiendom stab	7 618	9 642	2 024
Eiendom bolig	-64 013	-63 625	388
Byggservice	135 096	126 816	-8 280
Bygg og eiendomsforvaltning	77 868	87 867	9 999
Sum	156 569	160 700	4 131

Regnskapsresultatet for eiendom viser et overskudd på 4,1 mill. kr, men reelt har eiendom et negativt resultat. Besparelsen på 6,5 mill. kr, som følge av rekordlave energipriser gjennom stort sett hele 2020, tilbakeføres sentralt disposisjonsfond. Resultatet preges også av ekstraordinære poster som ubrukte midler på 2,1 mill. kr til innrednings- og flyttekostnader knyttet til Nodeland stasjon, som på grunn av forsinkelser først vil påløpe i 2021, samt andel av forsikringsoppgjøret på 1,1 mill. kr etter brann på Vigvoll skole.

Bolig har et overskudd på 0,4 mill. kr før avsetning til disposisjonsfond. I løpet av 2020 er det blitt jobbet godt med å leie ut ledige boliger, samtidig som nedsalget av serviceboliger og ukurante boliger har fortsatt. Det har medført at ledigheten er redusert og leieinntektene er noe høyere enn budsjettet. I forbindelse med endringer i ledelsen i bolig har enheten effektivisert ett årsverk tilknyttet enhetens driftsorganisasjon. Enheten har betydelig utfordringer med vedlikeholdsetterslep for den kommunale boligmassen.

For 2020 avsettes det totalt 10,8 mill. kr til vedlikeholdsfondet for a-bygg. Drift og vedlikehold til den delen av kommunens formålsbygg som er definert som b-bygg, innleiebygg og utleiebygg, har samlet et merforbruk på 0,5 mill. kr.

Småbåthavn er organisert som et eget selvkostområde under bygg og eiendomsforvaltning. Omsetningen i 2020 var 27,2 mill. kr og endte med et overskudd på 1 mill. kr som avsettes til disposisjonsfond. Disposisjonsfondet ønskes benyttet til å anskaffe nytt bookingsystem.

Byggservice har et underskudd på 8,3 mill. kr, hvorav 6,7 mill. kr er ekstrautgifter til innleid renholdsfirmasom i all hovedsak utførte ekstra renhold på sykehjem. Dessuten er 2 mill. kr knyttet til mindre fakturerbare timer i driften i forbindelse med covid-19. Dette medfører tilsvarende mindre forbruk hos andre enheter i kommunen som skoler, barnehager og institusjoner.

For bygg og eiendomsforvaltning viser det samlede budsjettavviket 10 mill. kr i overskudd. Når en korrigerer for avsetning av mindre forbruk energi, innredning Nodeland stasjon og forsikringsoppgjør Vigvoll skole, er overskuddet 0,4 mill. kr. Det er et positivt avvik grunnet noe mindre forbruk og mer belastning av prosjektledertimer på investeringsprosjekter.

Klima og arealutvikling

Tall i 1000 kr

	Regnskap 2020	Budsjett 2020	Avvik
Administrasjon	2 120	2 323	203
Areal og transport	15 198	17 098	1 900
Miljøvern	7 969	12 264	4 295
Analyse og eiendomsutvikling	1 312	1 358	46
Sum	26 598	33 043	6 445

Klima og arealutvikling har et positivt årsresultat på 6,45 mill. kr. Underforbruket skyldes i hovedsak forsinket fremdrift i forhold til prosjekter og ubesatte stillinger. Miljøvernens prosjekter har 3,8 mill. kr i besparelser innen matsvinn, marin forsøpling, panteordning vedovner, kampanje avfall/gjenbruk og solcellefond. Det er planlagt bruk av disse midlene i 2021 og midlertidig prosjektmedarbeider er ansatt. Videre er 0,95 mill. kr av besparelsen kommunens andel av utredning om havnelokaliseringen som allerede er ulyst. Resterende beløp på 1,7 mill. kr utgjør ubrukne lønnsmidler hos areal og transport, overskudd innen spredt avløp og utslippstillatelser, samt tiltaksplaner.

14.2.3 Rammeendringer 2020

Tall i 1000 kr

K.sjef område	Tiltak	Beløp
50-55	1. og 2. tertialrapport	
		-7
	Lavere pris og lønnsvekst jf. rev. Statsbudsjett 2020	184
	Diverse overføringer inkl. lønnsharmonisering	1 063
	Lavere rente selvkost vann og avløp	14 542
	Forsikring overføres økonomiområdet	-2 551
	Reguleringsplan lysløype Jegersberg	300
	Lavere strømgifter	-5 000
	Økt leieutgifter NAV -bygget Tangvall	400
	Renhold Storebølgen Lund fra helse og mestring	305
	Flaggheising Songdalen overføres fra helse og mestring	50
	Vakthold og kameraovervåking fra helse og mestring	1 380
	Lavere reguleringsatts (KPI) for husleie (bolig)	1 200
	Husleieutgifter Sandens – klima og areal	570
	Justert tilskudd ATP	61
	Tilskudd «Pedalen» overføres helse og mestring	-157
	Redusert tilskudd KBR	-3 100
	Lønnsoppgjøret 2020 justering	560
	Tilskudd Odderøya driftsutvalg og arrangement overført kultur	-400
	Andel av lønn sentral økonomirådgiver tilbakeføres vei.	630
	Omtaksering eiendomsskatt	-1 000
	Stemtjønn skytebane overført fra investering	1 186
	Regulering Hortemo overført fra investering	500
	Oppdatert reguleringsplan Volleberg overført fra investering	513
	Reduserte strømgifter	-5 000
	Reduserte leieinntekter fra gml. Songdalen	3 690
	FDV- diverse ordninger	2 545
	Kommunale avgifter helsebygg- overføres helse og mestring	-220
	Personellbanken – omdisponering knyttet til covid-19	285
	Prosjekt gratis buss 6-12 utsatt på grunn av covid-19	-2 450
	Institusjonaliseringsmidler fra samfunn og innovasjon	650
	Årsoppgjøret- Vann og avløp	2 115
Sum		5 483

14.2.4 Områdets disposisjonsfond

Tall i 1000 kr

Disposisjonsfond	Beløp
Disposisjonsfond pr. 1.1.2020- inngangsverdi	37 663
Overført Kultur og innbyggerdialog - «Nye Kristiansand»	-337
Overført Samhandling og innovasjon - «Nye Kristiansand»	-1 123
Korrigert disposisjonsfond pr. 1.1.2020	36 203
Tilbakelevert til bykassa 1. tertial 2020	-4 300
Tilskudd bredbånd til org. (IT) 2. tertialrapport	-1 500
Avsatt disposisjonsfond	35 475
Bruk av disposisjonsfond	-15 681
Disposisjonsfond 31.12.2020	50 197

Området hadde ved inngangen av 2020 et disposisjonsfond på 36,2 mill. kr (37,7 mill. kr før korreksjon) og ved utgangen av året var disposisjonsfondet økt til 50,2 mill. kr. En stor del av disposisjonsfondet var ment å finansiere prosjekter og ordninger som skulle vært gjennomført i 2020, men som av ulike årsaker ble utsatt eller forsinket i forhold til opprinnelig plan. Både koronapandemien og kommunesammenslåingen har vært krevende for kommunens organisasjon.

Av overskuddet for 2020 på 21,4 mill. kr er det meste disponert som følger:

- 11 mill. kr av årets resultat skyldes besparelsen for strøm, vinterdrift samt inntekter strandkantdeponi, som skal tilbakeføres til bykassa/sentralt disposisjonsfond.
- 10,9 mill. kr av årets resultat er midler med «merkelapp». Det er politiske bestillinger som utredning Topdalsfjorden, matsvinn, marinforsøpling, vedovner, kampanje avfall/gjenbruk, solcellefond, plan Jegersberg, urbant landbruk og nyttevekster. Det er deler av forsikringsoppgjør Vigvoll skole, innredning Nodeland stasjon samt tre planer overført fra gamle Songdalen (Stemtjønn, Hortemo og Volleberg 1 og 2).

I tillegg er følgende satt av på fond tidligere:

- 1,6 mill. kr plan Benestad
- 3,8 mill. kr forsikringsoppgjør Vigvoll skole
- 1,3 mill. kr terminering av leiekontrakt Songdalen
- 1,4 mill. kr kommuneplanens arealdel
- 1,4 mill. kr til Plania (fdv-system)
- 1,4 mill. kr omtakseringsprosjekt – tidsforskyving

Byutviklingsdirektøren ser behov for å bruke om lag 10 mill. kr til:

- Til videre gjennomføring av gatebruksplanen der alle bevilgede midler er oppbrukt og ny bevilgning først liggere inne i 2023.
- Elveparken
- Ferdigstillelse av bobilparkering

Det er behov for å brannsikre tre parkeringshus – behov 4,3 mill. kr

Området har flere markedsutsatte tjenester som bør ha noen reserver for å håndtere svingninger (plan, eiendomsdeling og seksjonering).

Basert på det ovenstående er det lite tilbake av områdets samlede disposisjonsfond på 50,2 mill. kr.

14.2.5 Betalingssatser

Det er ikke gjort endringer i betalingssatser i løpet av 2020.

14.3 Innsparingstiltak

By- og stedsutvikling	2020	2021	2022	2023
By- og stedsutvikling stab	-1 000	-6 500	-7 500	-10 000
Ingeniørvesenet	-840	0	-90	-90
Parkvesenet	-520	0	-60	-60
Plan og bygg	-270	0	-40	-40
Eiendom	-2 030	-870	-1 280	-1 280
Klima og arealutvikling	-280	0	-80	-80
Innsparingskrav 2020-2024	-4 940	-7 370	-9 050	-11 550

Tabellen viser økning i innsparingskrav i forhold til 2019. I behandlingen av økonomiplanen for 2020-2023 fikk området økt sitt innsparingskrav med ytterligere 4,5 mill. kr i 2020, 6,5 mill. kr i 2021, 7,5 mill. kr i 2022 og 10 mill. kr i 2023, i forhold til tidligere vedtak. Økningen i innsparingskravet kom sent i prosessen og det er derfor kun økningen på 4,5 mill. kr i 2020 som ble fordelt ut på kommunalsjefområdene. På grunn av mangel på tid til prosess ble kravet fordelt utfra netto budsjetttramme og det ble opp til kommunalsjefene å finne måter å håndtere dette på i 2020. Byutviklingsdirektøren startet en prosess tidlig i 2020 der hele innsparingskravet ble vurdert på nytt.

Ingeniørvesenets andel av innsparingskravet ble i 2020 lagt på vei og 840 000 kr ble fordelt 50% på sommervedlikehold og 50% på veilys. Lave strømkostnader på veilys og besparelser for lønnsmidler/inntekter på timebruk på investeringsprosjekter, har bidratt til at innsparingen er oppnådd.

Parkvesenet hadde et innsparingskrav på 520 000 kr i 2020, men hadde samtidig et betydelig merforbruk i 2020 knyttet opp mot covid-19 og det er derfor vanskelig å vurdere om innsparingskravet er oppnådd. Det finnes ikke relevante erfaringstall fra tidligere år, på grunn av kommunesammenslåingen.

De øvrige kommunalsjefsområdene har innarbeidet innsparingskravet i de ordinære budsjetttrammene og aktiviteten er tilpasset med sikte på å ramme tjenestene minst mulig.

14.4 Investeringer

14.4.1 Oversikt over pågående investeringsprosjekter 2020

By og stedsutviklingstabene

Tall i 1000 kr

Prosjektnr.	Prosjekt	Regnskap 2020	Budsjett 2020*	Budsjett-avvik
1800601	IKT by og stedsutvikling	1 401	1 870	469
5010000	Boligprogrammet	0	11 143	11 143
5010003	Torridalsv./Ringlebekkv.	0	1 527	1 527
5010020	Sentrumsutv. Tangvall	0	6 710	6 710
5010030	Infrastruktur Lauvåsen	0	3 165	3 165
Sum		1 401	24 415	23 014

*Budsjett inkludert ubrukte midler fra tidligere år.

Som det fremgår av ovenstående tabell viser ingen av de aktuelle prosjektene overskridelser. Prosjekt 1800601 IKT by- og stedsutvikling er stort sett fullført og sluttregnskapet vil bli fremmet i 1. tertialrapport 2021. Det forventes besparelser.

De øvrige prosjektene har midlertidige besparelser som følge av forsinket fremdrift i forhold til periodiseringen i budsjettet. Dette er ikke uvanlig når det dreier seg om prosjekter som går over flere år.

Ingeniørvesenet

Tall i 1000 kr

Prosjektnr.	Prosjekt	Regnskap 2020	Budsjett 2020*	Budsjett-avvik
5110000-11	Diverse prosjekter parkering	4 848	16 479	11 631
5130000	Arbeidsplanen vei	2 662	8 028	5 365
5136000	Tilskudd større vei	200	4 729	4 529
5136002	Miljøbyprosjekter mv.	1 374	4 078	2 703
5136005	Kristian IV bro over Otra	47 573	42 991	-4 582
5136012	Plan og tiltak veivann	0	2 933	2 933
5136013	Asfaltering Songdalen	0	3 525	3 525
5136016	Birkeli bru	-1 430	7 302	8 733
5136020	Bispegra bidrag fortau	62	-325	387
5136025	Kolekniben vei	-	4 039	4 039
5146001	Led lys	663	1 671	1 008
5151002	Mæbøveien- fortau	1 965	-78	-2 043
5180000-1	Kjøp av transportmidler/maskiner	25 272	38 100	12 828
5193000	Dammer- utbedring	1 073	13 620	12 548
Sum		84 263	147 092	62 830

*Budsjett inkludert ubrukte midler fra tidligere år.

Ovenstående tabell omfatter ingeniørvesenet med unntak av selvkostområdene vann og avløp.

Prosjekt 51100* Diverse prosjekter parkering

Alle prosjekter holder kostnadsrammen, noen av prosjektene er løpende i perioden og har derfor jevn bevilging av midler. De fleste prosjektene innebærer tilpasninger til nye digitale løsninger, samt lading av elbiler. Bevilgningene vil som regel ligge noe i forkant sammenlignet med fremdriften, hvilket er hovedårsaken til budsjett avviket. Prosjektene videreføres i 2021.

Prosjekt 5130000 Arbeidsplanen vei

Prosjektet finansierer fortløpende en rekke mindre prosjekter, herunder ATP-prosjekter. Besparelsen ved utgangen av 2020 er tiltenkt trafikksikkerhetstiltak og overskridelsen på Mæbøveien.

Prosjekt 5136000 Tilskudd større vei bredder

Prosjektet sees i sammenheng med kommunens utbyggingsprogram og bidrag som er avtalt i utbyggingsavtaler til større veibredder. Gjenværende midler 4,6 mill. kr går videre til 2021.

Prosjekt 5136002 Miljøbyprosjekt og opprusting av Kvadraturen

Gjenværende midler utgjør 2,7 mill. kr overføres til 2021, hvor det bl.a. forutsettes å finansiere deler av opprusting av Markensgate mellom Tollbodgata og Dronningensgate.

Prosjekt 5136005 Kristian IV bro over Otra

Mindre arbeid gjenstår. Prosjektet er mangelfullt budsjettet, og inndekningen vil bli tatt opp i 1. tertial 2021.

Prosjekt 5136012 -25 diverse vei prosjekter, prosjekt 5146001 Led lys

Prosjektene videreføres i 2021. Prosjekt 5136013 Asfaltering (Songdalen) holdes av til større asfalteringsprosjekter. Prosjekt 5136016 Birkelid bru ble påbegynt høsten 2019, men er forsinket pga. covid-19 og skifte av entreprenør som følge av konkurs. Gjenværende midler anses å være tilstrekkelig for å ferdigstille broa. Prosjekt 5146001 led lys er i sluttfasen og eventuelle besparelser søkes overført til arbeidsplanen veilys.

Prosjekt 5151002 Mæbøveien – fortau

Prosjektet er utført med bidrag fra utbyggere. Kostnader utover avtalt bidrag skal finansieres gjennom arbeidsplan vei. Merforbruk på 2 mill. kr dekkes ved tilførsel fra prosjekt 5130000 - Arbeidsplan vei.

Prosjekt 5180000-1 Kjøp av transportmidler/maskiner

Det er bestilt biler og maskiner i 2020 som skal leveres i 2021.

Prosjekt 5193000 Dammer utbedring

Planen var å komme i gang med utbedring av Sagtjønn i 2020, men regelendring i NVE medførte utsettelse. Gjenstår sluttrapport for Øvre Jegersberg. Mulig flere tiltak må gjøres for Nedre Jegersberg. Restmidler overføres til 2021.

Selvkostområdene vann og avløp:

Tall i 1000 kr

Prosjektnr.	Prosjekt	Regnskap 2020	Budsjett 2020*	Budsjett-avvik
5160000	Arbeidsplan vann	46 789	37 865	-8 924
5166030	Rehabilitering vann nettet i Kvadraturen	18 720	9 471	-9 249
5166040	E18-E39 samarbeidsprosjekter - vann	149	5 135	4 986
5165003	Vannledning Rosse vann - Rosedalen	0	1 000	1000
5166060	Reservevannforsyning Øst for Topdalsfjorden	110	4 706	4 596
5166071	Vannforsyning Strømme	743	4 657	3 914
5166074	Vannledning Hånes Pumpestasjon - Strømme skole	160	2 476	2 316
5166075	Vannledning Justvik - Kjevik med Pumpestasjon	907	2 192	1 285
5166077	Rehabilitering etter overtagelsen Odderøya vann	3 387	6 523	3 136
5166088	Vannledning Brennåsen-Farvannet	0	-3 800	-3 800
5166092	Krageboen Høydebasseng	41	1 1716	11 675
5170000	Arbeidsplan avløp	54 635	55 776	1 141
5176000	Utskifting av pumper avløp	3 061	6 836	3 775
5176020	Reduksjon utslipp Kvadraturen og Lund avløp	26 692	14 761	-11 931
5176030	Sekundær rensing, Odderøya	18 855	-2 965	-21 820
5176050	Marvikssletta avløpsledning	15 008	11 385	-3 623
5176067	Overføringsanlegg Bredalsholmen - Odderøya	103	987	884
5176069	Avløpsledning fra Mebakken	0	1 920	1 920
Sum		189 360	170 641	-18 719

*Budsjett inkludert ubrukte midler fra tidligere år.

Generelt om vann og avløp

Investeringsprosjektene er langvarige med jevne årlige bevilgninger, mens fremdrift og forbruk varierer fra år til år. Derfor er det ikke uvanlig at det midlertidig oppstår «tekniske» overskridelser og besparelser, som jevnes ut påfølgende år. Ovenstående tabell preges av dette.

Prosjekt 5165003 Vannledning Rosse vann/Rosedalen

Prosjektet fullføres i 2021.

Prosjekt 51666030 Rehabilitering vann nettet i Kvadraturen

Prosjektet er komplisert og man har måtte bruke spunt hele veien. Spunt er dyrt, men øker også fremdriften slik at prosjektet har gått raskere enn antatt. Det er økte kostnader for materiell og timer forbundet med dette. Det er en skjevfordeling i føring av kostnader mellom vann og avløp som hovedsakelig skjedde i desember 2020. Dette korrigeres i 2021.

Prosjekt 5166040 E18-E39 samarbeidsprosjekter med Statens vegvesen (SVV) vann

Prosjektet skal dekke kostnader i forbindelse med Håneskrysset og andre vegvesen-prosjekter. Dette er under forhandling og det er usikkert hva kostnadene blir og når de kommer. Det kommer også utgifter i forbindelse med Varoddbroa og E39 Søgne. Det forventes betydelige kostnader.

Prosjekt 5166060 Reservevannforsyning Øst for Topdalsfjorden

Prosjektet har hatt svakere fremdrift enn planlagt på grunn av utfordringer med grunnerverv. Håper å komme i gang i 2021.

Prosjekt 5166071 Vannforsyning Strømme

Restmidler holdes igjen med sikte på forsterkning av ledningsnett fra Strømme skole til Hånes – kommunal andel for samarbeid med utbyggere. Forhandlinger med utbyggeren av Benestad feltet er i gang, men ikke ferdige.

Prosjekt 5166074 Vannledning Hånes pumpestasjon – Strømme skole

Prosjektet er startet og fullføres i 2021.

Prosjekt 5166075 Vannledning Justvik – Kjevik med pumpestasjon

Prosjektet er litt utsatt på grunn av intern kapasitet.

Prosjekt 5166077 Rehabilitering etter overtagelsen Odderøya

Prosjektet er i gang og fullføres i 2021.

Prosjekt 5166088 Vannledning Brennåsen - Farvannet

I forbindelse med 2. tertial ble det flyttet 5 mill. kr fra prosjekt 5166088 Vannledning Brennåsen – Farvannet, til prosjekt 5166092 Krageboden høydebasseng. Hele historikken fra de gamle kommunene var da ikke på plass og senere viste det seg at det ikke var tilstrekkelige budsjettmidler til den flyttingen. Det oppstod dermed en negativ saldo på 3,8 mill.kr. Dette avviket dekkes inn av omprioriteringer innenfor tjenesten.

Prosjekt 5166092 Krageboden Høydebasseng

Det er utfordringer med grunneiere som har satt prosjektet i bero. Forventes påbegynt 2021.

Prosjekt 5176000 Utskiftning av pumper avløp

Kommunesammenslåingen har gjort at det tok noe tid å få oversikt over gjenværende midler fra de gamle kommunene og derfor oppstod et etterslep.

Prosjekt 5176020 Reduksjon utslipp Kvadraturen og Lund avløp

Prosjektet ble planlagt med sikte på god fremdrift effektiv utnyttelse av ressursene og da kan det oppstå midlertidige tekniske overskridelser. Prosjektet er komplisert og man har måtte bruke spunt hele veien. Spunt er dyrt, men øker også fremdriften slik at prosjektet har gått raskere enn antatt. Det er økte kostnader for materiell og timer forbundet med dette. Det er en skjevfordeling i føring av kostnader mellom vann og avløp, som rettes opp i 2021.

Prosjekt 5176030 Renseanlegg Odderøya

Prognose for anlegget er 540 mill. kr mot opprinnelig budsjett 418,5 mill. kr. Regnskapsført overskridelse ved årsskiftet er 21,8 mill. kr. Konkursen til Goodtech Environment AB, har medført at kommunen selv må ta kostnadene med reparasjon av dårlig utført sveisearbeid. Denne konkursen alene har påført prosjektet en merkostnad på 54 mill. kr, som er innarbeidet i prognosen. Prosjektet fullføres i løpet av 2021.

Prosjekt 5176050 Marviksletta avløpsledning

Planlagt overforbruk. Arbeidet går sin gang. Ny bevilgning i 2021 på 10 mill. kr og som trolig er tilstrekkelig for resten av arbeidet

Prosjekt 5176067 Overføringsanlegg Bredalsholmen - Odderøya

Fremdriftsplan leveres i mars. Detaljprosjektering starter snart med tenkt utførelse i 2021/2022. Bevilgning på 20 mill. kr i 2021 og 19 mill. kr i 2022.

Prosjekt 5176069 Avløpsledning fra Mebakken

Prosjektet utføres i sammenheng med ett annet prosjekt i privat regi og kan derfor ikke startes før utbygger er ferdig.

Parkvesenet

Tall i 1000 kr

Prosjektnr.	Prosjekt	Regnskap 2020	Budsjett 2020*	Budsjett-avvik
5213*	Arbeidsplan nærmiljø	2 407	6 721	4 314
5216*	Arbeidsplan friområder	3 718	6 109	2 391
5231*	Nærmiljøprosjekter	7 310	18 858	11 548
5261*	Friområde prosjekter	902	11 610	10 708
Sum		14 337	43 298	28 961

*Budsjett inkludert ubrukte midler fra tidligere år.

Arbeidsplaner nærmiljø og friluftsliv (5213 og 5216)

Den midlertidige besparelsen skyldes dels etterslep og dels forhold knyttet til utbyggingsavtaler, hvor forhold avklares fortløpende. Budsjettmidler skal også benyttes som egenandel for søknader om statstilskudd i 2021. Det er planlagt å skifte ut toaletter på en rekke friområder (Stokken, Bragdøya, Åsmundsvik) i 2021.

Nærmiljøprosjekter (5231)

Ubrukte budsjettmidler er knyttet til paviljong Torvet (3 mill. kr), lek og aktivitet Nybyen (1,9 mill. kr) og nærmiljøpark Vågsbygd (6 mill. kr). Alle prosjektene vil bli igangsatt i 2021.

Friområde prosjekter (5261)

Ubrukte midler skyldes hovedsakelig forsinkelser knyttet til friområdene skjærgårdsparken vest, lysløype Jegersberg, tursti Svarttjønn-Gratjønn og friområde Fidjekilen. Det legges opp til å komme i gang med alle disse prosjektene i 2021, men det er uavklarte forhold for lysløype Jegersberg og Friluftsområde Fidjekilen. Friområde Hamresanden har gjenværende

budsjettmidler på 1,2 mill. kr og det legges opp til å avslutte dette investeringsprosjektet i 2021.

Plan og bygg

Tall i 1000 kr

Prosjektnr.	Prosjekt	Regnskap 2020	Budsjett 2020*	Budsjettavvik
5330001	Kartajourhold og teknisk utstyr	0	1 200	1 200
Sum		0	1 200	1 200

*Budsjett inkludert ubrukte midler fra tidligere år.

Kartajourhold og teknisk utstyr fremstår med en midlertidig besparelse på 1,2 mill. kr. Prosjektet har sprangvise investeringsutgifter og da benyttes flere års investeringsmidler samtidig.

Eiendom

Eiendom har valgt å rapportere litt mer utfyllende på noen større prosjekter som er tatt i bruk i 2020. I tillegg er det rapportert på de prosjektene som har et betydelig avvik i økonomi, fremdrift eller på kvalitet ved prosjektets ferdigstilling. Øvrige prosjekter ansees å være i balanse ved prosjektets slutt.

Prosjekter tatt i bruk i 2020

Prosjektnr.	Prosjekt	Akkumulert Regnskap tom. 2020	Totalt kostnadsbudsjett*	Prognose v/prosjektsslutt
9120040	Kringsjå skole og idrettshall	269 613	318 293	0
9440030	Samsen kulturhus, rehab	42 443	43 044	0
9510010	Strømme sonekontor og dagsenter, oppstart 2017	28 160	96 599	0
9510020	Strømmehaven	187 213	205 000	0
Sum		527 429	662 936	0

*Totalt kostnadsbudsjett inneholder ikke budsjetterte inntekter for perioden. På opplistede prosjekter utgjør inntekten for perioden 68 mill. kr

Rehabilitering av Samsen kulturhus

Samsen kulturhus er et tidligere slakteri oppført i ca. 1960, som i ulike faser er ombygd til et kulturhus etter at slakteriet ble nedlagt omkring 1990. Bygningsmassen har en kontor/administrasjonsfløy eksponert mot Vesterveien, samt en stor bakenforliggende hovedfløy som opprinnelig rommet selve slakteriet, samt fjøs. Bygningsmassen hadde store renoveringsbehov og klimaskallet samt tekniske anlegg måtte oppgraderes. Samsen har et bruttoareal på ca. 7 000m², av dette ble ca. 800m² bygget om og rehabilitert i kontorblokka.



Det er utført vesentlig ombygging av kontorblokka og rehabilitering av hele bygningskroppen for å få et forsvarlig arbeidsmiljø og en akseptert energioppnåelse i bygningsmassen. Det nevnes nye isolerte fasader, nye ventilasjonsanlegg med styring, ny heis, brannalarmanlegg, va-anlegg samt nye administrasjonsfasiliteter.

Arbeidet ble etter mislykket utførelsesentreprise-konkurranse (kun en tilbyder) omarbeidet til en totalentreprise-konkurranse hvor HSH AS ble kontrahert. Prosjektkostnaden er på ca. 43 mill. kr. Byggetiden var fra mai 2019 til oktober 2020. Utført timeverk på byggeplass er ca. 17 000 timer og ingen skader med fravær i perioden er registrert.

Kringsjø skole og idrettshall

Prosjektet ble delt i to entrepriser (kontrakter). Dette ble valgt på bakgrunn av ønsket fremdrift. Grunnarbeider/forbelastning i myrområde, VA-arbeider, veiarbeider startet opp november 2018 og ble ferdigstilt mai 2020. Arbeidet ble utført av Heldal entreprenør AS som en generalentreprise.

De resterende byggearbeider som skolebygg, idrettshall, tilhørende grunnarbeider, utendørsanlegg/kunstgressbane og riving av gammel skole, er utført av BRG entreprenør as som en totalentreprise. BRG kontraherte underentreprenører til deler av entreprisearbeidene.



Det har vært et prosjekt med utfordrende grunnforhold. Både skolebygg og idrettshall er bygd på myrområder. Byggene er derfor bygd på peler på grunn av den ustabile grunnen. Oppvarming i byggene skjer ved hjelp av bergvarme.

Totalt bruttoareal for skole og idrettshall er 6 134 m², fordelt på 4 042 m² til skole og 2 092 m² til idrettshall.

Bygging av skole, idrettshall med uteområder er kostnadsberegnet til om lag 256 mill. kr. Grunnarbeidet ble ferdig mai 2020 og skolen stod klar til bruk september 2020. Det er fortsatt gjenstående arbeider som skal ferdigstilles etter sommerferien 2021. Det har ikke vært registrert personskader i byggeperioden frem til nå.

Strømmehaven - 42 omsorgsboliger, dagsenter og sonekontor

Strømmehaven består av 42 boliger for demente, 42 dagsenterplasser for demente, sonekontor for hjemmesykepleien, parkeringskjeller, butikk, frisør, fotpleie mm, totalt ca. 6 000 m² bygningsareal.

Entrepriseformen var en generalentreprise med BRG AS som generalentreprenør. BRG kontraherte underentreprenører til deler av entreprisearbeidene. Entrepriskostnad ble ca 200 mill. kr.

I denne entrepriseformen kontraherer byggherren selv de prosjekterende firmaene. Arkitekttjenester ble utført av Friis og Moltke fra Danmark. Rådgivende ingeniørarbeider ble utført av Rambøll, Multiconsult og Rivco.



Byggetiden var fra november 2018 til oktober 2020. Utført timeverk på byggeplass var ca. 121 000 timer. Det har ikke vært registrert personskader i

byggeperioden. Antall RUH (rapport om uønsket hendelse) er 274. Avfallssorteringsgraden for prosjektet er på 93,3%.

Prosjekter med avvik ved ferdigstilling

Prosjekt 5136016 Birkelid bru

Kaspar Strømme AS har overtatt som generalentreprenør for prosjektet, etter at tidligere totalentreprenør gikk konkurs. Det har blitt meldt om 1 mnd. forsinkelse på ferdigstilling av broen grunnet covid-19. Det meldes ikke om økonomiske overskridelser i prosjektet. Den midlertidige besparelsen som vises for 2020, skyldes at arbeidene dette året kom i gang senere enn først antatt etter konkursen. I tillegg er det utbetalt en garantisum for prosjektet.

Prosjekt 7019030 Forprosjekt oppgradering langtidsavdeling

Prosjektet gjelder oppgraderinger på Songdalstunet. Det skal lages nye bad, fornyelse av overflater, oppgradering av kjøkken, nye gulvbelegg i ganger, maling av vegger osv. Prosjektet er stoppet grunnet covid-19. Kommunelegen har underveis i pandemien gjort vurderinger i forhold til når prosjektet kan starte opp igjen. Neste vurdering blir gjort april/ mai 2021.

Prosjekt 9001030 Gamle Rådhus rehabilitering, 2019

Prosjektet gjelder rehabilitering av det gamle Rådhuset. Alle arbeider er ferdigstilt, bortsett fra arbeider med den fjerde fasadeveggen. Denne er ikke igangsatt enda grunnet kulden som har vært i vinter. Det er avtalt befaring av fasaden i midten av mars, med oppstart og ferdigstilling i mai. Foreløpig ser det ut som om prosjektet avsluttes med et overskudd på rundt 2,4 mill. kr, men det er enda usikkerhet knyttet til dette.

Prosjekt 9510010 Strømme sonekontor og dagsenter, oppstart 2017

Regnskap- og budsjettallene i prosjektet må sees i sammenheng med "9510020 Strømmehaven". Begge prosjektnumrene gjelder det samme prosjektet, som tidligere var splittet mellom Kristiansand kommune og Boligselskapet. Prosjektet er ferdigstilt og tatt i bruk. Sluttoppgjøret pågår. Det er fortsatt en risiko for at det, som meldt tidligere kan bli overskridelser i prosjektet, men det arbeides med å holde seg innenfor bevilget ramme.

Prosjekt 9510020 Strømmehaven

Se kommentar under "9510010 Strømme sonekontor og dagsenter"

Klima og areal

Tall i 1000 kr

Prosjektnr	Prosjekt	Regnska p 2020	Budsjet t 2020*	Budsjett -avvik
5530000	Kjøp og salg av fast eiendom	-1 309	-59 154	-57 845
5530001	Sikring - kjøp friluft	72	6 417	6 345
5530002	Kjøp grunn gang/sykkelvei	229	2 895	2 666
5530011	Salg av utleieboliger	-29 186	-27 600	1 586
5531001	Utvikling Møvik/Kroodden, gnr 7, bnr 12	65	2 235	2 170
5531006	Strømsdalen - eiendomsutvikling	4	4 896	4 892
5531016	Kryss Kielland E39	-14 344	-15 821	-1 477
8051000	Lindebø/ Skålevik	154	-1 679	-1 833
8059000	Lindebø/ Skålevik, fellesanlegg	924	3 303	2 379
8079000	Bråvann, felt diverse	15	7 672	7 657
8101000	Øvre Mosby, gnr 27, bnr 28	0	1 448	1 448
8221000	Stangenes, felt diverse	0	2 423	2 423
8231000	Kvartal 5	0	4 759	4 759
8271000	Lahelle, felt diverse	0	2 065	2 065
8420000	Østre Ringvei 77	316	4 111	3 796
8571000	Tangen, felt diverse	12	3 831	3 819
8621000	Lindebø brygge	4 191	11 503	7 312
Sum		-38 857	-46 696	-7 838

*Budsjett inkludert ubrukte midler fra tidligere år. Flere av prosjektene har både en inntektsside og en utgiftsside. Tabellen viser netto beløp.

5530000 Kjøp og salg av fast eiendom

Samlebudsjet for flere eiendommer, herunder Musikkens hus og Lund torv som ikke ble solgt i år. Sløyden er solgt, men oppgjør først i 2021. Budsjettavviket håndteres ved rullering av økonomiplan eller tertialrapportering.

5530001 Sikring - kjøp friluft og 5530002 Kjøp grunn gang/sykkelvei

Samlebudsjet for flere delprosjekter hvor det foreligger enkelte forsinkelser. Budsjettavviket håndteres ved rullering av økonomiplan eller tertialrapportering.

5530011 Salg av utleieboliger

Løpende salg pågår. Budsjettavviket håndteres ved rullering av ØP eller tertialrapportering.

5531001 Utvikling Møvik/Kroodden, gnr 7, bnr 12

Salgsforberedende arbeid pågår og markedsføring forventes i løpet av våren 2021. Budsjettavviket håndteres ved rullering av økonomiplan eller tertialrapportering.

5531006 Strømsdalen – eiendomsutvikling

Prosjektet er i tidlig fase og noe grunnverv har blitt utsatt grunnet usikkert marked. Budsjetttavviket håndteres ved rullering av økonomiplan eller tertialrapportering.

5531016 Kryss Kielland E39

Prosjektet inntektsfører bidrag fra private utbyggere. Budsjetttavviket håndteres ved rullering av økonomiplan eller tertialrapportering.

8051000 Lindebø/Skålevik

Salg av tomter er noe forsinket grunnet behov for mindre reguleringsmessige justeringer som gjøres i samarbeid med privat oppsitter. Budsjetttavviket håndteres ved rullering av økonomiplan eller tertialrapportering.

8059000 Lindebø/Skålevik, fellesanlegg

Det er etablert vei, vann og avløp mellom Revemyrveien og Nestemyrveien med tilhørende forbindelse i delfelt «B0». Arbeidene forventes ferdigstilt i løpet av 2021. Budsjetttavviket håndteres ved rullering av økonomiplan eller tertialrapportering.

8079000 Bråvann, felt diverse

Budsjetttavviket skyldes manglende budsjettregulering av påløpte inntekter i gamle Kristiansand. Budsjetttavviket håndteres ved rullering av økonomiplan eller tertialrapportering.

8101000 Øvre Mosby, gnr 27 bnr 28

Budsjetttavviket skyldes manglende budsjettregulering av påløpte inntekter i gamle Kristiansand. Budsjetttavviket håndteres ved rullering av økonomiplan eller tertialrapportering.

8221000 Stangenes, felt diverse

Prosjektet omfatter erstatningshyttetomter som anvendes i makebyttesituasjoner ved innløsning og sikring av friområder. Budsjetttavviket håndteres ved rullering av økonomiplan eller tertialrapportering.

8231000 Kvartal 5

Prosjektet ble besluttet avsluttet i gamle Kristiansand. Budsjetttavviket håndteres ved rullering av økonomiplan eller tertialrapportering.

Pnr 8271000 Lahelle, felt diverse

Eiendommen er solgt og prosjektet kan avsluttes. Budsjetttavviket håndteres ved fremleggelsen av sluttregnskapet.

8420000 Østre Ringvei 77

Eiendommen er solgt og prosjektet håndterer rekkefølgekrav til lekeplasser. Behov for riggplass og justering av noen lekeplassfunksjoner har ført til mindre justering av utomhusplanen. Tiltakene utføres delvis i 2021 og delvis straks riggområdet er avvirket (2022/2023). Budsjetttavviket håndteres ved rullering av økonomiplan eller tertialrapportering.

8571000 Tangen, felt diverse

Budsjetttavviket håndteres ved rullering av økonomiplan eller tertialrapportering.

8621000 Lindebø brygge

Fellesanlegget er under arbeid, dog litt forsinket og forventes ferdig i løpet av 2021. Budsjettavviket håndteres ved rullering av økonomiplan eller tertialrapportering.

14.4.2 Oversikt over avsluttede investeringsprosjekter 2020

Ingeniørvesenet

Tall i 1000 kr

Prosjektnr.	Prosjekt	Regnskap 2020	Budsjett 2020*	Budsjett-avvik
5136001	Ny bro Hagen	1 907	1 906	-1
5151010	ATP- Slettheia sykkel	1 433	0	-1 433
5151003	ATP- Brinken	542	0	-542
Sum		3 882	1 906	976

*Budsjett inkludert ubrukte midler fra tidligere år.

Overskridelsene er finansiert ved overføring fra prosjekt 5130000 -Arbeidsplan vei.

Eiendom

Tall i 1000 kr

Prosjektnr.	Prosjekt	Regnskap 2020	Budsjett 2020*	Budsjett-avvik
5430015	Utesov barnehager	765	900	135
9004020	Ny idrettshall Tveit	32 862	32 890	27
9386030	Øvre Slettheia bhg - riving	1 170	1 750	579
9394040	Ventilasjon Linerla bhg	2 644	2 750	106
9436030	Christianholm festning heis	18 493	18 235	-258
9502040	Strømmetunet rehab	1 376	1 300	-76
9521010	Flerbrukshall Sukkevann	36 165	36 600	435
9527030	Gimlehallen rehabilitering	7 773	7 665	-108
Sum		101 248	102 090	840

*Budsjett inkludert ubrukte midler fra tidligere år.

Budsjettavviket er håndtert i sluttregnskapet som ble fremmet og vedtatt i 2. tertialrapport 2020.

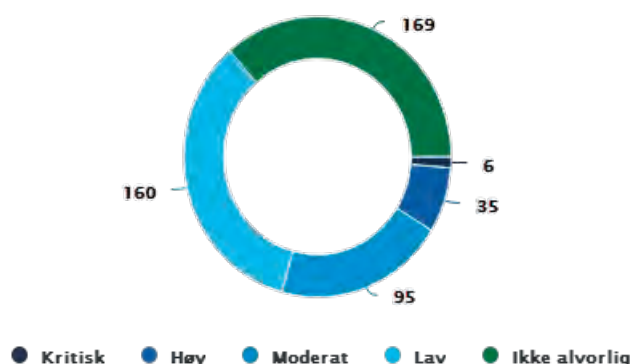
14.5 Virksomhetsstyring og internkontroll

14.5.1 Avvik og uønskede hendelser

Det er registrert 465 avvik i 2020, hvorav 29 av dem ble lukket med høy eller kritisk alvorlighetsgrad. Ti av avvikene var med skade på bruker/innbygger, hvorav to av dem hadde behov for legebehandling.

Området hadde tre informasjonssikkerhetsavvik, hvor ingen var i kategorien *uautorisert utlevering av personopplysninger* med meldeplikt til Datatilsynet.

Totalt antall avvik fordelt på alvorlighetsgrad:



Antall lukkede avvik fordelt på kategori og alvorlighetsgrad:

	Kritisk	Høy	Moderat	Lav	Ikke alvorlig	Sum
Feilmeldt	1	-	2	4	1	8
HMS	2	21	43	41	33	140
Informasjonssikkerhet	-	-	1	-	2	3
Kvalitet	1	4	22	86	107	220
Sum	4	25	68	131	143	371

Det registreres fortsatt en del feil tilknyttet alvorlighetsgrad i alle avvikskategorier. Avvik registreres med høyere alvorlighetsgrad enn den faktiske hendelsen fordi de vurderes i forhold til hvor galt det kunne gått (worst case). Dette skyldes nok at skjema er endret i forhold til tidligere praksis. Dette må det jobbes mer med i hele området for å få et mer riktig risikobilde i forhold til det som faktisk skjer der ute.

Lukkede kvalitetsavvik med skade på innbygger:

	Skader på elev/pasient/bruker med behov for legebehandling	Skader på elev/pasient/bruker uten behov for legebehandling
Eiendom	-	2
Ingeniørvesen	-	3
By- og stedsutvikling kvalitetsstab	1	-
Parkvesenet	1	3
Sum	2	8

Skadene med behov for legebehandling var ikke forårsaket av aktivitet knyttet til tjenester i by- og stedsutvikling.

Antall lukkede HMS-avvik fordelt på type og alvorlighetsgrad:

	Kritisk	Høy	Moderat	Lav	Ikke alvorlig	Sum
Fysiske arbeidsforhold	1	5	14	16	7	43
Annet	-	4	9	10	12	35
Sikkerhet	1	7	9	3	6	26
Smittevern (inkl. stikkskader)	-	2	4	5	1	12
Ytre miljø	-	2	3	4	2	11
Brannvern	-	1	2	1	3	7
Vold og trusler	-	-	2	1	-	3
Trakassering	-	-	-	-	2	2
Psykososiale arbeidsforhold	-	-	-	1	-	1
Sum	2	21	43	41	33	140

HMS-avvik med skade på ansatt:

	Med behov for legebehandling	Uten behov for legebehandling
Ingeniørvesen	10	5
Parkvesenet	5	3
Eiendom	2	-
By- og stedsutvikling kvalitetsstab	1	-
Sum	18	8

HMS-avvik med skade på ansatt består av ulike hendelser i kategoriene 1-3 (ikke alvorlig til moderat med personskade som krever legebehandling). Skadene har i liten grad ført til sykefravær. De to HMS-avvikene som er meldt som kategori 5 (kritisk: dødsfall eller mange skadd) er feilmeldt. Her var det ikke skade på ansatt. Dette er nesten-ulykker som i en worst case-situasjon kunne medført alvorlige skader på ansatt. Selve hendelsen ses på for å unngå fremtidige ulykker. Det er svært viktig at ansatte melder fra om denne typen hendelser slik at rutiner og sikkerhetsutstyr gjennomgås jevnlig for å hindre at ulykker skjer.

Alle HMS-rutiner gjennomgås og legges inn i nytt kvalitetssystem. I den forbindelse gjøres det en risiko- og sårbarhetsanalyse av alle oppgaver. Det planlegges mer opplæring av ansatte og ledere med sikte på mer kunnskap om avviksbehandling og bruken av systemet.

Det settes også fokus på viktigheten av å melde inn uønskede hendelser i hele området. Parkering har vært opptatt av å få innrapportert hendelser med trusler til trafikkbetjener og det er en viss økning, men det er fortsatt behov for å jobbe med motivasjon for å rapportere slike saker.

14.5.2 Viktig forbedringsarbeid

Ingeniørvesenet

I ny kommune har det vært en utfordring å finne riktig bemanning og god organisering av arbeidene. Det har medført betydelig bruk av overtid på en god del medarbeider i både drift vann og drift avløp, samt i produksjonsavdelingene. Det er et mål at dette er bedre organisert i 2021.

Parkvesenet

For å få en bedre oversikt over ressursbruk og deretter kunne gjennomføre effektiviseringstiltak har parkvesenet investert i FDVU-programmet Plania. Det er et mål at i løpet av 2021 har parkvesenet fått en bedre oversikt ressursbruk på planlagte arbeidsoppgaver og på nye prosjekter. For å kunne gjennomføre kommende innsparingskrav skal driftsrutiner på eksisterende anlegg gjennomgås og vurderes. Det vil også bli gjennomført en registrering av antall kvartalslekeplasser i forhold til avstandskrav gitt i kommuneplanen. Målsetningen er å tilpasse antall lekeplasser. Rutiner for etablering av nyanlegg må gjennomgås, for å få en realistisk avveining mellom ambisjonsnivå og tilgjengelige driftsressurser.

Fremover vil arbeidet med bedriftskulturen, inkludering og effektivisering ha høy prioritet.

Plan og bygg

Videreutvikling av MinSide/MinEiendom har resultert i sikre digitale tjenester der innbyggerne nå ser hendelser på sin eiendom i forbindelse med eiendomsskatt, byggesaker, byggesøknader m.m. Det planlegges å utvide med nye tjenester i 2021 som oppmålingsaker, matrikkelbrev og historiske arkiv.

Det ble i 2020 opprettet en ny avdeling – avdeling for tilsyn og ulovlighetsoppfølging. I den forbindelse ble det også vedtatt en egen tilsynsstrategi.

eByggesak er tatt i bruk og det forventes at det vil øke kvaliteten på behandlingen av byggesøknader og sikre at lovens saksbehandlingsprosesser følges enda bedre.

Eiendom

Plania er innført som nytt FDVU-system. Implementering pågår og gir bedre oversikt og dokumentasjon. Systemet vil gi bedre samhandling internt og øke datakvaliteten etter hvert som data innlemmes i systemet.

For eiendom er det viktig at tjenesteleveransen mot bruker samkjøres i de tre tidligere kommunene og at det blir en felles måte å jobbe på. For å få dette til, blir det blant annet vesentlig å fortsette arbeidet med å bygge en felles intern kultur. Eiendom ønsker at rammene for tjenester til vaktmestere og byggdrifere, som i dag er hos bruker, skal samles hos byggservice. Ved en slik rammeendring vil det være mulig å organisere byggdriften på en måte som har et effektiviseringspotensial for kommunen.

14.5.3 Brukerundersøkelser (e.l.)

Boligundersøkelse

Kristiansand kommune gjennomførte i 2018 en boligundersøkelse blant kommunens innbyggere. Undersøkelsen ble i 2020 også gjennomført for innbyggere i Søgne og Songdalen. Boligundersøkelsene ble gjort for å kartlegge innbyggernes boligpreferanser, som kunnskapsgrunnlag for boligplanlegging og boligpolitikk. Undersøkelsen ble sendt ut på sms til 9 624 innbyggere over 18 år i Søgne og Songdalen. 1 892 svarte på undersøkelsen.

Vedlegg:

Vedlegg 1:

Samlet fremstilling av status på tilsyn og forvaltningsrevisjoner 2020

Vedlegg 2:

Samlet fremstilling av status på verbalvedtak 2020

Vedlegg 3:

Samlet fremstilling av status på plan- og utredningsoppgaver 2020

Vedlegg 1:

Samlet fremstilling av status på
tilsyn og forvaltningsrevisjoner
2020

1. Organisasjon

Samfunnssikkerhet og beredskap			
Ansvarlig	Frist	Fremdrift	Status
Kristiansand kommune/organisasjon stab	31.des.2020	Utsatt	
Beskrivelse			
Beredskapsøvelse. Tilsynsmyndighet: Statsforvalteren i Agder			
Status			
Øvelsen er utsatt fra Statsforvalterens side.			

2. Økonomi

Ingen tilsyn eller forvaltningsrevisjoner er gjennomført i 2020.

3. Samhandling og innovasjon

Ingen tilsyn eller forvaltningsrevisjoner er gjennomført i 2020.

4. Oppvekst

2020100144 - Trafikant i mørket			
Ansvarlig	Frist	Fremdrift	Status
Oppvekst	15.des.2020	Fullført	●
Beskrivelse			
Tilsynsmyndighet: Statsforvalteren i Agder			
Status			
Statens vegvesen gjorde Fylkesmannen oppmerksom på mulig brudd på forskrift om trafikkopplæring og førerprøve §§6-4 og 8-5 på Havlimyra, Holte og Oddemarka skole. Det ble opprettet et dokumenttilsyn som skolene raskt svarte ut. Saken ble lukket uten anmerkninger 15.12.2020			

Mattrygghet			
Ansvarlig	Frist	Fremdrift	Status
Oppvekst	31.okt.2020	Kansellert	●
Beskrivelse			
Tilsynsmyndighet: Mattilsynet			
Status			
Tilsynet ble aldri iverksatt fra Mattilsynets side.			

201901521 - Barnehagemyndigheten			
Ansvarlig	Frist	Fremdrift	Status
Oppvekst		Under arbeid	●
Beskrivelse			
Barnehageloven. Tilsynsmyndighet: Statsforvalteren i Agder			
Status			
Tilsynet avsluttes i 2021 – forventes da uten avvik.			

2020099758 - Barnehagemyndighet			
Ansvarlig	Frist	Fremdrift	Status
Oppvekst	10.okt.2020	Utsatt	●
Beskrivelse			
Vedtak om individuelt tilrettelagt barnehagetilbud for barn med nedsatt funksjonsevne.			
Tilsynsmyndighet: Statsforvalteren i Agder			
Status			
Tilsynet pågår.			

5. Helse og mestring

Arbeidstilsynets postale tilsyn (ikke stedlig) med Kirsten Flagstadsvei 38 (bofellesskap habilitering)

Arbeidstilsynet ønsket informasjon om de fysiske arbeidsforholdene ved arbeidsplassen, og de tiltak som er utført siste to år. Tilsynet er sannsynligvis opprettet etter klage fra en ansatt ved bofellesskapet. Bygget er fra 2005 og både avdelingsleder og plassverneombudet opplyser at det ikke er spesielle utfordringer med bygget for de ansatte med tanke på inn klima, temperatur og lysforhold.

Dokumentasjon ble ved en feil ikke sendt inn til Arbeidstilsynet og to pålegg ble derfor gitt.

1. Arbeidsgiver skal i samarbeid med bedriftshelsetjenesten utarbeide en plan for bedriftshelsetjenestens bistand i virksomheten.
2. Arbeidsgiver skal kartlegge de farer og problemer som kan påvirke arbeidstakernes fysiske eller psykisk helse og sikkerhet. På bakgrunn av kartleggingen skal arbeidsgiver vurdere risikoen for skade eller fare for arbeidstakerne. Dette skal gjøres i samarbeid med verneombud/ansattes representant.

Påleggene er rettet og Arbeidstilsynet har avsluttet tilsynet.

Fylkesmannens postale tilsyn med Kristiansand kommunes krisesentertilbud

Tilsyn med krisesentertilbudet i kommunen, både som vertskommune og i forhold til egne innbyggere.


Tilsynet ble lukket uten at lovbrudd ble gitt.


Tilsyn er utført av UDI med:


- Kristiansand integreringsmottak - Kontrollrapport 2020
- Rapport fra kontroll av driften ved Kristiansand asylmottak – Tilrettelagt avdeling 2020

UDI gjennomgår driften av et mottak for å kontrollere at den er i samsvar med det tilbudet som er tildelt kontrakt og med det regelverket som gjelder for drift av asylmottak.

Det er ikke funnet avvik på de områdene som er revidert.

Forvaltningsrevisjon - Boligsosialt arbeid i Kristiansand kommune			
Ansvarlig	Frist	Fremdrift	Status
Helse og mestring	30.jun.2021	Under arbeid	
Beskrivelse			
Arrangør: Agder kommunerevisjon			


Vold og trusler			
Ansvarlig	Frist	Fremdrift	Status
Helse og mestring	31.des.2020	Utsatt	
Status			
Utsatt på ubestemt tid			

Kommunale helse- og omsorgstjenester			
Ansvarlig	Frist	Fremdrift	Status
Helse og mestring	01.jan.2020	Utsatt	
Status			
Utsatt på ubestemt tid			


6. Kultur og innbyggerdialog

Ingen tilsyn eller forvaltningsrevisjoner er gjennomført i 2020.

7. By- og stedsutvikling

Vannforsyningsystem			
Ansvarlig	Frist	Fremdrift	Status
By- og stedsutvikling	30.sep.2020	Fullført	
Beskrivelse			
Tilsyn på vannbehandlingsanlegg			
Status			
Mattilsynet gjennomførte tilsyn på vannverk den 9. oktober 2020. Vannverk som var omfattet av tilsynet var Tronstadvann, Rossevann, Søgne (oppfølging av leveringssikkerhet) og Vatneli. Det ble ikke gitt noen avvik ved tilsynet.			


Avløp, avløpsanlegg			
Ansvarlig	Frist	Fremdrift	Status
By- og stedsutvikling	03.nov.2020	Under arbeid	
Beskrivelse			
Virksomhet; Odderøya avløpsrensaneanlegg			
Status			
Fylkesmannen i Agder (fra 01.01.2021 Statsforvalteren i Agder) gjennomførte tilsyn ved Odderøya avløpsanlegg 27.10.2020 med oppfølgende avslutningsmøte for tilsynet 03.11.2020. Tilsynsrapport ble oversendt Kristiansand kommune, datert 30.11.2020.			


Asbest			
Ansvarlig	Frist	Fremdrift	Status
Kristiansand kommune/Eiendom	01.mar.2021	Under arbeid	
Status			
Kristiansand kommune har mottatt avvik fra arbeidstilsynet knyttet til opplæring av utearbeidende personell i Eiendom mtp kunnskap om asbest. Frist for lukking av avvik var satt til 1 mars 2021. Lukking av avvik var avtalt til uke 7 (120 prs), men grunnet Corona har kommunen fått utsatt frist.			

Vedlegg 2:


Samlet fremstilling av status
på verbalvedtak 2020

1. Organisasjon

01-2020 - Få belyst hvordan Kristiansand kommune tilrettelegger for lærlinger.			
Ansvarlig	Fristdato	Fremdrift	Status
Organisasjon	30.sep.2020	Fullført	
Beskrivelse			
Bystyret ber om en sak om lærlinger. Vi ønsker å få belyst hvordan Kristiansand kommune tilrettelegger for lærlinger. Om antallet lærlinger er i samsvar med ambisjonene på området, og om kommunen har muligheter til å i større grad tilrettelegge og bidra til flere lærlingplasser.			
Følges opp			
"Av personalenheten. Egen sak i organisasjonsutvalget. Saken ses i sammenheng med verbalforslag 2-20." (Hentet fra sak 3/20 i Organisasjonsutvalget 12.3.20).			
Status			
Behandlet i arbeids- og inkluderingsutvalget (15.10.20) og organisasjonsutvalget (15.10.20/05.11.20).			

02-2020 - Øke antall lærlinger i Kristiansand kommune.			
Ansvarlig	Fristdato	Fremdrift	Status
Organisasjon	30.sep.2020	Fullført	
Beskrivelse			
Bystyret ber om at det fremlegges en sak for å øke antall lærlinger i Kristiansand kommune.			
Følges opp			
"Av personalenheten. Vedtaket tas inn i saken med verbalforslag 1-20." (Hentet fra sak 3/20 i Organisasjonsutvalget 12.3.20).			
Status			
Behandlet i arbeids- og inkluderingsutvalget (15.10.20) og organisasjonsutvalget (15.10.20/05.11.20).			

03-2020 - Minst 5% av de ansatte har ansvar for en person i arbeidstrening eller utprøving

Ansvarlig	Fristdato	Fremdrift	Status
Organisasjon	30.sep.2020	Fullført	

Beskrivelse

Bystyret ber kommunedirektøren om en sak som belyser hvordan Kristiansand kommune kan organisere at minst 5% av de ansatte har ansvar for en person i arbeidstrening eller utprøving, med mål om at kommunen på sikt har minst 5% nyansatte med «hull i CVen».


Følges opp

"Av personalenheten. Egen sak i organisasjonsutvalget."
(Hentet fra sak 3/20 i Organisasjonsutvalget 12.3.20).
"Verbalvedtak nr. 3-20 behandles også i arbeids- og inkluderingsutvalget."
(Hentet fra vedtak i sak 3/20 i Organisasjonsutvalget 12.3.20).

Status

Behandlet i Bystyret 9.12.20 sammen med verbalvedtak 21-2020.

04-2020 - Legge til rette for at hovedutvalgsmøter skal live-streames.

Ansvarlig	Fristdato	Fremdrift	Status
Organisasjon	31.mai.2020	Fullført	

Beskrivelse

Bystyret ber administrasjonen vurdere å legge til rette for at hovedutvalgsmøter skal live-streames innen 1. juli 2020.


Følges opp

"Av politisk- og administrativt sekretariat. Egen sak i organisasjonsutvalget."
(Hentet fra sak 3/20 i Organisasjonsutvalget 12.3.20).

Status

Formannskapssalen har fått utstyr innstallert, testing gjenstår. Venter på leveranse med transportabelt utstyr, ansatte skal læres opp i bruk. Juvet, testing gjenstår. Tangvall, fungerer.

05-2020 - Ny reisepolicy for kommunen

Ansvarlig	Fristdato	Fremdrift	Status
Organisasjon	31.des.2020	Fullført	

Beskrivelse

Bystyret ber om å få en sak med ny reisepolicy for kommunen, hvor det i større grad legges til rette for møtevirksomhet og kursing som ikke krever flyreiser. Antall kommunale flyreiser skal ned.


Følges opp

"Av Personalenheten. Egen sak i organisasjonsutvalget. Samarbeid med Samfunn og innovasjon og by- og stedsutvikling v/miljø."
(Hentet fra sak 3/20 i Organisasjonsutvalget 12.3.20).

Status

Gjennom omprioritering rakk vi å ferdigstille saken i 2020. Er behandlet uten innsiøelser.

06-2020 - Plan for en generell nedbemanning av administrative/effektive stillinger.

Ansvarlig	Fristdato	Fremdrift	Status
Organisasjon	30.sep.2020	Fullført	

Beskrivelse

Administrasjonen bes utarbeide en plan for en generell nedbemanning av administrative/effektive stillinger de neste åtte årene. En nedbemanning skal ta utgangspunkt i naturlig avgang, men sluttpakker og frivillige avtaler kan også vurderes. Planen skal innarbeides ved rulleringen av neste handlingsprogram.


Følges opp

"Av personalenheten. Egen sak i organisasjonsutvalget i samarbeid med økonomi og samfunn og innovasjon. Ses i sammenheng med verbalvedtak 8-20 og til vedtatte innsparingskrav."
(Hentet fra sak 3/20 i Organisasjonsutvalget 12.3.20).

Status

Dette verbalvedtaket er håndtert i arbeidet med økonomiplanen og kommenteres i økonomiplanen under innsparingstiltakene. Det vil si at det ikke kommer en egen politisk sak på dette verbalvedtaket.

07-2020 - Drøfte kommunens behov for å kjøpe ekstern kompetanse og konsulent tjenester.

Ansvarlig	Fristdato	Fremdrift	Status
Organisasjon	30.jun.2020	Fullført	

Beskrivelse


Bystyret ber om en sak som drøfter kommunens behov for å kjøpe ekstern kompetanse og konsulent tjenester. Det er et ønske om å begrense disse tjenestekjøpene, men tanke på kommunens økonomiske situasjon. Det skal fortrinnsvis ta i bruk egen intern kompetanse.

Følges opp

"Av staben. Egen sak til organisasjonsutvalget."
(Hentet fra sak 3/20 i Organisasjonsutvalget 12.3.20).


Status

Sak utarbeidet og fremmet for Organisasjonsutvalget 11.juni 2020 som planlagt.

08-2020 - Redegjøre for personalkostnader og mulig nedbemanning.			
Ansvarlig	Fristdato	Fremdrift	Status
Organisasjon	30.sep.2020	Fullført	
Beskrivelse			
<p>Sammenslåingen av de 3 kommunene skal gi effektiviseringsgevinst og samlet sett en reduksjon i antall ledere og mellomledere i de ulike sektorene. Bystyret ber administrasjonen redegjøre for totale personalkostnader i hver enkelt sektor de siste 4 år i de 3 kommunene, samt redegjøre for mulig nedbemanning og naturlig avgang de kommende 4 år. Saken skal også vise hvordan man best kan innføre ansettelsesstopp uten at det går på bekostning av tjenestetilbudet til innbyggerne.</p>			
Følges opp			
<p>"Se vedtak nr. 6-20." (Hentet fra sak 3/20 i Organisasjonsutvalget 12.3.20).</p>			
Status			
<p>Dette verbalvedtaket kan ikke svares ut i den form bystyret har bedt om, men sak ble lagt frem og behandlet i organisasjonsutvalget 10.12.2020, og der tatt til orientering.</p>			

2. Økonomi

09-2020 - Tjenestetilbud til innbyggerne skal prioriteres i alle planer og budsjetter.

Ansvarlig	Fristdato	Fremdrift	Status
Økonomi og samtlige områder	31.okt.2020	Under arbeid	

Beskrivelse

Kvaliteten på kommunens tjenestetilbud til innbyggerne skal prioriteres i alle planer og budsjetter. Ved eventuelle innsparinger eller kutt i områdene skal førstelinjetjenesten i størst mulig grad vernes.

Følges opp

"Innarbeides i rullering av økonomiplan 2021-2024."

(Hentet fra vedtak i sak 3/20 i Organisasjonsutvalget 12.3.20)

"Direktør for helse og mestring vil sørge for at vedtaket tas hensyn til og vurderes ved utarbeidelse av alle planer området har ansvar for og at det legges til grunn utarbeidelse av økonomiplanen for helse og mestring. Direktøren vil også sørge for at vedtaket legges til grunn for arbeidet med vedtatte innsparingskrav."

(Hentet fra sak 13/20 i Helseutvalget 24.3.20).


"Følges opp: Direktør/kvalitetssjef. Svares ut i forbindelse med håndtering av innsparingskrav i økonomiplanen."

(Hentet fra sak 41/20 i By- og stedsutviklingsutvalget 2.4.20).

Status

Økonomiområdet har få publikumsrettede tjenester, men økonomistyring har et ansvar for at innsparingskrav i tjenesteområdene blir fordelt mest mulig hensiktsmessig i forhold til utadrettede tjenester. Dette inngår i økonomiplanprosessen for hvert område.

10-2020 - Alle taxier i Kristiansand skal snarest mulig være el-biler.

Ansvarlig	Fristdato	Fremdrift	Status
Økonomi	31.mai.2021	Under arbeid	

Beskrivelse

Bystyret ønsker at alle taxier i Kristiansand snarest mulig skal være el-biler, og anmoder Avinor om å sikre lade-kapasitet der taxiene har venteplasser. Videre vil Bystyret be om at det, i neste anskaffelse av taxi-tjenester, stilles krav til at leveransen skal skje med el-taxi. Kommunen skal også oppfordre fylkeskommunen, sykehuset og andre store kjøpere av taxi-tjenester om å stille samme krav i sine avtaler.

Verbalvedtaket tilhører by- og stedsutvikling, men økonomi har ansvar for anskaffelsen.

Følges opp

"Følges opp: Ingeniørvesenet. Utvalg: Næring og eierskap. Frist: Juni".
(Hentet fra sak sak 41/20 i By- og stedsutviklingsutvalget 2.4.20).

"Økonomi utfører anskaffelsen."

(Hentet fra sak 3/20 i Organisasjonsutvalget, 12.3.20).


"Vedrørende verbalvedtak nr. 10-20 så er arbeidet med å etablere ny rammeavtale på taxitjenester igangsatt. Det vil innledningsvis bli gjennomført møter med næringen både for å avklare hvor ambisiøse det er mulig for Kristiansand kommune å være, samt hvordan det rent praktisk kan prioriteres nullutslipps-taxier ved bestilling av oppdrag."
(Kommentar fra sak 3/20 i Organisasjonsutvalget, 12.3.20).

Status

Økonomi: Det er inngått avtale med Agder taxi. Arbeidet med overgang til nullutslippskjøretøy er i gang. Alle nyregistrerte småbiler (1 - 6 passasjerer) skal være fosilfrie fra og med 01.07.2021. Siste dato for bruk av fossile småbiler er 01.07.2024. Det vil bli stilt tilsvarende krav til større biler så snart det finnes alternativer med nullutslipp. Ved bestilling pr telefon er det mulig å bestille nullutslippsbil. Denne muligheten vil også komme i bestillingsappen i løpet av 1. kvartal 2021.

By- og sted: Hurtiglader på sykehuset er under oppføring og vil være operativ om kort tid. Avtale med etablering og oppføring av lader på Kjevik er i slutfasen og det forventes snarlig enighet om denne, slik at lader kan oppføres. Forventet operativ i løpet mai 2021.

11-2020 - Prioritere kortreist mat i fremtidige anbudsutlysninger.

Ansvarlig	Fristdato	Fremdrift	Status
Økonomi	16.apr.2020	Fullført	

Beskrivelse

Bystyret ber administrasjonen fremme en sak som gjelder mulighetene for å prioritere kortreist mat i fremtidige anbudsutlysninger.

Følges opp


"Egen sak i Organisasjonsutvalget."

(Hentet fra sak 3/20 i Organisasjonsutvalget, 12.3.20).

Status

Den ble fremmet for organisasjonsutvalget høsten 2020.

12-2020 - Krav til tilbyderer/leverandører om samarbeid for økt sosial sysselsetting i forbindelse med anbudsrunder/innkjøp.

Ansvarlig	Fristdato	Fremdrift	Status
Økonomi, By- og stedsutvikling	30.nov.2020	Ikke påbegynt	

Beskrivelse

Bystyret ber om å få en sak der det redegjøres for mulighetene til å stille krav til tilbyderer/leverandører om samarbeid for økt sosial sysselsetting i forbindelse med anbudsrunder/innkjøp.

Verbalvedtaket står både under by- og stedsutvikling og økonomi.

Følges opp

"Egen sak i Organisasjonsutvalget."

(Hentet fra sak 3/20 i Organisasjonsutvalget 12.3.20).


"Følges opp: Prosjektsjef. Utvalg: Næring og eierskap. Frist: September."

(Hentet fra sak 41/20 i By- og stedsutviklingsutvalget 2.4.20).

Status

Ikke gjennomført i 2020. Utsettelsen avklart med kommunedirektør og økonomidirektør.

13-2020 - Dialog med KNAS med tanke på kjøp/salg av sentrale bygg i Kvadraturen.

Ansvarlig	Fristdato	Fremdrift	Status
Økonomi	30.nov.2020	Under arbeid	

Beskrivelse

Bystyret ber om at det innledes en dialog med KNAS med tanke på kjøp/salg av sentrale bygg i Kvadraturen. Samtidig ønsker bystyret en ny eierskapsmelding for KNAS.

Følges opp

"Egen sak i Eierskapsutvalget."


(Hentet fra sak 3/20 i Organisasjonsutvalget 12.3.20).

Status

Det har vært dialog med KNAS vedr. kjøp av Tollbodgaten 22. Det fremmes egen sak for nærings- og eierskapsutvalget i løpet av 1. halvår 2021.

3. Samhandling og innovasjon

14-2020 - Bystyret ber ordføreren signere ICANs «cities appeal». Byer og lokalsamfunn mot atomvåpen.

Ansvarlig	Fristdato	Fremdrift	Status
Samhandling og innovasjon	31.jan.2020	Fullført	


Følges opp

"Ordføreren har utført."
(Hentet fra sak 3/20 i Organisasjonsutvalget 12.3.20.)

Status

Kristiansand står allerede oppført som en deltakende by;
https://www.icannorway.no/ican_cities_appeal

15-2020 - Gjennomgang av hele den nye kommunens organisering av kommunens klima- og miljøtiltak.

Ansvarlig	Fristdato	Fremdrift	Status
Samhandling og innovasjon, By- og stedsutvikling	01.des.2020	Fullført	

Beskrivelse

Bystyret ber om en sak hvor man har en gjennomgang av hele den nye kommunens organisering av kommunens klima- og miljøtiltak med utgangspunkt i målsettingen om at Kristiansand skal nå utslippsmålene i 2030. Bruk av «bærekraftsmillionen» skal være en del av saken.

Merknad: Dette verbalvedtaket står både under by- og stedsutvikling og samfunn og innovasjon.

Følges opp

"Følges opp: Klima og arealutvikling svarer ut med innspill fra samfunn og innovasjon. Utvalg: By- og stedsutvikling og formannskap. Frist: Juni."

(Hentet fra sak 41/20 i By- og stedsutviklingsutvalget 2.4.20).


"By- og stedsutvikling lager sak til by- og stedsutviklingsutvalget og formannskapet. Samfunn og innovasjon bidrar."

(Hentet fra sak 3/20 i Organisasjonsutvalget 12.3.20).

Status

Behandlet av formannskapet i møte 13.01.21, sak. 3/21. Vedtak: Formannskapet tar saken til orientering. Enstemmig.

16-2020 - Organisering av ny støtteordning for miljø- og klimatiltak i regi av lag og foreninger

Ansvarlig	Fristdato	Fremdrift	Status
Samhandling og innovasjon, By- og stedsutvikling, Kultur og innbyggerdialog	01.des.2020	Fullført	

Beskrivelse

Folk ønsker å bidra i den store miljø- og klimadugnaden, Folkets Klimadugnad. Bystyret ønsker å opprette en ny støtteordning for miljø- og klimatiltak i regi av lag og foreninger, og ber om en sak på hvordan dette kan organiseres. Dette verbalvedtaket står også under by- og stedsutvikling.

Merknad: Dette verbalvedtaket står under både by- og stedsutvikling og samfunn og innovasjon.

Følges opp

"Oppfølging: Utførende virksomhet for dette verbalvedtaket er «Klima og arealutvikling, Strategi», med Samfunn og innovasjon og Kultur og innbyggerdialog som medansvarlige. Oppfølging av verbalvedtaket er behandlet i By- og stedsutviklingsutvalget, sak 41/20 med følgende vedtak «Klima og arealutvikling svarer ut med innspill fra samfunn og innovasjon og kultur. Utvalg: By- og stedsutvikling og formannskap. Frist: Juni.» Direktør for kultur og innbyggerdialog avventer henvendelse fra klima og arealutvikling."

(Hentet fra sak 40/20 i Kulturutvalget 20.5.20)

Status

Fremmes av samhandling og innovasjon til politisk behandling januar/februar -21.

17-2020 - Analyse av kommunens bydeler

Ansvarlig	Fristdato	Fremdrift	Status
Samhandling og innovasjon, By- og stedsutvikling	17.mars.2021	Under arbeid	●

Beskrivelse

Bystyret ber om en analyse av kommunens bydeler, med tanke på å se på befolkningssammensetning, kommunale tilbud på tjenester, bydelssenter, miljøtiltak og aktiviteter i nærmiljøene. Dette med tanke på å kartlegge om det er behov for flere bydelsmeldinger for de ulike bydelene i løpet av perioden, samt se på muligheter for økt innbyggerdeltakelse for de ulike bydelene, samt se på muligheter for økt innbyggerdeltakelse for de ulike bydelene. Samtidig opprettes det et bydelsfond der velforeninger, bydelsråd, nabolag eller lignende kan søke midler til oppgradering av fellesarealer. Bystyret ber om en sak på hvordan retningslinjer for et slik fond kan være.

Merknad: Dette verbalvedtaket står både under samhandling og innovasjon og by- og stedsutvikling.

Følges opp

"Samfunn og innovasjon lager sak til arbeids- og inkluderingsutvalget, by- og stedsutviklingsutvalget og formannskapet. By- og stedsutvikling bidrar."
(Hentet fra sak 3/20 i Organisasjonsutvalget 12.3.20).

"Følges opp: Samfunn og innovasjon lager sak til arbeids- og inkluderingsutvalget, By- og stedsutviklingsutvalget og formannskapet, by- og stedsutvikling bidrar. Frist: november."

(Hentet fra sak 41/20 i By- og stedsutviklingsutvalget 2.4.20).

Status

Saken ble behandlet i by- og stedsutviklingsutvalget 7.1.21, kulturutvalget 20.1.21, arbeids- og inkluderingsutvalget 21.1.21. Det ble vedtatt at saken sendes tilbake til adm. for videre bearbeiding etter innspill fra partiene.

Ny behandling etter at saken ble delt i to deler er:

18.2. arbeids- og inkluderingsutvalget


3.3. kulturutvalget

4.3. by- og stedsutviklingsutvalget

17.3. Formannskapet (53/21 - Befolkningsanalyse og mulighetsstudier - Utredning verbalvedtak 17-20).

Den andre delen av saken utarbeides av parkvesen og innbyggerdialog.

18-2020 - Skape nye bedrifter og jobb-muligheter basert på kompetansen som finnes ved Luftforsvarets skolesenter Kjevik.

Ansvarlig	Fristdato	Fremdrift	Status
Samhandling og innovasjon	31.des.2020	Fullført	

Beskrivelse

Bystyret ber om at det vurderes å igangsette et program for å skape nye bedrifter og jobb-muligheter basert på kompetansen som finnes ved Luftforsvarets skolesenter Kjevik. Et slikt program bør etableres i samarbeid med fylkeskommunen og inkludere støtte til ny-etableringer og arbeid for å tiltrekke seg nye virksomheter til dette kompetansemiljøet.»


Følges opp

"Egen sak til nærings- og eierskapsutvalget v/Business Region."
(Hentet fra sak 3/20 i Organisasjonsutvalget 12.3.20).

Status

Sak behandlet i næring- og eierskapsutvalget 8. desember 2020.

19-2020 - Utarbeide en næringsplan for primærnæringene i Kristiansand.

Ansvarlig	Fristdato	Fremdrift	Status
Samhandling og innovasjon	30.jun.2020	Fullført	

Beskrivelse

Det vurderes utarbeidet en næringsplan for primærnæringene i Kristiansand – blå og grønn næringsutvikling. Planene skal omhandle næringenes potensiale og muligheter for kommunale innkjøp og kortreiste produkter.
Besvart med at det ikke skal utarbeides egen næringsplan for primærn. Inngår i ordinær næringsplan.


Følges opp

"Egen sak i nærings- og eierskapsutvalget, by- og stedsutviklingsutvalget v/Business Region. By- og stedsutvikling bidrar."
(Hentet fra sak 3/20 i Organisasjonsutvalget 12.3.20).

Status

Sak behandlet i næring- og eierskapsutvalget 8. desember 2020 og i By- og stedsutviklingsutvalget 10. desember 2020.

20-2020 - Hvordan det kommunale næringsarbeidet kan bidra til omstillingen til lavutslippssamfunnet.

Ansvarlig	Fristdato	Fremdrift	Status
Samhandling og innovasjon	30.jun.2020	Fullført	

Beskrivelse

Bystyret ber kommunedirektøren og Business Region Kristiansand legge fram en sak om hvordan det kommunale næringsarbeidet kan bidra til omstillingen til lavutslippssamfunnet. Herunder jobbskaping innen grønne næringer.


Følges opp

"Egen sak nærings- og eierskapsutvalget v/Business Region."
(Hentet fra sak 3/20 i Organisasjonsutvalget 12.3.20).

Status

Sak behandlet i næring- og eierskapsutvalget 10. oktober 2020.

21-2020 - Innlemme kommunen i regjeringens satsing «Inkluderingsdugnaden»

Ansvarlig	Fristdato	Fremdrift	Status
Samhandling og innovasjon	18.nov.2020	Fullført	

Beskrivelse

Bystyret ønsker å innlemme kommunen i regjeringens satsing «Inkluderingsdugnaden» og ber om en sak på dette.


Følges opp


"Sak utarbeides etter at oppgaveutvalget for «flere i arbeid» har kommet med sine anbefalinger. Behandles i Arbeids- og inkluderingsutvalget, nærings- og eierskapsutvalget og i formannskapet."
(Hentet fra sak 3/20 i Organisasjonsutvalget 12.3.20).

Status


Sak behandlet i bystyret 9.desember 2020, sak 250/20.
Saken ble behandlet i organisasjonsutvalget 5.november, arbeids- og inkluderingsutvalget 19.november og formannskapet 25. november.

4. Oppvekst

22-2020 - Alltid tilby like vilkår til enhetene, uavhengig av om de er offentlige eller private.			
Ansvarlig	Fristdato	Fremdrift	Status
Oppvekst	31.des.2020	Fullført	
Beskrivelse			
<p>Bystyret mener at kvaliteten på barnehagetjenesten er det viktigste, ikke organisasjonsformen. At barnehagetilbudet består av både private og offentlige barnehager er bra, og kommunen skal derfor alltid tilby like vilkår til enhetene, uavhengig av om de er offentlige eller private.</p>			
Følges opp			
<p>"Oppfølging/forståelse: Vedtaket oppfattes som en erklæring om å tenke helhetlig om «alle barn – alle barnehager». Det innebærer at kommunen i all omtale og knyttet til myndighetsutøvelsen behandler tilbudene likeverdig uavhengig av eieform. Ellers forholder kommunen seg til gjeldende lov og forskrifter som regulerer forholdet mellom kommunen og private barnehager." (Hentet fra sak 11/20 i Oppvekstutvalget 10.3.20 - verbalvedtak nr. 8 i saken).</p>			
Status			
Saken er ferdigbehandlet.			

23-2020 - Plikt for private barnehageeiere til først å informere kommunen ved planer om salg av barnehagen.			
Ansvarlig	Fristdato	Fremdrift	Status
Oppvekst	31.des.2020	Fullført	
Beskrivelse			
<p>Bystyret ber om en sak hvor det innføres en plikt for private barnehageeiere til først å informere kommunen ved planer om salg av barnehagen. Etablering av nye barnehager skal i all hovedsak være i kommunal regi.</p>			
Følges opp			
<p>"Oppfølging: Egen sak til Bystyret i løpet av 2020. De juridiske sidene ved vedtakets første setning må vurderes særlig. Når det gjelder andre del av vedtaket som gjelder nye barnehager, vil dette ligge til grunn for vurderinger av nye tiltak i forbindelse med årlig rullering av barnehagebehovsplanen. Vedtaket får ikke konsekvenser for allerede vedtatte tiltak." (Hentet fra sak 11/20 i Oppvekstutvalget 10.3.20 - verbalvedtak nr. 4 i saken).</p>			
Status			
Saken er ferdigbehandlet i Bystyret.			

24-2020 - Ekstra ressurs som hadde ansvar for ernæring og måltider i barnehagen.

Ansvarlig	Fristdato	Fremdrift	Status
Oppvekst	30.sep.2020	Under arbeid	

Beskrivelse

Søgne kommune har valgt å styrke barnehagene med en ekstra ressurs som hadde ansvar for ernæring og måltider i barnehagen. Tidlig innsats bør begynne allerede i barnehagene. I evalueringen av dette tiltaket ble det trukket fram det positive løftet dette har på fellesskapet rundt måltidet. De har økt fokus på kortreist og sunn mat, matsvinn, klima og miljø. De lager mat fra barnas ulike kulturer som skaper forståelse og inkludering. Bystyret ber om en sak til oppvekstutvalget der de ser på muligheten for å en helhetlig tilnærming til dette i hele Nye Kristiansand.

Følges opp


"Oppfølging: Realitetene i saken har økonomiske konsekvenser og må vurderes i økonomiplansammenheng. Det lages egen sak til Oppvekstutvalget innen september 2020 som belyser muligheter."

(Hentet fra sak 11/20 i Oppvekstutvalget 10.3.20 - verbalvedtak nr. 1 i saken.)

Status

Saken ble fremmet høsten 2020, men vedtatt sendt tilbake for å gjøres mer omfattende.

25-2020 - Orientering om hvordan oppfølgingen av barn med spesielle behov er når barna deltar på SFO.

Ansvarlig	Fristdato	Fremdrift	Status
Oppvekst	31.jul.2020	Under arbeid	

Beskrivelse

Bystyre ber om at oppvekstutvalget får en orientering om hvordan oppfølgingen av barn med spesielle behov er når barna deltar på SFO.


Følges opp

Oppvekstutvalget orienteres innen utgangen av 1. kvartal 2021.

Status

På grunn av stort arbeidspress har det ikke vært mulig å prioritere utredning av denne saken. Settes på dagsorden i Oppvekstutvalget våren 2021.

26-2020 - Belyse forhold og konsekvenser omkring sammenslåing av Birkeli og Kongsgård.

Ansvarlig	Fristdato	Fremdrift	Status
Oppvekst	30.jun.2020	Fullført	

Beskrivelse

Det er bestemt at Birkeli læringscenter skal slås sammen med Kongsgård skolesenter sommeren 2020. Bystyret ber om en sak til formannskapet der de økonomiske forholdene og konsekvensene dette vil ha for brukere og lærere blir belyst.


Følges opp

"Oppfølging: Risikovurdering er gjennomført i februar med bred deltakelse fra ansatte og deltakere på Birkelid og Kongsgård skolesenter. Det lages sak til Formannskapet, via Oppvekstutvalget innen juni 2019 som belyser de økonomiske forholdene og konsekvenser for øvrig på bakgrunn av gjennomført risikovurdering."
(Hentet fra sak 11/20 i Oppvekstutvalget 10.3.20 - verbalvedtak nr. 2 i saken).

Status

Saken er ferdig ble behandlet i bystyret 27.5.2020.

27-2020 - Forsøksordning med kun karakter i hovedmål.

Ansvarlig	Fristdato	Fremdrift	Status
Oppvekst	31.des.2020	Fullført	

Beskrivelse

Bystyret ønsker at kommunen prøver ut en forsøksordning med kun karakter i hovedmål, muntlig og skriftlig, ved de av byens u-skoler som ønsker å prøve ut dette. Standpunkt karakter i sidemål fjernes.


Følges opp

"Oppfølging: Sak til Oppvekstutvalget som belyser kunnskapsgrunnlag og de lovmessige sidene i løpet av 2020. Forutsatt vedtak om videre oppfølging, lages eventuell søknad om forsøksordning som fremsendes av Formannskap via Oppvekstutvalget."
(Hentet fra sak 11/20 i Oppvekstutvalget 10.3.20 - verbalvedtak nr. 9 i saken).

Status

Kristiansand kommune sendte søknad 27.10.2020 til Udir om forsøk om fritak for vurdering med standpunkt karakter i norsk sidemål. Søknaden ble avslått 17.12.2020 på bakgrunn av at det nettopp innført nye læreplaner for grunnskolen og gjennomgående fag i videregående opplæring. Kunnskapsdepartementet har derfor besluttet at lokale forsøk som innebærer fritak fra de nye læreplanene ikke vil bli innvilget til og med skoleåret 2022/2023. Udir har derfor ikke gått inn på noen vurdering av søknaden, og heller ikke forelagt den for Kunnskapsdepartementet. Oppvekstutvalget ble orientert om saken 09.02.21.

28-2020 - Hvordan skolens faglige og sosiale resultater brukes som et ledd i skolens utviklingsarbeid.

Ansvarlig	Fristdato	Fremdrift	Status
Oppvekst	31.des.2020	Fullført	

Beskrivelse

Vi ønsker en skole hvor faglig læring og trivsel er viktig. Bystyret ber derfor om at oppvekstutvalget blir orientert om hvordan skolens faglige og sosiale resultater brukes som et ledd i skolens utviklingsarbeid.


Følges opp

"Oppfølging: Bruk av skolens faglige og sosiale resultater som ledd i skolens utviklingsarbeid blir belyst i den kommende Kvalitets- og utviklingsmeldingen for Oppvekst."
(Hentet fra sak 11/20 i Oppvekstutvalget 10.3.20 - verbalvedtak nr. 6 i saken).

Status

I Kvalitetsmeldingen for oppvekst 2019 ble det informert om hvordan skolens faglige og sosiale resultater brukes som et ledd i skolens utviklingsarbeid. Oppvekstutvalget ble 01.12.20 orientert om hvordan skolene bruker resultatene fra nasjonale prøver for å utvikle kvalitet.

29-2020 - Muligheten for å starte opp fagbrevutdannelsen allerede i ungdomsskolen.

Ansvarlig	Fristdato	Fremdrift	Status
Oppvekst	31.des.2020	Ikke påbegynt	

Beskrivelse


Bystyre ber om å få en sak hvor man ser på muligheten for å starte opp fagbrevutdannelsen allerede i ungdomsskolen.


Følges opp

"Oppfølging: Sak via Oppvekstutvalget og Arbeids- og inkluderingsutvalget til Bystyret innen første halvår 2021. Alternativt belyses eventuelle muligheter som del av en bredere strategiplan/sak."
(Hentet fra sak 11/20 i Oppvekstutvalget 10.3.20 - verbalvedtak nr. 10 i saken).


Status

Ikke påbegynt. Utredningen av saken må skyves over til 1. kvartal 2021.

30-2020 - Omfang av bruken av ufaglært personale og vikarer i skolen.			
Ansvarlig	Fristdato	Fremdrift	Status
Oppvekst	31.des.2020	Under arbeid	
Beskrivelse			
Bystyret ønsker å få en sak som viser omfanget av bruken av ufaglært personale og vikarer i skolen gjennom hele skoleløpet og hvordan det jobbes for å redusere denne bruken.			
Følges opp			
Rapporteres i årsrapport for 2020			
Status			
Jf foreliggende årsrapport.			

31-2020 - Utredningen omkring 3 stk. 1-10-skoler i Vågsbygd avsluttes.			
Ansvarlig	Fristdato	Fremdrift	Status
Oppvekst	31.des.2020	Fullført	
Beskrivelse			
Utredningen omkring 3 stk. 1-10-skoler i Vågsbygd avsluttes.			
Følges opp			
"Oppfølging/forståelse: <ul style="list-style-type: none"> • Øvre Slettheia barnehage gjenoppbygges på eksisterende tomt. • Alternativ 0B legges til grunn for skolestruktur i Vågsbygd. Dette innebærer at Vågsbygd skole Augland utvides for å ha kapasitet til elevene på Åsane skole, som legges ned. Begge prosjektene er finansiert/tatt høyde for å realisere i økonomiplanen ." (Hentet fra sak 11/20 i Oppvekstutvalget 10.3.20 - verbalvedtak nr. 5 i saken).			
Status			
Tatt til etterretning. Forståelsen legges til grunn for behovsutredning som gjelder utvidelse av Vågsbygd skole.			

32-2020 - Bygge ny flerbrukshall i tilknytning til Wilds minne skole.			
Ansvarlig	Fristdato	Fremdrift	Status
Oppvekst	31.des.2020	Under arbeid	
Beskrivelse			
Fremfor ny gymsal skal det bygges ny flerbrukshall i tilknytning til Wilds minne skole.			
Følges opp			
"Oppfølging: Ny flerbrukshall innarbeides i prosjektet." (Hentet fra sak 11/20 i Oppvekstutvalget 10.3.20 - verbalvedtak nr. 11 i saken).			
Status			
Hallen inngår som del av skolekomplekset.			

33-2020 - "Fødselsdagsrom" til gratis utlån for elevene.			
Ansvarlig	Fristdato	Fremdrift	Status
Oppvekst	31.des.2020	Under arbeid	
Beskrivelse			
Bystyret setter av midler til skoler som ønsker å pusse opp tilfluktsrom eller andre lokaler til "fødselsdagsrom" til gratis utlån for elevene. Modell etter Skien kommune kan brukes.			
Følges opp			
"Oppfølging: Kartlegge muligheter og invitere til initiativ i løpet av 2020. Oppvekstutvalget orienteres når tiltak er igangsatt." (Hentet fra sak 11/20 i Oppvekstutvalget 10.3.20 - verbalvedtak nr. 12 i saken).			
Status			
Tiltak planlegges på 5 skoler.			

5. Helse og mestring

34-2020 - «Inn på tunet»-prosjektet innarbeides i planer der det kan være aktuelt å gi et slik tilbud.

Ansvarlig	Fristdato	Fremdrift	Status
Helse og mestring	31.des.2020	Utsatt	●


Følges opp

"Administrasjonen sikrer vurderinger av «Inn på tunet»-prosjektet i alt relevant planarbeid som området har ansvar for og deltar i. Aktuelt i 2020 er plan for psykisk helsearbeid og rusmiddelpolitisk handlingsplan. Handlingsplan på integreringsfeltet skal også utarbeides i løpet av året."
(Hentet fra sak 13/20 i Helseutvalget 24.3.20).

Status

Grunnet pandemien har helse og mestring vært i en beredskapssituasjon som har gjort det nødvendig å sette påbegynt planarbeid på vent i 2020

35-2020 - Forslag til konkrete tiltak for hvordan vi kan redusere andel mottakere av sosialstønad og andre passive trygdeytelser.

Ansvarlig	Fristdato	Fremdrift	Status
Helse og mestring		Under arbeid	

Beskrivelse

Kristiansand har en større andel av befolkningen på sosialstønad og andre former for passive trygdeytelser, i forhold til sammenlignbare kommuner. Spesielt gjelder dette for gruppen unge som står utenfor arbeidslivet. Bystyret ber om en sak med forslag til konkrete tiltak for hvordan vi kan redusere denne gruppen og få flest mulig over fra trygd til arbeid.

Bystyret har også vedtatt å bevilge midler til «Diverse prosjekter arbeid». Det er bevilget 1,5 mill.kr i 2020, økende til 3 mill.kr årlig i perioden til sysselsetting av langtidsledige/sosialhjelpsmottakere gjennom opprettelse av ulike arbeidsprosjekter. Bystyret ønsker spesielt at det sees på muligheten for å opprette arbeidslag som har som formål å pusse opp kommunal boligmasse, både boliger som er i bruk og boligmasse som skal selges. «Diverse prosjekter arbeid» er også koplet til en bevilgning som ligger til oppvekst, hvor skolemat er et virkemiddel. Oppvekst har ansvar for dette. De to innsatsene må imidlertid sees i sammenheng og NAV er sentral aktør i begge forhold.

Følges opp

"Verbalvedtaket sees i sammenheng med oppgaveutvalgets arbeid og de analyser som gjøres i denne forbindelse. Oppgaveutvalget skal i løpet av våren legge frem forslag til innsatsområder og tiltak. Helse og mestring er involvert i dette arbeidet og vil sikre sammenhengen til økonomiplanarbeidet i området for perioden 2021-2024. NAV iverksetter et arbeid som involverer by- og stedsutvikling for å realisere tiltaket som er skissert i forbindelse med «diverse prosjekter arbeid» innrettet mot oppussing av kommunale boliger. Dette vil skje i løpet av våren og NAV vil følge effekten av dette og holde helseutvalget orientert gjennom rapporteringer og koplingen til oppgaveutvalgets anbefalinger. Direktør for helse og mestring vil vurdere å legge frem en orienteringssak til helseutvalget om dette arbeidet i løpet av høsten 2020. Direktøren vurderer at det vil være hensiktsmessig at også arbeids- og inkluderingsutvalget forelegges saken." (Hentet fra sak 13/20 i Helseutvalget 24.3.20).

Status


Etter en utsettelse av diverse prosjektarbeid grunnet korona, er begge disse prosjektene nå satt i gang med egne prosjektgrupper.

Prosjektet med et arbeidslag som er ment for å pusse opp kommunal boligmasse: Status er at det er utarbeidet en oversikt over aktuelle kommunale bygg for rehabilitering, her er gamle Torridal skole valgt ut som første prosjekt. Det er tilsatt to arbeidsledere med bygningskyndig kompetanse, og det vurderes ytterligere en tilsetting. Alt av nødvendig utstyr inkludert bil er på plass, og det rekrutteres i disse dager deltakere til prosjektet.

Prosjekt skolemat: Status er at prosjektet har vært i drift siden september 2020, hvor Grim skole er plukket ut og en har engasjert Kjøkken Service Industrier (KSI) til å fremskaffe råvarer og bearbeide dette til skolemat. To arbeidsledere er tilsatt, og det er til enhver tid seks sosialhjelpsmottakere i prosjektet. Noen er allerede kommet i arbeid og er blitt erstattet.

Administrasjonen har funnet det hensiktsmessig å benytte noen midler til effektevaluering av overstående tiltak, noe en vil komme tilbake til på et senere tidspunkt.

36-2020 - Muligheten for kommunen til å kjøpe tjenester fra organisasjoner som tilbyr oppfølging av innvandrerkvinnens språkopplæring.

Ansvarlig	Fristdato	Fremdrift	Status
Helse og mestring		Fullført	

Beskrivelse

Kristiansand kommune er lovpålagt fra 2018 å tilby språktrening for kvinner hjemme i permisjon fra voksenopplæringen. Kristiansand bruker KIA til dette i dag. Søgne og Songdalen kommune har brukt Åpent Hus. Bystyret ber om en sak der det sees på muligheten for kommunen til å kjøpe tjenester fra organisasjoner som tilbyr oppfølging av innvandrerkvinnens språkopplæring, der de har permisjon fra voksenopplæringen.


Følges opp

"Kommunalsjefområdet helsefremming og inkludering har vurdert saken. Flyktnings situasjonen har endret seg vesentlig de siste årene. Det er nå få deltakere i introprogrammet som har barselpermisjon. Det er et svært lavt antall deltakere som vil være omfattet av den lovpålagte ordningen om norskopplæring og språktrening for kvinner i barselpermisjon. Det vil kun gjelde 4-10 personer i 2020. Det lovpålagte tilbudet som skal gis vil kunne ytes gjennom at deltakeren har kontakt med programrådgiveren eller læreren på voksenopplæringen, individuelt tilrettelagt. Dette håndterer kommunen gjennom eksisterende kapasitet i egne tjenester. Hvis flyktnings situasjonen skulle endre seg vesentlig slik at det blir et langt større volum i denne målgruppen, vil direktør for helse og mestring sørge for at tjenestekjøp blir vurdert som en del av løsningen. Flere frivillige- og ideelle lag og foreninger - også KIA og Åpent hus har tilbud som alle kan benytte seg av - inkludert tilbud som er rettet inn mot språkopplæring."
(Hentet fra sak 13/20 i Helseutvalget 24.3.20).

Status

Vedtaket ble svart ut direkte i den politiske saken om oppfølging av vedtatt økonomiplan som ble fremlagt helseutvalget februar 2020.

37-2020 - Tjenesten med koordinator for familier med barn med behov for gode og sammensatte tjenester evalueres.

Ansvarlig	Fristdato	Fremdrift	Status
Helse og mestring	31.des.2020	Fullført	

Beskrivelse

Bystyret ber om en sak hvor tjenesten med koordinator for familier med barn med behov for gode og sammensatte tjenester evalueres. Det er mange barn som i dag har en funksjonsnedsettelse eller alvorlig sykdom og som har behov for god rådgiving og hjelp. Det er også mange familier som opplever store kriser som at barnet blir alvorlig sykt. Det er stort behov for koordinator-stillinger som har full oversikt over alle rettigheter og mulige tilbud og som på en sømløs måte kan hjelpe familier og mennesker i en vanskelig livssituasjon.


Følges opp

"Problemstillingene er omfattet av arbeidet som pågår med å utvikle koordinerende enhet i den nye kommunen. Direktør for helse og mestring vil i en sak til helseutvalget og oppvekstutvalget i løpet av høsten 2020, gjøre rede for dette arbeidet."
(Hentet fra sak 13/20 i Helseutvalget 24.3.20).

Status

Verbalvedtaket ble svart ut i sak 49/20 som ble behandlet i helseutvalget 15. desember 2020: Orientering om kommunens oppfølging av arbeidet rettet mot familier som har behov for koordinerte og sammenhengende tjenester.

38-2020 - Se på muligheten for en opptrapping av sosialhjelpsstønad utover i perioden

Ansvarlig	Fristdato	Fremdrift	Status
Helse og mestring		Fullført	

Beskrivelse

Bystyret vedtar å holde barnetrygden utenfor beregningen av sosialhjelpsstønad fire måneder i året. Det sees på muligheten for en opptrapping utover i perioden. Hvilke måneder dette skal gjelde delegeres til Helseutvalget.*


Følges opp

"Det er bevilget 3,6 mill.kr årlig i perioden slik at barnetrygden kan holdes utenfor beregningsgrunnlaget for sosialhjelp i fire måneder i året. NAV anbefaler at dette er månedene mai, juni, juli og desember i 2020. Dette er måneder der barnefamilier grunnet ferie, økt aktivitetsnivå og høytid gjerne har økte utgifter som er forbundet med barns behov. Tiltaket vil bli omtalt i 1. tertial. NAV vil vurdere muligheter for en opptrapping utover i perioden. Dette vil direktør for helse og mestring komme tilbake til i forbindelse med rullering av økonomiplan for 2021- 2024."
(Hentet fra sak 13/20 i Helseutvalget 24.3.20).

Status

En har utvidet antallet måneder hvor en holder barnetrygd utenfor inntekstgrunnlaget for beregning av sosialhjelp fra fire måneder til seks måneder. I tillegg til juni, juli, august og desember, har en valgt ut januar og mai. En har videreført et eget system knyttet til sosialhjelp som gjør at en kan følge utviklingen/effekten på denne modellen.

39-2020 - Kristiansand kommune innfører fritt brukervalg i kommunens hjemmetjeneste.

Ansvarlig	Fristdato	Fremdrift	Status
Helse og mestring	31.des.2020	Fullført	

Beskrivelse

Bystyret ber kommunedirektøren om å fremme en sak der Kristiansand kommune innfører fritt brukervalg i kommunens hjemmetjeneste, der brukere kan velge aktører mellom kommunen, ideelle og private hjemmetjenester.

Følges opp

"Tidligere Kristiansand kommune har gjort flere vurderinger av hvilke tjenester som vil egne seg for fritt brukervalg, og kommunen har allerede fritt brukervalg på praktisk bistand i hjemmet. BPA- ordningen er også vurdert som egnet for fritt brukervalg. I forbindelse med behandling av BPA- ordningen i tidligere Kristiansand kommune fremkom det ønske om en sak til politisk behandling som vurderer hvordan en gjennom fritt brukervalg kan øke mangfoldet av aktører. Direktør for helse og mestring vil legge frem en slik sak til behandling i helseutvalget og formannskapet i løpet av høsten 2020."

(Hentet fra sak 13/20 i Helseutvalget 24.3.20).

Status

Verbalvedtaket ble svart ut i sak 46/20 til helseutvalget 15. desember 2020: Innføring av fritt brukervalg i kommunens hjemmetjeneste. Fritt brukervalg ble vedtatt innført på BPA-tjenesten.

40-2020 - Administrasjonen bes legge frem en tiltaksplan mot vold i sykehjemmene.

Ansvarlig	Fristdato	Fremdrift	Status
Helse og mestring	31.des.2020	Fullført	

Følges opp


"Direktør for helse og mestring vil i vår – i forbindelse med rullering av økonomiplan for perioden 2021-2024, foreta en vurdering av forekomsten av vold ved sykehjemmene. Tiltak innarbeides i økonomiplanen."

(Hentet fra sak 13/20 i Helseutvalget 24.3.20).

Status

Verbalvedtaket er svart ut i sak 40/20 som ble behandlet av helseutvalget 17. november 2020: Oppfølging av verbalforslag om vold i sykehjem.

41-2020 - Sertifisere et eller flere sykehjem til «Livsglede for eldre» sykehjem

Ansvarlig	Fristdato	Fremdrift	Status
Helse og mestring	31.des.2020	Utsatt	

Beskrivelse

Bystyret ber om sak for å sertifisere et eller flere sykehjem til «Livsglede for eldre» sykehjem.

Følges opp


"Direktør for helse og mestring ser at sertifisering av ett eller flere sykehjem til «Livsglede for eldre» sykehjem bør vurderes i sammenheng med at kommune skal foreta en omfattende kartlegging i forbindelse med den nasjonale kvalitetsreformen «Leve hele livet». Kunnskapsgrunnlaget som er nødvendig for å vurdere sertifisering av ett eller flere eksisterende sykehjem, prioriteres tidlig i kartleggingen slik at direktør for helse og mestring kan komme tilbake med en sak til helseutvalget som gjør rede for vurderingene høsten 2020. "


(Hentet fra sak 13/20 i Helseutvalget 24.3.20).

Status


Tiltaket er sett i sammenheng med kvalitetsreformen *Leve hele livet*, som har vært midlertidig satt på vent grunnet prioritet til koronasituasjonen. Det har ikke vært mulig å jobbe med sertifisering av sykehjem ettersom denne tjenesten har vært i en beredskapssituasjon siden mars 2020.

6. Kultur og innbyggerdialog

16-2020 - Organisering av ny støtteordning for miljø- og klimatiltak i regi av lag og foreninger			
Ansvarlig	Fristdato	Fremdrift	Status
Samhandling og innovasjon, By- og stedsutvikling, Kultur og innbyggerdialog	01.des.2020	Fullført	
Beskrivelse			
<p>Folk ønsker å bidra i den store miljø- og klimadugnaden, Folkets Klimadugnad. Bystyret ønsker å opprette en ny støtteordning for miljø- og klimatiltak i regi av lag og foreninger, og ber om en sak på hvordan dette kan organiseres. Dette verbalvedtaket står også under by- og stedsutvikling.</p> <p>Merknad: Dette verbalvedtaket står under både by- og stedsutvikling og samfunn og innovasjon.</p>			
Følges opp			
<p>"Oppfølging: Utførende virksomhet for dette verbalvedtaket er «Klima og arealutvikling, Strategi», med Samfunn og innovasjon og Kultur og innbyggerdialog som medansvarlige. Oppfølging av verbalvedtaket er behandlet i By- og stedsutviklingsutvalget, sak 41/20 med følgende vedtak «Klima og arealutvikling svarer ut med innspill fra samfunn og innovasjon og kultur. Utvalg: By- og stedsutvikling og formannskap. Frist: Juni.» Direktør for kultur og innbyggerdialog avventer henvendelse fra klima og arealutvikling." (Hentet fra sak 40/20 i Kulturutvalget 20.5.20)</p>			
Status			
Fremmes av samhandling og innovasjon til politisk behandling januar/februar -21.			

42-2020 - Kartlegging om vedlikehold av hjertestartere i kommunen			
Ansvarlig	Fristdato	Fremdrift	Status
Kultur og innbyggerdialog		Under arbeid	
Beskrivelse			
<p>Bystyret ber administrasjonen om å gå i dialog med Røde Kors for å få iverksatt en ordning med kartlegging om vedlikehold av hjertestartere i kommunen*</p>			
Følges opp			
<p>"Oppfølging: Kommunalsjefområde innbyggerdialog følger opp med Røde kors i løpet av høsten 2020." (Hentet fra sak 40/20 i Kulturutvalget 20.5.20).</p>			
Status			
Har vært i kontakt med Røde Kors. Avventer respons fra dem. Avklarar etter det videre oppfølging.			

43-2020 - Behov og kostnader ved å eventuelt opprette et Internasjonalt Hus.

Ansvarlig	Fristdato	Fremdrift	Status
Kultur og innbyggerdialog	31.okt.2020	Fullført	

Beskrivelse

Bystyret ber om å få en sak som vurderer behov og kostnader ved å eventuelt opprette et Internasjonalt Hus. Det er også ønskelig å få vurdert lokalisering, for eksempel Musikkens Hus.»


Følges opp

"Oppfølging: Saken følges opp av stab med rådgiver for flerkulturell dialog som saksansvarlig. Berørte organisasjoner involveres og planlegges fremmet til behandling i kulturutvalget og bystyret i september eller oktober."
(Hentet fra sak 40/20 i Kulturutvalget 20.5.20).

Status

Sak behandlet i flere utvalg, blant annet kulturutvalget 16.10.20 og bystyret 18.11.20.

44-2020 - Behovsplan for svømmehallkapasiteten i kommunen.

Ansvarlig	Fristdato	Fremdrift	Status
Kultur og innbyggerdialog	30.jun.2020	Fullført	

Beskrivelse

Det utarbeides en behovsplan for svømmehallkapasiteten i kommunen. Planen skal inneholde behov for oppgradering av eksisterende svømmehaller og eventuell etablering av nye.


Følges opp

"Oppfølging: Svømmeklubbene i Kristiansand fikk i 2015 konsulentselskapet Cowi til å lage en behovsanalyse for svømmeanlegg i kommunen. Enhet idrett er allerede i gang med å gjennomgå denne analysen med sikte på oppdatering til dagens situasjon. Enheten samarbeider med kommunalsjefsområde eiendom for å få oppdatert tilstandsvurderinger og oppgraderingsbehov av eksisterende anlegg. Planen til administrasjonen er å legge oppdatert behovsplan for svømmehallkapasiteten fram for politisk behandling før sommerferien 2020."
(Hentet fra sak 40/20 i Kulturutvalget 20.5.20).

Status

Behovsplan for svømmehallkapasiteten i kommunen ble ferdigbehandlet i bystyret 17. juni 2020.

45-2020 - Drøfte muligheten for kommunal overtakelse av Langenes Arbeidskirke.

Ansvarlig	Fristdato	Fremdrift	Status
Kultur og innbyggerdialog		Fullført	

Beskrivelse

Bystyret ber om en sak som drøfter muligheten for kommunal overtakelse av Langenes Arbeidskirke.


Følges opp

"Oppfølging: Verbalvedtak 5 og 6 fremmes i felles sak til behandling i kulturstyret og i bystyret i egen sak før framlegg av økonomiplan 2021 – 2024. Det er dialog og møter mellom direktør og Kirkelig fellesråd i saken."
(Hentet fra sak 40/20 i Kulturutvalget 20.5.20).
(Verbalvedtak 5 = **45**/2020, verbalvedtak 6 = **46**/2020.)

Status

Bystyret har behandlet saken i møte 17.06.2020 SAK 108/20 Bystyrets vedtak: 1. Formannskapet tar saken til orientering. 2. Den økonomiske siden ved en overdragelse belyses i arbeidet med økonomiplan 2021-2024.

46-2020 - Langenes arbeidskirke - årlige driftskostnader og en gjennomgang av eiendom.

Ansvarlig	Fristdato	Fremdrift	Status
Kultur og innbyggerdialog		Fullført	

Beskrivelse

Bystyret ber om en sak som drøfter muligheten for kommunal overtakelse av Langenes Arbeidskirke.


Følges opp

"Oppfølging: Verbalvedtak 5 og 6 fremmes i felles sak til behandling i kulturstyret og i bystyret i egen sak før framlegg av økonomiplan 2021 – 2024. Det er dialog og møter mellom direktør og Kirkelig fellesråd i saken."
(Hentet fra sak 40/20 i Kulturutvalget 20.5.20).
(Verbalvedtak 5 = **45**/2020, verbalvedtak 6 = **46**/2020.)

Status

Administrasjonens svar på verbalforslag 45/46-2020 om overdragelse av Langenes arbeidskirke ble fremmet til bystyret i sak 108/20 med følgende vedtak: 1. Formannskapet tar saken til orientering. 2. Den økonomiske siden ved en overdragelse belyses i arbeidet med økonomiplan 2021-2024.

47-2020 - Gjennomgå hvilke kommunale fritidstilbud som finnes i de ulike bydelene.

Ansvarlig	Fristdato	Fremdrift	Status
Kultur og innbyggerdialog	30.nov.2020	Fullført	

Beskrivelse

Bystyret ber om en sak som gjennomgår hvilke kommunale fritidstilbud som finnes i de ulike bydelene, som for eksempel fritidsklubber, grendehus, øvingslokaler eller andre samlingslokaler.


Følges opp

"Oppfølging: Direktøren ønsker å se dette vedtaket i sammenheng med vedtatt planstrategi for nye Kristiansand 2019-2023. I strategiens planprogram er det lagt opp til utarbeidelse av «Plan for kultur- og fritidstilbudet til barn og unge i nærmiljøet» (plan nr. 41) i perioden 2021-2023. En bystyresak som gjennomgår hvilke tilbud som finnes, kan da utgjøre kartleggingsdelen av selve planen, samt legge til rette for at bystyret kan gi føringer for det videre arbeidet. Direktøren ser da for seg at bystyret behandler en slik saksutredning i oktober/november 2020." (Hentet fra sak 40/20 i Kulturutvalget 20.5.20).

Status

Sak behandlet av bystyret 18.11.2020.

49-2020 - Vise hvilke muligheter det er for at bevilgede midler, inkludert tippemidler, kan inngå i finansieringen av kaldhallene til idrettsklubbene.

Ansvarlig	Fristdato	Fremdrift	Status
Kultur og innbyggerdialog	30.nov.2020	Under arbeid	

Beskrivelse

Det ligger inne 5 mill i 2019 og 15 mill i 2021 budsjettet til bygging av en isolert kaldhall til fotball på Hortemo og ca 3 millioner + tippemidler til en tilsvarende kaldhall på Tangvall. Idrettsklubbene det gjelder ønsker å eie og drifte hallene selv. Bystyret ber om en sak som viser hvilke muligheter det er for at bevilgede midler, inkludert tippemidler, kan inngå i finansieringen av kaldhallene til idrettsklubbene, uten at kommunen står som eier eller har ansvar for driften av kaldhallene.


Følges opp

"Oppfølging: Som det fremgår av kommunedirektørens forslag til økonomiplan 2020-2023 (side 158) vedtok kommunestyret i Songdalen 25.9.2019 at det skulle utredes et samarbeid med Greipstad IL om drift og bygging av hallen på Hortemo. Administrasjonen har derfor allerede lagt inn i arbeidsplanene for 2020 at disse spørsmålene skal utredes nærmere. Skissene som er utarbeidet av Songdalen kommune, er levert til kommunalsjefen for kultur og idrett. Behovet for en grundig dialog med idrettslagene, og midlertidig redusert kapasitet i idrettsadministrasjonen, gjør at saken tidligst kan være klar i løpet av høsten 2020." (Hentet fra sak 40/20 i Kulturutvalget 20.5.20).

Status

Sak vedrørende hall på Hortemo behandlet av bystyret 9.12.2020. Hall på Tangvall må omtales i en egen sak i 2021.

50-2020 - Finansieringen av driften av Stiftelsen Arkivet.

Ansvarlig	Fristdato	Fremdrift	Status
Kultur og innbyggerdialog	30.sep.2020	Fullført	

Beskrivelse

Bystyret ber om en egen sak knyttet til finansieringen av driften av Stiftelsen Arkivet.


Følges opp

"Oppfølging: Saken følges opp med dialog med Stiftelsen Arkivet. Direktør og stabsleder har allerede hatt møte med Arkivet der mulig samarbeidsavtale er tema. En eventuell avtale vil involvere område oppvekst som involveres i arbeidet. Saken planlegges fremmet til behandling i kulturutvalget og bystyret i september."
(Hentet fra sak 40/20 i Kulturutvalget 20.5.20).


Status

Saken ble behandlet i bystyret 09.12.2020 sak 247/20 der Bystyret tok saken til orientering. Kulturutvalget bevilget 135 000 kr fra tilleggsbevilgningskontoen for 2020 som tillegg til det foreslåtte driftstilskuddet i økonomiplanforslaget på 850 000 kr. Det skal videre vurderes å trappe opp tilskuddet noe de neste årene gjennom økonomiplanrulleringen for 2022 – 2025.

6. By- og stedsutvikling

10-2020 - Alle taxier i Kristiansand skal snarest mulig være el-biler.			
Ansvarlig	Fristdato	Fremdrift	Status
By- og stedsutvikling, Økonomi	31.mai.2021	Under arbeid	
Beskrivelse			
<p>Bystyret ønsker at alle taxier i Kristiansand snarest mulig skal være el-biler, og anmoder Avinor om å sikre lade-kapasitet der taxiene har venteplasser. Videre vil Bystyret be om at det, i neste anskaffelse av taxi-tjenester, stilles krav til at leveransen skal skje med el-taxi. Kommunen skal også oppfordre fylkeskommunen, sykehuset og andre store kjøpere av taxi-tjenester om å stille samme krav i sine avtaler.</p> <p>Verbalvedtaket tilhører by- og stedsutvikling, men økonomi har ansvar for anskaffelsen.</p>			
Følges opp			
<p>"Følges opp: Ingeniørvesenet. Utvalg: Næring og eierskap. Frist: Juni". (Hentet fra sak sak 41/20 i By- og stedsutviklingsutvalget 2.4.20). "Økonomi utfører anskaffelsen." (Hentet fra sak 3/20 i Organisasjonsutvalget, 12.3.20). "Vedrørende verbalvedtak nr. 10-20 så er arbeidet med å etablere ny rammeavtale på taxitjenester igangsatt. Det vil innledningsvis bli gjennomført møter med næringen både for å avklare hvor ambisiøse det er mulig for Kristiansand kommune å være, samt hvordan det rent praktisk kan prioriteres nullutslipps-taxier ved bestilling av oppdrag." (Kommentar fra sak 3/20 i Organisasjonsutvalget, 12.3.20).</p>			
Status			
<p><u>By- og sted:</u> Hurtiglader på sykehuset er under oppføring og vil være operativ om kort tid. Avtale med etablering og oppføring av lader på Kjevik er i slutfasen og det forventes snarlig enighet om denne, slik at lader kan oppføres. Forventet operativ i løpet mai 2021.</p> <p><u>Økonomi:</u> Det er inngått avtale med Agder taxi. Arbeidet med overgang til nullutslippskjøretøy er i gang. Alle nyregistrerte småbiler (1 - 6 passasjerer) skal være fosilfrie fra og med 01.07.2021. Siste dato for bruk av fossile småbiler er 01.07.2024. Det vil bli stilt tilsvarende krav til større biler så snart det finnes alternativer med nullutslipp. Ved bestilling pr telefon er det mulig å bestille nullutslippsbil. Denne muligheten vil også komme i bestillingsappen i løpet av 1. kvartal 2021.</p>			

12-2020 - Krav til tilbyderer/leverandører om samarbeid for økt sosial sysselsetting i forbindelse med anbudsrunder/innkjøp.

Ansvarlig	Fristdato	Fremdrift	Status
Økonomi, By- og stedsutvikling	30.nov.2020	Ikke påbegynt	

Beskrivelse

Bystyret ber om å få en sak der det redegjøres for mulighetene til å stille krav til tilbyderer/leverandører om samarbeid for økt sosial sysselsetting i forbindelse med anbudsrunder/innkjøp.

Verbalvedtaket står både under by- og stedsutvikling og økonomi.

Følges opp

"Egen sak i Organisasjonsutvalget."

(Hentet fra sak 3/20 i Organisasjonsutvalget 12.3.20).


"Følges opp: Prosjektsjef. Utvalg: Næring og eierskap. Frist: September."

(Hentet fra sak 41/20 i By- og stedsutviklingsutvalget 2.4.20).

Status

Ikke gjennomført i 2020. Utsettelsen avklart med kommunedirektør og økonomidirektør.

15-2020 - Gjennomgang av hele den nye kommunens organisering av kommunens klima- og miljøtiltak.

Ansvarlig	Fristdato	Fremdrift	Status
Samhandling og innovasjon, By- og stedsutvikling	01.des.2020	Fullført	

Beskrivelse

Bystyret ber om en sak hvor man har en gjennomgang av hele den nye kommunens organisering av kommunens klima- og miljøtiltak med utgangspunkt i målsettingen om at Kristiansand skal nå utslippsmålene i 2030. Bruk av «bærekraftsmillionen» skal være en del av saken.

Merknad: Dette verbalvedtaket står både under by- og stedsutvikling og samfunn og innovasjon.

Følges opp

"Følges opp: Klima og arealutvikling svarer ut med innspill fra samfunn og innovasjon.

Utvalg: By- og stedsutvikling og formannskap. Frist: Juni."

(Hentet fra sak 41/20 i By- og stedsutviklingsutvalget 2.4.20).

"By- og stedsutvikling lager sak til by- og stedsutviklingsutvalget og formannskapet.


Samfunn og innovasjon bidrar."

(Hentet fra sak 3/20 i Organisasjonsutvalget 12.3.20).

Status

Behandlet av formannskapet i møte 13.01.21, sak. 3/21. Vedtak: Formannskapet tar saken til orientering. Enstemmig.

16-2020 - Organisering av ny støtteordning for miljø- og klimatiltak i regi av lag og foreninger

Ansvarlig	Fristdato	Fremdrift	Status
Samhandling og innovasjon, By- og stedsutvikling, Kultur og innbyggerdialog	01.des.2020	Fullført	

Beskrivelse

Folk ønsker å bidra i den store miljø- og klimadugnaden, Folkets Klimadugnad. Bystyret ønsker å opprette en ny støtteordning for miljø- og klimatiltak i regi av lag og foreninger, og ber om en sak på hvordan dette kan organiseres. Dette verbalvedtaket står også under by- og stedsutvikling.

Merknad: Dette verbalvedtaket står under både by- og stedsutvikling og samfunn og innovasjon.

Følges opp


"Oppfølging: Utførende virksomhet for dette verbalvedtaket er «Klima og arealutvikling, Strategi», med Samfunn og innovasjon og Kultur og innbyggerdialog som medansvarlige. Oppfølging av verbalvedtaket er behandlet i By- og stedsutviklingsutvalget, sak 41/20 med følgende vedtak «Klima og arealutvikling svarer ut med innspill fra samfunn og innovasjon og kultur. Utvalg: By- og stedsutvikling og formannskap. Frist: Juni.» Direktør for kultur og innbyggerdialog avventer henvendelse fra klima og arealutvikling."

(Hentet fra sak 40/20 i Kulturutvalget 20.5.20)

Status

Fremmes av samhandling og innovasjon til politisk behandling januar/februar -21.

17-2020 - Analyse av kommunens bydeler

Ansvarlig	Fristdato	Fremdrift	Status
Samhandling og innovasjon, By- og stedsutvikling	17.mars.2021	Under arbeid	

Beskrivelse

Bystyret ber om en analyse av kommunens bydeler, med tanke på å se på befolkningssammensetning, kommunale tilbud på tjenester, bydelssenter, miljøtiltak og aktiviteter i nærmiljøene. Dette med tanke på å kartlegge om det er behov for flere bydelsmeldinger for de ulike bydelene i løpet av perioden, samt se på muligheter for økt innbyggerdeltakelse for de ulike bydelene, samt se på muligheter for økt innbyggerdeltakelse for de ulike bydelene. Samtidig opprettes det et bydelsfond der velforeninger, bydelsråd, nabolag eller lignende kan søke midler til oppgradering av fellesarealer. Bystyret ber om en sak på hvordan retningslinjer for et slik fond kan være.

Merknad: Dette verbalvedtaket står både under samfunn og innovasjon og by- og stedsutvikling.

Følges opp

"Samfunn og innovasjon lager sak til arbeids- og inkluderingsutvalget, by- og stedsutviklingsutvalget og formannskapet. By- og stedsutvikling bidrar."
(Hentet fra sak 3/20 i Organisasjonsutvalget 12.3.20).

"Følges opp: Samfunn og innovasjon lager sak til arbeids- og inkluderingsutvalget, By- og stedsutviklingsutvalget og formannskapet, by- og stedsutvikling bidrar. Frist: november."

(Hentet fra sak 41/20 i By- og stedsutviklingsutvalget 2.4.20).

Status

Saken ble behandlet i by- og stedsutviklingsutvalget 7.1.21, kulturutvalget 20.1.21, arbeids- og inkluderingsutvalget 21.1.21. Det ble vedtatt at saken sendes tilbake til adm. for videre bearbeiding etter innspill fra partiene.

Ny behandling etter at saken ble delt i to deler er:

18.2. arbeids- og inkluderingsutvalget


3.3. kulturutvalget

4.3. by- og stedsutviklingsutvalget

17.3. Formannskapet (53/21 - Befolkningsanalyse og mulighetsstudier - Utredning verbalvedtak 17-20).

Den andre delen av saken utarbeides av parkvesen og innbyggerdialog.

48-2020 - Legge til rette for et utendørs badstuekonsept i Kristiansand.

Ansvarlig	Fristdato	Fremdrift	Status
By- og stedsutvikling	30.sep.2020	Under arbeid	

Beskrivelse

Bystyret ber om en sak hvor det legges til rette for et utendørs badstuekonsept i Kristiansand, gjerne i samarbeid med frivillige og næringslivet.


Følges opp

"Oppfølging: Ansvarlig virksomhet for dette verbalvedtaket er både kultur og innbyggerdialog og byog stedsutvikling. By- og stedsutvikling behandlet oppfølging av verbalvedtaket i sak 41/2020 med følgende vedtak: «Følges opp: Parkvesenet. Utvalg: By- og stedsutvikling. Frist: September.» Direktør kultur og innbyggerdialog støtter forslaget om oppfølging fra parkvesenet."
(Hentet fra sak 40/20 i Kulturutvalget 20.5.20).

Status

Det vil bli fremmet en politisk sak i løpet av våren 2021. Arbeidet er godt i gang.

51-2020 - Belyse muligheten for å utvide ordningen Kristiansand Havn har etablert på Flekkerøya der fiskere gratis kan levere marint avfall.

Ansvarlig	Fristdato	Fremdrift	Status
By- og stedsutvikling	31.des.2020	Fullført	

Beskrivelse


Bystyret ber kommunedirektøren om en sak som belyser muligheten for å utvide ordningen Kristiansand Havn har etablert på Flekkerøya der fiskere gratis kan levere marint avfall. Bystyret ber også kommunedirektøren søke statlige midler gjennom ordningen «fishing for litter» med mål om å få denne videreført og utvidet med mottak også i Kristiansand.


Følges opp


"Følges opp: Klima og arealutvikling. Utvalg: Formannskap. Frist: Desember".
(Hentet fra 41/20 i By- og stedsutviklingsutvalget 2.4.20).

Status


Behandlet av formannskapet i møte 26.08.20, sak. 105/20. Vedtak: Formannskapet tar saken til orientering. Enstemmig.

52-2020 - Etablere et elektrisk knutepunkt i havnen			
Ansvarlig	Fristdato	Fremdrift	Status
By- og stedsutvikling	01.des.2020	Fullført	
Beskrivelse			
Bystyret ber administrasjonen utrede muligheten for å etablere et elektrisk knutepunkt i havnen, slik at det kan tilbys tilstrekkelig effekt til blant annet lading av danskeferjene.			
Følges opp			
"Følges opp: Klima og arealutvikling. Svares ut i samarbeid med Kristiansand Havn. Svares ut som en sak sammen med vedtak nr 52, 54 og 55. Utvalg: Formannskap. Frist: Juni". (Hentet fra 41/20 i By- og stedsutviklingsutvalget 2.4.20).			
Status			
Verbalvedtaket ble svart ut i formannskapet 2. desember sammen med 54, 55, 62 m.fl.			

53-2020 - Felles politikk for småbåthavner i hele kommunen.			
Ansvarlig	Fristdato	Fremdrift	Status
By- og stedsutvikling	29.feb.2020	Fullført	
Beskrivelse			
Bystyret ber om at det utarbeides en felles politikk for småbåthavner i hele kommunen.			
Følges opp			
Følges opp: Eiendom. Utvalg: Næring og eierskap. Frist: Februar". (Hentet fra 41/20 i By- og stedsutviklingsutvalget 2.4.20).			
Status			
Sak oppe i nærings- og eierkspasutvalget i februar. Sendt tilbake til administrasjon med bestilling om ny høringsrunde med båtforeninger. Sak tilbake igjen i april, hvor nye retningslinjer ble vedtatt. Administrasjonen er bedt om å komme tilbake med en sak knyttet til miljøfokus i småbåthavnene, men det anses ikke som en del av dette verbalvedtak.			

54-2020 - Forslag som kan bidra til en mer miljøvennlig fergedrift.			
Ansvarlig	Fristdato	Fremdrift	Status
By- og stedsutvikling	30.nov.2020	Fullført	
Beskrivelse			
Bystyret ber om en sak der Kristiansand havn kommer med forslag som kan bidra til en mer miljøvennlig fergedrift, f. eks ved at de mest miljøvennlige ferjeselskapene tildeles de beste seilingstidene.			
Følges opp			
"Følges opp: Klima og arealutvikling i samarbeid med Kristiansand Havn. Svares ut som en sak sammen med vedtak nr 52, 55 og 56. Utvalg: Formannskap. Frist: Juni". (Hentet fra 41/20 i By- og stedsutviklingsutvalget 2.4.20).			
Status			
Samlesak i formannskapet november 2020.			

55-2020 - Fra 2021 vurderer å kun ta imot cruiseskip som kan kople seg på landstrøm.

Ansvarlig	Fristdato	Fremdrift	Status
By- og stedsutvikling	01.des.2020	Fullført	

Beskrivelse

I 2020 regner Kristiansand havn med at 25 av totalt 71 cruiseskip kan koble seg på landstrøm, og i 2021 nærmere halvparten av de rundt 100 skipene som foreløpig har registrert sin ankomst. Bystyret ber om en sak der en fra 2021 vurderer å kun ta imot cruiseskip som kan kople seg på landstrøm.


Følges opp

"Følges opp: Klima og areal i samarbeid med Kristiansand Havn. Svares ut som en sak sammen med vedtak nr 52, 54 og 56. Utvalg: Formannskap. Frist: Juni."
(Hentet fra sak 41/20 i By- og stedsutviklingsutvalget 2.4.20).

Status

Ble svart ut sammen med flere 2. desember.

56-2020 - Påvirke Miljødirektoratet til å inkludere effekten av landstrøm i Kristiansand havn i sine klima-regnskaper.

Ansvarlig	Fristdato	Fremdrift	Status
By- og stedsutvikling	30.jun.2020	Fullført	

Beskrivelse

Bystyret ber administrasjonen påvirke Miljødirektoratet til å inkludere effekten av landstrøm i Kristiansand havn i sine klima-regnskaper. I første omgang ber Bystyret om at administrasjonen beregner hvor mye kommunen allerede har klart å redusere CO2-utslippene med p.g.a. installerte landstrømanlegg.


Følges opp

"Følges opp: Klima og arealutvikling. Svares ut i samarbeid med Kristiansand Havn. Svares ut som en sak sammen med vedtak nr 52, 54 og 55. Utvalg: Formannskap. Frist: Juni."
(Hentet fra sak 41/20 i By- og stedsutviklingsutvalget 2.4.20).

Status

Behandlet av formannskapet i møte 26.08.20, sak. 106/20. Vedtak: Formannskapet tar saken til etterretning. 13-2.

57-2020 - Gjennomgang av muligheten for at flere av kommunens transport-tjenester kan gjennomføres med med mikromobilitet.

Ansvarlig	Fristdato	Fremdrift	Status
By- og stedsutvikling	31.des.2020	Under arbeid	

Beskrivelse

Bystyret ber om en gjennomgang av muligheten for at flere av kommunens transport-tjenester kan gjennomføres med sykler, elsykler, elektriske lastesykler eller andre former for mikromobilitet. Herunder også tiltak for å fremme sykkeltrivsel.


Følges opp

"Følges opp: Klima og arealutvikling. Utvalg: Formannskap. Frist: Desember."
(Hentet fra sak 41/20 i By- og stedsutviklingsutvalget 2.4.20).

Status

Samlesak med gratis buss 6-12 og overføring av gods til sjø og bane i formannskapet ultimo 2021.

58-2020 - Legge til rette for en raskere økning av andel elbiler.

Ansvarlig	Fristdato	Fremdrift	Status
By- og stedsutvikling	31.des.2020	Fullført	

Beskrivelse

Bystyret ber administrasjonen legge frem en sak på hvordan vi kan legge til rette for en raskere økning av andel elbiler i Kristiansand.


Følges opp

"Følges opp: Klima og arealutvikling. Det fremmes en sak som svarer på vedtak nr 62-20. Utvalg: Formannskap. Frist: Juni."
(Hentet fra sak 41/20 i By- og stedsutviklingsutvalget 2.4.20).

Status

Verbalvedtaket ble svart ut i samlet sak i formannskapet 2. desember sammen med nr. 62 og flere.

59-2020 - Hvordan bli Norges første hel-elektriske kommune.

Ansvarlig	Fristdato	Fremdrift	Status
By- og stedsutvikling	31.des.2020	Fullført	

Beskrivelse

Bystyre ber om en sak om hvordan Kristiansand kan bli Norges første hel-elektriske kommune.


Følges opp

"Følges opp: Klima og arealutvikling. Utvalg: Formannskap. Frist: Desember."
(Hentet fra sak 41/20 i By- og stedsutviklingsutvalget 2.4.20).

Status

I formannskapet 2.12 ble det svart ut sammen med flere andre verbalforslag.

60-2020 - Slå sammen flere av de små søkbare ordningene til oppgraderinger i bydelene

Ansvarlig	Fristdato	Fremdrift	Status
By- og stedsutvikling	30.nov.2020	Under arbeid	

Beskrivelse

Bystyret ber administrasjonen om å se på muligheten for å slå sammen flere av de små søkbare ordningene til oppgraderinger i bydelene, og legge de inn under «Bydelsfondet».


Følges opp

"Følges opp: Parkvesenet. Utvalg: By- og stedsutvikling. Frist: November."
(Hentet fra sak 41/20 i By- og stedsutviklingsutvalget 2.4.20).

Status

Saken ble utsatt ved politisk behandling i januar. Dette verbalforlaget er under revisjon og vil bli fremmet på nytt i løpet av våren 2021.

61-2020 - Hvordan Kristiansand kan oppnå 80% reduksjon av klimagassutslipp innen 2030.

Ansvarlig	Fristdato	Fremdrift	Status
By- og stedsutvikling	30.jun.2020	Fullført	

Beskrivelse

Kristiansand må ha mer ambisiøse klimamål i klimabudsjettet som er i tråd med 1,5 gradersmålet i Parisavtalen. Bystyret ber om en sak om hvordan Kristiansand kan oppnå 80% reduksjon av klimagassutslipp innen 2030.


Følges opp

"Følges opp: Klima og arealutvikling. Utvalg: Formannskap. Frist: Juni."
(Hentet fra sak 41/20 i By- og stedsutviklingsutvalget 2.4.20).

Status

Behandlet av formannskapet i møte 09.09.20, sak. 113/20.
Formannskapets vedtak: Formannskapet tar saken til orientering. (Enst.) • Formannskapet stadfester Kristiansand kommunes forpliktelse til å kutte klimagassutslipp i tråd med 1,5-gradersmålet i Parisavtalen, og ber administrasjonen fortsette arbeidet med dette for fullt. (13/2) • Formannskapet ber om at saken sendes videre til bystyret før behandling av neste budsjett og klimabudsjett. (Enst.)

62-2020 - Kartlegging av hindringer for en fossilfri transportsektor i hele kommunen.

Ansvarlig	Fristdato	Fremdrift	Status
By- og stedsutvikling	31.des.2020	Fullført	

Beskrivelse

Kristiansand er en del av Electric Region Agder og har som mål å elektrifisere transportsektoren. Bystyret ber derfor om en kartlegging av hindringer for en fossilfri transportsektor i hele kommunen, som for eksempel ladestruktur i ytre bydeler. Vi ber også om at det foreslås støtteordninger for tiltak som kan oppmuntre til denne utviklingen.


Følges opp

"Følges opp: Klima og arealutvikling. Det fremmes en sak som svarer på vedtak nr 58-20 (raskere økning av andel el-biler). Frist: Juni."
(Hentet fra sak 41/20 i By- og stedsutviklingsutvalget 2.4.20).

Status

Verbalvedtaket ble svart ut i formannskapet 2. desember sammen med nr. 54, 55, 70 m.fl.

63-2020 - Kommunale og private byggeplasser gjøres utslippsfri.

Ansvarlig	Fristdato	Fremdrift	Status
By- og stedsutvikling	30.sep.2020	Fullført	

Beskrivelse

Det er et mål at kommunale og private byggeplasser gjøres utslippsfri. Bystyret ber om en sak der det synliggjøres hvordan dette målet kan nås.

Følges opp


"Følges opp: Prosjektsjef i samarbeid med ingeniørvesenet og plan og bygg. Svares ut sammen med sak fra økonomiplan 2019-22 om null-utslipps maskinpark og miljøstrategi for kommunale bygg og sak 65-20. Utvalg: By- og stedsutvikling og formannskap. Frist: September."
(Hentet fra sak 41/20 i By- og stedsutviklingsutvalget 2.4.20).

Status

Nærings- og eierskapsutvalget ble orientert om "Storbyerklæring - en felles utslippsfri bygge- og anleggsnæring" 19.01.2021.

Miljøstrategi for kommunale bygg og anlegg som definerer mål for fossil- og utslippsfrie bygge- og anleggs plasser, fremmes for politisk behandling i første halvår 2021.

64-2020 - Mest mulig av godstrafikken over fra vei til bane og sjø.

Ansvarlig	Fristdato	Fremdrift	Status
By- og stedsutvikling	30.nov.2020	Fullført	

Beskrivelse

Kristiansand kommune vil arbeide med nasjonale myndigheter og transportnæringen for å få mest mulig av godstrafikken over fra vei til bane og sjø.


Følges opp

"Følges opp: Klima og arealutvikling. Svares ut i samarbeid med Kristiansand Havn. Utvalg: Havnestyret og formannskap. Frist: November."
(Hentet fra sak 41/20 i By- og stedsutviklingsutvalget 2.4.20).

Status

Samlesak med gratisbuss 6-12 og mikromobilitet i formannskapet ultimo 2021.

65-2020 - Oppføring av kommunale bygg skal skje innen bærekraftige rammer og med fornybare råstoff.

Ansvarlig	Fristdato	Fremdrift	Status
By- og stedsutvikling	30.sep.2020	Fullført	

Beskrivelse

Det er en målsetting at oppføring av kommunale bygg skal skje innen bærekraftige rammer og med fornybare råstoff. Bygg i kommunen regi skal alltid vurderes utført i bærekraftige, kortreiste materialer, som for eksempel konstruktivt tre, eller reisverk av tremateriale. Dette skal fremgå av anbudsgrunnlaget.


Følges opp

"Følges opp: Prosjektsjef, svares ut sammen med sak 63-20. Utvalg: By- og stedsutvikling og formannskap. Frist: September."
(Hentet fra sak 41/20 i By- og stedsutviklingsutvalget 2.4.20).

Status

Miljøstrategi for kommunale bygg og anlegg fremmes for politisk behandling i første halvår 2021.

66-2020 - Oversikt over kommunens eiendommer, behov for disse og en plan for salg av bygg.

Ansvarlig	Fristdato	Fremdrift	Status
By- og stedsutvikling	30.sep.2020	Fullført	

Beskrivelse


Bystyret ber om en sak som viser en oversikt over kommunens eiendommer, behov for disse og en plan for salg av bygg.


Følges opp

"Følges opp: Klima og arealutvikling i samarbeid med eiendom og plan- og bygg. Utvalg: Næring og eierskap. Frist: Juni."
(Hentet fra sak 41/20 i By- og stedsutviklingsutvalget 2.4.20).

Status


Sees i sammenheng med egen sak knyttet til Kommunens eiendomsstrategi og porteføljestyling.

67-2020 - Piggdekkavgift vurderes for vinterhalvåret.			
Ansvarlig	Fristdato	Fremdrift	Status
By- og stedsutvikling	30.jun.2020	Fullført	
Beskrivelse			
Bystyret ber om en sak der innføring av piggdekkavgift vurderes for vinterhalvåret, etter modell av de fire andre storbyene i Norge.			
Følges opp			
"Følges opp: Klima og arealutvikling. Orienteringssak. Utvalg: Formannskap. Frist: Juni." (Hentet fra sak 41/20 i By- og stedsutviklingsutvalget 2.4.20).			
Status			
Behandlet av formannskapet i møte 26.08.20, sak. 104/20. Formannskapets vedtak: 1. Svaret på verbalforslag ang. innføring av piggdekkgebyr tas til orientering. 2. Formannskapet vil bli orientert om resultater fra kartleggingen av nåværende og framtidig luftkvalitet og prosessen videre med tiltaksutredning og piggdekkgebyr i september/oktober 2020. (13/2) 3. Under utredningsarbeidet skal det også vurderes positive tiltak for å motivere flere til å kjøre piggfritt, for eksempel en panteordning eller andre positive tiltak. (14/1)			

68-2020 - Tilrettelegge for små lekeplasser for de aller minste barna.			
Ansvarlig	Fristdato	Fremdrift	Status
By- og stedsutvikling	31.des.2020	Under arbeid	
Beskrivelse			
I forbindelse med gatebruksplanen, ber bystyret om at det vurderes å tilrettelegge for små lekeplasser for de aller minste barna.			
Følges opp			
"Følges opp: Parkvesenet. Utvalg: By- og stedsutvikling. Frist: Desember." (Hentet fra sak 41/20 i By- og stedsutviklingsutvalget 2.4.20).			
Status			
Parkvesenet er i ferd med å ferdigstille "Byromsanalyse for Kvadraturen", hvor dette temaet vil bli belyst.			

69-2020

- Utarbeide «Strategi for urbant landbruk i Kristiansand».

Ansvarlig	Fristdato	Fremdrift	Status
By- og stedsutvikling	30.jun.2020	Under arbeid	

Beskrivelse

Det skal utarbeides «Strategi for urbant landbruk i Kristiansand» gjerne etter modell fra Bergen kommune. Økonomiske konsekvenser synliggjøres i budsjettforslaget for 2021. Ordningen med landbruksråd fra Songdalen forventes videreført i ny kommune.


Følges opp

"Følges opp: Parkvesenet. Utvalg: By- og stedsutvikling. Frist. Juni."
(Hentet fra sak 41/20 i By- og stedsutviklingsutvalget 2.4.20).

Status

Arbeidet pågår, men er forsinket. Grunnet koronasituasjonen har vi ikke kommet så langt på prosjekt urbant landbruk som ønsket. Parkvesenet har utarbeidet et forslag til vedtekter for en søkbar ordning på urbant landbruk i 2021, som vil bli fremmet for politisk godkjenning i løpet av våren.

70-2020 - Vurdere mulighetene for et prosjekt med karbonfangst.

Ansvarlig	Fristdato	Fremdrift	Status
By- og stedsutvikling	01.des.2020	Fullført	

Beskrivelse

Bystyret ber administrasjonen vurdere mulighetene for et prosjekt med karbonfangst.


Følges opp

"Følges opp: Klima og arealutvikling. Frist: Juni."
(Hentet fra sak 41/20 i By- og stedsutviklingsutvalget 2.4.20).

Status

Ble svart ut sammen med nr. 54, 55, 62 m.fl. i formannskapsmøte 2. desember.

71-2020 - Vurdere planer der dyrket mark er regulert til annet formål enn matproduksjon tilbakeført til LNF-område.

Ansvarlig	Fristdato	Fremdrift	Status
By- og stedsutvikling	30.sep.2020	Fullført	

Beskrivelse

I forbindelse med utarbeidelse av Kommuneplanens arealdel, skal alle planer der dyrket mark er regulert til annet formål enn matproduksjon, vurderes tilbakeført til LNF-område.


Følges opp

"Følges opp: Plan og bygg i samarbeid med klima og arealutvikling, svares ut i forbindelse med arealdelen av kommuneplanen/arealstrategien. Utvalg: By- og sted og formannskap. Frist: September."
(Hentet fra sak 41/20 i By- og stedsutviklingsutvalget 2.4.20).

Status

Registreringen er utarbeidet og vil nå bli videreført som grunnlag for arbeid med ny arealdel. By- og stedsutviklingsutvalget er orientert om funnene.

72-2020 - Investeringsstøtte og gunstige låneordninger for solceller for borettslag

Ansvarlig	Fristdato	Fremdrift	Status
By- og stedsutvikling	30.jun.2020	Fullført	

Beskrivelse

Det gjennomføres en utredning av kommunal investeringsstøtte og gunstige låneordninger for solceller for borettslag. Samtidig opprettes det er fond for tilskudd til solcellepanel. Agder Energi og Enova bør kontaktes for å finne fram til optimale løsninger, både teknisk og økonomisk. Det tas sikte på at en støtteordning iverksettes høsten 2020.


Følges opp

"Følges opp: Klima og arealutvikling. Utvalg: Formannskap. Frist: Juni."
(Hentet fra sak 41/20 i By- og stedsutviklingsutvalget 2.4.20).

Status

Behandlet av formannskapet i møte 02.09.20, sak. 108/20.
Formannskapets vedtak: Saken oversendes bystyret for endelig behandling. (Enst.)
Behandlet av bystyret 14.10.20, sak 147/20
Bystyrets vedtak: Ordningen vedtas som foreslått med følgende endringer: (57/14)
Ordningen evalueres innen utgangen av 2022. (Enst.)

73-2020 - Universell utforming av alle barnehager og skolebygg i Kristiansand.

Ansvarlig	Fristdato	Fremdrift	Status
By- og stedsutvikling	30.jun.2020	Fullført	

Beskrivelse

Bystyret ber om en sak om hvordan man kan oppnå universell utforming av alle barnehager og skolebygg i Kristiansand, samt hva kostnadsbildet vil være.

Følges opp

"Følges opp: Eiendom. Utvalg: Næring og eierskap og formannskap. Frist: juni."
(Hentet fra sak 41/20 i By- og stedsutviklingsutvalget 2.4.20).

Status

Egen sak fremmet og behandlet i Næring- og eierskapsutvalget og Formannskap i oktober 2020. Verbalforslag er svart ut og fullført.

Vedlegg 3:

Samlet fremstilling av status på
plan- og utredningsoppgaver
2020

1. Organisasjon

Arbeidsgiverstrategi			
Ansvarlig	Opprinnelse	Fremdrift	Status
Organisasjon	Planstrategi	Fullført	●
Beskrivelse			
Må være lik for ny kommune, harmonisert lønnspolitikk på plass i 2020.			
Status			
Saken ble besluttet i Bystyret 10/12-20.			

2. Økonomi

Eierskapsstrategi for nye Kristiansand - revisjon av Eierskapsmelding 2016			
Ansvarlig	Opprinnelse	Fremdrift	Status
Økonomi	Planstrategi	Under arbeid	●
Status			
Arbeidet ble ikke ferdig i 2020. Forslag til eierskapsstrategi er sendt på høring. Behandling i bystyret i mai 2021.			

Anskaffelsesstrategi, evt. Temaplan			
Ansvarlig	Opprinnelse	Fremdrift	Status
Økonomi	Planstrategi	Utsatt	●
Status			
Utsatt til 2021. Avklart med kommunedirektøren.			


3. Samhandling og innovasjon


Digitaliseringsstrategi, inkludert Strategi for bredbåndsutbygging			
Ansvarlig	Opprinnelse	Fremdrift	Status
Samhandling og innovasjon	Planstrategi	Under arbeid	●
Beskrivelse			
Digitaliseringsstrategien for nye Kristiansand skal være et helhetlig, overordnet og styrende dokument som favner all digitaliseringsvirksomhet i kommunen. Den skal kommunisere retning og prioriteringer, både innad i kommunen, og utad til samfunnet. En tilgjengelig og kvalitetsmessig god bredbåndsutbygging, er en forutsetning for at Kristiansand skal være en attraktiv bo- og arbeidskommune. Det er også en forutsetning for å kunne ta ut gevinster fra den digitale satsningen i Kristiansand			
Status			
Sluttdato utsatt til 31.des 2021 grunnet sammenheng med kommuneplanen og andre strategier.			

Innovasjonsstrategi inkludert Forskningsstrategi			
Ansvarlig	Opprinnelse	Fremdrift	Status
Samhandling og innovasjon	Planstrategi	Under arbeid	●
Beskrivelse			
Nytt kommunalsjefsområde i ny kommune. Viktig også i ny samfunnsdel			
Status			
Planen er under utarbeidelse, og vil bli politisk behandlet våren 2021. Siste vedtak i formannskapet 03.03.2021.			

Internasjonal strategi			
Ansvarlig	Opprinnelse	Fremdrift	Status
Samhandling og innovasjon	Planstrategi	Under arbeid	●
Status			
Internasjonal strategi har blitt utarbeidet fra høsten2020 til februar 2021. Skal behandles i formannskapet 17 mars 2021.			

Strategisk næringsplan for Kristiansandsregionen 2014 - Handlingsplan for nye Kristiansand			
Ansvarlig	Opprinnelse	Fremdrift	Status
Samhandling og innovasjon	Planstrategi	Under arbeid	●
Beskrivelse			
Behov for å se felles på prioritering av tiltak. Tidligere 3 administrative planer. Følger opp felles strategiplan.			
Status			
Fra økonomiplanen 2021: Temaplan reiseliv inkluderes i handlingsplanen.			
Medvirkning til planen ble gjennomført sammen med kommuneplanprosessen (som ble igangsatt i 2019).			

Temaplan for reiseliv			
Ansvarlig	Opprinnelse	Fremdrift	Status
Samhandling og innovasjon	Planstrategi	Kansellert	
Beskrivelse			
Ny plan med strategier og målsettinger for reiseliv			
Status			
Skal ikke utarbeides egen temaplan for reiseliv. Ansvaret lå jf planstrategi 2019 i Kultur og innbyggerdialog. Tema reiseliv vil være en del av Handlingsplanen for nye Kristiansand som følger opp Strategisk næringsplan for Kristiansandsregionen 2014 .			

Kommuneplan 2020-2030 - samfunnsdel			
Ansvarlig	Opprinnelse	Fremdrift	Status
Samhandling og innovasjon	Planstrategi	Fullført	
Beskrivelse			
Samfunnsdel med overordnet arealstrategi			
Status			
Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i bystyret september 2020.			

4. Oppvekst

Strategiske kompetanseplaner - barnehage- og skoleeier (Strategiplan) 2018			
Ansvarlig	Opprinnelse	Fremdrift	Status
Oppvekst	Planstrategi	Fullført	●
Beskrivelse			
Planen må foreligge av hensyn til regionale etterutdanningsmidler.			
Status			
Planen ligger til grunn for søknad om videreutdanning og rulleres ved behov.			

Plan for bruk av teknologi i Opplæringen			
Ansvarlig	Opprinnelse	Fremdrift	Status
Oppvekst	Planstrategi	Under arbeid	●
Beskrivelse			
Må samordnes for kommunene fra 2020. Seinere årlig rulling.			
Status			
Arbeidet noe forsinket.			

Plan for kvalitet og mestring i skole og barnehage			
Ansvarlig	Opprinnelse	Fremdrift	Status
Oppvekst	Planstrategi	Fullført	●
Beskrivelse			
Prioritert under politisk behandling			
Status			
Planen vedtatt i oppvekstutvalget 09.02.2021 (sak 2/21 «Strategiplan for oppvekst 2020-2025»).			

Ledelse i barnehage			
Ansvarlig	Opprinnelse	Fremdrift	Status
Oppvekst	Økonomiplan 2020-2023	Under arbeid	●
Status			
Arbeid med å harmonisere ledelsesressurs er påbegynt. Det vurderes ledelsesmodell når det som følge av lederskifte er anledning til det.			

Organisering av Voksenopplæringen			
Ansvarlig	Opprinnelse	Fremdrift	Status
Oppvekst	Økonomiplan 2020-2023	Fullført	●
Status			
Voksenopplæring Birkelid og KSS er sammenslått.			

Innføringstilbud for nyankomne barn i barnehage og skole

Ansvarlig	Opprinnelse	Fremdrift	Status
Oppvekst	Økonomiplan 2020-2023	Under arbeid	●

Status

Som følge av nytt vedtak i økonomiplan 2021-24 skal det lages en samlet utredning for barnehage og skole innen neste rullering av økonomiplanen. Arbeidet er i oppstartsfasen.

Ledelse i skole

Ansvarlig	Opprinnelse	Fremdrift	Status
Oppvekst	Økonomiplan 2020-2023	Ikke påbegynt	●

Status

Arbeidet ikke påbegynt av kapasitetshensyn. Det er store ulikheter i funksjoner og betingelser mellom gamle kommuner som må harmoniseres. Omfang må vurderes, herunder formell opprettelse av ledernivå 4.

Organisering av PP-tjenesten

Ansvarlig	Opprinnelse	Fremdrift	Status
Oppvekst	Økonomiplan 2020-2023	Under arbeid	●

Status

PPT er enda ikke lokalisert til Familiens hus øst.

Organisering av spesialpedagogiske tiltak/hjelp i barnehage

Ansvarlig	Opprinnelse	Fremdrift	Status
Oppvekst	Økonomiplan 2020-2023	Under arbeid	●

Status

Utarbeidet mandat som bygger på rapport fra PWC. Igangsatt prosjektarbeid med frist for leveranse før sommeren.

Kompetanseavdelinger for barn med nedsatt funksjonsevne

Ansvarlig	Opprinnelse	Fremdrift	Status
Oppvekst	Økonomiplan 2020-2023	Under arbeid	●

Status


Grunnlagsarbeid gjort på skole, ferdigstilles våren 21. Tilsvarende blir gjort på barnehage i 2021.


5. Helse og mestring


Temaplan for helhetlig rusmiddelpolitikk			
Ansvarlig	Opprinnelse	Fremdrift	Status
Helse og mestring	Planstrategi	Utsatt	●
Beskrivelse			
Stort behov for å samordne politikken så tidlig som mulig. Alkoholpolitisk handlingsplan er vedtatt - resterende plan utsatt som følge av pandemi.			
Status			
På grunn av pandemien og beredskapssituasjonen området har vært i siden mars 2020 er pågående og planlagt arbeid med plan- og utredningsoppgaver satt på vent og utsatt til situasjonen tillater å gjenoppta dette.			


Temaplan for psykisk helsearbeid			
Ansvarlig	Opprinnelse	Fremdrift	Status
Helse og mestring	Planstrategi	Utsatt	●
Beskrivelse			
Stort behov for å samordne politikken så tidlig som mulig, nye sentrale føringer jf. også vedtak av OSS.			
Status			
På grunn av pandemien og beredskapssituasjonen området har vært i siden mars 2020 er pågående og planlagt arbeid med plan- og utredningsoppgaver satt på vent og utsatt til situasjonen tillater å gjenoppta dette.			


Handlingsplan på flyktning- og integreringsfeltet			
Ansvarlig	Opprinnelse	Fremdrift	Status
Helse og mestring	Planstrategi	Utsatt	●
Beskrivelse			
Store utfordringer overgang til arbeid og utdanning krever felles plan			
Status			
På grunn av pandemien og beredskapssituasjonen området har vært i siden mars 2020 er pågående og planlagt arbeid med plan- og utredningsoppgaver satt på vent og utsatt til situasjonen tillater å gjenoppta dette. Planbehovet er midlertidig ivaretatt gjennom samarbeid på tvers av direktørområder om særskilte problemstillinger som må løses.			

Leve hele livet - En kvalitetsreform for eldre over 65 år			
Ansvarlig	Opprinnelse	Fremdrift	Status
Helse og mestring	Økonomiplan 2020-2023	Utsatt	
Beskrivelse			
I forbindelse med Meld. St. 15 (2017-2018) Leve hele livet - En kvalitetsreform for eldre over 65 år legger regjeringen opp til at kommunene i 2019 og 2020 skal starte kartlegging, vurdering og planlegging for tiltak og løsninger knyttet til reformens satsningsområder. Implementeringsfasen er fra 2020-2023.			
Status			
På grunn av pandemien og beredskapssituasjonen området har vært i siden mars 2020 er pågående og planlagt arbeid med med plan- og utredningsoppgaver satt på vent og utsatt til situasjonen tillater å gjenoppta dette.			


Vurderinger av fremtidig behov for lokaliteter/areal til tjenester fra fastleger og fysioterapeuter			
Ansvarlig	Opprinnelse	Fremdrift	Status
Helse og mestring	Økonomiplan 2020-2023	Kansellert	
Status			
Inngår som en del av vurderingene knyttet til kommuneplanens arealdel.			

Vurdere utviklingen av tolketjenesten ut fra behov og opp mot ny tolketjenestelov			
Ansvarlig	Opprinnelse	Fremdrift	Status
Helse og mestring	Økonomiplan 2020-2023	Fullført	
Status			
Gjennomført av kommunalsjefsområdet helsefremming og inkludering i løpet av 2020 og har vært orientert om arbeidet i helseutvalget.			

Utredning av transporttjenesten, basert på anbefalinger i delprosjekt			
Ansvarlig	Opprinnelse	Fremdrift	Status
Helse og mestring	Økonomiplan 2020-2023	Utsatt	
Status			
På grunn av pandemien og beredskapssituasjonen området har vært i siden mars 2020 er pågående og planlagt arbeid med med plan- og utredningsoppgaver satt på vent og utsatt til situasjonen tillater å gjenoppta dette.			

Vurdere behov for økning av tjenestetilbudet innen fysioterapi			
Ansvarlig	Opprinnelse	Fremdrift	Status
Helse og mestring	Økonomiplan 2020-2023	Kansellert	
Status			
Ikke behov for et utredningsarbeid.			


Vurdere kompetanse- og tjenesteområder for felles samarbeidsmodeller med spesialisthelsetjenesten og andre kommuner i regionen

Ansvarlig	Opprinnelse	Fremdrift	Status
Helse og mestring	Økonomiplan 2020-2023	Kansellert	

Status

Ivaretas gjennom samarbeidsstrukturer i Helsefelleskapet Agder.


Status og framskrivning av boligbehov til personer med psykiske lidelser og rusproblematikk

Ansvarlig	Opprinnelse	Fremdrift	Status
Helse og mestring	Økonomiplan 2020-2023	Fullført	

Status

Arbeidet er fullført i forbindelse med økonomiplanarbeidet.


Status, kapasitet og strategi for utvikling av aktivitetssentertilbud på habiliteringsfeltet

Ansvarlig	Opprinnelse	Fremdrift	Status
Helse og mestring	Økonomiplan 2020-2023	Fullført	

Status

Framskrivning og behov for utvikling av aktivitetssentertilbud på habiliteringsfeltet er vurdert i forbindelse med økonomiplan 2021-2024. Investerings- og driftstiltak er synliggjort og følges opp ved rullering 2021.


Status, strategi og framskrivning av behov for seniorsentre og frisklivstilbud

Ansvarlig	Opprinnelse	Fremdrift	Status
Helse og mestring	Økonomiplan 2020-2023	Fullført	

Status

Vurderinger er foretatt i forbindelse med økonomiplan for 2021-2024. Investeringsbehov følges opp i forbindelse med rullering av økonomiplan 2022-2025.

Kapasitet og framskrivning av institusjons- og avlastningsbehov til barn med store og sammensatte behov

Ansvarlig	Opprinnelse	Fremdrift	Status
Helse og mestring	Økonomiplan 2020-2023	Utsatt	

Status

På grunn av pandemien og beredskapssituasjonen området har vært i siden mars 2020 er pågående og planlagt arbeid med plan- og utredningsoppgaver satt på vent og utsatt til situasjonen tillater å gjenoppta dette.

Vurdere status og utvikling av ambulante nattjenester

Ansvarlig	Opprinnelse	Fremdrift	Status
Helse og mestring	Økonomiplan 2020-2023	Fullført	●

Status

Evaluering gjennomført i 2020 med politisk sak til helseutvalget.

Utarbeide strategi for rekruttering av legeressurser, som sees i sammenheng med behovet for plan for legetjenester i ny kommune

Ansvarlig	Opprinnelse	Fremdrift	Status
Helse og mestring	Økonomiplan 2020-2023	Ikke påbegynt	●

Status

Eget planarbeid for legetjenester starter opp i desember 2021.

Status, kapasitet og framskrivning av behov for dagsentertilbud til demente

Ansvarlig	Opprinnelse	Fremdrift	Status
Helse og mestring	Økonomiplan 2020-2023	Utsatt	●

Status

På grunn av pandemien og beredskapssituasjonen området har vært i siden mars 2020 er pågående og planlagt arbeid større utredningsoppgaver satt på vent og utsatt til situasjonen tillater å gjenoppta dette.

Beregne og vurdere nivå på omsorgstønad og andre virkemidler som benyttes til pårørendestøtte

Ansvarlig	Opprinnelse	Fremdrift	Status
Helse og mestring	Økonomiplan 2020-2023	Utsatt	●

Status

På grunn av pandemien og beredskapssituasjonen området har vært i siden mars 2020 er pågående og planlagt arbeid større utredningsoppgaver satt på vent og utsatt til situasjonen tillater å gjenoppta dette.

Status, kapasitet og strategi for heldøgns omsorgsplasser i Kristiansand kommune

Ansvarlig	Opprinnelse	Fremdrift	Status
Helse og mestring	Økonomiplan 2020-2023	Fullført	●

Status

Gjennomført analysearbeid med ferdigstilt rapport. Nye framskrivninger foretas årlig i forbindelse med økonomiplanarbeid.

Status, kapasitet og strategi for utvikling av sonekontor

Ansvarlig	Opprinnelse	Fremdrift	Status
Helse og mestring	Økonomiplan 2020-2023	Under arbeid	●

Status

På grunn av pandemien og beredskapssituasjonen området har vært i siden mars 2020 er pågående og planlagt arbeid med større utredningsoppgaver satt på vent og utsatt til situasjonen tillater å gjenoppta dette. Plassering og plan for fremtidig utvikling av sonekontor vil tematiseres i forbindelse med utarbeidelse av kommuneplanens arealdel.

SSHF - samlokalisering av funksjoner og tjenester i fremtiden

Ansvarlig	Opprinnelse	Fremdrift	Status
Helse og mestring	Økonomiplan 2020-2023	Under arbeid	●

Beskrivelse

Fra økonomiplan, s. 117: Utredning av helsehuskonsept er gjennomført. Helse og mestring deltar videre i utredningsarbeid som er igangsatt med SSHF vedrørende mulig samlokalisering av funksjoner og tjenester i fremtiden. Behovet for nye lokaler til legevakt er et vesentlig moment i arbeidet.

Status

Arbeidet er igangsatt og forankret politisk.

6. Kultur og innbyggerdialog


Kulturstrategi eller Kulturplan			
Ansvarlig	Opprinnelse	Fremdrift	Status
Kultur og innbyggerdialog	Planstrategi	Under arbeid	●
Status			
Strategiarbeidet beregnes slutført september 2021.			


Frivillighetsstrategi/-plan			
Ansvarlig	Opprinnelse	Fremdrift	Status
Kultur og innbyggerdialog	Planstrategi	Under arbeid	●
Beskrivelse			
Stort behov for å samordne politikken så tidlig som mulig.			
Status			
På grunn av pandemien ferdigstilles planen senere enn først planlagt. Dette for å sikre innbyggerinvolvering.			

Bibliotekplan			
Ansvarlig	Opprinnelse	Fremdrift	Status
Kultur og innbyggerdialog	Planstrategi	Under arbeid	●
Beskrivelse			
Nødvendig for prosjektmidler fra Nasjonalbiblioteket			
Status			
På grunn av coronapandemien har det vært nødvendig å utsette ferdigstilling av planen.			


Handlingsplan for Den kulturelle skolesekken			
Ansvarlig	Opprinnelse	Fremdrift	Status
Kultur og innbyggerdialog	Planstrategi	Under arbeid	●
Beskrivelse			
Må samordne prioritering av tiltak i ny kommune			
Status			
Denne handlingsplanen inngår i overordnet strategidokument for utvikling av kulturskolen. Prosjektplan vedtatt i kulturutvalget 16.10.2020			


Strategi for folkehelse			
Ansvarlig	Opprinnelse	Fremdrift	Status
Kultur og innbyggerdialog	Planstrategi	Under arbeid	●
Beskrivelse			
Bør ha et felles retningsgivende plan for folkehelse. Viktig tema også i samfunnsdelen.			
Status			
Strategiarbeidet beregnes slutført juni 2021.			

Krimforebyggende plan for Kristiansand			
Ansvarlig	Opprinnelse	Fremdrift	Status
Kultur og innbyggerdialog	Planstrategi	Fullført	
Beskrivelse			
<ul style="list-style-type: none"> • Videreføres, men revideres gjennom å utarbeide et nytt kapittel om motarbeidelse av hatkriminalitet, herunder muslimhat og antisemittisme. • Handlingsplan for vold i nære relasjoner <p>Strategiplan anbefales videreført for ny kommune, med et nytt kapittel om motarbeidelse av hatkriminalitet (Bystyre 27.11.19). Behov for felles handlingsplan med utgangspunkt i foreliggende planer.</p>			
Status			
Saken vil bli behandlet i Bystyret i mars 2021.			

Handlingsplan - forebygging av alvorlig vold blant barn og unge i Søgne			
Ansvarlig	Opprinnelse	Fremdrift	Status
Kultur og innbyggerdialog	Planstrategi	Fullført	
Beskrivelse			
Søgnens plan anbefales å videreføre for ny kommune. Legges fram for fellesnemnda i egen sak.			
Status			
Plan er videreført inn i ny kommune.			

Strategi for likestilling, inkludering og mangfold - det er mennesker det er snakk om			
Ansvarlig	Opprinnelse	Fremdrift	Status
Kultur og innbyggerdialog	Planstrategi	Fullført	
Beskrivelse			
Kristiansands plan anbefales å videreføre for ny kommune. Legges fram for fellesnemnda i egen sak.			
Status			
Strategien er videreført i nye Kristiansand kommune.			

Veteranplan (personer vært i utenlandstjeneste)			
Ansvarlig	Opprinnelse	Fremdrift	Status
Kultur og innbyggerdialog	Planstrategi	Under arbeid	
Status			
Planen skal ikke revideres nå, men i 2023. Ansvarlige inklusiv kontaktperson i NAV har deltatt på Veterankonferansen. 8. mai arrangementet er under planlegging. Eget møte er avtalt for å sjekke ut status for tidligere Søgne og Songdalen.			

Handlingsplan for vold i nære relasjoner			
Ansvarlig	Opprinnelse	Fremdrift	Status
Kultur og innbyggerdialog	Økonomiplan 2020-2023	Ikke påbegynt	
Status			
Planarbeidet planlegges igangsatt i løpet av våren 2021.			

7. By- og stedsutvikling

Klima- og miljøstrategi for nye Kristiansand			
Ansvarlig	Opprinnelse	Fremdrift	Status
By- og stedsutvikling	Planstrategi	Under arbeid	●
Beskrivelse			
Oppfølging av klimakart Agder. Arbeidet kan starte opp først som del av revisjon av samfunnsdelen.			
Status			
Påbegynt i 2020, er i prosess og antatt ferdigstillelse desember 2021.			

GEOdatastrategi			
Ansvarlig	Opprinnelse	Fremdrift	Status
By- og stedsutvikling	Planstrategi	Under arbeid	●
Beskrivelse			
Ny nasjonal strategi - tilrettelegging av åpne geodata. Viktige for mange eksterne aktører. Arbeidet pågår.			
Status			
Arbeidet pågår.			

Boligprogram nye Kristiansand (Samordning 2019, Felles politikk 2020)			
Ansvarlig	Opprinnelse	Fremdrift	Status
By- og stedsutvikling	Planstrategi	Fullført	●
Beskrivelse			
Årlig rullering i tilknytning til Handlings- og økonomiplan- kostnader til infrastruktur.			
Status			
Utbyggingsprogrammet fremmet og vedtatt som egen sak bystyret i november.			

Kommuneplan 2020-2030 - arealdel			
Ansvarlig	Opprinnelse	Fremdrift	Status
By- og stedsutvikling	Planstrategi	Under arbeid	●
Status			
Oppstart planarbeid februar 2021, planlagt vedtak medio 2022.			

Arealstrategi til kommuneplanens samfunnsdel			
Ansvarlig	Opprinnelse	Fremdrift	Status
By- og stedsutvikling	Økonomiplan 2020-2023	Fullført	●
Status			
Samfunnsdelen med overordnet arealstrategi ble vedtatt av bystyret 23. september 2020.			



Kristiansand kommune

Postboks 4
4685 Nodeland
Tlf: 38 07 50 00
www.kristiansand.kommune.no

