



Dato 3. juni 2022
Saksnr.: 2022017936-1
Saksbehandler Randi Bentsen
Godkjent av

Saksgang
Formannskapet
Bystyret

Møtedato
15.06.2022
22.06.2022

1. tertialrapport 2022

Forslag til vedtak drift:

1. Bystyret tar 1. tertialrapport 2022 orientering
2. Budsjettendringer på drift og investering som er omtalt i saken vedtas
3. Det brukes 3 mill. kr av sentralt disposisjonsfond
4. Det overføres netto 24,783 mill. fra sentralt fond til områdefond
5. Bystyret vedtar endring av SFO satser i henhold til tabell beskrevet under oppvekst.
6. Låneopptak til investeringer reduseres med 1,671 mill. kr. Kristiansand kommune tar i 2022 opp inntil 804,4 mill. kr i lån til finansiering av investeringer jf. kommunelovens § 14-15 første ledd.
7. Det er i 2022 budsjettert med opptak av Startlån med 160,0 mill. kr. Dette lånet tas opp i juni.
8. Samlede låneopptak i 2022 blir inntil 964,4 mill. kr.

Sammendrag

Tertialrapporten er en rapport til bystyret som skal vise i hvilken grad budsjettvedtaket realiseres. Endret aktivitetsnivå skal først og fremst vurderes i økonomiplan-sammenheng da det langsiktige beslutningsgrunnlaget er langt bedre.

I 1. tertialrapport foretas en gjennomgang av hele budsjettet. Tertialrapporten inneholder både driftsregnskapet og investeringsregnskapet. Område rapporter etter årets 4 første måneder, samt andre overordnede økonomiske forhold (utenomsektorielle), danner grunnlaget for den samlede vurderingen.

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

Tertialrapporten til Kristiansand kommune presenteres for første gang nå digitalt. Dette saksfremlegget inneholder derfor bare et kort sammendrag. Dette vil bli videreutviklet med aktuelle nøkkeltall og oversikter etterhvert.

DRIFT

Koronapandemien og kostnader i 2022

Kostnaden knyttet til korona i 1. tertial 2022 er de høyeste siden pandemien inntraff, som skyldes det høye smittetrykket i slutten av 2021 og begynnelsen av 2022. Det har resultert i økt vikarbruk og overtid. KS-avtalen har også medført store økte lønnsutgifter for kommunen. Kostnaden knyttet til korona er beregnet til å utgjøre 198,5 mill. kr i 2022.

Det ble ikke tildelt kommunene midler i revidert nasjonalbudsjett 2022 til kompensasjon av utgifter kommunene har hatt i 2022 til koronapandemien. Det er krevende for områdene å ha en god økonomistyring dersom ikke noen utgifter blir kompensert. Kommunedirektøren har på bakgrunn av tidligere løfter lagt til grunn at staten dekker kostnadene til koronapandemien og har derfor foreslått kompensasjon av koronakostnadene til områdene. Rammetilskuddet er økt tilsvarende.

Sykefravær

Sykefraværet ligger på 12,4 % pr. 31.3.2022 fordelt på 3,8 % korttidsfravær og 8,7% langtidsfravær. Totalt sykefravær samme periode i fjor var på 10,5%. Kristiansand kommune har som mål å ligge under 7,6% i totalt sykefravær.

Revidert budsjett

Endringene i kommunedirektørens forslag til tertialrapport innebærer en forbedring av korrigert netto driftsresultat på 3,5 mill. kr i forhold til vedtatt budsjett 2022:

Tall i mill. kr

	Budsjett endringer
Økt ramme samlet på områdene (uten avsetning til fond og overføringer til investeringer)	335,7
Område 9:	
Forventet økt rammetilskudd til finansiering av koronapandemien	-198,5
Redusert rammetilskudd pga. økte utbytteuttak 2021	125,7
Økt skatteinntekter	-308,6
Redusert eiendomsskatt etter klagebehandlinger	20,0
Økt pensjonspremie	17,4
Redusert avkastning energiverksfondet	35,1
Vaksinasjon koronamidler	-14,6
Finans (avdrag, renteutgifter, renteinntekter og utbytte)	-23,9
Økt avsetning lønn og pris	5,0
Finansiering lavere trekk (10 mill. kr) redusert reisekostnad (5 mill. kr er fordel på områdene)	15,0
Kompensasjon økte utg. sosialhjelp økte strømkostnader	-7,0
Annet	-4,8
Sum	-3,5

(minus på disse rammeendringene betyr økte inntekter eller reduserte utgifter)

Økonomisk prognose

Prognosen på slutten av året innebærer en forverring på 150,6 mill. kr i forhold til revidert budsjett som skyldes forventet merforbruk innenfor områdene.

Kommunedirektøren foreslår i 1. tertialrapport 2022 å bruke 3 mill. kr mer av sentralt disposisjonsfond til drift enn i vedtatt økonomiplan for 2022. Til å finansiere økt overføring fra drift til investering, benyttes 13,6 mill. kr. Det overføres i tillegg 24,7 mill. kr netto til områdefondene fra sentralt disposisjonsfond.

Prognosen for det sentrale disposisjonsfondet ved årsslutt er på om lag 518 mill. kr pr. 31.12.2022. Dette under forutsetning av at koronakostnadene kompenseres fra staten, og at merforbruk på områdene finansieres av områdefond og andre fond.

Forventet korrigert netto driftsresultat:

Tall i mill. kr

	Budsjett 2022	Revidert budsjett 2022	Prognose 2022
Korrigert netto driftsresultat*	-62,4	-58,9	-209,5
Dekkes slik:			
Netto bruk (-)/avsetning (+) disposisjonsfond	-62,4	-72,5	-223,1
Overføring til investering	0	13,6	13,6
Totalsum	-62,4	-58,9	-209,5

*Korrigert for bruk/avsetning bundne fond og netto premieavvik

Det er vanskelig å gi en god prognose for hele bykassen. Resultatet er avhengig av statens avklaring på finansiering av koronapandemien i tillegg utviklingen innen netto finans, pensjonsutgifter og skatteinntektene framover.

Områdene melder om følgende prognoser pr. 31.12.2022 etter foreslåtte rammeendringer i denne saken:

Tall i 1000 kr

Område		Mer/mindre forbruk før bruk av fond 2022	Planlagt bruk av fond 2022	Reelt mer/mindre forbruk 2022
10	Kommunedirektøren	0	0	0
11	Organisasjon	-6 500	-7 000	500
12	Økonomi	0	0	0
13	Samfunn og innovasjon	-4 100	-4 570	470
2	Oppvekst	-56 300	0	-56 300
3	Helse og mestring	-62 100	-29 400	-32 700
4	Kultur og innbyggerdialog	-10 700	-7 300	-3 400
5	By- og stedsutvikling	-10 900	-12 300	1 400
Sum		-150 600	-60570	-90 030

Etter bruk av disposisjonsfond til planlagte tiltak er reelt merforbruk på 90 mill. kr i områdene. Merforbruket på ordinær drift er størst i oppvekstområdet som fortsatt har økonomiske utfordringer på særskilte tiltak i barnehage og tilpasning til lærernormen i skole blant annet. Merforbruket i helse og mestring er også stort på ordinær drift og skyldes volumøkning på mange tjenestoområder og utfordringer med tilpasning til budsjetttrammene.

Merforbruk i by- og stedsutvikling skyldes i hovedsak planlagt bruk av fond til utsatte tiltak fra 2021.

Revidert nasjonalbudsjett 2022

I revidert nasjonalbudsjett anslås skatteanslaget for kommunene en oppjustering på 17,4 mrd. dvs. en nominell økning på 6,8% istedenfor en reduksjon på 2,1%. 11,4 mrd. av disse gjelder økt skatt fra utbytte der 9,1 mrd. kr av økningen avkortet med innbyggertilskuddet. Dette må ses i sammenheng med at deflatoren (pris- og lønnsvekst) øker fra 2,5% til 3,7%. Økte frie inntekter for Kristiansand utgjør om lag 182 mill. kr.

Det ble ikke gitt kompensasjon for kostnader som kommunene har hatt første halvår 2022 til koronapandemien. Staten avventer rapport fra arbeidsgruppe om det er behov for å tildele kommunen kompensasjon for 1. halvår 2022. Arbeidsgruppen skal levere sin rapport innen 1. september.

Kommunedirektøren har forutsatt at kommunene blir kompensert med kostnadene til koronapandemien i 2022, og har derfor lagt inn økt rammetilskudd på 198 mill. kr.

Rammeendringer

Kommunedirektøren foreslår i denne saken mange rammeendringer. De er hovedsakelig knyttet opp mot kompensasjon for utgifter til korona, kompensasjon for pris- og lønnsvekst etter ny deflator, oppfølging av politiske, endrede rammebetingelser, tekniske justeringer og i noe grad knyttet opp mot ny aktivitet (for eksempel. rekrutteringstiltak fastleger).

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 opprinnelig budsjettert med investeringsutgifter på ca. 1.625 mill. kr i 2022. Ved utgangen av april er det investert for ca. 250 mill. kr mot 551 mill. kr i periodisert budsjett.

Det er fortsatt tidlig i året, og usikkerhet både knyttet til kostnader og tidsplan. De største bevilgningene for 2022 isolert sett gjelder økt bevilgning til prosjekt 7113010 Tangvall skole på 140 mill. kr og prosjekt 9270060 Wilds Minne skole og flerbrukshall på 107 mill. kr.

Totalt sett økes bevilgningene i 1. tertial 2022 med 28,0 mill. kr. Låneopptak kan reduseres med 1,671 mill. kr, mens overføring fra drift til investering økes med kr 13,6 mill. kr.

Restbevilgninger på arbeidsplanene er innarbeidet administrativt i 2022 med samlet beløp på 30,687 mill. kr. Etterslep i bruk av ubrukte Startlån innarbeides med 53,068 mill. kr, mens bruk av øvrige ubrukte lånemidler innarbeides med 281,783 mill. kr.

Ny kommunelov gjeldene fra 2020, gjør at man må bruke disposisjonsfondet i driftsregnskapet med overføring til investeringsregnskapet. Det er ikke lenger mulig å bruke disposisjonsfondet direkte i investeringsregnskapet, men det må skje ved hjelp av overføring fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet.

Oppsummering	Beløp i hele tusen kr
Økte bevilgninger	28 040
Etterslep investeringer fra tidligere år	281 783
Etterslep utlån Startlån	53 068
SUM	362 891
Økt tilskudd	-8 139
Netto bruk av investeringsfond	-6 252
Overført fra drift	-13 620
Bruk av kapitalfondet	-1 700
Endret låneopptak	1 671
Låneopptak gjennomført tidligere år	-334 851
Sum	-362 891

Vedlegg:

- Digital 1. tertialrapport 2022 med
- Utskriftsvennlig PDF 1. tertialrapport 2022 ligger på nettsiden
- Protokoll fra Oppvekstutvalgets behandling av 1. tertialrapport 2022 for Oppvekst
- Protokoll fra Helseutvalgets behandling av 1. tertialrapport 2022 for Helse- og mestrings
- Protokoll fra Kulturutvalgets behandling av 1. tertialrapport 2022 for Kultur og innbyggerdialog
- Protokoll fra By- og stedsutviklingsutvalgets behandling av 1. tertialrapport 2022 for By- og stedsutvikling
- Protokoll fra Eiendomsutvalgets behandling av 1. tertialrapport 2022 for By- og stedsutvikling
- Protokoll fra Organisasjonsutvalgets behandling av 1. tertialrapport 2022 for Økonomi, Organisasjon og for Samfunn og innovasjon
- Rapport finansforvaltning
- Status klimatiltak
- Rapport status oppfølging av verbalvedtak pr. 1. tertialrapport 2022

Bakgrunn for saken:

Innholdsfortegnelse

1. Innledning	7
2. Økonomiske rammebetingelser.....	7
2.1 Resultat 2021	7
2.2 Sentralt disposisjonsfond	8
2.3 Netto lånegjeld	8
2.4 Sammenligninger med andre store kommuner (ASSS-nettverk)	8
2.5 Økonomiplan 2022-2025.....	9
2.6 Områdenes netto driftsbudsjett 2022	10
3. Overordnede økonomiske forhold – område 9	10
3.1 Skatt, eiendomsskatt og rammetilskudd	10
3.2 Netto Finans.....	12
3.3 Andre forhold i område 9	13
4. Områderapportene.....	17
4.1 Område 11 - Organisasjon	17
4.2 Område 12 - Økonomi	19
4.3 Område 13 – Samhandling og innovasjon	20
4.3 Område 2 - Oppvekst	22
4.4 Område 3 – Helse og mestring	26
4.5 Område 4 – Kultur og innbyggerdialog	31
4.6 Område 5 – By- og stedsutvikling	35
5. Budsjettreguleringer	41
6. Fondsjusteringer mellom områdefond og sentralt disposisjonsfond.....	44
7. En attraktiv arbeidsgiver og inkluderende arbeidsplass	45
7.1 Innledning	45
7.2 Koronasituasjonen	45
7.3 Utvikle organisasjonskultur og ledelse	46
7.4 Sikre helsefremmende arbeidsplasser.....	46
7.5 Riktig kompetanse	48
8. Klimatiltak	49

1. Innledning

Tertialrapporten er en rapport til bystyret som skal vise i hvilken grad budsjettvedtaket realiseres. Endret aktivitetsnivå skal først og fremst vurderes i økonomiplan-sammenheng da det langsiktige beslutningsgrunnlaget er langt bedre.

I 1. tertialrapport foretas en gjennomgang av hele budsjettet. Tertialrapporten er for første gang presentert digitalt. Områderapporter etter årets 4 første måneder samt utenomsektorielle forhold, danner grunnlaget for den samlede vurderingen.

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

2. Økonomiske rammebetingelser

2.1 Resultat 2021

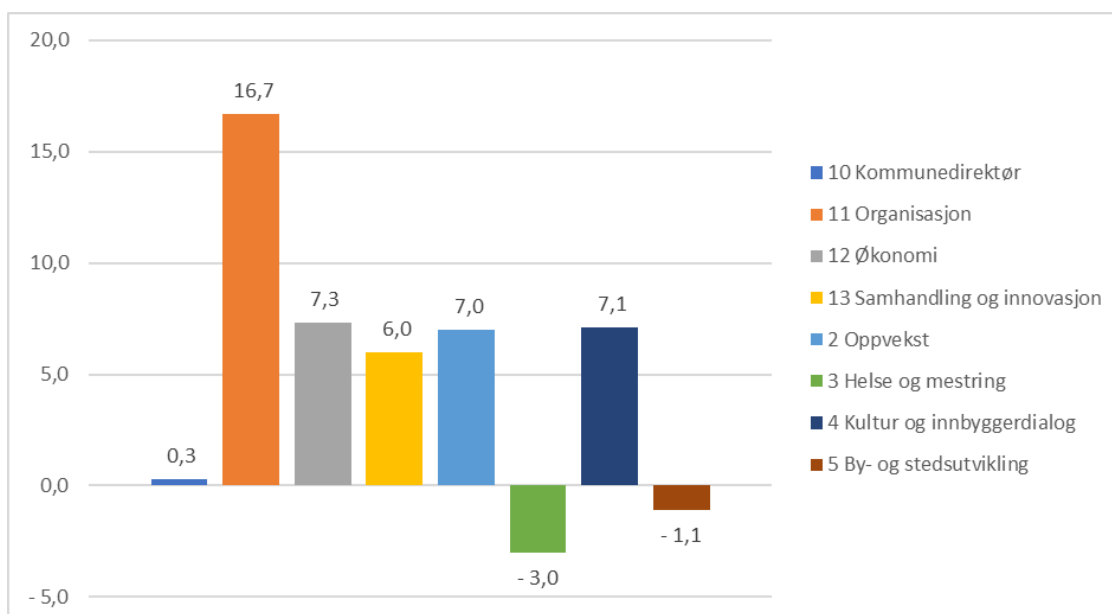
Resultatet for 2021 viser et korrigert netto driftsresultat (korrigert for bruk/avsetning bunde fond) på 254,7 mill. kr. Dette utgjør 2,6 % mot måltall på 2,5 %. Korrigert netto driftsresultat er 349, 9 mill. kr høyere enn justert budsjett som i hovedsak skyldes:

- økning av skatt og rammetilskudd med 171,5 mill. kr
- mer avkastning på energiverksfondet på 67,4 mill. kr
- besparelser på områdene på 40,2 mill. kr
- besparelse på pensjon som utgjør 23,7 mill. kr
- mindreforbruk og avsetning til vedlikeholdsfondet, småbåthavn og VAR området utgjør ca 11,8 mill. kr
- integreringstilskuddet ble 10,3 mill. kr høyere enn budsjettet

Områdenes resultat 2021

Områdenes drift viser et samlet mindreforbruk på 40,2 mill. kr som utgjør 0,6% etter avsetning til og bruk av fond.

Resultat pr. område, budsjettavvik i mill. kr:



Kommunedirektøren vil i denne tertialrapporten foreslå at enkelte områder leverer fra seg deler av besparelsene til bykassa. Det foreslås også disponeringer fra bykassa til områdene. Dette gjelder i hovedsak finansiering av koronapandemien og vintervedlikehold i 2021.

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

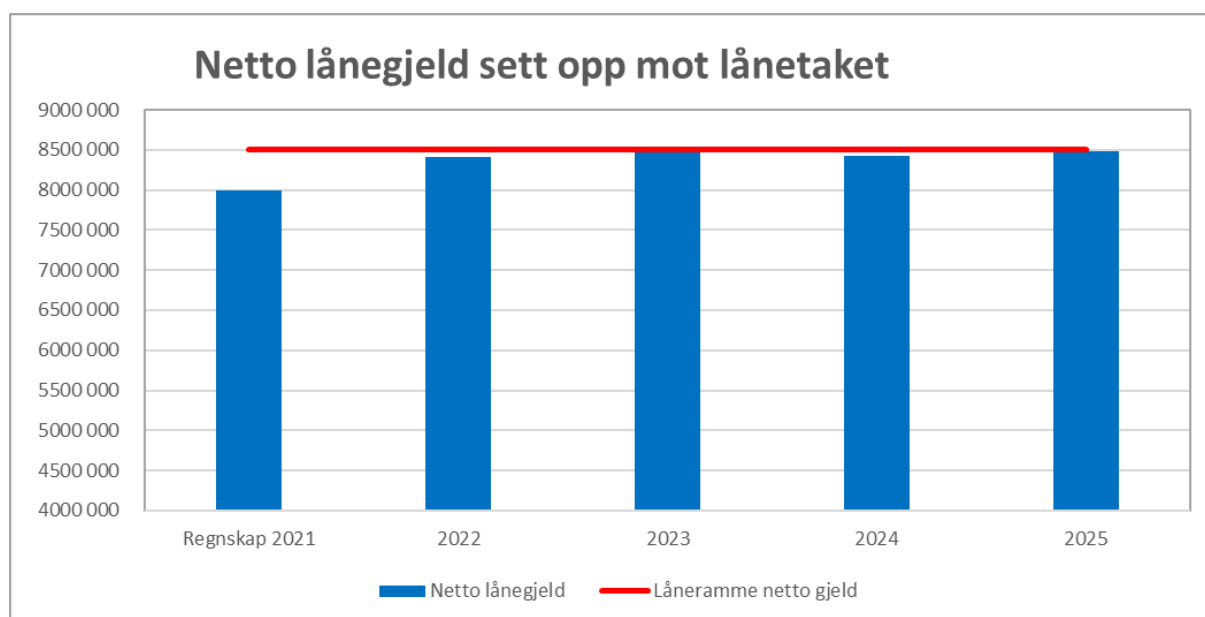
2.2 Sentralt disposisjonsfond

Sentralt disposisjonsfond er pr. 31.12.2021 på 689,3 mill. kr. Bystyrets målsetting var at det generelle disposisjonsfondet skal utgjøre minimum 4% av brutto driftsinntekter. Fondet utgjør i 2021 6,9 % av brutto driftsinntekter som er godt over bystyrets målsetting.

2.3 Netto lånegjeld

Bystyret har vedtatt et tak på netto lånegjeld på 8,5 milliarder kr i 2021. Netto lånegjeld er pr. 31.12.2021 7,999 mrd. kr. Det er tatt opp nye lån med 789 mill. kr i året og betalt avdrag med 459,6 mill. kr. Total lånegjeld har økt med 373,4 mill. kr i 2021. Lånegjelden har økt med 330 mill. kr i 2021 knyttet til investeringer.

Netto lånegjeld sett opp mot lånetaket i økonomiplanen:



Alle bystyrets måltall og handlingsregler er nådd i 2021. Viser til [årsrapporten 2021](#) som ble behandlet i bystyret 18. mai 2022.

2.4 Sammenligninger med andre store kommuner (ASSS-nettverk)

Foreløpige KOSTRA tall pr. 15. mars viser følgende resultat for 2021 for Kristiansand i forhold til de andre 9 storkommunene som utgjør ASSS (aggregerte styringsdata for samarbeidende storkommuner). Tallene for 2020 og 2021 gjelder fullt og helt nye sammenslåtte kommuner. Tallene tilbake i tid (2018 og 2019) er FRAMSIKTs beregnede størrelser basert på tall i gamle kommuner.

Hovedbildet er at Kristiansand ligger noe under snittet for ASSS kommunene på frie inntekter og litt lavere vekst i netto driftsutgifter. Kristiansand har også høyere gjeld enn landssnittet og snittet for ASSS kommunene. Det vises til [årsrapport for 2021](#) for å lese mer om de ulike nøkkeltallene.

2.5 Økonomiplan 2022-2025

Netto driftsresultat

I økonomiplan 2022-2025 er det lagt opp til følgende korrigerede netto driftsresultat:

I mill. kr.	2022	2023	2024	2025	Sum
Korrigert netto driftsresultat*	-62,4	-13,8	-9,9	13,7	-72,4

*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.

Innsparingstiltak

Kommunen arbeider kontinuerlig med å effektivisere driften. Innsparingstiltakene fra økonomiplan 2021-2024 er i hovedsak videreført i perioden 2022-2024. Bystyrets vedtak om 5 mill. kr på besparelser i reiser og overnattinger i 2021 er videreført i perioden. Bystyret vedtok 15 mill. kr i ytterligere reduserte reisekostnader fra 2022-2025. Dette kravet ble i bystyresak 64/22 nedjustert til 5 mill. kr og fordelt på områdene.

Innsparingskrav fordelt pr. område:

Tall i 1000 kr i 2022 kr	2022	2023	2024	2025
Kommunedirektøren	-150	-150	-150	-150
Organisasjon	-2 321	-6 943	-8 563	-8 563
Økonomi	-1 336	-2 676	-2 676	-2 676
Samhandling og innovasjon	-608	-608	-608	-608
Oppvekst	-2 360	-4 134	-9 771	-9 771
Helse og mestring	-4 925	-8 541	-11 616	-11 616
Kultur og innbyggerdialog	-1 729	-4 040	-5 680	-5 680
By- og stedsutvikling	-2 791	-5 067	-6 706	-6 706
Sum vedtatt	-16 220	-32 159	-45 770	-45 770

Bystyret har i økonomiplan 2021-2024 vedtatt effekt av redusert sykefravær på 3 mill. kr fra og med 2023. Dette er lagt på organisasjon.

Bystyret har i tillegg vedtatt 2 verbalvedtak med følgende forventning om innsparing:

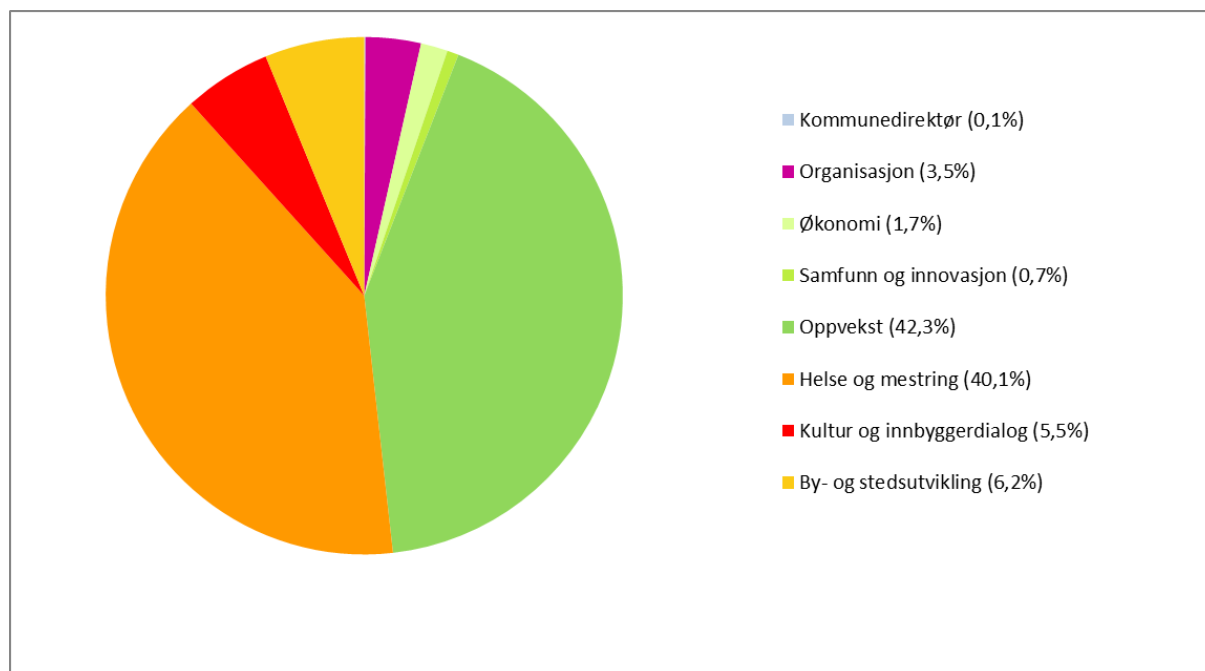
Forventning fra bystyret	2022	2023	2024	2025
Effekt av redusert sykefravær	-2 500	-7 500	-12 000	-12 000
Effektivisering	- 5 000	-10 000	-20 000	-20 000
Sum vedtatt og forventet	-23 720	-49 659	-77 770	-77 770

Kommunedirektøren hadde sammen med Formannskapet 9. mars 2022 et seminar for å se på hvordan dette kunne gjøres. Kommunedirektøren jobber med dette i forbindelse med 2. tertialrapport 2022 og rullering av økonomiplanen for 2023-2026.

Det må også tas hensyn til manglende kompensasjon for demografi for de fleste tjenester, noe som igjen innebærer at innsparingskravet i realiteten er vesentlig større. Dette gjelder i størst omfang for omsorgstjenesten og grunnskoletjenesten.

2.6 Områdenes netto driftsbudsjett 2022

Kommunen har i 2022 et netto driftsbudsjett på 6,822 milliarder kr fordelt på områdene slik:



Budsjettet til Kultur og innbyggerdialog inneholder mange tilskudd blant annet driftstilskudd til Kirkelig fellesråd (60,08 mill.kr) og tilskudd til Kilden teater og konserthus (30,9 kr). Budsjettet til by- og sted er netto inkl. VAR området.

3. Overordnede økonomiske forhold – område 9

3.1 Skatt, eiendomsskatt og rammetilskudd

Skatteinntekten må ses i sammenheng med inntektsutjevningen i rammeoverføringene. Skatteinntekten for Kristiansand kommune viser ved utgangen av april 1079,6 mill. kr. Dette er ca. 110 mill. kr over justert periodisert budsjett.

Pr april er skatteveksten for landet på 9,4 %, mens Kristiansand kommune har en økning på 9,6 %. Skatteveksten for kommunen har totalt pr april dermed vært 0,2 %-poeng høyere enn for landet.

Revidert nasjonalbudsjett (RNB)

Anslaget for skatt på inntekt og formue er i RNB 2022 økt med 17,440 mrd. kr til 209,2 mrd. kr i forhold til statsbudsjettet for 2022. Oppjusteringen har sammenheng både med oppjusterte anslag for lønns- og sysselsettingsvekst og økte restskatter som følge av store utbytteuttak i 2021. Oppjusteringen av skatteanslaget innebærer at det forventes en økning i inntektene fra skatt på inntekt og formue med 13,2 mrd. kr eller 6,8 prosent fra regnskap 2021 til 2022. Av økningen i skatteinntekter anslås 11,4 mrd. kr å være relatert til økte utbytteuttak fra personlige skatteyttere i 2021. Regjeringen foreslår at det

vesentligste av disse merinntektene skal tilfalle staten, og 9,1 mrd. kr av merskatteveksten trekkes inn i 2022 gjennom et trekk i rammetilskuddet. 25 prosent av trekket vil fordeles mellom kommunene med et likt trekk per innbygger, mens 75 prosent fordeles etter anslått merinntekt i 2022 som følge av økte utbytter i 2021 der det er tatt hensyn til inntektsutjevningen.

Det foreslås en bevilgning på 200 mill. kr over rammetilskuddet som kompensasjon for kommunenes utgifter til TISK-beredskap (Testing, isolasjon, smittesporing og karantene) i andre halvår 2022.

Regjeringen foreslår ellers noen mindre endringer i rammetilskuddet for 2022:

- Kompensasjon til kommunesektoren for kostnader til forvaltning og drift av nasjonale e-helseløsninger. 8 mill. kr
- Rh-immunisering i svangerskapskontroll. 1,1 mill. kr
- Forvaltning og drift av nasjonale e-helseløsninger – overføring til Helsedirektoratet. -5,2 mill. kr

Kristiansand kommune

Endringene i RNB medfører at skatteanslaget for kommunen må oppjusteres med til sammen 308,6 mill. kr for 2022. Dersom dette blir årsresultatet, vil Kristiansand ligge på 86,1 % av landssnittet pr innbygger i 2022. Så lenge Kristiansand er en minsteinntektskommune (under 90 % av landssnittet) er det aller viktigste at landet totalt opprettholder planlagt skatteinnang. Så lenge kommunen ligger under 90 % av landssnittet vil inntektsutjevningen dekke 95 % av eventuell skattesvikt og vi vil trekkes like mye av eventuell merinntekt. Rammetilskuddet må nedjusteres med 125,8 mill. kr grunnet merskatteveksten som er knyttet til utbytte trekkes inn i 2022 gjennom et trekk i rammetilskuddet.

Økning i frie inntekter må ses i sammenheng med at anslaget for den kommunale lønns- og prisveksten (deflatoren) for 2022 er økt fra 2,5 prosent i nasjonalbudsjettet til 3,7 prosent i RNB. Dette er beregnet til å utgjøre om lag 80 mill. kr. Økningen i frie inntekter for kommunen blir da ca. 182 mill. kr. Men i tillegg ble også prisveksten i 2021 1,0 prosentpoeng høyere enn anslaget i nasjonalbudsjettet, denne prisveksten må også finansieres innenfor rammen for frie inntekter i RNB.

Koronapandemien

Kostnaden knyttet til korona i 1. tertial 2022 er de høyeste siden pandemien inntraff. Dette skyldes det høye smittetrykket i slutten av 2021 og begynnelsen av 2022. Det har resultert i økt vikarbruk og overtid. KS-avtalen har også medført store økte lønnsutgifter for kommunen. Kostnaden knyttet til korona er beregnet til å utgjøre 198,5 mill. kr i 2022.

Regjeringen foreslår i RNB ingen ytterligere bevilgninger over rammetilskuddet for å kompensere for kommunenes ekstrautgifter og inntektsbortfall i 1. halvår knyttet til covid-19. Regjeringen viser i stedet til at arbeidsgruppen, som ble nedsatt våren 2020, skal levere en rapport om 1. halvår 2022 innen 1. september, og at "Departementet vil på bakgrunn av arbeidsgruppens rapport vurdere behovet for eventuelle endringer i kompensasjonen for 1. halvår 2022". Regjeringen foreslår imidlertid en bevilgning på 200 mill. kroner for 2. halvår 2022 for å kompensere for utgifter til TISK-beredskap.

Kommunedirektøren forventer imidlertid at staten dekker kostnadene til koronapandemien for 2022, og har derfor lagt inn en økning i rammetilskuddet på 198,5 mill. kr tilsvarende kommunens kostnad.

Helse og mestring og oppvekst er de områdene som har hatt store kostnader til koronapandemien første halvår 2022. Det har vist seg å være vanskelig å skille ordinært sykefravær og koronarelatert sykefravær. Dette betyr at noen ordinære kostnader er rapportert som koronakostnader. Kommunedirektøren anbefaler derfor at rapporterte koronakostnader på både helse og mestring samt oppvekst dekkes med 90 %. Det vil si

at 27,5 mill. kroner kompenseres på oppvekst og 147 mill. kr på helse og mestring. I tillegg har kultur og innbyggerdialog og by- og stedsutvikling hatt kostnader. Totalt foreslår kommunedirektøren at områdene kompenseres for 198,5 mill. kr. Bevilgning fra RNB på TISK på 4,1 mill. kr kommer i tillegg til dette.

Kommunen har per april 2022 fått kompensert ca. 14,6 mill. kr knyttet til dekning av vaksinasjonsutgifter.

Eiendomsskatt

Når det gjelder eiendomsskatten ligger siste anslag på ca. 340 mill. kroner mot 360 mill. kroner i vedtatt budsjett. Nedgang i forhold til budsjett skyldes blant annet nylig behandlede klagesaker som vil medføre tilbakebetaling for både 2021 og 2022.

3.2 Netto Finans

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

Utbytte, gjeld, renter og avdrag

Utbytte fra Agder Energi AS ventes å bli 34,7 mill. kr høyere enn budsjettert, totalt ca. 63 mill. kr. Budsjettert utbytte fra Avfall Sør Holding AS foreslås nedjustert med 242.000 kr til 1,758 mill. kr. Samlet utgjør dette en netto økning av budsjettet på 34,458 mill. kr som foreslås innarbeidet. Om nødvendig vil kommunedirektøren foreslå ytterligere justeringer i 2. tertialrapport.

Bykassens lånegjeld utgjør 11.077,3 mill. kr pr 30.04.2022. Dette er en reduksjon på 61,5 mill. kr sammenlignet med 31.12.2021. Det er så langt i år tatt opp lån på 57 mill. kr til nye investeringer i tillegg til refinansieringer. Betaling av avdrag i henhold til avdragsplanene har redusert lånegjelden med 118,6 mill. kr.

Den flytende renten på lån i Kommunalbanken er i løpet av tertiale steget fra 1,3 % til 2,05 %. Økningen skjer blant annet på bakgrunn av at Norges Bank hevet styringsrenten fra 0,5 % til 0,75 % med virkning fra 05. mai. Det forventes ytterligere 3 rentehevinger i løpet av året, slik at styringsrenten ventes å ligge på 1,5 % ved årsslutt. Gjennomsnittlig rente for gjeldsporteføljen totalt sett, inkludert rentebinding, ventes å bli 2,02 % i 2022 sett under ett. Dette er en økning på 0,39 prosentenheter sammenlignet med 31.12.2021. Kommunedirektøren foreslår å øke budsjetterte renteutgifter i 2022 med 24,4 mill. kr. Renteutgiftene ventes videre å øke betydelig i perioden 2023 til 2025.

Budsjetterte avdrag, som skal betales på investeringslån, må ikke være lavere enn lovpålagt minimumsavdrag. Nye beregninger etter årsoppgjøret for 2021 viser at avdrag bør økes med 5 mill. kr til totalt 471,8 mill. kr.

Likviditet

Likviditeten i kommunen er meget god og den 31.12.2021 var likviditeten bedre enn budsjettert. Beregningsgrunnlaget som ble lagt inn i ØP 2022-2025 viser seg derfor å være noe lav. Derfor økes beregningsgrunnlaget fra 1,2 mrd. kr til 1,7 mrd. kr. Denne økningen, samt stigende rentenivå, vil føre til økte renteinntekter i 2022 på ca. 17,4 mill. kr etter nye prognoser. I tillegg er det beregnet en økt renteinntekt på utlån på ca. 1,4 mill. kr. Kommunedirektøren foreslår derfor å øke budsjetterte renteinntekter i 2022 med 18,8 mill. kr.

Energiverksfondet – langsiktig forvaltning

Totalporteføljen har i årets fire første måneder gitt en negativ avkastning på -6,8 %. I kroner utgjør avkastningen -80,6 mill. Den meget svake avkastningen kan ses i lys av sterkt stigende renter, som er en følge av sterkt økende prisstigning verden over. Prisstigningen er en følge av både koronakrisen og krigen i Ukraina. 37,4 mill. kr av den negative avkastningen er knyttet til globale obligasjoner. Verdifallet her er av midlertidig

karakter, og ventes å bli avløst av økt avkastning i tiden fremover. Dette som følge av høyere løpende rentenivå for obligasjoner, noe som er positivt for denne porteføljen på lang sikt.

Budsjettert avkastning for 2022 er 35,1 mill. kr. Avkastningen hittil i år er 115,7 mill. kr lavere enn årsbudsjettet. Budsjettert avkastning i prosent er 3,0. På grunn av den svake avkastningen hittil i år foreslår kommunedirektøren å redusere denne til 0 prosent.

3.3 Andre forhold i område 9

Pensjonsutgifter

Reguleringspremien estimeres basert på de seneste prognoser om lønnsvekst fra Statistisk sentralbyrå og Norges Bank. Rapportene fra mars og april gir betydelig høyere anslag på årets lønns- og trygdeoppgjør enn anslått i fjor høst og i januar. Dette betyr at årets reguleringspremiesatser blir vesentlig høyere enn tidligere prognoseestimer.

Nye anslag for årslønnsvekst er i nye beregninger estimert til henholdsvis 3,7 %. G-regulering (regulering av grunnbeløpet) for 2022 ble 4,77% etter trygdeoppgjøret ble gjennomført.

KLP

Det foreligger nye prognoser fra KLP når det gjelder årets premie og premieavvik. Det forventes at beregnet arbeidsgivers andel på 15 %, hovedsakelig på området helse og mestring, vil medføre en underdekning på om lag 10,4 mill. kr som er 15,3 mill. kr høyere enn budsjettert. Premieavviket medregnet arbeidsgiveravgift knyttet til KLP ventes å bli 17,6 mill. kr høyere enn budsjettert. I disse beregningene er det forutsatt benyttet 25 mill. kr av premiefondet i KLP mot 5 mill. kr i vedtatt budsjett. Rest premiefond i KLP vil etter dette være ca. 32 mill. kr ved utgangen av året.

KKP

I vedtatt budsjett for 2022 var det forutsatt å finansiere premie (ekskl. AFP-kostnader) ut over 13 % fra opparbeidet premiefond i KKP. Tjenesteområdene belastes som tidligere med 15 % premie, mens differansen på 2 %-poeng som utgjorde 67 mill. kr, ble ført til inntekt i område 9 og anslag på bruk av premiefondet var ca. 44 mill. kr.

De seneste prognoser om lønnsvekst fra Statistisk sentralbyrå og Norges Bank som anslår betydelig høyere anslag på årets lønns- og trygdeoppgjør, samt flere medlemmer som har endret pensjonsgrunnlaget. Dette gjør at premien øker. Kommunedirektøren anbefaler å beholde forutsetningen om lik premie på 13% som gjør at anslaget for bruk av premiefond øker med 113,5 mill. kr grunnet økning i reguleringspremien som er konsekvens av økt lønns- og trygdeoppgjør. Bruk av premiefond utgjør nå totalt 157,5 mill. kr i 2022. Saldo på premiefondet i KKP var ved inngangen av året på ca. 649 mill. kr. Det er forventet at restbeløp på dette fondet i KKP vil være ca. 500 mill. kr ved utgangen av året.

Basert på forutsetningene over, vil premieavviket i KKP bli 34,7 mill.kr høyere enn budsjettert.

SPK

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

Premieavvik

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

I hele 1000 kr	Beløp
Kristiansand kommunale pensjonskasse KKP	-218 406
Kommunal Landspensjonskasse KLP	-47 480
Statens Pensjonskasse SPK	-7 779
Inndekning av tidligere premieavvik	193 773
Netto avsetning til fond	-79 893

Pensjon oppsummert

Samlet viser pensjonspremie og premieavviksordningen en styrking av ordinært netto driftsresultat med ca.15,9 mill. kr. Premieavvik isolert viser samlet merinntekt på ca. 34,7 mill. kr, mens inndekning av tidligere premieavvik viser en merutgift på 1,3 mill. kr. Økt premie som føres på område 9 er beregnet til ca. 17,5 mill. kr.

Den budsjetterte avsetningen til fond for inndekning av premieavvik foreslås økt med ca. 33,4 mill. kr. Underbalansen på premieavviksfondet var pr 01.01.2022 (akkumulert premieavvik minus fond) på 143,5 mill. kr som forutsatt i økonomiplanen for 2022-2025.

Integreringstilskudd

Anmodning vedtatt i formannskapet sak 7/22 den 26.1.2022 økte årets bosetting fra 66 personer i 2021 til 83 personer i 2022. Dette medfører 4,5 mill. kr i økt integreringstilskudd som ble lagt inn i økonomiplanen for 2022 uten at områdene ble kompensert for økte utgifter. Kommunedirektøren foreslår at økt integreringstilskudd fordeles ut til områdene, med 901 0000 kr til oppvekst og 3,3 mill. kr til helse og mestring. Resterende 380 000 kr beholdes i bykassa etter avtalt fordelingsnøkkel.

Reduserte reisekostnader – oppfølging av bystyrets verbalvedtak 4-22

Bystyret vedtok i økonomiplanen for 2022-2025 en besparelse på 15 mill. kr i reduserte reisekostnader. Dette ble i bystyresak 62/22 redusert til 5 mill. kr med følgende fordeling pr. område:

Tall i 1000 kr

Område	Tiltak	Beløp
10	Kommunedirektøren	-50
11	Organisasjon	-670
12	Økonomi	-200
13	Samfunn og innovasjon	-300
2	Oppvekst	-1 950
3	Helse og mestring	-750
4	Kultur og innbyggerdialog	-380
5	By og stedsutvikling	-700
Sum		- 5 000

Dette kommer i tillegg til vedtatte besparelser på reisekostnader på 5 mill. kr fra økonomiplan 2021-2024.

Pris- og lønnsvekst – endret deflator i RNB

Lønnsvekstanslaget har økt fra 3,2% til 3,7%, samt høyere prisvekst på varer og tjenester øker fra 1,6% til 3,7%. Lønn teller 2/3 av deflatoren og prisvekst 1/3, slik at deflatoren er nå endret fra 2,5% til 3,7% i revidert nasjonalbudsjett. I tillegg har kommunedirektøren langt til grunn at lønnsoppgjøret for kommunene ble på 3,84%. Dette utgjør 44,435 mill. kr fordelt slik på områdene:

Tall i 1000 kr

Område	Tiltak	Beløp
10	Kommunedirektøren	27
11	Organisasjon	1 264
12	Økonomi	424
13	Samfunn og innovasjon	342
2	Oppvekst	12 737
3	Helse og mestring	13 828
4	Kultur og innbyggerdialog inkl. Kirkelig fellesråd	1 699
5	By og stedsutvikling	14 114
Sum		44 435

I tillegg er det gitt særskilt kompensasjon for økte strømutfgifter, oljeutfgifter og forsikringer. Dette utgjør 33,4 mill. kr.

Kommunedirektøren er noe usikker på hvordan utfallet av endret deflator blir spesielt på priselementet og foreslår at det settes av 5 mill. kr i tillegg til de 5 mill. kr som ble vedtatt i økonomiplanen til eventuelle justeringer i 2. tertialrapport.

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 13,6 mill. kr.

Sentralt disposisjonsfond

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

Kommunedirektøren anslår pr. nå at prognose på sentralt disposisjonsfond blir på om lag 518 mill. kr ved årets slutt:

Område	Tiltak	Beløp
9	1.1.2022 sentralt disposisjonsfond	689 323
10	Tilbakelevering til bykassa organisasjon	4 012
11	Tilbakelevering til bykassa økonomi	5 901
13	Tilbakelevering til bykassa samhandling og innovasjon	1 562
2	Tilførsel fra sentralt disposisjonsfond til oppvekst	- 6 000
3	Tilbakelevering til bykassa helse og mestring	11 000
3	Tilførsel fra sentralt disposisjonsfond til helse og mestring	-30 100
4	Tilbakelevering til bykassa kultur og innbyggerdialog	1 539
4	Tilførsel fra sentralt disposisjonsfond til kultur og innbyggerdialog	-2 811
5	Tilbakelevering til bykassa fra by- og stedsutvikling	4 914
5	Tilførsel fra sentralt disposisjonsfond til by- og stedsutvikling	-14 800
4	Bystyresak 93/22 finansiering av kunstgress bruk av sentralt fond	-12 000
4	Bystyresak 93/22 finansiering av kunstgress fremskynding av midler fra 2024	-5 600
5	Nærings og eierskapsutvalgsak 32/22 Wilds Minne skole	-48 000
3	Opprettelse av næringsfond bystyresak (22 juni 2022)	-15 000
9	Vedtatt bruk av disposisjonsfond i 2022 økonomiplan 2022-2025	-62 400
9	Bruk av disposisjonsfond 1. tertialrapport 2021	-3 024
Sum prognose sentralt disposisjonsfond pr. 31.12.2022		518 516

Det forutsettes her at staten finansierer kostnader på 198,5 mill. kr til koronapandemien for 2022 og at eventuelt merforbruk i de områdene dekkes inn av områdefond og av andre fond.

Oppsummert endringer i 1. tertial – område 9 (i hele 1000 kr)

Område 9 - Frie inntekter, netto finans m.m.	Endring 1. tertial
Økt samlet rammetilskudd	-72 714
Økt skatt på formue og inntekt	-308 682
Redusert eiendomsskatt	20 000
Utbytte Agder Energi	-34 700
Redusert aksjeutbytte Avfall Sør AS	242
Redusert avkastning energiverksfondet	35 073
Økt pensjonspremie KKP og KLP	17 450
Økt premieavvik samlet KKP, KLP og SPK	-33 376
Avsetning til fond premieavvik	33 376
Økt renteutgift	24 400
Økt renteinntekt	-18 800
Økt avdragsutgift	5 000
Integreringstilskudd fordelt ut til områdene	-4 525
Besparelser i reiser og overnattinger	15 000
Økt avsetning lønn/pris	5 000
Mottatt koronakomp vaksinasjon	-14 635
Forlengelse av kvalifiseringsprogrammet	-255
Kompensasjon for økte utgifter sosialhjelp økt strømkostnader	-6 967
Bruk av sentralt disposisjonsfond	-3 024
Sum – område 9:	-342 137

4. Områderapportene

4.1 Område 11 - Organisasjon

4.1.1 Årsprognose

Organisasjon melder om et forventet merforbruk på 6,5 mill. kr før bruk av disposisjonsfond. Av dette er 7 mill.kr planlagt bruk av fond og 0,5 mill. kr mindreforbruk på ordinær drift.

Tiltak som skal finansieres av fondsmidler er blant annet videreutvikling av heltidsprosjektet, sykefraværsprosjektet og bredbånd i distriktene. Mange av disse oppgavene er utsatt fra 2021.

I 1000 kr

Organisasjon		Regn.sk. pr. 30.4.22	Budsjett pr. 30.4.22	Avvik pr. 30.4.22	Års- budsjett 2022	Årsprognose budsjettavvik 2022
Kommunalsjefområde						
1100	Organisasjon stab	9 024	7 176	-1 848	20 425	-900
1101	Kommuneadvokat	3 365	3 650	284	9 915	500
1102	Personal	19 360	21 352	1 991	51 120	-2 000
1102	HTV/HVO	6 848	6 571	-278	15 703	0
1103	IT	30 809	29 103	-1 705	62 459	-1 500
1104	Dokumentsenter	12 460	10 360	-2 100	23 813	-1 600
1105	PAS	14 058	15 188	1 130	42 442	-400
1106	BHT	4 228	3 442	-786	9 795	-500
Sum		100 152	96 842	-3 311	235 671	-6 500

4.1.2 Budsjettendringer:

Koronapandemien – isolasjonskostnader karantenehotell

Kommunedirektøren foreslår tilførsel fra bykassa på 1,1 mill. kr til isolasjonskostnader knyttet til karantenehotell-ordningen i forbindelse med håndtering av koronapandemien. Det er søkt om refusjon fra Helsedirektoratet, uten tilbakemelding om at disse midlene vil kompenseres. Dersom midlene refunderes fra Helsedirektoratet, vil midlene tilbakeleveres til bykassa.

Arkivsenter sør

Eieravgiften for Arkivsenter sør ble vedtatt av representantskapet i 2021 med en økning på 350 000 kr. Kommunedirektøren foreslår at dette dekkes av bykassa.

Korona KS avtale del 3

Organisasjon har betalt ut ekstra kompensasjon til enkelte ansatte i forbindelse med koronapandemien med bakgrunn i KS avtalen del 3. Kommunedirektøren foreslår at dette kompenseres området.

Pris- og lønnsjustering

Det ble i RNB endret satsen for pris- og lønnsvekst fra 2,5% til 3,7% (deflator). Lønnsoppgjøret endte på 3,84%. Samlet utgjør dette en merkostnad for kommunen på 44,4 mill. kr. Organisasjon sin andel av dette er 1,264 mill. kr.

Besparelser reduserte reisekostnader – oppfølging av bystyrets verbalvedtak 4-22
 Bystyret vedtok i økonomiplanen for 2022-2025 en besparelse på 15 mill. kr i reduserte reisekostnader. Dette ble i bystyresak 62/22 redusert til 5 mill. kr. Organisasjon sin andel av dette utgjør 670 000 kr. Kommunedirektøren 50 000 kr.

Kommunedirektøren foreslår følgende budsjettendringer:

I 1000 kr

K.sjef område	Tiltak	Beløp
1100	Isolasjonskostnader, karantenehotell	1 100
1104	Økning eieravgift Arkivsenter sør	350
11	Korona KS avtale del 3	550
11	Pris- og lønnsjustering	1 264
11	Besparelser reduserte reisekostnader	-670
10	Pris- og lønnsjustering kommunedirektør	27
10	Besparelser reduserte reisekostnader kommunedirektør	-50
Sum		2 571

4.1.3 Områdets disposisjonsfond – prognose 31.12.2022

Organisasjon

Områdets disposisjonsfond pr. 1.1.2022 er på 22,659 mill. kr. Kommunedirektøren foreslår å levere tilbake 4,012 mill. kr til bykassa i 1. tertialrapport 2022. Det er i tillegg planlagt å bruke 7 mill. kr av fondet i løpet av 2022.

Prognosen på disposisjonsfondet pr. 31.12.22 blir 12,2 mill. kr.

I 1000 kr

Disposisjonsfond Organisasjon	Beløp
Disposisjonsfond pr. 1.1.2022	22 659
Tilbakelevering til bykassa 1. tertial 2022	-4 012
Planlagt bruk av disposisjonsfond AFP	-900
Planlagt bruk av disposisjonsfond heltidsprosjekt	-1 000
Planlagt bruk av disposisjonsfond sykefraværsprosjekt	-1 500
Planlagt bruk av disposisjonsfond bredbånd i distriktene	-2 000
Planlagt bruk av disposisjonsfond avlevering av arkiv til IKAVA	-1 600
Årsprognose budsjettavvik pr. 31.12.2022	500
Sum prognose disposisjonsfond pr. 31.12.2022	12 147

Kommunedirektørens disposisjonsfond

Kommunedirektørens disposisjonsfond pr. 1.1.2022 er på 652 000 kr. Det foreslår ingen endring på dette.

Prognosen på disposisjonsfondet pr. 31.12.22 blir kr.

Disposisjonsfond kommunedirektør	Beløp
Disposisjonsfond pr. 1.1.2022	652
Årsprognose budsjettavvik pr. 31.12.2022	0
Sum prognose disposisjonsfond pr. 31.12.2022	652

4.2 Område 12 - Økonomi

4.2.1 Årsprognose

Økonomi melder om et driftsbudsjett i balanse for 2022.

I 1000 kr

Økonomi		Regnskap pr. 30.4.22	Budsjett pr. 30.4.22	Avvik pr. 30.4.22	Års- budsjett 2022	Årsprognose avvik 2022
Kommunalsjefområde						
1200	Virksomhetsstyring	3 109	2 801	-308	8 395	-250
1201	Økonomistyring	39 122	38 805	-317	66 473	0
1201	Kontrollutvalget					
1202	Innkjøp	2 850	3 554	703	8 749	500
1203	Regnskap	8 789	8 615	-174	20 698	0
1204	Lønn	4 711	4 944	233	10 697	-250
Sum		58 580	58 719	138	115 012	0

4.2.2 Budsjettendringer:

Økte forsikringskostnader

Basert på fjorårets regnskap, regnskap pr. 1. tertial 2022 og estimering av fremtidige kostnader knyttet til forsikringer, beregnes forsikringskostnader til å være 2,6 mill. kr over budsjett. Kommunedirektøren foreslår at budsjettet økes tilsvarende.

Pris- og lønnsjustering

Det ble i RNB endret satsen for pris- og lønnsvekst fra 2,5% til 3,7% (deflator). Lønnsoppgjøret endte på 3,84%. Samlet utgjør dette en merkostnad for kommunen på 44,4 mill. kr. Økonomi sin andel av dette er 424 000 kr.

Besparelser reduserte reisekostnader – oppfølging av bystyrets verbalvedtak 4-22

Bystyret vedtok i økonomiplanen for 2022-2025 en besparelse på 15 mill. kr i reduserte reisekostnader. Dette ble i bystyresak 62/22 redusert til 5 mill. kr. Økonomi sin andel av dette utgjør 200 000 kr.

Kommunedirektøren foreslår følgende budsjettendringer:

I 1000 kr

K.sjef område	Tiltak	Beløp
1201	Økte forsikringskostnader	2 600
12	Pris- og lønnsjustering	424
12	Besparelser reduserte reisekostnader	-200
Sum		2 824

4.2.3 Områdets disposisjonsfond – prognose 31.12.2022

Økonomiområdets disposisjonsfond pr. 1.1.2022 er på 9,4 mill. kr. Kommunedirektøren foreslår å levere tilbake 5,9 mill. kr til bykassa i 1. tertialrapport 2022.

Prognosen på disposisjonsfondet pr. 31.12.22 blir på 3,5 mill. kr.

Disposisjonsfond	Beløp
Disposisjonsfond pr. 1.1.2022	9 404
Tilbakelevering til bykassa 1. tertial 2022	-5 901
Årsprognose budsjettavvik pr. 31.12.2022	0
Sum prognose disposisjonsfond pr. 31.12.2022	3 500

Disposisjonsfondet er fordelt mellom kommunalsjefområdene og er hovedsakelig tenkt brukt til å finansiere økende AFP kostnader.

4.3 Område 13 – Samhandling og innovasjon

4.3.1 Årsprognose

Samfunn og innovasjon melder om et forventet merforbruk på 4,1 mill. kr før bruk av disposisjonsfond. Årsaken til dette er planlagt bruk av disposisjonsfond på 4,57 mill. kr til tiltakspakke næringslivet, prosjekt strukturell rasisme og delvis lønnsdekning av PHD kandidat. Området har et mindreforbruk på 470 000 kr på ordinær drift som i hovedsak skyldes usikkerhet rundt kjøp av tjenester fra Europakontoret.

I 1000 kr

Samfunn og innovasjon		Regnskap pr. 30.4.22	Budsjett pr. 30.4.22	Avvik pr. 30.4.22	Års- budsjett 2022	Årsprognose avvik 2022
Kommunalsjefområde						
1300	Stab	6	3 444	3 438	11 320	525
1301	Strategi	3 903	4 365	462	12 818	100
1302	Business region Kristiansand	-7 537	4 718	12 255	13 992	-3 875
1303	Forskning og innovasjon	503	2 527	2 023	6 379	-850
1304	Digitalisering	-4 168	2 377	6 544	4 655	0
Sum		-7 292	17 431	24 723	49 163	-4 100

4.3.2 Budsjettendringer:

Prosjektledelse «Assistert selvhjelp»

Assistert selvhjelp er et nettbasert selvhjelpsprogram knyttet til psykisk helse som handler om å mestre livet og få forbedret livskvalitet. Prosjektet er på investeringsbudsjettet. Kommunedirektøren foreslår å finansiere prosjektledelse med 230 000 kr i driftsbudsjettet. Investeringsbudsjettet nedjusteres tilsvarende.

Korona KS avtale del 3

Samhandling og innovasjon har betalt ut ekstra kompensasjon til enkelte ansatte i forbindelse med koronapandemien med bakgrunn i KS avtalen del 3. Kommunedirektøren foreslår at dette kompenseres området.

Pris- og lønnsjustering

Det ble i RNB endret satsen for pris- og lønnsvekst fra 2,5% til 3,7% (deflator). Lønnsoppgjøret endte på 3,84%. Samlet utgjør endret deflator en merkostnad for kommunen på 44,4 mill. kr. Samhandling og innovasjon sin andel av dette er 342 000 kr.

Besparelser reduserte reisekostnader – oppfølging av bystyrets verbalvedtak 4-22

Bystyret vedtok i økonomiplanen for 2022-2025 en besparelse på 15 mill. kr i reduserte reisekostnader. Dette ble i bystyresak 62/22 redusert til 5 mill. kr. Samhandling og innovasjon sin andel av dette utgjør 300 000 kr.

Kommunedirektøren foreslår følgende budsjettendringer:

I 1000 kr

K.sjef område	Tiltak	Beløp
1300	Prosjektledelse Assistert selvhjelp (investeringsrammen nedjusteres tilsvarende)	230
13	Korona KS avtale del 3	160
13	Pris- og lønnsjustering	342
13	Besparelser reduserte reisekostnader	-300
Sum		432

4.3.3 Områdets disposisjonsfond – prognose 31.12.2022

Samhandling og innovasjon sitt disposisjonsfond pr. 1.1.2022 er på 21,3 mill. kr. Kommunedirektøren foreslår å levere tilbake 1,562 mill. kr til bykassa i 1. tertialrapport 2022. I tillegg overføres 3,5 mill. kr til helse og mestring v/NAV på prosjekt Nye mønstre, trygg oppvekst.

Samhandling og innovasjon planlegger å bruke 4,57 mill. kr av disposisjonsfondet gjennom året. I tillegg er det to tekniske justeringer som blir tilbakeført til bundne fond.

Prognosen på disposisjonsfondet pr. 31.12.22 blir på 11,3 mill. kr.

I 1000 kr

Disposisjonsfond	Beløp
Disposisjonsfond pr. 1.1.2022	21 264
Tilbakelevering til bykassa stab strategi Akson	-500
Tilbakelevering til bykassa strategi (klima, mindreforbruk, Europakontor)	-1 062
Overføring fra forskning til helse og mestring, NAV Nye mønstre, Tygg oppvekst	-3 500
Teknisk korrigerings mot bruk av bundne fond - Flere i arbeid	-439
Teknisk korrigerings mot bruk av bundne fond - NVP avstandsoppfølging	-378
Planlagt bruk av fond, Den digitale arbeidsplassen - prosjektledelse	-32
Planlagt bruk av fond i 2022 Tiltakspakke til næringslivet	-3 600
Planlagt bruk av fond i 2022 Nye mønstre trygg oppvekst	-88
Planlagt bruk av fond i 2022 Strukturell rasisme (utsatt fra 2021)	-400
Planlagt bruk av fond i 2022 Delvis lønnsdekning av PHD kandidat	-450
Årsprognose budsjettavvik pr. 31.12.2022	470
Sum prognose disposisjonsfond pr. 31.12.2022	11 270

Disposisjonsfondet er i hovedsak bundet opp mot planlagte aktiviteter til Flere i Arbeid og tiltakspakke næringslivet.

4.3 Område 2 - Oppvekst

4.3.1 Årsprognose

Oppvekstområdet melder om et forventet merforbruk på 56,3 mill. kr før bruk av disposisjonsfond.

Den økonomiske situasjonen som det redegjøres for i tertialrapporten for oppvekstområdet er alvorlig. Forutsatt at kommunedirektørens forslag til endringer i rammene på totalt 76,8 mill. kr blir vedtatt, og tiltakene for å oppnå budsjettbalanse videreføres, gir det allikevel en årsprognose på -56,3 mill. kr.

Hovedutfordringene gjelder styrket tilbud innenfor barnehage. Der det har vært en økning i vedtakstimer de siste årene. Denne utviklingen synes å være en nasjonal trend. Det er likevel store forskjeller mellom storbyene. I 2021 var Kristiansand 4. høyest på netto driftsutgifter per innbygger brukt til styrket tilbud.

Innen skole er det grunnskoledriften som er utfordringen, der det er særlig kravene til lærernormen, økt antall barn med medisinske behov og omfattende tiltak knyttet til å ivareta et trygt skolemiljø som er utfordrende å løse innenfor de økonomiske rammene.

Også innen helse barn og unge er det budsjettutfordringer ved at styrkningsmidlene reduseres og det er forventninger fra helsedirektoratet at kommunene finansierer opp redusert tilskudd.

I 1000 kr

Oppvekst		Regn.sk. pr. 30.4.22	Budsjett pr. 30.4.22	Avvik pr. 30.4.22	Års- budsjett 2022	Årsprognose avvik 2022
Kommunalsjefområde						
20	Oppvekst stab	8 617	12 700	4 083	34 720	2 500
21	Skole	548 516	493 415	-55 100	1445 344	-28 500
22	Barnehage	449 475	419 733	-29 742	969 069	-28 300
23	Barne- og familietjenester	158 263	154 461	-3 802	435 506	-2 000
Sum		1 164 871	1080 309	-84 561	2884 639	-56 300

Utfordringene oppsummeres til å gjelde:

- Mange enheter med store negative disposisjonsfond
- Tilrettelagte tiltak i barnehage – Prognosen er på -25 mill. kr.
- Tilrettelagte tiltak, Pedagogisk støtteenhet barnehage (hos barn og familie), prognose -2 mill. kr
- Grunnskole – rammene er svært stramme i forhold til å kunne drive innenfor lovpålagte krav. Det er særlig lærernormen, økt antall barn med medisinske behov og krav om særlige tiltak for å gi barn trygt læringsmiljø som er årsaken til utfordringen. Prognosen er på -23,5 mill. kr.
- Voksenopplæring -5 mill. kr
- Helse – styrkningsmidlene er redusert med 1,75 mill. kr fra 2021 og det er forventninger fra helsedirektoratet at kommunen finansierer opp redusert tilskudd.

Det presiseres at det er usikkerhet knyttet til årsprognosen. Det vises til 1. tertialrapport 2022 oppvekst for å nærmere redegjørelse av de økonomiske utfordringene.

4.3.2 Budsjettendringer:

Alle kommunalsjefområder, korona kostnader

Det ble ikke tildelt kommunene midler i revidert nasjonalbudsjett 2022 til kompensasjon av utgifter kommunene har hatt i 2022 til koronapandemien. Det er krevende for områdene å ha en god økonomistyring dersom ikke noen utgifter blir kompensert. Det har vist seg vanskelig å skille ordinært sykefravær og koronarelatert sykefravær. Dette betyr at noen ordinære kostnader er rapportert som koronakostnader.

Kommunedirektøren anbefaler derfor at oppvekst kompenseres for 90% av innrapporterte utgifter.

Enhetene i oppvekst har totalt hittil i 2022 totalt hatt 30,5 mill. kr i merkostnader knyttet til korona. Av disse foreslår kommunedirektøren å kompensere 90% som utgjør 27,5 mill. kr for oppvekst.

Barnehage, økt dekningsgrad

Antall barn i barnehagene er høyere enn forventet ut fra årskullene. Dekningsgraden har ikke økt de siste årene, men har gjort et hopp fra 15.12.20 til 15.12.21 på over 2%. Det er mest økning for de minste barna og økningen utgjør ca. 130 barn. Økningen fører til en økning på omlag 26 mill. kr som kommunedirektøren foreslår å kompensere.

Barnehage, forskudd private barnehager, høye strømpriser

Som følge av høyere strømpriser har de private barnehagene fått et forskudd på 4 mill. kr. Kommunedirektøren foreslår å kompensere dette nå.

Barn- og familietjenesten, avlønning fosterhjem, 2. halvår

Fosterhjemstrategien, som sikrer alle fosterhjem en fast grunnlønn på 1 G foreslås innført i Kristiansand. De nasjonale anbefalingene er viktige å følge for å fortsette samarbeidet med eksisterende fosterhjem og for å rekruttere nye fosterhjem. Kommunedirektøren foreslår å kompensere dette med 2,25 mill. kr fra 2. halvår 2022.

Barn- og familietjenesten, erstatningssak barnevern

Etter dom i Agder lagmannsrett har barnevernet betalt ut en erstatning på 2,2 mill. kr. Kommunedirektøren foreslår å kompensere dette i denne tertialen.

Skole, midlertidige løsninger Hånes (Brattbakken)

På bakgrunn av rapport fra Miljørettet helsevern knyttet til bruk av klassearealer som kun har overlys og skolens bygningsmessige tilstand for øvrig, er det nødvendig å sette opp midlertidige klassearealer til neste skoleår. Det etableres to klasseromsarealer med tilhørende grupperom og garderober. Kostnaden i 2022 (etablering og leie) er 1,5 mill. kr. Videre leieutgifter innarbeides ved rullering av økonomiplanen.

Skole, midlertidige løsninger Tordenskjoldsgate skole

Tordenskjoldsgate skole har ikke kapasitet til elevene fra høsten av. I tillegg er det betydelige bygningsmessige utfordringer ved skolen. Midler avsatt i økonomiplan for 2022 vil bli brukt til å bedre en del forhold og i en prosess med skolens ansatte, elever og foreldrerepresentanter. Det etableres to klassearealer med tilhørende grupperom og garderober som er klart til neste skoleår. Kostnaden i 2022 (etablering og leie) er 1,4 mill. kr. Videre leieutgifter innarbeides ved rullering av økonomiplanen.

Skole, Kongsgård skolesenter – kommunale avgifter

Kristiansand kommune har pålagt Kongsgård skolesenter å betale kommunal eiendomsskatt fra og med 2021. Kristiansand eiendom opplyser at dette er sjekket ut med Skatteetaten. Eiendomsskatten belastes direkte leietaker og er beregnet til 600 000 kr.

Mottak ordinære flyktninger, økning integreringstilskudd

I økonomiplanen er det lagt inn en økning i integreringstilskudd på 4,525 mill. kr som ikke var fordelt. I denne rapporten fordeles disse midlene. Når det gjelder økt integreringstilskudd knyttet til flyktninger fra Ukraina vil man komme tilbake til dette i 2. tertial.

Stab, korrigerer Rajshahi

Ved en feil er det budsjettert for mye på postene til Rajshahi, dette korrigeres nå.

Pris- og lønnsjustering

Det ble i RNB endret satsen for pris- og lønnsvekst fra 2,5% til 3,7% (deflator). Lønnsoppgjøret endte på 3,84%. Samlet utgjør dette en merkostnad for kommunen på 44,4 mill. kr. Oppvekst sin andel av dette er 12,7 mill. kr.

Besparelser reduserte reisekostnader – oppfølging av bystyrets verbalvedtak 4-22

Bystyret vedtok i økonomiplanen for 2022-2025 en besparelse på 15 mill. kr i reduserte reisekostnader. Dette ble i bystyresak 62/22 redusert til 5 mill. kr. Oppvekst sin andel av dette utgjør 1,95 mill. kr.

Kommunedirektøren foreslår følgende budsjettendringer:

Tall i 1000 kr

K.sjef område	Tiltak	Beløp
21	Skole, korona kostnader kompensert 90%	21 470
22	Barnehage, korona kostnader kompensert 90%	5 470
23	Barn og familietjenesten, korona kostnader kompensert 90%	560
22	Økt dekningsgrad barnehage	26 000
22	Forskudd private barnehager, høye strømpriser	4 000
23	Avlønning fosterhjem, 2. halvår	2 250
23	Erstatningssak barnevern	2 200
21	Midlertidige løsninger Hånes (Brattbakken)	1 500
21	Midlertidige løsninger Tordenskjoldsgate skole	1 400
21	Kongsgård skolesenter – kommunale avgifter	600
21	Skole, mottak ordinære flyktninger, økning integreringstilskudd	493
22	Barnehage, mottak ordinære flyktninger, økning integreringstilskudd	127
23	Barn og familietjenesten, mottak ordinære flyktninger, økning integreringstilskudd	281
20	Korrigerer budsjett Rajshahi	-332
2	Pris- og lønnsjustering oppvekstområdet	12 737
2	Besparelser reduserte reisekostnader	-1 950
Sum		76 806

Området har i tillegg enkelte budsjettendringer mellom kommunalsjefområdene som er omtalt i 1. tertialrapport til oppvekst.

4.3.3 Endring av SFO satser

Fra 01.08.2022 innføres ordning med 12 timer gratis kjernetid for SFO for elever på 1. trinn. Detaljene i ordningen er ikke klare, men SFO vil bli rimeligere for elever på 1. trinn. For 2. – 4. trinn vil prisene og moderasjoner bli uendret.

Basert på forslag til endring av forskrift til opplæringsloven og med bakgrunn i de forskriftsfestede oppholdstidene, er det beregnet at prisene for elever på 1. trinn uten moderasjon blir:

Plass type	Priser 1. trinn	Priser 2.-4. trinn
Hel plass	1 588	3 491
Hel plass med leksehjelp	1 379	3 282
4 dager i uka	1 285	3 188
3 dager i uka	579	2 482
Ekstra time	58	58
Ekstra dag	269	269
Øvrige oppholdstider vil bli gratis for 1. trinn:		

Delt plass	gratis	1 903
2 dager i uka	gratis	1 776
1 dag i uka	gratis	1 047
Korttidsplass fra skoleslutt til kl. 14 på skoledager	gratis	1 961
Korttidsplass morgen fram til skolestart på skoledager	gratis	1 961

Moderasjoner som følge av at betalingsatsen overstiger 6% av familiens inntekt saksbehandles særskilt etter søknad. Grunnlaget for å beregne moderasjon tar utgangspunkt i prisene for 2.-4. trinn. Deretter reduseres det med gratis kjernetid.

SFO for barn med særskilte behov på 5.-10. trinn vil fortsatt være gratis.

4.3.4 Områdets disposisjonsfond – prognose 31.12.2022

Oppvekst sitt disposisjonsfond pr. 1.1.2022 er på 25,4 mill. kr. Kommunedirektøren foreslår å tilføre oppvekst 6 mill. kr på grunn av høye kostnader knyttet til styrket tilbud i 2021.

Det foreslås å gjøre noen endringer i disposisjonsfondene til oppvekst i 1. tertial. Det foreslås å fordele 4,8 mill. kr fra disposisjonsfond over 5% i området og 8,7 mill. kr fra andre store disposisjonsfond til sentrale disposisjonsfond innen barnehage og barne- og familietjenester.

Videre foreslås det bruk av om lag 2 mill. kr av disposisjonsfondene i 2022 i hovedsak til overføring til investeringsbudsjettet. Dette gjelder medfinansiering av Sanitæranlegg Randøya, kjøp av inventar til nye lokaler til Familiens hus, alarmtelefonen Chat, uteområde Askeladden barnehage og nytt kjøkken Veslefrikk barnehage (se 1. tertialrapport oppvekst).

Etter disse disposisjonene og forventet merforbruk i området så er prognosen på oppvekst sitt disposisjonsfondet pr. 31.12.22 på -26,9 mill. kr:

Disposisjonsfond	20 Stab	21 Skole	22 Barnehage	23 Barn og familie	Sum
Disposisjonsfond pr. 1.1.2022	4 553	-7 895	386	28 439	25 483
Omfordelt fra områdene (5%)		-2 092	-1 377	-1 352	-4 821
Omfordelt annet	-2 700			-6 000	-8 700
Omfordelt til sentrale fond			12 020	1 500	13 520
Dekt inn fra sentralt disposisjonsfond			6 000		6 000
Bruk av fond 1. tertialrapport		-750	-1 170	-132	-2 052
Sum disposisjonsfond etter 1. tertial 2022	1 853	-10 737	15 859	22 455	29 430
Årsprognose budsjettavvik 31.12.	2 500	-28 500	-28 300	-2 000	-56 300
Sum prognose disp.fond 31.12.22	4 353	-39 237	-12 441	20 455	-26 870

4.4 Område 3 – Helse og mestring

4.4.1 Årsprognose

Helse og mestring melder om et forventet merforbruk på 62,1 mill. kr før bruk av disposisjonsfond. Av dette er 32,7 mill. kr merforbruk på ordinær drift og 29,4 mill. kr er planlagt bruk av fond. Hovedårsaken til dette er aktivitetsvekst innenfor institusjonstjenester, rus/psykiatri, samt habilitering. Det er i tillegg store utfordringer med å tilpasse tjenesten til endringer i volum, brukersammensetning, byggtilpasning og rekruttering.

I 1000 kr

Helse og mestring		Regnskap pr. 30.4.22	Budsjett pr. 30.4.22	Avvik pr. 30.4.22	Års- budsjett 2022	Årsprognose avvik 2022
Kommunalsjefområde						
30	Helse og mestring administrasjon	35 308	44 587	9 280	111 643	1 800
31	Helseforvaltning og koordinering	515 731	519 883	4 152	1 288 958	-11 100
32	Livsmestring	148 684	135 909	-12 774	390 315	-17 700
33	Helsefremming og inkludering	92 858	77 669	-15 189	181 454	-12 300
34	Hjemmetjenester og rehabilitering	160 144	121 379	-38 765	337 295	-7 500
35	Omsorgssenter	90 931	53 219	-37 712	142 287	-10 500
36	NAV kommune	88 601	97 251	8 650	283 694	-4 800
Sum		1 132 256	1049 897	-82 359	2 735 646	-62 100

Koronapandemien

Driften i helse og mestring var i årets 4 første måneder sterkt påvirket av pandemi og beredskapsarbeid. Området har hatt smitte i flere tjenester og mange ansatte har vært hjemme i karantene. Det har medført økte kostnader og økt press på tjenestene. En del av områdets ressurser har vært allokert fra ordinær drift inn mot beredskapstiltak, smittesporing, testing og vaksinerings. I forbindelse med håndtering av beredskapsarbeid har det vært nødvendig å nedskalere felles administrative oppgaver og prosesser på tvers av områder.

Kommunedirektøren foreslår i 1. tertialrapport å styrke området med 205 mill. 165,9 mill. kr er kompensering for merutgifter knyttet til håndtering av koronapandemien.

Årsprognose avvik

I forventet merforbruk på 62,1 mill. kr er det tjenester som har negative og positive avvik. De største avvikene skyldes merforbruk på grunn av aktivitetsvekst innenfor institusjonstjenester, rus/psykiatri samt habilitering. Det er også driftsutfordringer innen habiliteringstjenesten og omsorgssenter.

Hovedårsak til de største negative avvikene er følgende:

- 7 mill. kr er merforbruk knyttet til aktivitetsvekst innen institusjonstjenester
- 10,7 mill. kr er merforbruk på grunn av høy aktivitet innen tjenester til hjemmeboende personer med fysiske og kognitive funksjonsnedsettelse og til personer med psykiske lidelser og/eller rusmiddelavhengighet.
- 5 mill. kr er knyttet til driftsutfordringer for boliger rus/psykisk helse, samt ambulerende tjenester innen samme felt
- 2 mill. kr er inntektsbortfall for salg av avlastningsplass til annen kommune

- 12 mill. kr er knyttet til driftsutfordringer i boligbaser og aktivitetssenter innen habilitering
- 3,8 mill. kr skyldes avvik ute i sonene for hjemmetjenesten
- 2,5 mill. kr er utfordringer på legevakta
- 7 mill. kr er driftsutfordringer i omsorgssenter, inkl. kjøkkenservice
- 5 mill. kr er utfordring med å drifte tjenesten for omsorgsboliger innenfor de gitte finansieringsbetingelsene som foreligger
- 3 mill. kr merutbetalinger av sosialhjelp
- 2 mill. kr er økende utgifter til AFP
- 29,4 mill. kr er planlagt bruk av disp.fond (se avsnittet om disp.fond)

Hovedårsak til de største positive avvikene er følgende:

- 9,6 mill. kr knyttet til hjemmesykepleie og barn med tilsyn på natt
- 4,6 mill. kr er lavere aktivitet dagsentertjenester habilitering (må sees i sammenheng med negativt avvik hos utfører)
- 2 mill. kr er mindreforbruk dagsenter for eldre.
- 4 mill. kr lavere aktivitet på kvalifiseringsprogrammet (KVP)

Tiltak for å komme i balanse ved årets slutt

Direktør for helse og mestring ser behov for å redusere aktivitet for å oppnå balanse i tråd med vedtatte budsjetttrammer. Det kan bli nødvendig å iverksette tiltak som for enkelte områder vil innebære omfattende driftstilpasninger og det kan bli behov for omprioritering mellom tjenesteområder. Det er igangsatt systematisk gjennomgang av driften innenfor spesielt tjenesteområdene habilitering og omsorgssentre. I arbeidet inngår det vurdering av blant annet nivå på bemanning og organisatoriske forhold som påvirker kostnadsnivå.

I tillegg vil det gjøres en vurdering av nivå på de ulike tjenestene som har hatt en stor aktivitetsvekst for å vurdere hvorvidt dette skyldes ettervirkninger etter pandemien eller endrede behov knyttet til demografiutvikling. Det vil være helt sentralt å følge utviklingen nøye for å sikre at kommunens profil som en hjemmetjenestekommune videreutvikles i riktig retning.

Det vises til 1. tertialrapport 2022 for helse og mestring for nærmere redegjørelse innenfor hvert kommunalsjefområde.

4.2.2 Budsjettendringer:

Kompensering for vaksinasjonssenteret, TISK og øvrige koronautgifter

Det ble ikke tildelt kommunene midler i revidert nasjonalbudsjett 2022 til kompensasjon av utgifter kommunene har hatt i 2022 til koronapandemien. Det er krevende for områdene å ha en god økonomistyring dersom ikke noen utgifter blir kompensert. Det har vist seg vanskelig å skille ordinært sykefravær og koronarelatert sykefravær. Dette betyr at noen ordinære kostnader er rapportert som koronakostnader. Kommunedirektøren anbefaler derfor at helse og mestring kompenseres for 90% av innrapporterte utgifter på lønnskostnader.

I forbindelse med økte kostnader til håndtering av pandemien de fire første månedene i 2022, foreslår kommunedirektøren å kompensere området med 165,9 mill. kr til blant annet økte lønnskostnader i ordinære tjenester (inkl. KS-avtalen), smittvernutstyr, test- og smittesporing og vaksinasjon. I tillegg foreslår kommunedirektøren å styrke området med 4,2 mill. kr til beredskap knyttet til TISK for 2. halvår 2022.

Økte strømutfgifter Jegersberg gård

Økte strømutfgifter har ført til ekstra kostnader for Jegersberg gård som selv dekker strømutfgiftene. Det foreslås å styrke budsjettet med 300 000 kr for å kompensere for de økte utfiftene.

Fastleger, kompensering basistilskudd og nullhjemler

Kommunedirektørene foreslår å øke rammen for basistilskudd for å dekke kostnaden til

Kristiansand kommunes innbyggertall pr 01.01.22, samt dekking av grunntilskudd (basistilskudd opptil 500 listepasienter) for 5 nye fastlegehjemler i 2022 (jfr. regjeringens handlingsplan for allmennlegetjenesten) på til sammen 2,4 mill. kr.

Fastlegesituasjon - oppfølging av vedtak i helseutvalget

I påvente av nasjonale føringer opprettes midlertidige, kommunale ordninger for å stabilisere situasjonen og styrke rekruttering. Viser til 1 tertialrapport 2022 for helse og mestring og kap. «Oppfølging av fastlegesituasjonen» for nærmere redegjørelse.

Kommunedirektøren foreslår å styrke området med 8,9 mill. kr i 2022 for å finansiere deler av tiltakene som foreslås i 1. tertial. Helse og mestring vil måtte bruke 5,9 mill. kr fra eget disposisjonsfond for å kunne finansieres det resterende.

Økt sosialhjelp som følge økte strømpriser

Kristiansand kommune har fått økning i innbyggertilskuddet på sosialhjelp på 6,9 mill. kr for å dekke utgiftene som følge av økte strømpriser. Kommunedirektøren foreslår at midlene tilføres NAV i sin helhet.

Økning i rammetilskudd Kvalifiseringsprogrammet

Kristiansand kommune har fått økning i rammetilskuddet på 255 000 kr til kvalifiseringsprogrammet. Kommunedirektøren foreslår å styrke NAV sitt budsjett tilsvarende.

Fordeling av integreringstilskudd, økning i ordinær bosetting

Anmodning vedtatt i formannskapet sak 7/22 den 26.1.2022 økte årets bosetting fra 66 personer i 2021 til 83 personer i 2022. Kommunedirektøren foreslår at økt integreringstilskudd fordeles ut til områdene, men henholdsvis 2,3 mill. kr til økte utgifter for integreringsenheten og 1 mill. kr til økte utgifter hos NAV.

Leieutgifter Gyldenløvesgate – vaksinasjonssenteret

Flytting av Vaksinasjonssenter fra Sørlandssenteret til Gyldenløvesgate 2B fra 15.06.22. Kommunedirektøren foreslår å kompensere området for økt husleie på 467 000 kr.

Renhold over til Eiendom

Midler til renhold av kjøkken Langenes Bo-kollektiv foreslås overført til Byggservice i Eiendom.

Garantiansvar boligselskapet - til Eiendom

Garantiansvar til boligselskapet knyttet til utleie av boliger, flyttes til Eiendom der dette naturlig hører hjemme etter avtale med Eiendom.

Låneomkostninger og gebyrer til Intrum overføres til bykassa

Dette er gebyrer knyttet til startlån og provisjoner for innfordrede lån som betales til Intrum. Budsjettmidlene til dette foreslås overført til bykassa som har ansvaret for føringen av startlåne som anleggsmiddel i balansen.

Digitaliseringsprosjekt nytt fagsystem sosial

Kommunedirektøren foreslår at helse og mestring tilføres 584 000 kr til delfinansiering av nytt fagsystem på sosialtjenstetjenesten.

Leie av nødboliger i Dronningensgate 64

For å dekke behovet for nødboliger har NAV benyttet seg av 6 boenheter i Dronningensgate på ad hoc basis i en årrekke. Utleier ønsker nå en husleieavtale som sikrer en mer forutsigbarhet, og vil ikke fortsette ordningen NAV har benyttet til nå. Konsekvensen hvis kommunen/NAV ikke inngår en leieavtale vil være mangel på et helt nødvendige nød boligtilbud og føre til mange dobling av nød boligutgifter. Dette er et behov i påvente av planlagte robuste boliger for denne brukergruppen.

Leieavtalen er på 720 000 kr inkl. husleie, strøm, vedlikehold og nedvask.

Kommunedirektøren foreslår at 720 000 kr overføres fra helse og mestring NAV, til eiendom slik at eiendom kan inngå denne leiekontrakten.

Ombygging Lundeveien 38 – avlastningsplasser

For å kunne ivareta tilbudet til avlastning i påvente av bevilgning til utvidelse av Lundeveien avlastning, blir det en ombygging av eksisterende bygg. Kommunedirektøren

foreslår at dette finansiere ved å overføre 3,5 mill. kr fra driftsbudsjettet til forvaltning til investering.

Pris- og lønnsjustering

Det ble i RNB endret satsen for pris- og lønnsvekst fra 2,5% til 3,7% (deflator). Lønnsoppgjøret endte på 3,84%. Samlet utgjør endret deflator en merkostnad for kommunen på 44,4 mill. kr. Helse og mestring sin andel av dette er 13,8 mill. kr.

Besparelser reduserte reisekostnader – oppfølging av bystyrets verbalvedtak 4-22

Bystyret vedtok i økonomiplanen for 2022-2025 en besparelse på 15 mill. kr i reduserte reisekostnader. Dette ble i bystyresak 62/22 redusert til 5 mill. kr. Helse og mestring sin andel av dette utgjør 750 000 kr.

Kommunedirektøren foreslår følgende budsjettendringer:

Tall i 1000 kr

K.sjef område	Tiltak	Beløp
33	Kompensering for helsefremming vaksinasjonssenteret	14 000
34	Kompensering for TISK	18 900
34	RNB - beredskap TISK 2. halvår	4 194
30	Kompensering korona stab	8 000
31	Kompensering korona forvaltning	1 000
32	Kompensering korona livsmestring	22 700
33	Kompensering korona helsefremming	3 800
34	Kompensering korona hjemmetjenester	36 900
35	Kompensering korona omsorgssenter	60 600
32	Økte strømutfgifter Jegersberg gård	300
33	Fastleger, kompensering basistilskudd og nullhemler	2 400
33	Fastlegesituasjon - oppfølging av vedtak i helseutvalget	8 935
36	Økt sosialhjelp som følge økte strømpriser	6 967
36	Økning i rammetilskudd Kvalifiseringsprogrammet	255
33	Fordeling av integreringstilskudd, økning ordinære bosetting	2 284
36	Fordeling av integreringstilskudd, økning ordinære bosetting	960
33	Leieutfgifter Gyldenløvesgate - vaksinasjonssenteret	467
34	Renhold over til Eiendom	-1 164
31	Garantiansvar boligselskapet - til Eiendom	-310
31	Låneomkostninger og gebyrer til Intrum overføres til bykassa	-45
31	Ombygging Lundeveien 38 – avlastningsplasser	-3 500
31	Ombygging Lundeveien 38 – avlastningsplasser	3 500
30	Vekst i kostnader nasjonale e-helseløsninger	55
36	Digitaliseringsprosjekt nytt fagsystem sosial (investeringsbudsjett nedjusteres)	584
33	Matsvinn til prosjekt matsvinn omsorgssenter overført fra by- og sted	300
36	NAV leieavtale nødboliger overføring til eiendom	-720
3	Pris- og lønnsjustering helse og mestring (fordeles kommunalsjefomr.)	13 828
3	Besparelser reduserte reisekostnader	-750
Sum		204 440

Det er i tillegg foreslått budsjettjusteringer mellom kommunalsjefområdene i helse og mestring. Dette er skissert i 1. tertialrapport 2022 Helse og mestring.

4.2.3 Områdets disposisjonsfond – prognose 31.12.2022

Områdets disposisjonsfond pr. 1.1.2022 var på 47 mill. kr.

Kommunedirektøren foreslår at området leverer tilbake 11 mill. kr av årsresultatet 2021 til kommunens sentrale disposisjonsfond. 8 mill. kr er midler området ble styrket med i 2. tertial 2021 for forslag om økt innslagspunkt for ressurskrevende tjenester som ikke ble vedtatt i stortinget likevel. 3 mill. kr er forsinket oppstart av dagtilbud for demente, samt noe forsinket innflytting i nytt hjelpemiddellager som flyttet inn i år. I tillegg foreslår kommunedirektøren at området kompenseres med 30,1 mill. kr, hvor 26,8 mill. kr er for økte kostnader knyttet håndtering av pandemien og 1,1 mill. kr er kompensasjon for utgifter til kommunens kriseteam og 2,2 mill. kr er merutgifter til norsk pasientskadeerstatning.

Budsjettmidler for Nye mønstre – trygg oppvekst ble i økonomiplanen overflyttet fra Samhandling og innovasjon til helse og mestring (NAV). Kommunedirektøren foreslår å overføre 3,5 mill. kr på disposisjonsfond hos samhandling og innovasjon til helse og mestring.

Helse og mestring har blant annet planlagt å bruke 29,4 mill. kr av disposisjonsfondet til:

- 4,2 mill. kr er ubrukte midler fra lokale krisepakker korona tildelt av bystyret i 1. tertial 2021 som vil bli benyttet i år
- 5,9 mill. kr områdets andel av finansieringen av tiltak for å styrke fastlegesituasjonen
- 3,9 mill. kr er vedtak om etableringstilskudd bolig fra 2021.
- 2 mill. kr er investeringer knyttet til nye lokaler for hjelpemiddellager som tjenesten flyttet inn i tidligere i år
- 1,9 mill. kr er knyttet til innovasjonsprosjekt for legevakta
- 3,5 mill. kr er styrking til drift av Nye mønstre – trygg oppvekst, midler som ble overført fra Samhandling og innovasjon
- 0,67 mill. kr delfinansiering innkjøp av nytt sosialsystem

Prognosen på disposisjonsfondet pr. 31.12.22 blir på 58,3 mill. kr.

Disposisjonsfond	Beløp
Disposisjonsfond pr. 1.1.2022	46 993
Kompensasjon utgifter koronapandemien	26 800
Kompensasjon utgifter kommunens kriseteam 2021	1 152
Kompensasjon Pasientskadeerstatning	2 200
Tilbakelevering bykassa reversering ressurskrevende tjenester	-8 000
Tilbakelevering bykassa forsinket husleie nytt hjelpemiddellager	-1 000
Tilbakelevering bykassa utsettelse utvidet dagtilbud demente	-2 000
Overført fra samhandling og innovasjon til NAV Nye mønstre, Trygg oppvekst	3 500
Planlagt bruk av fond 2022	-29 400
Årsprognose budsjettavvik 31.12.22	-32 700
Sum prognose disposisjonsfond pr. 31.12.2022	7 493

Fordeling av disposisjonsfondet pr. kommunalsjefområde:

Disposisjonsfond	Beløp	
30	Direktør og sentrale ansvar	29 793
31	Forvaltning og koordinering	- 5 000
32	Livsmestring	- 11 962
33	Helsefremming og inkludering adm.	- 2 053
34	Hjemmetjenester og rehabilitering	2 410

35	Omsorgssenter	- 7 264
36	NAV kommune	1 569
Sum prognose disposisjonsfond pr. 31.12.2022		7 493

4.5 Område 4 – Kultur og innbyggerdialog

4.5.1 Årsprognose

Kultur og innbyggerdialog melder om et forventet merforbruk på 10,7 mill. kr før bruk av disposisjonsfond. Av dette er 7,3 mill. kr planlagt bruk av disposisjonsfond og 3,4 mill. kr er forventet budsjettavvik i kultur og idrett.

Hovedårsaken til dette er planlagt bruk av fond til utsatte tiltak fra 2021. Blant annet bruk av fritidsfond, oppgradering av møterom, Byfest og Utsolgt kampanje.

Merforbruket på 3,4 mill. kr i kultur og idrett gjelder flytting av kulturskolen til Silokaia, åpningsfest og skilting til ny kulturskole, utprøving nye kurstilbud (digital kunst), innkjøp av nye instrumenter/nytt utstyr, medfinansiering av Idrettsrådets Ukraina-prosjekt, ny minibuss for fritidsenheten, dekke økt husleie for fritidsenheten, tapt husleieinntekt fra barnehage på Voie bydelshus og leie av garderobe på Hortemo.

Tall i 1000 kr

Kultur og innbyggerdialog		Regn.sk. pr. 30.4.22	Budsjett pr. 30.4.22	Avvik pr. 30.4.22	Års- budsjett 2022	Årsprognose budsjettavvik 2022
Kommunalsjefområde						
40	Kultur og innbyggerdialog stab	15 841	22 966	7 125	80 076	-1 750
41	Kultur og idrett	39 156	47 595	8 439	124 430	-6 325
42	Innbyggerdialog	85 169	84 387	-782	167 954	-2 689
Sum		140 165	154 948	14 783	372 459	-10 764

4.5.2 Budsjettendringer:

Nødhjelp til Ukraina – tilskudd til Strømmestiftelsen og Flyktningshjelpen

Bystyret vedtok 23.03.2022 i sak 39/22 å bevilge 1 mill. kr til henholdsvis Strømmestiftelsen og Flyktningshjelpen, totalt 2 mill. kr. Tilskuddene er utbetalt fra ansvarsområdet til frivillighetsenheten, og kompenseres fra bykassa.

Koronakostnader jan-feb. 2022

Kommunedirektøren foreslår at Kultur og innbyggerdialog blir kompensert for 1,2 mill. kr i merutgifter/inntektstap i forbindelse med nedstengningen i januar og februar. Følgende enheter kompenseres: Kulturskolen (110.000 kr), kulturarena (245.000 kr), idrett (688.000 kr), kommunikasjon (100.000 kr), innbyggertorg (60.000 kr) og biblioteket (17.000 kr).

Kastebane (bystyresak 16/22)

Idrettsenheten bevilges 150 000 kr til midlertidige tiltak for friidrettens kastemiljø. Parkvesenet foreslås også tilført 150 000 kr.

Korrigerings budsjett innbyggertorg

Innbyggertorg fikk for stort trekk i budsjetttrammen i 2021 knyttet til bemanningsreduksjon som allerede var foretatt i tilbakeføring av stillingsressurs til helse og mestring. Kommunedirektøren foreslår at dette blir korrigert med 650 000 kr.

Innbyggerapp korrigerings beløp – kommunikasjon

Årsavgift til innbyggerapp tillagt kommunikasjonsenheten korrigeres med 150 000 kr.

Korona KS avtalen del 3 - kommunikasjon og innbyggertorg

Det legges inn 150.000 kr for kompensasjonsavtale etter korona som gjelder kommunikasjon og innbyggerdialog.

Renhold 11 mnd. fast fra Vågsbygd kultursenter til eiendom (årlig 385.000 kr)

Det er avtalt å overføre renholdsbudsjettet fra Vågsbygd kultursenter til eiendom fra 1. februar 2022. Dette utgjør 353 000 kr som overføres til eiendom.

Driftsutvalg Odderøya - fra by- og stedsutvikling til innbyggertorg

Det er avtalt overføring av 250 000 kr til driftsutvalget for Odderøya fra direktør for by- og stedsutvikling til innbyggertorg v/ arrangement.

Driftsmidler arrangement - fra by- og stedsutvikl. til innbyggertorg

Det er avtalt overføring av 150 000 kr i driftsmidler til bruk for arrangementskoordinator fra direktør for by- og stedsutvikling til innbyggertorg v/ arrangement.

Rehabilitering av Ekserserhuset

Det er avtalt at Kultur og innbyggerdialog bidrar med 150 000 kr til rehabilitering av Ekserserhuset. Dette blir overført til by- og stedsutvikling.

Avtalt gressklipp Tveit bygdemuseum - fast overføring fra stab til parkvesenet

Det er avtalt overføring av 40 000 kr for fast sommervedlikehold/gressklipp på Tveit bygdemuseum, som overføres fra kultur og innbyggerdialog-stab til parkvesenet fra 2022.

Pris- og lønnsjustering

Det ble i RNB endret satsen for pris- og lønnsvekst fra 2,5% til 3,7% (deflator). Lønnsoppgjøret endte på 3,84%. Samlet utgjør endret deflator en merkostnad for kommunen på 44,4 mill. kr. Kultur og innbyggerdialog sin andel av dette er 1,7 mill. kr.

Besparelser reduserte reisekostnader – oppfølging av bystyrets verbalvedtak 4-22

Bystyret vedtok i økonomiplanen for 2022-2025 en besparelse på 15 mill. kr i reduserte reisekostnader. Dette ble i bystyresak 62/22 redusert til 5 mill. kr. Kultur og innbyggerdialog sin andel av dette utgjør 380 000 kr.

Kirkelig fellesråd:

Tak og spir – vedlikeholdsbehov på Oddernes- og Tveit kirke

Kristiansand har to middelalderkirker: Oddernes- og Tveit kirke. Begge kirkene er fredet og har høy kulturhistorisk verdi. Oddernes kirke er en av de eldste kirkene på Sørlandet og Kristiansands eldste bygning. Det er mange arkeologiske funn i området rundt kirken, noe som tyder på at Oddernes har vært et senter i regionen allerede i førhistorisk tid. Man tror at nåværende kirke er reist i løpet av 1100-tallet. Tveit kirke er nesten like gammel som Oddernes kirke, og den er sannsynligvis oppført rundt år 1150.

Oddernes kirke

Det er behov for å utbedre spir og tak på Oddernes kirke. Fellesrådet har hatt ekstern konsulent til å vurdere spiret. Konklusjonen er at det er lekkasjer, råte og billeangrep i spiret på kirken. På hovedtaket er det problemer med nedfall av takstein. Konsulenten har estimert utbedring av spiret til 3,24 mill. kr eksklusive byggeledelse og HMS, og før

prisstigning. I tillegg kommer taket med 1,9 mill. kr. Det er vanskelig å estimere prisveksten presist. På usikkert grunnlag anslås utbedring av tak og spir samt byggeledelse og HMS til 6 mill. kr.

Tveit kirke

Taket på Tveit kirke bør også skiftes blant annet grunnet nedfall av takstein. Skifte av tak forventes å beløpe seg til 1,8 mill. kr. Som nevnt er det vanskelig å estimere prisveksten presist. På usikkert grunnlag anslås utbedring av tak og spir samt byggeledelse til 5,9 mill. kr.

Kommunedirektøren foreslår at spir og tak på begge disse middelalderkirkene utbedres snarest mulig. Riksantikvaren har gitt tilsagn om tilskudd på 1 mill. kr til hver av kirkene, totalt 2 mill. kr. Det bevilges 9,9 mill. kr i økte midler for 2022 til utbedring av tak/spir på Oddernes og Tveit kirke.

Strømkompensasjon

Strømprisen økte betydelig i løpet av siste del av 2021. Prisnivået har holdt seg høyt, og til dels vært økende. På kort sikt forventes det høye prisnivået på strøm å vedvare. Kirken er ikke omfattet av noen kompensasjonsordning når det gjelder strømavgifter.

Kristiansand kirkelige fellestråd har over flere år investert 8,5 mill. kr i ENØK tiltak. Det arbeides aktivt med strømstyring i kirkene.

Ved å benytte erfaringstall for antall kWh i 2021 og estimat for strømpris i 2022 i forhold til et normalår, anslås merkostnaden for fellestrådet til 1,6 mill. kr. Det er da lagt til grunn kommunens strømvartale. I tillegg kommer økt pris på fyringsolje til kremasjon, som stipuleres til å få en prisøkning på 0,2 mill. kr for 2022.

Kommunedirektøren foreslår en samlet kompensasjon for 2022 på 1,8 mill. kr, som følges opp videre. Når samlet prisøkning for 1. halvår 2022 blir klar vil avregning mot 2021 tas med i 2. tertial, slik at faktisk prisøkning kompenseres.

Kommunedirektøren foreslår følgende budsjettendringer:

Tall i 1000 kr

K.sjef område	Tiltak	Beløp
40	Nødhjelp Ukraina-tilskudd Strømmestiftelsen, Flyktninghjelpen	2 000
40	Avtalt gressklipp Tveit bygdemuseum - fast overføring fra stab til parkvesenet	-40
40	Medfinansiering rehabilitering av Ekserserhuset	-150
41/42	Koronakostnader jan-feb. 2022	1 200
41	Kastebane (bystyresak 16/22) 150 000 kr til park og 150 000 kr idrett	150
42	Korrigerer budsjett innbyggertorg	650
42	Innbyggerapp korrigerer beløp - kommunikasjon	150
42	Korona KS avtalen del 3 - kommunikasjon og innbyggertorg	150
41	Renhold 11 mnd. fast fra Vågsbygd kultursenter til eiendom	-353
42	Driftsutvalg Odderøya - fra by- og stedsutvikling til innbyggertorg	250
42	Driftsmidler arrangement - fra by- og stedsutvikl. til innbyggertorg	150
4	Pris- og lønnsjustering (fordeles kommunalsjefomr.)	1 406
40	Pris- og lønnsjustering Kirkelig fellestråd	293
4	Besparelser reduserte reisekostnader	-380
40	Utbedring tak og spir Oddernes kirke	5 000
40	Utbedring tak Tveit kirke	4 900
40	Økte energikostnader (strøm og olje)	1 800
Sum		17 176

Det er i tillegg foreslått justeringer mellom kommunalsjefområdene innenfor kultur og innbyggerdialog som er skissert i 1. tertialrapport 2022 kultur og innbyggerdialog.

4.5.3 Områdets disposisjonsfond – prognose 31.12.2022

Kultur og innbyggerdialog sitt disposisjonsfond pr. 1.1.2022 er på 16,5 mill. kr.

Kommunedirektøren foreslår at området blir kompensert for koronautgifter for 2. halvår 2021 med totalt 2,8 mill. kr. Etter oppfølging av reglement for over-/underskudd ved regnskapsavslutningen er det også foreslått at 1,2 mill. kr tilbakeleveres fra enheter med større fond enn 5% av årets driftsutgifter, samt 0,3 mill. kr i besparelser for busskortordning for studenter for 2021.

Kultur og innbyggerdialog planlegger å bruke 7,4 mill. kr av disposisjonsfondet i løpet av 2022. Dette er i hovedsak utsatte prosjekter fra 2021, bidrag til Byfest kampanje «Utsolgt», samt overføring til investering til ombygging på biblioteket.

Prognosen på områdets fond pr. 31.12.22 er på 6 mill. kr

Disposisjonsfond	40 Kultur og stab	41 Kultur og idrett	42 Innbygger dialog	Sum
Disposisjonsfond pr. 1.1.2022	5 779	6 055	4 714	16 547
Kompensert utgifter korona		1 176	1 635	2 811
Tilbakelevering besparelser områder		-347	-880	-1 227
Tilbakelevering bykassa besparelse busskortordning			-312	-312
Overføring til oppvekst vold i nære relasjoner	-1 000			-1 000
Planlagt bruk av fond koronatilskudd fra 2021	-1 500			-1 500
Planlagt bruk av fond fritidsfond fra 2021		-2 875		-2 875
Planlagt bruk av fond til oppgradering møterom fra 2021			-1 089	-1 089
Planlagt bruk av fond bidrag mulighetsstudie Rona/Strømme overføring til By- og sted.	-50	-50		-100
Planlagt bruk av fond Byfest	-100		-100	-200
Planlagt bruk av fond Utsolgt kampanje i april	-100			-100
Planlagt bruk av fond - Ombygging av nye møteplasser bibliotek overføring til investering			-1 550	-1 550
Årsprognose budsjettavvik 31.12.22		-3 400		-3 400
Sum prognose disposisjonsfond 31.12.	3 029	559	2 467	6 005

4.6 Område 5 – By- og stedsutvikling

4.6.1 Årsprognose

By og stedsutvikling melder om et forventet merforbruk på -10,9 mill. kr før bruk av disposisjonsfond. Av disse er 12,3 mill. kr planlagt bruk av fond og 1,4 mill. kr er mindreforbruk på ordinær drift.

Planlagt bruk av fond er i hovedsak utsatte tiltak på klima og areal og plan og bygg.

Tall i 1000 kr

By- og stedsutvikling		Regnskap pr. 30.4.22	Budsjett pr. 30.4.22	Avvik pr. 30.4.22	Års- budsjett 2022	Årsprognose avvik 2022
Kommunalsjefområde						
50	By- og stedsutvikling stab	40 717	41 604	887	118 811	1 900
51	Ingeniørvesenet	-54 556	-65 424	-10 868	-55 754	500
52	Parkvesenet	23 700	24 078	378	62 468	-912
53	Plan og bygg	-2 422	11 843	14 265	22 283	-4 200
54	Eiendom	97 948	66 685	-31 263	216 372	-2 210
55	Klima og arealutvikling	-3 486	18 005	21 491	60 091	-5 950
Sum		101 901	96 791	-5 110	424 271	-10 872

4.6.2 Budsjettendringer:

Redusert eiertilskudd RBR

Som følge av resultatet i Kristiansand brann og redning for 2021 reduseres eiertilskuddet for 2022 med 6,2 mill. kr, herunder utgjør Kristiansand kommunes andel 4,8 mill. kr basert på en eierandel på 78,2 %. Beløpet foreslås tilføres bykassa.

Driftsutvalg Odderøya til kultur og innbyggerdialog

Odderøya driftsutvalg og tilskudd arrangementer inngår i rammen til by- og stedsutviklingsdirektøren med hhv. 250 000 kr og 150 000 kr, som overføres innbyggerdialog som skal håndtere den praktiske gjennomføringen i 2022.

Kompensasjon merforbruk vinterdrift

Prognose vinterdrift sier en merutgift på 7,3 mill. kr. Skyldes stort sett økte vakt/beredskapskostnader, økt behov for vårfeiling samt økte kostnader på brøyteutstyr i forhold til budsjett. Kommunedirektøren foreslår at merkostnaden kompenseres.

Økte strømkostnader

For strømutgifter veilys anslås merutgiften på årsbasis til 2,9 mill. kr som følge av generelt høyere markedspris. Kommunedirektøren foreslår at merkostnaden kompenseres.

Koronapandemien – kompensasjon smittevernlager

Det påløper fortsatt kostnader i 2022 når det gjelder smittevernlager for kommunen på Dalane. Prognose for 2022 er ca. 2 mill. kr. Kommunedirektøren foreslår at dette kompenseres.

Vann og avløp

Kapitalkostnadene for vann og avløp forventes å øke med henholdsvis 6 mill. kr på vann og 13 mill. kr på avløp.

Overføring fra disposisjonsfond til investering

Investeringsprosjektet gatebruksplan tilføres 1 mill. kr fra ingeniørvesenets disposisjonsfond for å ferdigstille siste kvartal i Østre Strandgate.

Brannsikringstiltak i parkeringshuset Elvegata har en investeringsutgift på 4 mill. kr. Det foreslås å finansiere prosjektet med 1 mill. kr fra ingeniørvesenets disposisjonsfond (parkering har selv 929 000 kr). Resterende 3. mill. kr overføres fra driften. (parkering rapporterer 3,5 mill. kr i overskudd inneværende år).

Kolsdalen Kastebane

Kommunedirektøren foreslår at 300 000 kr skal tilføres idretten som kompensasjon for at midlertidige brakker skal anlegges på dagens kastebane. Beløpet fordeles mellom by- og stedsutvikling og kultur og innbyggerdialog. Parkvesenet andel på 150 000 kr skal dekke merutgifter tilknyttet erstatnings kastebane.

Bygdemuseum Knarrestad – overføring fra kultur og innbyggerdialog

For årlig gressklipp ved og rundt området til Tveit bygdemuseum overføres 40 000 kr til Parkvesenet fra Kultur og innbyggerdialog.

Vanndirektivet

Kristiansand kommune sin andel til en koordinator stilling i samarbeidsprosjekt som er et interkommunalt samarbeide. Kommunedirektøren foreslår at rammen til parkvesenet økes med 120 000 kr for 2022 og beløpet må innarbeides videre ved rullering av økonomiplanen.

Sommerjobb flyktninger

Kommunedirektøren foreslår at parkvesenet tilføres 1,038 mill. kr til å sysselsette 5-10 ukrainske flyktninger sommeren 2022. Eventuelle ubrukte midler tilbakeføres bykassa i årsoppgjøret.

Økte energipriser

De høye energiprisene medfører økte kostnader til energi for kommunens formålsbygg og kommunale bofellesskap og boligkomplekser. Det er estimert en økning på 24 mill. kr i forhold til budsjett for 2022 og kommunedirektøren foreslår dette kompensert.

Nødovernatting EØS borgere

Kommunen har en etablert ordning for å tilby nødovernatting for tilreisende EØS borgere som kommer for å tigge. Finansieres delvis med tilskudd fra Arbeids- og velferdsdirektoratet, men kommunen må bidra med egenandel som utgjør 320 000 kr.

Fremleie inntekter

Det er inngått fremleie av ledige lokaler i Rådhusveien 43 på Tangvall som gir merinntekter i 2022 på 390 000 kr. Ekstra inntekter leveres til bykassa.

Midlertidige løsninger Vigvoll skole

Etter brann i administrasjonsdelen på Vigvoll skole er det etablert brakker som midlertidig løsning. Leien er frem til nå har vært dekket av forsikringsoppgjør, men perioden som dekkes er nå utløpt. Kommunedirektøren foreslår at eiendom tilføres 430 000 kr for å betale leie ut året.

Utbedringstiltak skolene på Hånes

Norconsult har utarbeidet en rapport som viser nødvendige utbedringstiltak på skolene på Hånes. Tiltakene er kostnadsberegnet til 750 000 kr som kommunedirektøren foreslår tilføres eiendom.

Riving Justvik barnehage

Justvik barnehage er nedlagt og bygget skal rives. Bygget er i dårlig stand og er en sikkerhetsrisiko så lenge det står uten noen form for virksomhet. Ut fra erfaringstall et rivekostnadene estimert til 780 000 kr som foreslås blir tilført eiendom.

Renholdkostnader overføres til eiendom

Renholdere på Valhalla omsorgssenter flyttes fra helse og mestring til Byggservice i eiendom med virkning fra 1. mai 2022. Budsjetttrammen justeres tilsvarende mellom områdene og videreføres i økonomiplanen.

Renhold fra hjemmetjenester vedrørende Solstrålen barnehage overføres til Eiendom.

Ansvar for renhold på Vågsbygd kultursenter flyttes fra kultur og innbyggerdialog til Byggservice i eiendom. Budsjetttrammen justeres mellom områdene og videreføres i økonomiplanen.

Husleiegarantier kommunale boliger

Budsjettmidler (310 000 kr) avsatt til husleiegarantier for kommunale boliger flyttes fra helse og mestring til eiendom.

Vedlikehold av kommunale boliger

Kommunedirektøren foreslår at Eiendom tilføres 5,6 mill. kr til vedlikehold av kommunale boliger (forskuttering fra 2023). Midlene skal dekke inn forventet merforbruk og bidrar til å kunne sette i stand ledige boliger for ny utleie.

Redusert inntektskrav

Elvegata 48 er et leilighetsbygg som kommunen har kjøpt. I økonomiplanen er det lagt inn et årlig inntektskrav fratrukket driftsutgifter på 700 000 kr. Overtagelsen er bygget er forsinket og netto inntektskravet inneværende år reduseres derfor forholdsmessig med 300 000 kr.

Vedlikehold Ekserserhuset

Det foreligger rapport om tilstanden på Ekserserhuset og behov for vedlikehold av vinduer og fasade. Det foreslås å bevilge 1,87 mill. kr, hvorav 150 000 kr finansieres av kultur og innbyggerdialog og 860 000 kr av disposisjonsfondet til byutviklingsdirektøren. Ifølge byantikvaren er det viktig å starte dette arbeidet snarest for å unngå betydelig høyere utgifter.

Overføring fra oppvekst til oppgradering sanitæranlegg Randøya

Oppvekst bidrar til finansieringen av oppgraderingen av sanitæranlegget på Randøya med 750 000 kr. Midlene hentes fra oppveksts disposisjonsfond og overføres til eiendom på investeringsprosjekt 5430034 Kjøp av forsvarets eiendommer.

ATP justering

Bevilgningen til ATP oppjusteres med 194 000 kr etter økning i innbyggertall.

Overføring til helse og mestring prosjekt matsvinn

Det overføres etter avtale 300 000 kr fra miljøvernheten matsvinnprosjekt til helse og mestrings prosjekt for å redusere matsvinn ved omsorgssentrene.

Leie av nødboliger i Dronningensgate 64

For å dekke behovet for nødboliger har NAV benyttet seg av 6 boenheter i Dronningensgate på ad hoc basis i en årrekke. Utleier ønsker nå en husleieavtale som sikrer en mer forutsigbarhet, og vil ikke fortsette ordningen NAV har benyttet til nå. Konsekvensen hvis kommunen/NAV ikke inngår en leieavtale vil være mangel på et helt nødvendige nød boligtilbud og føre til mange dobling av nød boligutgifter. Dette er et behov i påvente av planlagte robuste boliger for denne brukergruppen.

Leieavtalen er på 720 000 kr inkl. husleie, strøm, vedlikehold og nedvask. Kommunedirektøren foreslår at 720 000 kr overføres fra helse og mestring NAV, til eiendom slik at eiendom kan inngå denne leiekontrakten.

Pris- og lønnsjustering

Det ble i RNB endret satsen for pris- og lønnsvekst fra 2,5% til 3,7% (deflator). Lønnsoppgjøret endte på 3,84%. Samlet utgjør endret deflator en merkostnad for kommunen på 44,4 mill. kr. By- og stedsutvikling sin andel av dette er 14,114 mill. kr.

Besparelser reduserte reisekostnader – oppfølging av bystyrets verbalvedtak 4-22

Bystyret vedtok i økonomiplanen for 2022-2025 en besparelse på 15 mill. kr i reduserte reisekostnader. Dette ble i bystyresak 62/22 redusert til 5 mill. kr. By- og stedsutvikling sin andel av dette utgjør 700 000 kr.

Kommunedirektøren foreslår følgende budsjettendringer:

Tall i 1000 kr

K.sjef område	Tiltak	Beløp
50	Redusert eiertilskudd KBR	-4 800
51	Kompensasjon merforbruk vinterdrift	7 300
51	Økte strømkostnader veily	2 900
51	Kompensasjon kostnader smittevernlager	2 000
51	Økte kapitalkostnader vann	-6 065
51	Økte kapitalkostnader avløp	-12 990
52	Kolsdalen Kastebane	150
52	Sommerjobb Ukrainske flyknninger	1038
52	Stilling Vanddirektivet	120
54	Økte energiutgifter formålsbygg	19 000
54	Økte energiutgifter kommunale boliger	5 000
54	Nødovernatting til tilresierende EØS borgere	320
54	Fremleie Rådhusveien 43 på Tangvall	-390
54	Midlertidig løsning Vigvoll skole (leie av brakker)	430
54	Strakstiltak på Hånes skole	750
54	Riving av Justvik barnehage	780
54	Vedlikehold kommunale boliger	5 600
54	Redusert netto inntektskrav Elvegata 48	300
50	Bruk av disposisjonsfond til finansiering rehabilitering Ekserserhuset	-860
54	Overføring fra kultur og innbyggerdialog vedlikehold Ekserserhuset	150
54	Ekserserhuset vedlikehold fasader og vinduer	1 720
55	Justert tilskudd ATP fra bykassa	194
55	Pris- og lønnsjustering	14 114
5	Besparelser reduserte reisekostnader	-700
Sum		36 061

Tekniske justeringer mellom områder og overføringer til investering:

Tall i 1000 kr

K.sjef område	Tiltak	Beløp
50	Driftsutvalg Odderøya overføring til kultur og innbyggerdialog	-150
50	Tilskudd til arrangementer til kultur og innbyggerdialog	-250
51	Ferdigstille Gatebruksplan overført investering	1 000
51	Bruk av disposisjonsfond	-1 000
51	Brannsikring Elvegata overført investering	1 000
51	Bruk av disposisjonsfond	-1 000
51	Brannsikring Elvegata overført investering	3 000

51	Økte inntekter parkering	-3 000
52	Bygdemuseum Knarrestad – overføring fra Kultur og innbyggerdialog	40
54	Renhold Valhalla fra helse og mestring	1 133
54	Renhold fra hjemmetjenester overføres til eiendom	31
54	Renhold fra kultur og innbyggerdialog	353
54	Garantiforpliktelse overføring fra helse og mestring	310
55	Drift til investering, mulighetsstudie Rona Strømme fra kultur og innbyggerdialog	100
54	Drift til investering, mulighetsstudie Rona Strømme fra kultur og innbyggerdialog finansieres av disposisjonsfond	-100
54	Drift til investering, Kjøp av forsvarrets eiendommer fra oppvekst	750
54	Drift til investering, Kjøp av forsvarrets eiendommer fra oppvekst finansieres av disposisjonsfond	-750
54	Overføring fra helse og mestring NAV til leie nødboliger	720
55	Matsvinn til prosjekt matsvinn omsorgssenter overføres til helse og mestring	-300
Sum		1 887

Totalt blir by- og stedsutvikling sin budsjetttramme økt med netto 37,948 mill. kr.

Det er i tillegg foreslått justeringer mellom kommunalsjefområdene innenfor By- og stedsutvikling som er skissert i 1. tertialrapport 2022 By- og stedsutvikling.

4.6.3 Områdets disposisjonsfond – prognose 31.12.2022

By- og stedsutvikling sitt disposisjonsfond pr. 1.1.2022 er på 35,6 mill. kr. Kommunedirektøren foreslår at 4,9 mill. kr leveres tilbake til bykassa. I tillegg så foreslås det at området kompenseres med 5,7 mill. kr til strømutfgifter og 9,1 mill. kr for vintervedlikehold i 2021.

By- og stedsutvikling planlegger å bruke 12,3 mill. kr av disposisjonsfondet i 2022 i driftsregnskapet. I tillegg brukes 2,85 mill. kr til overføring til investering.

Det foreslås bruk av disposisjonsfond i 1. tertialrapport for til sammen 3,8 mill. kr. Dette er til vedlikehold «Ekserserhuset» 0,9 mill. kr, brannsikring parkeringshus 1 mill. kr, gatebruk 1 mill. kr og korona tilleggspakke og utviklingsprosjekter i parkvesenet 0,9 mill. kr.

Total beløpet utgjør 10,5 mill. kr i planlagt bruk som fordeler seg på plan og bygg 4,2 mill. kr, eiendom 350 000 kr og klima og areal 6 mill. kr og avsetning byutvikling stab 1 mill. kr og ingeniørvesenet 0,5 mill. kr og eiendom -1 mill. kr.

Prognosen for disposisjonsfond pr. 31.12.22 er 32,7 mill. kr.

Tall i 1000 kr

	Beløp
Disposisjonsfond pr. 1.1.2022	35 640
Kompensasjon utgifter strøm eiendom 2021	4 700
Kompensasjon utgifter strøm gatelyst ingeniørvesenet 2021	1 000
Kompensasjon vintervedlikehold ingeniørvesenet 2021	9 100
Tilbakelevering til bykassa parkering	-2 976
Tilbakelevering til bykassa stab	-400
Tilbakelevering til bykassa klima og areal stab	-500
Tilbakelevering til bykassa parkvesenet	-1 038
Overført fra oppvekst til kjøp av forsvarrets eiendom – skal overføres til inv.	750
Overført fra kultur til mulighetsplan Rona/Strømme – skal overføres til inv.	100

Bruk av disposisjonsfond i 1. tertial 2022 til drift	-1 772
Bruk av disposisjonsfond i 1. tertial 2022 til investering	- 2 850
Planlagt bruk av disposisjonsfond 2022	-10 500
Årsprognose budsjettavvik 31.12.22	1 400
Sum prognose disposisjonsfond 31.12.22	32 654

Disposisjonsfondet er fordelt slik mellom kommunalsjefområdene:

Disposisjonsfond		Beløp
50	Byutvikling stab	4 841
51	Ingeniørvesen	2 494
52	Parkvesen	3 617
53	Plan- og bygg	4 818
54	Eiendom	2 509
55	Klima og arealutvikling	14 375
Sum prognose disposisjonsfond 31.12.22		32 654

Disposisjonsfondet er i stor grad bundet opp i pågående tiltak, og tiltak som er forsinket på grunn av pandemien. Fondet skal også brukes til økende AFP utgifter.

5. Budsjettreguleringer

Område	Tiltak:	Økte utgifter/ Red.inntekter.	Red.utgifter/ Økte inntekter:
10	Kommunedirektør		
1000	Pris- og lønnsjustering	27	
1000	Trekk reduserte reisekostnader		50
	Sum område 10	27	50
11	Organisasjon		
1100	Pris- og lønnsjustering	1 264	
1100	Hotellrom isolasjonskostnader korona	1 100	
1100	Eieravgift Arkivsenter sør	350	
1102	Korona KS avtale del 3	550	
1103	Trekk reduserte reisekostnader		670
	Sum område 11	3 264	670
12	Økonomi		
1200	Pris- og lønnsjustering	424	
1201	Økning kostnader forsikring	2 600	
1203	Trekk reduserte reisekostnader		200
	Sum område 12	3 024	200
13	Samfunn og innovasjon		
13	Prosjektledelse Assistert selvhjelp (investering nedjusteres tilsv.)	230	
13	Pris og lønnsjustering	342	
13	Korona KS avtale del 3	160	
13	Trekk reduserte reisekostnader		300
	Sum område 13	732	300
2	Oppvekst		
2	Pris- og lønnsjustering	12 737	
21	Koronakompensasjon skole	21 470	
22	Koronakompensasjon barnehage	5 470	
23	Koronakompensasjon barn og familietjenesten	560	
20	Rajshahi korrigerer		332
21	Midlertidige løsninger Hånes skole (brattbakken)	1 500	
21	Midlertidige løsninger Tordenskjoldsgate skole	1 400	
21	KSS kommunale avgifter	600	
21	Mottak av ordinære flyktninger økning integreringstilskudd	493	
22	Økt dekningsgrad barnehage	26 000	
22	Forskudd private barnehager pga. høye strømpriser	4 000	
22	Mottak av ordinære flyktninger økning integreringstilskudd	127	
23	Mottak av ordinære flyktninger økning integreringstilskudd	281	
23	Avlønning fosterhjem 2 halvår	2 250	
23	Erstatningssak barnevern	2 200	
2	Trekk reduserte reisekostnader		1 950
	Sum område 2	79 088	2 282
3	Helse og mestring		
3	Pris- og lønnsjustering	13 828	
30	Koronakompensasjon stab	8 000	
31	Koronakompensasjon forvaltning	1 000	
32	Koronakompensasjon livsmestring	22 700	
33	Koronakompensasjon helsefremming	3 800	
33	Koronakompensasjon vaksinasjonssenteret	14 000	
34	Koronakompensasjon hjemmetjenester	36 900	
35	Koronakompensasjon omsorgssenter	60 600	
34	TISK	18 900	
34	RNB - beredskap TISK 2 halvår	4 194	
32	Økte strømkostnader Jegersberg gård	300	
33	Leieutgifter Gyldenløvesgt	467	
33	Økt basistilskudd fastleger	2 400	

33	Rekrutteringstiltak fastlegeordning (100 kr pr. pasient)	8 935	
33	Økning integreringstilskudd – økte kostnader ordinære flyktninger	2 284	
36	Økning integreringstilskudd – økte kostnader ordinære flyktninger	960	
34	Renhold fra hjemmetjenester overføres til eiendom		1 164
36	Økt sosialhjelp økte strømkostnader	6 967	
36	Kvalifiseringsprogrammet NAV	255	
36	Digitaliseringsprosjekt nytt fagsystem sosial (investeringsbudsjett nedjusteres)	584	
31	Garantiansvar boligselskapet til Eiendom		310
31	Låneomkostninger og gebyrer til intrum tilbakeføres bykassa		45
31	Overføring til investering til finansiering av Lundeveien 38	3 500	3 500
30	Vekst i kostnader nasjonale e-helseløsninger	55	
35	Matsvinn til prosjekt matsvinn omsorgssenter overført fra by- og sted	300	
36	NAV leieavtale nødboliger - overføring til eiendom		720
3	Trekk reduserte reisekostnader		750
	Sum område 3	210 929	6 489
4	Kultur og innbyggerdialog		
40	Pris- og lønnsjustering	103	
40	Pris- og lønnsjustering kirkelig fellesråd	293	
41	Pris- og lønnsjustering	899	
42	Pris- og lønnsjustering	404	
40	Bidrag til medfinansiering rehabilitering av Ekserserhuset		150
40	Bistand til Ukraina tilskudd til Flyktninghjelpen og Strømmestiftelsen vedtak i bystyret	2000	
41/42	Koronakostnader	1 200	
41	Kastebane (bystyresak 16/22)	150	
41	Renhold overført til eiendom		353
42	Korrigerings budsjett innbyggertov	650	
42	Innbyggerapp korrigerings beløp	150	
42	Korona KS avtalen del 3	150	
40	Utbedring tak og spir Oddernes kirke	5 000	
40	Utbedring tak Tveit kirke	4 900	
40	Økte energikostnader (strøm og olje)	1800	
42	Driftsutvalg Odderøya overføring fra by og stedsutvikling	150	
42	Tilskudd til arrangementer fra by- og stedsutvikling	250	
40	Bygdemuseum Knarrestad – overføring fra Kultur og innbyggerdialog		40
4	Trekk reduserte reisekostnader		380
	Sum kultur og innbyggerdialog	18 099	923
5	By- og stedsutvikling		
5	Pris- og lønnsjustering	14 114	
50	Redusert eiertilskudd KBR		4 800
50	Driftsutvalg Odderøya overføring til kultur og innbyggerdialog		150
50	Tilskudd til arrangementer til kultur og innbyggerdialog		250
51	Kompensasjon merforbruk vinterdrift	7 300	
51	Økte strømkostnader veilys	2 900	
51	Kompensasjon kostnader smittevernlager	2 000	
51	Ferdigstille Gatebruksplan overført investering	1 000	
51	Bruk av disposisjonsfond		1 000
51	Brannsikring Elvegata overført investering	1 000	
51	Bruk av disposisjonsfond		1 000
51	Brannsikring Elvegata overført investering	3 000	
51	Økte inntekter parkering		3 000
51	Økte kapitalkostnader vann		6 065
51	Økte kapitalkostnader avløp		12 990
52	Kolsdalen Kastebane	150	
52	Bygdemuseum Knarrestad – overføring fra Kultur og innbyggerdialog	40	
52	Sommerjobb Ukrainske flykninger	1038	
52	Stilling Vanddirektivet	120	
54	Økte energiutgifter formålsbygg	19 000	
54	Økte energiutgifter kommunale boliger	5 000	
54	Nødovernatting til tilresende EØS borgere	320	

54	Fremleie Rådhusveien 43 på Tangvall		390
54	Midlertidig løsning Vigvoll skole (leie av brakker)	430	
54	Strakstiltak på Hånes skole	750	
54	Riving av Justvik barnehage	780	
54	Renhold Valhalla fra helse og mestring	1 133	
54	Renhold fra hjemmetjenester overføres til eiendom	31	
54	Renhold fra kultur og innbyggedialog	353	
54	Garantiforpliktelse overføring fra helse og mestring	310	
54	Vedlikehold kommunale boliger	5 600	
54	Redusert netto inntektskrav Elvegata 48	300	
50	Bruk av disposisjonsfond til finansiering rehabilitering Ekserserhuset		860
54	Overføring fra kultur og innbyggedialog vedlikehold Ekserserhuset	150	
54	Ekserserhuset vedlikehold fasader og vinduer	1 720	
54	Drift til investering, mulighetstudie Rona overføring fra Kultur og innbyggedialog	100	100
54	Drift til investering, Kjøp av forsvarrets eiendommer fra oppvekst	750	750
55	Justert tilskudd ATP fra bykassa	194	
55	Prosjekt matsvinn omsorgssenter overføres til helse og mestring		300
54	NAV leieavtale nødboliger - overføring til eiendom	720	
54	Trekk reduserte reisekostnader		700
	Sum by- og stedsutvikling	70 303	32 355
9	Områdeovergipende		
9	Rammetilskudd	125 786	
9	Økt rammetilskudd kompensasjon koronakostnader		198 560
9	Skatt på formue og inntekt		308 682
9	Eiendomsskatt	20 000	
9	Redusert avkastning energiverksfondet	35 073	
9	Utbytte Agder Energi		34 700
9	Aksjeutbytte Avfall Sør AS	242	
9	Redusert premieavvik pensjon SPK	6 620	
9	Økt premieavvik pensjon KKP		23 687
9	Økt premieavvik pensjon KLP		17 611
9	Økt inndekning premieavvik	1 302	
9	Pensjonspremie KKP - økning	2 200	
9	Pensjonspremie KLP - økning	15 250	
9	Økt avsetning til fond premieavvik	33 376	
9	Økt renteutgift	24 400	
9	Økt renteinntekt		18 800
9	Økte avdragsutgifter	5 000	
9	Avskrivninger	603 900	603 900
9	Redusert trekk reduserte reisekostnader (10 mill. kr, 5 mill. kr fordeles områdene)	15 000	
9	Fordeling av kostnader økt integreringstilskudd områdene		4 525
9	Økt avsetning til lønn og pris	5 000	
9	Vaksinasjon		14 635
9	Kompensasjon for økte utgifter sosialhjelp økt strømkostnader		6 967
9	Forlengelse av kvalifiseringsprogrammet		255
9	Prosjektskjønn statsforvalteren	6 850	6 850
9	Bruk av sentralt disposisjonsfond		3 024
9	Bruk av områdefond til investering		
9	Avsetning til disposisjonsfond		
	Sum område 9	899 999	1 242 196
SUM:		1 285 465	1 285 465

6. Fondsjusteringer mellom områdefond og sentralt disposisjonsfond

Område	Områdefond	Tilførsel områdefond	Reduksjon områdefond
11	Organisasjon		
11	Tilbakelevering bykassa		4 012
	Sum område 11	0	4 012
12	Økonomi		
12	Tilbakelevering bykassa		5 901
	Sum område 12	0	5 901
13	Samfunn og innovasjon		
13	Tilbakelevering bykassa		1 562
13	Overføring til helse og mestring Trygg oppvekst nye mønstre		3 500
	Sum område 13		5 062
2	Oppvekst		
22	Kompensasjon fra sentralt disposisjonsfond til barnehage	6 000	
2	Overføring til by- og stedsutvikling kjøp av forsvarrets eiendom		750
	Sum område 2	6 000	750
3	Helse og mestring		
3	Tilbakelevering bykassa		11 000
3	Kompensasjon koronapandemi m.m.	30 100	
3	Overføring fra Samhandling og innovasjon trygg oppvekst nye m.	3 500	
	Sum område 3	35 600	11 000
4	Kultur og innbyggerdialog		
4	Tilbakelevering bykassa		1 539
4	Kompensasjon koronapandemi m.m.	2 811	
4	Overføring til by- og stedsutvikling mulighetsstudie Rona		100
	Sum kultur og innbyggerdialog	2 811	1 639
5	By- og stedsutvikling		
5	Tilbakelevering bykassa		4 914
5	Kompensasjon vintervedlikehold strøm m.m	14 800	
5	Overført fra oppvekst til kjøp av eiendom	750	
5	Overført fra kultur og innbyggerdialog mulighetsstudie	100	
	Sum by- og stedsutvikling	15 650	4 914
	SUM	60 061	33 278
9	Netto tilførsel til områdefond fra sentralt disposisjonsfond		24 783

Forutsetninger for å lykkes

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": *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 årsberetningen.



7. En attraktiv arbeidsgiver og inkluderende arbeidsplass

7.1 Innledning

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

Satsingsområdene er forankret i kommunens arbeidsgiverstrategi. Det er viktig å sikre gode samarbeidsarenaer med tillitsvalgte og vernetjeneste, og utvikle en helhetlig arbeidsgiverpolitikk. Selve strategidokumentet ble politisk vedtatt i 2020. Oppfølgingsarbeidet f videre opp i 2021 og 2022 med implementering og konkrete handlingsplaner og prosjekter.

Kommunedirektøren vil i 1. tertialrapport gi en statusrapport på sykefravær og heltid. De øvrige punktene vil kort kommenteres da kommunedirektøren vil komme tilbake til dette i 2. tertialrapport og i årsberetningen for 2022.

7.2 Koronasituasjonen

Koronasituasjonen preget også starten av 2022, og fravær som følge av korona var rekordhøyt i januar og februar. Dette var spesielt krevende for tjenesteområdene. Da smitten var på det høyeste hadde 334 ansatte i barnehager og skole korona samtidig.

I slutten av desember 2021 inngikk KS en sentral avtale om utvidet kompensasjon i forbindelse med koronapandemien. Hensikten var å mobilisere arbeidskraft og sikre tilstrekkelig personell og nødvendige og forsvarlige tjenester under den pågående koronapandemien. Avtalen ble avsluttet 30.04.22.

12. februar 2022 fjernet regjeringen de fleste koronatiltak og krav om avstand, munnbind påbud og isolasjon ble opphevet. Ansatte i Kristiansand kommune kunne stort sett gå tilbake til en til normal arbeidshverdag, møte på kontoret og gjennomføre fysiske møter og arrangement uten antallsbegrensinger. Helse- og mestring var på høyt beredskapsnivå frem til påske.

Det vises til områderapportene for ytterligere beskrivelse av aktiviteter og konsekvenser av pandemien for de ulike tjenestene.

7.3 Utvikle organisasjonskultur og ledelse

Likestilt og mangfoldig organisasjon

Kristiansand kommune er sertifisert som likestilt virksomhet av Agder fylkeskommune. Kommunen har avtalt resertifisering i slutten av mai 2022.

En by for alle

«En by for alle» ble arrangert for femte gang, i uke 6. «En by for alle» skal bidra til å synliggjøre kommunens felles strategi for likestilling, inkludering og mangfold for 2015–2022: «Det er mennesker det handler om!». Strategien er videreført i ny kommune.

7.4 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.*

Innsatsteamet som skal bistå ledere med sykefraværsoppfølging og nærværarbeid er etablert og operativt. Det er pågått også en analyse historisk sykefravær

Arbeid med handlingsplan pågår og vil legges frem for Organisasjonsutvalget til orientering når arbeidet med planen er kommet noe lenger.

Bedriftshelsetjenesten (BHT) har ansatt bedriftsjordmor for å jobbe med forebygging og tilrettelegging for at gravide skal holde seg lengre i arbeid.

Sykefravær

Sykefraværet pr. 31.03 for Kristiansand kommune er 12,4 %, fordelt på 3,8% korttidsfravær og 8,7% langtidsfravær.

Totalt sykefravær samme periode i fjor var på 10,5%. Kristiansand kommune har som mål å ligge under 7,6% i totalt sykefravær.

Sykefravær per måned hittil i år:

	jan	Feb.	Mars
Korttidsfravær	3,5%	4,7%	3,2%
Korttids – endring fra 2021	1,6%	2,6%	1,8%
Langtidsfravær	8,6%	9,1%	8,4%
Langtids – endring fra 2021	0,7%	0,3%	-0,6%

Tabellen over viser at økningen i sykefraværet sammenlignet med 2021 i stor grad skyldes økning i korttidsfraværet, noe som i all hovedsak er knyttet koronarelatert fravær.

Ser man på langtidsfraværet avtar økningen sammenlignet med 2021, og i mars 2022 var langtidsfraværet 0,6 prosentpoeng lavere enn for mars 2021.

Sykefravær hittil i år fordelt på kjønn:

Kristiansand kommune	Korttidsfravær	Langtidsfravær	Korttidsfravær samme periode 2021	Langtidsfravær samme periode 2021	Totalt fravær
Menn	2,7%	5,2%	1,5%	4,7%	8%
Kvinner	3,4%	9,4%	2,0%	9,8%	12,9%

Sykefravær fordelt pr. underliggende område:

	Korttidsfravær	Langtidsfravær	Totalt fravær	Totalt fravær samme periode 2020	Totalt fravær samme periode 2021	Mål 2022
By- og stedsutvikling	3,4%	7,1%	10,4%	7,9%	6,5%	5,9%
Helse og mestring	3,5%	9,5%	13%	11,4%	11,8%	9,0%
Kultur og innbyggerdialog	2,6%	6,1%	8,7%	6,6%	8,2%	5,0%
Oppvekst	4,4%	8,7%	13,1%	9,5%	10,8%	7,0%
Organisasjon	2,4%	5,2%	7,6%	6,2%	5,4%	4,5%
Samhandling og innovasjon	1,6%	2,1%	3,7%	3,4%	4,2%	4,0%
Økonomi	1,5%	5,6%	7,1%	4,1%	4,5%	4,5%

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

Direktørenes forklaring på sykefravær:

Sykefraværet i **helse og mestring** ligger på et betydelig høyere nivå enn målsettingen på 9 %, med 13% (hittil i år) pr mars 22. Tendensen er i midlertidig synkende etter et spesielt høyt fravær i februar. I hovedsak henger dette sammen med nedgang i andelen ansatte som har vært hjemme på grunn av smitte av Covid-19.

Korttidsfraværet relateres i hovedsak til korona og annet sesongfravær. Det rapporteres om sykefravær som er relatert til høy arbeidsbelastning over tid. Helse og mestring har mottatt en bekymringsmelding fra vernetjenesten knyttet til arbeidssituasjonen for ansatte i kommunalsjefsområdet omsorgssentre fra vernetjenesteteam. Området vil jobbe med ulike tiltak knyttet til de forhold meldingen påpeker.

Forebygging av sykefravær, tilrettelegging av et helsefremmende arbeidsmiljø og utvikling av kunnskap hos ledere vil være prioriterte områder for å sikre systematisk arbeid med å øke nærvær gjennom å redusere sykefravær. Det nyetablerte innsatsteamet og økt jordmorkompetanse i BHT vil være viktig støtte til ledere på nivå 4 i dette arbeidet

Sykefraværet i **oppvekst** ligger over måltallet, og i tillegg til "ordinært" sykefravær er mye av korttidsfraværet koronarelatert.

Det er spesielt barnehagene som har særlige og vedvarende utfordringer med høyt sykefravær. Området samarbeider systematiske med BHT og NAV (IA dager). Det nyetablerte innsatsteamet er koblet på barnehagefeltet.

Korttidsfraværet i **by- og stedsutvikling** er i stor grad knyttet til korona og annet sesongfravær.

Langtidsfraværet er også vesentlig høyere enn tidligere år. Høyt langtidsfravær er sammensatt av senvirkninger av korona, høyt arbeidspress og arbeidsrelaterte sykdommer, i tillegg ikke arbeidsrelatert fravær.

I tillegg til kontinuerlig tilretteleggingsarbeid, jobbes det særskilt med å ha tilstrekkelige ressurser til å løse oppgavene i avdelinger med høyt langtidsfravær. Fraværet i de øvrige områder er i all hovedsak ikke arbeidsrelatert.

Heltid

Andel heltid for kommunen er 56% pr 30.04.22. Det er en endring på 1,9% prosentpoeng sammenlignet med samme tidspunkt i fjor. Andel heltid for menn er 71,1% og 51,4% for kvinner. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse er 80,2%.

Andel heltid og gjennomsnittlig stillingsstørrelse for underliggende områder:

	Andel heltid menn	Andel heltid kvinner	Andel heltid totalt	Gjennomsnittlig stillingsstørrelse
By- og stedsutvikling	90,7%	66,5%	81,3%	93,3%
Helse og mestring	43%	38,5%	39,2%	70,4%
Kultur og innbyggerdialog	67,7%	57,6%	61,4%	77,7%
Oppvekst	84,4%	64,4%	68,5%	88,7%
Organisasjon	90,9%	88,5%	89,7%	95,3%
Samhandling og innovasjon	89,5%	84,6%	87,5%	94,5%
Økonomi	92,3%	84%	86,8%	93,8%

Enhetene jobber med oppfølging av kartleggingen av frivillig og ufrivillig deltid, herunder måltall for de ulike områdene og fjerning av desimaler i alle stillinger. Kartleggingen viser at mange velger å jobbe deltid fordi belastningen i arbeidet er så stor. Dette er noe heltidsprosjektet vil følge opp.

Helse og mestring deltar i det nasjonale prosjektet TØRN som handler om riktig bruk av kompetanse og oppgavefordeling. Dette prosjektet kan gi positive bieffekter til flere i arbeid og kommunen som arbeidsgiver.

Det er satt ned en arbeidsgruppe som blant annet ser på bruk av trainee ordninger for sykepleiere og helsefagarbeidere, omdømmebygging, språk krav og øke andelen ansatte som tar Fagbrev på jobb.

7.5 Riktig kompetanse

Strategisk kompetanseutvikling

På grunn av kapasitetsutfordringer er videre arbeid utsatt til 2023, med unntak av arbeid med verktøy for registrering og styring av kompetanse.

Lederopplæring og lederutvikling

Det er etablert et mentorprogram for ledere i kommunen der ulike kull består av henholdsvis nye ledere og erfarne ledere.

Videre arbeides det med ledergruppeutvikling med utgangspunkt i ledergruppeprofilen effect. Utover dette inngår oppfølgingsarbeid etter 10 faktor medarbeiderundersøkelse i kommunens målrettede innsats på lederutvikling.

Plan for lederopplæring er under kontinuerlig utvikling, og det er økt bruk av e-læring i dette arbeidet.

Flere i arbeid

Ressursmangel i prosjektet som har gjort at prosjektet (kommunen som arbeidsgiver) ikke har kommet så langt som planlagt. Ny prosjektleder er på plass fra mai 2022.

Kommunen deltar i KS prosjektet «Inn i jobb» som gir nyttig erfaringsutveksling på hvordan vi får personer som står utenfor arbeidslivet inn i jobb i kommunesektoren. For eksempel ved opprettelse av arbeidstreningsplasser som gir fast jobb.

8. Klimatiltak

I klimabudsjettet er det 4 ulike tabeller som viser klimatiltak: direkte utslipp der man kan beregne en effekt/utslippsreduksjon, ikke-kvantifiserbare utslippsreduksjoner med tiltak som antas å ha en utslippsreduksjon, indirekte utslipp og tidligere vedtatte tiltak som ikke er ferdigstilt. Til sammen er dette i overkant av 40 tiltak. De fleste tiltak følger planlagt fremdrift.

Direkte utslipp

De kvantifiserbare klimatiltakene er knyttet til tiltak innen sektorene veitrafikk, annen mobil forbrenning og luftfart. Tiltakene som er i egen organisasjon er en elektrisk gravemaskin og en elektrisk lastebil, som er satt i bestilling. Utskifting av kommunale tjenestebiler pågår. Bilene skiftes ut når alder og tilstand tilsier det. Det er forventet at 80 % av bilene er byttet ut med elektrisk innen 2025. I tillegg er innarbeidet et innsparingstiltak knyttet til redusert reisevirksomhet i hele organisasjonen. Den største effekten av elektrifisering av busser vil komme når AKT utlyser ny kontrakt for Kristiansandsområdet, etter 2025.

Ikke-kvanifiserbare utslippsreduksjoner

Det er en rekke klimatiltak som er identifisert i økonomiplan 2022-25, men som ikke kunne beregnes på det tidspunktet. Flere av disse tiltakene forventes på sikt å kunne beregnes og kvantifiseres.

De tiltakene som har størst forventet effekt er knyttet til forstudier fangst og frakt CO2 Returkraft, tiltak knyttet til bygge- og anleggsplasser og en rekke tiltak knyttet til nullvekst personbiltrafikk (belønningsavtale, bompengoordningen, ATP, byvekstavtale, tilrettelegging for sykling). I tillegg er det kommunale kampanjer og tilskuddsordninger for bedrifter, lag foreninger og innbyggere (klima og omstillingsfondet, klimasmart landbruk, folkets klimadugnad, miljøuka og panteordninger mv).

Status på enkelte av prosjektene:

- Landstrøm: Kristiansand Havn KF investerer i ett landstrømanlegg til containerskip med totaleffekt på 7,5 MVA som kan forsyne skipene både med 6,6 kV og 690V. Installasjonen av landstrømanlegget forventes utført høsten 2022.
- Mulighetsstudie nullutslippsområde Langemyr: Enova har gitt støtte til et forprosjekt.
- Bygge- og anleggsplasser: Pilotprosjektet utslippsfri byggeplass skal forberede byggenæringen på krav som kommer i årene fremover og gi kommunen erfaringer i gjennomføringen av slike prosjekter. Prosjektet er igangsatt med tilskudd fra klimasats. Pilot utslippsfri anleggsplass kommer i 2023. Øvrige klimatiltak rettet mot bygge- og anleggsplasser er miljøkrav til anskaffelser bygg og anlegg, krav til miljøegenskaper og CO2-utslipp for materialer og tilrettelegging for sirkulær byggebransje.
- Nullvekst personbiltrafikk: Tiltakene går som planlagt. Det antas grunnlaget for bompengeproposisjonen nå er avklart, og dermed at forutsetningene for en byvekstavtale er klarlagt. Klimatiltaket gratis buss for barn mellom 6-12 år som er forsinket på grunn av pandemien. Prosjektet gjenopptas.
- Tilskuddsordninger: egen rapportering til bystyret i juni

Der arbeides med å finne indikatorer å måle på organisasjonen.