



Kristiansand
kommune

1. tertialrapport 2025

Kristiansand kommune – sterkere sammen



Om tertialrapporten

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

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

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

Kommunedirektørens forslag til vedtak

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

1. Bystyret tar 1. tertialrapport 2025 orientering.
2. Budsjettendringer på drift og investering vedtas.
3. Budsjettendringer på bruk av disposisjonsfond og bundne fond vedtas.
4. Bruk av sentralt disposisjonsfond reduseres med 1,719 mill. kr i forhold til opprinnelig budsjett.
5. Investeringsbudsjettet økes med 8,5 mill. kr.
6. Investeringsbudsjettet: Tilskudd økes med 54 mill. kr (blant annet spillemidler)
7. Investeringsbudsjettet: Salgsinntekter reduseres med 10 mill. kr
8. Kristiansand kommune overtar gjenstående langsiktig gjeld i Husbanken fra de to kommunale boligstiftelsene som ble avviklet februar 2025. Kristiansand Boligstiftelse utgjør 37,4 mill. kr og Kristiansand kommunes stiftelse for utleieboliger utgjør 27,6 mill. kr. Tilsammen 65,0 mill. kr. Samtidig overtas også en bankbeholdning på 55 mill. kr.
9. Ubrukte lånemidler på 36 mill. kr til Startlån og 400 000 kr til ordinære investeringer rebudsjetteres.
10. Kristiansand kommune tar i 2025 opp til sammen inntil 800,5 mill. kr i lån til finansiering av investeringer jf. kommunelovens § 14-15 første ledd. Dette er inkludert finansiering av investering av underskudd/manglende finansiering av investeringsregnskapet i 2024 med 100,4 mill. kr (vedtatt i egen sak) og gjeld fra boligstiftelsene på 65 mill. kr.
11. Samlede låneopptak (inkl. Startlån) i 2025 blir inntil 1.040,5 mill. kr.

Sammendrag

DRIFT

Økonomisk prognose 2025

Totalt forventer kommunedirektøren et negativt korrigert resultat på -44 mill. kr i 2025. Dette er en forbedring på netto 6,5 mill. kr i sammenlignet med revidert budsjett. Dette skyldes innlemming av Boligstiftelsene med overføring av en bankbeholdning på 55 mill. kr og merforbruk på områdene før bruk av disposisjonsfond -48,5 mill. kr.

Det forventes et merforbruk på områdene på om lag 5 mill. kr etter bruk av disposisjonsfond.

Forventet korrigert netto driftsresultat:

Tall i 1000 kr (minus betyr merforbruk)	Budsjett 2025	Rev. bud. 1. tertial 2025	Prognose 2025
Netto driftsresultat	122 017	-2 799	3 663
Netto premieavvik (avsetning premieavviksfond)	-170 714	-112 579	-112 579
Netto avsetning til eller bruk av bundne fond	0	64 883	64 883
Korrigert netto driftsresultat	-48 697	-50 495	-44 033

Kommunedirektøren foreslår i 1. tertialrapport 2025 å bruke ca. 1,719 mill. kr mindre av sentralt disposisjonsfond til drift enn i opprinnelig økonomiplan som var på 54 mill. kr. Kommunedirektøren foreslår at områdene leverer tilbake 24,4 mill. kr av områdefond til bykassa, og at områdene tilføres 21,3 mill. kr. Dette skyldes i hovedsak kompensasjon for mindreinntekt til ressurskrevende brukere og reduserte strømkostnader i 2024.

Sentralt disposisjonsfond var 01.01.25 på 205 mill. kr. Prognosen for det sentrale disposisjonsfondet ved årsslutt er på om lag 155,7 mill. kr pr. 31.12.25. Dette under forutsetning av at merforbruk på områdene finansieres av områdefond og andre fond.

Områdene hadde et samlet disposisjonsfond på 36,877 mill. kr 01.01.25 og prognosen pr. 31.12.25 er samlet på -14,8 mill. kr. Områdene planlegger å bruke 43,6 mill. kr i disposisjonsfond i 1. tertialrapport 2025. Helse og mestring (-60,5 mill. kr) og Oppvekst (-38,3 mill. kr) har negative disposisjonsfond, mens de andre områdene forventer positive disposisjonsfond.

Områdene melder om følgende prognoser pr. 31.12.2025 etter foreslåtte rammeendringer og bruk av bundne fond i denne saken:

Tall i 1000 kr

Område	Mer/mindre-forbruk før bruk av disposisjonsfond 2025	Bruk av disposisjonsfond 2025	Mer/mindre-forbruk etter bruk av disposisjonsfond 2025
10 Kommunedirektøren, næringsavdeling og kommuneadvokat	210	-990	1 200
11 Organisasjon og teknologi	-9 104	-9 104	0
12 Økonomi og virksomhetsstyring	-4 044	-6 011	2 000
2 Oppvekst	-18 584	-8 584	-10 000
3 Helse og mestring	-1 033	-1 033	0
4 Kultur og innbyggerdialog	-5 705	-5 705	0
5 By- og stedsutvikling	-10 311	-12 160	1 849
Sum	-48 538	-43 584	-4 951

Etter bruk av disposisjonsfond er reelt merforbruk 5 mill. kr i områdene.

Oppvekst er eneste område som melder om et merforbruk. Dette skyldes i hovedsak grunnskoledriften (-5 mill. kr) institusjons- og akuttplasseringer i barnevernet (-4 mill. kr) og styrket tilbud til barn i barnehager (-2 mill. kr). Oppvekst stab har 1 mill. kr i mindreforbruk.

Helse og- mestring melder om balanse totalt sett. Det er imidlertid flere usikkerhetsmomenter ved prognosen. Disse er knyttet til utviklingen innen særlig ressurskrevende tjenester, tilpasning på habiliteringsfeltet og utvikling på aktivitet i tjenestene. Dette er nærmere beskrevet i hvert kommunalsjefsområde.

I tillegg vil tilgang på vikarer i forbindelse med sommeravvikling være et usikkerhetsmoment som kan gi merkostnad, særlig i tjenester med turnus.

Kommunedirektøren foreslår å kompensere Helse og mestring med 13,9 mill. kr til kompensasjon for mindreinntekter på ressurskrevende brukere.

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

Kommunedirektøren er fortsatt bekymret for den økonomiske situasjonen i Helse og mestring og i Oppvekst.

Revidert budsjett 2025

Kommunedirektøren foreslår enkelte budsjettendringer i 1. tertialrapport 2025. De er hovedsakelig knyttet opp mot økt skatt og rammetilskudd, endrede pensjonskostnader, netto finans og økning i rammene til områdene hvor pris og lønnvekst nå fordeles ut .

Økt rammetilskudd er i hovedsak relatert til oppdatert anslag på merkostnader til pensjon i 2025 der effekten av ny offentlig AFP er innarbeidet.

For Kristiansand kommune utgjør økte pensjonskostnader inkl. ny offentlig AFP 77,8 mill. kr i økt rammetilskudd i prognosemodellen, men dette beløpet kan bli endret når Kommunal- og distriktsdepartementet sender ut oppdatert rundskriv om beregningsforutsetninger for pensjonskostnadene for regnskapsåret 2025 i juni 2025. Kommunedirektøren foreslår å flytte AFP utgiftene fra områdene til område 9 (fellesområde). Det flyttes derfor totalt 93 mill. kr fra områdenes rammer over til område 9. I tillegg legges det inn økning knyttet til ny offentlig AFP på 34,7 mill. kr på område 9.

Endringene i kommunedirektørens forslag til tertialrapport innebærer en forverring av korrigert netto driftsresultat på ca. 1,79 mill. kr i forhold til opprinnelig budsjett. Totalt negativt korrigert netto driftsresultat på -50,5 mill. kr. Områdene har en økning i rammene på totalt 113,3 mill. kr korrigert for bruk og avsetning av bundne fond.

Endringer i korrigert netto driftsresultat:

Tall i mill. kr	Budsjettendringer
Økt ramme samlet netto på områdene korrigert for bruk/avsetning av bundne fond	113,30
<u>Område 9:</u>	
Økt rammetilskudd	-52,32
Økt skatt på formue og inntekt	-8,10
Flytting AFP	93,00
Økning ny AFP	34,70

Sammendrag

Redusert pensjonspremie KLP	-8,73
Økt renteutgift	31,10
Økt renteinntekt	-10,10
Økt avdragsutgift	6,00
Integreringstilskudd fordelt ut til områdene	-77,06
Avsetning lønn/pris fordelt ut på områdene	-120,00
Sum	1,79

Minus betyr økte inntekter eller reduserte utgifter.

Mottak av flyktninger fra Ukraina og bruk av integreringstilskudd

Kristiansand kommune har vedtatt anmodning om 385 bosettinger i 2025, hvorav 20 er forbeholdt enslige mindreårige i alder 0-18 år i kommunens egne omsorgsboliger. Kommunen hadde i tillegg 460 aktive plasser på asylmottak ved inngangen til 2025, dette er nå redusert til 375 plasser. Det er pr.1 tertial bosatt 100 personer i Kristiansand.

Kommunedirektøren foreslår å overføre 77 mill. kr av avsatte midler fra integreringstilskudd til Oppvekst og Helse og mestring for å håndtere rapporterte merkostnader, særskilt innen sosialhjelp, i 2025. Dette kommer i tillegg til bystyresak 15/25 der 20,5 mill. kr ble fordelt ut.

Sykefravær

Sykefraværet pr 31.03.25 for Kristiansand kommune er 11 %. Dette er en økning fra samme periode i fjor, da det var 10,9 %. 8,7 % av fraværet hittil i år er knyttet til langtidsfravær, mens 2,3 % skyldes korttidsfravær.

Kristiansand kommune har som mål å ligge under 8,1 % i totalt sykefravær innen 2025. Dette målet er et vektet snitt av hver enhets måltall.

Ansettelsesstopp

Fra 21. oktober 2024 må alle ledige stillinger vurderes og godkjennes av den enkelte direktør eller den direktør bemyndiger før utlysning. Før utlysning skal direktør/den direktør bemyndiget vurdere om det er budsjettmessig dekning, om oppgaver kan effektiviseres eller om stillingen er kritisk for virksomheten. Eksempler på kritiske stillinger inkluderer undervisningspersonell, barnehagepersonell, helsepersonell og IT-drift og sikkerhet.

Fram til 1. kvartal 2025 var det en nedgang i antall utlysninger sammenlignet med foregående år. Det har nå flatet ut. Kommunen har gjennomført en OU-prosess som har redusert antall kommunalsjefer. Kostratallene for 2024 viser at kommunen ligger lavt på administrasjon sammenlignet med andre kommuner, og at det var en nedgang fra 2023 til 2024 på administrasjon. Kommunedirektøren vil frem mot 2. tertial følge med på hvordan dette utvikler seg i områdene. Det er for eksempel naturlig at antall stillinger i Helse og mestring øker for å håndtere demografiveksten.

Status økonomiske tiltak fra bystyrebehandlingen

Kommunedirektøren har samlet for kommunen og under hvert område gitt en status på de politiske økonomiske tiltakene som ble vedtatt for 2025 i økonomiplan 2025-2028.

Status bystyrets vedtak om redusert innkjøp og overtid

Generelt så melder områdene om økt fokus på redusert bruk av overtid og innkjøp. Tallene viser en nedgang fra samme periode i fjor, men mye av dette skyldes også periodisering. Det er en nøkternhet i organisasjonen, og på investeringsprosjekter er det et mål å reduseres med å redusere innkjøp av inventar med 5 %.

Kommunen har etablert et system for ombruksmarked av møbler og utstyr, og reglementet for innkjøp av mobiltelefoner er revidert med en forventet lengre levetid. Dette også for å ivareta miljøhensyn.

Opphevelse av Kristiansand Boligstiftelse og Kristiansand kommunes stiftelse for utleieboliger.

Bystyret vedtok i sak 141/24 å oppheve Kristiansand Boligstiftelse og Kristiansand kommunes stiftelse for utleieboliger. Administrasjonen fulgte opp med å sende søknad til stiftelsestilsynet om registrering av opphevelsen. Lotteri og stiftelsestilsynet fattet vedtak om opphevelse 7. februar 2025. Etter utløp av klagefrist ble det sendt melding til Brønnøysundregisteret om sletting av stiftelsene. Med virkning fra 11. mars 2025 er stiftelsene slettet i Brønnøysundregisteret.

Det pågår arbeid med å ferdigstille sluttregnskap for de to stiftelsene som vil danne grunnlag for å innlemme stiftelsenes eiendeler og forpliktelser i kommunens regnskap. Overtakelse av anleggsmidler og langsiktig gjeld vil påvirke balanseposter i kommunens regnskap. Netto driftsmidler som kommunen overtar, skal inntektsføres i driftsregnskapet. Stiftelsene har om lag 55 mill. kr på sine bankkontoer som overføres til kommunen og vil påvirke kommunens inntekter i 2025. I henhold til bystyrets vedtak vil dette settes av til et fond for framtidig vedlikehold av kommunale boliger. De nødvendige regnskapsmessige føringer og budsjettreguleringer som følge av dette vil omtales i 2. tertial.

Kristiansand kommune ved Eiendom har hatt en leieavtale med stiftelsene om leie av alle boligene som stiftelsene disponerte. Disse leieavtalene opphørte fra og 1. mars når stiftelsene var opphevet. Dette medfører at budsjettert leiekostnad bortfaller, men kommunen overtar forpliktelsene til stiftelsene. Det foreslås å gjennomføre budsjettreguleringer som følge av dette i 1. tertial. Bystyret har vedtatt at overførte midler fra stiftelsene skal gå til boligsosiale formål. Kommunedirektøren foreslår derfor å styrke vedlikeholdet med 13 mill. kr i 2025 som en konsekvens av opphevelsen av stiftelsene.

INVESTERING

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

Det er budsjettert med investeringsutgifter på ca. 1.100 mill. kr i 2025 (eksl. Startlån). Ved utgangen av april er det investert for ca. 304 mill. kr mot 499 mill. kr i periodisert budsjett.

Det er fortsatt tidlig i året, og usikkerhet både knyttet til kostnader og tidsplan. De største bevilgningene for 2025 isolert sett gjelder Nytt omsorgssenter Randesund (200 mill. kr) og Lauvåsen ungdomsskole (114 mill. kr).

Totalt sett foreslås det å øke bevilgningene i 1. tertial 2025 med netto 8,5 mill. kr. Låneopptak kan reduseres 63,8 mill. kr, mens overføring fra drift til investering økes med kr 19,5 mill. kr. Tilskudd økes med ca. 54 mill. kr og salgsinntekter justeres ned med 9,4 mill. kr. Etterslep av ubrukte Startlån innarbeides med 36 mill. kr, mens øvrige ubrukte lånemidler innarbeides med 400 000 kr.

I forbindelse med avviklingen av de kommunale boligstiftelsene Kristiansand Boligstiftelse og Stiftelsen for utleieboliger, har kommunen overtatt 65 mill. kr i gjeld i tillegg til ca. 55 mill. kr i bankinnskudd.

Oppsummering	Beløp i tusen kr
Økte bevilgninger	8 497
Etterslep ord. investeringer (ubrukke lånemidler fra i fjor)	404
Ubrukt Startlån – etterslep	36 004
Sum	44 905
Økte tilskudd og salgsinntekter	-44 832
Netto bruk av investeringsfond	-6 298
Overført fra drift	-19 567
Netto avsetning til kapitalfond	0
Økt momskompensasjon	-1 683
Endret låneopptak (reduert)	63 884
Låneopptak Startlån gjennomført tidligere år	-36 004
Låneopptak gjennomført tidligere år	-404
Sum	-44 905

Status økonomiske tiltak fra bystyrebehandlingen

Bevilgninger med særlig tett oppfølging:

Beløp i 1000 kr

Område	Tiltak	Tiltaksbeskrivelse	2025
Kommunedirektør	Flate kutt innkjøpsstopp og redusert bruk av overtid SI	Er innarbeidet i budsjettet for 2025.	-300
Kommunedirektør	OU prosess	Er innarbeidet i budsjettet for 2025.	-1 100
Organisasjon og teknologi	Arendalsuka	Er innarbeidet i budsjettet for 2025.	-100
Organisasjon og teknologi	Flate kutt innkjøpsstopp og redusert overtid	Innsparingskravet er fordelt ut på enhetene, og følges opp.	-550
Organisasjon og teknologi	Formannskapets tilleggssbevilgningskonto	Er innarbeidet i budsjettet for 2025.	-200
Organisasjon og teknologi	Kutt i lisenser (IT)	Er innarbeidet i budsjettet for 2025.	-500
Organisasjon og teknologi	Mer effektiv politisk organisering/struktur	Er innarbeidet i budsjettet fra 2027.	0
Økonomi og virksomhetsstyring	Flate kutt innkjøpsstopp og redusert bruk av overtid - økonomi	Innsparingskravet er fordelt ut på enhetene, og følges opp. Det er nøktern bruk av drift, og som hovedregel ingen overtid med mindre det er strengt nødvendig. Regnskap er fritatt på grunn av større arbeidsbelastning knyttet til ERP-prosjektet.	-450
Oppvekst	Alternative opplæringsarenaer søkbar pott	Søkeprosess gjennomføres ved oppstart av nytt skoleår.	1 000
Oppvekst	Foreldreressurs barnehage	Ordningen med foreldreressurs i barnehage er utvidet med en 100% stilling. Innsatsen gjøres mot foreldre i barnehager som ligger i de særlig levekårsutsatte områdene, Øvre Slettheia og Grim/Suldalen. Teamet vil også kunne dekke noe bredere ved behov.	1 000
Oppvekst	Homestart (frelsesarmeen)	Tilskuddet er utbetalt	494
Oppvekst	Inn på tunet	Inn på tunet sender månedlige fakturaer	1 000
Oppvekst	Innkjøpsstopp + redusert bruk av overtid Oppvekst, stab	Se kommentar neste avsnitt.	-250
Oppvekst	KUP - tjenesteleveranse	Tilskuddet er utbetalt	1 000
Oppvekst	Redningsselskapet	Redningsselskapet sender faktura på beløpet i juni	500
Oppvekst	Sosialagenter - erfaringskonsulenter	Sosialagenten er benyttet til å utvide miljøtemaet og supplere vår oppsøkende innsats på dag og ettermiddag i gatepuls.	500
Helse og mestring	Hopeful	Tilskuddet er utbetalt	1 000
Helse og mestring	Husassistent (omprioritering fra Tørn)	Det er husassistent/avdelingsvert på alle hus i ulik stillingsstørrelse. Dette utgjør samlet ca. 9,5 årsverk. Oppgavene varierer ut fra behov. Midlene benyttes til videreføring i tråd med vedtatt økonomiplan	3 000
Helse og mestring	Husassistent (omprioritering fra Tørn)	Det er husassistent/avdelingsvert på alle hus i ulik stillingsstørrelse. Dette utgjør samlet ca. 9,5 årsverk. Oppgavene varierer ut fra behov. Midlene benyttes til videreføring i tråd med vedtatt økonomiplan	-3 000
Helse og mestring	Innkjøpsstopp + redusert bruk av overtid HM stab	Reduksjon er innarbeidet i budsjettet på Helse og mestring stab og felles overordnet ansvar.	-250
Helse og mestring	Opprettholde kjøkken og cafe på Songdalstunet	Midlene er tilført rammen til enhet Kjøkkenservice	3 100
Helse og mestring	Støttekontakter	Midlene er tilført Forvaltning og koordinerings rammer knyttet til støttekontakt.	200

Status økonomiske tiltak fra bystyrebehandlingen

Område	Tiltak	Tiltaksbeskrivelse	2025
Helse og mestring	Videre opptrapping av hjemmetjenesten	Midlene overføres til Hjemmetjenester og rehabilitering og benyttes til å redusere presset på de avdelingene med stor arbeidsbelastning basert på brukersammensetningen i år.	2 000
Helse og mestring	Åpent hus	Tilskuddet er utbetalt	275
Kultur og innbyggerdialog	Demenskor	Bevilgning til demenskor er overført til Kulturskolens budsjetttramme, som fra 2025 vil finansiere og sette 2 demenskor i fast drift i samarbeid med Kilden teater -og konserthus og UIA.	300
Kultur og innbyggerdialog	Ferietilbud	Bevilgning til ferietilbud er tilført Fritidsenheten, som vil gi ulike ferietilbud for mange barn og unge i vinter-, sommer- og høstferier.	750
Kultur og innbyggerdialog	Flate kutt - innkjøpsstopp + redusert bruk av overtid, Kultur og innbyggerdialog	Kuttene ble fordelt av kultur- og idrettsutvalget 13. feb. Innkjøpskuttet på 1,0 mill. kr ble fordelt likt på alle enheter, mens overtidskuttet på 150 000 kr ble fordelt på de enheter med mest overtid i 2024. Ordinære driftsutgifter knyttet til innkjøpskutt er budsjettert til 23,4 mill. kr pr. 1. tertial, og viser balanse. Overtidsbudsjettet er på 413 000 kr pr 1. tertial, og viser et mindreforbruk på 110 000 kr.	-1 150
Kultur og innbyggerdialog	Fritidsfondet	Fritidsfondet er tilført 1 mill. kr, som administreres av Innbyggertorg. Fra 2025 kan det fordeles 1,0 mill. kr mer fra fritidsfondet, et tiltak for å sikre at barn fra lavinntektsfamilier kan være med på minst én fritidsaktivitet uavhengig av foreldrenes økonomi.	1 000
Kultur og innbyggerdialog	Kutt i konferanser og temauker i egen regi	Samlet innsparing/kutt ble plassert på kultur og innbyggerdialog. Formannskapet vedtok følgende i oppfølgingsaken 19.03.2025: "For 2025 nedskaleres «Miljøuka» med 250 000 kr. 550 000 kr dekkes av disposisjonsfondet. For 2026 kuttes 1.2 mill. kr ved at Europakonferansen ikke arrangeres. Formannskapet understreker at Kristiansand kan være vertsskap for lignende arrangementer med tilsvarende samarbeidspartnere som i dag, men at det må ligge til grunn annen fordeling av økonomiske og administrative kostnader. «Miljøuka» og «En by for alle» nedskaleres med 350 000 kr. Kommunedirektøren bes finne rom for innsparing av øvrige 150.000 kr".	-800
Kultur og innbyggerdialog	Norsk-jødisk minnesmerke	I forbindelse med kulturdirektørens oppfølgingssak av bystyrets budsjettvedtak ble bevilgning til et norsk-jødisk minnesmerke tatt opp i kultur- og idrettsutvalget (møte 13.02.2025), slik at vedtaket blir fulgt opp som forventet av bystyret. Kultur- og idrettsutvalget har bestemt å slutte seg til et planlagt jødisk minnesmerke på Arkivets nye uteområde, som kommer etter veiprojektet ved Gartnerløkka.	250
Kultur og innbyggerdialog	Tilskudd justeres til kommunal deflator	Bevilgning til «tilskudd justert til kommunal deflator» er økt i tråd med vedtaket. Følgende tilskuddsordninger er styrket: Kommunens satsing på rytmisk musikk 890 000 kr (+20 000 kr), tilskudd til kunst- og kulturformål 1 960 000 kr (+40 000 kr), tilskudd til skolekorps 1 000 000 kr (+20 000 kr), satsingsmidler toppidrett 614 000 kr (+14 000 kr), tilskudd til barn og unge med funksjonshemninger 147 000 kr (+3 000 kr), løyperydding 339 000 kr (+5 000 kr) og tilskudd festivaler 1 843 000 kr (+43 000 kr), totalt 145 000 kr.	145
Kultur og innbyggerdialog	Tilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner	Tilskuddspott til barne- og ungdomsorganisasjoner er tilført budsjetttrammen til Frivillighetsenheten, som innebærer økte tilskudd til disse organisasjonene i 2025.	750
By- og stedsutvikling	Flate kutt - innkjøpsstopp Klima og arealutvikling	Miljøvernhetens del av innsparingen tas i prosjektet Marin forsøpling gjennom redusert kjøp av tjenester fra private. Resterende innsparing tas i enhetene gjennom reduserte rammer for innkjøp av varer og tjenester.	-250

Status økonomiske tiltak fra bystyrebehandlingen

Område	Tiltak	Tiltaksbeskrivelse	2025
By- og stedsutvikling	Flate kutt - innkjøpsstopp + redusert bruk av overtid, BS Parkvesenet	Det arbeides med implementering reduksjon i innkjøp i organisasjonen. Foreløpig generelle reduksjoner. Rammen for overtid i årsbudsjettet er redusert. Overtiden fordeler seg primært på Isbane Torvet, løypekjøring og graving gravplasser.	-500
By- og stedsutvikling	Flate kutt - innkjøpsstopp + redusert bruk av overtid, BS, ingeniørvesenet	Ingeniørvesenet har lagt kutt i innkjøp på velferd, kurs, konferanser, reiser, Kutt i overtid er fordelt med 700 000 kr på vinterdrift, 100 000 kr på Vei adm. og 100 000 kr på Parkering. Pr april ser det ut til at Vei klarer å holde den justerte rammen for året, mens parkering ser ut til å få merforbruk ved årets slutt. Skyldes sykmeldinger som gir større arbeidsbelastning på andre.	-1 150
By- og stedsutvikling	Flate kutt - innkjøpsstopp + redusert bruk av overtid, eiendom	Kuttet knyttet til innkjøpsstopp er innarbeidet som generelle kutt i budsjettammen. Hovedfokus på reduksjon i administrative kostnader. Rammene i årsbudsjettet for overtid er redusert. 100 000 kr er fordelt til Bolig, 200 000 kr til Byggservice drift og 100 000 kr til Byggservice renhold. Budsjettet overtid skyldes i hovedsak vaktordninger som ivaretar hendelser utenom ordinær arbeidstid relatert til bygg, boliger og energistyring. Så langt i år er påløpt overtid i henhold til budsjett.	-650
By- og stedsutvikling	Flate kutt - innkjøpsstopp BS Plan og bygg	Innkjøpspostene er redusert i budsjettet.	-250
By- og stedsutvikling	Flate kutt - innkjøpsstopp, BS stab	Reduksjon er lagt på flere poster - konsulenter, mobiltelefon og IT utstyr.	-150
By- og stedsutvikling	Innsparingskrav	Blir gjennomført ved å redusere stillinger - først og fremst i administrasjonen.	-2 000
By- og stedsutvikling	Klima og omstillingsfondet	En del av utlysning av midler i 2025.	438
By- og stedsutvikling	Kommunale boliger vedlikehold	Innarbeides i budsjettet for 2026.	0
By- og stedsutvikling	Kommunale boliger vedlikehold - øremerket habilitering	Innarbeides i budsjettet for 2026.	0
By- og stedsutvikling	Kutt i konferanser og temauker i egen regi Miljøuka reduseres til 3 dager	Kuttet er innarbeidet og miljøuka kuttet til 3 dager.	-200
By- og stedsutvikling	Mulighetsstudie/Tiltaksmidler Slettheia	Arbeidet med mulighetsstudie Slettheia er godt i gang. Det vil ta for seg hele Slettheia, med særlig fokus i området fra Slettheia skole og opp til øvre Slettheia. Viktige avklaringer i planleggingsfasen er knyttet til hvordan samhandle med innbyggerne på Slettheia og hvilke kartlegginger som må gjøres i arbeidet med mulighetsstudie. Det har vært bred medvirkning. Beboerne ønsker bl.a. møteplasser, bedre friområder og lekeplasser, bedre belysning, badeplasser, kriminalforebyggende tiltak. Fokus på "krateret" - tomta på øvre Slettheia der det tidligere var barnehage. Har søkt og fått tildelt midler (500 000,- eks mva.) fra Fylkeskommunen for å tilrettelegge for lek på tomta.	1 000
By- og stedsutvikling	Naturfondet	Det har pr. nå ikke vært igangsatt egnede tiltak, men en vurdere om midlene kan benytte til restaurering av natur i forbindelse med etablering av bekkåpning eller overvannshåndtering.	250
By- og stedsutvikling	Netto inntektsbortfall ved salg av eiendom	Ikke aktuelt i 2025.	0
By- og stedsutvikling	Urbant landbruk/skolehage	Parkvesenet har god fremdrift i flere av tiltakene som nytteveksthaven, skolehage, barnehage, parsell dyrking, såkors og markeshage i samarbeid med Jegersberg gård. I tillegg arbeider Bybonden med å koordinere ulike mat initiativ på tvers i kommunen og med eksterne samarbeidspartnere.	1 000

Status økonomiske tiltak fra bystyrebehandlingen

Område	Tiltak	Tiltaksbeskrivelse	2025
By- og stedsutvikling	Økt asfaltering kommunale boligveier	Boligveier asfalteres i løpet av sommeren eller rett etter sommeren. Ingeniørvesenet tar alltid samleveier og bussveier først.	2 000
Utenomsektorielt	Bruk av disposisjonsfond	Dette er innarbeidet i årsbudsjettet for 2025.	-18 352
Utenomsektorielt	Bruk av lån - investering	Dette er innarbeidet i årsbudsjettet for 2025.	130 000
Utenomsektorielt	Eiendomsskatt	Gjennomført ved at promillesatsen ble nedjustert.	10 000
Utenomsektorielt	Salg av varige driftsmidler - investering	Det legges til grunn at flere av de større eiendommene blir solgt i løpet av året, mens det for enkelte eiendommer krever en noe lengre prosess samt enkelte avklaringer i forkant. Det legges til grunn at en del salgsinntekter vil måtte forskyves til 2026. Dette gjelder også for uspesifiserte salgsbeløp som er lagt inn i budsjettet.	-130 000
Totalsum			800

Status reduksjon innkjøp og overtid fra bystyrebehandlingen

Generelt melder områdene om økt fokus på redusert bruk av overtid og innkjøp (se tabell ovenfor). Tallene viser en nedgang fra samme periode i fjor, men mye av dette skyldes også periodisering. Det er en nøkternhet i organisasjonen, og på investeringsprosjekter er det et mål å reduseres med å redusere innkjøp av inventar med 5 %.

Kommunen har etablert et system for ombruksmarked av møbler og utstyr, og reglementet for innkjøp av mobiltelefoner er revidert med en forventet lengre levetid. Dette også for å ivareta miljøhensyn.

Innhold

Om tertialrapporten	
Kommunedirektørens forslag til vedtak	
Sammendrag	
Status økonomiske tiltak fra bystyrebehandlingen	
Status reduksjon innkjøp og overtid fra bystyrebehandlingen	
1 Innledning	1
2 Økonomiske rammebetingelser	1
2.1 Årsresultat 2024	1
2.2 Økonomiplan 2025-2028	4
2.3 Områdenes netto driftsbudsjett 2025	4
2.4 Innsparingskrav	4
3 Sentrale økonomiske forhold	5
3.1 Skatt, eiendomsskatt og rammetilskudd	5
3.2 Netto finans	7
3.3 Andre overordnede forhold	8
3.4 Sentralt disposisjonsfond	13
3.5 Oppsummering budsjettendringer	14
4 Økonomiske måltall og handlingsregler	14
5 Kommunens tjenesteområder	16
5.1 Kommunedirektøren, Næringsavdelingen og Kommuneadvokatkontoret	16
5.2 Organisasjon og teknologi	19
5.3 Økonomi og virksomhetsstyring	23
5.4 Oppvekst	27
5.5 Helse og mestring	36
5.6 Kultur og innbyggerdialog	54
5.7 By- og stedsutvikling	62
6 Budsjettendringer drift	77
7 En attraktiv arbeidsgiver og inkluderende arbeidsplass	82
8 Finansforvaltning	84
9 Flyktningssituasjonen ifm. krigen i Ukraina	91
10 Internkontroll, avvik og tilsyn	92
11 Klimatiltak	93
12 Investeringer	94

1 Innledning

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

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

Rapportering på fokusområder innenfor arbeidsgiversiden, internkontroll, status på økonomiske tiltak fra bystyrebehandlingen, status redusert innkjøp, overtid og ansettelsesstopp og status på verbalvedtak inngår også i denne rapporten.

2 Økonomiske rammebetingelser

I dette kapittelet gir kommunedirektøren en liten oppsummering av resultatet for 2024 og vedtatt økonomiplan for 2025-2028. Dette er viktig bakgrunnsinformasjon for å kunne foreta beslutninger i 1. tertialrapport 2025.

2.1 Årsresultat 2024

Resultatet for 2024 viser et negativt korrigert netto driftsresultat (korrigert for bruk/avsetning bundne fond) på -67 mill. kr. Dette utgjør -0,6 % mot måltall på 2,5 %. Korrigert netto driftsresultat er 136 mill. kr høyere enn revidert budsjett som skyldes:

- økning av skatt og rammetilskudd med 21 mill. kr
- netto finansutgifter med 85,6 mill. kr
- merutgifter på pensjon med -2,3 mill. kr
- merutgift på kalkulatoriske renter -6,5 mill. kr
- statstilskudd mottak av flyktninger 18 mill. kr
- områdene samlet mindreforbruk (uten selvkost) med 34,4 mill. kr

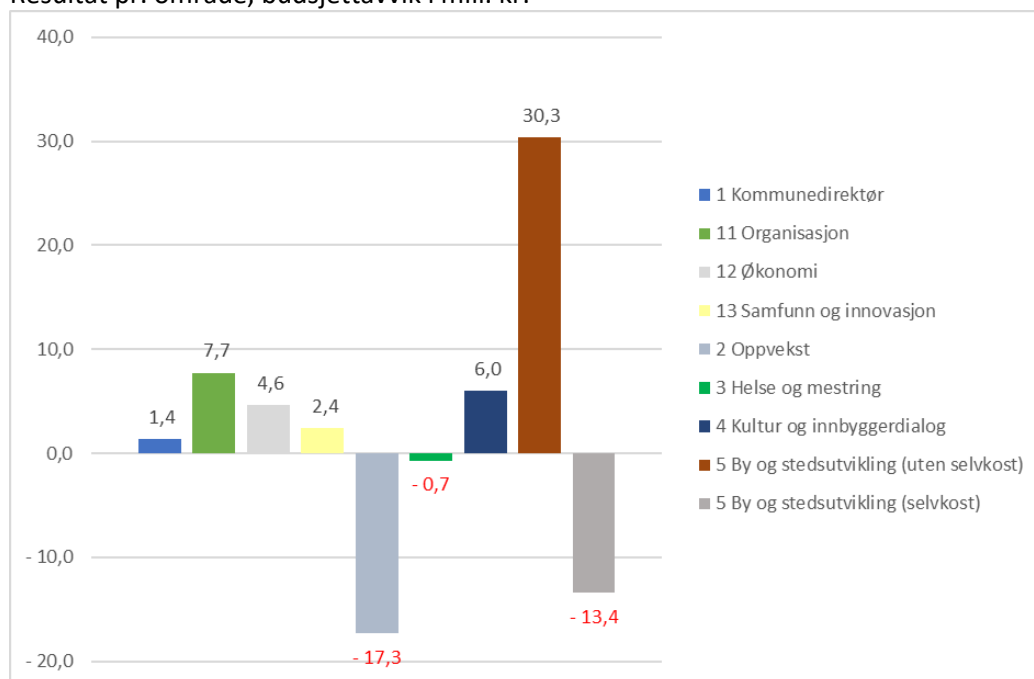
Områdenes resultat 2024

Områdenes drift viser et samlet mindreforbruk på 34,4 mill. kr som utgjør 0,4% etter avsetning til og bruk av bundne fond.

Alle områdene utenom Oppvekst og Helse- og mestring hadde et mindreforbruk i forhold til budsjett. Oppvekst hadde et merforbruk på 17,3 mill. kr (-0,5%).

I budsjettet til Helse og mestring lå kostnader på 7 mill. kr til oppstart av boliger i Harald Giljes vei. Disse midlene foreslås levert tilbake til bykassa i denne tertialrapporten. Dette betyr at resultatet til Helse og mestring egentlig er 7 mill. kr dårligere i 2024.

Resultat pr. område, budsjettavvik i mill. kr:



Områdene har hatt en tøff periode, men gjort tiltak og omstillinger i 2024. Både Oppvekst og Helse- og mestring har satt i gang omfattende innsparingstiltak i 2024 og videre for økonomiplan 2026-2029 for å tilstrebe budsjettbalance.

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

Områdenes egne disposisjonsfond

Områdene hadde pr. 1.1.24 24,071 mill. kr i disposisjonsfond. Resultatet pr. 1.1.2025 er 36,9 mill. kr. Helse og mestring har et negativt fond på -52,5 mill. kr og Oppvekst har et negativt fond på 21,7 mill. kr. De andre områdene har positive disposisjonsfond. Kommunedirektøren vil i denne tertialrapporten foreslå justeringer av enkelte fond.

Sentralt disposisjonsfond

Det sentrale disposisjonsfondet er redusert fra 460 mill. kr til 205 mill. kr i 2024. Fondet utgjør nå 1,8 % av brutto driftsinntekter som er under bystyrets målsetting på 4 %. I 1. tertialrapport 2024 ble ca. 90 mill. kr flyttet over til eget fond som var knyttet til integrering. Det var budsjettet brukt ca. 260 mill. kr ihht økonomiplan og tertialrapporter slik at prognosen på det sentrale disposisjonsfondet i 2. tertial var 109 mill. kr. Netto bruk ble ca. 165 mill. kr når årsoppgjøret 2024 ble gjort opp og sentralt disposisjonsfond er ved utgangen av 2024 på 205 mill. kr.

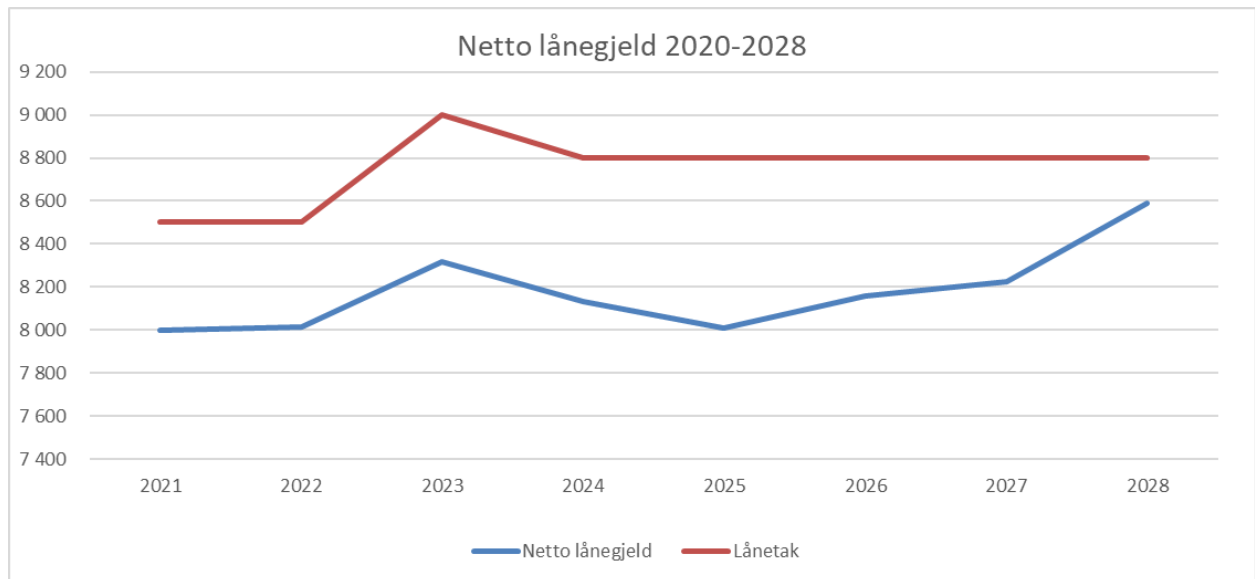
Netto lånegjeld

Bystyret har vedtatt et tak på netto lånegjeld på 8,8 milliarder kr i 2024. Netto lånegjeld er pr. 31.12.2024 8,133 mrd. kr.

Det er tatt opp to nye lån til investeringer på til sammen 545,4 mill. kr. Det ene er et grønt lån i Kommunalbanken (Wilds Minne skole og Vågsbygd skole) på 138,4 mill. kr som har 0,1 prosentenheter lavere rente enn ordinære rentebetingelser i banken. Det andre er et obligasjonslån på 407 mill. kr tatt opp i kapitalmarkedet. Samlet lånegjeld knyttet til investeringer har blitt redusert med 1,6 mill. kr. Det

er også tatt opp nye startlån i Husbanken med 300 mill. kr. Løpende betaling av avdrag har redusert total lånegjeld med 601,4 mill. kr.

Netto lånegjeld 2020-2028 sett opp mot lånetaket i økonomiplanen:



Bystyrets måltall om korrigert netto driftsresultat og nivå på sentralt disposisjonsfond ble ikke nådd i 2024. Av handlingsreglene ble netto lånegjeld opp mot lånetak og avsetning av netto premieavvik til fond for dekning av premieavvik nådd i 2024.

Viser til [årsrapport 2024](#) som ble behandlet i bystyret 21. mai 2025.

Sammenligninger med andre store kommuner (ASSS-nettverk)

KOSTRA tall pr. mars 2025 viser at Kristiansand hadde et netto driftsresultat i 2024 på 0,4 %. Snittet for ASSS (aggregerte styringsdata for samarbeidende storkommuner)-kommunene uten Oslo var i 2024 på 0 %, og seks av de ti sammenligningskommunene har et svakere resultat enn Kristiansand. Trondheim hadde høyest driftsresultat med 3,2%, mens Lillestrøm hadde lavest med -4,2%.

Hovedbildet er at Kristiansand ligger noe under snittet for ASSS kommunene på frie inntekter og nedgang fra 2023. Dette skyldes i hovedsak reduserte skatteinntekter. Kristiansand har også høyere gjeld (90 916 kr pr. innbygger) enn snittet for ASSS kommunene (89 316 kr pr. innbygger). Netto lånegjeld i 2024 er tilnærmet lik som for 2023.

Netto driftsutgifter til administrasjon og styring har gått ned i Kristiansand også i 2024 i forhold til 2023. Feilføring av en betydelig engangsinntekt på funksjon 120 i forbindelse med et konkursoppgjør, medfører imidlertid at nedgangen fra 2023 til 2024 fremstår som større enn den i realiteten er. Justerer det for dette, så er den reelle endringen fra 2023 til 2024 på ca. -2,5 %

Kristiansand hadde i 2024 netto driftsutgifter per innbygger til administrasjon og styring justert for utgiftsbehov (kommunekasse) på 4726 kr mot 5 052 kr i 2023. Av ASSS-kommunene hadde Bærum høyest utgift per innbygger med 6 289 kr, mens Lillestrøm hadde lavest utgift med 4 426 kr. Snittet for ASSS-kommunen ekskl. Oslo var i 2024 på 5 291kr, noe som er en reduksjon på 375 kr i forhold til 2023 (5 666 kr). Alle kommuner har fokus på reduserte administrasjonskostnader, og dette gir resultater ved at de fleste har reduserte utgifter på funksjon 120.

Det vises til [årsrapport 2024](#) legg inn lenke for å lese mer om de ulike nøkkeltallene og tall fra de største tjenesteområdene.

2.2 Økonomiplan 2025-2028

Netto driftsresultat

I økonomiplan 2025-2028 er det lagt opp til følgende korrigerte netto driftsresultat:

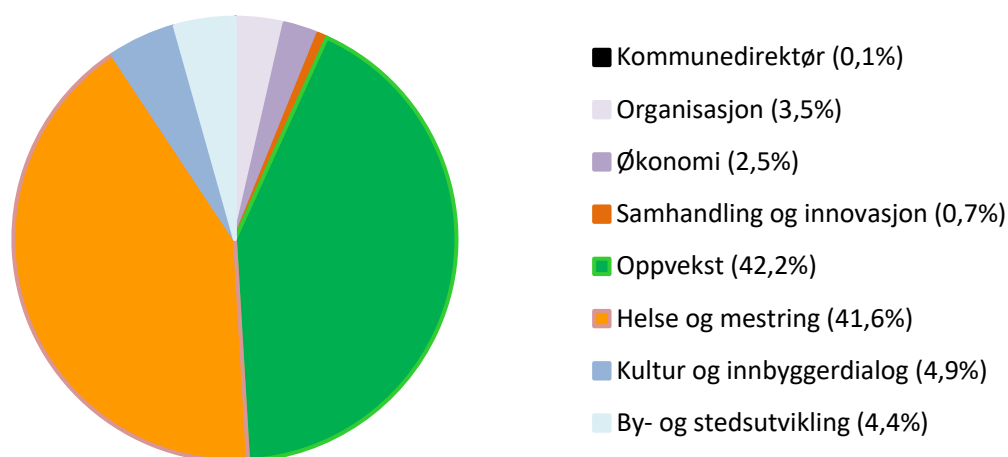
I mill. kr.	2025	2026	2027	2028	Sum
Korrigert netto driftsresultat*	-48,7	47,8	53,0	65,5	117,4

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

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

2.3 Områdenes netto driftsbudsjett 2025

Kommunen har et netto driftsbudsjett på 8,521 milliarder kr fordelt på områdene slik:



Budsjettet til Kultur og innbyggerdialog inneholder mange tilskudd blant annet driftstilskudd til Kirkelig fellelsråd (73,6 mill. kr) og tilskudd til Kilden teater og konserthus (36,3 mill. kr). Budsjettet til By- og stedsutvikling er netto inkl. VAR området. Budsjettet til Økonomi inneholder tilskudd til Kristiansandsregionens brann og redning IKS (KBR) med 105,8 mill. kr.

Det er i 2025 gjort en rekke omorganiseringer. Blant annet er Samhandling og innovasjon lagt ned og oppgaver overført til Økonomi og Organisasjon fra 1. mars. Disse områdene heter nå Økonomi og virksomhetsstyring og Organisasjon og teknologi. Det er også gjort endringer internt i By- og stedsutvikling og i Kultur og innbyggerdialog. Budsjettet fordelt pr. område i dette kakediagrammet er opprinnelig budsjett pr. 1.1.2025. Det vil i denne tertialrapporten gjøres budsjettendringer tilpasset ny organisering.

2.4 Innsparingskrav

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

Generelt er den økonomiske situasjonen til Kristiansand krevende. Tjenesteområdene har store utfordringer med å omprioritere ressurser for å gå i balanse i løpet av 2025. Kommunedirektøren foreslo derfor ingen økte innsparingskrav utover økningen på administrasjon.

Bystyret økte innsparingskravene i budsjettbehandlingen i forhold til kommunedirektørens forslag med 9 mill. kr i 2025 og 10 mill. kr fra 2026. Dette er fordelt på kommunalsjefområdene hvorav 5 mill. kr skal tas ved redusert innkjøp og 2 mill. kr ved redusert bruk av overtid. By- og stedsutvikling har i tillegg fått et generelt innsparingskrav med 2 mill. kr i 2025 og 3 mill. kr fra 2026.

Totalt innsparingskrav for områdene utgjør 23,9 mill. kr i 2025 stigende til 45,2 mill. kr fra 2028. Alle tall er i forhold til 2024 og er fordelt slik pr. område (avrundet):

Tall i 1000 kr	2025	2026	2027	2028
Organisasjon	-5 100	-6 300	-6 900	-6 900
Økonomi	-1 500	-2 600	-3 200	-3 200
Samhandling og innovasjon	-3 400	-5 400	-5 900	-5 900
Oppvekst	-300	-300	-300	-300
Helse og mestring	-1 600	-2 900	-2 900	-2 900
Kultur og innbyggerdialog	-4 600	-5 800	-6 600	-6 600
By- og stedsutvikling	-7 400	-10 400	-11 400	-11 400
Reduserte leiekostnader administrasjonsbygg		-3 000	-8 000	-8 000
Sum	-23 900	-36 700	-45 200	-45 200

Bystyret har i tillegg vedtatt reduksjon av konferanser og temauker i egen regi på -800 000 kr i 2025 økende til 1,7 mill. kr fra 2028. Fordeling av dette ble vedtatt i egen sak i formannskapet 9. april og budsjettendringer blir gjort i denne tertialrapporten (se Kultur og innbyggerdialog).

Både Helse og mestring og Oppvekst har i tillegg til dette store omprioriteringstiltak for å komme i budsjettbalanse i løpet av 2025. Den økonomiske situasjonen for disse tjenesteområdene er fortsatt krevende.

3 Sentrale økonomiske forhold

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

3.1 Skatt, eiendomsskatt og rammetilskudd

Skatteinngangen for kommunesektoren i årets fire første måneder var om lag 81 mrd. kroner, hvor kommunene har fått inn 67,9 mrd. kroner og fylkeskommunene 13,1 mrd. i skatt på inntekt og formue. Dette er for kommunesektoren 5 mrd. høyere enn tilsvarende periode i fjor. For kommunene utgjør dette 4,3 mrd. som tilsvarer en økning på 6,8 prosent. Kommunesektorens samlede skatteinntekter i april var 2,1 mrd. Kroner og var marginalt høyere enn i april i fjor. April er en liten skattemåned der skatteinngangen vanligvis utgjør under 1 prosent av årets skatteinngang. I forbindelse med Kommuneproposisjonen og revidert nasjonalbudsjett (RNB) ble anslaget for årets skatteinntekter justert til henholdsvis 234,095 mrd. kr. Dette vil si en nedjustering på om lag 0,3%.

Skattevekst for kommunene er i RNB 2025 anslått til å bli 9,73% sammenlignet med 2024.

Per april for Kristiansand kommune er skatteveksten 4,6% som er noe lavere enn landet, men høyere enn snittet til ASSS kommunene (inkl. Oslo) som er på 3,6%.

Revidert nasjonalbudsjett (RNB)

Deflator

Anslaget for pris- og lønnsveksten i 2025 ble i statsbudsjettet anslått til 4,1% (deflatoren). Lønnsveksten ble anslått til 4,5 % og prisveksten 3,5 %. I RNB ble deflatoren endret til 3,9 %, med lønnsvekst på 4,4% og prisvekst 3,3%.

Pensjonskostnader

I tråd med det som tidligere er blitt varslet kommer regjeringen i RNB med et oppdatert anslag på merkostnader til pensjon i 2025. Det oppdaterte anslaget er blant annet basert på opplysninger fra pensjonsleverandørene. Anslaget inkluderer også effekten av ny offentlig AFP som det nå forutsettes skal innarbeides i kommunenes regnskaper fra og med regnskapsåret 2025. Økningen i pensjonskostnadene i revidert nasjonalbudsjett er på 3,7 mrd. kroner for kommunene. Hovedårsaken til denne sterke veksten er at det nå legges opp til at ny offentlig AFP skal inkluderes i regnskapsført pensjonskostnad for 2025. Det antas at det vil komme nye og oppdaterte anslag for pensjonskostnad 2025 fra pensjonsleverandørene der effekten av ny offentlig AFP er innarbeidet. Regjeringen foreslår at de økte pensjonskostnadene for kommunene i 2025 kompenseres med en tilsvarende økning i kommunenes rammetilskudd. Hvordan kompensasjonen på 3,7 mrd. kroner vil fordeles mellom kommunene i 2025 er ikke omtalt i kommuneproposisjonen.

Kommunedirektøren bruker KS sin prognosemodell til å beregne skatt og rammetilskudd for Kristiansand kommune. Men siden fordelingsnøkkelen ikke er kjent, og beløpet som omfordes er betydelig, vil en annen fordelingsnøkkel enn den KS har benyttet kunne medføre at kompensasjonsbeløpet som kommunen får blir vesentlig forskjellig fra det som er innarbeidet i prognosemodellen. For Kristiansand kommune utgjør økte pensjonskostnader inkl. ny offentlig AFP hele 77,8 mill. kr i prognosemodellen, men fordelingsnøkkelen er som nevnt ikke kjent og derfor kan dette beløpet bli annerledes. Kommunal- og distriktsdepartementet tar sikte på å sende ut oppdatert rundskriv om beregningsforutsetninger for pensjonskostnadene for regnskapsåret 2025 i juni 2025.

Endrede skatteregler / jordbrukskonto

Regjeringen innfører en jordbrukskonto for å jevne ut skatt på inntekter i jordbruket, som kan være svært ustabile. Denne kontoen, som ligner på tømmerkontoen i skogbruket, vil gi bønder mulighet til å utsette skattebetaling av overskudd fra jordbruket, og dermed få mer forutsigbare inntekter og skatter over tid. Anslaget for kommunenes skatteinntekter er nedjustert med 535 mill. kroner i 2025. Av nedjusteringen har 205 mill. kroner sammenheng med endrede skatteregler (jordbrukskonto), mens resterende del av nedjusteringen antas å kunne ses sammenheng med nedjustering av lønnsveksten. Nedjusteringen av skatteanslaget som følge av endringer i skatteregelveket (jordbrukskonto) kompenseres med tilsvarende økning i rammetilskuddet. For Kristiansand kommune utgjør dette 4,3 mill. kr

Kommuneproposisjonen 2026

Regjeringen legger i Kommuneproposisjonen 2026 opp til en realvekst i kommunenes frie inntekter (skatt og rammetilskudd) i 2026 på mellom 3,2 og 3,8 mrd. kroner, hvorav 2,1 mrd. kroner er relatert til forventet økning i tjenesteomfang som følge av befolkningsendringer (demografisk kompensasjon). Kommuneøkonomien var i 2024 stram. 192 av 357 kommuner opererte med negative driftsresultater, og det er betydelig press på kommunale tjenester. Forslaget til vekst i frie inntekter fra 2026 fjerner ikke behovene for omstilling og stramme prioriteringer, men kan gjøre nødvendige omstillinger mindre dramatiske enn de ellers ville ha blitt.

Kristiansand kommune

Endringene i RNB medfører at skatteanslaget for kommunen må oppjusteres med til sammen ca. 8,1 mill. kr for 2025. Det er i ny prognosemodell budsjettert en skattevekst for Kristiansand kommune på 10% sammenlignet med 2024. Dette er noe over landssnittet som har sammenheng med at prognosene på befolkningsveksten for kommunen er noe høyere enn landssnittet. Dersom dette blir årsresultatet, vil Kristiansand ligge på 85,6 % av landssnittet pr innbygger i 2025. Dette tallet er noe høyere enn hva som ble lagt til grunn i opprinnelig budsjett som medfører at netto inntektsutjevning som en får via rammetilskuddet blir ca. 25,3 mill. kr lavere enn opprinnelig budsjett og netto inntektsutjevning er nå budsjettert til 470,5 mill. kr.

Så lenge Kristiansand er en minsteinntektskommune (under 90 % av landssnittet) er det aller viktigste at landet totalt opprettholder planlagt skatteinngang. Så lenge kommunen ligger under 90 % av landssnittet vil inntektsutjevningen dekke 95 % av eventuell skattesvikt og vi vil trekkes like mye av eventuell merinntekt.

Rammetilskuddet må oppjusteres med 52,3 mill. kr for Kristiansand Kommune og er i stor grad knyttet til økte pensjonskostnader inkl. ny offentlig AFP på 77.8 mill. kr og en reduksjon i inntektsutjevning på 25,3 mill.kr.

Totalt gir dette en økning i frie inntekter på 60,4 mill. kr for Kristiansand kommune i 2025.

Eiendomsskatt

Bystyret vedtok i økonomiplan 2025-2028 en reduksjon av eiendomsskatten. I 2025 en reduksjon fra 2,07 promille til 2,01 promille som utgjør et budsjett på 333,9 mill.kr.

Basert på årets innkreving av eiendomsskatt ser anslaget på 333,9 mill. kr som er basert på en promillesats på 2,01 ut til å stemme. Kommunedirektøren foreslår derfor ingen endring i eiendomsskatten nå og vil heller komme tilbake til eventuelle justeringer i 2. tertial 2025.

3.2 Netto finans

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

Utbytte, gjeld, renter og avdrag

Det er foreløpig ikke behov for budsjettendringer vedrørende utbytte. Om det skulle bli nødvendig, vil kommunedirektøren foreslå justeringer i 2. tertialrapport 2025.

Bykassens lånegjeld utgjør 11.973,5 mill. kr pr 30.04.2025. Dette er en reduksjon på 53,6 mill. kr sammenlignet med 31.12.2024. Det er så langt i år ikke tatt opp nye lån til hverken investeringer eller startlån. I forbindelse med avviklingen av stiftelsene Kristiansand Boligstiftelse og Stiftelsen for utleieboliger, har kommunen overtatt 65 mill. kr i gjeld. I tillegg kommer refinansiering av lån. Betaling av avdrag i henhold til avdragsplanene har redusert lånegjelden med 118,6 mill. kr.

Budsjetterte avdrag, som skal betales på investeringslån, må ikke være lavere enn lovpålagt minimumsavdrag. Nye beregninger viser at avdragene bør økes med 6 mill. kr i 1. tertial.

Den flytende renten på lån i Kommunalbanken har vært uendret på 5,35 % gjennom hele tertialet. Styringsrenten fra Norges Bank har vært uendret på 4,5 % siden desember 2023. Signalene fra Norges Bank er at styringsrenten mest sannsynlig kommer til å bli satt ned i løpet av 2025. Gjennomsnittlig rente

for gjeldsporteføljen totalt sett, inkludert rentebinding, ventes å bli 4,11 % i 2025 sett under ett inklusiv startlån. Dette er en økning på 0,06 prosentenheter sammenlignet med 2024.

I forhold til vedtatt budsjett reduseres låneopptaket med 63,8 mill. kr, som i hovedsak skyldes salg og økte tilskudd. Kommunedirektøren foreslår å øke renteutgiftene med 31,1 mill. kr i 1. tertial 2025, dette da gjennomsnittsrenten på låneporteføljen knyttet til investeringer er økt fra vedtatt budsjett. Renteinntektene foreslås imidlertid også økt med 10,1 mill. kr knyttet til kortsiktig likviditet. Kapitalinntektene knyttet til VAR investeringer er også ventet å øke grunnet økt selvkostrente, som gjør at rentebelastningen samlet for kommunen blir mindre. Men dette vil kommunedirektøren komme tilbake til i 2. tertial 2025.

Kortsiktig likviditet

Likviditeten i kommunen er god. Grunnlaget for beregning av renteinntekter er 1,5 mrd. kr i 2025 og holdes uendret nå. Rentenivået har holdt seg på samme nivå gjennom tertialet. Renteinntektene foreslås likevel økt med 10,1 mill. kr. Dette skyldes i hovedsak høyere korte renter, og dermed bedre avkastning på bank- og likviditetsplasseringer.

Energiverksfondet – langsiktig forvaltning

Totalporteføljen har i årets fire første måneder gitt en avkastning på 0,6 %. I kroner utgjør avkastningen 6,8 mill. Den svake avkastningen er et resultat av negativ avkastning for globale aksjer og aksjer i fremvoksende markeder, og god avkastning i rentemarkedene. Kursfallet i aksjemarkedene knyttes til økt usikkerhet rundt den globale veksten, som følge av økende proteksjonisme og høye tollsatser, ledet an av USA.

Avkastningen er 59,2 mill. kr lavere enn årsbudsjettet, som er på 66 mill. kr. Det budsjetterte kronebeløpet tilsvarer en forventet langsiktig årlig avkastning på 5,5 %, som er innarbeidet i økonomiplanen for 2025-2028. I forslaget forutsettes avkastningen å bli som budsjettert. Det er ikke hensiktsmessig å foreslå endringer så tidlig på året, samt vi ser i mai måned at avkastningen har tatt seg betydelig opp.

3.3 Andre overordnede forhold

Pensjonsutgifter

Reguleringspremien estimeres basert på de seneste prognoser om lønnsvekst fra Statistisk sentralbyrå og Norges Bank. Regjeringen la 15. mai ut revidert nasjonalbudsjett og i kommuneproposisjonen står det at planendring for ny offentlig

AFP og nye særaldersgrenser innarbeides allerede i 2025. Inkluderingen av ny offentlig AFP og nye regler for særaldersgrenser fra og med i år gir isolert sett høyere pensjonsforpliktelse og pensjonskostnad enn tidligere, fra og med i år.

Økningen i pensjonskostnadene i revidert nasjonalbudsjett er på 3,7 mrd. kroner for kommunene. Hovedårsaken til denne sterke veksten er at det som nevnt nå legges opp til at ny offentlig AFP skal inkluderes i regnskapsført pensjonskostnad for 2025. Det antas at det vil komme nye og oppdaterte anslag for pensjonskostnad 2025 fra pensjonsleverandørene der effekten av ny offentlig AFP er innarbeidet.

Per 1. tertial 2025 er det stor usikkerhet på hvordan dette vil slå ut, spesielt i KKP. Det er også stor usikkerhet knyttet til hvordan kompensasjonen på 3,7 mrd. kroner vil fordeles mellom kommunene i

2025. Kommunedirektøren vil derfor komme tilbake i 2. tertial 2025 med nye og oppdaterte anslag for pensjonskostnad 2025 fra pensjonsleverandørene der effekten av ny offentlig AFP er innarbeidet.

Nye anslag for årslønnsvekst er i nye beregninger fra KLP er estimert til henholdsvis 4,4 %. G-regulering (regulering av grunnbeløpet) for 2024 ble 4,94% og regulering av alderspensjon er estimert til 3,71%.

Det at avkastningen i 2024 ble bedre har også ført til at premiefondene i KKP og KLP er tilført mere midler enn antatt. For KLP er det tilført 106 mill. kr slik at saldo per 1. tertial er 166,5 mill. kr. Det er budsjettet brukt 50 mill. kr av premiefondet i KLP i 2025, slik at saldo vil være rundt 116,5 mill. kr ved årsslutt.

Premiefondet ved inngangen av året i KKP var 513,7 mill. kr og det er budsjettet brukt 226,6 mill. kr. I SPK har vi ikke premiefond

Avtalefestet pensjon (AFP)

Kommunedirektøren foreslår å flytte AFP utgiftene fra områdene til område 9 (fellesområde). Det flyttes derfor totalt 93 mill. kr fra områdenes rammer over til område 9. I tillegg legges det inn økning knyttet til ny offentlig AFP på 34,7 mill. kr på område 9.

Kommunal Landspensjonskasse (KLP)

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

KLP oppnådde god avkastning i 2024, som gjorde at premiefondet til Kristiansand kommune ble tilført 106 mill. kr. Kommunedirektøren foreslår derfor å øke bruk av premiefondet med 15 mill. kr i forhold til opprinnelig budsjett til totalt 50 mill. kr.

Det forventes at beregnet arbeidsgivers andel på 15 %, hovedsakelig budsjettet på området helse og mestrings, vil medføre en underdekning på om lag 7 mill. kr som er 8,7 mill. kr lavere underdekning enn hva som opprinnelig er budsjettet på område 9.

Premieavviket medregnet arbeidsgiveravgift knyttet til KLP ventes å bli 18,4 mill. kr lavere enn budsjettet, som igjen henger sammen med økt bruk av premiefond og økt beregnet pensjonskostnad. I disse beregningene er det forutsatt benyttet premiefondet i KLP med 50 mill. kr som er 15 mill. kr høyere enn i vedtatt budsjett. Rest premiefond i KLP vil etter dette være ca. 116,5 mill. kr ved utgangen av året før årets avkastning på kundemidlene.

Kristiansand kommunale pensjonskasse (KKP)

I vedtatt budsjett for 2025 var det forutsatt å finansiere premie (ekskl. AFP-kostnader) ut over 13 % fra opparbeidet premiefond i KKP. Tjenesteområdene belastet som tidligere med 15 % premie, mens differansen på 2 %-poeng som utgjorde 81,2 mill. kr, ble ført til inntekt i område 9 og anslag på bruk av premiefondet var for 2025 ca. 226,6 mill. kr.

Kommunedirektøren anbefaler å beholde forutsetningen om lik premie på 13% som gjør at anslaget for bruk av premiefond holdes uendret. Dette skyldes at det stor usikkerhet på hvordan ny offentlig AFP vil slå ut i KKP på nåværende tidspunkt.

Bruk av premiefond utgjør totalt 226,6 mill. kr i 2025. Saldo på premiefondet i KKP var ved inngangen av året på ca. 513,7 mill. kr.

Det er forventet at premieavviket i KKP bli 35 mill. kr lavere enn budsjettet, men det er som nevnt usikkerhet rundt dette.

Ny offentlig AFP er forventet å utgjøre 34,7 mill. kr i økt premie som er budsjettet på område 9.

Statens pensjonskasse (SPK)

Når det gjelder Statens pensjonskasse SPK, viser ny prognose at det budsjetterte premieavviket er for høyt og må nedjusteres med ca. 4,4 mill. kr.

Premieavvik

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

I hele 1000 kr	Beløp øk.plan 2025	Beløp 1. tertial 2025
Kristiansand kommunale pensjonskasse KKP	-373 927	-338 927
Kommunal Landspensjonskasse KLP	-62 766	-44 421
Statens Pensjonskasse SPK	-8 788	-4 423
Inndekning av tidligere premieavvik	274 768	275 192
Netto avsetning til premieavviksfond	-170 714	-112 579

Tabellen viser at årets premieavvik er høyere enn årets inndekning av tidligere premieavvik som gjør at det totalt må avsettes ca. 112,5 mill. kr til premieavviksfondet i 2025. Dette er 58,1 mill. kr lavere enn opprinnelig budsjett.

Pensjon oppsummert

Samlet viser pensjonspremie, AFP og premieavviksordningen en svekkelse av ordinært netto driftsresultat med ca. 84,1 mill. kr. Men dette må sees i sammenheng med økt rammetilskudd hvor økte pensjonskostnader inkl. ny offentlig AFP utgjør for kommunen 77,8 mill. kr. Men fordelingsnøkkelen er som nevnt ikke kjent og derfor kan dette beløpet bli annerledes.

Premieavvik isolert viser samlet merutgift på ca. 58,1 mill. kr, mens inndekning av tidligere premieavvik viser en økt utgift på 0,5 mill. kr. Redusert premie som føres som inntekt på område 9 er beregnet til ca. 8,7 mill. kr for KLP.

I disse beregningene ligger det til grunn at bruken av premiefond for KLP øker med 15 mill. kr, mens det for KKP er bruken uendret.

Den budsjetterte avsetningen til fond for inndekning av premieavvik foreslås redusert med ca. 58,1 mill. kr til totalt 112,6 mill. kr. Underbalansen på premieavviksfondet var pr 01.01.2025 (akkumulert premieavvik minus fond) på 143,5 mill. kr som forutsatt i økonomiplanen for 2025-2028.

Per 1. tertial 2025 er det stor usikkerhet på hvordan ny offentlig AFP slår ut, spesielt i KKP. Det er også stor usikkerhet knyttet til hvordan kompensasjonen på 3,7 mrd. kroner vil fordeles mellom kommunene i 2025. Kommunedirektøren vil derfor komme tilbake i 2. tertial 2025 med nye og oppdaterte anslag for pensjonskostnad 2025 fra pensjonsleverandørene der effekten av ny offentlig AFP er innarbeidet.

Skjønnsmidler

Det er i mai måned mottatt totalt 13,5 mill. kr i skjønnsmidler hvor 2,8 mill. kr er knyttet til prosjektskjønnsmidler. Noe av skjønnsmidlene er budsjettregulert nå i 1. tertial 2025 på område Helse og Mestring, resterende budsjettjustering av skjønnsmidlene vil kommunedirektøren komme tilbake til i 2. tertial 2025.

Pris- og lønnsvekst

Anslaget for pris- og lønnsveksten i 2025 ble i statsbudsjettet anslått til 4,1% (kommunal deflator). Lønnsveksten ble anslått til 4,5 % og prisveksten 3,5 %. I revidert nasjonalbudsjett (RNB) ble deflatoren endret til 3,9 %, med lønnsvekst 4,4 % og prisvekst 3,3 %. I områdenes rammer for 2025 er det lagt til grunn en samlet pris- og lønnsvekst på 2,5%. Resterende er avsatt på område 9 som utgjør 130 mill. kr.

Kommunedirektøren foreslår at 120 mill. kr deles ut til områdene nå i 1. tertial og at besparelsen på bakgrunn av nedjustert deflator i RNB (10 mill. kr) foreløpig avsettes i område 9. Dette i påvente av endelig resultat av lønnsoppgjøret i 2025.

Dette betyr følgende fordeling på områdene:

Tall i 1000 kr

Område		Beløp
10	Kommunedirektøren inkl. Næringsavdeling og Kommuneadvokatkontor	538
11	Organisasjon og teknologi	3 556
12	Økonomi og virksomhetsstyring	1 394
2	Oppvekst	52 589
3	Helse og mestring	48 171
4	Kultur og innbyggerdialog	3 793
4	Kultur og innbyggerdialog, Kirkelig fellesråd	973
5	By- og stedsutvikling	8 986
Sum		120 000

AFP – sentralisering av ordning teknisk justering

Fra 1. januar 2025 trådte det i kraft vesentlige endringer i Avtalefestet pensjon (AFP) for offentlig sektor. Endringene forventes å medføre en betydelig økning i kostnadene. For å gi områdene bedre forutsigbarhet i budsjett- og prognosearbeidet, foreslår kommunedirektøren at AFP-kostnadene belastes sentralt. Dette betyr at 93 mill. kr trekkes inn fra områdene i 2025 og legges sentralt på område for utensektorielle forhold (område 9).

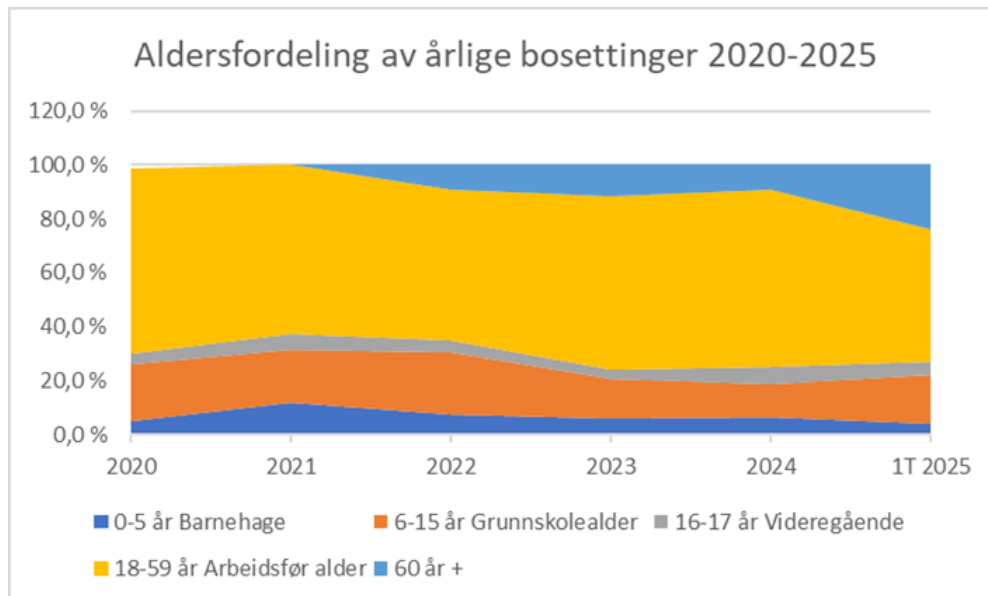
Tall i 1000 kr

Område		Beløp
10	Kommunedirektøren inkl. Næringsavdeling og Kommuneadvokatkontor	0
11	Organisasjon og teknologi	-4 026
12	Økonomi og virksomhetsstyring	-3 056
2	Oppvekst	-31 197
3	Helse og mestring	-35 684
4	Kultur og innbyggerdialog	- 5 990
5	By- og stedsutvikling	-13 047
Sum		-93 000

Integreringstilskudd

Kristiansand kommune har vedtatt anmodning om 385 bosettinger i 2025, hvorav 20 enslige mindreårige i alder 0-18 år bosettes i kommunens egne omsorgsboliger. Kommunen har 460 aktive plasser på asylmottak ved inngangen av året, men er redusert til 375 plasser innen 1.tertial.

100 personer er bosatt i kommunen pr 1. tertial. Under vises aldersfordelingen av ny-bosatte flyktninger pr år fra 2020 til 1. tertial 2025.



De ulike tjenesteområdene samarbeider kontinuerlig for felles mål og koordinering av arbeid inn mot målgruppen.

De ulike tjenesteområdene samarbeider kontinuerlig for felles mål og koordinering av arbeid inn mot målgruppen.

Sak 15/25 vedtatt i Bystyret, oppjusterte inntekt fra integreringstilskudd 20,5 mill. kr. Disse ble fordelt til Oppvekst med 2,7 mill. kr og Helse og mestring med 17,8 mill. kr. Endringen er gjennomført og inkludert i de vedtatte budsjetttrammene for 1. tertial 2025.

Det er avsatt fordelt tilskudd på 108 mill. kr omtalt i økonomiplan for år 2025. Kommunedirektøren foreslår å overføre 7,6 mill. kr til Oppvekst, 200 000 kr til Kultur og innbyggerdialog og 69,3 mill. kr til Helse og mestring for å håndtere rapporterte merkostnader, styrking av tjenestetilbud og iverksettelse av nye tiltak i 2025. Det vil da stå igjen 31 mill. kr til ny vurdering av fordeling til 2. tertial.

Tall i 1000 kr

Område	Tiltak	Beløp
21	Oppvekst, skole	4 000
23	Oppvekst, barn- og familietjenesten	3 600
31	Helse og mestring, forvaltning	4 800
33	Helse og mestring, helsefremming	11 000
36	Helse og mestring, NAV	53 460
40	Kultur og innbyggerdialog, fritid og biblioteket	200
Sum		77 060

Konkrete tiltak er beskrevet under hvert området.

Utviklingen av situasjonen i Ukraina er fortsatt usikker, og kommunen forholder seg til statlige prognoser for ankomst av flyktninger. Kommunedirektøren vil komme tilbake til oppdaterte bosettingstall i årsrapporten.

Overføring fra drift til investering

På enkelte områder er det forutsatt at investeringer skal dekkes av disposisjonsfond. Rent budsjett-teknisk må dette føres som bruk av disposisjonsfond i driften med tilsvarende utgiftspost - overføring til investering. Økt overføring fra drift til investering utgjør 19,6 mill. kr.

3.4 Sentralt disposisjonsfond

Kommunedirektøren vil i denne tertialrapporten foreslå tilbakeleveringer og kompensasjoner mellom bykassa og områdenes disposisjonsfond. Kommunedirektøren foreslår at 1,719 mill. kr settes av til sentralt disposisjonsfond i 1. tertialrapport 2025.

Kommunedirektøren anslår at sentralt disposisjonsfond blir om lag 156 mill. kr ved årsslutt:

Tall i 1000 kr

Område	Tiltak	Beløp
9	1.1.2024 sentralt disposisjonsfond	205 000
10	Tilbakelevering til bykassa fra Kommunedirektør	1 261
11	Tilbakelevering til bykassa fra Organisasjon	1 150
12	Tilbakelevering til bykassa fra Økonomi	1 061
13	Tilbakelevering til bykassa fra Samhandling og innovasjon	1 002
2	Tilførsel fra sentralt disposisjonsfond til Oppvekst	-1 287
3	Tilførsel fra sentralt disposisjonsfond til Helse og mestring	-14 904
3	Tilbakelevering til bykassa fra Helse og mestring (utsatt oppstart bolig)	7 000
4	Tilbakelevering til bykassa fra Kultur og innbyggerdialog	808
5	Tilbakelevering til bykassa fra By- og stedsutvikling (strøm m.m.)	12 076
5	Tilførsel fra sentralt disposisjonsfond til By- og stedsutvikling	-4 400
9	Vedtatt bruk av disposisjonsfond i 2025 økonomiplan 2025-2028	-54 097
9	Avsetning til disposisjonsfond 1. tertialrapport 2025	1 719
Sum prognose sentralt disposisjonsfond pr. 31.12.2025		155 712

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

3.5 Oppsummering budsjettendringer

Område 9 - Frie inntekter, netto finans m.m.	Endring 1. tertial
Amortisering økning	425
Redusert premieavvik KLP	18 346
Redusert premieavvik SPK	4 365
Redusert premieavvik KKP	35 000
Redusert premie KLP	-8 728
Redusert avsetning til fond premieavvik	-58 136
Rammetilskudd	-52 320
Skatt	-8 104
Økte renteutgifter	31 100
Økt avdrag	6 000
Økte renteinntekter	-10 100
Avskrivninger	100 000
Avskrivninger	-100 000
AFP til område 9	93 000
Ny offentlig AFP til område 9	34 700
Bruk av integreringstilskudd	-77 060
Pris- og lønnsjustering 1. tertial 2025	-120 000
Avsetning sentralt disposisjonsfond 1. tertial 2025	1 719
Sum område 9	-109 794

4 Økonomiske måltall og handlingsregler

Økonomisk handlefrihet sikres gjennom effektiv ressursbruk

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

Bystyret har vedtatt 2 måltall og 6 handlingsregler for kommunens økonomistyring:

Mål for økonomistyring:

Driftsmål	Indikator	Siste måling 2024	Mål 2025	Mål 2028
1. Korrigert netto resultatgrad bør være minimum 1,0 %	Korrigert netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	-1,9 %	1,0 %	1,0 %
2. Sentralt disposisjonsfond bør utgjøre minimum 4,0 %	Sentralt disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter	1,0 %	4,0 %	4,0 %

Handlingsregler for økonomistyring:

1. Korrigert netto lånegjeld skal være maksimalt 8,8 mrd. kr nominelt.
2. Netto premieavvik skal hvert år avsettes til fond for dekning av premieavvik.

3. Energiverksfondet skal prisjusteres hvert år.
4. Utbytteinntekter skal kun benyttes til å finansiere varige driftsutgifter dersom utbyttet er stabilt over tid.
5. Skattesats for 2024 skal betraktes som et maksimalt nivå for eiendomsskatt. Volumveksten som følge av nye boliger i kommunen skal uavkortet benyttes til å redusere eiendomsskatten.
6. Salgsinntekter fra salg av utleieboliger avsettes i sin helhet til rehabilitering av boliger eller kjøp av boliger for utleie til vanskeligstilte på boligmarkedet (ny).

Økonomiplanen for 2025-2028 er basert på disse måltallene og handlingsreglene. Det har ikke vært mulig å oppfylle måltallene på korrigert netto driftsresultat og sentralt disposisjonsfond.

Handlingsregel 4 følges ikke opp i 2025. Det legges til grunn at utbyttet fra Å Energi vil ligge betydelig over et normalnivå dette året, mens man forventer et nytt «normalnivå» fra 2026. Ellers er de andre handlingsreglene fulgt opp.

Måltallet om korrigert netto driftsresultat er ikke innfridd i budsjett for 2025. Justert budsjett i 1. tertial 2025 er et korrigert netto driftsresultat på -0,5 %. Prognosen pr. 31.12.25 er på -0,4 %.

Måltallet om sentralt disposisjonsfond er heller ikke innfridd og prognosen på dette pr. 31.12.25 er 1,5 %.

5 Kommunens tjenestoområder

5.1 Kommunedirektøren, Næringsavdelingen og Kommuneadvokatkontoret

Endringer i organisasjonsstruktur

Høsten 2024 gjennomførte kommunen en omfattende organisasjonsutviklingsprosess. Denne prosessen førte til flere strukturelle endringer innen stabsområdene Organisasjon, Økonomi, Samhandling og innovasjon, samt hos Kommunedirektøren. Som en del av omorganiseringen ble enhetene Kommuneadvokaten og Næringsavdelingen flyttet til Kommunedirektøren.

Årsprognose

Kommunedirektør, inkludert Kommuneadvokaten og Næring, melder om et forventet mindreforbruk på 1,2 mill. kr i 2025 etter bruk av disposisjonsfond og bundne fond. Området foreslår bruk av 990 000 kr av disposisjonsfondet og det planlegges for bruk av 1,497 mill. kr fra bundne fond.

Prognose pr. enhet etter bruk av disposisjonsfond og bundne fond vises i tabellen under.

Tall i 1000 kr

Kommunalsjefområde	Regnskap pr. 30.04.25	Budsjett pr. 30.04.25	Avvik pr. 30.04.25	Årsbudsjett 2025	Årsprognose budsjett avvik 2025
1000 Kommunedirektør	1 892	2 249	357	6 369	0
1101 Kommuneadvokaten	5 107	4 085	-1 021	11 013	-300
1302 Næringsavdelingen	6 278	7 541	1 262	25 105	1 500
Sum	13 277	13 875	598	42 487	1 200

Kommunedirektøren har per 1. tertial et mindreforbruk på 357 000 kr, men det forventes balanse ved årets slutt. Kommuneadvokaten har per 1. tertial et merforbruk på 1,021 mill. kr som i hovedsak knytter seg til kompensasjon av frikjøp som ikke er effektuert enda. Det forventes et merforbruk på 300 000 kr ved årets slutt.

Næringsavdelingen rapporterer om et mindreforbruk på 1,5 mill. kr ved årets slutt. Hele mindreforbruket er knyttet til den gamle stabsenheten i Samhandling og innvoasjon som midlertidig er flyttet innunder Næring, og skyldes mindre kjøp av varer og tjenester, samt budsjettposten egenandeler prosjekter. Næring eksklusiv stabsenheten melder isolert sett balanse ved årets utgang, men det forventes et lite merforbruk på lønn knyttet til tidligere leder. Dette kompenseres imidlertid av diverse refusjoner og inntekter. Næringsprosjektene forventes å balanseres ved årsslutt, bla. ved bruk av bundne fondsmidler.

Programmet "Flere i arbeid" er inne i sitt siste driftsår, men det planlegges for aktivitet også i 2026. Programmet har søkt om og fått tilskudd fra Bufdir til en satsing på ungdomsveiledere på noen Kristiansand-skoler i 2025 og 2026. Kommunen må stille med egenkapital, og drift må finansieres i begge årene. Det gjøres ved å bruke programmets disposisjonsfond i 2026, og ved å flytte deler av budsjettet i 2025 til 2026. Dette siste er ikke endelig beregnet og kommunedirektøren kommer derfor tilbake til saken i 2. tertial. Mindreforbruk her er ikke inkludert i prognosen.

Status politiske økonomiske tiltak

Beløp i 1000 kr

Tiltak	Status	2025
Flate kutt innkjøpsstopp og redusert bruk av overtid SI	Er innarbeidet i budsejttet for 2025	-300
OU prosess	Er innarbeidet i budsejttet for 2025	-1 100
Totalsum		-1 400

Status reduksjon innkjøp og overtid fra bystyrebehandlingen

Tabellen under viser samlet forbruk på overtid og innkjøp for Kommunedirektørområdet, per 1. tertial 2024 og 2025.

Tall i 1000 kr	Regnskap pr. 30.04.24 prisjustert	Regnskap pr. 30.04.25	Avvik
Overtid	35	30	-5
Innkjøp	2 084	1 994	-90
Sum	2 119	2 024	-95

Overtid

Overtidsutbetalingene per april 2025 er redusert med 5 000 kr sammenlignet med april i fjor. Utbetalingene er hovedsaklig knyttet til faste overtidskompensasjoner.

Innkjøp

Per utgangen av april 2025 er det brukt 90 000 kr mindre til innkjøp sammenlignet med april i fjor. Det er justert for 157 000 kr i konsulentkostnader for en trainee som kommunedirektøren har dekket i 2025. Det er også korrigert for periodiseringsavvik knyttet til kontingenter hos Næring.

Budsjettendringer

Pris- og lønnsjustering

I revidert nasjonalbudsjett er anslaget for pris- og lønnsveksten i 2025 beregnet til 3,9 %. I områdenes rammer for 2025 er det fordelt ut en samlet pris- og lønnsvekst på 2,5 %. Resterende midler på 120 mill. kr er avsatt i område 9, og fordeles ut i 1. tertial. Kommunedirektør området sin andel av dette utgjør 538 000 kr. Se nærmere forklaring på fordeling pris- og lønn under sentrale overordnede forhold.

Kommunedirektøren foreslår følgende budsjettendringer:

Beløp i 1000 kr

Enhet	Tiltak	Beløp
Kommuneadvokaten	Pris- og lønnsjustering 1. tertial 2025	223
Kommunedirektør	Pris- og lønnsjustering 1. tertial 2025	69
Næringsavdelingen	Pris- og lønnsjustering 1. tertial 2025	246
Totalsum		538

Korrigerende aksjekjøp

Som nevnt i årsrapporten for 2024 under Samhandling og innovasjon ble det foretatt et aksjekjøp på 990 000 kr som ble feilpostert i drift. Business Region kjøpte på vegne av Kristiansand kommune av og til aksjer i enkelte tverrkommunale eller andre samarbeids organisasjoner og i dette tilfelle aksjer i Agder Næringssselskap as til en verdi av 990 000 kr. Kjøpet ble vedtatt i Nærings og eierskapsutvalget 1.11.2022 og ble gjennomført våren 2024 – men endte opp som en kostnad i drift.

Ved årsoppgjøret ble utgiften flyttet til investeringsregnskapet, men uten budsjettmidler. Dette korrigeres nå ved å hente 990 000 kr fra Næring sitt disposisjonsfond til drift. Midlene overføres deretter videre til investering.

Kommunedirektøren foreslår følgende bruk av disposisjonsfond:

Beløp i 1000 kr

Enhet	Tiltak	Beløp
Næringsavdelingen	Bruk disp.fond til aksjekjøp inv	990
Totalsum		990

Bundne fond

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

Kommunedirektør området hadde samlet sett bundne driftsfond på 16,9 mill. kr ved årets start. Alt dette er knyttet til Næring. Ca. 9 mill. kr av dette er relatert til Relocation Agder, Studenttrivsel Agder og Regionalt næringsfond.

Det foreslås å hente ut til drift 1,497 mill. kr fra bundne fond. Midler fra prosjektene "Pådriver klimavennlig og innovative innkjøp" og "Netthandelsklynge" skal dekke lønnsutgifter knyttet til prosjektene. Det foreslås også å hente ut Kristiansands andel på 300 000 kr til samarbeidsprosjektet Studenttrivsel Agder. I tillegg er det en liten rest fra midler programmet "Flere i arbeid" fikk tildelt fra StiumuLab i 2021. Dette restbeløpet foreslås overført til driftsregnskapet for tilbakebetaling til giver. Etter disse justeringene har Næring totalt 15,2 mill. kr på bundne driftsfond.

Kommunedirektøren foreslår følgende bruk av bundne fond:

Beløp i 1000 kr

Enhet	Tiltak	Beløp
Næringsavdelingen	1. tert 2025 bruk av bundne fond	1 497
Totalsum		1 497

Disposisjonsfond - prognose pr. 31.12.25

Tabellen under viser en samlet oversikt på disposisjonsfond for Kommunedirektør, Kommuneadvokat, Næring og gamle SI stab. Områdets totale disposisjonsfond pr. 1.1.25 var på 10,537 mill. kr. Kommunedirektøren foreslår at 1,26 mill. kr leveres tilbake til bykassen. Det foreslås å bruke 990 000 kr fra disposisjonsfondet til Næring for å dekke aksjekjøp som i 2024 ble feilpostert i drift og i årsoppgjøret flyttet til investering. Det forventes mindreforbruk på 1,2 mill. kr i 2025. Prognosen på disposisjonsfondet pr. 31.12.25 blir dermed 9,486 mill. kr.

Tall i 1000 kr

Disposisjonsfond	Beløp
Disposisjonsfond Kommunedirektør pr 1.1.2025	1 761
Disposisjonsfond Kommuneadvokaten pr 1.1.2025	532
Disposisjonsfond Næring og gamle SI stab pr 1.1.2025	8 243
Sum disposisjonsfond pr 1.1.2025	10 537
Tilbakelevering bykassen fra Kommunedirektør	-1 261
Bruk 1. tertial til aksjekjøp fra Næring	-990
Forventet årsprognose Kommunedirektør område	1 200
Sum prognose disposisjonsfond pr. 31.12.2025	9 486

Etter disposisjoner som foreslått over og prognose for året på 1,5 mill. kr vil disposisjonsfondet samlet sett være på 9,5 mill kr ved årets slutt. Av dette vil 500 000 kr være hos Kommunedirektør og 232 000 kr hos Kommuneadvokaten. For Næring og gamle SI stab vil det stå 8,8 mill. kr på disposisjonsfondet. Sistnevnte midler er blant annet tenkt brukt til programmet "Flere i arbeid" og "Jobbes", samt næringsprosjekter og en overføring til et mulig nytt område, NAV og Næring, dersom det blir etablert. Midler vil bli tilbakeført til bykassen om planer for bruk ikke blir realisert.

5.2 Organisasjon og teknologi

Endringer i organisasjonsstruktur

Høsten 2024 gjennomførte kommunen en omfattende organisasjonsutviklingsprosess. Denne prosessen førte til flere strukturelle endringer innen stabsområdene Organisasjon, Økonomi, Samhandling og innovasjon, samt hos Kommunedirektøren. Som en del av omorganiseringen ble enhetene Kommuneadvokaten og Næringsavdelingen flyttet til Kommunedirektøren.

Årsprognose

Organisasjon og teknologi melder om forventet balanse etter bruk av disposisjonsfond og bundne fond. Området bruker 9,104 mill. kr av disposisjonsfondet og 870 000 kr i bruk av bundne fond.

Tiltak som finansieres av fondsmidler er blant annet til ERP prosjektet der Organisasjon skal kompensere stabsenheter, AFP utgifter, midler til Bredbånd i distriktene, samt midler som skal overføres til Helse og Mestring.

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

Tall i 1000 kr

Kommunalsjefområde	Regnskap pr. 30.04.25	Budsjett pr. 30.04.25	Avvik pr. 30.04.25	Årsbudsjett 2025	Årsprognose budsjettavvik 2025
1100 Organisasjonsdirektør	35 223	35 347	125	41 856	0
1102 HR	32 637	33 967	1 330	81 593	0
1103 IT og digitalisering	48 473	41 590	-6 883	78 372	0
1106 Bedriftshelsetjenesten	4 484	3 798	-686	9 854	-400
1107 Politikk og administrasjon	30 901	30 880	-21	84 954	400
1204 Lønn	5 259	5 121	-138	11 863	0
Sum	156 977	150 703	-6 274	308 491	0

Organisasjon og teknologi har per 30.04.2025 et merforbruk på 6,3 mill. kr, men forventer balanse ved årets slutt.

Prognosen for HR er balanse, men det forventes mindreforbruk på Lærlinger og merforbruk på lederutvikling. Det er en viss fare for at kommunen ikke klarer å oppfylle måltallet om antall lærlinger som følge av redusert tilgang på lærlingkandidater. En vil om nødvendig komme tilbake til det i 2. tertialrapport.

Merforbruket per 30.04.25 på IT og digitalisering er på 6,9 mill. kr og skyldes i sin helhet utgifter til Bredbånd i distriktene, men det vil komme inntekter fra andre kommuner, samt at det hentes inn 3,8 mill. kr fra disp. fond. Det forventes dermed balanse ved årets slutt.

BHT har utfordringer med å få justert driften etter rammen og det forventes et merforbruk ved på 400 000 kr ved årets slutt.

Det er vakanse hos Politisk sekretariat, mens lisensutgiftene på Dokumentsenteret har økt ganske kraftig og vil gi merforbruk isolert sett. Samlet sett for Politikk og administrasjon forventes det et mindreforbruk på 400 000 kr.

Status politiske økonomiske tiltak

Beløp i 1000 kr

Tiltak	Status	2025
Arendalsuka	Er innarbeidet i budsjettet for 2025.	-100
Flate kutt innkjøpsstopp og redusert overtid	Innsparingskravet er fordelt ut på enhetene, og følges opp.	-550
Formannskapetets tilleggsbevilgningskonto	Er innarbeidet i budsjettet for 2025.	-200
Kutt i lisenser (IT)	Er innarbeidet i budsjettet for 2025.	-500
Mer effektiv politisk organisering/struktur	Er innarbeidet i budsjettet fra 2027.	0
Totalsum		-1 350

Status reduksjon innkjøp og overtid fra bystyrebehandlingen

Tabellen under viser samlet forbruk på overtid og innkjøp for Organisasjon og teknologi, per 1. tertial 2024 og 2025.

Tall i 1000 kr	Regnskap pr. 30.04.24 prisjustert	Regnskap pr. 30.04.25	Avvik
Overtid	442	400	-42
Innkjøp	6 641	6 288	-353
Sum	7 083	6 688	-395

Overtid

Overtidsutbetalingene per april 2025 er redusert med 5 000 kr sammenlignet med april i fjor. Utbetalingene er hovedsaklig knyttet til faste overtidskompensasjoner.

Innkjøp

Per utgangen av april 2025 er det brukt 90 000 kr mindre til innkjøp sammenlignet med april i fjor. Det er justert for 157 000 kr i konsulentkostnader for en trainee som kommunedirektøren har dekket i 2025. Det er også korrigert for periodiseringsavvik knyttet til kontingenter hos Næring.

Budsjettendringer

AFP – teknisk justering

Fra 1. januar 2025 trådte det i kraft vesentlige endringer i Avtalefestet pensjon (AFP) for offentlig sektor. Endringene forventes å medføre en betydelig økning i kostnadene. For å gi områdene bedre forutsigbarhet i budsjett- og prognosearbeidet, foreslår kommunedirektøren at AFP-kostnadene belastes sentralt. Dette betyr at 93 mill. kr må trekkes inn fra områdene i 2025 og legges sentralt. Områdets andel av denne justeringen utgjør 4,026 mill. kr.

Pris- og lønnsjustering

I revidert nasjonalbudsjett er anslaget for pris- og lønnsveksten i 2025 beregnet til 3,9 %. I områdenes rammer for 2025 er det fordelt ut en samlet pris- og lønnsvekst på 2,5 %. Resterende midler på 120 mill. kr er avsatt i område 9, og fordeles ut i 1. tertial. Organisasjon og teknologi sin andel av dette utgjør 3,566 mill. kr. Se nærmere forklaring på fordeling pris- og lønn under sentrale overordnede forhold.

Flytting av ansvaret for jublantmarkeringen

Ansvaret for jublantmarkeringen flyttes fra PAS til Innbyggertorget. Budsjettmidlene til markeringen på 1,376 mill. kr flyttes fra Organisasjon og teknologi til Kultur og innbyggerdialog.

Flytting av ansvaret for ordførerens veteranmiddag 8. mai

Ansvaret flyttes fra PAS til Innbyggertorget. Budsjettmidlene på 50 000 kr flyttes til Kultur og Innbyggerdialog.

Omgjøring av investeringsprosjektet Innføring av verktøy for strategisk kompetansestyring fra investeringsprosjekt til drift

Det er vedtatt 1,05 mill. kr som investeringsprosjekt, men utgiftene på prosjektet er driftsutgifter og omgjøres til drift. Det tilbakeleveres 1,05 mill. kr. til bykassen og det bevilges tilsvarende budsjettøkning hos HR med samme formål.

Kommunedirektøren foreslår følgende budsjettendringer:

Beløp i 1000 kr

Tiltak	Beløp
1. tertial. Driftsmidler til Strategisk kompetansestyring. Omgjort fra inv. prosjekt	1 050
AFP Organisasjon og teknologi	-4 026
Midler til gjennomføring av jublantfest overføres fra PAS til Innbyggertorget	-1 376
Midler til gjennomføring av Ordførerens veteranmiddag overføres fra PAS til Innbyggertorget	-50
Pris- og lønnsjustering 1. tertial 2025	3 556
Totalsum	-846

Kommunedirektøren foreslår følgende bruk av disposisjonsfond:

Beløp i 1000 kr

Tiltak	Beløp
Bruk av disp. fond til Bredbånd i distriktene	3 783
Bruk av disp. fond. Komp. HM for Mentorordningen	421
Bruk disp. fond AFP	2 200
Bruk disp. fond ERP	2 700
Totalsum	9 104

Bundne fond

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

RISE

Prosjektet gjelder forskning på sosiale medier i samarbeid med universiteter hvor kommunen deltar som praksispartner. Det foreslås å hente ut resterende midler, dvs. 470 000 kr til drift.

Crane

Prosjekt Crane er et EU prosjekt som skal utvikle plattform og infrastruktur for deling av data, også

helsedata. Det bundne fondet som tilhører prosjektet er flyttet fra SI til IT og digitalisering. Det foreslås å hente ut 400 000 kr til drift.

Kommunedirektøren foreslår følgende bruk av bundne fond:

Beløp i 1000 kr

Tiltak	Beløp
1. tert 2025 bruk av bundne fond	870
Totalsum	870

Disposisjonsfond - prognose pr. 31.12.25

Organisasjonsrådets disposisjonsfond pr. 01.01.25 var på 18,847 mill. kr (19,379-kommuneadvokaten på 532 000 kr). Kommunedirektøren foreslår å tilbakelevere 1,185 mill. kr til bykassen.

Som en konsekvens av OU - prosessen ble Digitalisering flyttet fra gamle Samhandling og innovasjon Digitalisering til organisasjon og teknologi. Det følger med 660 000 kr i disposisjonsfond som nå flyttes.

Kommunedirektøren foreslår å bruke 9,104 mill. kr av disposisjonsfondet i 1. tertial. Dette gjelder 2,2 mill. kr til manglende AFP budsjett etter at det ved overgang til sentral ordning for AFP trekkes inn 4,026 mill. kr, mens budsjettet er på 1,8 mill. kr. I tillegg foreslås det å bruke 2,7 mill. kr til å dekke ERP frikjøp til enheter som avgir ressurser inn mot ERP prosjektet. Det foreslås videre å bruke 421 000 kr som skal kompenseres Helse og Mestring til Mentorordningen, samt å bruke 3,8 mill. kr til Bredbånd i distriktene.

Disposisjonsfondet vil da være 9,218 mill. kr etter 1. tertial. Det forventes balanse ved årets slutt.

Prognosen på disposisjonsfondet pr. 31.12.25 blir dermed 9,218 mill. kr.

Tall i 1000 kr

Disposisjonsfond	Beløp
Disposisjonsfond pr. 1.1.2025	18 847
Tilbakelevering til bykassen	-1 185
Overføring fond fra SI, Digitalisering	660
Bruk 1. tertial AFP	-2 200
Bruk 1. tertial ERP	-2 700
Bruk 1. tertial overføring til Helse og mestring, mentorordning	-421
Bruk i 1. tertial Bredbånd i distriktene	-3 783
Sum disposisjonsfond etter 1. tertial 2025	9 254
Årsprognose budsjettavvik 31.12.2025	0
Sum prognose disp. fond 31.12.2025	9 218

Etter foreslåtte disponeringer vil Organisasjonsdirektøren ha 900 000 kr på disp. fond. HR vil ha 3,6 mill. kr, IT og digitalisering vil ha 2,2 mill. kr og Politikk og administrasjon vil ha 2,5 mill. kr. Bedriftshelsetjenesten og Lønn har ingen disposisjonsfond.

Planlagt bruk av rådets disposisjonsfond i 2025

Det ses på som en fordel at de fleste stabsenhetene har positive disposisjonsfond som for eksempel kan dekke uforutsette utgifter. Området har stort press på levering av tjenester og opplever blant annet stor økning i utgiftene til lisenser. Det er også relativt store innsparingskarv i 2025 og det mangler permanent inndekning på 2,2 mill. kr i forhold til AFP.

5.3 Økonomi og virksomhetsstyring

Endringer i organisasjonsstruktur

Høsten 2024 gjennomførte kommunen en omfattende organisasjonsutviklingsprosess. Denne prosessen førte til flere strukturelle endringer innen stabsområdene Organisasjon, Økonomi og Samhandling og innovasjon, samt hos Kommunedirektøren. Som en del av omorganiseringen ble enhetene Strategi og Virksomhetsstyring slått sammen til den nye enheten «Strategi, analyse og styring», som nå er plassert under området Økonomi og virksomhetsstyring. Forskning og utvikling ble samtidig flyttet fra Samhandling og innovasjon og inn under samme område. Dette for å styrke den faglige sammenhengen og effektivisere ressursbruken.

Videre har Innkjøp endret navn til Anskaffelser, i tråd med en mer presis beskrivelse av funksjonen. Lønnsavdelingen er også flyttet – fra Økonomi og virksomhetsstyring til Organisasjon og teknologi – for å samle personalrelaterte funksjoner og styrke helhetlig støtte til organisasjonen.

Årsprognose

Økonomi og virksomhetsstyring melder om et forventet mindreforbruk på 2 mill. kr i 2025 etter bruk av disposisjonsfond og bundne fond. Økonomi og virksomhetsstyring planlegger totalt å bruke 6 mill. kr av disposisjonsfond og 778 000 kr av bundne fond i 2025.

Prognose per stabsenhet etter bruk av disposisjonsfond og bundne fond:

Tall i 1000 kr

Stabsenhet	Regnskap pr. 30.04.25	Budsjett pr. 30.04.25	Avvik pr. 30.04.25	Årsbudsjett 2025	Årsprognose budsjettavvik 2025
Økonomistyring	57 448	57 796	348	164 517	0
Anskaffelser	5 800	5 976	176	10 760	0
Regnskap	9 004	8 588	-416	21 157	0
Strategi, analyse og styring	8 698	9 455	758	23 883	1 000
Forskning og utvikling	3 172	3 364	192	9 304	1 000
Sum	84 121	85 178	1 057	229 621	2 000

Det er per 1. tertial ingen vesentlige avvik. Avvikene som foreligger skyldes i hovedsak periodisering, og kostnader forventes å påløpe i senere perioder. Hovedårsaken til årsprognose på 2 mill. kr skyldes avslutning av et forskningsrådsprosjekt, forlenget frikjøp til Europakontoret som ikke er fullt ut budsjettet, samt en midlertidig økonomisk reserve for inneværende år hos Strategi, analyse og styring. Forskning og utvikling sitt mindreforbruk kommer hovedsakelig som følge av stillingsstopp, innsparinger og permisjoner.

Enhetene Regnskap, Anskaffelser og Økonomistyring rapporterer samlet sett om balanse ved årets slutt. Regnskap forventer et merforbruk i ordinær drift, som er planlagt dekket gjennom bruk av disposisjonsfond. Anskaffelser forventer i utgangspunktet balanse, men har midler tilgjengelig på disposisjonsfond som kan bli nødvendige å benytte i løpet av året. Dette vurderes dersom det blir behov for å redusere arbeidsbelastningen i enheten, som for tiden er noe underbemannet grunnet sykefravær.

Økonomistyring rapporterer om balanse etter bruk av disposisjonsfond. Rammereduksjonen knyttet til AFP-ordningen er plassert her, og det planlegges å finansiere denne med disposisjonsfond.

Økonomistyring har også ansvar for ERP-prosjektet, hvor det fortsatt er enkelte uavklarte kostnader knyttet til integrasjoner med forsystemer på tvers av kommunen. Disse kostnadene vil

kommunedirektøren komme nærmere tilbake til i 2. tertialrapport. Per 1. tertial er det rapportert balanse, men dette inkluderer ikke integrasjonskostnadene.

Status politiske økonomiske tiltak

Beløp i 1000 kr

Tiltak	Status	2025
Flate kutt innkjøpsstopp og redusert bruk av overtid - økonomi	Innsparingskravet er fordelt ut på enhetene, og følges opp. Det er nøktern bruk av drift, og som hovedregel ingen overtid med mindre det er strengt nødvendig. Regnskap er fritatt på grunn av større arbeidsbelastning knyttet til ERP-prosjektet.	-450
Totalsum		-450

Status reduksjon innkjøp og overtid fra bystyrebehandlingen

Tabellen under viser samlet forbruk på overtid og innkjøp for området Økonomi og virksomhetsstyring, per 1. tertial 2024 og 2025.

Tall i 1000 kr	Regnskap pr. 30.04.24 prisjustert	Regnskap pr. 30.04.25	Avvik
Overtid	352	405	-53
Innkjøp	10 859	8 552	2 307
Sum	11 211	8 957	2 254

Tallene for 2024 er prisjustert slik at de er sammenlignbare med tallene for 2025, og er justert for faktorer som forstyrrer sammenligningsgrunnlaget. Dette er eksempelvis eksternfinansierte prosjekter, kommunens forsikringskostnader (som ble flyttet til Organisasjon og teknologi fra medio 2024), samt tilskudd til KBR (som er overført fra By- og stedsutvikling fra og med 2025).

Overtid

Omtrentlig 100 000 kr av forbruket på overtid er knyttet til kompensasjon for arbeid utenfor ordinær arbeidstid for noen få ansatte. De ansatte blir trukket 60 avspaseringstimer årlig for dette. Resterende forbruk er utelukkende knyttet til ERP-prosjektet.

Innkjøp

Mindreforbruket på 2,3 mill. kr skyldes stort sett periodisering, hvor kostnadene forventes å påløpe i senere perioder. Det er fokus på innkjøp i alle enhetene, og det ligger nøktern bruk av drift til grunn hos samtlige. Det er investert i nye skjermer for tilrettelegging av delt plass for ansatte, samt nødvendig utskifting av eldre pc-er.

Budsjettendringer

Midlertidig tilbakeføring, til vurdering i økonomiplan

I økonomiplan 2025-2028 vedtok bystyret å styrke daværende område Samhandling og innovasjon sitt budsjett med 2 mill. kr i 2025 og 2026, finansiert av disposisjonsfond. Midlene var planlagt brukt til 2 årsverk hos Forskning og utvikling, som nå er organisert under område Økonomi og virksomhetsstyring.

Endrede forutsetninger gjør at midlene ikke trengs i de opprinnelig planlagte årene. Det er likevel behov for dem, men fordelt over fire år i stedet for to, fra 2026-2029. Kommunedirektøren foreslår at midlene tilbakeføres til bykassa i 1. tertialrapport, og heller er med i vurderingene i forbindelse med rullering av økonomiplanen.

AFP – teknisk justering

Fra 1. januar 2025 trådte det i kraft vesentlige endringer i Avtalefestet pensjon (AFP) for offentlig sektor. Endringene forventes å medføre en betydelig økning i kostnadene. For å gi områdene bedre forutsigbarhet i budsjett- og prognosearbeidet, foreslår kommunedirektøren at AFP-kostnadene belastes sentralt. Dette betyr at 93 mill. kr må trekkes inn fra områdene i 2025 og legges sentralt. Områdets andel av denne justeringen utgjør 3,056 mill. kr.

Pris- og lønnskompensasjon

I revidert nasjonalbudsjett er anslaget for pris- og lønnsveksten i 2025 beregnet til 3,9 % (KS 4 %). I områdenes rammer for 2025 er det fordelt ut en samlet pris- og lønnsvekst på 2,5 %. Resterende midler på 120 mill. kr er avsatt i område 9, og fordeles ut i 1. tertial. Områdets andel av dette utgjør 1,394 mill. kr. Se nærmere forklaring på fordeling pris- og lønn under sentrale overordnede forhold.

Kommunedirektøren foreslår følgende budsjettendringer:

Beløp i 1000 kr

Tiltak	Beløp
AFP Økonomi og virksomhetsstyring	-3 056
Midlertidig tilbakeføring, til vurdering i økonomiplan	-2 000
Pris- og lønnsjustering 1. tertial 2025	1 394
Totalsum	-3 662

Kommunedirektøren foreslår følgende bruk av disposisjonsfond:

Beløp i 1000 kr

Tiltak	Beløp
Bruk disp.fond AFP	800
Bruk disp.fond ERP, innleie	700
Bruk disp.fond ERP, overtid	700
Bruk disp.fond Europakonf.	1 058
ERP-prosjekt	2 753
Totalsum	6 011

Bundne fond

Bundne fond er midler som kommunen har mottatt fra andre og som kommunen ikke kan disponere fritt. Dette innebærer at det i lov, forskrift, eller i instruks fra giveren, er gitt klare føringer hva midlene kan anvendes til. Kommunedirektøren foreslår å bruke 778 000 kr av bundne fond i 1. tertial.

Kommunedirektøren foreslår følgende bruk av bundne fond:

Beløp i 1000 kr

Tiltak	Beløp
1. tertial 2025 NFR Sosial bærekraft	681
1. tertial 2025 prosjekt Urbanity	97
Totalsum	778

1. tertial 2025 NFR Sosial bærekraft

Prosjektet Sosial bærekraft, et NFR prosjekt med fokus på å utvikle sosial bærekraft som en kjerneverdi og referansepunkt for lokalsamfunnsutvikling, er i avslutningsfasen. Restmidler på bundne fond, 681 000 kr, foreslås overført til drift. Det forventes

1. tertial 2025 prosjekt Urbanity

Det foreslås også å hente ut forskningsmidler fra bundne fond til drift på 97 000 kr knyttet til prosjekt Urbanity, et forskningsprosjekt mellom kommuner, forskningsmiljøer og næringsliv som ser på muligheter for å bruke smart teknologi i overvåking av forurensning og trafikk i norske byer.

Disposisjonsfond - prognose pr. 31.12.24

Økonomi og virksomhetsstyrings disposisjonsfond pr. 01.01.2025 var på 12,09 mill. kr. Kommunedirektøren foreslår at området leverer tilbake 2 mill. kr i 1. tertial. Det er planlagt å bruke 6 mill. kr av områdets disposisjonsfond i 2025. Med et årsresultat på 2 mill. kr, blir prognosen på disposisjonsfondet pr. 31.12.25 på 6 mill. kr.

Tall i 1000 kr

Disposisjonsfond Økonomi og virksomhetsstyring	Beløp
Disposisjonsfond pr. 01.01.25	12 091
Tilbakelevering til bykassa 1. tertial 25	-2 063
Bruk av disposisjonsfond til ERP-prosjekt	-2 753
AFP	-800
Overtid og innleie hos Regnskap ifm. ERP-prosjektet	-1 400
Bruk av disp.fond til Europakonferansen	-1 058
Årsprognose budsjettavvik pr. 31.12.25	2 000
Sum prognose disposisjonsfond pr. 31.12.25	6 017

Planlagt bruk av områdets disposisjonsfond i 2025

I år benyttes fondsmidlene til flere sentrale formål som støtter opp under både pågående prosjekter og nødvendige tilpasninger i organisasjonen. En betydelig andel av midlene er allokert til ERP-prosjektet, hvor det er behov for både internt frikjøp og innleie av konsulenter for å sikre fremdrift og kvalitet i implementeringsarbeidet. Fondet bidrar også til å dekke rammereduksjonen knyttet til endringer i AFP-ordningen, samt til å finansiere gjennomføringen av årets Europakonferanse.

Videre er det planlagt at resterende midler skal benyttes til ytterligere konsulentbistand og integrasjonsarbeid i forbindelse med ERP-implementeringen. Innenfor anskaffelsesområdet er det satt av midler til eventuell ekstra bistand, dersom det skulle bli nødvendig for å håndtere arbeidspress og sikre at produksjonsnivået opprettholdes. I tillegg holdes en andel av fondet tilbake som økonomisk reserve, for å kunne håndtere uforutsette hendelser som måtte oppstå.

Disse prioriteringene er gjort med mål om å sikre stabil drift, støtte opp under strategiske satsinger og samtidig ivareta nødvendig fleksibilitet i en tid preget av høy endringstakt og usikkerhet.

Oversikt over hvor mye hver stabsenhet har disponibelt etter planlagt bruk og forventet årsprognose:

Tall i 1000 kr

Disposisjonsfond pr. stabsenhet	Beløp
Økonomistyring	1 000
Økonomistyring diverse	200
Anskaffelser	500
Regnskap	600
Strategi, analyse og styring	2 200
Forskning og utvikling	1 517
Sum	6 017

5.4 Oppvekst

Årsprognose

Oppvekst melder om et forventet merforbruk på 10 mill. kr i 2025 etter bruk av disposisjonsfond og bundne fond.

Oppvekst planlegger totalt å bruke 23,7 mill. kr av bundne fond og 8,6 mill. kr av disposisjonsfond i 2025. All bruk av disposisjonsfond gjelder overføring til investering.

Merforbruket er knyttet til grunnskolevirksomheten, styrket tilbud i barnehage og institusjons- og akutt plasseringer i Barnevernet.

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

Tall i 1000 kr

Kommunalsjefområde	Regnskap pr. 30.04.25	Budsjett pr. 30.04.25	Avvik pr. 30.04.25	Årsbudsjett 2025	Årsprognose budsjettavvik 2025
20 Oppvekst stab	11 905	13 021	1 116	31 723	1 000
21 Skole	673 462	618 881	-54 581	1 741 443	-5 000
22 Barnehage	570 761	576 778	6 017	1 292 566	-2 000
23 Barne- og familietjenester	170 230	190 277	20 047	536 753	-4 000
Sum	1 426 358	1 398 956	-27 402	3 602 485	-10 000

Oppvekststab

For Oppvekst stab forventes det et lite mindreforbruk ved årets slutt, på grunn av sykefravær og noe vakanse i stillinger.

Skole

Kommunalsjefområdet Skole melder at det forventes et merforbruk på om lag 5 mill. kr ved årets slutt. Sentrale ansvar, voksenopplæringen og SFO forventes å gå tilnærmet i balanse ved årets slutt, mens det er skolene det forventes merforbruk hos. Mange skoler står i en anstrengt økonomisk situasjon. Dette skyldes i hovedsak lovpålagte tiltak rundt enkeltelever som krever særlig oppfølging og tilrettelegging. Innskjerpningen i forhold til § 12 i Opplæringsloven har ført til flere inngripende tiltak som krever økt bemanning. Det er også en økning i antall barn både med medisinske behov og innenfor autismespekteret.

Kompetanseavdelingene er helt fulle og flere elever som tidligere ville fått sitt tilbud der, må nå få sitt tilbud på nærskolen. Videre står skoleområdet overfor sterkt synkende elevtall i grunnskolen de kommende år. Dette betyr reduserte økonomiske rammer som igjen krever justeringer i skolene/enhetenes bemanning for å oppnå økonomiske balanse. Allerede fra høsten 2025 forventes det en stor nedgang i elevtallet, prognosen gir en nedgang på 170 elever totalt. I forbindelse med behandlingen av skolebehovsplanen ble bare et av forslagene til administrasjonen vedtatt. Dette gjør at rammene til enhetene i svært liten grad blir bedret på sikt som følge av skolebehovsplanen. Etter at kravet om mastergrad for lærere kom, har skolene sett også en stor økning i antall lektorer. Fra 2022 er disse økt med 159 % eller 184 årsverk. Merutgiften knyttet til denne økningen utgjør om lag 13 mill. kr i 2025 i forhold til 2022. Alt dette betyr at den økonomiske situasjonen til kommunalsjefområdet stadig blir mer krevende.

For å oppnå økonomisk balanse i kommunalsjefområdet må man ha stort fokus på rett bemanning, men også tiltak som f.eks. fådelt skoler (dvs. skoler der to eller flere klassetrinn er slått sammen) mm. Samtidig anses det som helt nødvendig å omprioritere midlene som ble tilført rammen i forbindelse med Statsbudsjettet 2025 og var tiltenkt å styrke bemanningen i SFO til skole, totalt 11,8 mill. kr. Denne omprioriteringen vil kunne dempe effekten av elevtallsnedgangen og unngå de mest inngripende innsparingstiltakene på skolene.

Barnehage

Kommunalsjefområdet Barnehage forventer totalt et merforbruk på 2 mill. kr. Dette skyldes at det for våren 2025 er tildelt 2 mill. kr mer enn budsjettet i refusjon til assistenter og fagarbeidere som jobber med barn med vedtak. Foreløpig er det ikke noe som tilsier stort merforbruk til høsten, dermed forventes det et merforbruk ved årets slutt på 2 mill. kr. For sentrale ansvar, tilskudd og refusjon til private barnehager og for kommunale barnehager forventes det ved utgangen av 1. tertial balanse ved utgangen av året.

Kommunalsjefområdet Barnehage ble i budsjettet for 2025 kompensert for reduksjon makspris i barnehagene, der deler av beløpet også skulle gå til økt dekningsgrad. Det viser seg at dette beløpet er noe høyere enn behovet i år, og kommunalsjefområdet er overkompensert på grunn av dette. Rammen til sentrale ansvar blir dermed justert ned med 13 mill. kr.

Barne- og familietjenester

Totalt for kommunalsjefområdet Barne- og familietjenester forventes det et merforbruk ved årets slutt på 4 mill. kr. For sentrale ansvar, Helse barn og unge og Pedagogiske og psykologiske tjenester så forventer man totalt sett et lite mindreforbruk ved årets slutt. Mens det for Barnevernet totalt forventes et merforbruk på om lag 5 mill. kr ved utgangen av året. Dette henger sammen med at antall barn som er plassert på institusjon har vært stigende fra mars 2024. Ved utgangen av april er det plassert 32 barn, som er vesentlig flere enn det er tatt høyde for i budsjettet.

Videre har det vært en økning i antall barn som har rettigheter etter flere lovverk (barnevern og helse). Kostnadsfordeling i disse sakene gjøres skjønnsmessig, og per 1.tertial planlegges det for at Barnevernstjenesten skal overføre 7,9 mill. kr til Helse og mestring. Det er 1,4 mill. kr mer enn hva som er satt av i budsjettet. Det er noe mindreforbruk knyttet til barn i fosterhjem som salderer noen av merutgiftene. Samlet utgjør disse forholdene et merforbruk på 13,4 mill. kr. Barnevernstjenesten har et mindreforbruk på lønn. De har hatt fokus på gode prosesser for nyansettelser sett opp mot reelle behov, og samarbeid mellom avdelingene og eventuell flytting av ansatte mellom avdelinger eller i oppgaver, øker fleksibiliteten i tjenesten. Tiltaket har bidratt til en mer effektiv og kostnadsbesparende drift. Det er også iverksatt tiltak for å redusere sykefravær som er lavere enn i fjor, men fremdeles høyere enn ønskelig.

Barne- og familietjenester bruker 2025 til å vurdere organisering av tjenestene og hvordan tilbudene bedre kan hjelper barn, unge og deres familier slik at de ikke skal bli saker i barnevernet.

Etablering av ny tilskuddsordning til fritidsordninger

Staten har de senere årene innført ordninger med betydelig betalingsreduksjon/betalingsfritak i skolefritidsordninger i form av inntektsgradert betaling. Fra 01.08. 24 er også ordningen med 12 timers gratis skolefritidsordning (SFO) utvidet til å gjelde for 3. trinn. Kommunene er kompensert for dette gjennom frie inntekter i inntektssystemet med «merkellapp» at det gjelder skolefritidsordninger. Som en konsekvens av at SFO-tilbudet er blitt billigere eller gratis for enkelte oppholdstider, har enkelte idrettsklubber meldt om frafall i deres etablerte idrettsfritidsordninger (IFO) fordi deres tilbud nå er blitt forholdsvis dyrere. Som følge av dette har bystyret bedt administrasjonen vurdere hvorvidt midler

som er kommet til kommunen også bør brukes inn mot disse tilbudene, slik enkelte andre kommuner har gjort.

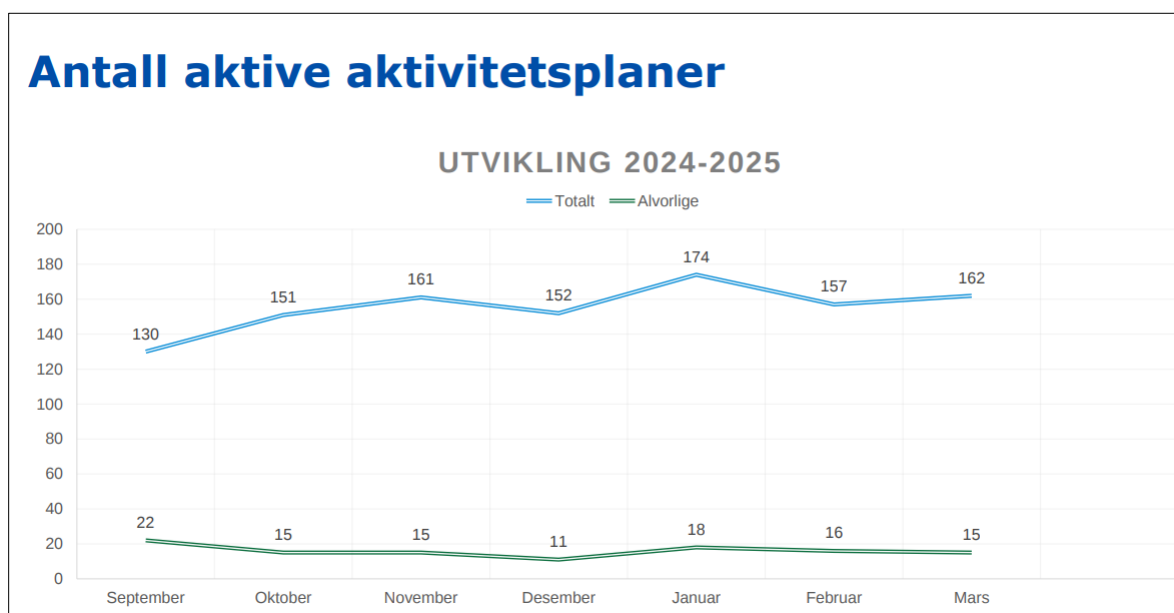
I utgangspunktet er det blitt sonderet muligheter for samarbeid mellom enkelte SFOer og en idrettsklubb, der IFO blir innholdsleverandør med de krav som stilles i opplæringsloven. Dette har vist seg komplisert. Administrasjonen har forståelse for at de statlige ordningene kan gi en uheldig vridning i forholdet mellom frivillige organisasjoners fritidstilbud og skolefritidsordningene. Selv om midlene fra staten er tydelig knyttet til SFO, mener kommunedirektøren likevel det bør gjøres tiltak for å opprettholde og stimulere til det mangfoldet IFO og lignende tilbud i frivillige organisasjoners regi representerer. På den bakgrunn signaliseres det at det i økonomiplan 2025-28 vil bli foreslått en ny tilskuddsordning som gjelder fritidsordninger der en ramme fra den statlige kompensasjonen for 12 timers gratis SFO legges inn med virkning fra 2025. Egen sak om kriterier for en slik ordning vil bli utarbeidet etter dialog og innspill fra idretten. I tillegg vil det i forbindelse med områdesatsingen i Kvadraturen bli prøvd ut samarbeidsmodeller mellom SFO og andre fritidstilbud, som kan være modell andre steder.

Strategi for ledelse kommunale barnehager

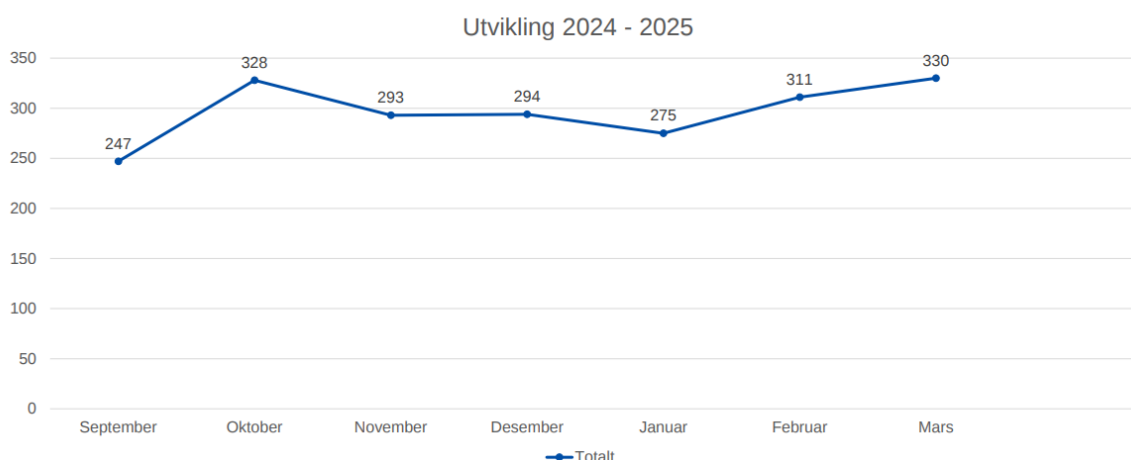
Det har pågått en prosess hvor man har sett på ledelsesstrukturen i de kommunale barnehagene i kommunen. De aller fleste barnehagene har en enhetsleder som leder den enkelte barnehage, mens noen av barnehager er samorganisert. Det innebærer at barnehagene har en felles enhetsleder, som også er stedlig leder for en av barnehagene. I tillegg er det en styrer, som leder den andre barnehagen som er en del av samorganiseringen. Det har vist seg at dette er en ordning som kan være utfordrende å få til å fungere godt i praksis. Derfor er det besluttet at seks av de samorganiserte lederteamene løses opp fra 01.05.2025. Styrerne i barnehagene flyttes til nivå 3, får betegnelsen enhetsleder, og får lønn tilsvarende den størrelsen barnehagen deres har. Dette blir hensyntatt i lønnsoppgjøret 2025, hvor de enhetslederne som får redusert ansvar og bare blir ledere for en barnehage får et mer beskjedent lønnsoppgjør. Resterende finansieres ved omprioriteringer internt i kommunalsjefområdet.

Rapporteringsrutiner knyttet til bekymringsfullt fravær og læringsmiljøsaker i skolen

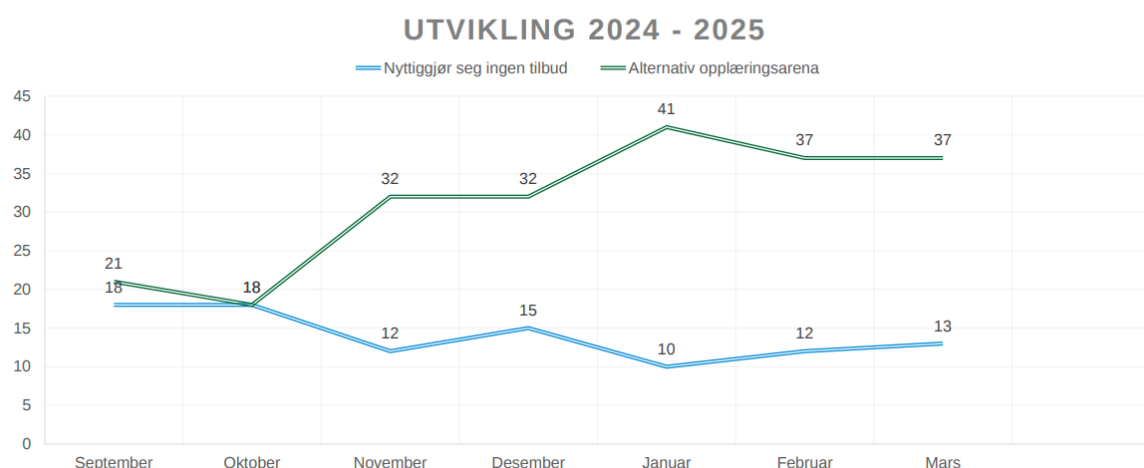
På bakgrunn av vedtak i Bystyret ble det innført månedlig rapportering til oppvekstutvalget av omfang av bekymringsfullt fravær og læringsmiljøsaker i skolen. Ved siste rapportering var status slik:



Antall elever med bekymringsfullt fravær



Elever som kun har sitt opplæringstilbud i alternativ opplæringsarena eller som ikke nyttiggjør seg av noe skoletilbud



Rapporteringen har gitt verdifull kvantitativ og kvalitativ innsikt i omfang, årsaker og utvikling knyttet til problematikken. Oppvekstdirektøren ser behovet for at skolene skal fortsette å rapportere månedlig. Det er imidlertid ønske om at den politiske rapporteringen samordnes med øvrig rapportering og skjer i forbindelse med tertialrapportene og i årsrapporteringen. Bakgrunnen for dette er at endringene er relativt små eller tilfeldige fra måned til måned, mens det i en tertialrapportering, som fortsatt viser status måned for måned, gir bedre grunnlag for å vise og kommentere nivå og utviklingstrekk.

Status politiske økonomiske tiltak

Beløp i 1000 kr

Tiltak	Status	2025
Alternative opplæringsarenaer søkbar pott	Søkeprosess gjennomføres ved oppstart av nytt skoleår.	1 000
Foreldreressurs barnehage	Ordningen med foreldreressurs i barnehage er utvidet med en 100% stilling. Innsatsen gjøres mot foreldre i barnehager som ligger i de særlig levekårsutsatte områdene, Øvre Slettheia og Grim/Suldalen. Teamet vil også kunne dekke noe bredere ved behov.	1 000
Homestart (frelsesarmeen)	Tilskuddet er utbetalt	494
Inn på tunet	Inn på tunet sender månedlige fakturaer	1 000
Innkjøpsstopp + redusert bruk av overtid Oppvekst, stab	Se kommentar neste avsnitt.	-250
KUP - tjenesteleveranse	Tilskuddet er utbetalt	1 000
Redningsselskapet	Redningsselskapet sender faktura på beløpet i juni	500
Sosialagenter - erfaringskonsulenter	Sosialagenten er benyttet til å utvide miljøtemaet og supplere vår oppsøkende innsats på dag og ettermiddag i gatepuls.	500
Totalsum		5 244

Status reduksjon innkjøp og overtid fra bystyrebehandlingen

Tabellen under viser samlet forbruk på overtid og innkjøp for området Oppvekst, per 1. tertial 2024 og 2025.

Tall i 1000 kr	Regnskap pr. 30.04.24 prisjustert	Regnskap pr. 30.04.25	Avvik
Overtid	38	58	20
Innkjøp	481	827	346
Sum	11 211	8 957	2 254

Overtid

Overtidsutbetalingene per april 2025 er økt med 20 000 kr sammenlignet med april i fjor. Utbetalingene er knyttet til faste overtidskompensasjoner (trekk 60 timer avspasering), og endringene skyldes bemanningsendringer.

Innkjøp

Per april 2025 er det et merforbruk på 346 000 kr til innkjøp i Oppvekst stab, sammenlignet med april i fjor (prisjustert). I dette beløpet inngår blant annet 150 000 kr som gjelder erstatningssaker, og 110 000 kr i konsulentbistand i forbindelse med skolebehovsplanen. Deler av avviket skyldes periodisering, hvor faktura for samme type kjøp er mottatt senere på året i 2024. Derfor er det litt utfordrende å sammenligne så tidlig på året. Samtidig må det jobbes til høsten med få ned innkjøpene. Prosjekter med ekstern finansiering eller finansiering fra bundne fond er plukket ut, da disse prosjektene skal ha et resultat på null når midlene er ført inn i driften.

Budsjettendringer

K-20, 21, 22 og 23 AFP – teknisk justering

Fra 1. januar 2025 trådte det i kraft vesentlige endringer i Avtalefestet pensjon (AFP) for offentlig sektor. Endringene forventes å medføre en betydelig økning i kostnadene. For å gi områdene bedre forutsigbarhet i budsjett- og prognosearbeidet, foreslår kommunedirektøren at AFP-kostnadene

belastes sentralt. Dette betyr at 93 mill. kr må trekkes inn fra områdene i 2025 og legges sentralt. Områdets andel av denne justeringen utgjør 31,2 mill. kr og fordeles som vist under:

- Oppvekst stab, 304 000 kr
- Skole, 13 854 000 kr
- Barnehage, 13 203 000 kr
- Barne- og familietjenester, 3 836 000 kr

K-20, 21, 22 og 23 Justering lønn og pris 2025

I revidert nasjonalbudsjett er anslaget for pris- og lønnsveksten i 2025 beregnet til 3,9 % (KS 4%). I områdenes rammer for 2025 er det fordelt ut en samlet pris- og lønnsvekst på 2,5 %. Resterende midler på 120 mill. kr er avsatt i område 9, og fordeles ut i 1. tertial. Oppveksts andel av dette utgjør 52,6 mill. kr. Se nærmere forklaring på fordeling pris- og lønn under sentrale overordnede forhold.

- Oppvekst stab, 434 000 kr
- Skole, 25 419 000 kr
- Barnehage, inkl. refusjon og tilskudd private barnehager, 19 967 000 kr
- Barne- og familietjenester, 6 769 000 kr

K-20 Utredninger skolebehovsplan

Det foreslås å tilføre 750 000 kr til Oppvekst for å gjennomføre utredninger i forbindelse med vedtatt skolebehovsplan.

K-20 Opplæring vold og trusler, Skole og Barnehage

Det foreslås å tilføre Oppvekst 1 mill. kr til opplæring i forbindelse med vold og trusler i Skole og Barnehage.

K-20 Overføring stilling fra By- og stedsutvikling til Oppvekst, matsvinn

Det foreslås å overføre budsjettmidler tilsvarende 50% (280 000 kr) stilling fra By- og stedsutvikling til Oppvekst for å jobbe med matsvinnprosjektet i barnehage.

K-21 Integreringstilskudd

Det foreslås bevilget 4 mill. kr til kommunalsjefområdet Skole som integreringstilskudd. Bevilgningen gjelder utvidet språkopplæring, år 2. Skole ble også tilført 2,7 mill. kr i forbindelse med bystyresal 15/25 Bosetting av flyktninger.

K-21 Flytting av midler fra Skole til Innbyggertorget

Kommunedirektørens ledergruppe vedtok i møte 23.01.2023 at når omplassering i VIA medfører høyere lønn enn det som vanligvis vil følge av aktuell stilling, dekker avgivende enhet lønnsforskjellen på permanent basis. For 2025 utgjør dette 68 000 kr for 7 måneder lønn. Fra 2026 blir helårsvirkningen 116 000 kr. Midlene flyttes permanent fra Skole sentralt.

K-22 For høy kompensasjon reduksjon makspris i barnehagene

Kommunalsjefområdet Barnehage ble i budsjettet for 2025 kompensert for reduksjon makspris i barnehagene, der deler av beløpet også skulle gå til økt dekningsgrad. Det viser seg at dette beløpet er noe høyere enn behovet, og kommunalsjefområdet er overkompensert på grunn av dette. Det foreslås dermed å levere tilbake 13 mill. kr til bykassa.

K-23 Barnekoordinator 20% stilling overføres fra Helse og mestring til Oppvekst

Midler til 20% (173 000 kr) barnekoordinator overføres fra Helse og mestring til Oppvekst.

K-23 Integreringstilskudd

Barne- og familietjenester foreslås å styrkes med 3,6 mill. kr i integreringstilskudd til disse tiltakene:

- Foreldreressurs Øvre Slettheia barnehage, 700 000 kr
- Flexidkurs i grunnskole, 700 000 kr

- Styrking av fagmiljø til tospråklige fagmiljø i barnehager, 1,5 mill. kr
- Styrking av ICDP-veiledning, 700 000 kr

Kommunedirektøren foreslår følgende budsjettendringer:*Beløp i 1000 kr*

Kommunalsjefområde	Tiltak	Beløp
Barne- og familietjenester	AFP Barne- og familietjenester	-3 836
Barne- og familietjenester	Barnekoordinator fra HM til Oppvekst	173
Barne- og familietjenester	Integreringstilskudd - foreldreressurs Øvre Slettheia	700
Barne- og familietjenester	Integreringstilskudd - Styrking av fagmiljø til tospråklig fagmiljø i barnehager	1 500
Barne- og familietjenester	Integreringstilskudd - Styrking av ICDP-veiledning	700
Barne- og familietjenester	Integreringstilskudd - Flexidkurs i grunnskole	700
Barne- og familietjenester	Pris- og lønnsjustering 1. tertial 2025	6 769
Barnehage	AFP Barnehage	-13 203
Barnehage	Pris- og lønnsjustering 1. tertial 2025	19 967
Barnehage	Tilbakelevering barnehage, makspris	-13 000
Oppvekststab	AFP Stab oppvekst	-304
Oppvekststab	Opplæring vold og trusler, Skole og Barnehage	1 000
Oppvekststab	Overføring stilling matsvinn fra By og sted til Oppvekst	280
Oppvekststab	Pris- og lønnsjustering 1. tertial 2025	434
Oppvekststab	Utredninger skolebehovsplanen	750
Skole	AFP Skole	-13 854
Skole	Flytting av midler til Innbyggertorget	-68
Skole	Integreringstilskudd - utvidet språkopplæring, år 2	4 000
Skole	Pris- og lønnsjustering 1. tertial 2025	25 419
Totalsum		18 127

Interne budsjettendringerK-20, k-21, K-22 og K-23 Fordele innsparingskrav "bedre arbeid ViA"

Innsparingskravet knyttet til bedre arbeid ViA fordels ut på kommunalsjefområdene.

K-20 og K-23 Flytte tilskudd til Homestart fra Oppvekst stab til Barne- og familietjenester

Det økte tilskuddet til Homestart flyttes fra Oppvekst stab til Barne- og familietjenester slik at hele tilskuddet ligger på samme sted.

K-21, K-23 Flytting av midler fra Skole til Barnevernet

Kommunedirektørens ledergruppe vedtok i møte 23.01.2023 at når omplassering i VIA medfører høyere lønn enn det som vanligvis vil følge av aktuell stilling, dekker avgivende enhet lønnsforskjellen på permanent basis. En SFO-leder er flyttet til Barnevernet ved hjelp av VIA. Lønnsmerutgiften på 50 000 kr per år flyttes permanent fra Skole sentralt.

K-21, K-23 Flytting av midler

Når AFP-utgiftene ble flyttet fra områdene til område 9 ble disse beregnet på bakgrunn av snittet på kostnadene siste 5 år. Dette gjorde at Skole fikk et høyere trekk enn dagens nivå, mens Barne- og familietjenester fikk et lavere trekk enn dagens nivå. For å utjevne dette foreslås det å flytte midler fra Barne- og familietjenester til Skole.

K-21 Nytt investeringsprosjekt Skole, overføring drift til investering

Prosjekt 4210016 Nye arbeidsrom Grim skole starter opp og det overføres 1,1 mill. kr fra enhetens disposisjonsfond til investering.

K-21 Budsjettendring investeringsprosjekt Skole, overføring drift til investering

Prosjekt 4210001 IKT til undervisning/digitalisering foreslås økt med 1,3 mill. kr fra Kongsgård skolesenter sitt disposisjonsfond.

K-21 Avslutning investeringsprosjekt Skole, overføring drift til investering

Prosjekt 4210015 lydanlegg Mosby oppvekstsenter er ferdig og avsluttet. Prosjektet har et merforbruk som foreslås gjort opp med enhetens disposisjonsfond.

K-23 Økt tilskudd Alarmtelefonen for barn og unge

Barnevernstjenesten, som drifter Alarmtelefon og chat for barn og unge på vegne av staten, fikk et tilskudd fra Bufdir som er 303 000 kr høyere enn budsjettet. Kommunedirektøren foreslår derfor å øke inntektsbudsjettet og utgiftsbudsjettet tilsvarende i 1. tertialrapport.

K-22 Avslutning investeringsprosjekt barnehage, overføring drift til investering

Prosjekt 4220016 Veslefrikk barnehage, nytt kjøkken og møbler er ferdig og avsluttes. Det ble overført til sammen 470 000 kr fra drift til prosjektet i 2022 og 2023. Det er utover dette påløpt 195 000 kr som gjøres opp mot barnehagens driftsbudsjett.

K-22 Avslutning investeringsprosjekt barnehage, overføring drift til investering

Prosjekt 4220018, Eventyrheia barnehage oppgradering uteområdet, er ferdig og avsluttes. Det ble overført 200 000 kr fra drift til prosjektet i 2022. Det er utover dette påløpt 180 000 kr som gjøres opp mot barnehagens disposisjonsfond.

K-22 Avslutning investeringsprosjekt barnehage, overføring drift til investering

Prosjekt 4220021, Jordbærveien investering i nye møblerer, er ferdig og avsluttes. Det er brukt 309 000 kr og prosjektet gjøres opp mot barnehagens disposisjonsfond.

K-23 Avslutning investeringsprosjekt Barne- og familietjenester, overføring drift til investering

Prosjekt 4230001 Digitalisering - Digibarnevern er ferdig og avsluttet. Ved avslutning har prosjektet et merforbruk på 4,5 mill. kr som gjøres opp mot sentralt disposisjonsfond i Barne- og familietjenester.

K-23 Nytt investeringsprosjekt Barne- og familietjenester, overføring drift til investering

Prosjekt 4232001 Investering jordmor starter opp og det overføres 700 000 kr fra disposisjonsfond Helse barn og unge til investering.

Interne budsjettendringer inkludert overføring til investering:

Beløp i 1000 kr

Kommunalsjefområde	Tiltak	Beløp
Barne- og familietjenester	Flytte tilskudd Homestart fra Oppvekst stab til Barne og familietjenester	494
Barne- og familietjenester	Flytting av midler fra Skole til Barnevernet	50
Barne- og familietjenester	Fordele innsparing bedre arbeid VIA	-500
Barne- og familietjenester	Omfordele pga AFP trekk	-1 220
Barne- og familietjenester	Økt tilskudd til alarmtelefon og chat for barn og unge	0
Barnehage	Fordele innsparing bedre arbeid VIA	-500
Barnehage	Overføres fra drift til investering, Veslefrikk barnehage	-195
Oppvekststab	Flytte tilskudd Homestart fra Oppvekst stab til Barne og familietjenester	-494
Oppvekststab	Fordele innsparing bedre arbeid VIA	1 500
Skole	Flytting av midler fra Skole til Barnevernet	-50
Skole	Fordele innsparing bedre arbeid VIA	-500
Skole	Omfordele pga AFP trekk	1 220
Totalsum		-195

Bundne fond

I forbindelse med inntektsføringen av midler fra bundne fond, må budsjettendringene også vedtas. I forbindelse med 1. tertial inntektsføres det 23,7 mill. kr fra bundne fond på Oppvekstområdet.

Kommunedirektøren foreslår følgende bruk av bundne fond:

Beløp i 1000 kr

Kommunalsjefområde	Tiltak	Beløp
Barne- og familietjenester	1. tert 2025 bruk av bundne fond	11 162
Barnehage	1. tert 2025 bruk av bundne fond	2 457
Oppvekststab	1. tert 2025 bruk av bundne fond	2 108
Skole	1. tert 2025 bruk av bundne fond	7 973
Totalsum		23 699

Disposisjonsfond - prognose pr. 31.12.25

Oppvekstområdet sitt disposisjonsfond pr. 1.1.2025 var på negative 21,7 mill. kr. Kommunedirektøren foreslår å overføre 2 mill. kr fra bykassa. Av dette gjelder 1,6 mill. kr sletting av gjenværende negativt disposisjonsfond på Øvre Slettheia skole og 322 000 kr kompensasjon psykososialt kriseteam. Videre har Oppvekst valgt å omprioritere internt i området ved at enheter som har hatt mer enn 4% av budsjettet i disposisjonsfond har fått det som er over trukket inn. Dette er så fordelt til de enhetene som har de største negative disposisjonsfondene. Totalt ble 26,5 mill. kr omfordelt og etter omfordelingen har ingen negative disposisjonsfond over 10,7%.

Det forslås å overføre totalt 8,6 mill. kr til investeringsprosjekter. Dette gjelder overføring av 1,1 mill. kr til nye arbeidsrom på Grim skole, 1,3 mill. kr knyttet til merutgifter IKT undervisning digitalisering, Kongsgård skolesenter og 700 000 kr til investeringer til utstyr til etterkontroller hos jordmor. Videre ble det overført midler til dekning av merforbruk ved avslutning av følgende investeringsprosjekter, 400 000 kr til lydanlegg ved Mosby oppvekstsenter, 200 000 kr knyttet til oppgradering uteområdet ved Eventyrheia barnehage, 300 000 kr til investering i nye møbler ved Jordbærveien barnehage og 4,5 mill. kr knyttet til prosjektet digitalisering - DigiBarnevern gjennomføring.

Etter at dette er tatt hensyn til, og etter forventet budsjettavvik ved årets slutt forventer Oppvekst et negativt disposisjonsfond på 38,3 mill. kr.

Tall i 1000 kr

Disp.fond	20 Stab	21 Skole	22 Barnehage	23 Barne- og familietjenester	Sum
Disposisjonsfond pr. 1.1.2025	1 774	-53 767	1 567	28 738	-21 688
Kompensasjon fra bykassa negativt fond Øvre Slettheia Skole		1 642			1 642
Kompensasjon fra bykassa til psykososialt kriseteam				322	322
Interne omfordelinger 1. tertial		6 991	-195	-6 796	0
Overført til investering		-2 874	-489	-5 221	-8 584
Sum disposisjonsfond etter 1. tertial 2025	1 774	-48 008	883	17 043	-28 308
Årsprognose budsjettavvik 31.12.25	1 000	-5 000	-2 000	-4 000	-10 000
Sum prognose disp.fond 31.12.25	2 774	-53 008	-1 117	13 043	-38 308

Planlagt bruk av områdets disposisjonsfond i 2025

Siden området har et negativt disposisjonsfond er det ikke planlagt noe bruk av disposisjonsfondet utover overføringer til investeringer i denne tertialrapporten, og eventuelt ved avslutning av investeringsprosjekter i 2. tertial.

5.5 Helse og mestring

Årsprognose

Helse og Mestring forventer balanse ved årets slutt etter bruk av disposisjonsfond og bunde fond. Det er imidlertid flere usikkerhetsmomenter ved prognosen. Disse er knyttet til utviklingen innen særlig ressurskrevende tjenester, tilpasning på habiliteringsfeltet og utvikling på aktivitet i tjenestene. Dette er nærmere beskrevet i hvert kommunalsjefsområde.

I tillegg vil tilgang på vikarer i forbindelse med sommeravvikling være et usikkerhetsmoment som kan gi merkostnad, særlig i tjenester med turnus.

Det foreslås å bruke 1 mill. kr av disposisjonsfondet og 9,8 mill. kr av bundne fond i 1. tertialrapport.

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

Tall i 1000 kr

Kommunalsjefområde	Regnskap pr. 30.04.2025	Budsjett pr. 30.04.25	Avvik pr. 30.04.25	Årsbudsjett 2025	Årsprognose budsjettavvik 2025
30 Helse og mestring administrasjon	40 386	41 513	1 127	178 277	17 250
31 Forvaltning og koordinering	615 958	616 254	295	1 529 427	-9 500
32 Livsmestring	190 439	191 525	1 085	514 139	0
33 Helsefremming og inkludering	119 743	117 568	-2 175	331 194	11 100
34 Hjemmetjenester og rehabilitering	152 889	152 712	-177	420 707	-850
35 Omsorgssenter	87 748	73 379	-14 368	212 707	-3 000
36 NAV kommune	153 134	131 010	-22 124	378 773	-15 000
Sum	1 360 299	1 323 739	-36 337	3 565 225	0

Regnskapet til og med april viser et merforbruk på omlag 36,4 mill. kr. Dette gir ikke en riktig fremstilling av situasjonen i Helse og mestring. Dette skyldes blant annet at området har kostnader som gjelder integreringsarbeid som ikke er kompensert (som kommunedirektøren foreslår å kompensere i hht tidligere praksis i 1. tertial), periodiseringsavvik, ikke mottatt refusjon og inntekter, samt etterslep på sykelønnsrefusjon etc.

I prognosen er det også tatt høyde for forventet merinntekt på blant annet vederlagsbetaling utover budsjett på ca. 16 mill. kr som bidrar positivt til resultatet.

Det er fortsatt store underliggende driftsutfordringer i Helse og mestring. Dette gjelder særlig innen habiliteringsfeltet, på omsorgssenter og avvik knyttet til sosialhjelp og kvalifiseringsprogrammet (KVP).

Kostnader knyttet til flytting fra Gyldengården til Tordenskjoldsgate, samt merutgifter i ombyggingsperioden på Gyldengården er usikre og ikke tatt med i prognosen på nåværende tidspunkt. Flere avklaringer vil komme frem mot 2. tertial.

Kommunedirektøren foreslår å kompensere Helse og mestring med 13,9 mill. kr for merkostnaden knyttet til endring i den statlige finansieringsordningen knyttet til særlig ressurskrevende tjenester. Etter denne kompenseringen meldes det om en forventet mindreinntekt på 10,6 mill. kr knyttet til redusert aktivitet i tjenesten.

Helse og mestring er også i forbindelse med bystyresak 15/25 kompensert 17,8 mill.kr for økte kostnader i forbindelse med vedtak på anmodning om bosetting. I tillegg tilføres området 69,3 mill.kr i forbindelse med 1. tertial.

Helse- og mestring administrasjon og stab

Kommunalsjefsområde Stab

Det forventes budsjettbalanse ved årets slutt.

Overordnede ansvar

I vedtatt økonomiplan har området lagt inn midler på overordnede ansvar for å kunne håndtere risikodempende tiltak i forbindelse med utsatt åpning av Kleplandstunet. Disse, samt midler fra tidligere innsparinger fra kommunalsjefsområdene planlegges fordelt i 2. tertial. Dette fremkommer derfor som mindreforbruk knyttet til Helse og mestring administrasjon og er inkludert i prognosen.

Forvaltning og koordinering

Kommunalsjefsområdet forventer et merforbruk på 9,5 mill. kr. Dette skyldes i hovedsak lavere inntekter/refusjon fra statlig finansierungsordning knyttet til ressurskrevende tjenester enn budsjettet.

Hjemmetjenester - helsehjelp i hjemmet og praktisk bistand

Prognose for praktisk bistand viser en besparelse på 4,3 mill. kr, som er en forbedring på 1,9 mill. kr sammenlignet med fjoråret. Dette skyldes lavere aktivitet.

Helsehjelp i hjemmet viser en samlet prognose på -6,9 mill. kr. Dette underskuddet skyldes økt aktivitet samt en intern omprioritering av 20 mill. kr til omsorgsstønad, BPA og avlastning til barn- og unge. Ambulerende team habilitering er også kostnadsført på denne tjenesten og man ser her en jevn aktivitetsøkning hvor antall brukere med ambulant oppfølging øker, i tråd med ønsket faglig retning i pågående omstillingsarbeid på habiliteringsfeltet.

Tabell: Aktivitetsutvikling helsehjelp ambulante tjenester siste 3 år:

Kommunalsjefområde	Helsehjelp	2023	2024	2025*
Hjemmetj. og rehab. – Hj.tjenester	Snitt timer pr. mnd.	34 206	34 082	35 139
Livsmestring - Habilitering	Snitt timer pr. mnd.	2 385	2 620	3 066
Omsorgssentre – Serviceleiligheter	Snitt timer pr. mnd.	455	421	471

* Prognose pr. 1. tertial

Tjenester organisert som brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Foreløpig prognose for brukerstyrt personlig assistanse (BPA) viser et forventet merforbruk på 6,4 mill. kr til tross for intern omprioritering hvor det ble lagt inn budsjettmidler til ordningen med 10 mill. kr, men det er fortsatt utfordringer med å levere tjenester innenfor vedtatte budsjetttrammer.

Per 01.05.25 har 43 av 79 brukere privat leverandør.

Habilitering – boliger, aktivisering og avlastningstjenester

Aktivitetshus har en prognose tilnærmet balanse. Her har det vært en økning i utgifter på ca. 3 mill. kr siden 2024, hovedsakelig på grunn økt antall brukere fra høsten 2024.

For bolig habilitering er årsprognosen foreløpig et merforbruk på 15,7 mill. kr. Denne prognosen inkluderer forventet aktivitetsøkning. Økningen i utgifter skyldes også enetiltak. Det forventes også en økning i antall elever som benytter etter-skoletidsordning (ESO) til høsten.

Prognosen for avlastning for barn i institusjon er en besparelse på 1,2 mill. kr, inkludert en budsjettøkning på 10 mill. kr for nye plasser. Utgiftene har økt på grunn av enetiltak som er ført på denne tjenesten. Det er også betydelige kostnader knyttet til omsorgsbolig til barn og unge med store bistandsbehov gjennom døgnet, samt ekstra finansiering for enkelte brukere på grunn av ikke tilstrekkelig rammefinansiering hos utfører.

Omsorgsstønad

Prognosen for omsorgsstønad viser en forventet mindreforbruk på 500 000 kr. Det har tidligere vært et merforbruk på denne ytelsen (pårørendestøtte). Igangsatte tiltak med gjennomgang og evaluering vedtak har ført til et riktigere nivå på denne ytelsen i tråd med behov.

Omsorgsboliger og sykehjem

For heldøgns omsorgsplasser i institusjon (sykehjem) er det forventet et mindreforbruk på 21,5 mill. kr. Dette skyldes i hovedsak økte inntekter knyttet til vederlagsbetaling for langtidsopphold.

Prognosen for tjenesten heldøgns omsorgsplasser i leilighet viser en besparelse på 1,9 mill. kr. Dette representerer en forbedring på 7,1 mill. kr siden 2024, hovedsakelig grunnet redusert aktivitet. I tillegg får kommunen en inntekt på rundt 1,5 mill. kr ved salg av en spesialplass til en annen kommune.

Venteliste heldøgns omsorgsplasser

I gjennomsnitt venter bruker på korttidsavdeling 4 uker på ledig langtidsplass, mens ventetiden i hjemmet i snitt er 2 uker.

Pr 09.05.25 er det ingen brukere som har et vedtak om heldøgns omsorgsplass i institusjon som venter på en ledig langtidsplass hjemme. Dette er et "øyeblikksbilde" og tallet varierer fra uke til uke. Pr. 09.05.25 er det 4 brukere som har vedtak om langtidsplass, men som er ivaretatt med plass på korttidsavdeling inntil langtidsplass blir ledig.

Det er ingen som venter på plass i omsorgsbolig i leilighet, og det er fortsatt en overkapasitet på disse boligene. Forvaltning vurderer fortløpende alternativ bruk av disse leilighetene.

Hittil i år har det vært relativt god kapasitet på heldøgns plasser.

Tjenester innen psykisk helse og rus

Innen tjenestene rus- og psykisk helse har det vært betydelig innsats for å redusere merforbruket i et tett samarbeid med Livsmestring. Foreløpig prognose for ambulerende tjenester viser nå balanse.

Når det gjelder bolig tjenester hadde Forvaltning og koordinering i utgangspunktet forventet en besparelse, men som følge av pålegg fra Statsforvalter om 1:1 oppfølging øker kostnadene i 2025 med 5 mill.kr, og totalt har man da et forventet merforbruk på 3,2 mill. kr på tjenesten.

Forvaltning har i år også høye kostnader knyttet til vakthold ved uro i ulike bomiljøer.

Utskrivningsklare pasienter – spesialisthelsetjenesten

Kommunen har utfordringer knyttet til å ta imot utskrivningsklare pasienter innen psykisk helsevern, som følge av manglende tilpassede boligtilbud. Dersom pasientene er definert utskrivningsklare fra sykehuset utløser det en betalingsplikt for kommunen. Det er knyttet et forventet merforbruk til dette på 1,5 mill. kr.

For kostnader til utskrivningsklare pasienter innen somatiske tjenester, er det forventet et merforbruk på 200 000 kr. Sammenlignet med andre storkommuner ligger Kristiansand kommune lavt på kostnadsnivå.

Det foreligger også flere uavklarte saker knyttet til utskrivningsklare innen rus- og psykisk helsefeltet til behandling i den nasjonale tvisteløsningsnemda. Dersom kommunen ikke får medhold i disse vil merkostnadene kunne utgjøre ytterligere 9,2 mill. kr på mottatte fakturaer per mars. Dette inngår ikke i prognosen.

Startlån

Startlån skal bidra til at personer med langvarige utfordringer med å finansiere egen bolig kan skaffe seg en egnet bolig og beholde den. Boligmarkedet i Kristiansand har startet året med en prisvekst på 8,4 % i første tertial, noe som er nest høyest blant de største byene i Norge. Kommunen har pr. 30. april mottatt 203 søknader om startlån og tilskudd i 2025. Dette er 44 % færre enn i samme periode i fjor, og skyldes i stor grad at det i begynnelsen av 2024 var ekstraordinær pågang grunnet manglende startlånsmidler i 3. tertial 2023.

Kommunen har pr. april innvilget 30 nye startlån, og utbetalt startlån tilsvarende 56,2 mill. kr. Dette er lavere enn forventet, og tilsier at det ikke vil være nødvendig med ytterligere innlån fra Husbanken i 2025. Startlånene er utbetalt til barnefamilier i 54,5 % av sakene.

Det er per 1. tertial ikke regnskapsført tap på startlån.

Forvaltning og koordinering arbeider med å utarbeide lokale retningslinjer for startlån og tilskudd. Kommunen kan fastsette egne retningslinjer for dette, forutsatt at disse er i samsvar med den nasjonale forskriften som setter en tydelig ramme for blant annet hvem som er i målgruppen og hvilke avtalevilkår kommunen kan bruke. Det er forventet at retningslinjene vil fremmes for politisk behandling tidlig høsten 2025.

Tilskudd til etablering og tilpasning av bolig

Tilskudd til etablering er et viktig boligsosialt virkemiddel som brukes i forbindelse med tilpasning av egen bolig og som tilleggsfinansiering til startlån.

Det er pr. 30.04.2025 innvilget og utbetalt tilskudd på totalt kr. 1,2 mill fordelt på 7 saker, der tre av utbetalingene er tilskudd til tilpasning og fire av utbetalingene er tilskudd til etablering. Det er i tillegg innvilget 14 tilskudd på totalt kr. 4,8 mill som foreløpig ikke er utbetalt. Selv om beløpene for utbetalte tilskudd pr. 1. tertial er lavere enn i 2024, forventes ikke dette å være representativt for året videre.

Press på kommunale boliger

Porteføljen av kommunale boliger for utleie til vanskeligstilte på boligmarkedet er verken tilstrekkelig differensiert eller tilpasset de ulike målgruppene. Dette gjelder særlig boligtilbud til innbyggere med rus- og psykiske lidelser, samt barnefamilier. Det er få boliger ledige for tildeling fra uke til uke. Venteliste på personer som har fått innvilget kommunal hjelp til å skaffe seg en egnet bolig har i løpet av 1. tertial hatt en svak nedgang.

Per 30.04.25 er det 77 husstander på venteliste, 9 av disse er barnefamilier der 3 av disse bor i nødbolig. 27 personer står på venteliste for bolig med bemanning innen rus- og psykisk helsefeltet.

Alle som søker kommunal bolig vurderes med tanke på lån og tilskudd fra Husbanken og mulighet for å kjøpe egen bolig.

Livsmestring

Livsmestring forventer balanse i 2025 samlet sett for rus og psykisk helse og Habilitering. Prognosen tar høyde for pågående driftstilpasningstiltak. Det er usikkerhet knyttet til når enkelte driftstilpasningstiltakene iverksettes og hvordan det vil påvirke økonomiske effekter.

Det har også vist seg at enkelte tidligere iverksatte tilpasningstiltak har gitt andre uønskede effekter. Dette er tiltak som området mener ikke er bærekraftige på sikt og som må reverseres og evt. erstattes av andre tiltak. Dette vil området følge opp i forbindelse med rapportering i 2. tertial.

Selv om det meldes om balanse samlet sett så har området fortsatt merforbruk innenfor habiliteringsfeltet. Arbeidet med tiltak som skal bidra til tilpasning av tildelte rammer innenfor habiliteringsfeltet og ny faglig retning med overgang til ambulant oppfølging videreføres. Prosjektleder videreføres i 2025.

Habilitering voksne, barn og unge har et samlet merforbruk på 9 mill. kr inkludert innsparte midler til styrking av satsene. Brannen på Hovedgårdstunet har forårsaket en kostnad på 1,6 mill. kr hittil i år, inkludert forsinket flytting av en beboer som er en del av den økonomiske tilpasningen til rammene.

Området har videreført økt lederstøtte til Storebølgen Lund og -Eg som det er tatt høyde for i prognosen for 2025. Merforbruket er forventet til å bli 5 mill. kr i 2025.

Avlastningstjenestene og ESO forventer mindre forbruk på 3 mill. kr, hovedsakelig som følge av salg av avlastningsplasser. Salgsinntektene er ikke varige midler som kan omprioriteres i rammen til andre formål.

Det er utfordrende å angi prognose innenfor rus og psykisk helse, samt unge voksne da det er knyttet usikkerhet i forhold til organisasjonsendringen. Samlet sett forventer området et mindreforbruk på rus og psykisk helsefeltet.

Det er nødvendig med videre tiltak som sikrer en bærekraftig tjenesteutvikling innen fagfeltet. Dette innebærer at en gir riktige og tilstrekkelige tjenester til innbyggere med store hjelpebehov, samt at en i samhandling med innbyggerne må legge til rette for økt egenmestring.

Helsefremming og inkludering

Området forventer et mindreforbruk på 11,1 mill. kr etter bruk av fond.

Forventet budsjettavvik er under forutsetning av at området får tilført nødvendig finansiering til flyktninger.

Bosetting og asyl

Bystyret har vedtatt å bosette 385 flyktninger i 2025 (sak 15/25). Området har fått 28,7 millioner kroner, hvorav 25 mill. kr er økt tilskudd knyttet til bosetting av enslige mindreårige. Saken opplyser om behov for å videreutvikle og overføre kompetanse fra heldagstilbudet til et program for nybosatte i bosettingsperioden. Dette følges med vedtak i Bystyret (sak 25/25) som avvikler heldagstilbudet ved Integreringsmottaket fra 1. august 2025 på grunn av manglende statlig finansiering. I forlengelse av disse vedtakene iverksetter området arbeidet med en "startpakke for nybosatte flyktninger". Dette inkluderer tidlig kartlegging av kompetanse og karrieremuligheter før oppstart i Introduksjonsprogrammet, samtidig som norskundervisning pågår. Området ser også på mulighet for å overta ventestønad til nybosatte flyktninger i samme periode, og i den forbindelse utvikle et

«etableringsforløp» med tett oppfølging i bosettingsperioden. I dag ligger ventestønad som en del av sosialhjelp i NAV.

Det er også bevilget midler i sak 15/25 for å styrke lavterskeltilbudet for unge voksne. En arbeidsgruppe er opprettet for å utvikle en felles samhandlingsarena for utsatte ungdommer og unge voksne. Tjenestområdet bruker blant annet særskilt tilskudd for enslige mindreårige for å styrke dette arbeidet ytterligere.

Området opplever en kraftig økning av enslige mindreårige flyktninger som søker og får innvilget familiegjenforening. Ressurssenteret jobber for å styrke samarbeidet rundt familiegjenforening, da det er stort behov for tett oppfølging av familiene etter gjenforening. En usikker konsekvens er at særskilt tilskudd for enslige mindreårige faller bort når personen gjenforenes med sin familie, og det er usikkert hvordan mange gjenforeninger vil påvirke årsresultatet for området.

Piloten Familiehjemmodellen er gjennomført og evaluert med svært gode resultater. Modellen viser bedre stabilitet og relasjonsbygging, økt trygghet og et hjem de trives i. Motivasjon og sosialt samspill er styrket, og skoleprestasjoner er forbedret. Fysisk og emosjonell helse er styrket, i tillegg til sosial integritet og nettverksbygging både innenfor og utenfor hjemmet. Økonomisk er modellen svært gunstig sammenlignet med en av kommunens omsorgsboliger med tilsvarende kapasitet. Kommunedirektøren foreslår å videreføre familiehjem som en varig ordning, der tilbudet benyttes i tillegg til dagens bemannede omsorgsboliger. Følges opp i rullering av økonomiplan.

Mestringstilbud

Aktiv senior har over flere år vært i en uavklart fase, hvor det i påvente av helse- og omsorgsplanen har tilbakeholdt utlysning til flere vakanser, i tillegg til å gjennomføre tilbud med relativt lav aktivitet. For å imøtekomme behovet i Helse- og omsorgsplanen, vil det ansettes i vakante stillingene i løpet av året. Disse vil også jobbe tett med avlevert mulighetsstudiet for møteplasser til innbyggere i denne aldersgruppen.

Pilot "Jobben min" er et tiltak for å redusere sykefravær hos ansatte i helse og mestring. Målet med piloten er å utvikle et forebyggende og rehabiliterende tilbud for ansatte som står i fare for sykemelding eller er tidlig i et sykefraværsløp. Piloten er et samarbeid mellom frisklivssentralen og Rask Psykisk Helsehjelp, og inkluderer også NAV, fastleger, bedriftshelsetjenesten og inkluderende arbeidsliv-team. Piloten finansieres innenfor områdets budsjettramme, samt bruk av disposisjonsfond.

Voksenvaksinasjonsprogrammet

Fra statsbudsjettet for 2025 har området fått finansiering til å drifte et nytt voksenvaksinasjonsprogram. Tjenesten er klar for sesongen høsten 2025. I revidert nasjonalbudsjett (RNB) har staten redusert bevilgningen på grunn av omlegging av kommunens egenbetaling ved innkjøp av vaksiner fra FHI. Tilbudet har mange usikkerhetsmomenter som kan påvirke områdets årsresultat.

Legetjenesten

Stortingsmelding 23 skal fornye, forsterke og forbedre fremtidens allmennlegetjeneste. Flere av tiltakene som presenteres i meldingen skal gi en bærekraftig modell med bedre ressursutnyttelse, men det nevnes at dette også kan føre til økte utgifter for kommunen. Et tiltak som omtales er finansieringsmodellen for fastlegeordningen, hvor en endring skal øke basistilskuddet med totalt 10 prosentpoeng over en treårsperiode. Første økning på 4 prosentpoeng iverksettes i 2025. Fordi endringen skal være provenynøytral, omfordes finansiering fra direkteutbetalte honorartakster til rammefinansiert basistilskudd utbetalt fra kommunene. Det er usikkert om kommunen vil få tilført finansiering for å dekke kostnaden. Så lenge statens sats for basistilskudd ligger under grensen for kommunalt basistilskudd (1000 kr pr capita), vil kommunalt vedtak være gjeldene. Modellen vil bli

justert for å håndtere endringen som mest sannsynlig trer i kraft fra 1. juli 2025. Kommunedirektøren kommer tilbake til endringen i rullering av økonomiplan.

ALIS-ordningen er i endring, og RNB varsler om nytt regelverk fra 1. juni hvor kommunene må forberede seg på endringer. Blant endringene som er varslet er kortere tilskuddsperioder og justering av regelverk. Det er usikkerhet rundt hvilke konsekvenser dette vil ha for kommunen.

Endring av lokasjoner

Flere av områdets tjenesteområder endrer lokasjon i løpet av 2025. Den største endringen er at Tolketjenesten, Gyldengården helsesenter og Vaksinasjonskontoret flytter fra Gyldengården til Tordenskjoldsgate 65 i juni 2025. Ressurssenteret flytter fra Henrik Wergelandsgate til Dronningsgate 2 i løpet av høsten 2025. Kostnader til flytteprosessen og etablering i nye lokaler er ukjent, og dette er ikke inkludert i forventet årsresultat.

Hjemmetjenester og rehabilitering

Det er flere usikkerhetsmomenter for driften så langt i året. Dette knytter seg spesielt til driftsutfordringer i noen avdelinger i hjemmetjenesten, som har et merforbruk til nå. Legevakt har også en uforutsigbar driftssituasjon hvor utfordringer med rekruttering til legestillinger medfører behov for bruk av kostbare vikarressurser. Det er også usikkerhet med bortfall av inntekter ved responscenter. Forvaltningskostnader til nødnett har økt betraktelig fra 2024 til 2025 og er hovedårsak til forventet budsjettavvik.

Hjemmetjenester:

Hjemmetjenesten har så langt i år samlet sett et merforbruk med 600 000 kr. Hovedårsaken er at noen avdelinger har et merforbruk som ikke kan løses på kort sikt. Dette skyldes blant annet lavere vedtakstall enn tidligere, som gjør at det er krevende å etablere lister med optimal bruk av personell. 4-5 avdelinger har større merforbruk, og flere avdelinger har høyt sykefravær.

En avdeling har høye vedtakstall, som skyldes flere ressurskrevende brukere. Det er forventet at flere av disse brukerne kan bortfalle fra tjenesten som vil bety en stor nedgang i aktivitet. Dette vil kunne gi overtallighetsutfordringer med reduserte inntekter. Også andre avdelinger rapporterer om utfordringer med ressurskrevende brukere som har HMS-vedtak. Dette gir utfordringer i driften med å unngå innleie for å opprettholde nok bemanning på alle vakter. De 2 mill. kr tildelt i budsjettbehandlingen for 2025 legges til Hjemmetjeneste og rehabilitering i år for å bidra til de avdelingene som har et stort arbeidspress grunnet brukersammensetningen.

Det er noe merforbruk i natt-tjenesten. Dagens ramme dekker ikke lønnskostnadene, og det er utfordringer med å dekke fravær pga. få vikarer.

Det er gjennomført flere endringer av grenser mellom avdelingene i hjemmetjenesten for å balansere vedtakstall mellom avdelinger. Dette er et forsøk på å tilpasse vedtaksmengde til nivåer som gir en bedre utnyttelse av personellressurser. Tjenesten endrer seg likevel kontinuerlig, slik at dette ikke er et tiltak som alltid gir ønsket effekt. Hjemmetjenesten overtar driften av omsorgsboliger på Ternevig fra 1. mai 2025. Det jobbes her med å tilpasse drift til økonomiske rammer.

Dagsenter for eldre:

Tjenesten har så langt i år mindreforbruk, men dette er mindre enn i 2024, som blant annet skyldes kostnadsøkninger til mat. Det er flere ressurskrevende brukere på dagsenter nå sammenliknet med tidligere, som har behov for en-til-en oppfølging. Dette gir utfordringer med drift av dagsentrene. Tjenesten samarbeider med Forvaltning og koordinering for å finne gode løsninger rundt dette.

Enhet for korttidsopphold:

Driften i enheten anses å være i balanse i år, men det er flere momenter som gir usikkerhet for prognosen.

En avdeling ved Valhalla helsesenter har fått frigjort noe personell en periode, siden noen plasser har vært benyttet av annet sykehjem pga. ombygging der. Dette har medført at noen vikarkostnader er unngått. Enheten har noen steder høyt sykefravær, og personell går på tvers for å klare å dekke opp fravær.

Drift på natt er i balanse, hvor det nå drives fast med redusert bemanning i tråd med turnusplan og med kameraer i alle avdelinger.

Avdeling Tangvall korttidsopphold ser ut til å ha et mindre-forbruk så langt i år. Avdelingen har endret fra internvaskeri til bruk av ekstern vaskerileverandør, noe som forventes å øke kostnadene. Overtagelse av nattevakter fra 1. juni ved Søgne omsorgssenter fra Omsorgssenter er ikke fullfinansiert og vil øke kostnadene.

Kommunale akuttmedisinske tjenester:

Enheten har så langt i år et merforbruk, som det foreløpig er usikkert hvordan utvikler seg ut over året. Særlig bemanning til legevakt og legevaktsentral er det krevende å finne løsninger på for å redusere kostnader. Det er benyttet nærmere 3 mill. kr så langt i år til vikarbyrå for legebemanning på legevakt og det forventes at behov for vikarbyrå vil vedvare. Ved fravær på kort varsel der det ikke er mulig å skaffe vikar, flyttes ressurser fra legevaktstasjonen på Tangvall til Eg.

Responscenteret har en usikkerhet i driften, med kommuner som går ut av leverandøravtalen. Dette innebærer en inntektssvikt for kommunen. Situasjonen krever også at det gjennomføres omstillingstiltak, som vil ta tid før de får full effekt.

Kostnader til drift av nødnett styres av statlige myndigheter. Utgiftene har økt mer enn det er budsjetterammer til i 2025, og det vil påløpe et merforbruk her på ca. 850 000 kr.

Enhet for rehabilitering:

Prognose for resultat ved utgangen av året anses å være balanse slik driften er nå. Tjenesten har en generell vekst i aktivitet som i stor grad skyldes demografiendringer. Endring i tariffavtale fra høsten 2025 om økt uketimetall for fysioterapeuter vil gi konsekvenser økonomisk med effekt fra 2026. Dette vil omtales nærmere i økonomiplanen.

Omsorgssenter

Området forventer et merforbruk på -3 mill. kr.

Det er knyttet stor usikkerhet til prognosen. Utvikling knyttet til fravær og konsekvenser knyttet til innføringen av Tietoevry RS er de største usikkerhetsmomentene. Helse og mestring har innført et nytt ressursstyringssystem som har vært krevende for ledere og andre støttepersoner å få tilstrekkelig opplæring i. Dette har tatt mye av ledelseskapasitet hos ledere og det kan være vanskelig for ledere å følge med på utvikling av kostnadsnivå inntil systemet er godt implementert.

Omsorgssenter melder om driftsutfordringer på samme nivå som 2024, men som følge av tilførte midler for 2 år er prognosen bedre. Det forventes balanse på Kjøkkenservice. Produksjonen av mat er flyttet fra Søgne til Bråvann i tråd med politisk vedtak, og cateringen er planlagt overført Varodd etter sommeren.

Merforbruket ved årets slutt forventes primært å være knyttet til Ternevig, Grimtunet, Elvegata, Strømme og Songdalstunet. Omlag 3,3 mill. kr av budsjettavviket hittil i år er knyttet til natt.

Det er pr 27 ledig omsorgsbolig i leilighet, hvorav 21 er klare for tildeling. Disse ledige leilighetene er fordelt på ulike enheter. Dette gjør det vanskelig å tilpasse bemanning til aktivitet for små driftsenheter hvor en ledig leilighet betyr redusert finansiering inntil ny beboer er flyttet inn. Dette er en problemstilling som området i samarbeid Forvaltning og koordinering jobber med. Aktiviteten i omsorgsboligene er redusert. Fra 1. mai overtar Hjemmetjeneste og rehabilitering driften av omsorgsboligene ved Ternevig.

Driften er i all hovedsak ikke vesentlig endret fra i 2024, og det er fortsatt høyt fravær i området.

Resultatet knyttet til den ordinære driften forventes dermed å bli tilsvarende 2024. Området er midlertidig tilført midler i 2025 utover det som ble tilført i 2024. Ved å ta høyde for dette blir dermed prognosen bedre.

Det jobbes med å frigjøre kapasitet hos lederne for å jobbe bedre og mer systematisk med nærvær i samarbeid med medbestemmelsesgrupper og ansatte på det enkelte sted. Området prioriterer å bruke noe av tilførte (midlertidige) midler til å jobbe med nærværarbeid. Ansatte som deltar i fellessamlinger, må dekkes inne med vikar eller evt ekstra betalt. Konkrete tiltak vil kunne variere fra sted til sted.

Området søker også bistand fra IA-teamet, BHT og NAV arbeidslivssenter. Det jobbes med en modell for å kunne få en bedre oppfølging og avklaring av ansatte som har utfordring med å stå i jobb tilknyttet omsorgssenter.

Sykepleier på natt

Omsorgssenter har satt inn tiltak for å ha en beredskap i forhold til å bemanne med sykepleier på natt. Det ambulerende sykepleierteamet på natt er videreført. Dette gir en økning i antall nattevakter som det ikke er budsjettmessig inndekning for. Dette teamet sikrer faglig forsvarlig drift når det ikke er mulig å få tak i sykepleiere på de enkelte omsorgssentrene og det er ikke et ønske å benytte vikarbyrå som en dyrere løsning. I tillegg er dagens ISF finansiering av nattevakter lavere enn de faktiske kostnadene, og gir dermed større merforbruk totalt sett.

TØRN og oppgavedeling

TØRN- satsingen jobber for en hensiktsmessig fordeling av ansvar og oppgaver og organisering av arbeidstiden som bidrar til kontinuitet i tjenestene og sikrer riktig kompetanse til rett oppgave. Dette er et omstillings/endringsarbeid som krever langsiktighet, tålmodighet og god involvering av ansatte og tillitsvalgte. Arbeidet videreføres i 2025.

Arbeidstidsprosjektet er videreført og prosjektet tester ut kunstig intelligens i tilknytning til prediksjon av fravær som et ledd i utarbeidelse av nye turnuser.

Omsorgssenter er det kommunalsjefsområdet i Helse og Mestring som har det største lederspennet. Det er høyt fravær, høy turnover og krevende rekruttering. Det har vært jobbet med kartlegging av avdelingsleders arbeidsoppgaver og tidsbruk. Foreløpig kartlegging viser at det brukes mye tid på administrative oppgaver og kommunalsjefsområdet jobber med å vri tidsbruken til personaloppfølging og ledelse.

Innføring av kamera

Det jobbes med innføring av kamera på tre omsorgssenter. Arbeidet inkluderer å få på plass

infrastruktur, samt anskaffelse av utstyret. Det planlegges for prosesser med involvering og opplæring av de ansatte. Den økonomiske effekten forventes å tas ut fra 2026.

Matsvinn

Området jobber videre med å redusere matsvinn på omsorgssentrene. Det er en dedikert ressurs som jobber systematisk med matsvinnreduserende tiltak. Tiltakene er knyttet til tilpassede matbestilling, rutiner og opplæring av ansatte.

Avdelingsvert/Husassistent

Det er husassistent/avdelingsvert på alle hus i ulik stillingsstørrelse. Dette utgjør samlet ca 9,5 årsverk. Oppgavene varierer ut fra behov. Kommunalsjefsområdet jobber aktivt med ansvar og oppgavedeling for å kunne skape rom for andre yrkesgrupper som kan overta oppgaver fra helsepersonell fremover.

NAV

Kommunalsjefsområdet forventer et mer forbruk 15 mill. kr.

Utbetaling av kommunal ytelse

Det har vært en økning i antall innbyggere som har hatt behov for ytelser fra NAV på grunn av økte levekostnader og økt bosetting de siste årene. Det er over tid forventet økonomiske konsekvenser som følge av høyere gjennomsnitt på sosialhjelp og økt behov for økonomisk bistand, både i form av ytelser og økonomisk rådgivning for å håndtere privatøkonomi.

Før 2. tertial vil det bli gjennomført en analyse av budsjett avsatt til de kommunale ytelsene som utbetales fra NAV. Kommunedirektøren vil komme tilbake til dette arbeidet i 2. tertial.

Estimert årsavvik er sammensatt og vil være avhengig av faktorer som antall brukere, utbetaling per bruker, samt finansiering av utbetalinger til bosatte flyktninger.

I 2024 var det i gjennomsnitt 286 deltakere per måned sammenlignet med 302 deltakere i utgangen av mars 2025. Av disse var 75 ungdom. Antall deltakere i kvalifiseringsprogrammet har vært stabilt på rundt 300 deltakere de første tre månedene av året. Det er forventet at kommunalsjefsområdet holder samme nivå frem til august. Fra høsten deltar kommunen i forsøksordningen «Ungdomsprogrammet». Her skal ungdommer delta på et statlig finansierte «Ungdomsprogram» fremfor kommunens «Kvalifiseringsprogram». Det er forventet at programmet starter opp i august, og det er estimert redusert antall deltakere og kommunale kostnader i estimert årsresultat. Det er noe usikkerhet knyttet til dette.

Nav har kontinuerlig fokus på å kvalitetssikre oppstarten av kvalifiseringsprogrammet, slik at en når riktig målgruppe og får bedre måloppnåelse. KVP-deltakere er rettighetsbrukere som ellers ville hatt krav på sosialhjelp. Erfaring viser at KVP er et virkningsfullt tiltak hvor deltakelse i programmet gir raskere økonomiske selvstendighet enn til sammenligning med sosialhjelp. Deltakere i fullført program går sjeldent tilbake til full sosialhjelp.

Årsresultatet estimeres til merkostnader på 15 mill. kr, forutsatt at det overføres finansiering til å dekke et estimat på 52,5 mill. kr knyttet til ytelser for bosatte flyktninger.

Flyktninger

Det har vært en stor økning i sosialhjelpsmottakere og personer som skal følges opp for å komme i arbeid. Dette henger sammen med flyktningssituasjonen i Ukraina. Siden disse har vært i en særordning med kortere introduksjonsløp, har de kommet mye raskere over til NAV fra introduksjonsprogrammet. I juni vil NAV få overført 100 nye personer for oppfølging.

Integreringstilskudd benyttes for å styrke ressurser til å bistå flyktninger ut i arbeidslivet. Disse midlene benyttes til å videreføre virkningsfulle elementer fra heldagsprogrammet når dette avvikles. Det blir etablert et Outro-team som skal jobbe særlig tett opp mot arbeidsgivere for å få bosatte flyktninger raskt ut i arbeidslivet etter endt introduksjonsprogram. I tillegg vil det utvikles en fagmetodikk sammen med næringsforeningen for å styrke overgang til arbeid. Introduksjonsprogrammet for ukrainske flyktninger er kort, noe som fører til svakere språkbasis enn tidligere erfaringer. For best mulig overgang til arbeid, samt bistå i opplegg for å bli værende i jobb i ettertid, videreføres tiltak med en ambulerende lærer. I sak 15/25 bosetting av flyktninger 2025, fikk området tilført finansiering til å styrke veilederressurser og praksiskoordinator. Helheten av disse tiltakene understøtter NAV i arbeidet med å styrke tiltak for flere i langvarig arbeid.

NAV samarbeider også med Helsefremming og inkludering med et forslag om å etablere en ventestønad i Kristiansand for nybosatte flyktninger der målet er mer effektiv ressursbruk og et bedre helhetlig tilbud for nyankomne.

Nødbolig

Kommunen mangler tilpassede boliger for flere brukergrupper i en lovpålagt tjeneste. Dette gjelder både for de med svak boevne og for større barnefamilier. Ved etablering av Natthjem har vi fått en midlertidig løsning for 2025 for å dekke fem nød overnattingsplasser, men det er viktig å få sikret dette tilbudet fram til permanente og egnede boliger er på plass. NAV får overført finansiering fra direktør i 1.tertial, for å dekke driftsavtale med Blå Kors.

Miljøvaktmester er et tiltak for å redusere kostnader knyttet til skade/hærværk og med tanke på flytting og sirkulasjon i midlertidig husvære. Livsmestring drifter ordningen, og NAV ser god effekt av tilbudet, men det vil fortsatt være en kostnadsutfordring knyttet til nødbolig.

Nye lokaler

I februar 2026 vil Navs lokaler i Gyldengården være ombygd og lokalene innredes etter modell for aktivitetsbaserte arbeidsplass. Det vil bli gjenbruk av inventar, men det er også behov for innkjøp av nytt inventar. Det er usikkert hva kostnadene for prosessen vil utgjøre i 2025, og det er ikke vurdert inn estimert årsresultat.

Status politiske økonomiske tiltak – kommer ny tabell

Beløp i 1000 kr

Tiltak	Status	2025
Hopeful	Tilskuddet er utbetalt	1 000
Husassistent (omprioritering fra Tørn)	Det er husassistent/avdelingsvert på alle hus i ulik stillingsstørrelse. Dette utgjør samlet ca 9,5 årsverk. Oppgavene varierer ut fra behov. Midlene benyttes til videreføring i tråd med vedtatt økonomiplan	3 000
Husassistent (omprioritering fra Tørn)	Det er husassistent/avdelingsvert på alle hus i ulik stillingsstørrelse. Dette utgjør samlet ca 9,5 årsverk. Oppgavene varierer ut fra behov. Midlene benyttes til videreføring i tråd med vedtatt økonomiplan	- 3 000
Innkjøpsstopp + redusert bruk av overtid HM stab	Reduksjon er innarbeidet i budsjettet på Helse og mestring stab og felles overordnet ansvar.	-250
Opprettholde kjøkken og cafe på Songdalstunet	Midlene er tilført rammen til enhet Kjøkkenservice	3 100
Støttekontakter	Midlene er tilført Forvaltning og koordinerings rammer knyttet til støttekontakt.	200
Videre opptrapping av hjemmetjenesten	Midlene overføres til Hjemmetjenester og rehabilitering og benyttes til å redusere presset på de avdelingene med stor arbeidsbelastning basert på brukersammensetningen i år.	2 000
Åpent hus	Tilskuddet er utbetalt	275
Totalsum		6 325

Status reduksjon innkjøp og overtid fra bystyrebehandlingen

Tabellen under viser utvalgte utgifter på innkjøp for området Helse og mestring , per 1. tertial 2024 og 2025.

Kostnadsgruppe	Regnskap 2024*	Regnskap 2025
Andre tjenester	50 519	179 990
Annonser, reklame, informasjon	8 160	26 191
Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	8 657 239	9 921 003
Inventar og utstyr	178 530	265 972
Kontormateriell	56 080	91 891
Leie av lokaler og grunn	27 963	2 650
Matvarer	181 194	126 525
Medikamenter	-	10 070
Opplæring, kurs	150 994	310 984
Post, bank, telefon, internett, bredbånd	438 241	238 368
Renholds- og vaskeritjenester	23 320	-
Samlepost for annet forbruksmaterieill, varer og tjenester	76 054	327 544
Transport og reise	80 194	89 827
Undervisningsmaterieill	421	-
Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil mv. som er opplysningspliktige	30 982	36 867
Totalsum	9 959 891	11 627 882

*Regnskapstall for 2024 er prisjustert til 2025-kroner.

Innkjøp

Tabellen over viser at det på kommunalsjefsområdet Stab i Helse og Mestring er regnskapsført ca. 1,6 mill. kr mer enn på samme tid i 2024. Ca. 1,3 mill. kr knytter seg til IKT programvarer og lisenskostnader. I tillegg er det en økning knyttet til USHT som fordeler seg på flere artsgrupper, opplæring og kurs, som samlet utgjør ca. 390 000 kr.

Det nasjonale vertskommuneoppdraget for USHT (Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester) Kristiansand kommune - USHT Agder (Vest) er en egen avdeling og ligger til ansvarsområdet til Helse- og mestring stab. USHT nedslagsfelt og ansvarsområde er alle kommunen Vest i Agder. Her er det 7,4 fast ansatte finansiert av et statlig basistilskudd, i tillegg er det til enhver tid prosjektstillinger av midlertidig karakter knyttet til prosjekt som er eksternt finansiert.

Overtid

Helse og mestring stab har utgifter til overtid på 92 000 kr per 1. tertial 2025. Dette er tilsvarende nivå som i samme periode 2024. Påløpt overtid i 2025 skyldes primært tillegg i lønn som er en del av fast arbeidsavtale. Videre er det påløpt noe overtid knyttet beredskap og akutte hendelser.

Budsjettendringer

Pris- og lønnsjustering

I revidert nasjonalbudsjett er anslaget for pris- og lønnsveksten i 2025 beregnet til 3,9 % . I områdenes rammer for 2025 er det fordelt ut en samlet pris- og lønnsvekst på 2,5 %. Resterende midler på 120 mill. kr er avsatt i område 9, og fordeles ut i 1. tertial. Helse og mestring sin andel av dette utgjør 48,2 mill. kr. Se nærmere forklaring på fordeling pris- og lønn under sentrale overordnede forhold.

AFP Helse og mestring administrasjon

Fra 1. januar 2025 trådte det i kraft vesentlige endringer i Avtalefestet pensjon (AFP) for offentlig sektor. Endringene forventes å medføre en betydelig økning i kostnadene. For å gi områdene bedre forutsigbarhet i budsjett- og prognosearbeidet, foreslår kommunedirektøren at AFP-kostnadene belastes sentralt. Dette betyr at 93 mill. kr må trekkes inn fra områdene i 2025 og legges sentralt. Områdets andel av denne justeringen utgjør 35,68 mill. kr.

Integreringstilskudd Forvaltning og koordinering

Kostnader i vedtaksoppfølging etter fratrekk av refusjon for ressurskrevende, samt ekstratilskudd for flyktninger.

Integreringstilskudd stønad i introduksjonsprogram

Introduksjonsprogrammet har kostnader knyttet til introstønad for deltakere utover budsjett. 11 mill. kr finansieres med integreringstilskudd

Integreringstilskudd kommunale ytelser NAV

NAV har merkostnader til flyktninger utover budsjett. Dette gjelder ytelser innen sosialhjelp og kvalifiseringsprogrammet, og 52,5 mill. kr finansieres med integreringstilskudd

Integreringstilskudd tiltak for flere i arbeid

NAV styrker bemanning for å bistå flyktninger i arbeid. Outro jobbteam skal jobbe særlig tett opp mot arbeidsgivere for å få flyktninger raskt ut i arbeidslivet. Det benyttes blant annet elementer fra heldagsprogrammet. En ambulerende lærer vil også bistå i overgang til arbeid. Total kostnad på 960 000 kr finansieres med integreringstilskudd i 2025

Lønnsmidler teknologiressurs HM stab fra Kultur og innbyggerdialog

Lønnsmidler for å sikre ressurs til implementering av teknologi i 2025.

Prosjekt struktur for samordning på e-helsefeltet

Prosjektet har som mål å sikre at helseteknologi og digitale løsninger blir en naturlig og sømløs del av helse- og omsorgstjenestene, men brukeren i sentrum og ansatte som trygge teknologibrukere. Prosjektet tilføres ca. 1,3 mill. kr fra bykassa.

Barnekoordinator fra HM til Oppvekst

Stillingen som 20% barnekoordinator overføres fra Helse og mestring til Oppvekst.

RNB Vaksenvaksinasjonsprogrammet

I revidert nasjonalbudsjett for 2025 er det foreslått at korona- og pneumokokkvaksiner som kommunene bestiller til vaksinasjonsprogrammet, skal sendes ut gratis fra FHI. Dette vil redusere kommunenes kostnader for innkjøp av disse vaksinene. Endringen resulterer i at staten trekker tilbake ca. 1,1 mill. kr av rammeoverføring som ble bevilget i statsbudsjettet. Innbyggernes egenbetaling for vaksiner skal fortsatt utgjøre 25 %, og fastsettes i egen veileder.

Lønnsmidler tilskuddsadministrasjon

Helse og mestring får tilført lønnsmidler tilsvarende 40 % stiling til tilskuddsadministrasjon fra Kultur og Innbyggerdialog.

Kompensasjon ressurskrevende

Kommunedirektøren foreslår å kompensere Helse og mestring for effekt av tekniske endringer knyttet til ordningen for særlig ressurskrevende brukere fra staten.

Kommunedirektøren foreslår følgende budsjettendringer*Beløp i 1000 kr*

Kommunalsjefområde	Tiltak	Beløp
Forvaltning og koordinering	Integreringstilskudd - Enkeltbruker	4 800
Forvaltning og koordinering	Kompensasjon tekniske endringer i ordningen for særlig ressurskrevnede brukere	13 900
Forvaltning og koordinering	Pris- og lønnsjustering 1. tertial 2025	23 337
Helse- og mestringsstab	AFP Helse og mestring administrasjon	-35 684
Helse- og mestringsstab	Barnekoordinator fra HM til Oppvekst	-173
Helse- og mestringsstab	Lønnmidler 40% st. tilskuddsadm. til HM	397
Helse- og mestringsstab	Lønnsmidler teknologiressurs HM stab	650
Helse- og mestringsstab	Pris- og lønnsjustering 1. tertial 2025	815
Helse- og mestringsstab	Prosjekt struktur for samordning på e-helsefeltet	1 271
Helsefremming og inkludering	Integreringstilskudd - introduksjonsstønad utover budsjett	11 000
Helsefremming og inkludering	Pris- og lønnsjustering 1. tertial 2025	3 190
Helsefremming og inkludering	Voksenvaksinasjonsprogrammet - omlegging av systemet for egenbetaling	-1 074
Hjemmetjenester og rehabilitering	Pris- og lønnsjustering 1. tertial 2025	5 986
Livsmestring	Pris- og lønnsjustering 1. tertial 2025	7 683
NAV	Integreringstilskudd - Ambulerende lærer økt antall deltagere	320
NAV	Integreringstilskudd - KVP	2 500
NAV	Integreringstilskudd - Outro jobbteam nytt tiltak for flere i arbeid	640
NAV	Integreringstilskudd - sosialhjelp utover budsjett	50 000
NAV	Pris- og lønnsjustering 1. tertial 2025	3 576
Omsorgssenter	Pris- og lønnsjustering 1. tertial 2025	3 584
Totalsum		96 718

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

Kommunalsjefområde	Tiltak	Beløp
NAV	Natthjem fra HMDirektør til NAV	1 033
Totalsum		1 033

Interne budsjettendringerLønnsmidler stilling teknologiressurs

Lønnsmidler til 25 % stilling overføres fra Hjemmetjenester og rehabilitering til Stab for 2025 som følge av flytting av arbeidsoppgaver.

Ny transportrute 2025 HM

For å redusere transportutgifter knyttet til bruk av taxi, er det opprettet en ekstra bussrute fra Transportsentralen fra 01.03.2025. Dette er for å effektivisere transporten, redusere kostnader og sikre en mer forutsigbar og samlet transportløsning for brukerne. Budsjettmidler overføres derfor fra Forvaltning og koordinering til Hjemmetjenester og rehabilitering.

Inventar og utstyr Ternevig

Hjemmetjenesten har fra 01.05.25 overtatt driften av omsorgsboligene ved Ternevig. Det overføres derfor en budsjetttramme som skal dekke diverse innkjøp til fellesområdene.

Ramme Ternevig (basisramme) til ISF hjemmetjenester

Fra 01.05.25 overtar hjemmetjenesten driften av omsorgsboligene på Ternevig. Rammemidler knyttet til denne driften overføres derfor til Forvaltning og koordinering og utbetales til utfører via ISF.

ISF institusjonsplasser til ramme

Som følge av at Hjemmetjenester og rehabilitering har overtatt ansvaret for driften i 2. etasje ved Søgne omsorgssenter, overføres midler fra ISF hos Forvaltning og koordinering til rammefinansiering hos utfører.

Natthjem 2025 fra HMDirektør til NAV

Det ble avsatt 5,8 mill. kr hos direktør, for å håndtere midlertidig Natthjem i 2025. NAV følger opp driftsavtalen, og finansiering overføres til tjenesteområdet.

Barnekoordinator tilbakeføring fra Forvaltning og koordinering

Overføring i tertialrapport 2024, ble ved en feil videreført i økonomiplanperioden. 755 000 kr tilbakeføres til direktør i påvente av evaluering av barnekoordinatorfunksjonen, samt vurdering av anbefalt samhandling mellom helse og mestring og oppvekst.

Husassistenter

Det er husassistent/avdelingsvert på alle hus i ulike stillingsstørrelse. Dette utgjør samlet ca 9,5 årsverk. Videreføring i tråd med vedtatt økonomiplan.

Driftsutfordringer i Omsorgssenter

Omsorgssenter kompenseres med midler fra overordnede ansvar i Helse og mestring for å håndtere driftsutfordringer i 2025.

Økt inntektsramme i Helse og mestring

Flere tjenesteområder tilføres inntekter, tilskudd og refusjoner som skal finansiere drift, utvikling og prosjektarbeid. Totalt utgjør økningen 40,2 mill. kr fordelt på Helse og mestring sentralt med ca 18 mill. kr til Helsehjelpspiloten og ekstratilskudd for flyktninger. Helsefremming og inkludering øker rammen med ca. 20 mill. kr til drift innen asyl, samt legetjenester. Livsmestring øker med ca. 2 mill. kr knyttet til prosjektarbeid.

Midler til hjemmetjenester 2025

Midlene overføres til Hjemmetjenester og rehabilitering og benyttes til å redusere presset på de avdelingene med stor arbeidsbelastning basert på brukersammensetningen i år.

Overføring av finansieringsmidler for ekstraordinær finansiering som ramme til Dvergsnesveien

Endret finansieringsmodell som følge av brukersammensetning

Overføring av finansieringsmidler for ekstraordinær finansiering som ramme til Bispegra enetiltak/ Mestringsteam som ramme

Endret finansieringsmodell som følge av brukersammensetning.

Fact Solvang fra LM til FOK

Ansvaret for avtalen ved fact Solvang er overført fra Livsmestring til Forvaltning.

Overføring av finansieringsmidler for Ekstraordinær finansiering som ramme til Liane Ringvei

Endret finansieringsmodell som følge av brukersammensetning.

Utvidelse av kapasitet institusjonsavlastning barn og unge

Budsjettmidler flyttes til Forvaltning og koordinering for videre bruk.

Interne budsjettendringer inkludert overføring til investering:

Beløp i 1000 kr

Kommunalsjefområde	Tiltak	Beløp
Forvaltning og koordinering	Barnekoordinator tilbakeføring fra Forvaltning og koordinering	-767
Forvaltning og koordinering	Fact Solvang fra LM til FOK	1 940
Forvaltning og koordinering	ISF institusjonsplasser til ramme	-7 359
Forvaltning og koordinering	Midler til hjemmetjenester 2025	-2 000
Forvaltning og koordinering	Ny transportrute 2025 HM	-200
Forvaltning og koordinering	Overføring av finansieringsmidler for ekstraordinær finansiering som ramme til Dvergsnesveien .	-5 483
Forvaltning og koordinering	Overføring av finansieringsmidler for ekstraordinær finansiering som ramme til Bispegreenetiltak/ Mestringsteam som ramme	-6 904
Forvaltning og koordinering	Overføring av finansieringsmidler for Ekstraordinær finansiering som ramme til Liane Ringvei	-2 524
Forvaltning og koordinering	Ramme Ternevig (Basisramme) til ISF hjemmetjenester	1 526
Forvaltning og koordinering	Utvidelse av kapasitet institusjonsavlastning barn og unge	10 000
Helse- og mestningsstab	Barnekoordinator tilbakeføring fra Forvaltning og koordinering	767
Helse- og mestningsstab	Husassistenter	3 000
Helse- og mestningsstab	Inntekter/tilskudd 2025	0
Helse- og mestningsstab	Kompensasjon fra overordnede ansvar for at Omsorgssenter håndtere driftsutfordringer	-6 000
Helse- og mestningsstab	Lønnsmidler stilling teknologiressurs	240
Helse- og mestningsstab	Natthjem 2025 fra HMDirektør til NAV	-5 800
Helse- og mestningsstab	Utvidelse av kapasitet institusjonsavlastning barn og unge	-10 000
Helsefremming og inkludering	Inntekter/tilskudd 2025	0
Hjemmetjenester og rehabilitering	Inventar og utstyr Ternevig oms.bolig	11
Hjemmetjenester og rehabilitering	ISF institusjonsplasser til ramme	7 359
Hjemmetjenester og rehabilitering	Lønnsmidler stilling teknologiressurs	-240
Hjemmetjenester og rehabilitering	Midler til hjemmetjenester 2025	2 000
Hjemmetjenester og rehabilitering	Ny transportrute 2025 HM	200
Livsmestring	Fact Solvang fra LM til FOK	-1 940
Livsmestring	Inntekter/tilskudd 2025	0
Livsmestring	Overføring av finansieringsmidler for ekstraordinær finansiering som ramme til Dvergsnesveien .	5 483
Livsmestring	Overføring av finansieringsmidler for ekstraordinær finansiering som ramme til Bispegreenetiltak/ Mestringsteam som ramme	6 904
Livsmestring	Overføring av finansieringsmidler for Ekstraordinær finansiering som ramme til Liane Ringvei	2 524
NAV	Natthjem 2025 fra HMDirektør til NAV	5 800
Omsorgssenter	Husassistenter	-3 000
Omsorgssenter	Inventar og utstyr Ternevig oms.bolig	-11
Omsorgssenter	Kompensasjon fra overordnede ansvar for at Omsorgssenter håndtere driftsutfordringer	6 000
Omsorgssenter	Ramme Ternevig (Basisramme) til ISF hjemmetjenester	-1 526
Totalsum		0

Bundne fond

Kommunedirektøren foreslår å bruke 9,8 mill. kr av bundne fond i 1. tertial. Dette er finansiering i form av tilskudd, arv og gaver som kommunen har mottatt fra andre. Midlene kan ikke disponeres fritt, men benyttes til et gitt formål.

Kommunedirektøren foreslår følgende bruk av bundne fond:

Beløp i 1000 kr

Kommunalsjefområde	Tiltak	Øk.plan 2025
Helse- og mestringsstab	BF fra Helse og mestring	4 430
Helsefremming og inkludering	BF fra Helse og mestring	3 277
Hjemmetjenester og rehabilitering	BF fra Helse og mestring	825
Livsmestring	BF fra Helse og mestring	663
NAV	BF fra Helse og mestring	380
Omsorgssenter	BF fra Helse og mestring	219
Totalsum		9 794

Disposisjonsfond - prognose pr. 31.12.25

Områdets disposisjonsfond pr. 01.01.25 var på -67,326 mill. kr. Kommunedirektøren foreslår tilføring til Helse og mestring fra Bykassa på følgende punkt:

- 1,172 mill. kr tilføres til kommunens kriseteam
- 3,732 mill. kr tilføres for vaksinasjon korona
- 8,5 mill. kr tilføres for sosialhjelp flyktning (integreringstilskudd)
- 1,5 mill. kr tilføres for økt husleie NAV (integreringstilskudd)
- -7 mill. kr trekkes inn for utsatt start bolig i Harald Gills vei

Kommunedirektøren foreslår bruk av ca. 1 mill. kr fra ordinært disposisjonsfond til driftsavtale natthjem i NAV. Med forventet balanse blir prognosen på disposisjonsfondet pr. 31.12.25 på 60,5 mill. kr:

Tall i 1000 kr

Disposisjonsfond	Beløp
Disposisjonsfond pr. 01.01.25	-67 326
Kompensasjon utgifter kommunens kriseteam	1 172
Kompensasjon vaksinasjon covid-19 Statsbudsjett	3 732
Kompensasjon flyktning sosialhjelp	8 500
Kompensasjon flyktning husleie	1 500
Tilbakeføring utsatt Harald Gillesvei	-7 000
NAV driftsavtale natthjem	-1 033
Årsprognose budsjettavvik 31.12.25	0
Sum prognose disposisjonsfond pr. 31.12.25	-60 455

Direktør har gjennomført en omfordeling av tilgjengelige midler fra direktørens sentrale ansvar til kommunalsjefsområdene i 1. tertial. Resterende midler på disposisjonsfond vil bli vurdert i 2. tertial 2025.

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

Kommunens tjenestoområder

Tall i 1000 kr

Disposisjonsfond	Disposisjonsfond pr. 01.01.25	Disposisjonsfond pr. 1. tertial 25	Prognose disposisjonsfond pr. 31.12.25
30 Direktør og sentrale ansvar	30 682	12 840	30 090
31 Forvaltning og koordinering	-50 723	-45 365	-54 865
32 Livsmestring	-24 988	-18 541	-18 541
33 Helsefremming og inkludering adm.	44 689	34 939	46 039
34 Hjemmetjenester og rehabilitering	568	568	-282
35 Omsorgssenter	-49 124	-39 933	-42 933
36 NAV kommune	-18 431	-4 964	-19 964
Sum	-67 326	-60 455	-60 455

Områdets næringsfond pr 01.01.25 var på 14,8 mill. kr. Kommunedirektøren kommer tilbake i 2. tertial for eventuelt bruk av fond, blant annet i forbindelse med flytteprosessen fra Gyldengården, som inkluderer flere av disse tjenestene.

Disposisjonsfond	Disposisjonsfond pr. 01.01.25	Disposisjonsfond pr. 2. tertiat 2025	Prognose disposisjonsfond pr. 31.12.25
30 Direktør og sentrale ansvar	59 002	20 578	26 148
31 Forvaltning og koordinering	-61 183	-48 175	-66 575
32 Livsmestring	-36 905	-24 617	-49 617
33 Helsefremming og inkludering adm.	13 044	16 644	23 144
34 Hjemmetjenester og rehabilitering	-7 131	-3 707	-4 707
35 Omsorgssenter	-38 974	-26 620	-40 120
36 NAV kommune	-6 569	2 030	-15 470
Sum	-78 716	-65 199	-127 197

Tall i 1000 kr

Disposisjonsfond konkurranseutsatte virksomheter	Beløp
Disposisjonsfond pr. 01.01.25	14 832
Årsprognose budsjettavvik 31.12.25	0
Sum prognose disposisjonsfond til konkurranseutsatt virksomhet pr. 31.12.25	14 832

5.6 Kultur og innbyggerdialog

Årsprognose

Kultur og innbyggerdialog rapporter om balanse ved årets slutt.

Prosjektet Tall Ships Races 2025 er lagt til Kultur og innbyggerdialog, og det forventes nå mindre sponsorinntekter og flere utgifter enn forventet på totalt 4 mill. kr. Budsjettavviket foreslås dekket med 3,5 mill. kr fra bykassa og 500 000 kr fra kulturdirektørens disposisjonsfond. Øvrige enheter forventes å kunne styre mot balanse, etter planlagte omdisponeringer og bruk av fondsmidler.

Området foreslår å bruke 5,7 mill. kr av disposisjonsfondet totalt i 2025, hvorav 2,1 mill. kr gjelder overføring til investeringer. Det tilbakeføres 808 000 kr til bykassa.

I tillegg planlegger Kultur og innbyggerdialog å bruke 7,007 mill. kr av totalt 10,068 mill. kr på bundne fond.

Budsjettet for 2025 er vedtatt på kommunalsjefnivå, og rapporteres som det. Kommunalsjefnivået ble bestemt oppløst i des. 2024 med virkning fra januar 2025, slik at enhetene nå er ansvarlig rapporteringsnivå.

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

Tall i 1000 kr

Kommunalsjefområde	Regnskap pr. 30.04.2025	Budsjett pr. 30.04.2025	Avvik pr. 30.04.2025	Årsbudsjett 2025	Årsprognose budsjettavvik 2025
40 Kulturstab	98 560	96 783	-1 777	195 430	-0
41 Kultur og fritid	32 202	33 854	1 652	89 995	0
42 Kommunikasjon og innbyggerdialog	25 486	26 500	1 013	92 228	0
43 Idrett og fysisk aktivitet	14 942	15 135	194	43 825	0
Sum	171 190	172 271	1 081	421 478	0

Det er vesentlig merforbruk pr 30. april på Bibliotek, Innbyggertorg og Kultur-stab.

Biblioteket har større vikarutgifter enn budsjettet. Etablering/drift av nytt bibliotektilbud på Rona (leie fra 15. februar) blir finansiert som planlagt i 1. tertial, og har derfor et merforbruk inntil det er gjort.

Kultur-stab har merforbruk på arrangementet Tall Ships Races 2025 (TSR), som ville vært i bedre balanse pr 30. april om avsatt bundet fond var lagt inn i driftsbudsjettet. Kommunedirektøren har bestemt å sentralisere AFP (avtalefestet pensjon), som innebærer at området må finansiere 2,990 mill. kr utover de 3,7 mill. kr som er budsjettet på området fra før (totalt 5,990 mill. kr).

Innbyggertorg har et merforbruk som gjelder Fritidsfond og tapte inntekter etter salg av MS Maarten. Budsjettet til Fritidsfond blir styrket, når disposisjonsfondmidler blir lagt inn. Tapte inntekter fra MS Maarten medfører at enhetens utgifter må reduseres tilsvarende inntektssvikten.

Status politiske økonomiske tiltak

Bystyrets vedtok 18.12.2024 kommunens økonomiplan for 2025-2028, med endringer i form av tilleggsbevilgninger, nye innsparingskrav i driftsbudsjettet og nye verbalvedtak. Endringene for området Kultur og innbyggerdialog ble oppdatert i vedtatt økonomiplan, og forslag til oppfølging av

tilleggsbevilgninger og nye innsparingstiltak ble behandlet i Kultur- og idrettsutvalgets møte 13.02.2025 og er etter dette effektuert i enhetene.

Forøvrig nevnes at budsjettet ble vedtatt på kommunalsjefnivå. Ny organisasjonsendring for området ble bestemt i desember 2024, som medfører at kommunalsjefnivået er fjernet og at enhetsjefene følger opp og rapporterer direkte til direktøren fra 2025.

Status politiske økonomiske tiltak:

Beløp i 1000 kr

Tiltak	Status	2025
Demenskor	Bevilgning til demenskor er overført til Kulturskolens budsjetttramme, som fra 2025 vil finansiere og sette 2 demenskor i fast drift i samarbeid med Kilden teater -og konserthus og UIA.	300
Ferietilbud	Bevilgning til ferietilbud er tilført Fritidsenheten, som vil gi ulike ferietilbud for mange barn og unge i vinter-, sommer- og høstferier.	750
Flate kutt - innkjøpsstopp + redusert bruk av overtid, Kultur og innbyggerdialog	Kuttene ble fordelt av kultur- og idrettsutvalget 13. feb. Innkjøpskuttet på 1,0 mill. kr ble fordelt likt på alle enheter, mens overtidskuttet på 150 000 kr ble fordelt på de enheter med mest overtid i 2024. Ordinære driftsutgifter knyttet til innkjøpskutt er budsjettet til 23,4 mill. kr pr. 1. tertial, og viser balanse. Overtidsbudsjettet er på 413 000 kr pr 1. tertial, og viser et mindreforbruk på 110 000 kr.	1 150
Fritidsfondet	Fritidsfondet er tilført 1 mill. kr, som administreres av Innbyggertorg. Fra 2025 kan det fordeles 1,0 mill. kr mer fra fritidsfondet, et tiltak for å sikre at barn fra lavinntektsfamilier kan være med på minst én fritidsaktivitet uavhengig av foreldrenes økonomi.	1 000
Kutt i konferanser og temauker i egen regi	Samlet innsparing/kutt ble plassert på kultur og innbyggerdialog. Formannskapet vedtok følgende i oppfølgingsaken 19.03.2025: "For 2025 nedskaleres «Miljøuka» med 250 000 kr. 550 000 kr dekkes av disposisjonsfondet. For 2026 kuttes 1.2 mill. kr ved at Europakonferansen ikke arrangeres. Formannskapet understreker at Kristiansand kan være vertsskap for lignende arrangementer med tilsvarende samarbeidspartnere som i dag, men at det må ligge til grunn annen fordeling av økonomiske og administrative kostnader. «Miljøuka» og «En by for alle» nedskaleres med 350 000 kr. Kommunedirektøren bes finne rom for innsparing av øvrige 150.000 kr".	-800
Norsk-jødisk minnesmerke	I forbindelse med kulturdirektørens oppfølgingssak av bystyrets budsjettvedtak ble bevilgning til et norsk-jødisk minnesmerke tatt opp i kultur- og idrettsutvalget (møte 13.02.2025), slik at vedtaket blir fulgt opp som forventet av bystyret. Kultur- og idrettsutvalget har bestemt å slutte seg til et planlagt jødisk minnesmerke på Arkivets nye uteområde, som kommer etter veiprosjektet ved Gartnerløkka.	250
Tilskudd justeres til kommunal deflator	Bevilgning til «tilskudd justert til kommunal deflator» er økt i tråd med vedtaket. Følgende tilskuddsordninger er styrket: Kommunens satsing på rytmisk musikk 890 000 kr (+20 000 kr), tilskudd til kunst- og kulturformål 1 960 000 kr (+40 000 kr), tilskudd til skolekorps 1 000 000 kr (+20 000 kr), satsingsmidler toppidrett 614 000 kr (+14 000 kr), tilskudd til barn og unge med funksjonshemninger 147 000 kr (+3 000 kr), løyperydding 339 000 kr (+5 000 kr) og tilskudd festivaler 1 843 000 kr (+43 000 kr), totalt 145 000 kr.	145
Tilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner	Tilskuddspott til barne- og ungdomsorganisasjoner er tilført budsjetttrammen til Frivillighetsenheten, som innebærer økte tilskudd til disse organisasjonene i 2025.	750
Totalsum		1 245

Status reduksjon innkjøp og overtid fra bystyrebehandlingen

Bystyrets vedtok 18.12.2024 kommunens økonomiplan for 2025-2028, der den borgerlige flertallskoalisjonen vedtok ytterligere innsparingskutt på innkjøp og overtid.

Tabellen under viser samlet forbruk på overtid og innkjøp for området Kultur og innbyggerdialog, per 1. tertial 2024 og 2025.

Kommunens tjenesteområder

Tall i 1000 kr	Regnskap pr. 30.04.24 prisjustert	Regnskap pr. 30.04.25	Avvik
Overtid	413	302	-111
Innkjøp	23 389	21 591	-1 798
Sum	23 802	21 893	-1 909

Overtid

Kultur- og idrettsutvalget fordelte i egen oppfølgingssak kuttet i overtidbudsjettet på 150 000 kr på henholdsvis kommunikasjon (10 000 kr), Innbyggertorg (80 000 kr) og Idrett og fysisk aktivitet (60 000 kr). Overtidsutgiftene per april 2025 er redusert med 111 000 sammenlignet med april 2024.

Innkjøp

Kultur- og idrettsutvalget fordelte i egen oppfølgingssak kuttet innkjøpsbudsjettet på 1,0 mill. kr. Dette er hensyntatt i enhetene og blir fordelt på enhetene i 1. tertial, og det er pr. april 1,798 mill. kr lavere forbruk enn pr. april 2024. Det er da gjort fradrag for utgifter knyttet til Tall Ships Races, som ikke inngår i ordinær drift.

Budsjettendringer

Tall Ships Races 2025

Prosjektet Tall Ships Races 2025 er lagt til Kultur og innbyggerdialog, og etter mye arbeid hvor også eksternt firma er blitt engasjert så forventes det nå mindre sponsorinntekter og enkelte økte merutgifter på totalt 4 mill. kr. Budsjettavviket foreslås dekket med 3,5 mill. kr fra bykassa og 500 000 kr fra kulturdirektørens disposisjonsfond. Øvrige enheter forventes å kunne styre mot balanse, etter planlagte omdisponeringer og bruk av fondsmidler.

Kirkelig fellestråd - ekstra strømstøtte fra 2021

Kirkelig fellestråd har som forutsatt avregnet faktiske strømkostnader mot ordinært strømbudsjett (basisår 2021), og kan tilbakebetale for mye utbetalt kommunal strømstøtte for 2024 med 1,645 mill. kr.

Økt integreringstilskudd til Fritidsenheten og Biblioteket

Kommunedirektøren foreslår at det gis integreringstilskudd til ulike integreringstiltak, med henholdsvis 135 000 kr til Fritidsenheten og 65 000 kr til Biblioteket.

Jubileumsfesten og ordførermiddag på frigjørings- og veterandagen 8. mai

Ansvar for jubileumsfesten for kommunens ansatte har et budsjett på 1,376 mill. kr og ordførerens veteranmiddag 8. mai med et budsjett på 50 000 kr, som overføres fra Politisk og administrativt sekretariat til Innbyggertorg fra 2025.

Driftsutvalg Odderøya - fra By og stedsutvikling til Innbyggertorg

Det er avtalt overføring av 275 000 kr til driftsutvalget for Odderøya fra direktør for By- og stedsutvikling til Innbyggertorg v/ Innbyggertorg.

FDV Marvikshallen overføres til Kultur og innbyggerdialog

Idrett og fysisk aktivitet har ansvar for renhold av Marvikshallen. Det er flerbrukshallen som er bygget sammen med Wilds minne skole. Det overføres 408 000 kr av FDV midlene fra Eiendom til Idrett og fysisk aktivitet, som er den kalkulerede kostnaden for renholdsansvaret Idrett har i flerbrukshallen.

Innsparingskutt på temauker og konferanser i egen regi

Formannskapet vedtok 19.03.2025 følgende oppfølgingsforslag: "Kutt og reduksjoner i konferanser, temauker og arrangement vedtas i henhold til nytt forslag alternativ 3. Innsparingskravene fordeles på de aktuelle kommunalsjefsområdene i 1. tertial for 2025 og i økonomiplan fra 2026. For 2025 nedskaleres «Miljøuka» med 250 000 kr. 550 000 kr dekkes av disposisjonsfondet. For 2026 kuttet 1,2

mill. kr ved at Europakonferansen ikke arrangeres. Formannskapet understreker at Kristiansand kan være vertsskap for lignende arrangementer med tilsvarende samarbeidspartnere som i dag, men at det må ligge til grunn annen fordeling av økonomiske og administrative kostnader. «Miljøuka» og «En by for alle» nedskaleres med 350 000 kr. Kommunedirektøren bes finne rom for innsparing av øvrige 150 000 kr”.

Ettersom innsparingstiltak for 2025 er lagt samlet på Kultur og innbyggerdialog med 800 000 kr, så overføres 250 000 kr fra By- og stedsutvikling (Klima og areal) og 550 000 kr dekkes av sentralt disposisjonsfond.

AFP – teknisk justering

Fra 1. januar 2025 trådte det i kraft vesentlige endringer i Avtalefestet pensjon (AFP) for offentlig sektor. Endringene forventes å medføre en betydelig økning i kostnadene. For å gi områdene bedre forutsigbarhet i budsjett- og prognosearbeidet, foreslår kommunedirektøren at AFP-kostnadene belastes sentralt. Dette betyr at 93 mill. kr må trekkes inn fra områdene i 2025 og legges sentralt. Områdets andel av denne justeringen utgjør 5,990 mill. kr.

Kultur og innbyggerdialog har en årlig fast ramme til AFP på 3,7 mill. kr. Det foreslås å dekke inn resterende beløp på 2,290 mill. kr midlertidig for 2025 slik; 990 000 kr omdisponeres fra ansvar 424000-Medvirkning (vakant stilling) og 600 000 kr fra driftsbudsjett på ansvar 420000-Innbyggerdialog og 700 000 kr fra disposisjonsfond (200 000 kr fra Kulturarena, 200 000 kr fra Fritidsenheten, 200 000 kr fra Innbyggertorg og 100 000 kr fra Kulturdirektørens områdefond).

Pris- og lønnsjustering

I revidert nasjonalbudsjett er anslaget for pris- og lønnsveksten i 2025 beregnet til 3,9 %. I områdenes rammer for 2025 er det fordelt ut en samlet pris- og lønnsvekst på 2,5 %. Resterende midler på 120 mill. kr er avsatt i område 9, og fordeles ut i 1. tertial. Områdets andel av dette utgjør 4,766 mill. kr. Se nærmere forklaring på fordeling pris- og lønn under sentrale overordnede forhold.

Kommunedirektøren foreslår følgende budsjettendringer

Beløp i 1000 kr

Enhet	Tiltak	Beløp
Bibliotek	Integreringstilskudd - nytt integreringstilskudd 2025	65
Fritid	Integreringstilskudd - nytt integreringstilskudd 2025	135
Frivillighet og medvirkning	1. tert.25-Andel 0,990 mill. kr av 2,290 mill. kr ekstra til AFP-2025	-990
Frivillighet og medvirkning	Lønnsmidler 40% st. tilskuddsadm. til HM	-397
Idrett og fysisk aktivitet	1. tert.25-renhold-hall WM fra Eiendom til Idrett	408
Innbyggertorg	1. tert.25-Midler til gjennomføring av jubilentfest overføres fra PAS til Innbyggertorget	1 376
Innbyggertorg	1. tert.25-Midler til gjennomføring av Ordførerens veteranmiddag overføres fra PAS til Innbyggertorget	50
Innbyggertorg	1. tert.25-Odderøya driftsutvalg	275
Innbyggertorg	Flytting av midler til Innbyggertorget	68
Kultur og innbyggerdialog stab	1. tert.25-Innsparingskutt temauker/konferanser - kommunens disp.fond	550
Kultur og innbyggerdialog stab	1. tert.25-Innsparingskutt temauker/konferanser - Miljøuka 2025	250
Kultur og innbyggerdialog stab	1. tert.25-Kirkelig fellesråd - tilbakebetaling av strømstøtte 2024	-
Kultur og innbyggerdialog stab	AFP Kultur og innbyggerdialog stab	5 000
Kultur og innbyggerdialog stab	Pris- og lønnsjustering 1. tertial 2025	4 766
Kultur og innbyggerdialog stab	Tall Ships Races	3 500
Totalsum		3 411

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

Enhet	Tiltak	Beløp
Bibliotek	1.tert.25-Bruk av disp.fond Demo-Rona	700
Fritid	1.tert.25-Disp.fond Fritidsklubb i Finsland	228
Fritid	1.tert.25-Disp.fond Midtre Vågsbygd fritidsklubb	56
Fritid	1.tert.25-Disp.fond Skøytevogn	50
Fritid	1.tert.25-Disp.fond Styrking av budsjett fritidsgrupper	157
Fritid	1.tert.25-Disp.fond Styrking av budsjett fritidsklubber	343
Idrett og fysisk aktivitet	Bruk disp.fond-Inv.prosjekt Idda-nytt kjøleanlegg	1 300
Innbyggertorg	1.tert.25-Bruk av disp.fond Fritidsfond	695
Innbyggertorg	Bruk disp.fond-Oppgradering Vigselsrom	400
Kultur og fritid	1.tert.25-Innsparingstiltak 2025-Kultur og fritid	155
Kulturarenaer	Bruk disp.fond-Inv.prosj.nøkkelsystem SGP	100
Kulturarenaer	Bruk disp.fond-Inv.prosj.oppgrad.Galleri Myren	200
Kulturarenaer	Bruk disp.fond-Inv.prosjekt Kafe Samsen	120
Stab kultur og innbyggerdialog	1.tert.25-Bruk av disp.fond AFP 2025	700
Stab kultur og innbyggerdialog	1.tert.25-Bruk av disp.fond TSR 2025	500
Totalsum		5 704

Interne budsjettendringerInnsparingskrav innkjøpsstopp og overtid

De nye innsparingskravene på innkjøpsstopp er på 1,0 mill. kr og overtid på 150 000 kr. Dette ble fordelt på de tidligere kommunalsjefområdene da 2025-budsjettet ble vedtatt. Kultur- og idrettsutvalget vedtok i budsjettoppfølgingssaken 13.02.2025 en endret fordeling, slik det fremkommer av de interne budsjettreguleringer.

Demo-Rona bibliotek og møteplassek og møteplass - leieforhold fra 15.02.2025

Det er forutsatt at Kultur og innbyggerdialog tar finansieringsansvaret for midlertidig driftsutgifter i 2025 og 2026, inntil permanente innleielokaler er klare på Rona fra 2027. For 2025 finansieres driftsutgiftene på 1,050 mill. kr ved bruk av fondsmidler (600 000 kr fra ansvar 420000- tidl. Innbyggerdialog og 100 000 kr fra Medvirkning-tidl. Demokrati), samt at 200 000 kr frigjøres fra avsatte midler til dialogmøter og 150 000 kr fra den tidl. samhandlingskonferansen-Sammen.

40% stillingsressurs fra Frivillighet til Bibliotek - avd. Tangvall

Avtalt 40% stillingsressurs (329 000 kr) overføres permanent fra Frivillighet og medvirkning til Biblioteket - avd. Tangvall.

50% av kommunalsjefstilling tidl. Innbyggerdialog tilbakeføres til Kommunikasjon

Kommunalsjefområdet Innbyggerdialog ble nedlagt fra 1. jan. 2025. Fra 2024 ble 50% kommunalsjefstilling for Innbyggerdialog en vedtatt innsparing, da kommunikasjonsjefen i tillegg ble kommunalsjef for Innbyggerdialog. Fra 2025 tilbakeføres 720 000 kr fra ansvar 420000-Innbyggerdialog til ansvar 422000 -Kommunikasjon.

Interne budsjettendringer inkludert overføring til investering:*Beløp i 1000 kr*

Enhet	Tiltak	Beløp
Bibliotek	1. tert.25-40% stillingsressurs fra Frivillighet til Bibliotek- avd. Tangvall	329
Bibliotek	1. tert.25-Andel kutt innkjøpsstopp-78.000 kr, Bibliotek	-78
Bibliotek	1. tert.25-Planlagt andel Demo-Rona bibliotek og møteplass	350
Fritid	1. tert.25-Andel kutt innkjøpsstopp-78.000 kr, Fritidsenheten	-78
Frivillighet	1. tert.25-40% stillingsressurs fra Frivillighet til Bibliotek- avd. Tangvall	-329
Frivillighet	1. tert.25-Andel kutt innkjøpsstopp-39.000 kr, Frivillighet og medvirkning	-39
Frivillighet og medvirkning	1. tert.25-Andel kutt innkjøpsstopp-39.000 kr, Frivillighet og medvirkning	-39
Idrett og fysisk aktivitet	1. tert.25-Andel kutt innkjøpsstopp-76.000 kr, Idrett og fys.aktivitet	174

Kommunens tjenestoområder

Enhet	Tiltak	Beløp
Idrett og fysisk aktivitet	1. tert.25-Andel kutt overtid 60.000 - Idrett og fysisk aktivitet	15
Innbyggerdialog	1. tert.25-50% komm.sjefstilling tidl. Innbygg.dialog tilbakef. Kommunikasjon	-720
Innbyggerdialog	1. tert.25-Andel kutt innkjøpsstopp-300.000 kr, Dir.tidl. Innbygg.dialog	-50
Innbyggerdialog	1. tert.25-Andel kutt overtid 0 - tidl. Innbyggerdialog	75
Innbyggerdialog	1. tert.25-Planlagt andel Demo-Rona bibliotek og møteplass	-350
Innbyggertorg	1. tert.25-Andel kutt innkjøpsstopp-78.000 kr, Innbyggertorg	-78
Innbyggertorg	1. tert.25-Andel kutt overtid 80.000 - Innbyggertorg	-80
Kommunikasjon	1. tert.25-50% komm.sjefstilling tidl. Innbygg.dialog tilbakef. Kommunikasjon	720
Kommunikasjon	1. tert.25-Andel kutt innkjøpsstopp-78.000 kr, Kommunikasjon	-78
Kommunikasjon	1. tert.25-Andel kutt overtid 10.000 - Kommunikasjon	-10
Kultur og fritid	1. tert.25-Andel kutt innkjøpsstopp-0, Kultur og fritid	250
Kulturarenaer	1. tert.25-Andel kutt innkjøpsstopp-78.000 kr, Kulturarena	-78
Kulturskole	1. tert.25-Andel kutt innkjøpsstopp-78.000 kr, Kulturskolen	-78
Stab kultur og innbyggerdialog	1. tert.25-Andel kutt innkjøpsstopp-78.000 kr, stab	172
Totalsum		0

Bundne fond

Bundne fond er ubrukte midler fra 2024-regnskapet, og totalt har staben og enhetene i Kultur og innbyggerdialog avsatt 10,068 mill. kr på 47 ulike bundne fond. Dette gjelder normalt ubrukte eksterne prosjekttilskudd, legatmidler til prosjekter el., som skal brukes i 2025. Kultur og innbyggerdialog har pr 1. tertial planlagt å bruke 7,007 mill. kr av bundne fond, som betyr at 3,061 mill. kr foreløpig blir stående avsatt på bundne fond.

Prosjekt 6040007 - Kran Silokaia: Avsatte midler på 250 000 kr fra Zernikow-Loss legat blir overført til By- og stedsutvikling v/Byantikvaren. Beløpet utvider budsjettrammen til prosjektet. Pengene overføres fra drift til investering. Dessuten skal det overføres 153 000 kr fra drift i By og stedsutvikling til prosjekt Kran Silokaia finansiert av disposisjonsfond. Totalt sett utvides investeringsrammen til prosjektet med 403 000 kr.

Kommunedirektøren foreslår følgende bruk av bundne fond:

Beløp i 1000 kr

Enhet	Tiltak	Beløp
Bibliotek	1. tert 2025 BF Bjørnson i Søgne 2025	20
Bibliotek	1. tert 2025 BF Girl Tech Fest	4
Bibliotek	1. tert 2025 BF Nasjonalbiblioteket - Rona	121
Bibliotek	1. tert 2025 BF Nasjonalbiblioteket- Aktiv formidling på Tangvall, Nodeland og Vågsbygd	37
Bibliotek	1. tert 2025 BF Spillutstyr-Agder fylkesbibliotek	9
Fritid	1. tert 2025 BF Digital fritidsklubb 2025	402
Fritid	1. tert 2025 BF Flyt kommunale midler	119
Fritid	1. tert 2025 BF FLYT Kronprinsparets fond	73
Fritid	1. tert 2025 BF Fritidsklubbkasse Justvik fritidsklubb	246
Fritid	1. tert 2025 BF Fritidsklubbkasse Lund fritidsklubb	125
Fritid	1. tert 2025 BF Fritidsklubbkasse Randesund fritidsklubb	62
Fritid	1. tert 2025 BF Fritidsklubbkasse Slettheia fritidsklubb	8
Fritid	1. tert 2025 BF Fritidsklubbkasse Søgne fritidsklubb	80
Fritid	1. tert 2025 BF Fritidsklubbkasse Torridal og Suldalen fritidsklubb	171
Fritid	1. tert 2025 BF Fritidsklubbkasse Tveit fritidsklubb	121
Fritid	1. tert 2025 BF Fritidsklubbkasse Voie og Flekkerøy fritidsklubb	164
Fritid	1. tert 2025 BF Fritidsklubbkasser	41
Fritid	1. tert 2025 BF Kreativt kunstprosjekt-Søgne fritidsklubb	23
Fritid	1. tert 2025 BF Sparebanken Sør BUA KH	100
Fritid	1. tert 2025 BF Sparebanken Sør BUA SA	281
Frivillighet	1. tert 2025 BF Frivilligsentral Kristiansand 1	200
Frivillighet	1. tert 2025 BF Frivilligsentral Søgne	85

Enhet	Tiltak	Beløp
Frivillighet	1. tert 2025 BF Natteravn	100
Frivillighet og medvirkning	1. tert 2025 BF Erasmus EU-demokratiprojekt	161
Frivillighet og medvirkning	1. tert 2025 BF Erasmus EU-prosjekt - LYC for quality local democracies	283
Frivillighet og medvirkning	1. tert 2025 BF Erasmus EU-prosjekt-One world-many voices	105
Kulturarenaer	1. tert 2025 BF Buf.dir.midler 2022-Samsen	91
Kulturarenaer	1. tert 2025 BF Demokratiprojektet	48
Kulturarenaer	1. tert 2025 BF Samsen - Discover EU	14
Kulturarenaer	1. tert 2025 BF Samsen - Youth of democracy and media	31
Kulturarenaer	1. tert 2025 BF Samsen forsikring/erstatning-teknisk utstyr	200
Kulturskole	1. tert 2025 BF Den kulturelle skolesekken	385
Kulturskole	1. tert 2025 BF Fordypning visuell kunst	326
Kulturskole	1. tert 2025 BF Kulturrullatoren	547
Kulturskole	1. tert 2025 BF Nettverksbygging i fordypning	8
Kulturskole	1. tert 2025 BF Offentlig PhD	470
Kulturskole	1. tert 2025 BF Tradisjonshåndverk	117
Stab kultur og innbyggerdialog	1. tert 2025 BF Norwegian chapter og EOOH	200
Stab kultur og innbyggerdialog	1. tert 2025 BF Odderøya - Zernikow-Loss legat	100
Stab kultur og innbyggerdialog	1. tert 2025 BF Tall Ships Races Kristiansand 2025	1 079
Totalsum		6 757

Disposisjonsfond - prognose pr. 31.12.25

Kultur og innbyggerdialog hadde et disposisjonsfond på 13,039 mill. kr pr. 01.01.25.

Kommunedirektøren foreslår å levere tilbake 808 000 kr av områdets disposisjonsfond til bykassa.

Det foreslås å bruke 5,7 mill. kr av disposisjonsfondet hvorav 2,1 mill. kr gjelder overføringer til investering.

Busskortordning for studenter som flytter til Kristiansand kommune administreres av Innbyggertorg, og mindreforbruk i 2024 på 808 000 kr foreslås tilbakelevert til bykassen.

Kultur og innbyggerdialog har foreslått å benytte maksimumsgrenser for disposisjonsfond ved håndtering av over-/underskudd til å justere disposisjonsfondet internt. Det er overført 1,129 mill. kr fra Kommunikasjon og innbyggerdialog til Idrett og fysisk aktivitet og Biblioteket for å dekke inn underskudd, samtidig som kulturdirektørens sentrale fond styrkes med 545 000 kr.

Tidligere kommunalsjefområde Kultur og fritid har i tidligere innsparingsvedtak i økonomiplanen forutsatt at disposisjonsfondet til kommunalsjefen skulle benyttes i 2024 og 2025 (155 000 kr) i påvente av andre og varige tiltak i enhetene.

I disposisjonsfondet til Innbyggertorg ligger ubrukte midler fra 2024 med 695 000 kr til den kommunale satsingen på Fritidsfond, som foreslås brukt i driften i 2025.

Formannskapet vedtok i møte 12.03.2025 (sak 17/25) å tilleggsbevilge 1,3 mill. kr til investeringsprosjekt nytt kjøleanlegg på Idda Arena. Prosjektet var bevilget med 10,0 mill kr i budsjett for 2025, men anskaffelseprosessen viste at tiltaket ville koste totalt 11,3 mill. kr for å realiseres innen sesongstart til høsten. Tilleggsbevilgningen på 1,3 mill. kr ble finansiert med bruk av kulturdirektørens disposisjonsfond.

Det foreslås å bruke disposisjonsfond på Kulturarena til mindre oppgraderinger/investeringer (420 000 kr) på Samsen kulturhus, Søgne gamle prestegård og Galleri Myren Gård. Innbyggertorg foreslår også en

oppgradering/investering (400 000 kr) på Vigselsrommet i Rådhuskvartalet, som finansieres med enhetens disposisjonsfond.

Fritidsenheten foreslår å bruke totalt 800 000 kr av disposisjonsfondet til styrking av fritidsklubber/fritidsgrupper, fritidsklubb i Finsland, nytt utstyr skøytevogn ved Kompis isbane på torvet og styrke tilbudet ved Midtre Vågsbygd fritidsklubb.

Midlertid tilbud med Demo Rona (bibliotek og møteplass) foreslås finansiert med en kombinasjon av omdisponeringer i driftsbudsjettet, og bruk av disposisjonsfond til tidl. kommunalsjef Innbyggerdialog og Medvirkning (totalt 700 000 kr).

Flytting av budsjettet til avtalefestetpensjon (AFP) medfører at området må finansiere 2,290 mill. kr mer enn de 3,7 mill. kr som ligger i budsjettet. Midlertidig for 2025 må området benytte 700 000 kr fra disposisjonsfondene til Kulturarena, Fritidsenheten, Innbyggertorg og kulturdirektøren-områdefondet.

Tall Ships Races 2025 forventer 4 mill. kr i mindre sponsorinntekter og flere utgifter enn budsjettet . Kommunedirektøren foreslår at 3,5 mill. kr dekkes av bykassa, mens 500 000 kr dekkes av kulturdirektørens områdefond.

Totalt brukes 5,7 mill. kr av disposisjonsfondet i 1. tertialrapport 2025. Med forventet balanse i budsjettet vil prognosen på områdets samlede disposisjonsfond pr. 31.12.2025 være på 6,5 mill. kr.

Med forventet balanse i 2025 vil prognosen på områdets samlede disposisjonsfond være på 6,5 mill. kr pr. 31.12.25.

	Kultur dir. stab	Kultur og fritid	Idrett og fysisk aktivitet	Kommunikasjon og innbyggerdialog	Sum
Disposisjonsfond pr. 1.1.2025	2 838	4 258	-207	6 150	13 039
Tilbakelevering bykassa, besparelse busskort				-808	-808
Omdisponeringer internt (fra Frivillighet og Demokrati)	545		207	-1 129	-377
Omdisponeringer internt til Biblioteket				376	376
Vedtatt bruk av fond-innsparingstiltak 2024 for Kultur og fritid		-155			-155
Planlagt bruk - disp.fond Fritidsfond-Innbyggertorg				-695	-695
Vedtatt nytt kjøleanlegg Idda Arena-disp.fond kulturdirektøren-områdefond	-1 300				-1 300
Planlagt bruk - inv.prosjekt Oppgradering Kafe Samsen		-120			-120
Planlagt bruk - inv.prosjekt Nytt nøkkelsystem Søgne gml. prestegård		-100			-100
Planlagt bruk-inv.prosjekt Oppgradering Galleri Myren		-200			-200
Planlagt bruk - inv.prosjekt Oppgradering Vigselsrom/Innbyggertorg				-400	-400
Planlagt bruk av disp.fond - ulike tiltak/styrking av tilbud i Fritidsenheten		-834			-834
Planlagt bruk til Demo Rona- disp.fond tidl. k.sjefområde Innbyggerdialog				-600	-600
Planlagt bruk til Demo Rona- disp.fond Medvirkning				-100	-100

Kommunens tjenesteområder

Inndekning økt AFP-2025 - disp.fond Kulturarena		-200			-200
Inndekning økt AFP-2025 - disp.fond Fritidsenheten		-200			-200
Inndekning økt AFP-2025 - disp.fond Innbyggertorg				-200	-200
Inndekning økt AFP-2025 - disp.fond kulturdirektøren-områdefond	-100				-100
Inndekning Tall Ships Races 2025 - disp.fond kulturdirektøren-områdefond	-500				-500
Forventet budsjettavvik pr. 31.12.2025	0	0	0	0	0
Sum disposisjonsfond etter 1. tertial 2025	1 483	2 449	0	2 594	6 526

5.7 By- og stedsutvikling

Årsprognose

By- og stedsutvikling melder om et forventet mindreforbruk på 1,85 mill. kr i 2025 etter bruk av disposisjonsfond, bundne fond og budsjettreguleringer foreslått i denne sak. Området foreslår å bruke ca. 12,2 mill. kr fra områdets disposisjonsfond og 734 000 kr fra bundne fond i 1. tertial. Det overføres 7,68 mill. kr fra drift til investering i 1. tertial, hvorav 1,40 mill. kr kommer fra disposisjonsfond.

Ingeniørvesenet og Plan og bygg melder om merforbruk på henholdsvis 1,25 mill. kr og 1 mill. kr. Direktørstaben, Parkvesenet og Eiendom melder balanse, Klima og areal melder om mindreforbruk på 4,1 mill. kr.

Det meldes om et forventet merforbruk på gatelys (1 mill. kr), kostnader knyttet til medisinsk beredskapslager (250 000 kr) og eiendomsdanning (1 mill. kr). Det meldes om mindreforbruk hos Klima og areal (4,1 mill. kr) blant annet på klima og omstillingsfond og veirenhold.

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

Tall i 1000 kr

Kommunalsjefområde	Regnskap pr. 30.04.25	Budsjett pr. 30.04.25	Avvik pr. 30.04.25	Årsbudsjett 2025	Årsprognose budsjettavvik 2025
50 Byutviklingsdirektøren	5 990	13 493	7 503	29 987	0
51 Ingeniørvesenet	19 272	16 506	-2 767	-122 165	-1 250
52 Parkvesenet	27 930	29 207	1 277	72 532	0
53 Plan og bygg	11 807	14 952	3 145	26 148	-1 000
54 Eiendom	79 404	93 753	14 348	312 252	0
55 Klima og arealutvikling	14 117	18 913	4 796	53 825	4 100
Sum	158 521	186 823	28 303	372 579	1 850

By- og stedsutvikling staber

Stabsområdene i by- og stedsutvikling er omorganisert og består nå kun av stab Byutviklingsdirektør (3 stillinger). Utbyggingsstaben og Prosjektstaben er blitt en del av Klima og areal.

Ved årets slutt forventes det balanse. Det planlagt bruk av 153 000 kr fra disposisjonsfond. Det er satt av et kommunalt bidrag i driften til gjennomføring av prosjekter som omfattes av byvekstavtalen på 10 mill. kr. Det er foreløpig ikke utbetalt midler. Eventuelle ubrukte midler ved årets slutt vil resultere i et tilsvarende mindreforbruk.

Finansiering av nytt rutebåttilbud til Randøyane og Ny Hellesund

Agder kollektivtrafikk AS (AKT) sin kontrakt for kjøp av båttenester i Kristiansand kommune utløper 30.06.2025. Kontrakten består av de to båtutene Kongshavn – Randøyane og Høllen – Borøya – Ny Hellesund. Skagerrak Navigation er operatør på dagens kontrakt. Bystyret vedtok 12.05.23 flere oppfordringer til Agder kollektivtrafikk AS vedrørende krav til konkurranseutsettingen av nytt rutetilbud. Disse gikk bland annet på sikkerhet, universell utforming og nullutslippøsning. I tillegg ba Bystyret om at en sjøtaxi-tjeneste samt en kveldrute (om sommeren) i Ny Hellesund ble tatt med i anbudet. Bystyret har også gitt kommunedirektøren fullmakt til å en finansieringsavtale med Agder Fylkeskommune i tråd med føringene gitt i saken.

Fylkeskommunen v/AKT finansierer dagens skolekjøring og ordinære avganger på skoledager på begge båtutene. Kostnadsøkningen forbundet med å stille krav om nullutslipp, var i saken til bystyret anslått til å være ca. 1 mill. kroner per år per båtute. Kommunens vurdering er at Agder fylkeskommune dekker disse ekstrakostnadene, tilsvarende vil det da være naturlig at Kristiansand kommune dekker merkostnaden for den delen av driften som kommer i tillegg til ruteproduksjonen AKT har ansvaret for, altså i hovedsak sommerruter.

Forhandlinger med fylkeskommunen pågår og en forventer en avklaring før sommeren. Alt tyder på at det vil bli behov for et vesentlig større beløp enn dagens bevilgning (ca 1,8 mill. kr) til båtutene. Økt behov vil bli tatt opp i 2. tertial.

Ingeniørvesenet

Ingeniørvesenet melder et merforbruk på 1,25 mill. kr etter bruk av disposisjonsfond og budsjettreguleringer foreslått i denne rapport. Kommunalsjefsområdet er foreslått tilført 10,9 mill. kr til vinterdrift som er merforbruket i forhold til budsjett etter 4 måneders drift. I tillegg er det foreslått tilført 1,15 mill. kr til skilting av bosoneparkering i Posebyen. Planlagt bruk av disposisjonsfond er 4,2 mill. kr.

Vinterdrift: Budsjettet i 2025 er økt med 10 mill. kr til 45,9 mill. kr i forhold til 2024, men selv med en relativt "snill" vinter, så er ikke budsjettøkning tilstrekkelig. Erfaringstall fra tidligere (2021 til 2023) tilsier et budsjett på 60-63 mill. kr. Vakt- og beredskapskostnader er etter nytt anbud i 2024, økt med 3,5 mill. kr til totalt 25,7. Budsjettet for variable vinterkostnader første halvdel av året er på 4 mill. kr. Det er regnskapsført 14,9 mill. kr pr april. Merforbruket på 10,9 mill. kr er foreslått kompensert i 1. tertial. Prognose for 2025 på 59 mill. kr er basert på normale kostnader for vårfeing og at vinterdriften blir i henhold til budsjett til høsten, det vil si uten ytterligere brøytekostnader. Erfaringstall tilsier at det også kan bli noe merforbruk til høsten.

Ingeniørvesenet melder om et forventet merforbruk knyttet til veilys og akutte feil i kabelnettet på 1 mill. kr. Det er foreløpig midler igjen på budsjettet, men antall feil så langt og erfaringer fra 2024 tilsier et merforbruk ved årets slutt. I tillegg er det usikkerhet knyttet til strømkostnadene på veilys. Det var merforbruk i 2024, men det er for tidlig å gi en god prognose nå, så det vil eventuelt bli tatt opp i 2. tertial.

Der foreslått å styrke budsjettet for skilting med 1,15 mill. kr for å gjennomføre omskilting av bosone i Posebyen i henhold til bystyrets ved i juni i fjor. Tiltaket er kostbart da det kreves skiltplan og skilting av hver enkelt gate.

Beredskapslager for smittevernsutstyr (krav fra myndighetene) har en kostnad til strøm og lagerhold på 250 000 kr. Beredskapslageret har ikke budsjett og vil fremkomme som merforbruk.

Annen veidrift, deponier, dammer og parkering rapporterer med en prognose på budsjett pr. april.

Gebyrfinansierte tjenester - vann, avløp og slam: Tjenestene har et samlet netto inntektsbudsjett på 235 mill. kr som skal dekke tjenestenes kapitalkostnader og indirekte kostnader (kostnader som i utgangspunktet dekkes av bykassa, men som skal dekkes av gebyrene i henhold til selvkostforskriften). Det fordeler seg med 88 mill. kr på vann og 147 mill. kr på avløp.

Etter 4 måneders drift er det noen avvik i forhold til budsjett. Både vann og avløp melder om merinntekter på henholdsvis 3,9 mill. kr og 5,6 mill. kr, samtidig er selvkostrenta noe høyere enn budsjettet og gir en merkostnad på 4,3 mill. kr på vann og 6,4 mill. kr på avløp. Samlet sett kommer dette omtrent ut i balanse. Det gjøres derfor ikke noen budsjettreguleringer i 1. tertial.

I Budsjettallene for 2025 ble det tatt høyde for at både vann og avløp hadde negative resultater fra tidligere år som skulle dekkes inn. Begge tjenesten har nå positive selvkostfond. Vann fordi resultatet i 2024 ble bedre enn forventet og avløp fordi oppgjøret fra konkursboet i Goodtech (entreprenør til renseanlegg Odderøya) på 28,7 mill. kr er stort nok til å dekke tidligere underskudd og litt til. I 2. tertial vil det bli vurdert når en ser videre utvikling i selvkostrenta, om det skal gjøres avsetning til bundne fond.

Slam: Tjenesten har et negativt budsjettavvik på 500 000 kr.

Prognose for det fremførbare underskuddet er at det reduseres fra 3,0 mill. kr til 2,7 mill. kr.

Parkvesenet

Parkvesenet melder om balanse etter bruk av disposisjonsfond. Kommunalsjefsområdet foreslår å bruke 3,69 mill. kr fra disposisjonsfondet, samt 683 000 kr fra bundne fond. Bruken er nærmere beskrevet under budsjettreguleringene.

Plan og bygg

Plan og bygg melder et merforbruk på 1 mill. kr etter at kommunalsjefsområdet er foreslått tilført 500 000 kr til å sette i gang arbeidet med å kvalitetssikre konsekvensvurderingen av flytting av havna. Merforbruket ligger i Geodataenheten som består av tre avdelinger, avd. for Eiendomsdanning, avd. for Geografisk informasjon og avd. for Matrikkel og eiendomsskatt. De to sistnevnte forventes å gå i balanse ved årets slutt. Eiendomsdanning melder om lavere inntekter enn forventet, med et anslått negativt avvik på ca. 1 million kroner ved årets slutt. Årsaken er at inntjeningskravet er basert på en utbyggingsmodell som i økende grad er utdatert. Gebyrene for selvkosttjenestene er direkte avhengige av aktivitetsnivået i markedet, som for tiden er svært krevende.

Plan- og byggesaksenhetene forventes å gå i balanse ved årets slutt. Det er et overskudd hos plan de fire første månedene som skyldes høy gebyraktivitet i mange saker, men dette antas å jevne seg ut gjennom året.

Eiendom

Eiendom melder om balanse etter bruk av disposisjonsfond og nedjustering av energibudsjettet med 7 mill. kr. Regnskapet hittil i år viser et mindreforbruk på 14,3 mill. kr. Mindreforbruket kan i stor grad forklares med lavere utgifter til planlagt vedlikehold i forhold til periodisert budsjett og besparelser på energikostnader på grunn av noe lavere forbruk og energipriser.

Bolig har hittil i år et mindreforbruk på 5,2 mill. kr. Det må ses i sammenheng med at de to kommunale boligstiftelsene er opphevet med virkning fra 1. mars i år. Budsjettmessige konsekvenser av dette er omtalt i et eget avsnitt. For året samlet melder Bolig et resultat i balanse. Bystyret vedtok i 2024 at det skulle brukes 10 mill. kr på vedlikehold av habiliteringsboliger. Det gjenstår 1,383 mill. kr av disse

midlene på enhetens disposisjonsfond. Tiltakene er gjennomført inneværende år og det foreslås å budsjettregulere med bruk av disposisjonsfond.

Opphevelse av Kristiansand Boligstiftelse og Kristiansand kommunes stiftelse for utleieboliger.

Bystyret vedtok i sak 141/24 å oppheve Kristiansand Boligstiftelse og Kristiansand kommunes stiftelse for utleieboliger. Administrasjonen fulgte opp med å sende søknad til stiftelsestilsynet om registrering av opphevelsen. Lotteri og stiftelsestilsynet fattet vedtak om opphevelse 7. februar 2025. Etter utløp av klagefrist ble det sendt melding til Brønnøysundregisteret om sletting av stiftelsene. Med virkning fra 11. mars 2025 er stiftelsene slettet i Brønnøysundregisteret.

Det pågår arbeid med å ferdigstille sluttregnskap for de to stiftelsene som vil danne grunnlag for å innlemme stiftelsenes eiendeler og forpliktelser i kommunens regnskap. Overtakelse av anleggsmidler og langsiktig gjeld vil påvirke balanseposter i kommunens regnskap. Netto driftsmidler som kommunen overtar, skal inntektsføres i driftsregnskapet. Stiftelsene har om lag 56 mill. kr på sine bankkontoer som overføres til kommunen og vil påvirke kommunens inntekter i 2025. I henhold til bystyrets vedtak vil dette settes av til et fond for framtidig vedlikehold av kommunale boliger. De nødvendige regnskapsmessige føringer og budsjettreguleringer som følge av dette vil omtales i 2. tertial.

Kristiansand kommune ved Eiendom har hatt en leieavtale med stiftelsene om leie av alle boligene som stiftelsene disponerte. Disse leieavtalene opphørte fra og 1. mars når stiftelsene var opphevet. Dette medfører at budsjettert leiekostnad bortfaller, men kommunen overtar forpliktelsene til stiftelsene. Det foreslås å gjennomføre budsjettreguleringer som følge av dette i 1. tertial, og disse er omtalt under budsjettreguleringstabellen. Bystyret har vedtatt at overførte midler fra stiftelsene skal gå til boligsosiale formål. Kommunedirektøren foreslår derfor å styrke vedlikeholdet med 13 mill. kr i 2025 som en konsekvens av opphevelsen av stiftelsene.

Byggservice har et avvik hittil i år på 7,6 mill. kr som skyldes inntekter som ikke er fakturert, både når det gjelder byggdrift og renhold. Kostnader til kommunale biler har økt det siste året blant annet som en konsekvens av økte renter. For Byggservice utgjør dette 600 000 kr hittil i år. Byggservice melder at etterslepet på fakturering vil hentes inn, samtidig er det foretatt effektivisering i drift og renhold for å kutte kostnader. Samlet sett er det derfor forventet at Byggservice vil gå i balanse ved årets slutt.

Bygg og eiendomsforvaltning har et mindreforbruk hittil i år på 16,9 mill. kr. Mindreforbruket skyldes lavere energikostnader til kommunens formylsbygg med 6,6 mill. kr. I tillegg er det periodiseringsavvik for planlagt vedlikehold. Mange tiltak er planlagt og prosjektert, men ikke ferdigstilt. Budsjettet til vedlikehold av A-byggene er 38,7 mill. kr, og det er vedlikeholdsplaner for inneværende år på 37 mill. kr. I tillegg planlegges det å bruke resterende midler som er avsatt på disposisjonsfond til vedlikehold av Ekserserhuset, 1,083 mill.kr.

Det er flere bygg i Eiendom sin portefølje som ikke har en framtidig bruk, og som framstår som en sikkerhetsrisiko. Kommunedirektøren foreslår derfor å bevilge 1,9 mill. kr til rivning av kasernen ved Møvik fort. By- og stedsutvikling omdisponerer egne midler for å sette av 475 000 kr for rivning av skytterhus ved Grotjønn.

Kommunen skal overta badeanlegget ved Kanalbyen som også inkluderer et offentlig toalett. Det må inngås en avtale for renhold og tilsyn av toalettet. Det planlegges for en kortvarig avtale inneværende år, og området vil finansiere denne med omdisponering av midler. Eiendom vil komme tilbake med en langsiktig løsning og forslag til finansiering i 2. tertial og økonomiplanen.

Kommunes småbåthavner er organisert som et eget selvkostområde. Småbåthavn har et merforbruk på 1,3 mill. kr hittil i år, men prognosen tilsier balanse ved årets slutt.

Klima og arealutvikling

Klima og areal melder om et mindreforbruk på 4,1 mill. kr etter bruk av fond. I 1. tertial foreslås det å bruke 1,66 mill. kr fra disposisjonsfond. Det foreslås ingen bruk av bundne fondsmidler. Prognosen er noe usikker da det er tidlig på året og fordi Kommunalsjefsområdet nylig er omstrukturert.

Enhet for Arealutvikling og samferdsel forventer mindreforbruk på 400 000 kr, mens enhet for Prosjekt og eiendomsutvikling forventer et mindreforbruk på 700 000 kr. For begge disse enhetene er avviket knyttet til redusert kjøp av varer og tjenester, refusjoner og til en viss grad lønn.

3 mill. kr av prognostisert mindreforbruk er knyttet til enhet for Klima og miljø og prosjektene under denne enheten. Det er ofte lang tid mellom vedtak og utbetalinger i klima- og omstillingsfondet, noe som gir stor usikkerhet knyttet til hvor mye som kommer til utbetaling de enkelte år. Det legges til grunn i prognosen at utbetalingene vil være på nivå med de siste årene, noe som vil medføre et mindreforbruk på rundt 1 mill. kr. Det har foreløpig ikke vært nødvendig å sette inn kompenserende tiltak for å bedre luftkvaliteten etter at piggdekkgebyret ble opphevet. En foreløpig vurdering tilsier at budsjettposten veirehold går mot et mindreforbruk på i underkant av 1 mill. kr, men det må tas høyde for at det kan komme utgifter på prosjektet når piggdekkssesongen begynner.

Det foreslås ingen bruk av bundne fond nå i 1. tertial, men kommunalsjefsområdet kommer tilbake i 2. tertial med bruk av restmidler på 4,229 mill. kr fra fra Areal-og transportsamarbeidet i Kristiansandsregionen (ATP). Prosjektet avsluttes og gjenstående midler skal omfordes til deltagende kommuner, herunder anslagsvis 3 mill. kr til Kristiansand kommune.

Status politiske økonomiske tiltak

Beløp i 1000 kr

Tiltak	Status	2025
Flate kutt - innkjøpsstopp Klima og arealutvikling	Miljøvernhetens del av innsparingen tas i prosjektet Marin forsøpling gjennom redusert kjøp av tjenester fra private. Resterende innsparing tas i enhetene gjennom reduserte rammer for innkjøp av varer og tjenester.	-250
Flate kutt - innkjøpsstopp + redusert bruk av overtid, BS Parkvesenet	Det arbeides med implementering reduksjon i innkjøp i organisasjonen. Foreløpig generelle reduksjoner. Rammen for overtid i årsbudsjettet er redusert. Overtiden fordeler seg primært på Isbane Torvet, løypekjøring og graving gravplasser.	-500
Flate kutt - innkjøpsstopp + redusert bruk av overtid, BS, ingeniørvesenet	Ingeniørvesenet har lagt kutt i innkjøp på velferd, kurs, konferanser, reiser, mmKutt i overtid er fordelt med 700 000 kr på vinterdrift, 100 000 kr på Vei adm og 100 000 kr på Parkering. Pr april ser det ut til at Vei klarer å holde den justerte rammen for året, mens parkering ser ut til å få merforbruk ved årets slutt. Skyldes sykmeldinger som gir større arbeidsbelastning på andre.	- 1 150
Flate kutt - innkjøpsstopp + redusert bruk av overtid, eiendom	Kuttet knyttet til innkjøpsstopp er innarbeidet som generelle kutt i budsjettammen. Hovedfokus på reduksjon i administrative kostnader. Rammene i årsbudsjettet for overtid er redusert. 100 000 kr er fordelt til Bolig, 200 000 kr til Byggservice drift og 100 000 kr til Byggservice renhold. Budsjettet overtid skyldes i hovedsak vaktordninger som ivaretar hendelser utenom ordinær arbeidstid relatert til bygg, boliger og energistyring. Så langt i år er påløpt overtid i henhold til budsjett.	-650
Flate kutt - innkjøpsstopp BS Plan og bygg	Innkjøpspostene er redusert i budsjettet.	-250
Flate kutt - innkjøpsstopp, BS stab	Reduksjon er lagt på flere poster - konsulenter, mobiltelefon og IT utstyr.	-150
Innsparingskrav	Blir gjennomført ved å redusere stillinger - først og fremst i administrasjonen.	- 2 000
Klima og omstillingsfondet	En del av utlysning av midler i 2025.	438
Kommunale boliger vedlikehold	Innarbeides i budsjettet for 2026.	0
Kommunale boliger vedlikehold - øremerket habilitering	Innarbeides i budsjettet for 2026.	0
Kutt i konferanser og temauker i egen regi Miljøuka reduseres til 3 dager	Kuttet er innarbeidet og miljøuka kuttet til 3 dager.	-200
Mulighetstudie/Tiltaksmidler Slettheia	Arbeidet med mulighetsstudie Slettheia er godt i gang. Det vil ta for seg hele Slettheia, med særlig fokus i området fra Slettheia skole og opp til øvre Slettheia.	1 000

Tiltak	Status	2025
	Viktige avklaringer i planleggingsfasen er knyttet til hvordan samhandle med innbyggerne på Slettheia og hvilke kartlegginger som må gjøres i arbeidet med mulighetsstudie. Det har vært bred medvirkning. Beboerne ønsker bl.a. møteplasser, bedre friområder og lekeplasser, bedre belysning, badeplasser, kriminalforebyggende tiltak. Fokus på "krateret" - tomte på Øvre Slettheia der det tidligere var barnehage. Har søkt og fått tildelt midler (500 000,- eks mva) fra Fylkeskommunen for å tilrettelegge for lek på tomte.	
Naturfondet	Det har pr. nå ikke vært igangsatt egnede tiltak, men en vurdere om midlene kan benytte til resturering av natur i forbindelse med etablering av bekkåpning eller overvannshåndtering.	250
Netto inntektsbortfall ved salg av eiendom	Ikke aktuelt i 2025.	0
Urbant landbruk/skolehage	Parkvesenet har god fremdrift i flere av tiltakene som nytteveksthaven, skolehage, barnehage, parsell dyrking, såkurs og markeds hage i samarbeid med Jegersberg gård. I tillegg arbeider Bybonden med å koordinere ulike mat initiativ på tvers i kommunen og med eksterne samarbeidspartnere.	1 000
Økt asfaltering kommunale boligveier	Boligveier asfalteres i løpet av sommeren eller rett etter sommeren. Ingeniørvesenet tar alltid samleveier og bussveier først.	2 000
Totalsum		-462

Status reduksjon innkjøp og overtid fra bystyrebehandlingen

Området By- og stedsutvikling har fått et innsparingskrav på 1,55 mill. kr på overtid og 1,4 mill. kr på innkjøp.

Generell kommentar overtid

Området har en reduksjon i overtidsbruken de 4 første månedene i 2025 i forhold til 2024 på 4,2 mill. kr. Dette skyldes i hovedsak mindre snø og kaldt vær og derfor lavere kostnader til vinterdrift. I forhold til budsjett har området et samlet merforbruk på 1,2 mill. kr. Dette skyldes i hovedsak periodisering av kostnader, at endel kostnader er knyttet til sesongarbeid som brøyting, salting/strøing, drift av isbane og løypekjøring. Det har også vært hendelser som branner og andre akutte hendelser som har gitt økte overtidskostnader

Generell kommentar innkjøp

By- og stedsutvikling har en reduksjon i innkjøp de 4 første månedene i år i forhold til samme tid i fjor på 50 mill. kr. De største avvikene ligger hos Ingeniørvesenet og Eiendom med henholdsvis 22,5 mill. kr (hovedsakelig vinterdrift og strøm) og 18 mill. kr (hovedsakelig strøm). Kuttene er fordelt og lagt inn i rammen, det forventes å holde budsjettrammen for 2025.

Kommunalsjef-område		Regnskap 2024 tom april	Regnskap 2024 tom april prisjustert 5,6 %	Regnskap tom april 2025	Endring fra 2024 til 2025
50 Byutvikling stab	Overtid	19 034	20 100	0	-20 100
	Innkjøp	1 089 899	1 123 686	298 883	-824 803
51 Ingeniørvesen	Overtid	7 582 052	8 006 647	4 749 406	-3 257 241
	Innkjøp	76 600 948	78 975 577	53 598 203	-25 377 374
52 Parkvesen	Overtid	415 659	438 936	277 079	-161 857
	Innkjøp	6 716 576	6 924 790	5 855 200	-1 069 590
53 Plan og bygg	Overtid	67 705	71 496	91 298	19 802
	Innkjøp	3 556 191	3 666 433	4 679 634	1 013 201
54 Eiendom	Overtid	1 543 805	1 630 258	728 074	-902 184
	Innkjøp	241 731 955	249 225 646	223 733 674	-25 491 972
55 Klima og areal	Overtid	29 297	30 938	18 005	-12 933
	Innkjøp	1 777 424	1 832 524	2 749 006	916 482
Totalt overtid		9 657 551	10 198 374	5 863 862	-4 334 512
Totalt innkjøp		331 472 993	341 748 656	290 914 601	-50 834 055

Byutvikling stab

Overtid

Staben hadde en person med avtalefestet overtidsgodtgjørelse i 2024.

Innkjøp

Reduksjonen skyldes i hovedsak redusert antall ansatte på grunn av omorganisering.

Ingeniørvesenet

Overtid

Bruken er lavere enn i 2024 (skyldes vinterdrift) og er i all hovedsak knyttet til ingeniørvesenets produksjonsavdeling. Det største forbruket er knyttet til vinterdrift. I tillegg er det planlagte og akutte hendelser innen tjenestene vann, avløp og vei. Tatt i betraktning at en stor andel er knyttet til vinterdrift er forbruket så langt i 2025 omtrent i henhold til budsjett. Kutt i overtid er fordelt med 700 000 kr på vinterdrift, 100 000 kr på Vei administrasjon og 100 000 kr på Parkering.

Innkjøp

Bruken er betydelig lavere enn i 2024 å skyldes i hovedsak lavere kostnader til vinterdrift. Ingeniørvesenet har lagt kutt i budsjettet på velferd, kurs, konferanser, reiser med mer.

Parkvesenet

Overtid

Rammen for overtid i årsbudsjettet er redusert. Overtiden fordeler seg primært på Isbane Torvet, løypekjøring og graving gravplasser. Dersom overtidsbudsjettet skal holde må det kuttes i tjenester. Besparelsen tas alternativt ved kutt i stillinger.

Innkjøp

Det arbeides med å implementere reduksjon i innkjøp i organisasjonen. Foreløpig lagt inn generelle reduksjoner. Reduksjonen i regnskapstall fra 2024 til 2025 skyldes i hovedsak reduserte kostnader knyttet til vinter.

Plan og bygg

Overtid

Det er en liten økning i overtid fra 2024 som i hovedsak er knyttet til planarbeid og eindomsdanning. Det er dekning innenfor budsjett.

Innkjøp

En økning fra 2024 knyttet til opplæring i nytt forsystem for eiendomsskatt og økte kostnader til lisenser. Det er dekning innenfor budsjett.

Eiendom

Overtid

Forbruket er lavere enn i 2024 (skyldes vinterdrift). Rammene i årsbudsjettet for overtid er redusert. 100 000 kr er fordelt til Bolig, 200 000 kr til Byggservice drift og 100 000 kr til Byggservice renhold. Budsjettet overtid skyldes i hovedsak vaktordninger som ivaretar hendelser utenom ordinær arbeidstid relatert til bygg, boliger og energistyring. Så langt i år er påløpt overtid (sett under ett) i henhold til budsjett. Bolig har riktig nok merforbruk knyttet til de to store brannene på Kongens senter og Hovedgårdstunet (bla evakuering av beboere).

Innkjøp

Reduksjonen fra 2024 til 2025 skyldes i hovedsak overgang til månedlig fakturering og reduserte priser på energi. Det er også lavere kostnader knyttet til vinter.

Klima og areal

Overtid

I 2025 er det kun ført avtalefestet overtidsgodtgjørelse.

Innkjøp

Økning skyldes i hovedsak flere ansatte pga omorganisering. Innsparingen tas som redusert kjøp av eksterne tjenester innen marin forsøpling.

Budsjettendringer

Pris- og lønnsjustering

I revidert nasjonalbudsjett er anslaget for pris- og lønnsveksten i 2025 beregnet til 3,9 %. I områdenes rammer for 2025 er det fordelt ut en samlet pris- og lønnsvekst på 2,5 %. Resterende midler på 120 mill. kr er avsatt i område 9, og fordeles ut i 1. tertial. Områdets andel av dette utgjør 8,96 mill. kr. Se nærmere forklaring på fordeling pris- og lønn under sentrale overordnede forhold.

AFP – teknisk justering

Fra 1. januar 2025 trådte det i kraft vesentlige endringer i Avtalefestet pensjon (AFP) for offentlig sektor. Endringene forventes å medføre en betydelig økning i kostnadene. For å gi områdene bedre forutsigbarhet i budsjett- og prognosearbeidet, foreslår kommunedirektøren at AFP-kostnadene belastes sentralt. Dette betyr at 93 mill. kr må trekkes inn fra områdene i 2025 og legges sentralt. Områdets andel av denne justeringen utgjør 13,047 mill. kr.

Byutviklingsdirektørens stab

Driftsutvalg Odderøya

Odderøya driftsutvalg inngår i rammen til by- og stedsutviklingsdirektøren med 275 000 kr som overføres innbyggertorget – Arrangement, som skal håndtere den praktiske gjennomføringen i 2025._

Ingeniørvesenet

Kompensasjon merforbruk Vinterdrift

Budsjettet for variable vinterkostnader første halvdel av året er på 4 mill. kr. Det er regnskapsført 14,9 mill. kr. Budsjettavviket på 10,9 mill. kr foreslås kompensert.

Skilting bosone Posebyen

I forbindelse med ny regulering av bosone i Posebyen (vedtatt i bystyret juni 2024) foreslås det å bevilge 1,15 mill. kr. Det er ikke lenger mulig å benytte soneskilt. Dette fordi regelverket er slik ved bruk av ulike tidsbegrensninger og for å få en skilting som er lett for publikum å forstå. Ifølge skiltplanene må det settes opp ca. 100 nye skilt.

Plan og bygg

Kvalitetssikring av konsekvensutredning for havn Kongsgård/ Vige

Plan og bygg har fått tilført 500 000 kr for å dekke merkostnader ved kvalitetssikring av konsekvensanalyse for reetablering av havnefunksjoner i Kongsgård/Vige. Bestillingen av arbeidet ligger i bystyrets vedtak ved fastsettelse av kvalitetsprogrammet for områdereguleringen av Lagmannsholmen. Endelig kostnad er ikke avklart.

Eiendom

FDV Marvikshallen overføres til Kultur og innbyggerdialog

Idrett har ansvar for renhold av Marvikshallen. Det er flerbrukshallen som er bygget sammen med Wilds minne skole. Det overføres 408 000 kr av FDV midlene fra Eiendom til Idrett, som er den kalkulerte kostnaden for renholdsansvaret Idrett har i flerbrukshallen.

Reduserte energikostnader

Kostnader til energi til kommunens formålsbygg er lavere enn budsjettet. Det skyldes lavere forbruk på grunn av en mild vinter, og energibudsjettet nedjusteres med 7 mill. kr som leveres til bykassa.

Møvik Fort – rivning av kaserne

Det er ingen planer for bruk av bygningen, og bygget er i dag en sikkerhetsrisiko ved at uvedkommende tar seg inn i bygget. Eiendom har innhentet priser for rivning og frakobling av VA-anlegg.

Kommunedirektøren foreslår å bevilge 1,9 mill. kr gjennomføring av tiltaket.

Opphevelse av boligstiftelseneRenter og avdrag

Kommunen overtar stiftelsenes langsiktige lån hos Husbanken. Bykassa tilføres midler ved at inntektskravet til Bolig økes tilsvarende betalingsplanen for lånene for resterende del av 2025. Totalt utgjør dette 6,669 mill. kr.

Klima og ArealMatsvinnprosjekt til oppvekst

Klima og miljø overfører budsjettmidler på 280 000 kr til oppvekst for å dekke prosjektansatt for å redusere matsvinn i barnehager.

Rammereduksjon Miljøuka

I budsjettet for 2025 ble det vedtatt et kutt i konferanser og temauker i egen regi. Formannskapet vedtok i sak 20/25 at Miljøuka nedskaleres med 250 000 kr. Budsjettreguleringen tas på prosjektet Klima og miljøkampanjer, hvor budsjettet til Miljøuka ligger, og midlene overføres til Kultur, hvor innsparingskravet ligger i sin helhet.

Kommunedirektøren foreslår følgende budsjettendringer:

Beløp i 1000 kr

Kommunalsjefområde	Tiltak	Beløp
By- og stedsutvikling stab	1. tertial Odderøya driftsutvalg	-275
By- og stedsutvikling stab	AFP By- og sted	-13 047
By- og stedsutvikling stab	Pris- og lønnsjustering 1. tertial 2025	83
Eiendom	1. tertial redusert budsjett	-7 000
Eiendom	1. tertial rivning av kaserne Møvik fort	1 900
Eiendom	1. tertial til Kultur og innbyggerdialog v/Idrett	-408
Eiendom	Pris- og lønnsjustering 1. tertial 2025	5 499
Eiendom	Renter og avdrag stiftelsen til bykassa	-6 669
Ingeniørvesenet	1. tertial Merforbruk vinter	10 900
Ingeniørvesenet	1. tertial Skilting bosone Posebyen	1 150
Ingeniørvesenet	Pris- og lønnsjustering 1. tertial 2025	1 238
Klima og arealutvikling	1. tertial overføre lønnsmidler til oppvekst matsvinnprosjekt	-280
Klima og arealutvikling	1. tertial reduksjon Miljøuka	-250
Klima og arealutvikling	Pris- og lønnsjustering 1. tertial 2025	614
Parkvesenet	Pris- og lønnsjustering 1. tertial 2025	998
Plan og bygg	1 tertial.Kvalitetssikring konsekvensanalyse Kongsgård/Vige	500
Plan og bygg	Pris- og lønnsjustering 1. tertial 2025	554
Totalsum		-4 493

Kommunedirektøren foreslår følgende bruk av disposisjonsfond:

Beløp i 1000 kr

Kommunalsjefområde	Tiltak	Beløp
By- og stedsutvikling stab	1 tertial kran Silokaia	153
Eiendom	1. tertial vedlikehold Ekserserhuset	1 084
Eiendom	1. tertial vedlikehold habiliteringsboliger	1 384
Ingeniørvesenet	Vedlikeholdsfond Ingeniørvesenet	4 200
Klima og arealutvikling	1. tertial finansierer Mykolaiv ved fond	265
Klima og arealutvikling	1. tertial henter inn fond til behovsutredninger	300
Klima og arealutvikling	1. tertial lønnsmidler til Miljøfyrtårn	1 090
Parkvesenet	Bydelsfond drift	35
Parkvesenet	Erstening etter innbrudd	113
Parkvesenet	Fleksible tiltak og nærmiljømidler Park	39
Parkvesenet	Urbant landbruk - skolehager	750
Parkvesenet	Varmepumpe gartneriet	1 498
Parkvesenet	Øvre Slettheia områdemidler og studie fra direktør	1 250
Totalsum		12 161

Interne budsjettendringerInnsparinger i By og stedsutvikling

Det er vedtatt betydelige innsparinger i økonomiplan 2025-2028. Byutviklingsdirektøren håndterer innsparingene samlet sett for By og stedsutvikling med overføring av midler fra kommunalsjefsområdene, hovedsakelig i forbindelse med vakante stillinger som ikke blir besatt. I denne omgang overføres det 1,7 mill. kr fra Klima og areal og 800 000 kr fra Parkvesenet, for å finansiere innsparinger. I tillegg kompenseres Klima og areal for en rammereduksjon på 250 000 kr som nå inngår i felles innsparinger for hele området. Øvrige rammejusteringer mellom kommunalsjefsområdene og staben vil bli gjort ved rullering av økonomiplanen.

6052452 Fremmede arter og vekster

Parkvesenet har mottatt et statstilskudd på 150 000 kr til bekjempelse av «Fremmede arter og vekster». Utgifter og inntekter justeres tilsvarende. Prosjektet gjennomføres i sommersesongen.

63522503 Skogbruksplaner - kommuneskogen

Parkvesenet har fått utarbeidet skogbruksplaner for 562 000 kr som dekkes av statstilskudd inkl rentemidler.

5231124 Øvre Slettheia områdemidler og studie

Parkvesenet får overført 1,025 mill. kr fra direktørområdets driftsprosjekt og 1,25 mill. kr fra disposisjonsfondet til direktørområdet. Prosjektet finansieres ved en overføring fra drift til kapital på totalt 2,275 mill. kr. Midlene skal brukes til mulighetsstudie, brukermedvirkning og diverse nærmiljøtiltak på Slettheia.

Kart AI 2.0

Tilskudd fra Norges Forskningsråd på 625 000 kr legges inn som inntekt på prosjektet og kostnadssiden økes tilsvarende.

Flytte midler til vakt og sikkerhet

Eiendom omprioriterer 120 000 kr fra Bygg og eiendomsforvaltning til Vakt og sikkerhet for å styrke oppfølging av adgangskontroll i kommunale bygg.

Grotjønn skytebane – rivning av skytterhus og standplass

Skytebanen er lagt ned og bygningsmassen er ikke i bruk. Det er utfordring med innbrudd og hærverk og er en sikkerhetsrisiko. Eiendom har innhentet pris for rivning av bygget og tilbakeføre tomten til

naturtomt, kalkulert til 450 000 kr. Byutviklingsdirektøren omprioriterer midler som tilføres Eiendom for gjennomføring av tiltaket.

Hjertesone koordinator

Det foreslås overført budsjettmidler på 972 000 kr knyttet til en stilling som skal arbeidet med hjertesoner og trafiksikkerhetsplaner for skolene fra Arealutvikling og samferdsel til Ingeniørvesenet.

Kompensasjon inntektsbortfall eiendom – sykkelbod

I forbindelse med bygging av sykkelbod for ansatte i Knudsengården må Eiendom kompenseres 10 000 kr for bortfall av parkeringsinntekter i 2025. Det legges opp til helårseffekt fra og med 2026.

Tilbakeføring av dobbeltbudsjettering til Byutviklingsdirektør

Prosjekt og eiendomsutvikling ble i omorganiseringen dobbeltkompensert for bidrag til Fair Play Agder. Det overføres derfor 120 000 kr tilbake til Byutviklingsdirektøren.

Opphevelse av boligstiftelsene

Økt lønnsbudsjett Bolig

Opphevelse av stiftelsene er en virksomhetsoverdragelse og tidligere daglig leder i stiftelsene er ansatt i 50 % stilling i Bolig sin administrasjon. Inkludert sosiale kostnader økes lønnsbudsjettet med 668 000 kr.

Tjenesteavtaler for støttetjenester

Stiftelsene har hatt tjenesteavtaler om leveranse av tjenester til regnskap, lønn og IT. Tjenestene leveres delvis også i 2025, og det settes av budsjett hos Bolig for dekning av disse kostnadene. Totalt utgjør det 223 000 kr i 2025.

Forsikring

Kommunen overtar forsikringsansvaret for boligene fra og med 1. mars samtidig med at eierskapet til boligene ble overført til kommunen. Forsikringsbudsjettet styrkes med 2,8 mill. kr tilsvarende det som er antatt økt forsikringspremie. KLP, som er kommunens forsikringsselskap, har ikke endelig avklar ny forsikringspremie. Dersom det er avvik fra antatt forsikringspremie, vil dette følges opp i 2. tertial.

Økt vedlikehold

Øvrige midler som frigjøres når stiftelsene oppheves brukes til å styrke vedlikeholdsbudsjettet til de kommunale boligene. I henhold til bystyrets vedtak i budsjettbehandlingen skal 10 mill. kr av vedlikeholdsbudsjettet prioriteres til habiliteringsboliger hvor beboerne har langvarige leieforhold. Boligenheten jobber sammen med Helse og mestring for å planlegge oppussing av habiliteringsboliger, som er en del av prosjektet med å tilpasse habiliteringstjeneste. Vedlikeholdsbudsjettet økes med til sammen 13,522 mill. kr.

Redusert leiekostnad

Ovenstående budsjettreguleringer finansieres med å redusere budsjettet til husleiebetalingen til stiftelsene. Som en konsekvens av at husleieforpliktelsen opphørte fra og med 1. mars 2025, kan budsjettet nedjusteres med 17,213 mill. kr totalt for de to stiftelsene.

Overføring fra drift til investering

For å ferdigstille investeringstiltak som er satt i gang i Kristiansand Boligstiftelse før opphevelse av stiftelsene, opprettes det to nye investeringsprosjekter. Prosjektene 9535010 Dallonaveien 26 og 28, ombygging kontor og 9564010 Ærfuglveien 27-49, rehabilitering av tak er omtalt under investering. Det overføres midler fra drift for å finansiere prosjektene. Dallonaveien 26 og 28 finansieres med 1 mill. kr og Ærfuglveien 27-49 tilføres 4 mill. kr.

Interne budsjettendringer inkludert overføring til investering:

Beløp i 1000 kr

Kommunalsjefområde	Tiltak	Beløp
By- og stedsutvikling stab	Grotjønn skytebane - rivning av bygninger	-475
By- og stedsutvikling stab	Innsparing kommunalsjefstilling overføres direktør BYS	1 579
By- og stedsutvikling stab	Innsparingskrav 1 stilling fra Parkvesenet	800
By- og stedsutvikling stab	Kompensasjon Klima og areal for kutt i rammen felles innsparing	-250
By- og stedsutvikling stab	Tilbakeføring av dobbeltbudsjettering til direktør BYS	120
By- og stedsutvikling stab	Øvre Slettheia områdemidler og studie til Parkvesenet	-1 025
Eiendom	Budsjett adgangskontroll til ansvar 540320	0
Eiendom	Dallonaveien 26 og 28, ombygging kontor	-1 000
Eiendom	Grotjønn skytebane - rivning av bygninger	475
Eiendom	Kompensasjon inntektsbortfall eiendom ifm sykkelbod - halvårseffekt	10
Eiendom	Opphevelse av stiftelsene	0
Eiendom	Ærfuglveien 27-49, rehabilitering av tak	-4 000
Ingeniørvesenet	Lønnsmidler 1 tertial Hjertesone koordinator fra KA	972
Klima og arealutvikling	Innsparing kommunalsjefstilling overføres direktør BYS	-1 579
Klima og arealutvikling	Kompensasjon Klima og areal for kutt i rammen felles innsparing	250
Klima og arealutvikling	Kompensasjon inntektsbortfall eiendom ifm sykkelbod - halvårseffekt	-10
Klima og arealutvikling	Lønnsmidler 1 tertial Hjertesone koordinator fra KA til ING	-972
Klima og arealutvikling	Tilbakeføring av dobbeltbudsjettering til direktør BYS	-120
Parkvesenet	Fremmede arter og vekster	150
Parkvesenet	Innsparingskrav 1 stilling fra Parkvesenet - midlertidig løsning	-709
Parkvesenet	Innsparingskrav 1 stilling fra Parkvesenet - midlertidig løsning	-91
Parkvesenet	Skogbruksplan - kommuneskogen	562
Parkvesenet	Skogbruksplan - kommuneskogen Statstilskudd og rentemidler	-562
Parkvesenet	Statstilskudd Fremmede arter og vekster	-150
Plan og bygg	1 tertial Kart Ai 2.0 Norges forskningsråd ref.	0
Totalsum		-6 025

Bundne fond6052452 BF Fremmede arter og vekster

Parkvesenet skal bruke 93 256 kr fra bundne fond til bekjempelse av «Fremmede arter og vekster». Prosjektet gjennomføres i sommersesongen.

6052455 BF Plan for åpning av lukkede bekker

Parkvesenet skal bruke 590 000 kr fra bundne fond til «Plan for åpning av lukkede bekker». Planen gjennomføres i løpet av året og vil ha fokus på Grimsbekken.

6053003 BF Tinnheia bydelsutvikling

Prosjektet skal avsluttes og restmidler 51 702 kr tas inn i driften.

25199118 Bundet selvkost fond Odderøya renseanlegg (Avløp)

Oppgjøret fra konkursboet i Goodtech (entreprenør til renseanlegg Odderøya) på 28,7 mill. kr er satt av på bundet fond. En stor del av oppgjøret 20,5 mill kr brukes til å dekke tidligere underskudd som er midlertidig håndtert av bykassa. Resten av beløpet blir stående på bundet fond og brukes på tjenesten.

Kommunedirektøren foreslår følgende bruk av og avsetning til bundne fond:

Beløp i 1000 kr

Kommunalsjefområde	Tiltak	Beløp
By- og stedsutvikling stab	1 tertial kran Silokaia	250
Ingeniørvesenet	1. tert 2025 Goodtech konkurssoppgjør 2024	20 504
Parkvesenet	1. tert 2025 BF Fremmede arter og vekster	93
Parkvesenet	1. tert 2025 BF Plan for åpning av lukkede bekker	590
Plan og bygg	1. tert 2025 BF Tinnheia-bydelsutvikling	52
Totalsum		21 489

Disposisjonsfond - prognose pr. 31.12.25

By- og stedsutvikling sitt disposisjonsfond pr. 01.01.25 var på 55,887 mill. kr. Prognosen for disposisjonsfondet pr. 31.12.25 er på 37,9 mill. kr.

Tall i 1000 kr

Disposisjonsfond	Beløp
Disposisjonsfond 31.12.2024	55 887
<u>Årsoppgjørdisposisjoner 2024</u>	
Ingeniørvesenet gatelys - merutgifter strøm 2024	2 500
Ingeniørvesenet- mindreutgifter vinterdrift vei	-2 227
Ingeniørvesenet- merutgifter strøm parkering	1 900
Parkvesenet - Ubrukte midler urbant landbruk/skolehager	-1 000
Eiendom- reduserte strømudgifter bygg	-8 349
Klima og areal- mindre utgifter veirenhold	-500
<u>1 Tertialrapport</u>	
Byutviklingsdirektøren/Parkvesenet mulighetstudie Øvre Slettheia overført investering	-1 250
Byutviklingsdirektøren- Kran Silokaia overført investering	-153
Byutviklingsdirektøren- omorganisering av statsområdet overført Klima og areal	-1 000
Ingeniørvesenet- Vedlikehold av sonestasjoner og sentralanlegg	-4 200
Parkvesenet- varmepumpe gartneriet	-1 498
Parkvesenet erstatning etter innbrudd	-113
Parkvesenet- bydelsfond drift	-35
Parkvesenet- fleksible tiltak og nærmiljømidler	-39
Parkvesenet urbant landbruk og skolehager	-750
Eiendom- kommunalt disponerte boliger	-1 383
Eiendom- Ekserserhuset	-1 084
Klima og areal- omorganisering av stabsområdet	1 000
Klima og areal -tidlig fase utredninger	-300
Klima og areal- Miljøfyrtårn	-1 090
Klima og areal- Mykolaiv	-265
Anslått årsresultat By og stedsutvikling	1 849
Disposisjonsfond 31.12.2025	37 900

Årsoppgjørdisposisjoner 2024

By og stedsutvikling hadde disposisjonsfond ved utgangen av 2024 på til sammen 55,9 mill. kr, hovedsakelig som følge av etterslep tilknyttet driftsprosjekter og ordninger som skal videreføres i 2025, samt ordninger som skal avregnes mot det sentrale disposisjonsfondet.

Det foreslås å overføre til det sentrale disposisjonsfondet besparelser tilknyttet strømudgifter for eiendommer tilsvarende 8,3 mill. kr. Videre foreslås det å kompensere for merutgifter strøm tilknyttet vei og gatelys med 2,5 mill. kr, samt lading av tjenestebiler med 1,9 mill. kr. Mindre utgifter for til

sammen 3,7 mill. kr foreslås tilført det sentrale disposisjonsfondet, fordelt på vinterdrift vei 2,2 mill. kr, urbant landbruk/skolehager i Parkvesenet 1 mill. kr og Klima og areal- veirenhold 500 000 kr.

Årsoppgjørdisposisjoner tilfører det sentrale disposisjonsfondet netto 7,7 mill. kr.

Øvrige forhold

Stabsområdene i by- og stedsutvikling er omorganisert og består nå kun av stab Byutviklingsdirektør. I den forbindelse er 1 mill. kr tilført disposisjonsfondet til Klima og areal som har fått utvidet sitt ansvarsområde (tidligere utbygging- og prosjektstaben).

1.tertialrapport 2025

Det foreslås å bruke om lag 12,2 mill. kr av områdets disposisjonsfond i forbindelse med 1. tertialrapport 2025.

Kran Silokaia- overføring fra drift til investering

Det henvises til omtalen under investering, hvor det foreslås å overføre 403 000 kr fra drift til investering for å slutføre arbeidet med kran Silokaia finansiert av disposisjonsfond (153 00 kr) og tilskudd (250 000 kr) fra Zernikows legat.

Vedlikeholdsfond sentrallager og øvrige driftsbygg

Det er stort behov for vedlikehold av driftsbygg (sonestasjoner, sentrallager på Dalane, diverse lagerbygg, med mer) og det foreslås å bruke 4,2 mill. kr fra disposisjonsfond. Driftsbyggene er ikke en del av porteføljen til Eiendom og det er ikke satt av vedlikeholdsmidler. Midlene som tas fra fond er overskudd fra driften av produksjonsavdelingen til Ingeniørvesenet. Det er blant annet behov for nytt tak på varmgarasjen på Dalane, oppussing av garderober og toaletter og nytt adgangs/kontroll system med mer. Ingeniørvesenet kommer tilbake i 2 tertial med hvilke tiltak som prioriteres i 2025. Dette kommer i tillegg til løpende vedlikehold av sonestasjonene. Sonestasjon øst er så nedslitt at det er behov for å bygge om store deler av bygget, estimert kostnad er ca. 6 mill. kr som blir spilt inn ved rullering av kommende økonomiplan. Det vil også bli foreslått å fast legge inn ca 2 mill. kr til løpende vedlikehold av driftsbyggene.

3521002 Fleksible tiltaksmidler

Parkvesenet foreslår å bruke kr 39 139 fra disposisjonsfondet til prosjekt «Fleksible tiltaksmidler». Midlene vil bli delt ut etter en søkbar ordning.

3521011 Bydelsfond drift

Parkvesenet foreslår å bruke 34 994 kr fra disposisjonsfondet til prosjekt «Bydelsfond drift». Midlene vil bli delt ut etter en søkbar ordning.

3522104 Urbant landbruk - skolehager

Parkvesenet foreslår å bruke 750 000 kr fra disposisjonsfondet til prosjekt «Urbant landbruk – skolehager».

3523006 Flom og stormskader - varmpumpe gartneriet

Parkvesenet foreslår å bruke 1,498 mill. kr fra disposisjonsfondet «Flom og stormskader – varmpumpe gartneriet» til erstatning av ødelagt varmpumpe. Leverandør er valgt og varmpumpe bestilt etter anbudsrunde. Den forventes ferdig montert i juni.

Uten prosjekt Erstatning etter innbrudd - gartneriet

Parkvesenet foreslår å bruke 133 284 kr fra disposisjonsfondet til erstatning av skader og materiell etter innbrudd i gartneriet.

Bruk av disposisjonsfond Bolig

Det brukes 1,383 mill. kr av disposisjonsfond til å finansiere vedlikehold av habiliteringsboliger.

Bruk av disposisjonsfond vedlikehold

Det brukes 1,083 mill. kr av disposisjonsfond til å finansiere vedtatt vedlikehold av Ekserserhuset.

Bruk av disposisjonsfond - Klima og areal

Det budsjetteres og hentes inn totalt 1,655 mill. kr fra disposisjonsfond. Innføringen av Miljøfyrtårn som styringssystem har ikke budsjett for lønnsmidler til prosjektstillinger første halvår 2025 samt videreføring av en prosjektstilling andre halvår 2025. Det foreslås innhenting av 500 000 kr fra disposisjonsfond samt 590 000 kr i frigitte midler fra klima- og omstillingsfondet til prosjektet.

Klima og miljø fikk i 2024 overført midler fra SI til bruk i et miljøprosjekt i vennskapsbyen Mykolaiv. Midlene ble avsatt på disposisjonsfond og 265 000 kr hentes inn til bruk i år.

Det foreslås å hente inn 300 000 kr fra disposisjonsfond til behovsutredninger og OPS hos Prosjekt og eiendomsutvikling.

Årsprognose disposisjonsfond pr kommunalsjefsområde

I årsprognosen er det innarbeidet et anslått årsresultat for hele By og stedsutvikling på 1,85 mill. kr i mindreforbruk. Dette er usikkert så tidlig i året. I tillegg kommer 14 mill. kr i tilskudd som er vedtatt men ikke utbetalt - tilskudd til fylkeskommunen (7 mill. kr- Kilura) og tilskuddsordninger i Klima og areal (hovedsakelig klima og omstillingsfondet - 7 mill. kr).

By- og stedsutvikling håndterer til enhver tid større prosjekter og ordninger som strekke seg utover det enkelte budsjettår. Det oppstår derfor mindreforbruk i det enkelte år som avsettes til disposisjonsfond, som skal finansiere utgiftene når disse påløper i året etter eller senere. Arbeid med områdeplaner som Lagmannsholmen, Tinnheia, Nodeland og Randesund går over mer enn ett budsjettår. Dette gjelder også vedlikehold av eiendommer, ulike tilskuddsordninger, urbant landbruk, vedlikehold av biler og maskiner. Områdets krav til innsparinger i vedtatt økonomiplan 2025-2028 håndteres ved lavere bemanning i forbindelse med naturlig avgang. Disposisjonsfondene fungerer også som en buffer i forhold til AFP-kostnader, og når innsparinger i budsjettrammen og naturlig avgang ikke samsvarer i tid.

Tall i 1000 kr

Disposisjonsfond	Beløp
Byutviklingsdirektøren	4 128
Ingeniørvesenet	5 770
Parkvesenet	4 659
Plan og bygg	4 055
Eiendom	2 477
Klima og areal	16 811
Disposisjonsfond 31.12.2025	37 900

Planlagt bruk av områdets disposisjonsfond

I all hovedsak skal disposisjonsfondene benyttes til pågående prosjekter og ordninger og en buffer for innsparinger.

6 Budsjettendringer drift

Kommunedirektøren foreslår følgende budsjettendringer:

Beløp i 1000 kr

Område	Org nivå 3	Tiltak	Beløp
By- og stedsutvikling	By- og stedsutvikling stab	1. tertial Odderøya driftsutvalg	-275
By- og stedsutvikling	By- og stedsutvikling stab	AFP By- og sted	-13 047
By- og stedsutvikling	By- og stedsutvikling stab	Pris- og lønnsjustering 1. tertial 2025	83
By- og stedsutvikling	Eiendom	1. tertial redusert budsjett	-7 000
By- og stedsutvikling	Eiendom	1. tertial rivning av kaserne Møvik fort	1 900
By- og stedsutvikling	Eiendom	1. tertial til Kultur og innbyggerdialog v/Idrett	-408
By- og stedsutvikling	Eiendom	Pris- og lønnsjustering 1. tertial 2025	5 499
By- og stedsutvikling	Eiendom	Renter og avdrag stiftelsen til bykassa	-6 669
By- og stedsutvikling	Ingeniørvesenet	1. tertial Merforbruk vinter	10 900
By- og stedsutvikling	Ingeniørvesenet	1. tertial Skilting bosone Posebyen	1 150
By- og stedsutvikling	Ingeniørvesenet	Pris- og lønnsjustering 1. tertial 2025	1 238
By- og stedsutvikling	Klima og arealutvikling	1. tertial overføre lønnsmidler til oppvekst matsvinnprosjekt	-280
By- og stedsutvikling	Klima og arealutvikling	1. tertial reduksjon Miljøuka	-250
By- og stedsutvikling	Klima og arealutvikling	Pris- og lønnsjustering 1. tertial 2025	614
By- og stedsutvikling	Parkvesenet	Pris- og lønnsjustering 1. tertial 2025	998
By- og stedsutvikling	Plan og bygg	1 tertial. Kvalitetssikring konsekvensanalyse Kongsgård/Vige	500
By- og stedsutvikling	Plan og bygg	Pris- og lønnsjustering 1. tertial 2025	554
Helse og mestring	Forvaltning og koordinering	Integreringstilskudd - Enkeltbruker	4 800
Helse og mestring	Forvaltning og koordinering	Kompensasjon tekniske endringer i ordningen for særlig ressurskrevende brukere	13 900
Helse og mestring	Forvaltning og koordinering	Pris- og lønnsjustering 1. tertial 2025	23 337
Helse og mestring	Helse- og mestringsstab	AFP Helse og mestring administrasjon	-35 684
Helse og mestring	Helse- og mestringsstab	Barnekoordinator fra HM til Oppvekst	-173
Helse og mestring	Helse- og mestringsstab	Lønnsmidler 40% st. tilskuddsadm. til HM	397
Helse og mestring	Helse- og mestringsstab	Lønnsmidler teknologiressurs HM stab	650
Helse og mestring	Helse- og mestringsstab	Pris- og lønnsjustering 1. tertial 2025	815
Helse og mestring	Helse- og mestringsstab	Prosjekt struktur for samordning på e-helsefeltet	1 271
Helse og mestring	Helsefremming og inkludering	Integreringstilskudd - introduksjonsstønad utover budsjett	11 000
Helse og mestring	Helsefremming og inkludering	Pris- og lønnsjustering 1. tertial 2025	3 190
Helse og mestring	Helsefremming og inkludering	Voksenvaksinasjonsprogrammet - omlegging av systemet for egenbetaling	-1 074
Helse og mestring	Hjemmetjenester og rehabilitering	Pris- og lønnsjustering 1. tertial 2025	5 986
Helse og mestring	Livsmestring	Pris- og lønnsjustering 1. tertial 2025	7 683
Helse og mestring	NAV	Integreringstilskudd - Ambulerende lærer økt antall deltagere	320
Helse og mestring	NAV	Integreringstilskudd - KVP	2 500
Helse og mestring	NAV	Integreringstilskudd - Outro jobbteam nytt tiltak for flere i arbeid	640
Helse og mestring	NAV	Integreringstilskudd - sosialhjelp utover budsjett	50 000
Helse og mestring	NAV	Pris- og lønnsjustering 1. tertial 2025	3 576
Helse og mestring	Omsorgssenter	Pris- og lønnsjustering 1. tertial 2025	3 584
Kommunedirektør	Kommunedirektør	Pris- og lønnsjustering 1. tertial 2025	538
Kultur og innbyggerdialog	Bibliotek	Integreringstilskudd - nytt integreringstilskudd 2025	65
Kultur og innbyggerdialog	Fritid	Integreringstilskudd - nytt integreringstilskudd 2025	135

Budsjettdringer drift

Område	Org nivå 3	Tiltak	Beløp
Kultur og innbyggerdialog	Frivillighet og medvirkning	1. tert.25-Andel 0,990 mill. kr av 2,290 mill. kr ekstra til AFP-2025	-990
Kultur og innbyggerdialog	Frivillighet og medvirkning	Lønnmidler 40% st. tilskuddsadm. til HM	-397
Kultur og innbyggerdialog	Idrett og fysisk aktivitet	1. tert.25-renhold-hall WM fra Eiendom til Idrett	408
Kultur og innbyggerdialog	Innbyggertorg	1. tert.25-Midler til gjennomføring av jubilentfest overføres fra PAS til Innbyggertorget	1 376
Kultur og innbyggerdialog	Innbyggertorg	1. tert.25-Midler til gjennomføring av Ordførerens veteranmiddag overføres fra PAS til Innbyggertorget	50
Kultur og innbyggerdialog	Innbyggertorg	1. tert.25-Odderøya driftsutvalg	275
Kultur og innbyggerdialog	Innbyggertorg	Flytting av midler til Innbyggertorget	68
Kultur og innbyggerdialog	Kultur og innbyggerdialog stab	1. tert.25-Innsparingskutt temauker/konferanser - kommunens disp.fond	550
Kultur og innbyggerdialog	Kultur og innbyggerdialog stab	1. tert.25-Innsparingskutt temauker/konferanser - Miljøuka 2025	250
Kultur og innbyggerdialog	Kultur og innbyggerdialog stab	1. tert.25-Kirkelig fellesråd - tilbakebetaling av strømstøtte 2024	-1 645
Kultur og innbyggerdialog	Kultur og innbyggerdialog stab	AFP Kultur og innbyggerdialog stab	-5 000
Kultur og innbyggerdialog	Kultur og innbyggerdialog stab	Pris- og lønnsjustering 1. tertial 2025	4 766
Kultur og innbyggerdialog	Kultur og innbyggerdialog stab	Tall Ships Races	3 500
Oppvekst	Barne- og familietjenester	AFP Barne- og familietjenester	-3 836
Oppvekst	Barne- og familietjenester	Barnekoordinator fra HM til Oppvekst	173
Oppvekst	Barne- og familietjenester	Integreringstilskudd - foreldreressurs Øvre Slettheia	700
Oppvekst	Barne- og familietjenester	Integreringstilskudd - Styrking av fagmiljø til tospråklig fagmiljø i barnehager	1 500
Oppvekst	Barne- og familietjenester	Integreringstilskudd - Styrking av ICDP-veiledning	700
Oppvekst	Barne- og familietjenester	Integreringstilskudd - Flexidkurs i grunnskole	700
Oppvekst	Barne- og familietjenester	Pris- og lønnsjustering 1. tertial 2025	6 769
Oppvekst	Barnehage	AFP Barnehage	-13 203
Oppvekst	Barnehage	Pris- og lønnsjustering 1. tertial 2025	19 967
Oppvekst	Barnehage	Tilbakelevering barnehage, makspris	-13 000
Oppvekst	Oppvekststab	AFP Stab oppvekst	-304
Oppvekst	Oppvekststab	Opplæring vold og trusler, Skole og Barnehage	1 000
Oppvekst	Oppvekststab	Overføring stilling matsvinn fra By og sted til Oppvekst	280
Oppvekst	Oppvekststab	Pris- og lønnsjustering 1. tertial 2025	434
Oppvekst	Oppvekststab	Utredninger skolebehovsplanen	750
Oppvekst	Skole	AFP Skole	-13 854
Oppvekst	Skole	Flytting av midler til Innbyggertorget	-68
Oppvekst	Skole	Integreringstilskudd - utvidet språkopplæring, år 2	4 000
Oppvekst	Skole	Pris- og lønnsjustering 1. tertial 2025	25 419
Organisasjon og teknologi	Organisasjon og teknologi	1. tertial. Driftsmidler til Strategisk kompetansestyring. Omgjort fra inv. prosjekt	1 050
Organisasjon og teknologi	Organisasjon og teknologi	AFP Organisasjon og teknologi	-4 026
Organisasjon og teknologi	Organisasjon og teknologi	Midler til gjennomføring av jubilentfest overføres fra PAS til Innbyggertorget	-1 376
Organisasjon og teknologi	Organisasjon og teknologi	Midler til gjennomføring av Ordførerens veteranmiddag overføres fra PAS til Innbyggertorget	-50
Organisasjon og teknologi	Organisasjon og teknologi	Pris- og lønnsjustering 1. tertial 2025	3 556

Budsjettendringer drift

Område	Org nivå 3	Tiltak	Beløp
Utenomsektorielt	Andre forhold	Pris- og lønnsjustering 1. tertial 2025	-
Utenomsektorielt	Andre statstilskudd	Bruk av integreringstilskudd	120 000
Utenomsektorielt	Skatter og rammetilskudd	AFP til sektor 9	-77 060
Økonomi og virksomhetsstyring	Økonomi og virksomhetsstyring	AFP Økonomi og virksomhetsstyring	93 000
Økonomi og virksomhetsstyring	Økonomi og virksomhetsstyring	Midlertidig tilbakeføring, til vurdering i økonomiplan	-3 056
Økonomi og virksomhetsstyring	Økonomi og virksomhetsstyring	Pris- og lønnsjustering 1. tertial 2025	-2 000
Totalsum			1 394

Kommunedirektøren foreslår følgende bruk av disposisjonsfond:

Beløp i 1000 kr

Område	Org nivå 3	Tiltak	Beløp
By- og stedsutvikling	By- og stedsutvikling stab	1 tertial kran Silokaia	153
By- og stedsutvikling	Eiendom	1. tertial vedlikehold Ekserserhuset	1 084
By- og stedsutvikling	Eiendom	1. tertial vedlikehold habiliteringsboliger	1 384
By- og stedsutvikling	Ingeniørvesenet	Vedlikeholdsfond Ingeniørvesenet	4 200
By- og stedsutvikling	Klima og arealutvikling	1. tertial finasierer Mykolaiv ved fond	265
By- og stedsutvikling	Klima og arealutvikling	1. tertial henter inn fond til behovsutredninger	300
By- og stedsutvikling	Klima og arealutvikling	1. tertial lønnsmidler til Miljøfyrtårn	1 090
By- og stedsutvikling	Parkvesenet	Bydelsfond drift	35
By- og stedsutvikling	Parkvesenet	Erstaning etter innbrudd	113
By- og stedsutvikling	Parkvesenet	Fleksible tiltak og nærmiljømidler Park	39
By- og stedsutvikling	Parkvesenet	Urbant landbruk - skolehager	750
By- og stedsutvikling	Parkvesenet	Varmepumpe gartneriet	1 498
By- og stedsutvikling	Parkvesenet	Øvre Slettheia områdemidler og studie fra direktør	1 250
Helse og mestring	NAV	Natthjem fra HMDirektør til NAV	1 033
Kommunedirektør	Kommunedirektør	Bruk disp.fond til aksjekjøp inv	990
Kultur og innbyggerdialog	Bibliotek	1.tert.25-Bruk av disp.fond Demo-Rona	700
Kultur og innbyggerdialog	Fritid	1.tert.25-Disp.fond Fritidsklubb i Finsland	228
Kultur og innbyggerdialog	Fritid	1.tert.25-Disp.fond Midtre Vågsbygd fritidsklubb	56
Kultur og innbyggerdialog	Fritid	1.tert.25-Disp.fond Skøytevogn	50
Kultur og innbyggerdialog	Fritid	1.tert.25-Disp.fond Styrking av budsjett fritidsgrupper	157
Kultur og innbyggerdialog	Fritid	1.tert.25-Disp.fond Styrking av budsjett fritidsklubber	343
Kultur og innbyggerdialog	Idrett og fysisk aktivitet	Bruk disp.fond-Inv.prosjekt Idda-nytt kjøleanlegg	1 300
Kultur og innbyggerdialog	Innbyggertorg	1.tert.25-Bruk av disp.fond Fritidsfond	695
Kultur og innbyggerdialog	Innbyggertorg	Bruk disp.fond-Oppgradering Vigselsrom	400
Kultur og innbyggerdialog	Kultur og innbyggerdialog stab	1.tert.25-Bruk av disp.fond AFP 2025	700
Kultur og innbyggerdialog	Kultur og innbyggerdialog stab	1.tert.25-Bruk av disp.fond TSR 2025	500
Kultur og innbyggerdialog	Kultur og innbyggerdialog stab	1.tert.25-Innsparingstiltak 2025-Kultur og fritid	155
Kultur og innbyggerdialog	Kulturarenaer	Bruk disp.fond-Inv.prosj.nøkkelsystem SGP	100
Kultur og innbyggerdialog	Kulturarenaer	Bruk disp.fond-Inv.prosj.oppgrad.Galleri Myren	200
Kultur og innbyggerdialog	Kulturarenaer	Bruk disp.fond-Inv.prosjekt Kafe Samsen	120
Oppvekst	Barne- og familietjenester	Overføring fra disp. fond til investering, digibarnevern	4 521
Oppvekst	Barne- og familietjenester	Overføring fra disp. fond til investering, helse barn og unge	700
Oppvekst	Barnehage	Overføring fra disp. fond til investering, Eventyrheia bhg	180
Oppvekst	Barnehage	Overføring fra disp. fond til investering, Jordbærveien bhg	309

Budsjettendringer drift

Område	Org nivå 3	Tiltak	Beløp
Oppvekst	Skole	Overføring fra disp. fond til investering, Grim skole	1 100
Oppvekst	Skole	Overføring fra disp. fond til investering, IKT Skole	1 340
Oppvekst	Skole	Overføring fra disp. fond til investering, Mosby oppvekstsenter	434
Organisasjon og teknologi	Organisasjon og teknologi	Bruk av disp. fond til Bredbånd i distriktene	3 783
Organisasjon og teknologi	Organisasjon og teknologi	Bruk av disp. fond. Komp. HM for Mentorordningen	421
Organisasjon og teknologi	Organisasjon og teknologi	Bruk disp. fond AFP	2 200
Organisasjon og teknologi	Organisasjon og teknologi	Bruk disp. fond ERP	2 700
Økonomi og virksomhetsstyring	Økonomi og virksomhetsstyring	Bruk disp.fond AFP	800
Økonomi og virksomhetsstyring	Økonomi og virksomhetsstyring	Bruk disp.fond ERP, innleie	700
Økonomi og virksomhetsstyring	Økonomi og virksomhetsstyring	Bruk disp.fond ERP, overtid	700
Økonomi og virksomhetsstyring	Økonomi og virksomhetsstyring	Bruk disp.fond Europakonf.	1 058
Økonomi og virksomhetsstyring	Økonomi og virksomhetsstyring	ERP-prosjekt	2 753
Totalsum			43 587

Kommunedirektøren foreslår følgende bruk av bundne fond:

Beløp i 1000 kr

Område	Org nivå 3	Tiltak	Beløp
By- og stedsutvikling	By- og stedsutvikling stab	1 tertial kran Silokaia	250
By- og stedsutvikling	Ingeniørvesenet	1. tert 2025 Goodtech konkurssoppgjør 2024	20 504
By- og stedsutvikling	Parkvesenet	1. tert 2025 BF Fremmede arter og vekster	93
By- og stedsutvikling	Parkvesenet	1. tert 2025 BF Plan for åpning av lukkede bekker	590
By- og stedsutvikling	Plan og bygg	1. tert 2025 BF Tinnheia-bydelsutvikling	52
Helse og mestring	Helse- og mestringsstab	BF fra Helse og mestring	4 430
Helse og mestring	Helsefremming og inkludering	BF fra Helse og mestring	3 277
Helse og mestring	Hjemmetjenester og rehabilitering	BF fra Helse og mestring	825
Helse og mestring	Livsmestring	BF fra Helse og mestring	663
Helse og mestring	NAV	BF fra Helse og mestring	380
Helse og mestring	Omsorgssenter	BF fra Helse og mestring	219
Kommunedirektør	Kommunedirektør	1. tert 2025 bruk av bundne fond	1 497
Kultur og innbyggerdialog	Bibliotek	1. tert 2025 BF Bjørnson i Søgne 2025	20
Kultur og innbyggerdialog	Bibliotek	1. tert 2025 BF Girl Tech Fest	4
Kultur og innbyggerdialog	Bibliotek	1. tert 2025 BF Nasjonalbiblioteket - Rona	121
Kultur og innbyggerdialog	Bibliotek	1. tert 2025 BF Nasjonalbiblioteket- Aktiv formidling på Tangvall, Nodeland og Vågsbygd	37
Kultur og innbyggerdialog	Bibliotek	1. tert 2025 BF Spillutstyr-Agder fylkesbibliotek	9
Kultur og innbyggerdialog	Fritid	1. tert 2025 BF Digital fritidsklubb 2025	402
Kultur og innbyggerdialog	Fritid	1. tert 2025 BF Flyt kommunale midler	119
Kultur og innbyggerdialog	Fritid	1. tert 2025 BF FLYT Kronprinsparets fond	73
Kultur og innbyggerdialog	Fritid	1. tert 2025 BF Fritidsklubbkasse Justvik fritidsklubb	246
Kultur og innbyggerdialog	Fritid	1. tert 2025 BF Fritidsklubbkasse Lund fritidsklubb	125
Kultur og innbyggerdialog	Fritid	1. tert 2025 BF Fritidsklubbkasse Randesund fritidsklubb	62
Kultur og innbyggerdialog	Fritid	1. tert 2025 BF Fritidsklubbkasse Slettheia fritidsklubb	8
Kultur og innbyggerdialog	Fritid	1. tert 2025 BF Fritidsklubbkasse Søgne fritidsklubb	80
Kultur og innbyggerdialog	Fritid	1. tert 2025 BF Fritidsklubbkasse Torridal og Suldalen fritidsklubb	171

Budsjettendringer drift

Område	Org nivå 3	Tiltak	Beløp
Kultur og innbyggerdialog	Fritid	1. tert 2025 BF Fritidsklubbkasse Tveit fritidsklubb	121
Kultur og innbyggerdialog	Fritid	1. tert 2025 BF Fritidsklubbkasse Voie og Flekkerøy fritidsklubb	164
Kultur og innbyggerdialog	Fritid	1. tert 2025 BF Fritidsklubbkasser	41
Kultur og innbyggerdialog	Fritid	1. tert 2025 BF Kreativt kunstprosjekt-Søgne fritidsklubb	23
Kultur og innbyggerdialog	Fritid	1. tert 2025 BF Sparebanken Sør BUA KH	100
Kultur og innbyggerdialog	Fritid	1. tert 2025 BF Sparebanken Sør BUA SA	281
Kultur og innbyggerdialog	Frivillighet og medvirkning	1. tert 2025 BF Erasmus EU-demokratiprojekt	161
Kultur og innbyggerdialog	Frivillighet og medvirkning	1. tert 2025 BF Erasmus EU-prosjekt - LYC for quality local democracies	283
Kultur og innbyggerdialog	Frivillighet og medvirkning	1. tert 2025 BF Erasmus EU-prosjekt-One world-many voices	105
Kultur og innbyggerdialog	Frivillighet og medvirkning	1. tert 2025 BF Frivilligsentral Kristiansand 1	200
Kultur og innbyggerdialog	Frivillighet og medvirkning	1. tert 2025 BF Frivilligsentral Søgne	85
Kultur og innbyggerdialog	Frivillighet og medvirkning	1. tert 2025 BF Natteravn	100
Kultur og innbyggerdialog	Kultur og innbyggerdialog stab	1. tert 2025 BF Norwegian chapter og EOOH	200
Kultur og innbyggerdialog	Kultur og innbyggerdialog stab	1. tert 2025 BF Odderøya - Zernikow-Loss legat	100
Kultur og innbyggerdialog	Kultur og innbyggerdialog stab	1. tert 2025 BF Tall Ships Races Kristiansand 2025	1 079
Kultur og innbyggerdialog	Kulturarenaer	1. tert 2025 BF Buf.dir.midler 2022-Samsen	91
Kultur og innbyggerdialog	Kulturarenaer	1. tert 2025 BF Demokratiprojektet	48
Kultur og innbyggerdialog	Kulturarenaer	1. tert 2025 BF Samsen - Discover EU	14
Kultur og innbyggerdialog	Kulturarenaer	1. tert 2025 BF Samsen - Youth of democracy and media	31
Kultur og innbyggerdialog	Kulturarenaer	1. tert 2025 BF Samsen forsikring/erstatning-teknisk utstyr	200
Kultur og innbyggerdialog	Kulturskole	1. tert 2025 BF Den kulturelle skolesekken	385
Kultur og innbyggerdialog	Kulturskole	1. tert 2025 BF Fordypning visuell kunst	326
Kultur og innbyggerdialog	Kulturskole	1. tert 2025 BF Kulturrullatoren	547
Kultur og innbyggerdialog	Kulturskole	1. tert 2025 BF Nettverksbygging i fordypning	8
Kultur og innbyggerdialog	Kulturskole	1. tert 2025 BF Offentlig PhD	470
Kultur og innbyggerdialog	Kulturskole	1. tert 2025 BF Tradisjonshåndverk	117
Oppvekst	Barne- og familietjenester	1. tert 2025 bruk av bundne fond	11 162
Oppvekst	Barnehage	1. tert 2025 bruk av bundne fond	2 457
Oppvekst	Oppvekststab	1. tert 2025 bruk av bundne fond	2 108
Oppvekst	Skole	1. tert 2025 bruk av bundne fond	7 973
Organisasjon og teknologi	Organisasjon og teknologi	1. tert 2025 bruk av bundne fond	870
Økonomi og virksomhetsstyring	Økonomi og virksomhetsstyring	1. tert 2025 NFR Sosial bærekraft	681
Økonomi og virksomhetsstyring	Økonomi og virksomhetsstyring	1. tert 2025 prosjekt Urbanity	97
Totalsum			64 883

7 En attraktiv arbeidsgiver og inkluderende arbeidsplass

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



Innledning

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

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

Ansettelses- og vikarstopp

Fra 21. oktober 2024 må alle ledige stillinger vurderes og godkjennes av den enkelte direktør eller den direktør bemyndiger før utlysning.

Før utlysning skal direktør/den direktør bemyndiget vurdere om det er budsjettmessig dekning, om oppgaver kan effektiviseres eller om stillingen er kritisk for virksomheten.

Eksempler på kritiske stillinger inkluderer undervisningspersonell, barnehagepersonell, helsepersonell og IT-drift og sikkerhet.

Kommunedirektøren har jevnlig orientert politisk ledelse om endring i antall utlysninger og stillinger. Fram til 1. kvartal 2025 opplevde kommunen en nedgang i antall utlysninger sammenlignet med forgående år. Denne trenden har snudd når vi ser på tallene for 1. tertial, uten at det er foretatt en nærmere analyse av årsakene. Ansettelsestopp er tema i kommunedirektørens styringsdialog med direktørene. Hvis ansettelsestoppen varer lenge, vil kommedirektøren vurdere tettere oppfølging av utviklingen.

Sikre helsefremmende arbeidsplasser

Nærvær

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

Kristiansand kommune og NAV Arbeidslivssenter samarbeider tett med utvalgte barnehager for å redusere sykefraværet over tid. NAV Arbeidslivssenter bistår også flere skoler og jobber tett med ansattegruppene for å redusere sykefraværet.

Sykefravær

Hittil i år er sykefraværet på 11,0 %, en økning fra året før, da det var 10,9 %. 8,7 % av fraværet hittil i år er knyttet til langtidsfravær, mens 2,3 % skyldes korttidsfravær. Kristiansand kommune har som mål å ligge under 8,1 % i totalt sykefravær igjennom året.

IA-ressursene i kommunen jobber målrettet med å redusere fravær i alle kommunens områder. Det er et godt samarbeid mellom ledere og rådgivere om systematisk arbeid med fravær. Det er også viktig å nevne at det jobbes mye med ansatte som har vært sykemeldt i over ett år og nå mottar arbeidsavklaringspenger fra NAV.

Sykefravær per måned hittil i år: - kommet her

	januar	februar	mars
Korttid - 2025	2,3%	2,5 %	2,3 %
Korttid – endring fra året før	0,2 %	0,2 %	0,6 %
Langtid 2025	8,5 %	8,7 %	8,7 %
Langtid – endring fra året før	-0,2 %	-0,4 %	-0,1 %

Sykefravær hittil i år fordelt på kjønn:

Kristiansand kommune	Korttidsfravær	Langtidsfravær	Korttidsfravær samme periode 2023	Langtidsfravær samme periode 2023	Totalt fravær hittil i år
Menn	2,07 %	4,81 %	1,45 %	4,81 %	6,88 %
Kvinner	2,32 %	10,1 %	1,79%	10,21 %	12,45 %

Sykefravær hittil i år fordelt pr. underliggende område:

Område	Endring fra samme periode i fjor	Korttid hittil i 2025	Langtid hittil i 2025	Måltall 2025	Totalt hittil i 2025
By- og stedsutvikling	0,4%	2,2%	5,1%	6,0%	7,3%
Helse og mestring	0,6%	2,3%	10,6%	9,6%	12,9%
Kultur og innbyggerdialog	-1,6%	2,6%	4,8%	6,3%	7,4%
Oppvekst	-0,3%	2,4%	8,3%	7,7%	10,8%
Organisasjon og teknologi	0,2%	1,8%	3,7%	4,7%	5,5%
Økonomi og virksomhetsstyring	-0,3 %	2,3 %	4,3 %	4,5 %	6,3 %

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

Direktørenes forklaring på sykefravær:

I **Helse og mestring** er det de største kommunalsjefsområdene som har høyest sykefravær, hovedsakelig på grunn av økt langtidsfravær. Helse- og omsorgstjenestene følger samme trend som i ASSS-kommunene. Økende sykefravær i tjenestene til brukerne er bekymringsfullt da det påvirker kontinuitet, kvalitet, arbeidsbelastning, administrasjonstid og kostnader. Flere forhold på arbeidsplassen påvirker sykefraværet, med nødvendig omstillingsarbeid som kan gi høy belastning over tid og økt usikkerhet blant ansatte. Området vurderer fortsatt at en stor del av fraværet relateres til private forhold.

Kommunalsjefsområdene i **Oppvekst** rapporterer at mye av fraværet ikke er arbeidsrelatert. Det arbeides systematisk for å forebygge sykefravær, gi lederstøtte og sikre lederne i HMS-arbeidet.

I **By- og stedsutvikling** er totalt fravær noe høyere enn i samme periode i fjor, med en økning i langtidsfraværet. Langtidsfravær skyldes i hovedsak langvarig sykdom. Det jobbes systematisk med oppfølging av sykemeldte og tilpasninger i jobben, der dette er mulig. Alle følges opp gjennom IA-dager hver måned.

Økonomi og virksomhetsstyring rapporterer at fraværet i hovedsak ikke er arbeidsrelatert. Det er likevel noen tilfeller av fravær som følge av høy arbeidsbelastning. Det er iverksatt tiltak for å avlaste situasjonen.

Kultur- og Innbyggerdialog og Organisasjon og teknologi har ikke rapportert om arbeidsrelatert fravær.

8 Finansforvaltning

8.1 Utbytte, renter, avdrag og gjeld

Det ble i 1. tertialrapport budsjettert en netto økning på 0,3 mill. kr for kommunens andel av utbytte fra kommunalt eide selskaper til totalt 138,6 mill. kr. Det foreslås ingen ytterligere endringer knyttet til utbytte nå i 2. tertialrapport.

Bykassens lånegjeld utgjør 11 739,9 mill. kr pr 31.08.24. Dette er en reduksjon på 43,1 mill. kr sammenlignet med 31.12.23. Det er så langt i år ikke tatt opp nye lån til investeringer, men det er tatt opp startlån på 240 mill. kr i Husbanken. I tillegg kommer refinansiering av lån. Betaling av avdrag i henhold til avdragsplanene har redusert lånegjelden med 283,1 mill. kr.

Budsjetterte avdrag, som skal betales på investeringslån, må ikke være lavere enn lovpålagt minimumsavdrag. Avdragene ble økt med 25 mill. kr i 1. tertialrapport, og det foreslås ingen ytterligere endringer i 2. tertial.

Den flytende renten på lån i Kommunalbanken har vært uendret på 5,5 % gjennom hele tertialet. Styringsrenten fra Norges Bank ble hevet til 4,5 % i desember 2023, og har vært uendret siden. Signalene fra Norges Bank er at første rentekutt mest sannsynlig kommer i løpet av første kvartal 2025. Gjennomsnittlig rente for gjeldsporteføljen totalt sett, inkludert rentebinding, ventes å bli 4 % i 2024 sett under ett. Dette er en økning på 0,52 prosentenheter sammenlignet med 2023. I forhold til vedtatt budsjett reduseres låneopptaket med 60,6 mill. kr, som i hovedsak skyldes forskyvninger, salg og økt tilskudd. Kommunedirektøren foreslår derfor å redusere renteutgifter med 13,7 mill. kr i 2. tertial 2024.

Bykassens største långiver for finansiering av investeringer er Kommunalbanken, som har en andel på 72 % av gjeldsporteføljen. Av dette er 66 prosentenheter lån som er tatt opp med lang løpetid på minst 20 år. Finansieringskilder for øvrig er kapitalmarkedet, KLP Banken og Husbanken. Når det gjelder lån knyttet til videre utlån, benyttes kun Husbanken. De fleste lån i gjeldsporteføljen har flytende rente, men det benyttes også fast rente. Gjeldsporteføljen totalt sett, inkludert rentebytteavtaler (kontrakter for rentebinding), har en gjennomsnittlig rente på 3,89 % ved utgangen av tertialet.

Verdien av lån som forfaller og må refinansieres innen 12 måneder frem i tid utgjør 8,7 % av gjeldsporteføljen. Dette sier noe om kommunens refinansieringsrisiko på kort sikt. I finansreglementet er det en begrensning på maksimalt 20 %. Andelen er økt med 0,1 prosentenheter i løpet av tertialet.

Lånegjelden er rentesikret med 5 659 mill. kr gjennom rentebytteavtaler med ulik løpetid, hvorav 4 768 mill. kr har gjenværende bindingstid på mer enn ett år, som kan regnes for å være reell sikring. Alle kontrakter er kontantstrømsikring, hvor det mottas flytende rente og betales fast rente. Avtalene bidrar til å dempe utslag i lånegjeldens renteutgifter på kort sikt, dersom den flytende renten stiger. Rentebytteavtaler og lån med fast rente sørger til sammen for at porteføljens gjennomsnittlige rentebindingstid (rentedurasjon) er 2,6 år ved utgangen av tertialet, noe som er en økning på 0,1 sammenlignet med 31.12.23.

Tabellen under viser gjennomsnittlig rentebindingstid sett i forhold til rammene i finansreglementet, samt fordeling på ulike intervaller av bindingstid.

Beløp i mill. kr	31.08.24	31.12.23	Endring
Samlet lånegjeld	11 739,9	11 783,0	-43,1

Intervall for rentebinding	Portefølje	Rammer	Avvik *
0-1 år	54,5 %	50 % +/- 10 %	-
1-5 år	20,6 %	25 % +/- 10 %	-
over 5 år	25,0 %	25 % +/- 10 %	-
Sum	100,0 %		

	Portefølje	Rammer	Avvik *
Gjennomsnittlig rentebindingstid **	2,6	1,5 - 4,5 (år)	-

*Avvik utover tillatt avviksramme.

**Rentedurasjon. Mål for porteføljens effektive løpetid til rentefornyning.

Andelen av gjeldsporteføljen med lang rentebinding er 45,6 % (20,6 + 25,0). Andelen kort rentebinding, dvs. binding under ett år og flytende rente, er dermed 54,4 %. Normal andel rentesikring er 50 % (25 + 25). Alle tidsintervaller er innenfor det taktiske avviket fra normalposisjonen som tillates i finansreglementet.

Kommunen har betydelige finansaktiva i form av bankinnskudd, aksjer og utlån som gjør bykassen mindre sårbar i forhold til lånegjeldens størrelse og utviklingen i rentemarkedet.

Det anbefales at kommunen opprettholder et langsiktig perspektiv i finansforvaltningen, herunder i gjeldsforvaltningen, med en viss andel rentebinding. Dette gjør kommunen mindre sårbar i forhold til kortsiktige svingninger i rentenivået. Kommunen får på kort sikt ikke så stor netto gevinst av en rentenedgang, men heller ikke så stort netto tap ved en tilsvarende renteoppgang. Dette er med på å trygge et stabilt tjenestetilbud til kommunens innbyggere.

Kortsiktig likviditet

Likviditeten i kommunen er god, og rentenivået har holdt seg på samme nivå gjennom tertialet. Renteinntektene foreslås likevel økt med 4,6 mill. kr. Dette skyldes delvis bedre avkastning på likviditetsplasseringer på 2,5 mill. kr, og inntekter fra utlån på 2,1 mill. kr, hovedsakelig knyttet til Fullriggeren Sørlandet. Disse er gjennomført i 2024, og var ikke med i opprinnelig budsjett.

8.2 Energiverksfondet - langsiktig forvaltning

Avkastning totalporteføljen

Totalporteføljen har i årets åtte første måneder gitt en avkastning på 7,6 %. I kroner utgjør avkastningen 84,4 mill. kr. Den positive utviklingen i aksjemarkedene fra starten av året har fortsatt i andre tertial, godt hjulpet av fallende lange renter. Rentedelen av porteføljen har også nytt godt av rentefallet i andre

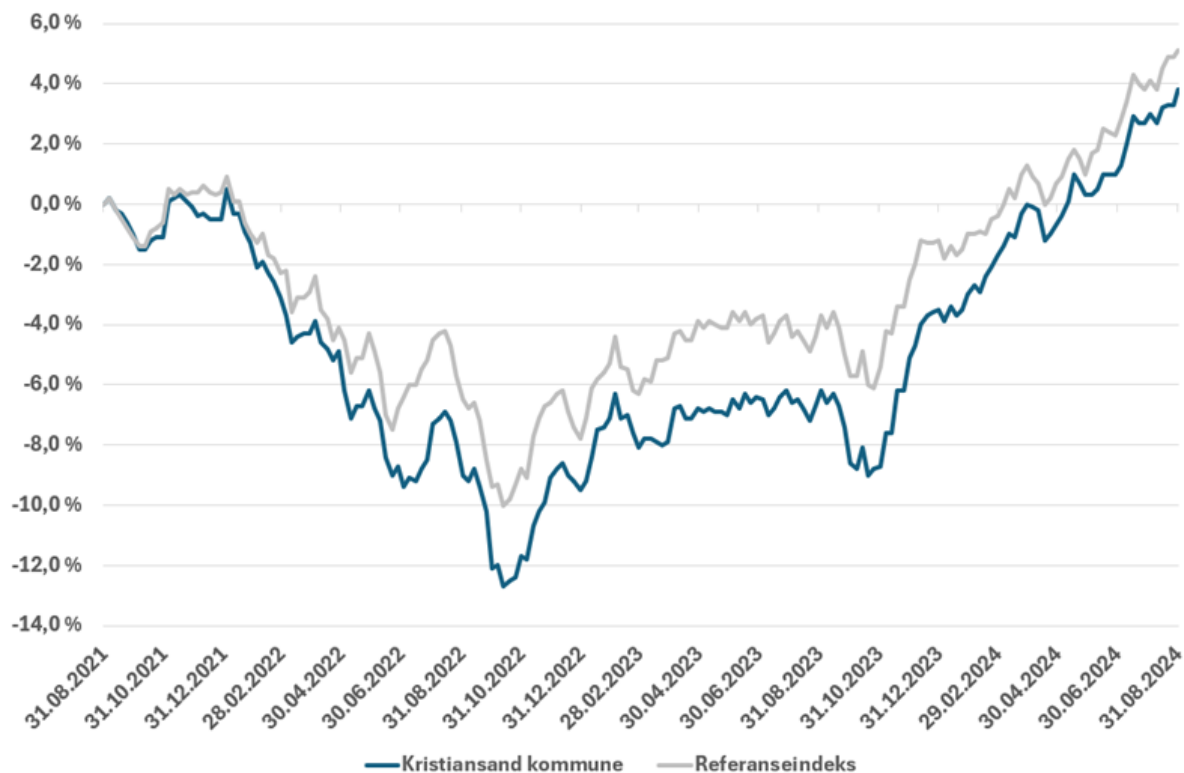
tertiar, som knyttes til økte forventninger om rentenedsettelse fra sentralbankene. Negativ avkastning i første tertial er snudd til moderat positiv renteavkastning hittil i år.

Avkastningen er 24,4 mill. kr høyere enn årsbudsjettet, som er på 60 mill. kr. Det budsjetterte kronebeløpet tilsvarer en forventet langsiktig årlig avkastning på 5,0 %. Som følge av den gode utviklingen hittil i år, foreslår kommunedirektøren å øke budsjettert avkastning med 20 mill. kr til 80 mill. kr i 2024. I forslag til økonomiplan for 2025-2028 økes langsiktig forventet årlig avkastning til 5,5 %.

Globale aksjer er den aktivaklassen som bidrar mest positivt til avkastningen med 35,0 mill. kr, etterfulgt av globale obligasjoner med 17,9 mill. kr og norske obligasjoner med 11,8 mill. kr. Ingen aktivaklasser bidrar negativt. Se ellers avkastningsoversikten senere i rapporten.

Avkastningen hittil i år på 7,6 % er 1,3 prosentenheter bedre enn referanseindeksen. I perioden fra 01.01.20, med nåværende finansreglement, har porteføljen gitt en årlig avkastning på 4,2 %. Siden oppstart i 2003, er årlig avkastning 4,5 %. Figuren under viser avkastning siste 36 måneder for porteføljen (indekstert).

Indekstert avkastning siste 36 måneder



Markedsverdien ved årets inngang var 1 119,9 mill. kr. Ved utgangen av tertialet er den 1 200,1 mill. kr, som er en økning på 80,2 mill. kr. Netto økning kommer fra positiv avkastning på 84,4 mill. kr og uttak fra porteføljen på 4,2 mill. kr. Ved utgangen av tertialet er markedsverdien 1,1 mill. kr lavere enn verdien av regnskapsfondene samlet sett. Forskjellen i verdi er redusert sammenlignet med årets inngang, som følge av den positive avkastningen. Sammenhengen mellom regnskapsfondene og markedsverdi er nærmere beskrevet i [årsrapporten](#). Aksjeandelen samlet sett er 26,5 % ved utgangen av tertialet. Dette er innenfor avviksrammen på tre prosentenheter fra normalposisjonen på 25 %.

Resultat for aktivaklasser og fond

Oppnådd avkastning for de enkelte aktivaklasser og fond kommer frem av porteføljeoversikten under. Oversikten viser også allokering, dvs. den interne fordelingen.

	Avkastning hittil i år				Allokering 31.08.24	
	Portefølje	Indeks	Avvik	Mill. kr	Mill. kr	Andel i %
Norske obligasjoner						
Danske Invest Norsk Obl. Inst.	5,1 %	3,4 %	1,7 %	11,8	236,7	19,7 %
Globale obligasjoner a)	3,5 %	2,5 %	1,0 %			44,0 %
BlueBay IG Global Agg.	3,6 %	2,5 %	1,1 %	6,3	176,8	14,7 %
PIMCO Global Bond Fund ESG	2,5 %	2,5 %	0,0 %	4,4	175,7	14,6 %
PIMCO Income Fund	4,3 %	2,3 %	2,0 %	7,2	176,0	14,7 %
Norsk eiendom						
DEAS Eiend.fond Norge I IS/AS	2,4 %	-	-	2,8	117,0	9,8 %
Norske aksjer						
Arctic Norwegian Value Creation	20,3 %	12,1 %	8,2 %	10,1	60,1	5,0 %
Globale aksjer	17,2 %	19,3 %	-2,1 %			17,8 %
Ardevora Global SRI H2N b)	6,4 %	4,6 %	1,8 %	6,8	0,0	0,0 %
Danske Inv. Glob. Index H2N b)	10,8 %	11,3 %	-0,5 %	10,3	106,3	8,9 %
Generation Global	16,0 %	21,7 %	-5,7 %	17,9	106,8	8,9 %
Aksjer fremvoksende markeder						
TT International EM	18,0 %	14,3 %	3,7 %	6,8	44,7	3,7 %
Totalportefølje	7,6 %	6,3 %	1,3 %	84,4	1 200,1	

a) Alle mandater for globale obligasjoner er valutasikret til norske kroner.

b) Ardevora er solgt ut i februar, med umiddelbar reinvestering i indeksfond fra Danske Invest. Avkastning er oppgitt i forhold til resp. salgs- og kjøpstidspunkt. Begge fond er valutasikret til norske kroner.

Norske obligasjoner

Denne aktivaklassen består av fondet Danske Invest Norsk Obligasjon Institusjon, som har gitt en avkastning på 5,1 % hittil i år. Dette er 1,7 prosentenheter bedre enn referanseindeksen NORM123D3 fra Nordic Bond Pricing. For kommentar om markedsutviklingen, se neste avsnitt om globale obligasjoner.

Globale obligasjoner

Aktivaklassen har gitt en avkastning på 3,5 % så langt i år. Dette er 1,0 prosentenheter bedre enn referanseindeksen, som er en bred global obligasjonsindeks. Negativ avkastning i første tertial er blitt avløst av god avkastning i andre tertial, noe som har gitt moderat avkastning hittil i år. Den gode avkastningen i andre tertial knyttes til økte markedsforventninger til rentenedsettelse fra sentralbankene, som i stor grad har erklært kampen mot inflasjon som vunnet. Dette har gitt fall i lange renter og kursgevinst på obligasjoner med lang rentebinding.

Aktivaklassen består av tre fond som i utgangspunktet er likt fordelt i verdi. Som det kommer frem av porteføljeoversikten over, varierer fondenes avkastning hittil i år mellom 2,5 % og 4,3 %. Fondet med best avkastning er PIMCO Income Fund. Dette fondet har større frihetsgrader enn de øvrige og har generelt et større innslag av kredittrisiko og kortere gjennomsnittlig rentebinding.

Norsk eiendom

Aktivaklassen består av DEAS Eiendomsfond Norge I IS/AS, som er et ubelånt eiendomsfond. Avkastning gis i form av utdeling av leieinntekter fra fondets eiendommer, utbytte, og verdiendringer på eiendommene. Avkastning blir rapportert fra forvalter hvert kvartal. Hittil i år er avkastningen 2,4 %, som i hovedsak kommet fra løpende leieinntekter. Det har vært en flat utvikling i eiendomsverdiene i første halvår. Eiendomsporteføljen har ingen relevant indeks å bli sammenlignet med.

Norske aksjer

Norske aksjer har hittil i år gitt en avkastning på 20,3 %. Dette er en meravkastning på hele 8,2 prosentenheter relativt til referanseindeksen på Oslo Børs, som er fondsindeksen OSEFX. Aktivaklassen består av fondet Arctic Norwegian Value Creation. Denne forvalteren handler aksjer uavhengig av indekssammensetningen, noe som i utgangspunktet kan medføre betydelige avvik mot indeks.

Globale aksjer

Avkastningen for globale aksjer er 17,2 % hittil i år. Dette er 2,1 prosentenheter bak referanseindeksen, som er en mye brukt verdensindeks. Den positive utviklingen i aksjemarkedene fra starten av året har fortsatt i andre tertial, godt hjulpet av fallende lange renter. Mye av verdistigningen i aksjeindeksene hittil i år kommer fra store amerikanske teknologiselskaper.

Det ene fondet av aktivaklassens to fond er Generation Global, som utgjør 50 %. Avkastningen hittil i år for dette fondet er 16,0 %. Fondet er usikret i forhold til valuta, og en kronesvekkelse på omtrent 5 % mot viktige valutaer har bidratt tilsvarende positivt til avkastningen for dette fondet. Generation har et langsiktig perspektiv på selskapene de eier og vil være strukturelt undervektet sektorer som de mener ikke er bærekraftige, som eksempelvis olje- og gasselskaper. Det må derfor forventes at forvalteren i perioder underpresterer i forhold til referanseindeksen. Hittil i år har forvalteren levert en mindreavkastning på 5,7 % i forhold til indeks.

Den andre halvparten av aktivaklassen består inntil videre av Danske Invest Global Index H2NOK. Det globale indeksfondet er valutasikret til norske kroner og gir dermed aktivaklassen som helhet en delvis valutasikring. Indeksfondet har erstattet fond fra Ardevora, som ble solgt ut i februar.

Aksjer fremvoksende markeder

Denne aktivaklassen består av TT International Emerging Markets. Avkastningen hittil i år er 18,0 %, som er en meravkastning på 3,7 prosentenheter sammenlignet med en referanseindeks fra MSCI. Aktivaklassen er usikret i forhold til valuta og kronesvekkelse har bidratt positivt til avkastningen.

8.3 Ansvarlige investeringer og bærekraftsrapportering

Ansvarlige investeringer

I finansreglementet fremgår det at kommunens investeringsstrategi skal ivareta hensynet til sosiale rettigheter, miljø og etiske forretningsprinsipper, i samsvar med UN PRI, som er FNs prinsipper for ansvarlige investeringer. De etiske retningslinjene for Statens pensjonsfond utland (SPU) skal også være retningsgivende for finansforvaltningen. Dette er fulgt opp ved at alle sju eksterne kapitalforvaltere som kommunen benytter ved utgangen av tertialet har signert UN PRI. De er dermed en del av et globalt nettverk som har som mål å forstå hvilke konsekvenser investeringer har på miljø-, samfunns- og styringsrelaterte utfordringer, det vil si ESG (Environmental, Social, Governance). Nettverket støtter medlemmene med å iverksette løsninger på disse utfordringene, og innebærer at kommunens

forvaltere blant annet inkluderer ESG-filter i sine investerings- og beslutningsprosesser, og har et aktivt eierskap med fokus på ESG.

Av kommunens investeringer nevnes følgende spesielt: Det globale indeksfondet fra Danske Invest følger ekskluderingslisten til Norges Bank, som benyttes av SPU. PIMCO Global Bond Fund ESG investerer i spesielt bærekraftige obligasjoner, herunder grønne obligasjoner. TT International og BlueBay har også et aktivt og dypt engasjement innen ansvarlige investeringer, hvor bærekraft tillegges vekt ved investeringsbeslutninger. Aksjefondet Generation har en sterk bærekraftsprofil, og ble startet av tidligere visepresident i USA, Al Gore, for å fremme fokuset på ansvarlige investeringer.

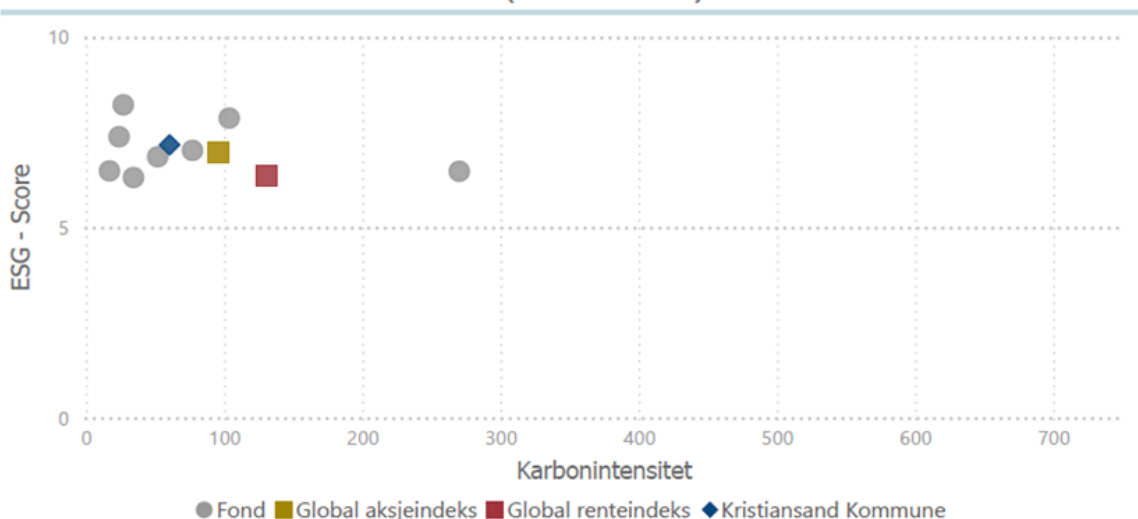
Bærekraftsrapportering (ESG)

Kommunen har avtale med rådgiver Gabler om fast leveranse av bærekraftsrapportering. Dette er et verktøy for innsikt i porteføljens risiko og muligheter innen ESG, porteføljens karbonutslipp, og hvorvidt det er investert i selskaper som er på ekskluderingslisten til Norges Bank (SPU). Rapportene lages tre ganger i året, per 31.03, 30.06 og 31.12, og resultatene omtales i påfølgende tertialrapporter fra Gabler. Jevnlig rapportering vil gjøre det mulig å følge opp ESG i henhold til finansreglementet, og følge utviklingen i ESG-score over tid. I forkant av nye investeringer vil kommunen motta en ESG-fondsrapport som viser det aktuelle fondets ESG-profil.

Bærekraftsrapporten baserer seg på data og metodikk fra MSCI ESG Research. En ESG-karakter fra MSCI er et mål på hvor godt porteføljen er posisjonert med hensyn til langsiktige kilder til risiko og muligheter tilknyttet miljø (E), sosiale forhold (S) og selskapsstyring (G). Porteføljens bærekraft blir vurdert på en skala fra 0 til 10, hvor 10 er best, og porteføljen får en ESG-score.

Figuren under viser status for porteføljen på aktuelt rapporteringstidspunkt 30.06. Både ESG-score og karbonintensitet er inkludert i figuren. Totalporteføljen er vist med en liten blå firkant. En representativ aksjeindeks og en representativ renteindeks er vist med to større firkanter, og kommunens åtte aksje- og obligasjonsfond er vist som prikker. Kommunens eiendomsfond fra DEAS inngår ikke i datagrunnlaget.

ESG-SCORE x KARBONINTENSITET (PORTEFØLJE)

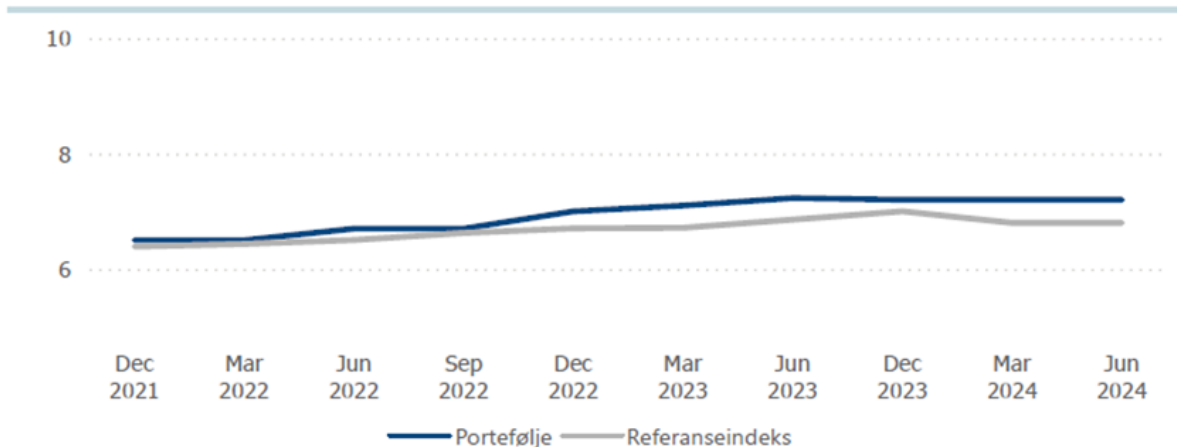


Per 30.06 er totalporteføljens ESG-score 7,2. Til sammenligning har en representativ aksjeindeks en ESG-score på 7,0, mens en representativ renteindeks har ESG-score 6,4. Kommunens portefølje har dermed høyere score enn hver av indeksene.

Porteføljens gjennomsnittlige vektete karbonintensitet (utslipp relativt til omsetning) er på 61 tonn CO₂-ekvivalenter per millioner dollar i omsetning per 30.06. Dette er lavere enn en representativ aksjeindeks (96) og renteindeks (131), noe som er positivt.

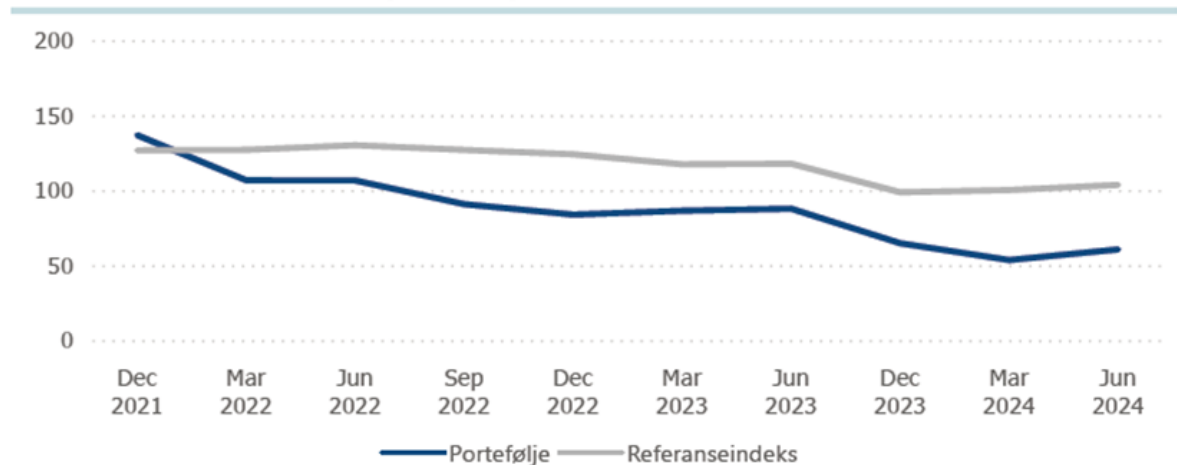
I figuren under er utviklingen for porteføljens ESG-score vist over tid. Som det kommer frem, er første analysetidspunkt per utgangen av 2021. Figuren viser en stigende trend i perioden, som er positivt for porteføljen.

ESG-RATING (TREND)



I figuren under vises trenden for karbonintensitet. Trenden er positiv for porteføljen ved at karbonintensiteten er fallende i perioden.

KARBONINTENSITET (TREND)



Det er rapportert syv brudd på ekskluderingslisten til Norges Bank (SPU) per 30.06, hvorav tre nye siden forrige rapportering. Bruddene utgjør til sammen 0,19 % av porteføljen. Det er få globale forvaltere som følger Norges Banks ekskluderingsliste, som er retningsgivende for kommunens forvaltning. Ved bruk av globale forvaltere vil det være forventet at de til tider vil ha eksponering i selskaper som er på

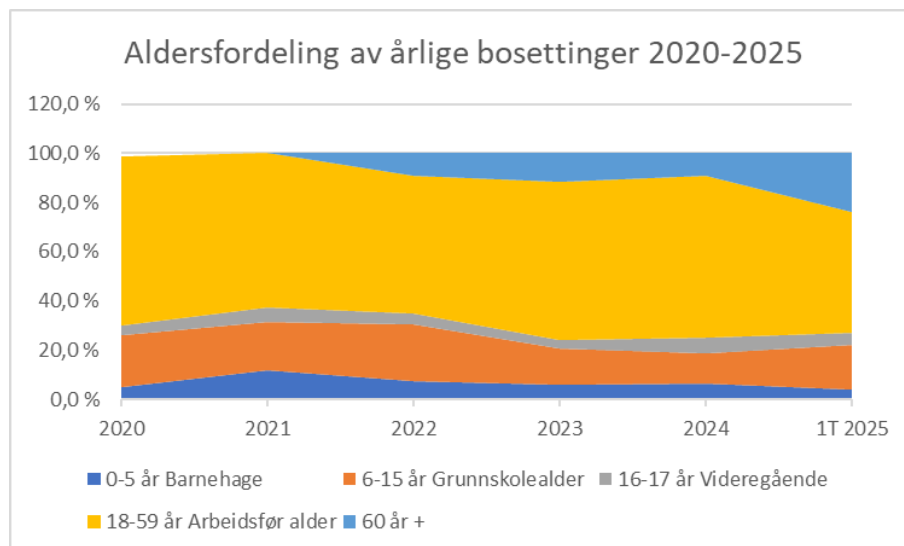
ekskluderingslisten. Dette gjelder også forvaltere som er langt fremme når det gjelder ansvarlige investeringer og bærekraft. Det er derfor behov for å gjøre vurderinger av det enkelte selskap, som er i brudd med ekskluderingslisten, opp mot kommunens retningslinjer for ansvarlige investeringer. Tiltak kan være dialog, overvåkning eller beslutning om å selge fondene ut av porteføljen.

Alle de tre nye bruddene siden forrige rapportering er i et fond hvor Gabler har endret sin anbefaling til å selge seg ut av fondet. Dette gjelder også et tidligere brudd. Disse fire bruddene følges derfor ikke videre opp. Av de resterende tre bruddene på ekskluderingslisten er to drøftet i tidligere statusmøter med Gabler. Begge er konkludert å være akseptable i forhold til kommunens etiske retningslinjer for finansforvaltningen. Det tredje bruddet vil følges videre opp gjennom Gablers dialog med forvalter.

9 Flyktnings situasjonen ifm. krigen i Ukraina

Kristiansand kommune har vedtatt anmodning om 385 bosettinger i 2025, hvorav 20 enslige mindreårige i alder 0-18 år bosettes i kommunens egne omsorgsboliger. Kommunen har 460 aktive plasser på asylmottak ved inngangen av året, men er redusert til 375 plasser innen 1. tertial.

100 personer er bosatt i kommunen pr 1. tertial. Under vises aldersfordelingen av ny-bosatte flyktninger pr år fra 2020 til 1. tertial 2025.



De ulike tjenesteområdene samarbeider kontinuerlig for felles mål og koordinering av arbeid inn mot målgruppen.

Sak 15/25 vedtatt i Bystyret, oppjusterte inntekt fra integreringstilskudd 20,5 mill. kr. Disse ble fordelt til Oppvekst med 2,7 mill. kr og Helse og mestring med 17,8 mill. kr. Endringen er gjennomført og inkludert i de vedtatte budsjetttrammene for 1. tertial 2025.

Det er avsatt ufordelt tilskudd på 108 mill. kr omtalt i økonomiplan for år 2025. Kommunedirektøren foreslår å overføre 7,6 mill. kr til Oppvekst, 0,2 mill. kr til Kultur og innbyggerdialog og 69,3 mill. kr til Helse og mestring for å håndtere rapporterte merkostnader, styrking av tjenestetilbud og iverksettelse av nye tiltak i 2025. Det vil da stå igjen 31 mill. kr til ny vurdering av fordeling til 2. tertial.

I 1000 kr

Tiltak	Beløp	Beløp
Avsatt til senere fordeling vedtatt økonomiplan 2025-2028 (i 1000 kr)		108 230
Bystyre sak 15/25 bosetting flyktninger	20 500	

Tiltak	BY 15/25	1 Tertial 2025
Grunnskole - økt tjenestebehov og språkopplæring	2 700	
Grunnskole - utvidet språkopplæring, år 2		4 000
Barn- og familie - foreldreressurs Øvre Slettheia		700
Barn- og familie - Flexidkurs i grunnskole		700
Barn- og familie - Styrking av fagmiljø til tospråklig fagmiljø i barnehager		1 500
Barn- og familie - Styrking av ICDP-veiledning		700
Forvaltning - saksbehandling og tomgangsleie	2 400	
Forvaltning - Enkeltbruker		4 800
Livsmestring - lavterskel unge voksne	400	
Helsefremming - oppfølging familiejenforente og eldre	2 250	
Helsefremming - Gyldengården helsesenter psykisk helse	1 400	
Helsefremming - introduksjonsstønad utover budsjett		11 000
Hjemmetjenester - legevakt og rehabilitering	1 850	
NAV - kvalifisering, kompetanse, praksis og veiledning	3 750	
NAV - Sosialhjelp og økonomisk saksbehandler	5 750	
NAV - sosialhjelp utover budsjett		50 000
NAV - KVP		2 500
NAV - Outro jobbteam nytt tiltak for flere i arbeid		640
NAV - Ambulerende lærer økt antall deltagere		320
Fritid og bibliotek		200
Total sum fordelt/til fordeling	20 500	77 060

Gjenstår avsatt til senere fordeling (i tillegg til disposisjonsfond)	-	31 170
---	---	--------

Utviklingen av situasjonen i Ukraina er fortsatt usikker, og kommunen forholder seg til statlige prognoser for ankomst av flyktninger. Kommunedirektøren vil komme tilbake til oppdaterte bosettingstall i årsrapporten.

10 Internkontroll, avvik og tilsyn

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

Arbeidet med å sikre et trygt og godt arbeidsmiljø og forebygge uønskede hendelser tilknyttet vold og trusselsituasjonen har fortsatt høy prioritet i tjenestene – særlig i Helse og mestring og i Oppvekst.

I Helse og mestring er antallet uønskede hendelser knyttet til utagerende adferd, vold/trusler, trakassering og psykososiale arbeidsforhold noe økende i 1. tertial 2025 sammenlignet med 1. tertial

2024. Av de totalt 1 416 HMS hendelsene er 60 registrert med høy eller kritisk alvorlighetsgrad, og det registreres flere avvik med kniv eller andre våpen involvert.

Et forebyggende tiltak er bruk av risikoanalyser for å identifisere potensielt farlige situasjoner blant enkeltbrukere med spesielt utagerende atferd. Dette tiltaket har en forebyggende hensikt, med sikte på å beskytte både ansatte, personer i nærområdet og materiell. Andre forebyggende HMS-tiltak er:

- jevnlig obligatoriske kurs/opplæring i konflikthåndtering,
- regelmessige møter mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte, medbestemmelsesgrupper, med mål om å skape trygge arbeidsplasser med meningsfylt arbeid og et godt arbeidsmiljø
- styrket intern omfordeling av personalressurser etter behov.

Det jobbes også på strategisk og overordnet nivå med eksterne samarbeidspartnere som sykehus og politi knyttet til tjenester hvor risikobildet tilsier det.

I Oppvekst er det en reduksjon i antall meldte uønskede hendelser knyttet til vold og trusler når det sammenlignes med 1. tertial 2025 med samme periode i fjor. Det samme gjelder hendelser med behov for legebehandling hvor antallet nesten er halvert. Forbedret arbeidsmiljø, spesielt med tanke på vold og trusler, har vært et satsingsområde i hele Oppvekstområdet, men særlig inn mot skole. Trygt og godt miljø for barn/elever følges alltid særlig opp. Trendene i antallet meldte uønskede hendelser harmoniserer med innsatsen området har gjennomført mot kjente utfordringer som tjenestene opplever. Innsatsene med risikovurderinger, opplæringspakker og andre forebyggende tiltak opprettholdes og prioriteres videre.

11 Klimatiltak

Deler av kommunens klimatiltak er synliggjort i klimabudsjettet i økonomiplan 2025-2028. Tiltakene er knyttet til utslipp i egen virksomhet, kommunen som eier (AKT, Kristiansand havn, Avfall Sør), tiltak rettet mot mer klimavennlig transport og ulike tilskuddsordninger for samfunnet. Tiltakene i egen organisasjon er rettet mot matsvinn, marin forsøpling, klimavennlig transport og reiser, klima- og miljøkrav til bygge- og anleggsprosjekter og innkjøp. Dette rapporteres på jevnlig administrativt i Miljøfyrtårn.

I tillegg jobber kommunens enheter og avdelinger med sine egne klima- og miljøtiltak i Miljøfyrtårn. Her følges også tiltakene fra handlingsplanen for klima og miljø opp. I 1. tertial rapporterer områdene jevnt over at Miljøfyrtårn nå begynner å bli bedre innarbeidet, og at arbeidet med tiltak stort sett følger forventet framdrift. Noen få tiltak fra handlingsplanen er forsinket grunnet at det ikke har blitt gitt finansiering til tiltakene eller at det ikke har vært ressurser til å arbeide med det enda.

Kommunen har etablert et system for ombruksmarked av møbler og utstyr på kommunens intranett (Innafor). Av og til får også kommunen tilgang til overskuddsmøbler fra andre steder i samfunnet, og det blir også meldt inn på Innafor. Av andre tiltak er reglementet for innkjøp av mobiltelefoner revidert med en forventet lengre levetid.

Rapportering på status av klimatiltak for inneværende år gjøres i årsrapporten for 2025.

12 Investeringer

Sammendrag

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

Det er budsjettert med investeringsutgifter på ca. 1.100 mill. kr i 2025 (eksl. Startlån). Ved utgangen av april er det investert for ca. 304 mill. kr mot 499 mill. kr i periodisert budsjett.

Det er fortsatt tidlig i året, og usikkerhet både knyttet til kostnader og tidsplan. De største bevilgningene for 2025 isolert sett gjelder Nytt omsorgssenter Randesund (200 mill. kr) og Lauvåsen ungdomsskole (114 mill. kr).

Totalt sett foreslås det å øke bevilgningene i 1. tertial 2025 med netto 8,5 mill. kr. Låneopptak kan reduseres 63,8 mill. kr, mens overføring fra drift til investering økes med kr 19,5 mill. kr. Tilskudd økes med ca. 54 mill. kr og salgsinntekter justeres ned med 9,4 mill. kr. Etterslep av ubrukte Startlån innarbeides med 36 mill. kr, mens øvrige ubrukte lånemidler innarbeides med 0,4 mill. kr.

I forbindelse med avviklingen av de kommunale boligstiftelsene Kristiansand Boligstiftelse og Stiftelsen for utleieboliger, har kommunen overtatt 65 mill. kr i gjeld i tillegg til ca. 55 mill. kr i bankinnskudd.

Oppsummering	Beløp i tusen kr
Økte bevilgninger	8 497
Etterslep ord. investeringer (ubrukte lånemidler fra i fjor)	404
Ubrukt Startlån – etterslep	36 004
Sum	44 905
Økte tilskudd og salgsinntekter	-44 832
Netto bruk av investeringsfond	-6 298
Overført fra drift	-19 567
Netto avsetning til kapitalfond	0
Økt momskompensasjon	-1 683
Endret låneopptak (reduisert)	63 884
Låneopptak Startlån gjennomført tidligere år	-36 004
Låneopptak gjennomført tidligere år	-404
Sum	-44 905

Kommunedirektør

Budsjettendringer

Prosjekt 4134007 Kjøp av aksjer Agder Næringsselskap AS, 2024

Ved en inkurie ble et aksjekjøp i Agder Næringsselskap på 990 000 kr våren 2024 postert i driftsregnskapet. Ettersom dette var en investering, ble utgiften flyttet til investeringsregnskapet i årsoppgjøret. Det foreslås nå å finansiere aksjekjøpet ved bruk av avsatte midler på Næringsdisposisjonsfond.

Tall i 1000 kr

Prosjekt	Prosjektnavn	+økning/ -reduksjon	-økning/ -reduksjon	+reduksjon inntekt
4134007	Kjøp av aksjer Agder Næringsselskap AS, 2024 – finansieres fra drift via disposisjonsfond	990		
SUM		990		

Organisasjon og teknologi

Budsjettendringer

Prosjekt 4134000 Digitalisering

Investeringsmidler til tverrgående digitaliseringsprosjekter ble budsjettet her. Videre fordeling av midlene ble gjort via søknader der hvert prosjekt ble finansiert og skilt ut som eget investeringsprosjekt. Restmidler fra avsluttede prosjekter ble også ført her. Som vedtatt i økonomiplan 2025, avsluttes nå prosjektet og en ubenyttet rest på 3,371 mill. kr tilbakeføres til bykassen.

Tall i 1000 kr

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

Prosjekter som avsluttes

Prosjekt 4134000 Digitalisering

Investeringsmidler til tverrgående digitaliseringsprosjekter ble budsjettet her. Videre fordeling av midlene ble gjort via søknader der hvert prosjekt ble finansiert og skilt ut som eget investeringsprosjekt. Restmidler fra avsluttede prosjekter ble også ført her. Som vedtatt i økonomiplan 2025, avsluttes nå prosjektet og en ubenyttet rest på 3,371 mill. kr tilbakeføres til bykassen.

Prosjekt 4134004 Fiks Folkeregister avsluttes

Investeringsprosjektet Fiks folkeregister ble delvis avsluttet i 2021, samtidig ble det flyttet drøyt 1,1 mill. kr til IT i Organisasjon og teknologi for bruk til fremtidige utgifter. Det er ikke lenger behov for dette og prosjektet avsluttes med mindreforbruk på 0,738 mill. kr.

Tall i 1000 kr

Prosjekt Prosjektnavn	+økning/ -reduksjon utgift	-økning/ +reduksjon inntekt
4134000 Digitalisering – avsluttes og restmidler tilbakeføres bykassen	-3 371	
4110004 Fiks folkeregister	-738	
SUM	-4 109	

Oppvekst

Prognose prosjekter

Prosjekt 4200002 Investeringer oppvekst

Prosjektet brukes til mindre investeringer i Oppvekst der det ikke er hensiktsmessig å ha egne prosjekter. Prosjektet ble sist tilført nye midler i 1. tertial 2024 og ved utgangen av 1. tertial 2025 gjenstår det 1,5 mill. kr på dette prosjektet.

Prosjekt 4210000 Utendørarbeider ved skolene

Prosjektet har løpende bevilgning og brukes til å finansiere oppgradering av skolenes utendørsområder. I stor grad brukes midlene også som egenandel der det søkes om spillemidler til etablering av ballbinger, aktivitetsløyper o.l.

Prosjekt 4210001 IKT til undervisning/digitalisering

Prosjektet har løpende bevilgning og brukes til å opprettholde 1:1 dekning av digitalt utstyr i skolen.

Investeringer

Midlene budsjetteres ut på skolene og forbrukes i henhold til den enkelte skoles plan for utskiftning. Det vil derfor være betydelige periodiseringsavvik mellom det enkelte år. Levetiden på utstyret er ca. 4 år.

Tall i 1000 kr

Prosjekt	Prosjektnavn	Totalt regnskap pr. 30.04.25	Totalt budsjett pr. 2025	Forventet budsjett-avvik pr. 31.12.25	Total ramme	Forventet avvik prosjekt-slutt
4200002	Investeringer oppvekst	-1 497	0	0	0	0
4210000	Utendørsarbeider ved skolene	27 495	29 995	1 500	Løpende bevilgning	Plan for bruk av midlene foreligger
4210001	IKT til undervisning/digitalisering	139 129	154 703	14 000	Løpende bevilgning	Plan for bruk av midlene foreligger
4210002	Strakstiltak i skolen	26 299	27 116	500	Løpende bevilgning	Plan for bruk av midlene foreligger
4210003	Tunballen kunstgressbane	36	1 114	500	1 114	Plan for bruk av midlene foreligger. Opstart høsten 2025
4210006	Inventar til skolene	4 602	5 000	0	5 000	Plan for bruk av midlene foreligger. Kan avsluttes 2. tertial 2025
4210011	Hellemyr skole, oppmerking av leke- og spillefelt i skolegården	37	100	0	100	Arbeider pågår. Kan avsluttes 2. tertial 2025
4210012	Tilrettelegging Hellemyr kompetanseavdeling	1 053	2 000	0	2 000	Omprioriteres. Se skrivingen under Ny prosjekter
4210014	Dvergsnes skoleenhet, Valsvigeien utomhus	990	1 119	0	1 119	Arbeider pågår. Kan avsluttes 2. tertial 2025
4210015	Lydanlegg Mosby oppvekstsenter	434	0	0		Avsluttes 1. tertial 2025
	Sum	198 578	221 147	16 500	9 333	

Budsjettendringer

Prosjekt 4210001 IKT til undervisning/digitalisering

Kongsgård skolesenter (KSS) har ført investeringsutgifter på 1 340 488 kr på prosjekt 4210001 IKT til undervisning/digitalisering. Kongsgård skolesenter hadde i 2024 et overskudd på driften og et positivt disposisjonsfond. Investeringen foreslås finansiert ved omgjøring av disposisjonsfond til investeringsmidler.

Prosjekt 4210012 Tilrettelegging Hellemyr kompetanseavdeling

Prosjektet har per 1. Tertial 2025 et mindreforbruk på 964 053 kr. Av dette foreslås 500 000 kr flyttes til prosjekt 4210017 Inventarmidler Valsvikveien kompetanseavd. til kjøp av inventar og utstyr til den nye kompetanseavdelingen tilknyttet Dvergsnes skoleenhet. Videre foreslås det å flytte 375 000 kr til prosjekt 4220023 Linerla barnehage, ombygging av arbeidsrom. Totalt foreslås det å flytte 875 000 kr fra prosjektet

Prosjekt	Prosjektnavn	+økning/ -reduksjon
4210012	Tilrettelegging Hellemyr kompetanseavdeling	-875
4210001	IKT til undervisning/digitalisering	1 340
	SUM	465

Nye prosjekter

Prosjekt 4232001 Investering jordmor

For å igangsette etterkontroller hos jordmor etter fødsel er det behov for å investere i undersøkelsesbenker og annet utstyr. Det foreslås å overføre 700 000 kr fra disposisjonsfond til Helse barn og unge til investering for å gjennomføre dette, samt investering til nye audiometri apparater.

Investeringer

Prosjekt 4210017 Inventarmidler Valsvikveien kompetanseavd.

Prosjekt 4210012 Tilrettelegging Hellemyr kompetanseavdeling har per 1. Tertial 2025 et mindreforbruk på 964 053 kr. Av dette foreslås 500 000 kr flyttet til prosjekt 4210017 Inventarmidler Valsvikveien kompetanseavd. til kjøp av inventar og utstyr til den nye kompetanseavdelingen tilknyttet Dvergsnes skoleenhet.

Prosjekt 4220023 Linerla barnehage, ombygging av arbeidsrom

Barnehagen har de siste årene hatt en økning i antall barn ved vedtak, noe som fører til behov for flere arbeidsrom. Ved en investering på 375 000 kr vil det være mulig å gjennomføre en ombygging for å møte dette behovet. Det foreslås å flytte 375 000 kr fra prosjekt 4210012 Tilrettelegging Hellemyr kompetanseavdeling for å gjennomføre dette. Prosjekt 4210012 er et investeringsprosjekt i Skole som har ubrukte midler.

Prosjekt 4210016 Nye arbeidsrom Grim skole

Grim skole trenger å oppruste arbeidsrommene for lærer. Det planlegges å skifte ut arbeidspulter, skap og stoler. Investeringen forventer å gi en bedre utnyttelse av arealene. Grim skole hadde i 2024 et overskudd på driften og et positivt disposisjonsfond. Investeringen er beregnet til å koste 1 100 000 kr og foreslås finansiert ved omgjøring av disposisjonsfond til investeringsmidler.

Prosjekt	Prosjektnavn	Totalt regnskap	Total ramme	Avvik
4232001	Investering jordmor		700	
4210016	Nye arbeidsrom Grim skole		1 100	
4210017	Inventarmidler Valsvikveien kompetanseavd.		500	
4220023	Linerla barnehage, ombygging av arbeidsrom		375	
Sum			2 675	

Prosjekter som avsluttes

Barnehage

Prosjekt 4220016 Veslefrikk barnehage, nytt kjøkken og møbler

Prosjektet er ferdig og kan avsluttes. Det ble overført til sammen 470 000 kr fra drift til prosjektet i 2022 og 2023. Det er utover dette påløpt 195 000 kr som gjøres opp mot barnehagens driftsbudsjett.

Prosjekt 4220018 Eventyrheia barnehage oppgradering uteområdet

Prosjektet er ferdig og kan avsluttes. Det ble overført 200 000 kr fra drift til prosjektet i 2022. Det er utover dette påløpt 180 000 kr som gjøres opp mot barnehagens disposisjonsfond.

Prosjekt 4220021 Jordbærveien, investering i nye møbler

Prosjektet er ferdig og kan avsluttes. Det er brukt 309 000 kr og prosjektet gjøres opp mot barnehagens disposisjonsfond.

Skole

Prosjekt 4210015 Lydanlegg Mosby oppvekstsenter

Merutgifter på prosjekt 4210015 Lydanlegg Mosby oppvekstsenter. Mosby oppvekstsenter hadde i 2024 et overskudd på driften og et positivt disposisjonsfond. Merutgiften på 434 225 kr foreslås finansiert ved omgjøring av disposisjonsfond til investeringsmidler.

Barne- og familietjenester

Prosjekt 4230001 Digitalisering – DigiBarnevern gjennomføring

Prosjektet med å utvikle og skaffe nytt fagsystem for barnevernet er kommet til en avslutning. Prosjektet besto av de tre fasene utvikling, anskaffelse og innføring. Kristiansand kommune var en av landets første

Investeringer

kommuner som tok i bruk fagsystemet Modulus i 2023. I nasjonalt og lokalt prosjektarbeid har det påløpt kostnader som har ført til et merforbruk på 4,5 mill. kr ved prosjektets slutt. Hovedårsaken til merforbruket skyldes at det var budsjettet penger til utviklingsarbeidet, mens anskaffelse og innføring skulle dekkes av disposisjonsfond. Prosjektet avsluttes 1. tertial 2025 og dekkes ved bruk av disposisjonsfond.

Tall i 1000 kr

Prosjekt	Prosjektnavn	Totalt regnskap	Total ramme	Avvik*
4220016	Veslefrikk barnehage, nytt kjøkken og møbler	665	470	-195
4220018	Eventyrheia barnehage oppgradering uteområdet	380	200	-180
4220021	Jordbærveien, investering i nye møbler	309	0	-309
4210015	Lydanlegg Mosby oppvekstsenter	434	0	-434
4230001	Digitalisering - DigiBarnevern gjennomføring	9 392	4 871	-4 521
Sum		11 180	5 541	-5 639

* Negative tall i avvikskolonnen betyr merforbruk

Helse og mestring

Løpende investeringsprosjekter

Helse og mestring tilføres investeringsmidler årlig for å kunne ivareta mindre behov for nye investering som oppstår gjennom året. Dette kan være oppgraderinger eller innkjøp av ulike karakterer. Plan for bruk av disse midlene foreligger, og vil bli vurdert når nye behov oppstår.

Tall i 1000 kr

Prosjekt	Prosjektnavn	Regnskap hiå.	Budsjett i år	Forventet avvik ved prosjektslutt
4300000	Helse og mestring investeringsfond	0	2 000	0
4300002	IT-investeringer i Helse og mestring	0	750	0
4300091	Inventar og vedlikehold Kjøkkenservice	0	300	0
4300118	Tilleggsteknologi – varsling	56	1 000	0
4300147	Digitale trygghetsalarmer	154	800	0
4300148	Mobiltelefoner sykesignalanlegg	205	140	0
Sum		415	4 990	0

Nye prosjekter

Prosjekt 4300243 HP-ehelse EPJ

Prosjektet 4300203 utskiftning av journalsystem fikk tilført 1,6 mill. kr i 2. tertial 2024 for å sikre arbeid i handlingsplan for e-helse. Finansieringen skal bidra til økt kapasitet til anskaffelse elektronisk pasientjournal (EPJ), men det er behov for eget prosjektrengnskap på midlene.

Prosjekt 4300244 HM – Østerøya – lydisolering

Det er behov for lydisolering av en bolig i Livsmestring. Midler prioriteres fra Helse og mestring investeringsfond.

4300250 HM – Bispegra avlastning – inventar

Det planlegges for innkjøp av en industrivaskemaskin ved Bispegra avlastning grunnet stor slitasje og hyppig utskifting av vanlig vaskemaskin. Midler prioriteres fra Helse og mestring investeringsfond.

Investeringer

4300251 HM – Midtheilia – base til mestringsteam

Innkjøp knyttet til personellbasen ved Midtheilia for å sikre tilstrekkelig rømningsvei. Midler prioriteres fra Helse og mestring investeringsfond.

4300252 HM – Løkkeveien utbedring leilighet

Utbedring av en leilighet ved Løkkeveien. Midler prioriteres fra Helse og mestring investeringsfond.

4300253 HM – Nygårdshaven 6-10-bod

Det er behov for en bod til oppbevaring av diverse utstyr. Midler prioriteres fra Helse og mestring investeringsfond.

Tall i 1000 kr

Prosjekt	Prosjektnavn	Totalt regnskap	Total ramme	Avvik
4300243	HP-ehelse EPJ		1 630	
4300244	HM - Østerøya – lydisolering		130	
4300250	HM – Bispegra avlastning – inventar		120	
4300251	HM- Midtheilia – base til mestringsteam		140	
4300252	HM – Løkkeveien utbedring leilighet		375	
4300253	HM – Nygårdshaven 6-10 – bod		400	
	Sum		2 795	

Budsjettendringer

Prosjekt 4300002 IT-investering i Helse og mestring

Budsjettmidler omprioriteres til prosjekt 4300225 Kristiansand legevakt – digitale tavler 2023 med merforbruk som avsluttes 1. tertial 2025.

Prosjekt 4300000 Helse og mestring investeringsfond

Midler omprioriteres til nye behov, se forklaring under *nye prosjekter*.

Prosjekt 4300219 Ombygging Langenes Livsmestring

Gjelder tilbakestilling av en bolig etter at beboer har flyttet ut. Det forventes et merforbruk, og prosjektet tilføres derfor ubrukte midler fra andre prosjekter som avsluttes i 1. tertial 2025.

Prosjekt 4300203 Utskifting av lokalt journalsystem

Ved rullering av økonomiplanen ble bevilgningen til prosjektet skjøvet med ett år på grunn av forsinket oppstart. Budsjettet ble ikke korrigert ned, og for at budsjettet skal stemme med vedtatt bevilgning gjøres det en teknisk justering ved at årets budsjett nedjusteres med 4,45 mill. kr. I tillegg overføres 1,6 mill. kr til prosjekt 4300243 HP-ehelse EPJ.

Prosjekt 4300237 Helsehjelpiloten

Prosjektet har varighet 2024-2026, og fått innvilget tilskudd fra Norges Forskningsråd på 20 mill. kr totalt i perioden. 73% av tilskuddet gjelder overføring av finansiering hos prosjektets samarbeidsparter Kraftlauget og NHN. Disse overføringene skal kostnadsføres i drift. Investeringsbudsjettet reduseres tilsvarende, i tillegg til en teknisk periodisering som vil bli overført til 2026.

Investeringer

Tall i 1000 kr

Prosjekt	Prosjektnavn	+økning/ -reduksjon
4300002	IT-investeringer i Helse og mestring	-112
4300219	Ombygging Langenes Livsmestring	98
4300000	Helse og mestring investeringsfond	-1 165
4300203	Utskifting av lokalt journalsystem	-6 080
4300237	Helsehjelpiloten	-15 285
SUM		-22 544

Prosjekter som avsluttes

Prosjekt 4300221 HM Digital helseoppfølging og veiledning 2022

Prosjektet er ferdigstilt. Ubrukte midler leveres til bykassa.

Prosjekt 4300184 Inventar Tinnheiveien, 6 boliger til personer med utviklingshemming

Prosjektet er ferdigstilt, og ubrukte midler overføres til prosjekt 4300219.

Prosjekt 4300110 Teknisk løsning responscenter

Midlene benyttes ikke til investeringsformål, og tilbakeføres derfor til bykassa.

Prosjekt 4300225 Kristiansand legevakt – digitale tavler 2023

Digitale tavler er satt i drift i flere avdelinger, og prosjektet avsluttes. Merforbruk dekkes av prosjekt 4300002 Helse og mestring IT-investeringer.

Tall i 1000 kr

Prosjekt	Prosjektnavn	Totalt regnskap	Total ramme	Avvik
4300221	HM Digital helseoppfølging og veiledning 2022	1 729	3 000	1 271
4300184	Inventar Tinnheiveien, 6 boliger til personer med utviklingshemming	902	1 000	98
4300110	Teknisk løsning responscenter	0	650	650
4300225	Kristiansand legevakt – digitale tavler 2023	1 252	1 140	-112
SUM				1 907

Kultur og innbyggerdialog

Status - kunstgressprosjekter

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

Budsjettendringer

Nytt prosjekt 4412005 - Oppgradering av Kafe Samsen

Kulturarena foreslår at det gjennomføres en nødvendig oppgradering av kafeen på Samsen kulturhus. Aktuelle tiltak vil koste ca. 120 000 kr, som finansieres med bruk av enheten disposisjonsfond.

Nytt prosjekt 4412006 - Nytt nøkkelsystem Søgne gamle prestegård

Kulturarena foreslår at gjøres innkjøp av nytt nøkkelsystem med adgangskontroll til Stendahl-bygget på Søgne gamle prestegård. Tiltaket forventes å koste minst 100 000 kr, og finansieres med bruk av enheten disposisjonsfond.

Nytt prosjekt 4423004 - Oppgradering vigselsrom i Rådhuskvartalet

Innbyggertorg har hovedansvar for vigsel i kommunen. Det ble i 2018 bygd et eget vigselsrom i Rådhuskvartalet. Det ble den gang ikke hensyntatt støy som kommer av ulike arrangementer på Torvet. Vi ser at flere og flere ønsker å gifte seg på lørdager og da benyttes i hovedsak vigselsrommet om ikke ekteparet har andre eksterne lokaler de ønsker å benytte. Utfordringen med støy fra arrangementer har blitt større, og tiltak må iverksettes. En vigsel skal være en høytidelig seremoni, som ikke bør bli ødelagt av blant annet konserter på torvet. Innbyggertorg har vært i dialog med Eiendom som byggforvalter, og prisestimat for utbedring er antatt å være ca. 400 000 kr. Disse midlene dekkes fra Innbyggertorgets disposisjonsfond.

Prosjekt 4414007 - Kunstgressbane Kongsgårdbane 2 – forskuttere økte spillemidler på 1,21 mill. kr til vanningsanlegg og utvendig lagerbygg

Prosjektet er vedtatt med en kostnadsramme på 18 mill. kr. Hovedfinansiering er knyttet til utbyggingsavtaler på 11,8 mill. kr, spillemidler på 4 mill. kr og en kommunal andel på 2,2 mill. kr. Planleggingen har identifisert to nye tiltak/elementer (vanningsanlegg og utvendig lagerbygg), som vil tilføre anlegget økt verdi både for brukerne og kommunens drift. Disse tiltakene utløser ytterligere spillemidler på 1,21 mill. kr (1,05 mill. kr + 15% i pressområde midler. For at tiltaket skal ferdigstilles samtidig med kunstgressbanen, foreslås det at kommunen forskutterer de økte spillemidlene på totalt 1,21 mill. kr til Idrett og fysisk aktivitet. Totalrammen i prosjektet økes da til 19,21 mill. kr.

Prosjekt 4414104 - Idda Arena-ishall og curling - utvidet investeringsramme på 1,3 mill. kr til nytt kjøleanlegg

Investeringsprosjektet Idda Arena-nytt kjøleanlegg for ishall og curling ble vedtatt og bevilget med en investeringsramme på 10 mill. kr i økonomiplanen for 2025-2028. Etter innkjøpsprosessen var beste tilbudet en god del høyere enn bevilget ramme, og prosjektet trengte å få tilført 1,3 mill. kr for å igangsette prosjektet. Formannskapet (jfr. kommunens investeringsinstruks) vedtok 12.03.2025 at merutgifter på 1,3 mill. kr (inkl. mva.) dekkes fra områdets disposisjonsfond og tas inn i 1. tertialrapport 2025.

Prosjekt 4414106 - Kristiansand stadion-treningsfelt kast - forskuttere økte spillemidler på 1,15 mill. kr til friplass anlegg/tilbakeføring kastfelt

Tilbakeføringen av kastfeltet på Kristiansand stadion til opprinnelig stand finansieres fra avsatte midler mot skoleprosjektet Wilds Minne. Dette tiltaket utløser ikke spillemidler. Etableres det et friplass-anlegg (minst tre tiltak/elementer), utløser dette økte spillemidler på 1,15 mill. kr (1 mill + 15% i pressområde midler). Dette gir anlegget økt verdi for eksisterende brukerne, og vil stimulere til økt rekruttering. For at tiltaket skal ferdigstilles samtidig med tilbakeføring av kastfeltet, foreslås det at kommunen forskutterer spillemidlene på totalt 1.15 mill. kr til Idrett og fysisk aktivitet.

Det foretas også 4 budsjettreguleringer på totalt 12,7 mill. kr fra inv.prosjekt 4414000-Kunstgressbaner til planlagte/pågående prosjekter, samt 1 budsjettregulering på 461 000 kr fra inv.prosjekt 4414500-Idrettsanlegg rehabilitering til planlagt rehabiliteringsprosjekt.

Prosjekt nr.	Prosjekt	Regnskap pr 30.04.2025	Budsjett	Budsjett- avvik pr. 30.04.2025
4400000	Kommunal kunst-investering	-481	1 811	2 293
4400004	Kommunal kunst-Kulturskolen	882	1 000	118
4400005	Kommunal kunst-Tangvall skolesenter	1 303	1 500	197
4400008	Lagmannsholmen kunstlab.-forprosjekt	489	200	-289
4400010	Lokal kommunal kunst-Wilds Minne skole	0	400	400
4400011	Lokal kommunal kunst-Vågsbygd skole	158	200	42
4409000	Kirken Den Norske (eksl.mva)	20 800	23 300	2 500

Investeringer

4409002	ENØK kirkebygg tilskudd ENOVA	-876	-1 000	-124
4409005	Egenkapitaltilskudd	3 122	3 593	471
4409010	Randesund kirkegård-utvidelse	32 555	32 555	0
4409011	Tveit kirkegård - utvidelse	11 250	11 250	0
4409013	Voie kirkegård - utvidelse	7 405	11 405	4 000
4412000	Utvikling av kulturarenaer	1 108	1 250	142
4412003	Oppgradering Presteboligen SGP	17	28	11
4412004	Oppgraderingstiltak Galleri Myren Gård	-217	0	217
4414000	Kunstgressbaner, hovedprosjekt	-12 795	8 656	21 451
4414007	Kunstgressbane Kongsgårdbane 2	-3 472	13 300	16 772
4414012	Rehab kunstgress Mur i Sør-banen 11'er - Tangvall	10 428	585	-9 843
4414014	Rehab kunstgress Justvikbanen	15 656	12 280	-3 376
4414016	Rehab kunstgress Prestehaiabanen	10 928	6 360	-4 568
4414017	Rehab kunstgress Solvika	6 942	500	-6 442
4414019	Haumyrheibanen - rehab 7'er kunstgress	11	0	-11
4414020	Fagerholtbanen - rehab 7'er kunstgress	212	0	-212
4414021	Slettheibanen - rehab 7'er kunstgress	212	0	-212
4414022	Torridal kunstgressbane-rehab 11'er	41	0	-41
4414103	Karl Johans minne rehab 5'er bane	2 967	1 700	-1 267
4414104	Idda arena, nytt kjøleanlegg ishall og curling	3 564	10 000	6 436
4414105	Miljøstasjoner utendørs idrettsanlegg	251	0	-251
4414106	Kristiansand stadion- treningsfelt kast	39	0	-39
4414201	Gimle idrettspark - oppstartsplanlegging	35	0	-35
4414202	Gimle idrettspark - Fordrøyningsanlegg og 11'er fotballbane	0	12 500	12 500
4414300	ENØK, flomlys utendørsanlegg til LED-hovedprosjekt	13	5 685	5 672
4414309	LED-flomlys Hortemo idrettspark	64	0	-64
4414500	Idrettsanlegg rehabilitering og oppgradering	-252	1 385	1 637
4414701	Spillemidler - Lundehallen	0	-6 325	-6 325
4414702	Spillemidler - Lundehallen, sosialt rom	0	-460	-460
4423003	Nye boder og oppgraderinger-Julebyen Kristiansand	-225	38	264
4950002	Spillemidler fra gamle kommuner	0	-3 230	-3 230
9270060	Wilds Minne Skole og flerbrukshall - ferdig 2024	2 404	2 500	96
9810010	Ny Kulturskole sentrum, oppstart 2019	17 339	16 888	-451
Sum		131 876	169 855	37 979

Prosjekter som avsluttes

Prosjekt 4414006 – Rehab kunstgress Kristiansand stadion 11'er og treningsfelt

Prosjektet avsluttes med et mindreforbruk på 1 322 836 kr, som tilbakeføres til investeringsprosjekt 4414000 – Kunstgressbaner, hovedprosjekt.

Prosjekt 4414040 - Oppgradering av eksisterende kunstgressbaner - tiltak mot granulatflukt.

Prosjektet avsluttes med et merforbruk på 68 950 kr, som dekkes fra investeringsprosjekt 4414000 – Kunstgressbaner, hovedprosjekt.

Prosjekt 4414514 - Tangvall stadion - lager Søgne sandvolleyballklubb

Prosjektet avsluttes med et merforbruk på 239 195 kr, som dekkes fra investeringsprosjekt 4414500 – Idrettsanlegg rehabilitering og oppgradering.

Prosjekt 4414519 - Odderøyhallen – adgangskontroll

Prosjektet avsluttes med et merforbruk på 3 914 kr, som dekkes fra investeringsprosjekt 4414500 – Idrettsanlegg rehabilitering og oppgradering.

Investeringer

Prosjekt 4414520 - Kristiansand stadion - nytt vanningsanlegg

Prosjektet avsluttes med et merforbruk på 415 740 kr, som dekkes fra investeringsprosjekt 4414500 – Idrettsanlegg rehabilitering og oppgradering.

Prosjekt 4414521 - Spesialtilhenger til transport av mål

Prosjektet avsluttes med et merforbruk på 101 406 kr, som dekkes fra investeringsprosjekt 4414500 – Idrettsanlegg rehabilitering og oppgradering.

Prosjekt 4414522 - Vågsbygdhallen - rehabilitering av skillevegger

Budsjettmidler på 213 000 kr reguleres til investeringsprosjekt 4414105 – Miljøstasjoner utendørs idrettsanlegg. Prosjektet avsluttes dermed med et merforbruk på 247 727 kr, som dekkes fra investeringsprosjekt 4414500 – Idrettsanlegg rehabilitering og oppgradering.

Prosjekt 4414524 - Gimle turnhall-utskifting av turnapparater

Prosjektet avsluttes med et merforbruk på 154 863 kr, som dekkes fra investeringsprosjekt 4414500 – Idrettsanlegg rehabilitering og oppgradering.

Prosjekt nr.	Prosjekt	Regnskap pr 30.04.2025	Budsjett	Budsjett-avvik pr. 30.04.2025
4414006	Rehab kunstgress Kristiansand stadion 11'er og treningsfelt	1 177	2 500	1 323
4414040	Oppgradering av eksisterende kunstgressbaner - tiltak mot granulatflukt.	1 433	1 364	-69
4414514	Tangvall stadion - lager Søgne sandvolleyballklubb	239	0	-239
4414519	Odderøyhallen - adgangskontroll	119	115	-4
4414520	Kristiansand stadion - nytt vanningsanlegg	416	0	-416
4414521	Spesialtilhenger til transport av mål	101	0	-101
4414522	Vågsbygdhallen - rehabilitering av skillevegger	248	213	-35
4414524	Gimle turnhall-utskifting av turnapparater	155	0	-155
Sum		3 888	4 192	304

By- og stedsutvikling

Tabellen nedenfor viser kun prosjekter med større avvik.

Tall i 1000 kr

Prosjekt	Prosjektnavn	Totalt regnskap pr. 30.04.25	Totalt budsjett pr. 2025	Forventet budsjett-avvik pr. 31.12.25	Total ramme	Forventet avvik prosjekt-slutt
Stabene						
5070011	Kran Silokaia	3 468	3 522	54	3 522	-403
Ingeniørvesenet						
<u>Bykassen</u>						
5136006	<u>Ny bro Haus</u>	3 295	21 000	17 705	21 000	-36 000
<u>Selvkost</u>						
5176099	Oppgradering ledning Oftenes/Kjellandsheia - Høllen	0	10 000	10 000	10 000	0
5176100	Sodefjed - Stangenes	0	10 000	9 500	10 000	0

Investeringer

	Vannledning					
5165003	Rosse vann/Rosedalen	2 977	61 000	44 111	81 400	0
5166073	Hovedvannledning Korsvik - Fidjeåsen	1 266	25 700	24 254	32 700	0
5166076	Vesvann til Grasåsen HB sammenkobling	1 807	40 092	37 843	57 843	0
5166079	Kapasitetsøkning Rosse vann	9 733	55 815	24 701	79 701	0
5166060	Reservevannf. Øst for Topdalsfj.	76 183	142 500	54 367	144 367	0
Parkvesenet						
5231100	Paviljongen Torvet	989	3 000	0	3 000	0
5231101	Bydelsfond*	4 906	15 150	5 000	15 150	0
5261306	Opprustning turvei Tunballen - Bergstøl	14	1 800	1 800	1 800	0
5261400	Egenandel Skjærgårdsparken Vest	1719	4224	2 000	4 224	0
Eiendom						
5430041	Energiprojekt trinn 4, oppstart 2023	30 506	64 000	24 000	108 000	0
5439018	Christiansholm oppgradering, oppstart 2024	3 849	10 000	3 500	10 000	3 500
9953014	Brannsikring kommunale idretts og skolebygg	6 736	14 605	5 000	20 605	0
7011010	Nodelandshallen Utbedring av sportsbelegg	79	641	-450	641	0
5430042	Oppgradering kommunale barnehager - arbeidsplan	6 492	6 000	-1 500	15 000	0
5410007	6 boenheter habilitering	39 656	47 742	5 000	47 742	5 000
5410009	6 samlokaliserte boliger rus og psykisk helse - hybridmodell	55 298	50 885	5 000	50 885	5 000
7118010	6 boenheter Langenes	52 787	56 736	5 000	56 736	5 000
9270060	Wilds Minne Skole og flerbrukshall - ferdig 2024	519 712	551 407	10 000	551 407	10 000
9315210	Vågsbygdtunet rehabilitering beboerrom, oppstart 2018	12 356	18 503	4 500	18 503	4 500
9431070	Hovedbiblioteket - ombygging kontorarbeidsplasser	30	400	-600	5 200	0
9543010	To nødboliger, oppstart 2020	2 990	6 393	1 000	6 393	1 000
Klima og areal						
5530000	Kjøp og salg av fast eiendom	-706 012	-955 185	-98 400	-1 128 278	-13 000
5530011	Salg av utleieboliger	-125 770	-143 775	-8 900	-197 185	0
5531*	Boligpolitiske prosjekter	122 626	128 163	-1 800	102 294	0
8*	Utbyggingsområdene	-31 779	-33 730	-4 200	-82 253	27 500
SUM		95 913	216 588	178 486	50 396	12 097

Byutviklingsdirektøren

Prosjekt 507011 kran Silokaia

Kranen ble ikke ferdigstilt i april 2024 da den ble installert på kaien ettersom sluttfinansieringen manglet. Kranen er tildelt 250 000 kr fra Zernikows legat, samtidig som Byantikvaren foreslår å bruke 153 000 kr av eget disposisjonsfond, for å ferdigstille krana. Til sammen utgjør dette 403 000 kr fordelt som følger:

- Rekkverk og leder, nødvendig for å sikre kranen.
- Platting var umalt, og har vist seg å være skjemmende.
- Belysning og strømpanel inni kranhytten var ikke installert.
- Kranhytte var råbygg, og ikke kledd innvendig.

Midlene fra Zernikows legat ble gitt for å aktivisere kranen. Tiltakene som gjennomføres har som formål å oppgradere kranen slik at den kan tas i bruk i forbindelse med museets aktiviteter og annen kunstnerisk virksomhet, helt i tråd med legatets formål. Det foreslås derfor å utvide investeringsutgiftene med 403 000 kr, finansiert som omtalt.

Ingeniørvesenet bykassen

5136006 Ny bro Haus

Det er til nå kun påløpt kostnader i forbindelse med kjøp av konsulenttjenester. Det vil ikke påløpe flere utgifter i år, og det forventes derfor at prosjektet har 17 mill. kr i restmidler ved årsskiftet. Prosjektet er under regulering og det forventes at reguleringsplan sendes på høring i august 2025. Prosjektet mangler fullfinansiering, noe som spilles inn i økonomiplan 2026-2029. Det er utarbeidet en kalkyle med estimert utgift på 72 mill. kr for prosjektet, mens det i vedtatt budsjett er tatt høyde for utgifter på 36 mill. kr.

Ingeniørvesenet selvkost

Prosjektene som omtales nedenfor antas å ende i balanse ved prosjektslutt. Felles for disse er at de antas å ha betydelig mindreforbruk ved årsskiftet.

5176099 Oppgradering ledning Oftenes/Kjellandsheia – Høllen

Prosjektet er forsinket, og det forventes et mindreforbruk ved årsskiftet på 10 mill. kr.

5176100 Sodefjed - Stangenes

Forventes restmidler på 9,5 mill. kr igjen ved utgangen av året, ettersom prosjektet er forsinket. Prosjektet starter opp høsten 2025 med konsulentarbeider.

5165003 Vannledning Rossevang/Rosedalen

Prosjektet Vannledning Rossevang/Rosedalen er utsatt i tid, men det er noe pågående aktivitet på knyttet til prosjektering. Det forventes et mindreforbruk på 44,1 mill. kr til årsskiftet, mens det ved prosjektslutt forventes balanse. Det vurderes i 2. tertial om det er behov for periodiseringer.

5166073 Hovedvannledning Korsvik - Fidjeåsen

Prosjektet har ikke hatt den fremdriften som var forventet da prosjektet ble planlagt. Dette skyldes i hovedsak arbeid med grunneieravtaler og søknader rundt valg av trase.

5166076 Vesvang til Grasåsen HB sammenkobling

Grunneierutfordringer har utsatt prosjektet. Kontraktsforslag er sendt til grunneier. Grunneieravtaler er utsatt og søknadsprosess hos byggesak er satt i gang. Prosjektet jobber mot en utlysning på Doffin sensommer/høst 2025 og videre arbeid etter dette. Det vurderes mer i 2. tertial og i kommende økonomiplan om det er behov for periodiseringer eller budsjettendringer.

5166079 Kapasitetsøkning Rossevang

Oppstarten i prosjektet er forsinket. Det vurderes i 2. tertial og kommende økonomiplan om det er behov for periodiseringer.

5166060 Reservevannforsyning Øst for Topdalsfjorden

Fremdriften i prosjektet er forsinket, hovedsakelig som følge av utfordringer med grunnerverv. Etappen fra Kjerlingland til Fjelldal er nesten ferdig, men neste delprosjekt (Fjelldal til Vestre Vallesverd) er noe utsatt grunnet krav om regulering. Reguleringen ferdigstilles forhåpentligvis i løpet av første halvår 2025.

Investeringer

Det vurderes i 2. tertial og kommende økonomiplan om det er behov for periodiseringer eller budsjettendringer.

Ingeniørvesenet Arbeidsplaner

Bykassen

Tall i 1000 kr

Prosjekt	Prosjektnavn	Regnskap hiå. 30.04.2025	Budsjett*	Forventet budsjettavvik pr. 31.12.25
5193000	Øvrig Dammer	20 607	33 030	12 423
SUM		20 607	33 030	12 423

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

5193000 Øvrige Dammer

Dammer hadde ubrukte midler fra 2024 på 12,6 mill. kr. Og det forventes mindreforbruk i år på 12,4 mill. kr. Det er mye som er usikkert, eksempelvis er det foreløpig ikke inngått avtale med fylkeskommunen angående utbedring av sykehusdammene samt at flomberegninger fra NVE er forsinket.

Selvkost

Tall i 1000 kr

Prosjekt	Prosjektnavn	Regnskap hiå. 30.04.2025	Budsjett*	Forventet budsjettavvik pr. 31.12.25
5176000	Utskifting av pumper	613	10 854	7 854
5176020	Reduksjon av utslipp Kvadraturen og Lund **	13 849	21 874	-10 868
5176040	E18-E39 samarbeidsprosjekter med SVV **	906	26 005	19 905
SUM		15 368	58 734	16 891

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

** Regnskapstall viser aggregerte tall som inkluderer føringer på underprosjekter.

5176000 Utskiftning av pumper

Prosjektet har ikke behov for å utnytte investeringsmidlene fullt ut i 2025, og det forventes derfor et mindreforbruk på 7,9 mill. kr ved årsskiftet.

5176020 Reduksjon utslipp Kvadraturen og Lund

Det er økt aktivitet av utskiftning av vann- og spillvannsledninger i Kvadraturen i 2025. Prosjektene har fått økte kostnader grunnet kompleksitet, økt anleggstid og uforutsette utfordringer.

5176040 E18-E39 samarbeidsprosjekt SVV avløp

Det er noe redusert aktivitet på samarbeidsprosjekter med Statens Vegvesen i år, noe som trolig medfører et mindreforbruk ved årsskiftet på 19,9 mill. kr.

Parkvesenet5231000 Paviljongen Torvet

Arkitektkonkurranse er gjennomført og en vinner er kåret. Det er en usikkerhet til størrelsen på bevilgningen i forhold til totalkostnaden på prosjektet. Det tas sikte på å eventuelt øke opp budsjettet med ekstern finansiering. Det forventes byggestart i 2026.

Prosjekt 5231101 Bydelsfond investering *

Det er en årlig ramme på 2,5 mill. kr. Bydelsfond investering er en søkbar ordning med søknadsfrist 1. oktober. Det opprettes egne prosjekter for de innvilgede og godkjente søknadene.

5261306 Opprustning turvei Tunballen – Bergstøl

Det har vært avholdt befarings med grunneier og turveien er ferdig prosjektert. Det er ikke oppnådd enighet med grunneier. Prosjektet er derfor foreløpig satt på vent og det forventes dermed et mindreforbruk på 1,8 mill. kr ved årsskiftet.

Prosjekt 5261400 Skjærgårdsparken Vest*

Prosjektet består også av mange underprosjekter med egne prosjektnumre og rammer. Det er gitt statstilskudd til toalett, stier og veier på Helgøya.

Arbeidsplaner -parkvesenet

Tall i 1000 kr

Prosjekt	Prosjektnavn	Regnskap hiå. 30.04.25	Budsjett*	Forventet budsjettavvik pr. 31.12.25
5213000	Arbeidsplan Nærmiljø	213	5 314	0
5216000	Arbeidsplan Friluftsliv	337	2 372	0
SUM		550	7 686	0

5213000*Arbeidsplan Nærmiljø

Arbeidsplanen Nærmiljø består av flere prosjekter med egne prosjektnumre. Arbeidsplan er politisk godkjent, og prosjektene er igangsatt.

5216000*Arbeidsplan Friluftsliv

Arbeidsplanen for friluftsliv består av flere prosjekter med egne prosjektnumre. Arbeidsplan er politisk godkjent, og prosjektene er igangsatt. 5 nye friluftstoiletter er under bygging.

Eiendom5430041 Energiprojekt trinn 4, oppstart 2023

Det er bevilget 108 mill. kr for installering av solceller på taket av kommunale bygg. Det har vært noen forsinkelser i prosjektet, men det er etablert solcelleanlegg på 17 bygg som nå er i drift. Det skal monteres fem anlegg i løpet av våren og det skal lyses ut konkurranse for montering på ytterligere syv bygg. Grunnet forsinkelser samt lavere priser enn det som var lagt til grunn i kalkylen, er det ubrukte midler i prosjektet. Det foreslås at budsjettet for inneværende år nedjusteres med 24 mill. kr. Ved rullering av økonomiplanen vil det vurderes om totalrammen for prosjektet kan nedjusteres.

5439018 Christiansholm oppgradering, oppstart 2024

Christiansholm småbåthavn oppgraderes med nye utriggere og fortøyningsbommer for å få mer brukervennlige båtplasser. Dette er nå ferdigstilt, og utleie av plasser har startet opp. Det skal også monteres ekstra strøm og vannposter for å øke kvaliteten i havna. Prosjektet gjennomføres til en lavere kostnad enn det som var kalkulert. Det foreslås derfor å nedjustere prosjektet med 3,5 mill. kr som tilføres prosjektet for Avsetning fremtidige prosjekt.

9953014 Brannsikring kommunale idretts og skolebygg

Det bevilges årlig 2 mill. kr til brannsikring i henhold til lovpålagte krav. Det har vært jobbet systematisk med de ulike formålsbyggene, med særlig fokus på idretts- og skolebygg i den siste perioden. Kommunedirektøren foreslår at prosjektet utvides til samme formål for alle kommunale bygg, og at prosjektnavnet endres. Eiendom utarbeider planer for gjennomføring av brannsikringstiltak.

7011010 Nodelandshallen Utbedring av sportsbelegg

Det er behov for å skifte ut belegget i Nodelandshallen. Det har vært jobbet med ulike løsninger, og det er nå enighet om løsning som også utløser spillemidler. Totalkostnad er kalkulert til om lag 1 mill. kr, som gir spillemidler på 450 000 kr. Det har tidligere ikke vært budsjettet med spillemidler på prosjektet. Det foreslås å legge inn økte utgifter i budsjettet med 450 000 kr, slik at prosjektet kan gjennomføres i 2025. Inntekter på 450 000 kr innarbeides i økonomiplanen.

5430042 Oppgradering kommunale barnehager - arbeidsplan

Det er bevilget 3 mill. kr årlig til oppgradering av kommunale barnehager. Det ble i 2024 gjennomført konkurranser for anskaffelser av dører med innsynsglass for å skape transparente rom i eldre barnehager. Disse monteres i 2024 og utover i 2025. Andre tiltak som er igangsatt er utskifting av eldre kjøkken i barnehagene. Det har vært stor aktivitet i prosjektet i 2024 og 2025 og det forventes derfor et merforbruk på 1,5 mill. kr. Aktiviteten i 2026 vil derfor tilpasses slik at prosjektet holder seg innenfor den bevilgede totalrammen. Kommunedirektøren foreslår å framskynde 1,5 mill. fra 2026.

5410007 6 Boenheter rehabilitering (Harald Gilles vei 24)

Prosjektet nærmer seg ferdigstillelse og overtakelse fra totalentreprenør er utført. Ansatte og enkelte beboere har flyttet inn og tatt i bruk bygget. Det jobbes med å sluttstille egne leveranser samt noe gjenstående arbeid fra totalentreprenør.

Prosjektets totale ramme foreslås redusert med 5 mill. kr, som tilføres bykassen. Budsjett for totale utgifter blir dermed 53,9 mill. kr inkl. mva.

5410009 6 samlokaliserte boliger rus og psykisk helse – Dvergsnesveien 5

Prosjektet ble, i henhold til plan, ferdigstilt i desember 2024, og overtatt av kommunen. Deler av bevilget økonomisk ramme er tidligere besluttet tilbakeført til bykassen ved behandling av 1. og 2. tertial 2024.

På grunn av pågående anleggsarbeider i krysset Høvågveien/ Dvergsnesveien er deler av det planlagte uteområdet ikke ferdigstilt. Dette ferdigstilles våren 2025, og følgelig vil prosjektet måtte ha noe midler igjen til gjenstående arbeid.

Prosjektets totale ramme foreslås redusert med 5 mill. kr som tilføres bykassen. Budsjett for totale utgifter blir dermed 57 millioner kroner inkl. mva, mens netto ramme vil utgjøre 45,9 mill. kr.

7118010 6 boenheter Langenesåsen

Prosjektet ble ferdigstilt og overlevert 1. november 2024 i henhold til plan. Prøvedrift pågår uten avvik. Prosjektet består av to enkeltstående boliger og fire enheter i et bofellesskap, samt fellesområder og en personalbase for heldøgns bemanning.

Investeringer

Prosjektets totale ramme foreslås redusert med 5 mill. kr som tilføres bykassen. Budsjett for totale utgifter blir dermed 63,25 mill.kr inkl. mva, mens netto ramme vil utgjøre 51,7 mill. kr.

9270060 Wilds Minne Skole og flerbrukshall

Bygningsmassen er på ca. 10 000m². Skole og flerbrukshall var ferdigstilt til sommeren 2024, og ble tatt i bruk fra skolestart i august 2024. Kontraktsformen var en samspillsmodell, hvor Veidekke håndterte all prosjektering samt gjennomføringen av selve byggearbeidene. Det vurderes om næringsarealet skal igangsettes og ferdigstilles sommeren 2025.

Med bakgrunn i lite gjenværende arbeid i prosjektet og lite avdekte feil under prøvedriften, er vurderingen at budsjettet kan nedjusteres med 10 mill. kr.

Prosjektets totale ramme foreslås følgelig redusert med 10 mill. kr som tilføres bykassen. Ny ramme hos Eiendom blir 590,6 mill. kr i utgifter, mens totalt utgiftsbudsjett for kommunen blir 602,9 mill. kr (alle tall er inkl. mva).

9315210 Vågsbygdtunet rehabilitering beboerrom

Det gjenstår mindre arbeider i form av oppgradering av et felles vaskerom samt mindre arbeider på et sprinklerrom og noe utomhusarbeider.

Prosjektets totale ramme foreslås redusert med 4,5 mill. kr, som tilføres bykassen. Ny ramme for utgifter blir 29,5 mill.kr inkl. mva.

9431070 Hovedbiblioteket - ombygging kontorarbeidsplasser

Prosjektet innebar opprinnelig ombygging av kontorarbeidsplasser i bibliotekets tredje etasje. Dette tiltaket er vedtatt utsatt, og KDL har omdefinert midlene til å gjelde en tilstandsvurdering av bygget i tillegg til et forprosjekt for totalrenovering.

Del 1 av totalprosjektet er utskiftning av skråvegg/fasade mot bankens lokaler, og dette bør skje samtidig som banken utvider og ombygger sine lokaler i 2026-2027. Del 2 vil etter planen bli gjennomført i 2029, og innebære en totalrenovering av biblioteket. Det er tidligere bevilget 400 000 kr til arbeid i 2025, og 4,8 mill. kr i 2026, men det vurderes at det er behov for 600 000 kr for å kunne gjøre overnevnt tilstandsvurdering og forprosjekt i 2025.

Med bakgrunn i overnevnte, anbefales det at utgifter på 600 000 kr fremskyndes. Videre arbeid med de kommende bevilgninger og justeringer følger det ordinære løpet for økonomiplanen.

9543010 To nødboliger

Prosjektets formål er å bygge to nødboliger på to ulike lokasjoner i kommunen. Prosjektets ramme er ca. 6,4 mill. kr inkl mva, og prosjektleder vurderer at denne rammen kan reduseres fordi forutsetningene i prosjektet har endret seg.

Prosjektets totale ramme foreslås redusert med 1 mill. kr som tilføres bykassen. Ny ramme blir 5,4 mill. kr inkl. mva.

Klima og arealutvikling

5530000 Kjøp og salg av fast eiendom

Prosjektet går mot en samlet mindreinntekt ved årsskiftet på 98,4 mill. kr. Det er forsinkelser knyttet til uspesifiserte nedsalg i budsjettet på samlet 46 mill. kr, og det ligger an til at disse tidligst realiseres i 2026. Salget av Ægirs vei forventes ikke gjennomført før i 2026 og man avventer områderegulering før Songdalsveien 61-63 legges ut for salg. Det er i tillegg forsinkelser knyttet til flere av de mindre objektene som ble lagt inn i budsjettet av bystyret.

Musikkens hus er solgt med forbehold, med det legges foreløpig til grunn i prognosen at inntekten kommer i år. Det legges videre til grunn at det vil komme inntekter fra salg av kinoeiendommen i år. Budsjettet for salg av Malmveien 6, 8 og 10 flyttes til 553001 Salg av utleieboliger. I tillegg nedjusteres

Investeringer

salgsinntektene med 13 mill. kr for å korrigere et opparbeidet avvik, som følge av lavere realisert salgssum i 2024.

5530011 Salg av utleieboliger

Fremdriften i prosjektet følger av salgsklargjorte boenheter og respons i markedet. Siste halvår 2023 og første halvår av 2024 viste klart lavere antall ledigstilte utleieboliger for salg enn det som tidligere har vært normalt. Tendensen virker å ha snudd i 2025, men prognosen viser likevel en samlet mindreinntekt på 8,9 mill. kr til årsskiftet. Det legges videre opp til at inntektene fra salget av Malmveien 6, 8 og 10 samt tilhørende budsjettmidler flyttes over til prosjektet fra 5530000 Kjøp og salg av fast eiendom. Det forventes ikke budsjettavvik ved prosjektslutt.

5531* Boligpolitiske prosjekter

For gruppen boligpolitiske prosjekter er prognosen et merforbruk på 1,8 mill. kr til årsskiftet. Det gjelder i hovedsak en forskyvning av inntekt knyttet til salg av en kommunal eiendom i Kjos-krysset samt noen mindre avvik på enkelte prosjekter. Foreløpig samlet prognose er balanse ved prosjektslutt. I prognosen er det ikke tatt høyde for manglende inntekter dersom avtalen på Kroodden skulle bortfalle.

8* Utbyggingsområdene

For gruppen boligpolitiske prosjekter er prognosen samlet sett et merforbruk på 4,2 mill. kr til årsskiftet og en merinntekt på 27,8 mill. kr ved prosjektslutt.

I 2. tertialrapport 2024 ble forventede inntekter på 25 mill. kr fra utbyggingen av Hellemyr Nord, felt E1, forskjøvet fra 2025 og inn i gjeldende økonomiplanperiode. Ved en inkurie ble inntektene ikke lagt tilbake i økonomiplanen, og merinntekten ved prosjektslutt gjelder hovedsakelig disse inntektene. Forventede restinntekter på felt E1 forventes etter nye beregninger å øke til 27,5 mill. kr, hvorav i underkant av fire mill. kr forventes innbetalt i år. Resterende inntektsforventninger tas inn i ØP 26-29. Det forventes videre en mindreinntekt på 8 mill. kr til årsskiftet på underprosjektet Lindebø/Skålevik, men dette er kun en periodisering ettersom underprosjektet forventes å oppnå balanse ved avslutning.

Budsjettendringer

Tall i 1000 kr		+ økning / reduksjon	-	- økning / +reduksjon
Prosjekt	Prosjektnavn	Utgift		Inntekt
Stabene				
5070011	Kran Silokaia		403	-403
Ingeniørvesenet				
Bykassen				
5136047	Trafikksikkerhetstiltak Skolegårder		30 000	
5130003	Trafikksikkerhetstiltak		-248	
5130010	Tretjønneveien GS		-37	
5130014	Moneheia - Snarvei og fortau		-273	
5130016	Justvik Gang og sykkelvei Skinnerheia- Justvikskole		-5 193	
5130000	Arbeidsplanen Vei		5 750	
Selvkost				
5176030	Sekundærrensing Odderøya		11 000	
5176066	Avløpsledning Korsvik - Fidjeåsen		-11 000	
5166086	Utskiftning av AAS ledning Hortemo 510200 34000 105		6 000	

Investeringer

5166060	Reservevannf. Øst for Topdalsfj. 510200 34000 105	-6 000	
5176097	Østre ringvei avløp del av Marviksletta	3 795	-3 795
5166109	Østre ringvei vann del av Marviksletta	2 530	-2 530
5176062	Pumpeledning avløp Hånes PS - Strømme skole	4 000	
5176031	Renseløsning Søgne og Songdalen (Høllen)	-4 000	
Parkvesenet			
3523606	Tveit Gravplass	325	-325
5216258	Sandpåfylling prioriterte strender	225	-225
5216259	Friluftsområde turvei Gimlemoen - Jegersberg - Prestebekken	245	-245
5216261	Oppgradering strender	80	-80
5231101	Bydelsfond investering	-2 450	
5231120	Utbyggingsavtale Kokleheia Amfi	1 251	-1 251
5231123	Utbyggingsavtale Elveparken lokalpark	630	-630
5231307	Hellemyr vel – Kvartalslek Bydelsfond - spillemidler	260	-260
5231308	Bråvann Vel – oppgradering ballbinge – spillemidler	600	-600
5231312	Odderhei Vel trimpark Bydelsfond – spillemidler	176	-176
5231313	Sødal Terrasse kvartalslek - Bydelsfond	100	-100
5231315	Tjønneveien møteplass - Bydelsfond	250	
5231316	Justvik senterområde - Bydelsfond	1 100	
5231317	Grimsmyra lokalpark - Bydelsfond	1 100	
5261119	Turvei Øyliheia - spillemidler	1 000	-1 000
5261120	Renovering lysløype Sukkevann – spillemidler	1 181	-1 181
5261125	Friluftsområde Sukkevann - rundløype søndre del	1 600	-1 600
5261313	Friluftsområde Stokken brygger	450	-450
5261314	Restaurering Salamanderdammer Karuss og Odderøya	446	-446
5261315	Friluftsområde Gammeløya - kajakklanding og teltområde	240	-240
5261400	Egenandel Skjærgårdsparken Vest	-850	
5261404	Helgøya - toalett	300	-300
5261405	Kvernhusvannet - Rød bu og renovering brygger	250	
5261406	Friluftsområdet Helgøya – tyskerbrygga	40	
5261407	Vassøyane	60	
5261408	Friluftsområde Helgøya - turvei	700	-200
5231121	Kirketorget Parkvesenet (Bakgården kvartal 20)	8 314	
5231124	Øvre Slettheia områdemidler og studie	2 275	-2 275
Eiendom			
5410001	Kjøp og oppgradering av kommunale boliger	7 000	
5430041	Energiprojekt trinn 4, oppstart 2023	-24 000	
5439018	Christiansholm oppgradering, oppstart 2024	-3 500	
5439002	Avsetning fremtidige prosjekt	3 500	
7011010	Nodelandshallen Utbedring av sportsbelegg	450	
5430042	Oppgradering kommunale barnehager - arbeidsplan	1 500	
9535010	Dallonaveien 26 og 28, ombygging kontor	1 000	-1 000
9564010	Ærfuglveien 27-49, rehabilitering av tak	4 000	-4 000

Investeringer

5410007	6 boenheter habilitering	-5 000	
5410009	6 samlokaliserte boliger rus og psykisk helse - hybridmodell	-5 000	
5430044	Skolebehovsplan - akuttiltak	-30 000	
7019030	Oppgradering geriatrisk avdeling Songdalstunet		-8 655
7113010	Tangvall skole		-17 200
7118010	6 boenheter Langenes	-5 000	
9120040	Kringsjå skole og idrettshall, oppstart 2017		-1 040
9270060	Wilds minne skole	-10 000	
9315210	Vågsbygd tunet rehabilitering beboerrom, oppstart 2018	-4 500	
9431070	Hovedbiblioteket - ombygging kontorarbeidsplasser	600	
9543010	To nødboliger, oppstart 2020	-1 000	
9643010	Korsvikkilen Brann Regulering kost og inntekt oppgjør	10 862	-10 862
9274010	Vardåssløyfen Brann - Regulering kost og inntekt oppgjør	3 165	-3 165
5430013	Kirketorget	-8 314	
Klima og areal			
5010000	Boligprogrammet	-259	259
5530000	Kjøp og salg av fast eiendom		20 000
5530011	Salg av utleieboliger		-7 000
8*	Utbyggingsområdene		-3 600
SUM		-7 870	-54 575

Samlet sett reduseres investeringsutgiftene med 7,9 mill. kr, mens inntektene økes med 54,6 mill. kr. Netto investeringsutgifter reduseres dermed med 62,4 mill. kr. Beløpet fremkommer dels som forskyvning av utgifter og inntekter til senere år, dels at det foreslås å tilføre prosjekter midler da det er konstatert merforbruk og dels at prosjekter avleverer midler, fordi det er åpenbart at det vil bli mindreforbruk ved prosjektslutt.

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

I tillegg kommer følgende prosjekter:

Ingeniørvesenet – Bykassen

5136047 Trafikksikkerhetstiltak Skolegårder

Dette er midler som blir overført fra Eiendom. Midlene i dette prosjektet ble avsatt for å kunne løse definerte akuttiltak relatert til skolebehovsplanen. De fleste tiltakene er relatert til trafikksikkerhetstiltak og nært beslektede formål og i mindre grad bygningsmessige forhold. Midlene flyttes derfor til Ingeniørvesenet og enheten Vei. Dersom det er behov å gjennomføre bygningsmessige tiltak skal disse inngå i prosjektmidlene som overføres til Ingeniørvesenet.

5130000 Arbeidsplan vei

Arbeidsplan vei har negativ saldo fra 2024 på 5 285 127 kr. Det er ønskelig å omprioritere noe av den saldoen på diverse underprosjekter. 247 845 kr gjelder prosjekt 5130003 Trafikksikkerhetstiltak, 36 675 kr

Investeringer

gjelder prosjekt 5130010 Tretjønneveien, 272 863 kr gjelder prosjekt 5130014 Moneheia – Snarvei og fortau og 5 193 106 kr gjelder prosjekt Justvik Gang og sykkelvei Skinnerheia – Justvik skole.

Ingeniørvesenet – Selvkost

5176030 Sekundærrensing Odderøya

Prosjektet skal avsluttes regnskapsmessig i 2025 ettersom konkursboet for leverandøren Goodtech Environment AB nå er gjort opp. Det er budsjettert inn en forventet refusjon av merverdiavgift som følge av tap på krav i konkursen. Denne inntekten kommer ikke og det negative budsjettavviket på 11 mill. kr dekkes opp av prosjektet 5176066 Avløpsledning Korsvik – Fidjeåsen. Det legges opp til at prosjektet avsluttes i 2 tertial.

5166086 Utskiftning av AAS ledning Hortemo

Prosjektet hadde ved utgangen av 2024 et negativt budsjettavvik på 5,9 mill. kr. Avviket i utførelsen skyldes et lavt prisestimat, samt økte material- og timepriser fra eksterne leverandører. I tillegg ble utførelsesmetodene endret fra det som var planlagt i starten av prosjektet. Det er planlagt å bruke 100 000 kr i 2025. Merforbruket på 6 mill. kr dekkes inn av en omprioritering av midler fra prosjekt 5166060 Reservevannforsyning Øst for Topdalsfjorden.

5176097 Østre ringvei avløp – Del av Marviksletta

Ved utgangen av 2025 er det 6,3 mill. kr på bundet investeringsfond Marviksletta utbyggingsområde Va omlegging. Disse fordeles 60% på avløp og 40% på vann. Det hentes inn 3,795 mill. kr. Prosjektet fikk nye 18 mill. kr i 2025, men det er behov for mer penger da spesielt underprosjektet 5176097 Østre ringvei avløp holder på med store rehabiliteringer og oppgraderinger.

5166109 Østre ringvei vann – Del av Marviksletta

Ved utgangen av 2024 er det 6,3 mill. kr på bundet investeringsfond Marviksletta utbyggingsområde Va omlegging. Fordeles 40% på vann. Det hentes inn 2,53 mill. kr.

5176062 Pumpeledning Hånes PS – Strømme skole

Prosjektet hadde et merforbruk fra 2024 på 2,9 mill. kr. Prosjektet finansierer investeringer i og rundt Randesund bydelssenter. Det omprioriteres 4 mill. kr fra prosjekt 5176031 Renseløsning Søgne og Songdalen.

Parkvesenet

3523606 Tveit gravplass

Parkvesenet fikk i 2024 kr 260 000 ekskl. mva. av Kirkelig Fellesråd til kjøp av stor klipper til Tveit gravplass. Inntekten og tilhørende utgift budsjettreguleres.

5216258 Sandpåfylling prioriterte strender

Parkvesenet har fått tilsagn om statstilskudd på kr 225 000 til sandpåfylling på prioriterte strender. Inntekten og tilhørende utgift budsjettreguleres.

5216259 Friluftsområde turvei Gimlemoen – Jegersberg - Prestebekken

Parkvesenet har fått tilsagn om statstilskudd på kr 245 000 til turveien Gimlemoen, Jegersberg og Prestebekken. Inntekten og tilhørende utgift budsjettreguleres.

5216261 Oppgradering strender

Parkvesenet har fått tilsagn om statstilskudd på kr 80 000 til oppgradering av strender. Inntekten og tilhørende utgift budsjettreguleres.

5231101 Bydelsfond investering

Parkvesenet har fordelt 2,45 mill. kr på 3 prosjekter etter søknad i 2024. Prosjektene er Tjønneveien møteplass, Justvik senterområde og Grimsmyra lokalpark, og det overføres midler på henholdsvis 0,25, 1,1 og 1,1 mill. kr.

5231120 Utbyggingsavtale Kokleheia Amfi

Parkvesenet har fått overført 1,25 mill. kr fra utbygger til opparbeidelse av lokalpark på Kokleheia. Vi ber om at budsjettet reguleres.

5231123 Utbyggingsavtale Elveparken lokalpark

Parkvesenet har fått overført kr 630 000 fra utbygger til opparbeidelse av lokalpark ved Elveparken. Inntekten og tilhørende utgift budsjettreguleres.

5231307 Hellemyr vel – kvartalslek Bydelsfond

Parkvesenet har søkt om kr 260 000 i spillemidler til Hellemyr vel – kvartalslek. Inntekten og tilhørende utgift budsjettreguleres.

5231308 Bråvann Vel – oppgradering ballbinge

Parkvesenet har søkt om kr 600 000 i spillemidler til Bråvann vel – oppgradering ballbinge. Inntekten og tilhørende utgift budsjettreguleres.

5231312 Odderhei vel trimpark Bydelsfond

Parkvesenet har søkt om kr 176 000 i spillemidler til Odderhei vel trimpark. Inntekten og tilhørende utgift budsjettreguleres.

5231313 Sødal Terrasse kvartalslek - Bydelsfond

Parkvesenet har mottatt kr 100 000 fra Sødal Terrasse vel til kvartalslek. Inntekten og tilhørende utgift budsjettreguleres.

5231315 Tjønneveien møteplass – Bydelsfond

Parkvesenet har tildelt kr 250 000 til Tjønneveien møteplass fra Bydelsfond investering. Tildeling etter søknadsrunden fra 2024.

5231316 Justvik senterområde – Bydelsfond

Parkvesenet har tildelt 1,1 mill. kr til Justvik senterområde fra Bydelsfond investering. Tildeling etter søknadsrunden fra 2024.

5231317 Grimsmyra lokalpark – Bydelsfond

Parkvesenet har tildelt 1,1 mill. kr til Grimsmyra lokalpark fra Bydelsfond investering. Tildeling etter søknadsrunden fra 2024.

5261119 Turvei Øyliheia

Parkvesenet har søkt om 1,0 mill. kr til turvei Øyliheia. Midlene skal brukes på bygging av sherpatrapper til dagsturhytta. Inntekten og tilhørende utgift budsjettreguleres.

5261120 Renovering lysløype Sukkevann

Parkvesenet har søkt om 1,18 mill. kr til renovering av lysløype Sukkevann. Den gamle lysløypa er under oppgradering. Inntekten og tilhørende utgift budsjettreguleres.

5261125 Friluftsområde Sukkevann – rundløype søndre del.

Parkvesenet har fått tilsagn om statstilskudd på 1,6 mill. kr til bygging av rundløype Sukkevann søndre del. Inntekten og tilhørende utgift budsjettreguleres.

5261313 Friluftsområde Stokken brygger

Parkvesenet har fått tilsagn om statstilskudd på kr 450 000 til oppgradering av brygger på Stokken. Inntekten og tilhørende utgift budsjettreguleres.

5261314 Restaurering Salamanderdammer Karuss og Odderøya

Parkvesenet har mottatt statstilskudd på kr 446 000 til restaurering av salamanderdammer Karuss og Odderøya. Inntekten og tilhørende utgift budsjettreguleres.

5261315 Friluftsområde Gammeløya – kajakklanding og teltområde

Parkvesenet har fått tilsagn om statstilskudd på kr 240 000 til kajakklanding og teltområde på Gammeløya. Inntekten og tilhørende utgift budsjettreguleres.

5261400 Egenandel Skjærgårdsparken Vest

Parkvesenet har fordelt kr 850 000 på 4 under prosjekter, og budsjettmidlene fordeles på prosjektene 5261405, 5261406, 5261407 og 5261408, som omtalt nedenunder.

5261404 Helgøya - toalett

Parkvesenet har fått tilsagn om statstilskudd på kr 300 000 til utskifting av toalett på Helgøya. Inntekten og tilhørende utgift budsjettreguleres.

5261405 Kvernhusvannet – rød bu og renovering brygger.

Det omfordeles midler fra prosjekt egenandel Skjærgårdsparken Vest med kr. 250 000 til Kvernhusvannet – rød bu og renovering av brygger.

5261406 Friluftsområde Helgøya – tyskerbrygga.

Det omfordeles midler fra prosjekt egenandel Skjærgårdsparken Vest med kr. 40 000 til Friluftsområde Helgøya – tyskerbrygga.

5261407 Vassøyane – oppgradering av brygger

Det omfordeles midler fra prosjekt egenandel Skjærgårdsparken Vest med kr. 60 000 til prosjekter på Vassøyane – oppgradering av bryggedekker.

5261408 Friluftsområde Helgøya - turvei.

Det omfordeles midler fra prosjekt egenandel Skjærgårdsparken Vest med kr. 500 000 til Friluftsområde Helgøya – tursti. I tillegg er det gitt tilsagn om statstilskudd på kr 200 000 til det samme prosjektet. Overføring fra Skjærgårdsparken Vest, statstilskuddet og tilhørende utgift budsjettreguleres.

5231121 Kvartal 20 – bakgården

Parkvesenet får overført 8,314 mill. kr fra Eiendom til prosjekt Kvartal 20 – bakgården. Midlene skal brukes til opparbeidelse av uteområdene i bakgården.

5231124 Øvre Slettheia områdemidler og studie

Parkvesenet får overført 1,025 mill. kr fra direktørområdets driftsprosjekt og 1,25 mill. kr fra disposisjonsfondet til direktørområdet. Prosjektet finansieres ved en overføring fra drift på totalt 2,275 mill. kr. Midlene skal brukes til mulighetsstudie, brukarmedvirkning og diverse nærmiljøtiltak på Slettheia.

Eiendom

5410001 Kjøp og rehabilitering av kommunale boliger

Budsjettet til prosjekt 5530011 Salg av utleieboliger justeres med salg av Malmveien med 7 mill. kr. For å ivareta bystyrets vedtak om en lukket boligøkonomi, hvor salgsinntektene fra kommunale boliger skal gå til kjøp og oppgradering av boliger, justeres utgiftsbudsjettet på prosjekt 5410001 Kjøp og rehabilitering av kommunale boliger tilsvarende.

5430044 Skolebehovsplan - akutttiltak

Midlene i dette prosjektet ble avsatt for å kunne løse definerte akutttiltak relatert til skolebehovsplanen. De fleste tiltakene er relatert til trafikksikkerhetstiltak og nært beslektede formål og i mindre grad bygningsmessige forhold. Midlene flyttes derfor til Ingeniørvesenet ved Veienheten.

Dersom det er behov å gjennomføre bygningsmessige tiltak skal disse inngå i prosjektmidlene som overføres til Ingeniørvesenet. Mindre tiltak, som gjelder opparbeidelse av utomhusarealer, skal gjennomføres av parkvesenet, og skal også dekkes av prosjektets bevilgning på samme måte som de bygningsmessige forhold.

7019030 Oppgradering av Songdalstunet geriatrisk avdeling

Prosjektet er ferdig prosjektert, og arbeidene er igangsatt. Arbeidene ble påbegynt 02.12.2024 og prosjektet skal være overlevert og klart til drift 15.08.2025. Avdelingen vil bli modernisert, med fokus på enklere arbeidsmiljø for pleiere. Eksempelvis blir det etablert pasientløftere i beboerrom. Totalentreprenør på prosjektet er Byggservice.

Prosjektet har fått tilsagn på støtte fra Husbanken, og prosjektet budsjettreguleres med 8,655 mill. kr i inntekter.

7113010 Tangvall skole

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

Foreløpig antas det at prosjektet vil kunne levere tilbake deler av avsatt reserve, men det gjenstår fremdeles noen avklaringer i slutfasen av prosjektet. Estimat er ca. 5 mill. kr og vil eventuelt meldes inn i andre tertial 2025, eller håndteres i forbindelse med regnskapsavslutning i 2026.

Det er budsjettet med 15,1 mill. kr i spillemidler. Grunnet endrede forutsetninger underveis i prosjektet, skal mer av spillemidlene tilfalle kommunen. Med bakgrunn i dette anbefales det å øke budsjettet inntekt med 17,2 mill. kr og justere inn de resterende spillemidlene for 2026 i forbindelse med økonomiplan.

Prosjektet budsjettreguleres med totalt 17,2 mill. kr.

9120040 Kringsjø skole og idrettshall, oppstart 2017

Grunnet et stort vedlikeholdsetterslep, ble det vedtatt å bygge ny skole og idrettshall på Kringsjø. Total

Investeringer

ramme for var 312 mill. kr, og prosjektet ble regnskapsavsluttet i 2024 med et underforbruk på 3,9 mill. kr.

Det var i prosjektet budsjettert med 17,36 mill. kr i spillemidler. Grunnet noe forsinkelse ble ikke spillemidlene utbetalt før i januar 2025, og total utbetaling av spillemidler ble 18,4 mill. kr. Prosjektet budsjettreguleres med økte inntekter på 1,040 mill. kr.

9274010 Vardåssløyfen 26, nybygg etter brann

Prosjektet gjelder en enebolig som ble totalskadet i brann. Hele bygningen må rives og bygges på nytt. Prosjektet har mottatt oppgjør fra forsikringen, og prosjektet budsjettreguleres med 3,165 mill. kr både i utgifter og inntekter.

9643010 Korsvikkilen 87, nybygg etter brann

Prosjektet gjelder en flermannsbolig som ble totalskadet i brann. Hele bygningen må rives og bygges på nytt. Prosjektet har mottatt oppgjør fra forsikringen, og prosjektet budsjettreguleres med totalt 10,862 mill. kr både i utgifter og inntekter.

5430013 Kirketorget

Prosjektet gjelder oppgradering av bakgården i Kvartal 20. Fasader skal renoveres, gamle murer og skur rives samt at det skal legges nytt dekke i bakgården. Prosjektet gjennomføres av Parkvesenet, og budsjettmidlene flyttes derfor fra Eiendom til Parkvesenet.

Nye prosjekter

Kristiansand Boligstiftelse ble opphevet 28.02.2025. Alle rettigheter og plikter ble i den forbindelse overført til kommunen. Pågående investeringsprosjekter videreføres og ferdigstilles i kommunen. Det må i den forbindelse opprettes to nye investeringsprosjekter. Prosjektene finansieres med midlene som er tilført kommunen ved opphevelse av stiftelsen.

9535010 Dallonaveien 26 og 28, ombygging kontor

Dallonaveien er et bofelleskap for habilitering. Det foretas ombygginger for å tilrettelegge for bedre og utvidede personalfasiliteter. Det er nødvendig med utbedring av personalfasiliteter for å kunne ute nødvendige tjenester til beboerne i bofellesskapet. Det overføres 1 mill. kr fra driftsbudsjettet til finansiering av prosjektet.

9564010 Ærfuglveien 27-49, rehabilitering av tak

Ærfuglveien 27-49 er et serviceboligkompleks med totalt 53 leiligheter. Det pågår rehabilitering og oppgradering av komplekset inkludert nytt tak og svalganger. Det overføres 4 mill. kr fra driftsbudsjettet til finansiering av prosjektet.

Klima og areal

Prosjekt 5010000 Boligprogrammet

Kommunen har fått en anmodning om tilbakebetaling av innbetalte midler/bidrag til gangbro (Trekanten-Lillejordet Vågsbygd) fra sameiet i området. For om lag 23 år siden ble det innbetalt 160 000 kr i forbindelse med inngåelsen av utbyggingsavtalen. Det er nå avklart at gangbroa ikke vil bli bygget og derfor anmodning om tilbakebetaling av bidraget fra sameiet.

Spørsmålet er drøftet med kommuneadvokaten. Hverken utbygger eller sameie har formelt sett et krav på å få refundert innbetalte midler, men ut fra forutsetningene (kommunen har i ettertid forutsatt at broa ikke skal bygges) bør man likevel refundere innbetalt beløp. Dette er i samsvar med praksis fra tilsvarende saker. Det er videre avklart at utbygger ikke vil kreve tilbakebetaling. Prisjustert utgjør beløpet nå 259 000 kr. Tilbakebetalingen justerer tidligere innbetalte bidrag i

Investeringer

investeringsregnskapet/budsjettet og finansieres av budsjetttrammen til prosjekt 5010000 Boligprogrammet.

Budsjettendringer prosjekter som avsluttes

Tall i 1000 kr		+ økning / reduksjon	-	- økning / +reduksjon
Prosjekt	Prosjektnavn	Utgift		Inntekt
	Ingeniørvesenet			
	<u>Bykassen</u>			
5110015	Gyldengården P-Hus parkeringsdekke		29	
5110000	Nyanlegg arbeidsplaner		-29	
5110031	Ladestasjoner Kristiansand stasjon		3 497	
5110003	Ladestasjon elbiler		-3 497	
5110017	Parkeringshus Tangvall		330	
5110000	Nyanlegg arbeidsplaner		-330	
5136034	Gatebruksplan posebyen		662	
5136028	Gatebruksplan posebyen og Rådhusgata		-662	
5136008	Skitte bru over Søgneelva Tofteland - Monan		49	
5130016	Justvik Gang og sykkelvei Skinnerheia- Justvikskole		-49	
5136010	Opprustning av kommunal veier (inkl. trafiksikkerhet)		24	
5136000	Tilskudd større vei		-24	
5136018	Andøyveien bidrag fortau fra utbyggere		486	
5130016	Justvik Gang og sykkelvei Skinnerheia- Justvikskole		-486	
5136019	Skolevei silokaia tordenskjoldsgt utbedring av kryss		900	
5130016	Justvik Gang og sykkelvei Skinnerheia- Justvikskole		-900	
5136020	Bispegra - bidrag fortau fra utbyggere		387	
5130016	Justvik Gang og sykkelvei Skinnerheia- Justvikskole		-387	
5136036	Trafiksikkerhet og parkering Tunballen skole/bhg		1	
5136025	Kolekniben vei		-1	
5136032	Fortau fra FV. 303 - Svarttjønnheia		453	
5136035	Sletteiv. fortau Tranestien og Rugdeveien		-453	
5136037	Sølvveien - fortau (del av 5136033)		147	
5151024	ATP-prosjekt Sølvveien fortau		-147	
5151011	ATP-prosjekt opprustning Kristiansand rutebilstasjon		1	
5151018	ATP-prosjekt Fv. 452/ Justnesskauen - utbedring GS-vei		-1	
5151012	ATP-prosjekt Svarttjønnheia 162 - snarvei		7	
5151018	ATP-prosjekt Fv. 452/ Justnesskauen - utbedring GS		-7	
5151018	ATP-prosjekt Fv. 452/ Justnesskauen - utbedring GS-vei		496	
5151013	Sykkelveier og div. utbedring kommunale veier		-496	
5151018	ATP-prosjekt Fv. 452/ Justnesskauen - utbedring GS-vei		102	
5151017	ATP-prosjekt Bjørndalssletta - sykkeltiltak		-102	
5151020	Lovisenlund allé - oppgradering av gang og sykkelvei		1	
5151018	ATP-prosjekt Fv. 452/ Justnesskauen - utbedring GS-vei		-1	
5140025	Utskifting armaturer Øst		424	
5140026	Utskifting armaturer Vest		-424	

Investeringer

5140027	Utskifting armaturer Søgne/Songdalen	351
5140026	Utskifting armaturer Vest	-351
5140029	Marviksveien veilys	58
5140031	Oppgradering VA lys Lund	-58
	<u>Selvkost</u>	
5176014	Kongsgård bukta PSP	1 131
5176000	Utskiftning av pumper	-1 131
5176020	Reduksjon av utslipp Kvadraturen og Lund	4 455
5176063	Avløpsutbedring Flekkerøy	-4 455
5160000	Arbeidplan vann	1 026
5166083	Vannledning mot Vesterøya Flekkerøy	-1 026
5176023	Kirkegata avløp (del av 5176020)	10
5176020	Reduksjon av utslipp Kvadraturen og Lund	-10
5176097	Østre ringvei avløp	32 740
5176050	Marviksletta avløp	-32 740
5176053	Marvikssletta Nord (del av 5176050)	14 803
5176097	Østre ringvei avløp	-14 803
5166108	Samarbeid nye veier	16
5160000	Arbeidplan vann	-16
5166109	Østre ringvei vann	15 025
5166109	Østre ringvei vann	-2 028
5166050	Marvikssletta vannl	-15 025
5166051	Johan Øydegards vei VA vann (del av 5166050)	2 028
5166001	Eikeheia PS (søgne)	6 562
5166000	Utskifting av pumper og reh av høydebassenger	-6 562
5166036	Kristian IVs gate vann	3 481
5166039	Utskifting VL dronnignens	193
5166030	Reduksjon utslipp Kvadraturen/Lund vann	-3 481
5166030	Reduksjon utslipp Kvadraturen/Lund vann	-193
5166042	Tilkobling Lohnelier PS	1 525
5166041	Myrbakken- Glencore samarb med SVV (del av 5363043)	125
5166040	E18-E39 samarbeidsprosjekter med SVV	-1 525
5166040	E18-E39 samarbeidsprosjekter med SVV	-125
5176000	Utskifting av pumper	18
5176006	Lumber PS (del av 5176000)	-18
5166203	Forsystem gebyr vann	848
5166060	Reservevannf. Øst for Topdalsfj.	-848
5176033	Trommelsiler Odderøya renseanlegg	263
5176034	Odderøya renseanlegg oppgradering	-263
5176203	Forsystem gebyr avløp	848
5176031	Renseløsning Søgne og Songdalen (Høllen)	-848
5166002	PV Slettheia - nye pumper vann	1 474
5166000	Utskifting av pumper og reh av høydebassenger	-1 474
5166097	PV Slettheia - nye pumper vann sperret	6
5166000	Utskifting av pumper og reh av høydebassenger	-6

Investeringer

5176089	Vraget PS	122	
5176020	Reduksjon av utslipp Kvadraturen og Lund	-122	
Parkvesenet			
5231101	Bydelsfond Investering	38	
5231303	Brattbakken borettslag - kvartalslek Bydelsfond	14	
5231311	Dvergsnes Felt B vel - oppgradering lys	-77	
5231314	Veslefrikk lekeplasser - Bydelsfond	25	
5261100	Turstier turløyper	-479	
5261105	Turløype Sukkevann	95	
5261112	Kyststien	263	
5261115	Kapellidalen turløype - lysløype Voie Kroodden	-4	
5261124	Turtrapp Fidjeåsen	125	
Eiendom			
9090010	Justvik skole-nybygg	491	
SUM		491	0

Prosjektene omtales under punktet «Prosjekter som avsluttes».

Prosjekter som avsluttes

Tall i 1000 kr

Prosjekt	Prosjektnavn	Totalt regnskap	Total ramme	Avvik*
Ingeniørvesenet				
<u>Bykassen</u>				
5110015	Gyldengården P-Hus parkeringsdekke	422	393	-29
5110031	Ladestasjoner Kristiansand stasjon	3 497	0	-3 497
5110017	Parkeringshus Tangvall	19 330	19 000	-330
5136034	Gatebruksplan posebyen	662	0	-662
5136008	Skifte bru over Søgneelva Tofteland - Monan	47	-2	-49
5136010	Opprustning av kommunal veier (inkl. trafiksikkerhet)	24	0	-24
5136018	Andøyveien bidrag fortau fra utbyggere	366	-120	-486
5136019	Skolevei silokaia tordenskjoldsgt utbedring av kryss	0	-900	-900
5136020	Bispegra - bidrag fortau fra utbyggere	62	-325	-387
5136036	Trafiksikkerhet og parkering Tunballen skole/bhg	1 225	1 224	-1
5136035	Slettheiv. fortau Tranestien og Rugdeveien	5 230	5 682	453
5136037	Sølvveien - fortau (del av 5136033)	179	32	-147
5151011	ATP-prosjekt opprustning Kristiansand rutebilstasjon	1	0	-1
5151012	ATP-prosjekt Svarttjønnheia 162 - snarvei	7	0	-7
5151013	Sykkelveier og div. utbedring kommunale veier	11 125	11 621	496
5151017	ATP-prosjekt Bjørndalssletta - sykkeltiltak	-102	0	102
5151020	Lovisenlund allé - oppgradering av gang og sykkelvei	1	0	-1
5140025	Utskifting armaturer Øst	424	0	-424

Investeringer

5140027	Utskifting armaturer Søgne/Songdalen	351	0	-351
5140029	Marviksveien veilys	58	0	-58
Selvkost				
5176014	Kongsgård bukta PSP avsluttes	1 131	0	-1 131
5176063	Avløpsutbedring Flekkerøy 510200 35000 105	16 045	20 500	4 455
5166083	Vannledning mot Vesterøya Flekkerøy	8 374	9 400	1 026
5176023	Kirkegata avløp (del av 5176020) avsluttes	10 641	10 631	-10
5176050	Marviksletta avløp avsluttes	28 320	61 061	32 740
5176053	Marvikssletta Nord (del av 5176050) avsluttes	14 803	0	-14 803
5166108	Samarbeid nye veier avsluttes	4 016	4 000	-16
5166050	Marvikssletta vannl 510200 34000 105 avsluttes	11 660	26 685	15 025
5166051	Johan Øydegards vei VA vann (del av 5166050) 34000 105 avsluttes	2 028	0	-2 028
5166001	Eikeheia PS (søgne) avsluttes	6 562	0	-6 562
5166036	Kristian IVs gate vann avsluttes	3 481	0	-3 481
5166039	Utskifting VL dronnignens avsluttes	193	0	-193
5166042	Tilkobling Lohnelier PS avsluttes	1 525	0	-1 525
5166041	Myrbakken- Glencore samarb med SVV (del av 5363043) avsluttes	125	0	-125
5176006	Lumber PS (del av 5176000) avsluttes	-18	0	18
5166203	Forsystem gebyr vann 510200 34000 105	2 848	2 000	-848
5176033	Trommelsiler Odderøya renseanlegg avsluttes	7 263	7 000	-263
5176203	Forsystem gebyr avløp avsluttes	2 848	2 000	-848
5166002	PV Slettheia - nye pumper vann 510200 34000 105 avsluttes	1 474	0	-1 474
5166097	PV Slettheia - nye pumper vann 510200 34000 105 sperret 240323 avsluttes	6	0	-6
5176089	Vraget PS avsluttes	122	0	-122
Parkvesenet				
5231303	Brattbakken borettslag - kvartalslek Bydelsfond	244	230	-14
5231311	Dvergsnes Felt B vel -oppgradering lys	123	200	77
5231314	Veslefrikk lekeplasser - Bydelsfond	375	350	-25
5261105	Turløpe Sukkevann	1 145	1 050	-95
5261112	Kyststien	363	100	-263
5261115	Kapellidalen turløype - lysløype Voie Kroodden	446	450	4
5261124	Turtrapp Fidgeåsen	125	0	-125
Eiendom				
9090010	Justvik skole-nybygg	123 387	122 896	-491
SUM		292 563	305 157	12 593

Samlet sett foreligger det mindreforbruk på til sammen 12,6 mill. kr. Størstedelen av mindreforbruket er omprioritert internt inn på andre prosjekter, jfr. tabell over budsjettendringer for investeringsprosjekter som avsluttes samt omtale nedenunder.

Ingeniørvesenet – bykassen

5110015 Gyldengården P-hus parkeringsdekke.

Prosjektet er ferdig. Merforbruket på 28 960 kr dekkes ved tilførsel av midler fra prosjekt 5110000 Nyanlegg arbeidsplaner.

5110031 Ladestasjoner Kristiansand stasjon.

Prosjektet er ferdig. Merforbruket på 3 497 197 kr dekkes ved tilførsel fra prosjekt 5110003 Ladestasjon elbiler, hvor budsjettet ligger.

5110017 Parkeringshus Tangvall

Prosjektet er ferdig. Merforbruket på 329 525 kr dekkes ved tilførsel fra prosjekt 5110000 Nyanlegg arbeidsplaner.

5136034 Gatebruksplan posebyen

Prosjektet er ferdig. Merforbruket på 661 646 kr dekkes ved tilførsel fra prosjekt 5136028 Gatebruksplan posebyen og Rådhusgata, hvor budsjettet ligger.

5136008 Skifte bru over Søgneelva Tofteland - Monan

Prosjektet er ferdig. Merforbruket på 49 025 kr dekkes ved tilførsel fra prosjekt 5130016 Justvik Gang og sykkelvei Skinnerheia Justvikskole.

5136010 Opprustning av kommunal veier (inkl) trafiksikkerhet

Prosjektet er ferdig. Merforbruket på 24 240 kr dekkes ved tilførsel fra prosjekt 5136000 Tilskudd større vei.

5136018 Andøyveien bidrag fortau fra utbyggere

Prosjektet er ferdig. Merforbruket på 486 426 kr dekkes ved tilførsel fra prosjekt 5130016 Justvik Gang og sykkelvei Skinnerheia Justvik skole, som er en del av hovedprosjektet 5130000 Arbeidsplan vei.

5136019 Skolevei silokaia tordenskjoldsgt utbedring av kryss

Prosjektet hadde en budsjettert inntekt på 0,9 mill. kr. Inntektene uteble og prosjektet kom aldri i gang. Det er ikke bokført hverken inntekter eller utgifter på prosjektet, men avviket fra budsjett gir et merforbruk på 0,9 mill. kr, som dekkes ved tilførsel fra prosjekt 5130016 Justvik Gang og sykkelvei Skinnerheia Justvik skole. Dette prosjektet er igjen en del hovedprosjektet 5130000 Arbeidsplan vei.

5136020 Bispegra bidrag fortau fra utbyggere

Prosjektet er ferdig. Merforbruket på 387 031 kr må dekkes ved tilførsel fra prosjekt 5130016 Justvik Gang og sykkelvei Skinnerheia Justvik skole. Dette prosjektet er en del hovedprosjektet 5130000 Arbeidsplan vei.

5136036 Trafiksikkerhet og parkering Tunballen skole/bhg

Prosjektet er ferdig. Merforbruket på 1 161 kr må dekkes ved tilførsel fra prosjekt 5136025 Kolekniben vei.

5136035 Slettheiv. Fortau Tranestien og Rugdeveien

Prosjektet er ferdig. Overskuddet på 452 533 kr overføres til prosjekt 5136032 Fortau fra FV. 303 Svartjønneheia.

Investeringer

5136037 Sølveien – fortau

Prosjektet er ferdig. Merforbruket på 147 170 kr må dekkes ved tilførsel fra prosjekt 5151024 ATP prosjekt Sølveien fortau.

5151011 ATP prosjekt opprusting Kristiansand rutebilstasjon

Prosjektet er ferdig. Merforbruket på 735 kr må dekkes ved tilførsel fra prosjekt 5151018 ATP prosjekt fv. 452/Justnesskauen utbedring GS vei.

5151012 ATP prosjekt Svarttjønnheia 162 snarvei

Prosjektet er ferdig. Merforbruket på 6 714 kr dekkes ved tilførsel fra prosjekt 5151018 ATP prosjekt fv. 452/Justnesskauen utbedring GS vei.

5151013 Sykkelveier og div. utbedring kommunale veier

Prosjektet er ferdig. Mindreforbruk på 495 731 kr overføres til prosjekt 5151018 ATP prosjekt fv. 452/Justnesskauen utbedring GS vei.

5151017 ATP prosjekt Bjørndalssletta sykkeltiltak

Prosjektet er ferdig. Mindreforbruket på 101 675 kr overføres til prosjekt 5151018 ATP prosjekt fv. 452/Justnesskauen utbedring GS vei.

5151020 Lovisenlund allè – oppgradering av gang og sykkelvei

Prosjektet er ferdig. Merforbruket på 869 kr dekkes ved tilførsel fra prosjekt 5151018 ATP prosjekt fv. 452/Justnesskauen utbedring GS vei.

5140025 Utskiftning armaturer øst

Prosjektet er ferdig. Prosjektet har utgifter på 424 203 kr som dekkes ved tilførsel fra prosjekt 5140026 Utskiftning armaturer vest, hvor budsjettmidlene ligger.

5140027 Utskiftning armaturer Søgne/Songdalen

Prosjektet er ferdig. Prosjektet har utgifter på 351 477 kr som dekkes ved tilførsel fra prosjekt 5140026 Utskiftning armaturer vest, hvor budsjettmidlene ligger.

5140029 Marviksveien veilys

Prosjektet er ferdig. Prosjektet har utgifter på 57 589 kr som dekkes ved tilførsel fra prosjekt 5140031 Oppgradering VA lys Lund, hvor budsjettmidlene ligger.

Ingeniørvesenet – selvkost

5176014 Kongsgård bukta pumpestasjon

Prosjektet er ferdig og har utgifter på 1 131 359 kr, som dekkes ved tilførsel fra prosjekt 5176000 Utskiftning av pumper, hvor budsjettmidlene ligger.

5176063 Avløpsutbedring Flekkerøy

Prosjektet er ferdig. Overskuddet på 4 455 174 kr overføres til prosjekt 5176020 Reduksjon utslipp Kvadraturen og Lund.

5166083 Vannledning mot Vesterøya Flekkerøy

Prosjektet er ferdig. Overskuddet på 1 026 111 kr overføres til prosjekt 5160000 Arbeidsplan vann.

5176023 Kirkegata avløp

Prosjektet er ferdig. Merforbruket på 9 802 kr dekkes ved tilførsel fra hovedprosjektet 5176020 Reduksjon av utslipp Kvadraturen og Lund.

5176050 Marviksletta avløp

Prosjektet er ferdig. Overskuddet på 32 740 408 kr overføres tilbake til hovedprosjektet 5176097 Østre ringvei avløp.

5176053 Marviksletta nord

Prosjektet er ferdig. Utgifter på 14 802 800 kr dekkes ved tilførsel fra hovedprosjektet 5176097 Østre ringvei avløp, hvor budsjettmidlene ligger.

5166108 Samarbeid nye veier

Prosjektet er ferdig. Merforbruket på 16 000 kr dekkes ved tilførsel fra prosjektet 5160000 Arbeidsplan vann.

5166050 Marviksletta vannledning

Prosjektet er ferdig. Overskuddet på 15 024 366 kr overføres tilbake til hovedprosjektet 5166109 Østre ringvei vann.

5166051 Johan Øydegaards vei vann

Prosjektet er ferdig. Utgifter på 2 028 113 kr dekkes ved tilførsel hovedprosjektet 5166109 Østre ringvei vann, hvor budsjettmidlene ligger.

5166001 Eikeheia pumpestasjon

Prosjektet er ferdig. Utgifter på 6 561 591 kr dekkes ved tilførsel hovedprosjektet 5166000 Utskiftning av pumper og rehab. av høydebassenger, hvor budsjettmidlene ligger.

5166036 Kristian IVs gate vann

Prosjektet er ferdig. Utgifter på 3 480 822 kr dekkes ved tilførsel fra hovedprosjektet 5166030 Reduksjon utslipp Kvadraturen Lund vann, hvor budsjettmidlene ligger.

5166039 Utskiftning vannledning dronningens gate

Prosjektet er ferdig. Utgifter på 192 750 kr dekkes ved tilførsel fra hovedprosjektet 5166030 Reduksjon utslipp Kvadraturen Lund vann, hvor budsjettmidlene ligger.

5166042 Tilkobling Lohnelier pumpestasjon

Prosjektet er ferdig. Utgifter på 1 524 890 kr dekkes ved tilførsel fra hovedprosjektet 5166040 E18-E39 samarbeidsprosjekt SVV, hvor budsjettmidlene ligger.

5166041 Myrbakken – Glencore samarbeid med SVV

Prosjektet er ferdig. Utgifter på 125 367 kr dekkes ved tilførsel fra hovedprosjektet 5166040 E18-E39 samarbeidsprosjekt SVV, hvor budsjettmidlene ligger.

5176006 Lumber pumpestasjon

Prosjektet er ferdig. Overskuddet på 17 654 kr overføres til hovedprosjektet 5176000 Utskiftning av pumper.

5166203 Forsystem gebyr vann

Prosjektet er ferdig. Merforbruket på 848 218 kr dekkes ved tilførsel fra prosjekt 5166060 Reservevannforsyning Øst for Topdalsfjorden.

5176033 Trommelsiler Odderøya renseanlegg

Prosjektet er ferdig. Merforbruket på 263 337 kr dekkes ved tilførsel fra prosjekt 5176034 Odderøya renseanlegg oppgradering.

5176203 Forsystem gebyr avløp

Prosjektet er ferdig. Merforbruket på 848 220 kr dekkes ved tilførsel fra prosjekt 5176031 Renseløsning Søgne og Songdalen.

5166002 PV Slettheia – nye pumper vann

Prosjektet er ferdig. Utgifter på 1 473 546 kr dekkes ved tilførsel fra prosjekt 5166000 Utskiftning av pumper og rehab. av høydebassenger, hvor budsjettmidlene ligger.

5166097 PV Slettheia – nye pumper vann sperret

Prosjektet er ferdig. Utgifter på 5 940 kr må dekkes ved tilførsel fra prosjekt 5166000 Utskiftning av pumper og rehab. av høydebassenger, hvor budsjettmidlene ligger.

5176089 Vraget pumpestasjon

Prosjektet er ferdig. Utgifter på 121 847 kr dekkes ved tilførsel prosjekt 5176020 Reduksjon utslipp Kvadraturen og Lund.

Parkvesenet

Avslutningen av prosjektene får ingen effekt i Bykassen. Merforbruk og mindre forbruk dekkes av egne prosjekter eller overføres og styrkes andre prosjekter.

5231101 Bydelsfond investering

Parkvesenet tilbakefører midler med kr 38 000 ved avslutning av prosjektene Brattbakken borettslag – kvartalslek, Dvergsnes Felt B vel – oppgradering lys og Veslefrikk lekeplasser. Alle prosjektene har fått tildelt midler fra Bydelsfond Investering.

5231303 Brattbakken borettslag – kvartalslek Bydelsfond.

Prosjektet har hatt et merforbruk på kr 13 750. Merforbruket dekkes av 5231101 Bydelsfond investering.

5231311 Dvergsnes felt B vel – oppgradering av lys.

Prosjektet har hatt et mindreforbruk på kr 76 506. Overskuddet overføres 5231101 Bydelsfond investering.

5231314 Veslefrikk lekeplasser - Bydelsfond.

Prosjektet har hatt et merforbruk på kr 25 085. Merforbruket dekkes av 5231101 Bydelsfond investering.

5261100 Turstier turløyper

Parkvesenet fordeler budsjettmidler med kr 478 713, for å dekke merutgifter på underprosjekter. Prosjektene som skal reguleres og avsluttes er turløype Sukkevann, Kyststien, Kapelldalen turløype og turtrapp Fidgeåsen.

5261105 Turløype Sukkevann.

Prosjektet har hatt et merforbruk på kr 95 098. Merforbruket dekkes av prosjekt 5261100 Turstier turløyper.

Investeringer

5261112 Kyststien.

Prosjektet har hatt et merforbruk på kr 262 921. Merforbruket dekkes av prosjekt 5261100 Turstier turløyper.

5261115 Kapelldalen turløype – lysløype Voie Kroodden.

Prosjektet har hatt et mindreforbruk på kr 4 306. Overskuddet overføres prosjekt 5261100 Turstier turløyper.

5261124 Turtrapp Fidgeåsen.

Prosjektet har hatt utgifter på kr 125 000. Utgiftene dekkes ved tilførsel av midler fra overføres prosjekt 5261100 Turstier turløyper, hvor budsjettmidlene ligger.

Eiendom

9090010 Justvik skole–nybygg

Prosjektet er tidligere meldt til avslutning, men det gjenstår en budsjettregulering for at prosjektet kan stenges. Det er ikke påløpt kostnader på prosjektet etter at det ble meldt til avslutning. Den tekniske budsjettreguleringen gjennomføres og føres mot tidligere års forbruk.