



Lillesand kommune

LILLESAND KOMMUNE

Tertialrapport nr. 1 - 2021

Innhold

Innledning tertialrapport nr. 1 2021	4
Befolkningsutvikling	5
Arbeidsledighet	5
Organisasjon og bemanning	6
Bemanningsoversikt	6
Fravær	6
Revidert nasjonalbudsjett 2021	6
Økonomiske konsekvenser i 2021	6
Drift	8
Overordnet	8
Skatt på inntekt og formue	9
Rammetilskudd	9
Eiendomsskatt	9
Andre generelle statstilskudd	9
Lønn	10
Pensjon	10
Renteinntekter og utbytte	10
Lånegjeld og renteutgifter	10
Avdrag på lån	11
Vurdering av risiko knyttet til sertifikatlån	11
Drift pr. rammeområde	12
Rammeområde 0 og 1 – Fordelingsutgifter	13
Rammeområde 2 – Folkevalgte	14
Rammeområde 3 – Kommunedirektørens stab	15
Rammeområde 4 – Helse og kultur	16
Rammeområde 5 – Skole	20
Rammeområde 6 – Barnehage	27
Rammeområde 7 – Sektor for tekniske tjenester	29
Rammeområde 8 – VA selvfinansierende	31
Rammeområde 9 – Havn	32
Investering	34
Omtale av investeringsprosjektene	35

Tabeller og figurer

Tabell 1 Befolkningsutvikling (kilde SSB)	5
Tabell 2 Helt ledige (kilde: NAV).....	5
Tabell 3 Bemanningsoversikt.....	6
Tabell 4 Sykefravær	6
Tabell 5 Økonomisk oversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriftens § 5-6.....	8
Tabell 6 Nøkkeltall gjeldsportefølje	10
Tabell 7 Gjeldsutvikling.....	11
Tabell 8 Fordelingsutgifter	13
Tabell 9 Folkevalgte	14
Tabell 10 Kommunedirektørens stab.....	15
Tabell 11 Helse og kultur	16
Tabell 12 Elevtallsutvikling.....	20
Tabell 13 Skole	21
Tabell 14 Barnehage	27
Tabell 15 Tekniske tjenester.....	29
Tabell 16 VA selvfinansierende	32
Tabell 17 Havn	32
Tabell 18 Investeringsoversikt	34
Tabell 19 Havn	36
Tabell 20 Hovedprosjekt IKT	37
Tabell 22 Hovedprosjekt bygg	40
Tabell 24 Hovedplan VA.....	43
Tabell 25 Hovedprosjekt kommunalteknikk	46
Figur 1. Dovre omsorgsboliger. Foto: Geir Gabrielsen	38
Figur 2 Høvåg skatepark. Foto: Henrik Fjellheim Hansen, Betongpark AS	39
Figur: 3 Lillesand ungdomsskole. Foto: Anette Røsnes	41

Innledning tertialrapport nr. 1 2021

Første tertial 2021 preges fortsatt at vi er i en pandemi. Organisasjonen har over lengre tid tilpasset seg endret arbeidssituasjon og ekstra arbeidsbelastning, bl.a. hjemmeundervisning, hjemmekontor og digitale møter. Et omfattende vaksinasjonsarbeid skal nå gjennomføres slik at situasjonen kan normaliseres. Lillesand er en ferieby og utviklingen i pandemien nå når samfunnet gjenåpnes vil stille store krav til vår beredskap.

Regjeringen har kompensert for økte utgifter og reduserte inntekter som følge av pandemien så langt. Vi registrerer at flere enheter melder om permanente avvik, og har problemer med å realisere kostnadskuttene som er vedtatt. Økt skatteanslag og økte inntekter fra Agder Energi og Lina gjør at situasjonen, samlet sett, anses å være under kontroll. Det er fortsatt tidlig å gi en god prognose for årsresultatet, men det er sannsynlig at netto driftsresultat ligger an til å bli som budsjettet.

Kommunedirektøren retter en stor takk til alle for utholdenhet og god innsats. Jeg håper at vi alle kan avvikle en velfortjent sommerferie.

Riktig god sommer til alle!

Guri Ulltveit-Moe
Kommunedirektør

Befolkningsutvikling

Befolkningen er ved utgangen av mars 2021 på 11 209 personer basert på opplysninger fra SSB.

Analysen nedenfor baserer seg på SSB sine detaljerte befolkningstall pr utgangen av mars 2021 (1. kvartal 2021).

Tabell 1 Befolkningsutvikling (kilde SSB)

	2020K1	2021K1	Diff.	Endring fra 1. kv. 2020
Folketallet ved inngangen av kvartalet	11074	11180	106	1,0 %
Fødte	16	27	11	68,8 %
Døde	18	16	-2	-11,1 %
Fødselsoverskudd	-2	11	13	-650,0 %
Innvandring	14	7	-7	-50,0 %
Utvandring	1	6	5	500,0 %
Innflytting, innenlandsk	99	118	19	19,2 %
Utflytting, innenlandsk	123	101	-22	-17,9 %
Nettoinnflytting, inkl. inn- og utvandring	-11	18	29	-263,6 %
Folkevekst	-13	29	42	-323,1 %
Folketallet ved utgangen av kvartalet	11061	11209	148	1,3 %

Det er en økning på 29 personer eller 0,3 % i løpet av 1. kvartal 2021. I samme kvartal i 2020 var det en befolkningsnedgang på 13 personer. Økningen i 1. kvartal 2021 skyldes større fødselsoverskudd og større netto innflytting. Befolkningsveksten fra utgangen av 1. kvartal 2020 til 1. kvartal 2021 er på 1,3 %. Det viser at veksttakten er høyere enn befolkningsframskrivingen tilsier. Vanligvis er det størst vekst i løpet av året i 2. og 3. kvartal.

For landet som helhet er befolkningsveksten på 0,5 % fra utgangen av 1. kvartal 2020 til utgangen av 1. kvartal 2021. Oslo har en økning i netto utflytting som sannsynligvis skyldes pandemien.

Arbeidsledighet

Tabell 2 Helt ledige (kilde: NAV)

	Januar	Februar	Mars	April
0926 Lillesand antall	180	155	144	138
0926 Lillesand prosent	3,3	2,8	2,6	2,5
Aust-Agder prosent	3,9	3,6	3,6	3,2
Landet prosent	4,4	4,3	4,2	4,0

Frem til koronakrisen i mars 2020 var ledighetstallene i Lillesand relativt lave og stabile. Fra februar til mars 2020 økte ledigheten med fra 2,0 % til 8,6 %. Siden ledighetstoppen i mars 2020 har ledigheten gått nedover. Ved utgangen av 1. tertial 2021 er antall registrert som helt ledige hos NAV på 138 personer eller 2,5 %. Arbeidsledigheten på landsbasis er nå på 4,0 %. Det er pr april 2021 82 personer eller 1,5 % av arbeidsstyrken som er permitterte i Lillesand mot 586 i fjor på samme tid.

Organisasjon og bemanning

Organisasjonskart for Lillesand kommune finnes på kommunens hjemmeside.

01.01.2021 ble Enhet for vann og avløp opprettet. Enheten utøver myndighetsutøvelse og saksbehandling innen fagområdet vann og avløp, og har ansvar for tilsynsoppgaver og planlegging.

Bemanningsoversikt

1002 personer hadde et arbeidsforhold i Lillesand kommune pr 30.04.21 – dette inkluderer fast ansatte, vikariater, engasjementer, lærlinger og ansatte i lønnet fødselspermisjon.

Tabell 3 Bemanningsoversikt

Årstall	Årsverk, fast ansatt	Fødsels- permisjon*	Vikariat	Engasjem. Prosjekt	Lærlinger	Politikere	Totalt
2019	645,0	12,8	58,0	36,5	16,0	2,5	770,8
2020	672,3	19,4	65,2	23,4	22,0	2,5	804,8
2021 – tert. 1	677,1	12,8	75,3	24,4	20,0	2,5	812,1

Det er en økning på 7,3 årsverk totalt ved utgangen av første tertial 2021.

- Bruk av vikariater og engasjementer har en økning på 11,1 årsverk.
- Faste årsverk og ansatte i fødselspermisjon har en samlet nedgang på 1,8.
- 2 lærlinger er ferdig med læretiden.

Fravær

Tabellen under viser det prosentvise sykefraværet i Lillesand kommune fra og med 2019. Ved første tertial 2021 har organisasjonen et sykefravær på 10,9 %. Dette er en økning på 2,0 prosentpoeng i forhold til samme tidspunkt i 2020.

Tabell 4 Sykefravær

År	1 tertial	2 tertial	3 tertial	Hele året
2019	8,1	7,3	7,7	7,7
2020	8,9	7,0	9,2	8,6
2021	10,9			

Revidert nasjonalbudsjett 2021

Regjeringen la 12. mai 2021 frem revidert nasjonalbudsjett for 2021 og kommuneproposisjonen for 2022. Under forutsetning om vedtak i Stortingets behandling, gir det konsekvenser for Lillesand kommune i 2021 og fra 2022.

Økonomiske konsekvenser i 2021

Skatt og rammetilskudd

Med grunnlag i regjeringens nye vekstanslag i Revidert nasjonalbudsjett foreslås skatteanslaget for Lillesand oppjustert med 4,5 mill. kr i 2021 i tråd med andel innbygger. Dette gir en anslått vekst i skatteinntekter til kommunen på 9,4 % fra 2020 til 2021, mot 8,6 % i vedtatt budsjett 2021.

Korona

I revidert nasjonalbudsjett 2021 har Regjeringen foreslått kompensasjon for kommunenes utgifter for 2. halvår. Dersom Stortinget vedtar forslaget vil Lillesand kommune ligge an til å få økt innbyggertilskudd med 2,072 mill. kr, 0,949 mill. kr til vaksinasjon og 0,627 mill. kr til smittesporing, til sammen 3,648 mill. kr.

I tillegg har Statsforvalteren fått skjønnstilskudd som kommunen kan søke på. Signalene for tildeling av skjønnsmidler er at de skal gis til kommuner som er særlig hardt rammet av pandemien.

Lønns og prisvekst

Den kommunale kostnadsdeflatoren består av lønnvekst og prisvekst. Lønnsveksten foreslås oppjustert fra 2,2 % til 2,7 %, mens prisveksten forslås redusert fra til 1,4 %, fra 3,1 % i saldert budsjett 2021. Lønnsvekstanslaget er nedjustert fra 3,5 % til 2,8 %. Samlet deflator på 2,7 % endres derfor ikke. Kommunen må håndtere økte utgifter til lønnsoppgjør innenfor tildelt ramme.

Pensjon

Årets pensjonspremier øker mye i 2021 sammenlignet med vedtatt budsjett. Det er reguleringspremiene som øker. I vedtatt budsjett ble det lag til grunn estimat fra KLP fra september 2020, men det nye estimatet er pr april 2021. Økningen vil medføre noe budsjettkonsekvenser i år, mens den vesentligste budsjettvirkningen kommer fra og med 2022 og til og med 2028 gjennom økt årlig økt amortisering av premieavvik. Effekten av ekstraordinær tilbakeføring av premiemidler fra KLP vil dempe virkningene av det økte estimatet. Beregningene av pensjonspremie og kostnad er usikre anslag som vi vet kan endre seg mye i løpet av året.

Drift

Tabellen under viser regnskapet og budsjettet til og med 30. april 2021, budsjett inkludert endringer for 2021 pr april, det opprinnelige budsjettet for hele 2021, budsjett inkludert endringer for hele 2021 og en prognose for 2021.

Overordnet

Kommunens overordnede inntekter til bruk i driften kommer fra 3 kilder; skatt på inntekt og formue, rammetilskudd fra staten, samt kapitalinntekter. Det er utfordrende å gi et nøyaktig estimat på kommunens inntekter. Som følge av koronasituasjonen vil det være stor grad av usikkerhet å estimere anslagene også i år.

Kommunens inntekter og utgifter oppsummeres i tabell 5 Økonomisk oversikt drift.

Tabell 5 Økonomisk oversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriftens § 5-6

Økonomisk oversikt - drift	Regnskap 2021/4	Justert budsjett 2021/4	Avvik	ÅB 2021	Justert budsjett 2021	Prognose 2021
Driftsinntekter						
Rammetilskudd	52 258 792	51 178 115	1 080 677	117 680 000	128 558 000	133 277 000
Inntekts- og formuesskatt	99 794 580	97 484 458	2 310 122	332 174 000	332 174 000	336 674 000
Eiendomsskatt	-6 952	0	-6 952	23 177 000	23 177 000	23 177 000
Andre skatteinntekter	0	0	0	0	0	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten	5 498 057	5 170 764	327 293	17 412 300	17 412 300	19 912 300
Overføringer og tilskudd fra andre	168 220 656	159 503 817	8 716 839	335 444 086	343 651 819	343 651 819
Brukerbetalinger	9 157 611	8 958 736	198 875	25 577 250	25 577 250	25 577 250
Salgs- og leieinntekter	22 867 104	24 272 223	-1 405 119	91 159 508	91 209 508	90 209 508
Sum driftsinntekter	357 789 848	346 568 113	11 221 735	942 624 144	961 759 877	972 478 877
Driftsutgifter						
Lønnsutgifter	181 979 380	170 109 234	11 870 146	481 666 399	486 021 140	507 817 140
Sosiale utgifter	46 581 698	45 850 932	730 766	125 885 522	125 468 615	129 468 615
Kjøp av varer og tjenester	91 578 204	86 506 290	5 071 914	238 632 250	240 467 295	240 467 295
Overføringer og tilskudd til andre	13 682 226	15 729 627	-2 047 401	41 520 280	45 779 818	45 779 818
Avskrivninger	0	0	0	54 473 100	54 473 100	54 473 100
Sum driftsutgifter	333 821 508	318 196 083	15 625 425	942 177 551	952 209 968	978 005 968
Brutto driftsresultat	23 968 341	28 372 030	-4 403 689	446 593	9 549 909	-5 527 091
Finansinntekter						
Renteinntekter	619 660	600 000	19 660	6 040 000	6 040 000	6 040 000
Utbytter	0	0	0	11 400 000	11 400 000	17 475 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	4 636 387	4 230 000	406 387	36 993 999	36 993 999	36 993 999
Avdrag på lån	9 516 396	9 516 000	396	50 746 302	50 746 302	50 746 302
Netto finansutgifter	-13 533 123	-13 146 000	-387 123	-70 300 301	-70 300 301	-64 225 301
Motpost avskrivninger	0	0	0	54 473 100	54 473 100	54 473 100
Netto driftsresultat	10 435 218	15 226 030	-4 790 812	-15 380 608	-6 277 292	-15 279 292

Disp. eller dekning av netto driftsresultat:						
Overføring til investering	0	0	0	0	0	0
Netto avs. til eller bruk av bundne driftsfond	1 021 207	880 348	140 859	3 142 043	4 155 727	4 155 727
Netto avs. til eller bruk av disposisjonsfond	0	0	0	12 238 565	2 121 565	11 123 565
Bruk av tidligere års mindreforbruk	0	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
Sum disp. eller dekning av netto driftsres.	1 021 207	880 348	140 859	15 380 608	6 277 292	15 279 292
Fremført til inndeckn. i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0

Skatt på inntekt og formue

Skatteinntektene til kommunen er på 99,8 mill. kr. Dette er ca. 2,3 mill. kr mer enn periodisert budsjett ved utgangen av 1. tertial. Veksten er på 9,6 % sammenlignet med samme periode i fjor. For kommunene totalt er veksten på 8,4 %. En av årsakene til høyere skattevekst er at fra og mars er skattøre til kommunene økt. Skatteinntektene kommer hver måned, oddetallsmånedene er definert som store måneder, mens partallsmånedene gir lav skatteinntekt til kommunene.

I Revidert nasjonalbudsjett (RNB) ble de nasjonale forventningene til skatteinntangen oppjustert fra en forventet skattevekst på 7,0 for kommune til 8,6 %. Virkningen for Lillesand er beregnet til om lag 4,5 mill. kr.

I kolonnen «Prognose» i tabellen over har administrasjonen hentet data fra siste prognosemodell utgitt av KS, denne modellen er oppdatert med regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett (RNB).

Prognosene er usikre.

Rammetilskudd

Rammetilskuddet pr. 30.4 er på 52,3 mill. kr og ligger 1,1 mill. kr over periodisert budsjett. Dette skyldes økt tilskudd til vaksinasjon.

I revidert nasjonalbudsjett 2021 har Regjeringen foreslått kompensasjon for kommunenes utgifter for 2. halvår. Lillesand kommune ligger an til å få økt innbyggertilskudd med 2,072 mill. kr, 0,949 mill. kr til vaksinasjon og 0,627 mill. kr til smittesporing, til sammen 3,648 mill. kr.

Eiendomsskatt

Eiendomsskatten skrives ut i to terminer, jf. eiendomsskatteloven § 25 første ledd. Forfallsdato første termin er 20.06 og andre termin er 20.09. Kommunale avgifter skrives ut for tre måneder av gangen, med forfall 20. i den 3. måneden. Pr 1. tertial er inntektene fra eiendomsskatt som budsjettet.

Andre generelle statstilskudd

I budsjettet for 2021 er det budsjettet med ca. 15,2 mill. kr. integreringstilskudd. I tillegg kommer overføringer fra Husbanken, og overføringer i forbindelse med

rentekompensasjonsordninger. Prognosene tilsier at integreringstilskuddet blir ca. 17,7 mill. kr, hovedsakelig grunnet etterslep av en innbetaling fra 2020 på ca. 2,2 mill. kr.

Lønn

I revidert nasjonalbudsjett anslås lønnsveksten for 2021 til 2,7 % mot opprinnelig 2,2 %. Kommunen må håndtere økte utgifter til lønnsoppgjør innenfor tildelt ramme. Det foreslås ingen oppjusteringer av avsatt pott til lønnsoppgjør foreløpig.

Pensjon

Årets pensjonspremier øker mye i 2021 sammenlignet med vedtatt budsjett. Det er reguleringspremiene som øker. I vedtatt budsjett ble det lag til grunn estimat fra KLP fra september 2020, men det nye estimatet er pr april 2021. Det foreslås å justere budsjettet i tråd med nytt estimat. Erfaringsmessig endrer estimatene seg en god del i løpet av året. Administrasjonen vil følge ut utviklingen frem mot 2. tertial.

Renteinntekter og utbytte

For 2021 budsjetterte kommunedirektøren med utbytte fra selskaper kommunen er medeier i på 15 mill. kr. Pr 1. tertial er det ikke mottatt utbytter. Det vil bli utbetalt utbytte fra Lillesand næringsarealer (LINA) på 10 mill. kr fra LINA kr i løpet av 2. tertial 2021. I vedtatt budsjett ligger det inn et forventet utbytte fra LINA på 6 mill. kr.

Agdereierne har vedtatt at utbytte i treårsperioden 2019-2021 skal beregnes iht. en utbyttmodell med 70 % av underliggende IFRS-resultat 2 år før utbetaling av utbytte. For 2021 vil dette da være 70 % av 2019-resultatet, som utgjorde 340 mill. kroner. I tillegg kommer ekstraordinært utbytte ved salg i 2019 på 125 mill. kroner. Dette gjør at Lillesand kommune vil få et utbytte på 7,3 mill. kroner i 2021, mot 5,4 mill. kr i vedtatt budsjett. Utbyttet betales i slutten av mai.

Det foreslås å justere budsjettet i tråd med dette.

Lånegjeld og renteutgifter

Tabell 6 Nøkkeltall gjeldsportefølje

Nøkkeltall	1. tertial 2021	31.12.2020
Lånevolum kr.	1 527 406 000	1 542 472 000
Gjennomsnittlig rente (%)	2,13	2,34
Gjennomsnittlig rentebindingstid (år)	3,62	3,70
Forventet rentekostnad kommende år (kr)	33 525 000	34 465 000
Andel fastrente (%)	62	62
Kortsiktig rentefølsomhet (kr.) (100bp skift)	1 054 000	2 180 000
Forventet snittrente kommende år (%)	2,19	2,23

Nøkkeltallene er beregnet per april 2021. Det antas at nåværende låneportefølje opprettholdes, der alle lån refinansieres til flytende rente + 60 bp ved forfall.

Lillesand kommune har en gjeld på 1 527,4 millioner kroner. Sikringsgraden er på 62% og gjennomsnittlig rentebindingstid ligger på 3,62 år.

Per 30/04/2021 er gjeldsporteføljen i henhold til gjeldende finansreglement.

Tabellen under er hentet fra Årsregnskapet 2020, hvor alle tall i er tusen. Kommunen har betydelig langsiktig gjeld på 1 541 mill. kr., men hvor 987 mill. kr. betjenes av frie midler, da VA og formidlingslån dekkes stort sett av brukerne.

Tabell 7 Gjeldsutvikling

Gjeldsutvikling	2017	2018	2019	2020
Kortsiktig gjeld	121 940	128 629	144 039	129 478
Langsiktig gjeld	1 177 308	1 231 864	1 350 020	1 541 626
Gjeld eks pensjon. forplikt.	1 299 248	1 360 493	1 494 059	1 671 104
Pensjonsforpliktelse	945 949	987 047	1 032 115	986 285
SUM Gjeld totalt	2 245 196	2 347 540	2 533 985	2 657 389
Hvor av VA gjeld	363 092	385 561	405 466	434 209
Hvor av Formidlingslån	91 078	95 562	100 481	120 049
Hvor av Sertifikatlån	596 747	596 747	702 346	868 346
Hvor av Obligasjonslån	310 600	310 600	365 000	160 000

Avdrag på lån

Lillesand kommune betaler minimumsavdrag på lån i henhold til forskrift. Struktur1 beregner minimumsavdragene.

Vurdering av risiko knyttet til sertifikatlån

Finansforskriften for kommuner og fylkeskommuner stiller krav om at refinansieringsrisikoen ved eventuelle kortsiktige låneopptak skal synliggjøres i rapporteringen fra administrasjonen til kommunestyret/fylkestinget, og det kommer også klarere fram at kommunene skal ta hensyn til – og ta stilling til – risikoen som knytter seg til å ta opp kortsiktige lån.

Ettersom kommunene ved kortsiktig finansiering jevnlig må rullere lånene, kan kortsiktig finansiering innebære at kommunene påtar seg en ekstra refinansieringsrisiko som de ikke får ved lån med lang løpetid. Denne risikoen knytter seg til at kommunen ikke klarer å innfri sine forpliktelser ved forfall uten at det oppstår store kostnader i form av dyr refinansiering.

Lillesand kommune har en høy andel sertifikatlån og relativt lav likviditet sammenlignet med andre kommuner. Dette gjør at kommunen kan være utsatt ved eventuelle kriser i finansmarkedet. Andelen er pr 30.04.2021 på 57 %.

Det har hittil ikke vært noen problemer for Lillesand kommune å refinansiere sine sertifikatlån. Risikoen ved lån til kommuner er svært lav og det er derfor lett for kommuner å refinansiere sine lån.

Drift pr. rammeområde

Alle enheter og deres virksomhet er grundig omtalt i årsberetning for 2020. I tertialrapport nr. 1 har kommunedirektøren derfor valgt å fokusere på sektorenes og enhetenes drift mot budsjett per 30.04.2021. Enheter uten vesentlig avvik, evt. andre spesielle saker for enheten, er ikke særskilt omtalt i rapporten. Tabell nr. 10 viser en samlet oversikt over sektorenes forbruk mot periodisert budsjett pr 1. tertial, avvik, vedtatt årsbudsjett, budsjett inkludert endringer for hele året og regnskap i samme tidsrom 2020.

Tabell 10 Spesifikasjon av linje 6 sum bevilgninger drift pr rammeområde i tabell §5-4 Bevilgningsoversikter – drift

Oversikt drift - alle rammeområder	Regnskap 2021/4	Justert budsjett 2021/4	Avvik	ÅB 2021	Justert budsjett 2021	Regnskap 2020/4
0-1 Fellesfunksjoner	-131 482 503	-132 226 280	743 777	-322 834 292	-324 659 906	-131 206 640
Utgifter	1 834 451	2 005 504	-171 053	91 379	-1 728 731	2 666 272
Inntekter	-133 316 954	-134 231 784	914 830	-322 925 671	-322 931 175	-133 872 912
2 - Folkevalgte	2 150 492	1 877 179	273 313	6 729 676	6 729 676	2 153 715
Utgifter	2 150 986	1 877 672	273 314	6 762 676	6 752 169	2 552 901
Inntekter	-493	-493	0	-33 000	-22 493	-399 186
3 - Kommunedirektør med stab	22 422 499	22 632 951	-210 452	53 153 021	50 701 832	21 237 763
Utgifter	26 298 641	26 015 787	282 854	67 847 725	66 360 149	24 968 406
Inntekter	-3 876 142	-3 382 836	-493 306	-14 694 704	-15 658 317	-3 730 643
4 - Sektor for Helse og kultur	126 517 929	123 626 346	2 891 583	349 512 968	350 810 657	125 810 895
Utgifter	146 465 746	140 208 344	6 257 402	396 361 522	399 579 819	141 011 726
Inntekter	-19 947 816	-16 581 998	-3 365 818	-46 848 554	-48 769 162	-15 200 831
5 - Sektor for Skole og PPT	56 416 857	54 148 772	2 268 085	156 946 364	159 214 181	57 260 914
Utgifter	65 954 039	61 391 320	4 562 719	181 195 786	185 698 937	65 705 039
Inntekter	-9 537 182	-7 242 548	-2 294 634	-24 249 422	-26 484 756	-8 444 124
6 - Sektor for Barnehage	36 435 458	37 574 526	-1 139 068	111 839 164	113 084 268	33 835 971
Utgifter	41 194 437	40 787 038	407 399	121 068 650	122 220 573	38 687 944
Inntekter	-4 758 979	-3 212 512	-1 546 467	-9 229 486	-9 136 305	-4 851 973
7 - Teknisk . Drift-forvaltning, EBE, Brann	26 988 585	24 303 365	2 685 220	90 985 306	91 376 884	26 632 182
Utgifter	40 591 218	38 279 834	2 311 384	127 365 011	130 941 714	39 085 264
Inntekter	-13 602 633	-13 976 469	373 836	-36 379 705	-39 564 830	-12 453 082
8 - VA Selvfinansierende	-4 105 129	-4 777 690	672 561	-8 532 982	-7 685 430	-3 273 216
Utgifter	8 185 266	6 859 174	1 326 092	35 812 461	36 706 830	7 242 368
Inntekter	-12 290 395	-11 636 864	-653 531	-44 345 443	-44 392 260	-10 515 584
9 - Havn	-1 768 051	-1 697 862	-70 189	-2 275 618	-2 273 871	-1 882 101
Utgifter	1 146 723	771 410	375 313	5 672 341	5 678 508	681 889
Inntekter	-2 914 774	-2 469 272	-445 502	-7 947 959	-7 952 379	-2 563 990
Sum alle rammeområder	133 576 137	125 461 307	8 114 830	435 523 607	437 298 291	130 569 484
Utgifter	333 821 508	318 196 083	15 625 425	942 177 551	952 209 968	322 601 809
Inntekter	-200 245 371	-192 734 776	-7 510 595	-506 653 944	-514 911 677	-192 032 326

Differansen mellom opprinnelig og justert budsjett skyldes i all hovedsak at bruk av bundne fond er tatt med i justert budsjett. Dette øker tilsynelatende sektorenes driftsrammer i tabell 10, mens inntektsføringen av fondsbruk vises som økte inntekter Økonomisk oversikt - drift, tabell 6.

Rammeområde 0 og 1 – Fordelingsutgifter

Rammeområdet fordelingsutgifter består av kostnader som er felles for hele kommunen, og som på slutten av året fordeles ut på alle enhetene. Dette er budsjettposter som pensjonsføringer (inkludert premieavvik og amortisering av dette), forsikringer (unntatt bygg forsikring som føres under Enhet teknisk drift), OU-midler, endrede brøkstillinger samt kontingenter til Region Kristiansand og KS. Her føres også motpost avskrivninger, hvor tilsvarende utgift føres på øvrige rammeområder.

Inntektene generert i forbindelse med SIO-prosjektet blir ført på området 11 - Skatt, ramme, flyktning tilskudd, tilskuddet til prosjektet består av 3 deler: vedtakstilskudd, rundsum-tilskudd og inntektspåslag.

Tabell 8 Fordelingsutgifter

Ansvar 2	Regnskap 2021/4	Justert budsjett 2021/4	Avvik	ÅB 2021	Justert budsjett 2021	Regnskap 2020/4
02 - Pensj.innsk.til fordeling	2 678	0	2 678	0	0	26 656
Utgifter	3 348	670	2 678	0	670	27 319
Inntekter	-670	-670	0	0	-670	-663
03 - Fordelingsutgifter	1 826 269	2 000 000	-173 731	15 800 900	13 975 286	2 596 704
Utgifter	1 826 269	2 000 000	-173 731	15 800 900	13 975 286	2 596 704
Inntekter	0	0	0	0	0	0
10 - Premieavvik	0	0	0	-15 709 521	-15 709 521	0
Utgifter	0	0	0	-15 709 521	-15 709 521	0
Inntekter	0	0	0	0	0	0
11 - Skatt, ramme, flyktn.tilsk.	-133 311 451	-134 226 280	914 829	-268 452 571	-268 452 571	-133 863 000
Utgifter	0	0	0	0	0	0
Inntekter	-133 311 451	-134 226 280	914 829	-268 452 571	-268 452 571	-133 863 000
12 - Motpost avskrivninger	0	0	0	-54 473 100	-54 473 100	0
Utgifter	0	0	0	0	0	0
Inntekter	0	0	0	-54 473 100	-54 473 100	0
13 - Renter, utbytte, avdrag	0	0	0	0	0	33 000
Utgifter	4 834	4 834	0	0	4 834	42 249
Inntekter	-4 834	-4 834	0	0	-4 834	-9 249
14 - Intern finans, årets res.	0	0	0	0	0	0
Utgifter	0	0	0	0	0	0
Inntekter	0	0	0	0	0	0
Sum sektor 0-1	-131 482 503	-132 226 280	743 777	-322 834 292	-324 659 906	-131 206 640

Utgifter	1 834 451	2 005 504	-171 053	91 379	-1 728 731	2 666 272
Inntekter	-133 316 954	-134 231 784	914 830	-322 925 671	-322 931 175	-133 872 912
Sum	-131 482 503	-132 226 280	743 777	-322 834 292	-324 659 906	-131 206 640

Rammeområde 2 – Folkevalgte

Rammeområdet folkevalgte omfatter de folkevalgte organer. Dvs. bystyre, formannskap, tjenesteutvalg, osv. Alle typer godtgjørelser til politikere belastes bystyret, med unntak av kontrollutvalget. Det er avsatt frie midler til disposisjon for formannskap og utvalg. Dette er midler som utvalgene kan dele ut til ulike formål etter søknad.

Tabell 9 Folkevalgte

Ansvar 2	Regnskap 2021/4	Justert budsjett 2021/4	Avvik	ÅB 2021	Justert budsjett 2021	Regnskap 2020/4
20 - Bystyre	1 434 741	1 168 555	266 186	4 243 757	4 243 757	1 393 859
Utgifter	1 435 234	1 169 048	266 186	4 276 757	4 266 250	1 792 710
Inntekter	-493	-493	0	-33 000	-22 493	-398 851
21 - Utvalg	147 252	101 964	45 288	940 917	940 917	220 769
Utgifter	147 252	101 964	45 288	940 917	940 917	221 010
Inntekter	0	0	0	0	0	-241
22 - Revisjon og valg	568 500	606 660	-38 160	1 545 002	1 545 002	539 087
Utgifter	568 500	606 660	-38 160	1 545 002	1 545 002	539 181
Inntekter	0	0	0	0	0	-95
Sum sektor Folkevalgte	2 150 492	1 877 179	273 313	6 729 676	6 729 676	2 153 715
Utgifter	2 150 986	1 877 672	273 314	6 762 676	6 752 169	2 552 901
Inntekter	-493	-493	0	-33 000	-22 493	-399 186
Sum	2 150 492	1 877 179	273 313	6 729 676	6 729 676	2 153 715

Avviket skyldes økte utgifter til møtgodtgjørelse og antas å være av permanent karakter.

Rammeområde 3 – Kommunedirektørens stab

Rammeområdet «Kommunedirektørens stab» består av fellesfunksjoner for kommunen. Direkte under kommunedirektøren finner en formannskapssekretær, samfunnsplanlegger/folkhelsekoordinator og juridisk rådgiver. Øvrige administrative tjenester hører til Stab for økonomi og prosjekt og Stab for organisasjon.

Tabell 10 Kommunedirektørens stab

Ansvar 2	Regnskap 2021/4	Justert budsjett 2021/4	Avvik	ÅB 2021	Justert budsjett 2021	Regnskap 2020/4
30 - Kommunedirektør	1 746 847	1 764 505	-17 658	5 319 216	4 981 386	1 998 100
Utgifter	1 976 014	1 899 942	76 072	5 390 216	5 164 159	2 039 389
Inntekter	-229 167	-135 437	-93 730	-71 000	-182 773	-41 288
31 – Stab for økonomi og prosjekt	8 485 252	8 624 532	-139 280	9 874 201	9 065 917	8 558 474
Utgifter	8 515 805	8 690 477	-174 672	13 873 121	13 079 118	8 700 275
Inntekter	-30 553	-65 945	35 392	-3 998 920	-4 013 201	-141 801
32 - IKT tjenesten for Birkenes og Lillesand kommuner	6 934 542	6 830 076	104 466	19 523 550	19 822 712	5 830 193
Utgifter	10 335 639	9 814 061	521 578	26 614 410	27 842 288	8 894 103
Inntekter	-3 401 097	-2 983 985	-417 112	-7 090 860	-8 019 576	-3 063 910
38 - Stab for organisasjon	5 255 858	5 413 838	-157 980	18 436 054	16 831 817	4 850 996
Utgifter	5 471 183	5 611 307	-140 124	21 969 978	20 274 584	5 334 639
Inntekter	-215 325	-197 469	-17 856	-3 533 924	-3 442 767	-483 644
Sum sektor Kommunedirektør med stab	22 422 499	22 632 951	-210 452	53 153 021	50 701 832	21 237 763
Utgifter	26 298 641	26 015 787	282 854	67 847 725	66 360 149	24 968 406
Inntekter	-3 876 142	-3 382 836	-493 306	-14 694 704	-15 658 317	-3 730 643
Sum	22 422 499	22 632 951	-210 452	53 153 021	50 701 832	21 237 763

Rammeområdet viser et mindreforbruk på 0,2 mill. kr ved utgangen av første tertial. Det forventes at rammeområdet er i henhold til budsjett ved årets slutt.

30 – Kommunedirektør

Enheten er pr 1. tertial i balanse.

31 – Stab for økonomi og prosjekt

Enheten har pr 1. tertial 0,1 mill. kr i mindreforbruk.

32 – IT tjenesten i Birkenes og Lillesand kommuner

Enheten har pr 1. tertial 0,1 mill. kr i merforbruk. Prognosene ser ut til at avdelingen vil gå i balanse ved årets slutt.

38 – Stab for organisasjon

Staben har pr 1. tertial 0,2 mill. kr i mindreforbruk. Prognosen ser ut til at staben vil gå i balanse ved årets slutt.

Rammeområde 4 – Helse og kultur

Rammeområdet helse og kultur består av kommunalsjef for helse og kultur, samt Enhet for kultur og bibliotek, Enhet for psykisk helse og rus, Enhet for barnevern, Enhet for tverrfaglig helse, Enhet for omsorg Høvåg, Enhet for omsorg sentrum, Enhet for habilitering og NAV (sosial og flyktning). Kirken får sine tilskudd overført fra Sektor helse og kultur.

Prosjektet med statlig finansierte omsorgstjenester (SIO) har fullt fokus i sektoren. Det pågår en løpende kontroll og kvalitetssikring av vedtakene som sektoren skal levere tjenester i henhold til. Samtidig foretas det analyser av driften slik at nytteverdien av prosjektet blir fanget opp og videreutviklet.

Sektoren har ved utgangen av første tertial et merforbruk på 2,9 mill. kr. Avviket er i all hovedsak en konsekvens av økte lønnskostnader i forbindelse med innføring av årsturnus, ekstra kostnader pga. korona (2,7 mill. kr) og nye vedtak i 2021.

Prognosen for sektoren totalt vil være et mulig merforbruk relatert til økte lønnskostnader i forbindelse med innføring av årsturnusen. Den fulle effekten av årsturnusen vil ikke være synlig før etter det meste av ferieavviklingen er foretatt, dvs. i august/september.

Mer utførlig informasjon om forbruk forklares i punktene knyttet til hver enhet.

Tabell 11 Helse og kultur

Ansvar 2	Regnskap 2021/4	Justert budsjett 2021/4	Avvik	ÅB 2021	Justert budsjett 2021	Regnskap 2020/4
40 - Kommunalsjef for helse og kultur	15 150 324	14 601 526	548 798	39 129 360	39 166 950	14 304 901
Utgifter	15 231 316	14 680 356	550 960	39 591 002	39 690 758	14 573 290
Inntekter	-80 992	-78 830	-2 162	-461 642	-523 808	-268 389
41 - Kultur og bibliotek	3 708 629	3 690 926	17 703	10 206 145	10 311 257	3 332 328
Utgifter	3 943 500	4 438 903	-495 403	12 397 845	12 520 406	3 729 094
Inntekter	-234 871	-747 977	513 106	-2 191 700	-2 209 149	-396 766
42 - Psykisk helse og rus	12 383 905	12 417 362	-33 457	29 691 042	29 812 532	13 070 664
Utgifter	15 090 241	13 822 245	1 267 996	39 277 810	39 480 159	13 481 193
Inntekter	-2 706 336	-1 404 883	-1 301 453	-9 586 768	-9 667 627	-410 529
44 - Enhet for tverrfaglig helse	10 710 621	9 944 328	766 293	31 534 830	31 106 732	11 125 831
Utgifter	12 869 692	12 223 528	646 164	36 561 830	36 212 292	12 207 708
Inntekter	-2 159 071	-2 279 200	120 129	-5 027 000	-5 105 560	-1 081 877
45 - Pleie og omsorg Høvåg	14 276 059	13 270 268	1 005 791	37 190 126	37 524 617	14 042 298
Utgifter	17 185 338	15 434 503	1 750 835	43 530 126	43 915 579	16 682 737
Inntekter	-2 909 279	-2 164 235	-745 044	-6 340 000	-6 390 962	-2 640 439
46 - Pleie og omsorg Sentrum	30 261 168	28 609 480	1 651 688	81 069 239	81 808 611	29 241 257
Utgifter	36 016 043	33 085 209	2 930 834	91 904 239	94 174 380	34 358 973
Inntekter	-5 754 876	-4 475 729	-1 279 147	-10 835 000	-12 365 769	-5 117 716
47 - Enhet for tjenestetildeling omsorg	3 028 807	2 825 020	203 787	8 870 975	8 895 367	2 740 299
Utgifter	3 677 559	3 568 089	109 470	10 165 885	10 207 716	2 873 265
Inntekter	-648 751	-743 069	94 318	-1 294 910	-1 312 349	-132 966

48 - Habiliteringstjeneste	30 002 444	28 899 148	1 103 296	84 979 815	85 310 405	29 437 323
Utgifter	34 359 806	33 153 727	1 206 079	94 361 815	94 744 969	34 143 306
Inntekter	-4 357 363	-4 254 579	-102 784	-9 382 000	-9 434 564	-4 705 983
49 - NAV (sosial-flyktning)	6 995 974	9 368 288	-2 372 314	26 841 436	26 874 186	8 515 995
Utgifter	8 092 251	9 801 784	-1 709 533	28 570 970	28 633 560	8 962 161
Inntekter	-1 096 277	-433 496	-662 781	-1 729 534	-1 759 374	-446 165
Sum sektor for Helse og Kultur	126 517 929	123 626 346	2 891 583	349 512 968	350 810 657	125 810 895
Utgifter	146 465 746	140 208 344	6 257 402	396 361 522	399 579 819	141 011 726
Inntekter	-19 947 816	-16 581 998	-3 365 818	-46 848 554	-48 769 162	-15 200 831
Sum	126 517 929	123 626 346	2 891 583	349 512 968	350 810 657	125 810 895

40 – Kommunalsjef for helse og kultur

Enheten har pr 1. tertial 0,5 mill. kr i merforbruk. Av dette er 0,4 mill. kr relatert til økte kostnader pga. korona. Prognosene ser ut til at enheten vil gå i balanse ved årets slutt.

Barneverntjenesten

Barnevernet i Lillesand inngår i Barnevernstjenesten i Kristiansandsregionen. På bakgrunn av forberedelse til barnevernreform, økt aldersgrense for ettervern som ble iverksatt ved nyttår m.m., arbeid knyttet til Europeisk menneskerettighetsdomstol og avgjørelser fra høyesterett, er det igangsatt ulike tiltak.

Flere av tiltakene gjelder en økt bemanning totalt i barneverntjenesten, og kommer som følge av ulike tiltaksoppgaver som tidligere har vært kjøpt av statlig barnevern eller private aktører. Disse endringene vil ikke nødvendigvis gi økte kostnader, men vi vil komme tilbake til fordeling.

I tillegg har Midt-Agder barneverntjeneste avsluttet avtale fra og med 3.kvartal 2021 om tilsynsføring av fosterhjemsbarn, og det opprettes i disse dager eget personal for gjennomføring av oppgaven innad i kommunen.

- 2 tilsynsførere erstatter eksternt kjøp på 252

Det er også usikkerhet knyttet til ytterligere kostnader som følge av barnevernreformen f.eks. flere veilederstillinger til fosterhjem, da denne oppgaven også skal overtas fra statlig barnevern.

Enheten har pr 1. tertial totalt 0,1 mill. kr i mindreforbruk, med følgende fordeling på tjeneste 251 og 252:

251 – tiltak i hjemmet har et merforbruk på 0,1 mill. kr. I hovedsak er merforbruket knyttet til kjøp av private tiltak. De private tiltakene videreføres i ny periode. For å unngå større kostnader til ettervern og pga. et utfordrende ungdomsmiljø har det i 1. tertial vært en egen miljøterapeut i avdelingen Lillesand/Birkenes med tilhørende kostnader.

Prognosen viser et mulig merforbruk på 0,5 mill. kr ved årets slutt relatert til nevnte tiltaksarbeid knyttet til tjeneste 251.

252 – tiltak utenfor hjemmet har et mindreforbruk på 0,2 mill. kr. Pr 1 tertial var det 21 barn i kommunale fosterhjem, hvorav 7 barn benytter besøkshjem. 5 barn er bosatt i statlig familiehjem. I 1. tertial har det vært 2 institusjonsflyttinger og ett beredskapshjem, men kun en institusjon videreføres inn i ny periode.

Prognoser viser balanse ved årets slutt for tjeneste 252.

41 – Enhet for kultur og bibliotek

Enheten er pr 1. tertial i balanse. Det har vært noe inntektsbortfall knyttet til kinodrift, som delvis har blitt kompensert ved lavere varekjøp. Det totale inntektsbortfallet er i overkant av 0,2 mill. kr.

Prognosene ser ut til at enheten vil gå i balanse ved årets slutt.

42 – Enhet for psykisk helse og rus

Enheten er pr 1. tertial i balanse. Dette grunnet høyere inntekter enn budsjettert (rusmidler fra Statsforvalteren m.m.), mindreforbruk på ansvar fullfinansiert av eksterne oppdragsgiver som avregnes ved årsslutt (ansvar 46068 *Døgnbemannet boligtiltak KIF*) og kompensasjon for økte kostnader knyttet til korona på 0,2 mill. kr.

Ansvar 46065 *Bemannet bolig Blåbæråsen* har pr 1. tertial et merforbruk på 0,4 mill. kr grunnet ressurskrevende forhold i avdelingen for bofellesskap.

Prognosen tilsier et merforbruk ved årets slutt knyttet til innføring av årsturnus og høyere aktivitet enn budsjettert (økt aktivitet vil føre til økte inntekter under SIO).

44 – Enhet for tverrfaglig helse

Enheten har pr 1. tertial 0,8 mill. kr i merforbruk. Dette skyldes i hovedsak merforbruk innen legevaktsamarbeidet (for lavt budsjett i forhold til avtale med Kristiansand), og økte kostnader relatert til korona (0,4 mill. kr).

Det ble budsjettert med en inntekt på 1,8 mill. kr på prosjekt 380054 – *Måltrettet styrking av helsestasjon og skolehelsetjenesten* i 2021, men vi har bare fått tilsagn på 1,6 mill. kr. Dette vil være en utfordring mot slutten av året.

Prognosen ser ut til at enheten vil få et mulig merforbruk ved årets slutt. Merforbruket vil primært være knyttet til legevaktsamarbeidet, og estimeres til 0,7 mill. kr.

45 – Enhet for omsorg Høvåg

Enheten har pr 1. tertial et merforbruk på 1,0 mill. kr. Noe som i hovedsak kan relateres til innføring av årsturnus.

Prognosen ser ut til at enheten vil få et merforbruk ved årets slutt, estimert til 0,5 mill. kr.

46 – Enhet for omsorg sentrum

Enheten har pr 1. tertial 1,7 mill. kr i merforbruk. Av merforbruket er 1,1 mill. kr økte kostnader pga. korona. Det resterende merforbruket kan relateres til innføring av årsturnus, samt innsparingstiltak fra 2020.

Det vil være noe innsparing i sommer ved mindre bruk av ferievikar

Prognosen ser ut til at enheten vil gå med merforbruk ved årets slutt.

47 – Enhet for tjenestetildeling

Enheten har pr 1. tertial et merforbruk på 0,2 mill. kr. Noe som i all hovedsak kan relateres til økte kostnader pga. korona.

Prognosen ser ut til at enheten vil gå i balanse ved årets slutt.

48 – Enhet for habilitering

Enheten har pr 1. tertial 1,1 mill. kr i merforbruk. 0,3 mill. kr skyldes økte kostnader knyttet til korona. I tillegg er det økte kostnader knyttet til innføring av årsturnus og nye vedtak som ikke var kjent ved utarbeidelse av budsjett for 2021 (disse vedtakene vil føre til økte inntekter under SIO).

Ansvar 46521 *Solkollen* har et merforbruk på 1,0 mill. kr. Merforbruket vil her øke pga. nye iverksatte tiltak som ikke var kjent ved utarbeidelse av budsjettet for 2021. Ansvarer er økt opp med ca. 5 årsverk pga. barnebolig og nyetablering i Furulia.

Prognosen ser ut til at enheten vil gå med merforbruk ved årets slutt. Merforbruket vil i all hovedsak være relatert til nevnte endring i aktivitet på ansvar 46521.

49 – NAV

Enheten har pr 1. tertial 2,2 mill. kr i mindreforbruk. Det største avviket gjelder drift av flyktningtjenesten og Introduksjonsordningen. Avviket er relatert til periodisering pga. forsinkelse i bosetting av nye flykninger. Kostnader som vil påløpe på et senere tidspunkt i året.

Avviket skyldes også et mindreforbruk i utbetaling av sosialhjelp. Årsaken til dette er at NAV Lillesand har fått store refusjoner. Samtidig ser vi en økning i sosialhjelpsutbetalinger sammenlignet med samme periode i fjor. Det er fremdeles usikkerhet i arbeidsmarkedet grunnet koronasituasjonen og dermed også usikkerhet i hvordan dette fremover vil påvirke utbetalingen av sosialhjelp.

I tillegg er det et mindreforbruk på ansvar 47060 *Husbanken*, da det ikke er foretatt noen utbetalinger så langt i år. Det vil påløpe utgifter i løpet av året.

NAV Lillesand har nylig bosatt to familier, slik at utgifter vil påløpe til drift av flyktning-tjenesten og Introduksjonsordningen. I tillegg antar vi at utbetaling av sosialhjelp vil øke på grunn av mangel på kommunale midlertidig boliger. NAV Lillesand bidrar i egen sektor og på tvers av sektorer for å legge til rette for et bedre boligsosialt arbeid

Rammeområde 5 – Skole

Rammeområde skole omfatter fem ordinære skoler i tillegg til Lillesand Voksenopplæring. Sektoren har i tillegg ansvar for PP – tjenesten.

Kulturskolen drives i samarbeid med Birkenes kommune etter verts- kommuneprinsippet, hvor Birkenes kommune er vertskommunen. Det er også samarbeid med andre kommuner om elever med spesielle behov.

Lillesand er en kommune i vekst. Det har blitt flere elever ved skolestart stort sett hvert år. Nå har veksten flatet ut, og vi forventer noen færre barn inn på 1.trinn de nærmeste årene. Pr.25.5.21 er det meldt inn 1 481 elever i de kommunale skolene. Normalt vil dette tallet øke noe nærmere skolestart.

For skolene er det en utfordring at skoleår og budsjettår ikke følger hverandre. Vi teller elevene to ganger pr. år (mars og oktober). Oktobertellingen er bakgrunnen for budsjett året etter. Tellingen i mars etterfølges av en budsjettjustering for høsten. Men dette er kun en omfordeling mellom de skolene som har hatt vekst, og de som ikke har. Sektoren har ikke flere penger samlet sett.

Slik har veksten i skolene vært de siste årene (tall pr.1.10 hvert år – bortsett fra våren 2021)

Tabell 12 Elevtallsutvikling

	13/14	14/15	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21
Borkedalen	333	334	353	364	408	421	418	406
Brentemoen	160	160	159	160	163	162	146	140
Høvåg	238	246	243	238	248	247	242	247
Lillesand ungdomsskole	356	343	328	296	315	309	352	373
Tingsaker	224	226	260	291	306	328	322	315
Totalt	1 311	1 309	1 343	1 349	1 440	1 467	1 480	1481

Den store veksten de siste årene har spesielt utfordret Borkedalen skole. Kapasiteten der er helt sprengt. I praksis er skolen nå tre paralleller på de fleste trinn (5 av 7). Skolen har stort behov for gymsal, klasserom og kontorer/møterom. Det er nå etablert to brakkerigger (to klasserom), samt brakker som kan ivareta funksjonen som fire kontorer og to møterom.

Fremover vil veksten i stor grad komme på LUS. LUS er nå ferdig bygget ut for å kunne romme 6 paralleller.

Kapasiteten til gymnastikkundervisningen på Borkedalen er det ikke mulig å gjøre noe med før det bygges ny gymsal. Etter planen skulle den stått ferdig ved skolestart 2021, men på grunn av usikkerhet i forhold til ny barneskole i sentrum ble byggingen utsatt. Bystyret vedtok 5.5.21 at Borkedalen skal «tilbakeføres» og oppgraderes som en to-parallell barneskole. Brentemoen skal videreføres, og oppgraderes som en en-parallell barneskole.

Det planlegges også bygging av ny gymsal på Tingsaker i løpet av 2022.

Justøy skole har dette skoleåret 40 elever.

På Langemyr går det i vår 7 elever. Til høsten vil det være 9.
I tillegg har vi noen elever ved andre skoler i regionen.

Tabell 13 Skole

Ansvar 2	Regnskap 2021/4	Justert budsjett 2021/4	Avvik	ÅB 2021	Justert budsjett 2021	Regnskap 2020/4
50 - Felles skole	4 926 184	6 118 274	-1 192 090	30 061 394	28 646 458	5 709 503
Utgifter	6 153 138	6 657 929	-504 791	33 360 394	32 335 473	6 208 415
Inntekter	-1 226 954	-539 655	-687 299	-3 299 000	-3 689 015	-498 912
51 - Høvåg skole	8 941 172	7 975 995	965 177	21 551 486	22 160 744	9 044 505
Utgifter	9 703 483	8 812 675	890 808	23 897 486	24 517 407	9 824 879
Inntekter	-762 311	-836 680	74 369	-2 346 000	-2 356 663	-780 375
52 - Borkedalen skole	12 573 312	11 562 414	1 010 898	30 089 833	30 414 763	13 635 899
Utgifter	14 667 691	12 615 869	2 051 822	34 919 833	35 199 743	15 227 480
Inntekter	-2 094 379	-1 053 455	-1 040 924	-4 830 000	-4 784 980	-1 591 581
53 - Brentemoen skole	5 984 231	4 836 329	1 147 902	13 056 918	13 243 052	5 882 626
Utgifter	6 864 449	5 496 172	1 368 277	15 010 418	15 171 845	7 029 304
Inntekter	-880 218	-659 843	-220 375	-1 953 500	-1 928 793	-1 146 679
54 - Tingsaker skole	9 595 120	9 346 159	248 961	23 811 210	24 763 039	9 788 463
Utgifter	10 792 831	10 774 014	18 817	29 646 210	29 905 396	11 082 592
Inntekter	-1 197 711	-1 427 855	230 144	-5 835 000	-5 142 357	-1 294 129
55 - Lillesand ungdomsskole	12 736 233	12 508 948	227 285	33 609 312	35 178 584	12 216 636
Utgifter	14 405 566	14 052 117	353 449	36 802 234	40 717 629	13 210 127
Inntekter	-1 669 333	-1 543 169	-126 164	-3 192 922	-5 539 045	-993 490
56 - LVO - Voksenopplæringen	1 660 604	1 800 653	-140 049	4 766 211	4 807 541	983 283
Utgifter	3 366 880	2 982 544	384 336	7 559 211	7 851 444	3 122 242
Inntekter	-1 706 277	-1 181 891	-524 386	-2 793 000	-3 043 903	-2 138 959
Sum sektor for Skole og PPT	56 416 857	54 148 772	2 268 085	156 946 364	159 214 181	57 260 914
Utgifter	65 954 039	61 391 320	4 562 719	181 195 786	185 698 937	65 705 039
Inntekter	-9 537 182	-7 242 548	-2 294 634	-24 249 422	-26 484 756	-8 444 124
Sum	56 416 857	54 148 772	2 268 085	156 946 364	159 214 181	57 260 914

50 – Felles skole

Felles skole har et mindreforbruk pr.1 tertial. Det meste av mindreforbruket skyldes lavere utgifter til skoleskyss, og periodisering.

Kombinert med usikkerhet knyttet til refusjoner til andre kommuner og privatskoler i forhold til gjesteelever/spes.ped, og økte utgifter til Langemyr (flere elever) er resultatet for 2021 krevende å forutsi. Det planlegges for balanse.

Administrasjonen vil ikke få full refusjon fra Skottevik leirskole våren 2021 siden leirskolen har hatt noen stengte leirskoleuker. Kommunen lønner tre leirskolelærere.

Det er store utfordringer på enkelte skoler. Det vises til den enkelte enhet for utfyllende kommentarer, men i hovedsak dreier det seg om:

- Små klasser, lærernorm
- Spesialpedagogiske tiltak

Det forventes at rammeområdet 50 vil gå i balanse pr.31.12.21, men det er knyttet stor usikkerhet til resultatet.

Refusjon for polenturer

Det har heller ikke i år vært mulig for ungdomsskolene å arrangere de såkalte «Polenturene». Kommunen tildeler hver klasse 60.000 kroner som støtte til disse turene. Midlene som var tenkt brukt inneværende år (tildelt i 2020) tilbakeføres kommunen. Og deles ut til nye klasser høsten 2021, med tanke på tur våren 2022.

51 – Høvåg skole

Regnskapstallene pr.30.04.21 viser et merforbruk i 1. tertial på 0,9 mill. kr. Merforbruket er fordelt med 0,8 mill. kr på avdeling skole og 0,1 mill. kr på avdeling SFO.

Noe av avviket på skole skyldes et høyt forbruk på spesialpedagogiske tiltak som spes.ped.lærer og bruk av alternativ opplæringsarena. I tillegg må det påpekes at utformingen av tildelingsmodellen for skolene i Lillesand også kan være noe av årsaken til merforbruket. Høvåg skole med sine relativt små klasser (20 elever i gjennomsnitt) gjør at man får et budsjett som kan være vanskelig å styre inn i balanse.

Høvåg skole følger lærernormen hvor man skal ligge på 15 elever per lærer for 1.-4. trinn, og 20 elever per lærer for 5.-7. trinn og for 8.-10 trinn, men ligger noe under. 1.-4.trinn har 13 elever per lærer, 5.-7.trinn har 17,7 elever per lærer og 8.-10.trinn har 17,3 elever per lærer. Normen er noe som vi på skolen jobber med for å komme så nær som mulig.

En annen årsaken til skolens overforbruk er kompleksiteten med å være en 1-10 skole. Det brukes lærere på tvers av både trinn og team for å få kabalene til å gå opp. Overforbruket i 1. tertial 2021 er i all hovedsak på lønn til lærere og miljøarbeidere. Om det skal pekes på noe konkret har det vært et noe for høyt antall styrkingstimer for 1.-4. trinn. Barneskolene holder på med å sammenlikne seg med hverandre for å finne det "styrkingstallet" som er naturlig i en klasse, og de variabler som vil være ut ifra størrelse og utfordringer i den enkelte klasse. Styrking er absolutt nødvendig på 1.-4. trinn for å få en god start og tidlig innsats for de minste. Men hvor mye dette skal være i Lillesand må ses på i et større fora som f.eks. ledergruppen for skolene.

En annen variabel som har påvirket økonomien ved for høye lønninger er at skolen i år har en stor klasse i Design-Redesign (22 elever). Det har vært nødvendig å sette inn en ekstra lærer i dette faget for å kunne gjennomføre en forsvarlig undervisning (1,5 t/u). I tillegg har skolen en god del spesialundervisning som skal dekkes inn, og det er krevende mht. de tildelte midlene akkurat disse årene da vi har et høyt antall spes.ped.timer.

Det er påbegynt å se på en nedbemanning av personal i sammenheng med å gå ned noe i ressurser for enkelte team. Det er fra høsten av redusert med 20 styrkingstimer på 1.-4. trinn. Dette tilsvarer 1 stilling. I tillegg kuttes 1,5 stillinger på mellomtrinnet. Disse

nedbemanningene skjer naturlig gjennom pensjonering og at noen av lærerne har fått jobb andre steder.

Ansettelsene til høsten vil gjøres med forsiktighet og med et fokus på å komme nærmest mulig lærernormen på de ulike teamene som vi kan med våre variabler. På tross av dette trenger Høvåg skole å øke bemanningen med 2,5 stillinger på ungdomstrinnet grunnet en klasse mer fra høsten av. Det økes fra 4 til 5 klasser. I tillegg øker behovet for spesialundervisning med bakgrunn i sakkyndige vurderinger. 4 av de 5 klassene vil være ca. 16 elever, og lærernormen vil derfor bli vanskelig å følge, og det får konsekvenser økonomisk ved at man har for høy bemanning.

Høvåg skole jobber mye med skolemiljøet for elevene. Noen saker krever tiltak som koster mer enn de ressursene skolen får tildelt, og for å kunne forsvare "elevens beste" krever det i enkelte saker at vi setter inn ressurser som ikke er vedtaksbestemt. Dette kan f.eks. være ekstra miljøveiledere eller miljøterapeuter. Det er derfor stor usikkerhet rundt om man vil klare å komme seg inn på budsjett for Høvåg skole i år.

SFO-avdelingen går også noe i minus hver måned. Årsaken til dette er blant annet en for høy budsjettføring på inntekter i forhold til hva man får av inntekter. SFO har ikke og vil ikke få så mange barn som budsjettinntektene er ført opp til. Det mangler ca. 8-12 barn per måned for å gå i null. Noe av dette skyldes Covid-19, da mange foresatte med hjemmekontor ikke sender barna på SFO. Korona fører også til at vi må holde en noe høyere bemanning enn til vanlig på grunn av at elevene er delt inn i kohorter. Kompleksiteten av rominndeling gjør det vanskelig å ha en voksen som har ansvar for to kohorter. Vanligvis er bemanningen 15 elever per voksen (uavhengig av trinn).

Hvilke tiltak er iverksatt for å lukke avviket:

- Skolen har lagt opp til å redusere pedagog-bemanningen på 1.-4. trinn og 5.-7. trinn (minimum 20 timer), men er styrt av lærernormen.
- Skolen må gå gjennom hjemlene grundig å se om det stemmer med det som er behovet. Til neste sommer går sannsynligvis en lærer av med pensjon. Da vil skolen kunne styre bemanningsbehovet inn noe mer ift. det som skolen eventuelt har behov for da.
- Det vil synke med en klasse på ungdomstrinn, fra 5 til 4, og noe av den høye bemanningen vil da kunne gjøres noe med.
- For SFO er det sett på bemanningen, og det vil bli satt opp en minimumsbemanning som er innenfor normen for antall barn per voksen i tiden fremover. Men her er SFO litt styrt av bemanningen som settes på høsten. I tillegg håpes det på at noen flere foreldre benytter den gode muligheten som SFO gir barna.

Høvåg skole vil sannsynligvis vise et betydelig merforbruk for skolen, bortimot 1,0 mill. kr. ved årets slutt.

52 – Borkedalen skole

Borkedalen skole har etter 1. tertial 2021 et merforbruk på 1,0 mill. kr.

Årsakssammenhengen er med fra høsten 2020. Et redusert budsjett for 2021 er ikke realistisk å overholde. Overforbruket gjelder fast lønn lærere. Overforbruket knyttes i all hovedsak til ressursbehov for å oppfylle aktuelt lovverk. Bemanningen er noe redusert på mellomtrinnet i 2021. Det er redusert 60% stilling som fagarbeider fra 1.2.21, 30% lærer fra 1.3.21 og ytterligere 50% lærerstilling fra 1.4.21. Det er ikke mulig å redusere ytterligere og samtidig klare å overholde bemanningsnormen. Overforbruket gjelder skolen, SFO går i balanse pr. 30.4.21.

Avviket er i hovedsak å anse som permanent. Borkedalen skole vil jobbe for å gå i balanse, men pr. nå ser det vanskelig ut å oppnå. Underskuddet ser ut til å bli betydelig mindre enn i 2020, selv med den nedbemanningen som er foretatt. Et av premissene for reduksjon i vedtatt budsjett, var reduksjon i elevtallet. Dette er ikke tilfelle for Borkedalen skole 2021. Derfor er det en utfordring å redusere lærertetthet og samtidig opprettholde lovpålagt bemanningsnorm.

Tiltak som er iverksatt for å lukke avvik:

- Skolen har hatt noe nedbemanning i starten av 2021
- Noe av overforbruket vil bli refundert, og vil komme som inntekt på art 17 refusjoner.
- Borkedalen skole har høyt sykefravær. Det blir fortløpende vurdert om det er nødvendig å sette inn vikar på alt fravær.

Pr. april 2020 hadde Borkedalen skole/SFO et overforbruk i forhold til budsjett på ca. 2,3 mill. kr. For samme tidsepoke i 2021 er underskuddet ca. 1,1 mill. kr. Skolen har en del utestående refusjoner. Dermed er utgangspunkt bedre i år. Budsjettildelingen er for lav til å klare å komme i balanse, samtidig som skolen skal drive etter gjeldende regelverk sett i sammenheng med enkeltvedtak om spesialundervisning og bemanningsnorm. Borkedalen skole forventer et overforbruk på omtrent 0,5 mill. kr.

53 - Brentemoen skole

Regnskapstallene pr.30.04.21 viser et merforbruk på 1,1 mill. kr.

Årsak til merforbruk:

Hovedårsaken til merforbruket er kraftig reduksjon i skolens tildeling for inneværende budsjettår. Reduksjonen trådte i kraft allerede fra nyttår 2021. Skolen har ikke mulighet til å justere bemanningen fra samme tidspunkt. Det betyr at skolens bemanning for våren 2021 vil være høyere enn det budsjettet «tillater».

Skolen har i tillegg relativt få elever i klassene. Dette medfører også lav «inntekt» etter tildelingsmodellen.

Skolen har også flere elever med stort behov for voksenstøtte, flere av disse med en til en behov. Dette medfører også høyere utgifter enn det tildelte midler rekker til.

De siste årene, etter at SANA ble lagt ned, har SFO gått med et underskudd. Tidligere ble sfo substituert av skolen gjennom overføring av «SANA-midler». Det er det ikke lengre mulighet for å gjøre. SFO sitt merforbruk utgjør 0,1 mill. kr av det totale merforbruket.

Tiltak:

Nedjustering av stillinger

For å komme nærmere balanse dette budsjettåret justeres skolen ned pedagogbemanningen med 1,7 stillinger og miljøarbeidere med 1,4 stillinger fra 1.august. Justeringen gjøres uten overtallighet.

Så langt det har vært mulig unnlates det å sette inn vikarer i sykefravær hele våren 2021.

Tiltaket er beregnet til å gi en besparelse på 1,8 mill. kr i årseffekt. Sett i lys av at tiltakene bare får virke i 5 måneder gir dette en besparelse inneværende år på 0,7 mill. kr.

Slik bemanningen ser ut på sfo er det lite rom for å redusere bemanningen. Sfo skal fylle en bemanningsnorm, og der ligger SFO allerede helt på grensen og til dels under. Det er derfor svært lite å hente herfra. Små sfo'er er svært krevende å få til å gå i balanse.

Forventet regnskapsresultat per 31.12.2021 er et merforbruk på 0,8 mill. kr.

54 – Tingsaker skole

Driften etter 4 måneder viser et merforbruk på 0,2 mill.kr.

Merforbruk i lønn for perioden utgjør om lag 0,2 mill. kr og er i hovedsak knyttet til noe ekstra bemanning som coronatiltak. Refusjonene ligger også ca. 0,2 mill. kr lavere enn budsjettet for perioden og skyldes et etterslep på refusjoner.

Avviket er midlertidig. Det er lovet ekstra tilskudd for koronatiltak skal komme til skolene rundt juni, som skolen regner med veier opp for den ekstra bemanningen våren 2021. SiO midler for helseassistent i SFO overføres to ganger i året. Etterslepet på refusjoner utgjør derfor 0,1 mill. kr her. I tillegg ser skolen at refusjonen fra NAV for sykmeldte ikke er kommet inn for april.

Tingsaker skole vil kjøre en stramt økonomisk styring både når det gjelder forbruk og minimal bruk av vikarer. Skolen vil også passe på å få inn alle rettmessige refusjoner.

Tingsaker skole regner med å holde seg innenfor budsjettet pr. 31.12.2021.

55 – Lillesand ungdomsskole

1. tertialrapport viser et merforbruk på 0,2 mill. kr.

Periodens merforbruk på lønn er 0,4 mill. kr og merinntekt på 0,2 mill. kr i sykelønnsrefusjoner.

Merforbruket er knyttet til stort fravær hvor vikar er strengt nødvendig, og ytterligere økt bemanning i forhold til ungdomsmiljøet og elever med en til en undervisning.

Lillesand ungdomsskole har en stram økonomisk styring både på forbruk og bruk av vikarer. Skoleåret 2020/2021 har skolen bundet opp ressurser til seks elever som har vedtak om å sitte skjermet i eget rom med en voksen. Skolen signaliserte tidlig høsten 2020 behov for å bli tilført 2,2 stillinger for å kunne håndtere dette i tillegg til et allerede kjent krevende ungdomsmiljø. På bakgrunn av dette fikk LUS en ekstrabevilgning på 0,5 mill. kr for våren 21. For å gå i balanse må disse lønnsmidlene videreføres til høsten, da antall elever med

behov for skjerming økes neste skoleår. Det forventes også noe tilskudd i forbindelse med Covid-19.

Det er vedtatt å overføre en elev til SMI-skolen fra august. Dette kan sammen med transport beløpe seg til ca 0,6 mill. kr. Dette vil utgjøre Lillesand ungdomsskole sitt underskudd.

56 – Lillesand voksenopplæring (LVO)

Deltakerantallet er fortsatt lavt, men stabilt. De statlige tilskuddene blir mindre dess lengre tid elevene går her hos oss. Dette har medført at de statlige tilskuddene denne vinter/vår er 0,7 mill. kr lavere enn på samme tid i fjor. Dette er bekymringsfullt.

Enhetens totale forbruk er 0,1 mill. kr mindre enn budsjettet i første tertial. Dette er allikevel ikke representativt for den egentlige økonomiske situasjon. Tilskuddene fra staten kommer 4 ganger i året, men blir budsjettet inn hver måned. Det kommer ingen tilskudd nå før i oktober.

For å møte utfordringene har LVO nedbemannet med en hel stilling, med virkning fra 01.08. I tillegg vil det komme refusjoner denne høsten som ligger inntektsført månedlig.

Deltakerantallet på alle voksenopplæringene nå er svært lavt. Dette på grunn av streng innvandringspolitikk og Coronapandemien. LVO har en sterk kvalitetsmessig skole, som det er ønskelig å opprettholde til dette endrer seg. Utsiktene fremover tilsier økt innvandring innen rimelig kort tid.

Det er vanskelig å anslå forventet resultatregnskap pr. 31.12, men det er et mål om at enheten klarer seg innenfor den ramme som er tildelt.

Rammeområde 6 – Barnehage

Rammeområdet barnehager består av 4 kommunale enheter, Framsyn barnehage, Prestholt barnehage, Borketun barnehage og Blåbæråsen barnehage.

Det er i 9 private barnehager i kommunen. Fra høsten 2019 startet i tillegg Sangereidåsen barnehage opp med to avdelinger. Denne utvides til tre avdelinger fra høsten 2021.

De kommunale barnehagene har fortsatt et høyt sykefravær de fire første månedene i 2021. Mye av sykefraværet kan tilskrives korona.

Tabell 14 Barnehage

Ansvar 2	Regnskap 2021/4	Justert budsjett 2021/4	Avvik	ÅB 2021	Justert budsjett 2021	Regnskap 2020/4
60 - Barnehage felles	24 171 356	24 747 268	-575 912	80 261 245	79 823 348	21 338 534
Utgifter	24 442 643	24 985 115	-542 472	80 261 245	80 061 195	21 878 290
Inntekter	-271 287	-237 847	-33 440	0	-237 847	-539 756
61 - Framsyn barnehage	3 327 739	3 055 377	272 362	6 907 380	7 495 775	2 905 278
Utgifter	4 451 740	3 883 115	568 625	9 280 630	9 853 330	4 101 515
Inntekter	-1 124 001	-827 738	-296 263	-2 373 250	-2 357 555	-1 196 237
62 - Prestholt barnehage	2 996 504	3 301 191	-304 687	7 979 100	8 495 482	2 704 213
Utgifter	4 071 601	3 884 850	186 751	9 703 100	10 176 123	3 446 873
Inntekter	-1 075 097	-583 659	-491 438	-1 724 000	-1 680 641	-742 660
63 - Borketun barnehage	2 884 413	3 068 207	-183 794	8 079 158	8 299 143	3 088 148
Utgifter	3 615 960	3 864 477	-248 517	10 779 158	10 822 533	4 175 306
Inntekter	-731 547	-796 270	64 723	-2 700 000	-2 523 390	-1 087 158
64 - Blåbæråsen barnehage	3 055 446	3 402 483	-347 037	8 612 281	8 970 520	3 799 797
Utgifter	4 612 493	4 169 481	443 012	11 044 517	11 307 392	5 085 959
Inntekter	-1 557 047	-766 998	-790 049	-2 432 236	-2 336 872	-1 286 163
Sum sektor for Barnehage	36 435 458	37 574 526	-1 139 068	111 839 164	113 084 268	33 835 971
Utgifter	41 194 437	40 787 038	407 399	121 068 650	122 220 573	38 687 944
Inntekter	-4 758 979	-3 212 512	-1 546 467	-9 229 486	-9 136 305	-4 851 973
Sum	36 435 458	37 574 526	-1 139 068	111 839 164	113 084 268	33 835 971

60 – Barnehage felles

Barnehage felles har et mindreforbruk pr 1 tertial på 0,6 mill. kr.

Den største enkeltgrunnen til mindreforbruket er lavere utgifter til spes.ped. Det er imidlertid stor usikkerhet i forhold til det spesialpedagogiske området.

Det forventes at rammeområdet 60 vil gå i balanse pr.31.12.21.

De kommunale barnehagene forventer balanse ved årets slutt. Barnetallet vil reduseres noe for enkelte av barnehagene til høsten. Det er viktig at kommunen fortsatt følger godt med, og

justerer budsjettene til den enkelte barnehage i tråd med barnetallet. Dette har stor betydning for tilskudd til de private barnehagene på sikt.

61 – Framsyn barnehage

Enheten har pr 1. tertial ett merforbruk på 0,3 mill. kr. Dette er på grunn av vikarbruk hovedsak på grunn av refusjoner.

Det er allerede satt i gang tiltak for å komme i balanse ved årets slutt. Blant annet gjennom bemanningsplaner som blir gjennomgått. Tiltakene vil få virkning fra august 2021. Barnehagen styrer mot å gå i balanse ved årets slutt

62 – Prestholt barnehage

Enheten har pr 1. tertial ett mindreforbruk på -0,3 mill. kr. Hovedårsaken til avviket er tildelte rammer pga høy andel barn under 3 år.

Budsjettet bør justeres fra august 2021 pga endret antall barn.

63 - Borketun barnehage

Enheten har pr 1. tertial et mindreforbruk på -0,2 mill. kr. Mye av dette skyldes at det ble satt av ekstra midler til en vakant stilling som ikke er blitt brukt og resten av budsjettet har dermed blitt styrt stramt. Det positive avviket vil bli budsjettregulert til neste tertial.

Det er et negativt avvik på lønn til vikarer og lønn til ekstrahjelp på totalt ca. 40 000,- dette grunnet vikarer som er brukt til koronarelatert fravær og ekstra ressurser som har blitt satt inn for at ansatte ikke skulle krysse avdelinger.

Regnskapet forventes å være i balanse eller positivt ved endt budsjettår.

64 – Blåbæråsen barnehage

Enheten har pr 1. tertial ett mindreforbruk på -0,3 mill. kr og enheten styrer mot å gå i balanse eller positivt ved endt budsjettår.

Rammeområde 7 – Sektor for tekniske tjenester

Sektoren for tekniske tjenester består av kommunalsjef for teknisk, samt Enhet for næring og byutvikling og Enhet for teknisk drift ETD. Enhet for teknisk drift ETD har flere underliggende avdelinger, henholdsvis avdeling for renhold, avdeling for byggdrift, avdeling for samferdsel og avdeling for utedrift. Kommunalsjef er også ansvarlig for rammeområdene 8 – VA selvfinansierende og 9 - Havn

Tabell 15 Tekniske tjenester

Ansvar 2	Regnskap 2021/4	Justert budsjett 2021/4	Avvik	ÅB 2021	Justert budsjett 2021	Regnskap 2020/4
70 - Kommunalsjef for teknisk	987 099	1 007 659	-20 560	3 474 755	3 497 912	1 257 689
Utgifter	1 014 653	1 022 915	-8 262	3 474 755	3 513 168	1 702 120
Inntekter	-27 554	-15 256	-12 298	0	-15 256	-444 431
72 - Enhet for næring og byutvikling	1 134 256	780 676	353 580	8 630 101	9 009 773	2 693 384
Utgifter	5 391 139	5 575 991	-184 852	17 322 101	19 906 428	4 569 268
Inntekter	-4 256 882	-4 795 315	538 433	-8 692 000	-10 896 655	-1 875 884
76 - Enhet for Teknisk drift ETD	4 268 386	4 258 805	9 581	11 566 151	11 571 350	5 300 123
Utgifter	4 406 917	4 318 036	88 881	12 497 151	12 528 249	5 390 884
Inntekter	-138 530	-59 231	-79 299	-931 000	-956 899	-90 761
77 - Avdeling for renhold	5 160 680	6 008 330	-847 650	16 859 931	16 903 331	4 987 477
Utgifter	5 589 500	6 229 378	-639 878	17 564 931	17 594 379	5 542 717
Inntekter	-428 821	-221 048	-207 773	-705 000	-691 048	-555 240
78 - Avdeling for byggdrift	8 769 827	7 146 647	1 623 180	32 993 603	32 984 543	7 072 311
Utgifter	15 870 189	14 709 261	1 160 928	54 440 583	55 142 673	14 750 699
Inntekter	-7 100 362	-7 562 614	462 252	-21 446 980	-22 158 130	-7 678 388
80 - Avdeling for samferdsel	4 050 314	2 901 774	1 148 540	10 224 258	10 229 867	3 201 982
Utgifter	4 863 023	3 800 201	1 062 822	12 976 258	13 155 298	4 027 296
Inntekter	-812 710	-898 427	85 717	-2 752 000	-2 925 431	-825 314
86 - Avdeling for utedrift	2 618 023	2 199 474	418 549	7 236 507	7 180 108	2 119 215
Utgifter	3 455 797	2 624 052	831 745	9 089 232	9 101 519	3 102 281
Inntekter	-837 774	-424 578	-413 196	-1 852 725	-1 921 411	-983 066
Sum totalt	26 988 585	24 303 365	2 685 220	90 985 306	91 376 884	26 632 182
Utgifter	40 591 218	38 279 834	2 311 384	127 365 011	130 941 714	39 085 264
Inntekter	-13 602 633	-13 976 469	373 836	-36 379 705	-39 564 830	-12 453 082
Sum	26 988 585	24 303 365	2 685 220	90 985 306	91 376 884	26 632 182

Sektoren har ved utgangen av første tertial et merforbruk på 2,7 mill. kr. Merforbruket skyldes hovedsakelig mindre leieinntekter, høyere utgifter til vintervedlikehold, energi og forsikringer. Prognosen for sektoren er at det kan bli utfordrende å være i balanse ved årets slutt, spesielt med tanke på mindre leieinntekter og høyere utgifter til vintervedlikehold og energi.

Sektoren er relativt liten og oversiktlig, men svært kompleks hva gjelder oppgaver og uforutsigbarhet. Det er stort arbeidspress på de ansatte i sektoren, og det merkes at på enkelte områder er sektoren underbemannet og sårbar i forhold til kompetanse. Det er en stor bekymring rundt arbeidspress og kapasitet gjennom resten av året. Dette kom også tydelig frem i arbeidsmiljøundersøkelsen.

70 – Kommunalsjef teknisk

Enheten er pr 1. tertial i balanse, og prognosene ser ut til at enheten vil gå i balanse ved årets slutt.

72 – Enhet for næring og byutvikling

Enheten har pr 1. tertial et merforbruk på 0,4 mill. kr i forhold til budsjettet ramme per april. Merforbruket kan i hovedtrekk forklares med lave gebyrinntekter og merforbruk innen juridiske kostnader og erstatninger innen byggesak.

Gebyrinntektene er 1,0 mill. kr mindre enn budsjettet per 1. tertial, men en del andre momenter i enheten som helhet som sykkelønsrefusjoner, ubrukte konsulentmidler og ubrukte lønnsmidler bidrar til at det totale merforbruket ligger på 0,4 mill. kr i 1. tertial.

Byggesak har i lengre tid ikke hatt tilstrekkelig med ressurser til å håndtere saksbehandling innenfor fristene, og resultatet er færre behandlede saker og avkortning av gebyrinntekter. Byggesak består av 7 hjemler, men bemanningen har i 1. tertial vært nede i 4,1. Dette på grunn av permisjon, sykdom og vakant stilling. Ansettelse i den vakante stillingen pågår. Fra 2. tertial har byggesak nå ansatte i 5,6 hjemler av 7, og innen august vil alle 7 hjemlene trolig være bemannet.

Enheten har i lenger tid totalt sett hatt mindre ressurser tilgjengelig i forhold til oppgavene som kreves av enheten, og det er fare for en viss slitasje på de ansatte som det er verdt å være oppmerksom på. Enheten har kapasitetsutfordringer med tanke på å levere store planoppgaver innen framdrift vedtatt i kommunens planstrategi. Dette gjelder blant annet kommuneplanens arealdel og klima-, miljø og energiplan. Behandling av private reguleringsplaner og tiltaksplaner sulfid prioriteres foran egne overordnede planoppgaver.

Fellestekniske tjenester for Lillesand og Birkenes

Ansvar for fellestekniske tjenester ligger innen denne enheten, og regnskapsmessig blir fellestekniske avregnet mot enhet for næring og byutvikling.

I første tertial ser fellesteknisk en nedgang i oppmålingssaker i Lillesand sammenlignet med fjoråret. Dette må ses i sammenheng med byggesak og plan i Lillesand. En forventer imidlertid at dette vil jevne seg ut og at saksgangen vil ta seg opp.

Eiendomsskattekontoret har hatt mye å gjøre i perioden. Det er et krevende arbeid med eiendomskattenemder og klagenemder i begge kommunene, samt det løpende arbeidet. Det kan se ut til at det er satt av for lite stillingsressurser til å dekke inn det daglige arbeidet med eiendomsskatten.

Områdene eiendomsskatt og jord- og skogbruk er sårbare på grunn av bemanningen. Ingen av områdene er bemannet ut over det høyst nødvendige, mens oppmåling og geodata opplever å ha ressurser til å holde seg ajour.

Det forventes ingen større avvik i forhold til budsjett, men Birkenes ønsker å uttrykke en viss bekymring for særlig eiendomsskatt og at administrasjonskostnadene for samarbeidet er satt for lavt.

Revideringen av kommuneplanens arealdel vil starte senere enn antatt og dette vil føre til et mindreforbruk innen området, i tillegg forventes inntekter fra behandling av tiltaksplaner for

sulfid som det ikke er budsjettet for. Mye av enhetens resultat vil også avhenge av fellestekniske tjenester for Lillesand og Birkenes hvis resultat føres direkte hos denne enheten

Prognosene for enheten er et forventet merforbruk på 1,5 mill. kr som i hovedsak oppstår som følge av mindre gebyrinntekter for byggesak enn budsjettet. I tillegg vil de juridiske kostnadene erfaringsmessig øke i løpet av året.

76 – Enhet for teknisk drift (ETD)

Enheten er pr 1. tertial i balanse, og prognosene ser ut til at enheten vil gå i balanse ved årets slutt. Vi forventer at enheten går med noe underforbruk pga vakanse store deler av året.

77 – Avdeling for renhold

Avdelingen har pr 1. tertial 0,8 mill. kr i mindreforbruk. Dette skyldes hovedsakelig en fast ansatt som er i ulønnet permisjon hvor det ikke er satt inn vikarbruk, samt at det har også kommet inn mer på sykelønnsrefusjoner enn vi hadde budsjettet for. Prognosene ser ut til at avdelingen vil gå i mindreforbruk ved årets slutt, som kan dekke noe av varig merforbruk på de andre avdelingene.

78 – Avdeling for byggdrift

Avdelingen har pr 1. tertial 1,6 mill. kr i merforbruk. Dette kan forklares med en del husleieinntekter som ikke er periodisert. Avdelingen har også frafall av inntekter pga tomgangsleie på noen kommunale boliger. Avdelingen har også frafall av inntekter pga tomgangsleie på noen kommunale boliger. Spesielt stort er avviket etter budsjettet inntekt for nye boliger på Dovre, hvorav kun halvparten ble tatt i bruk fra 1. mars i år. Beregningsgrunnlaget for forsikringer fra forsikringsagent har vært feil. Avdelingen har hatt økte utgifter til energi og i forbindelse med koronatiltak. Sykerefusjoner er ikke kommet inn i sin helhet. Avdelingen har også tatt kostnad til ikke-budsjettet avtale med Avigo til voksenopplæring.

Avdelingen forventer permanent avvik pga manglende husleieinntekter, økte energikostnader og økte kostnader til forsikringer.

80 – Avdeling for samferdsel

Avdelingen har pr 1. tertial 1,1 mill. kr i merforbruk. Overforbruket skyldes økte utgifter knyttet til energi, vedlikehold av gatelys og vintervedlikehold. Prognosene ser ut til at avdelingen vil gå i merforbruk ved året slutt på grunn av kostnader til vintervedlikehold.

86 – Avdeling for utedrift

Avdelingen har pr 1. tertial 0,4 mill. kr i merforbruk. Merforbruket skyldes hovedsakelig ekstraordinære utgifter til reparasjoner av skjærgårdsbåten og utgifter knyttet til tiltak i skjærgårsparken som pågår som ikke har budsjett. Tiltakene vil vi få inndeckt i slutten av 2021 når det skal leveres en sluttrapport på utgiften til Statsforvalteren.

Prognosene ser ut til at avdelingen vil gå i balanse ved årets slutt.

Rammeområde 8 – VA selvfinansierende

Rammeområde for VA selvfinansierende består av enhet for vann og avløp.

Tabell 16 VA selvfinansierende

Ansvar 2	Regnskap 2021/4	Justert budsjett 2021/4	Avvik	ÅB 2021	Justert budsjett 2021	Regnskap 2020/4
82 - Enhet for vann og avløp	-4 105 129	-4 777 690	672 561	-8 532 982	-7 685 430	-3 273 216
Utgifter	8 185 266	6 859 174	1 326 092	35 812 461	36 706 830	7 242 368
Inntekter	-12 290 395	-11 636 864	-653 531	-44 345 443	-44 392 260	-10 515 584
Sum totalt	-4 105 129	-4 777 690	672 561	-8 532 982	-7 685 430	-3 273 216
Utgifter	8 185 266	6 859 174	1 326 092	35 812 461	36 706 830	7 242 368
Inntekter	-12 290 395	-11 636 864	-653 531	-44 345 443	-44 392 260	-10 515 584
Sum	-4 105 129	-4 777 690	672 561	-8 532 982	-7 685 430	-3 273 216

82 – Enhet for vann og avløp

Enhet har pr 1. tertial 0,7 mill. kr i merforbruk. Merforbruket kan i hovedsak forklares med at det ikke er satt av penger i driftsbudsjettet til resipientundersøkelser på 0,6 mill.kr. Dette beløpet er 50 % av kontraktssum og det vil derfor påløpe ytterligere 0,6 mill. kr innen utgangen av året. Resipientundersøkelser er en lovpålagt oppgave som må utføres.

Det er også enkelte prosjekter som må settes på driftsbudsjett og ikke på investering. Disse prosjektene har en ramme på til sammen 0,8 mill. kr og det må påregnes at disse kostandene vil påløpe i løpet av året. Advokatutgifter på 0,2 mill. kr for rettssak er ikke i budsjett, saken er anket og det må påregnes ytterligere utgifter, men motpart kan bli dømt til å dekke disse.

Alle stillingshjemler i enheten er besatt og lønn er på budsjett dersom man hensyntar refusjoner som er kommet inn.

Prognosene for enheten er ett forventet merforbruk på 2 mill. kr grunnet resipientovervåkning og andre prosjekter som ikke det er satt av midler til i driftsbudsjettet. Effekten av dette er at mindre avstning til selvkostfond enn budsjettet

Rammeområde 9 – Havn

Rammeområde for havn består av enkelte ansvar under avdelingen for utedrift. Mye av utgiftene føres på andre utedrift områder som havner på rammeområde 7 og dermed blir havn hovedsakelig ett inntektsområde.

Tabell 17 Havn

Ansvar 2	Regnskap 2021/4	Justert budsjett 2021/4	Avvik	ÅB 2021	Justert budsjett 2021	Regnskap 2020/4
86 - Avdeling for utedrift	-1 768 051	-1 697 862	-70 189	-2 275 618	-2 273 871	-1 882 101
70010 - Trafikkhavn	-25 975	-35 157	9 182	-179 572	-179 115	-194 024
70020 - Småbåthavn	-1 763 155	-1 723 633	-39 522	-1 038 188	-1 037 543	-1 665 066
70030 - Gjestehavn	258 523	365 312	-106 789	-120 359	-119 714	162 490
70050 - Marina	372 731	10 292	362 439	-2 499	-2 499	117 284
70100 - Kokkenes Utvikling - båtplasser	-491 667	-360 000	-131 667	-360 000	-360 000	-269 136

70040 - Bobil camp,vask,dusj,kiosk,sykkeltutleie	-118 509	45 324	-163 833	-575 000	-575 000	-33 648
Sum totalt	-1 768 051	-1 697 862	-70 189	-2 275 618	-2 273 871	-1 882 101
Utgifter	1 146 723	771 410	375 313	5 672 341	5 678 508	681 889
Inntekter	-2 914 774	-2 469 272	-445 502	-7 947 959	-7 952 379	-2 563 990
Sum	-1 768 051	-1 697 862	-70 189	-2 275 618	-2 273 871	-1 882 101

86 – Avdeling for utedrift

Avdelingen har pr 1. tertial -0,1 mill. kr i merinntekt, og det skyldes i all hovedsak periodiseringer. Prognosene ser ut til at avdelingen vil gå i balanse ved årets slutt.

Investering

Ved utgangen av 1. tertial er det investert for totalt kr 25 mill. kr. Hovedtyngden av investeringer er på utbyggingsprosjektet Omsorgsboligene på Dovre, IKT Hovedprosjekt og Hovedprosjekt bygg.

Tabellen under viser også hvilke prosjekter som har fått vedtatt videreført midler fra 2020 til 2021, og hva som er forventet investeringskostnad i løpet av 2021.

Det foreslås noen budsjettjusteringer i T1. Gymsal Borkedalen ønskes utsatt til 2022, Skatepark Høvåg ferdigstilles i år, så midlene satt av til 2022 ønskes flyttet til 2021. I løpet av T1 ble prosjekt «Gangareal Kjerlingland - Vestre Nyland» vedtatt med et budsjett på 3,5 mill. kr. Midlene til restaurering kirkebygg overføres til kirkens regnskap. Dette medfører at Lillesand kommune gir et tilskudd til kirken og beløpet reduseres til et nettobeløp. Prosjekt 680080 Vedlikeholdspakke 2020 bruker fondsmidler som ble avsatt i 2020.

Tabell 18 Investeringsoversikt

Nummer	Prosjekt	Regnskap 1. Tertial 2021	Justert budsjett	Avvik R- justert B	Årsbudsjett 2021	Vedtatt overført budsjett fra 2020	Prognose 2021
100000	Adm. Prosjekter	0	1 000 000	-1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
103000	Hovedprosjekt Havn	36 111	7 127 221	-7 091 110	4 300 000	3 487 221	7 094 836
160540	Styrking sentrum	0	1 737 222	-1 737 222	1 000 000	737 222	168 143
160541	Reguleringsplan Kjetil Moes plass	0	500 000	-500 000	400 000	100 000	0
170041	IKT hovedprosjekt	3 394 777	9 800 000	-6 405 223	9 800 000	0	9 800 000
170084	IKT hovedprosjekt bredbåndsutbygging	1 600 985	3 250 000	-1 649 015	4 000 000	-750 000	3 250 000
180999	Intern finans	0	1 900 000	-1 900 000	1 900 000	0	1 900 000
210099	Læremidler fagfornyelsen	0	5 000 000	-5 000 000	4 000 000	1 000 000	2 000 000
300015	SIO velferdsteknologi	65 231	200 000	-134 769	200 000	0	200 000
332011	Dagsenter habilitering, ombygging Dovre	0	1 000 000	-1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
432007	Omsorgsboligene Dovre	6 594 737	6 981 665	-386 928	0	6 981 665	7 000 000
432008	Nye boliger Rus/psykiatri	0	1 840 953	-1 840 953	2 000 000	-159 047	500 000
434003	Skatepark Høvåg	970 400	442 394	528 006	1 500 000	-1 057 606	1 400 000
440130	Kjøp sosial/flyktning bolig	0	6 500 000	-6 500 000	0	6 500 000	6 500 000
460003	Rehabilitering Nedre Hestheia Skatepark	39 131	2 000 000	-1 960 869	2 000 000	0	2 000 000
460089	Gangareal Kjerlingland - Vestre Nyland	0	3 500 000	-3 500 000	0	0	1 500 000
460090	Opprustning uteområde Høvåg skole	27 423	82 158	-54 735	0	82 158	82 158
460091	Opprustning skolegård Brentemoen	0	20 632	-20 632	0	20 632	20 632
480027	Infrastruktur Dovre	0	948 454	-948 454	1 000 000	-51 546	948 454
550512	Restaurering kirkebygg	0	514 285	-514 285	492 000	150 856	
560080	Etablering meråpent bibliotek	163 542	593 823	-430 281	200 000	393 823	700 000
560100	Kulturminner - synliggjøring Flaksvandbanen	19 438	300 000	-280 562	250 000	50 000	100 000
600000	Hovedprosjekt bygg	4 909 063	15 704 874	-10 795 811	11 000 000	4 704 874	15 704 874

610002	Utvidelse LUS	81 841	5 155 057	-5 073 216	0	5 155 057	500 000
610004	Gymsal Borkedalen skole	0	9 633 000	-9 633 000	9 633 000	0	0
610012	Tingsaker skole - ny gymsal	899 284	25 830 736	-24 931 452	25 759 000	71 736	5 000 000
610032	Opprustning skoler sentrum	234 431	3 000 000	-2 765 569	3 000 000	0	750 000
610040	Ny skole sentrum	0	81 536	-81 536	0	81 536	0
634004	Ballbinge Høvåg skole	0	800 000	-800 000	800 000	0	800 000
634010	Ny Turnhall	543 033	2 245 025	-1 701 992	1 000 000	1 245 025	1 000 000
634015	Holta kunstgress - rehabilitering hovedbane	31 250	10 000 000	-9 968 750	10 000 000	0	200 000
634016	Holta kunstgress - rehabilitering treningsbane	19 717	4 100 000	-4 080 283	4 100 000	0	3 750 000
651032	Realisering kommunedelplan idrett og friluft	1 993	1 648 066	-1 646 073	2 000 000	-351 934	600 000
653095	Hovedplan VA	2 112 676	49 300 000	-47 187 324	49 300 000	0	40 405 000
660050	Sangereidåsen renseanlegg for sulfidholdig avrenning	0	1 028 591	-1 028 591	0	1 028 591	1 028 591
680080	Vedlikeholdspakke 2020	1 105 739		1 105 739	0		2 953 547
751000	Hovedprosjekt kommunalteknikk	2 117 755	7 011 785	-4 894 030	6 500 000	511 785	7 046 785
751118	Nedgravd søppelanlegg havna	0	2 000 000	-2 000 000	1 750 000	250 000	0
751119	Vei vindmøllepark	0	1 750 000	-1 750 000	1 750 000	0	0
999999	Ny flytebrygge Slåttholmen	0	150 000	-150 000	150 000	0	150 000
	Totalt	24 968 557	194 677 477	-169 708 920	161 784 000	30 182 048	127 053 020

Det er per 1. tertial et stort avvik mellom budsjett og prognose for året. Prosjektene vil ikke bli budsjettjustert nå i tertial 1, men en ny vurdering vil bli gjort i tertial 2.

Omtale av investeringsprosjektene

100000 Adm prosjekter

Under Administrative prosjekter er flere mindre prosjekter som er ledet fra Kommunedirektørens stab. Innkjøp av møbler/inventar og biler for hele organisasjonen er samlet her. Det er medgått 0 kr av budsjett på 1 000 000 kr.

103000 Hovedprosjekt Havn

Vedtatt budsjett for Hovedprosjekt Havn for 2021 er 4,3 mill. kr, hvorav 3,3 mill. kr er låneopptak og 0,66 mill. kr moms kompensasjon. Det har vist seg at området havn ikke mottar kompensasjon for moms, så rammen trekkes ned tilsvarende med 0,66 mill. kr. I årsberetningen ble det vedtatt å overføre 3 487 221 kr fra 2020 til 2021. Totalramme for Havn er nå rett i overkant av 7 mill. kr. Per 1. tertial er det få prosjekter som har kommet i gang, men prognosen viser at budsjettet vil bli brukt.

Tabell 19 Havn

Nummer	Prosjekt	Regnskap 1. Tertial 2021	Justert budsjett	Avvik R- justert B	Årsbudsjett 2021	Vedtatt overført budsjett fra 2020	Prognose 2021
103000	Hovedprosjekt Havn	13 726	0	13 726	0	0	0
103600	Rehabilitering/ oppgradering småbåthavn	22 385	200 000	-177 615	200 000	0	177 615
107011	Brygger Sentrum	0	800 000	-800 000	800 000	0	790 000
680080	Vedlikeholdspakke 2020		887 221	-887 221	0	887 221	887 221
751055	Kommunale kaier		400 000	-400 000	500 000	0	400 000
999999	Ny brygge verven (for fiskere)	0	2 240 000	-2 240 000	2 800 000	0	2 240 000
999999	Opprustning av Marinaen	0	400 000	-400 000		400 000	400 000
999999	Opprustning av Tollbodkaia	0	2 100 000	-2 100 000		2 100 000	2 100 000
999999	Opprustning/ ny flytebrygge på Kaldvell	0	100 000	-100 000		100 000	100 000
	Totalt	36 111	7 127 221	-7 091 110	4 300 000	3 487 221	7 094 836

160540 Styrking av sentrum

Prosjektet omhandler detaljregulering og opparbeidelse av helårs gågate BS sak 078/18 og Blomster i by på paviljongen FS sak 096/20. Vedtatt budsjett for 2021 er 1 mill. kr. Det er også vedtatt å overføre ubrukte midler fra 2020. Det er ikke medgått kostnader i 2021, men arbeidet med detaljregulering av helårs gågate og oppmåling i planområdet pågår. Prosjektet ligger hos planavdelingen og målet er at reguleringsplanen skal førstegangsbehandles høsten 2021.

160541 Reguleringsplan Kjetil Moes plass

Det er avsatt 500 000 kr til arbeidet med reguleringsplan Kjetil Moes plass. Prosjektet er foreløpig på vent og tas inn i diskusjonen i prosjekt Lillesand 2024 om effektiv bruk av kommunale arealer.

170041 IKT hovedprosjekt

IKT Hovedprosjekt har 17 underprosjekter som omfatter alt fra kjøp av datamaskiner til innføring av nye fagsystemer, lisenskjøp og infrastrukturkostnader. Frem til 30. april er det belastet kr 3 707 343 totalt på disse prosjektene, av en totalramme på kr 9 800 000.

Kommunen har de siste årene investert i nytt trådløst nett, og de fleste investeringene her ferdigstilles i år. En stor del av investeringsbudsjettet går også til utskiftning av datamaskiner, Chromebooks til elever og kopimaskiner i kommunen.

En økende del av IKT Hovedprosjekt, sammenlignet med tidligere år, omfatter kostnader for investeringer i digitalisering og nye fagsystemer. Her er det en rekke prosjekter som skal gjennomføres i 2021. Blant annet:

- Anskaffelse av nytt fagsystem for sosialtjenesten
- Anskaffelse av nytt fagsystem for kjøkkendrift for planlegging og produksjon av mat
- Ny løsning for fleksibel fakturering av kommunale gebyrer til innbyggere
- DigiHelsestasjon – for digital kommunikasjon mellom innbyggere og helsestasjonen
- Innføring av personalmeldinger – digitalisering av personaltjenester
- Innføring av Visma Sikker Sak– skybasert saksbehandlingssystem for barnehage

- Etablering av døgnåpent bibliotek delfinansieres også av IKT Hovedprosjekt

Prosjektene er i tråd med overordnede føringer fra staten og bystyrets vedtak, herunder Digitaliseringsstrategi 2017-2020. Det er etablert et felles digitaliseringsforum med Birkenes kommune, og en styringsmodell for digitalisering, hvor det er en prioritert portefølje for alle digitaliseringsprosjekter som kommunedirektørene eier. Utover dette dekker IKT Hovedprosjekt kostnader knyttet til innkjøp og oppgraderinger av server- og nettverksutstyr, møteromsutstyr og sensorer til kommunens smartby-satsing.

Tabell 20 Hovedprosjekt IKT

Nummer	Prosjekt	Regnskap 1. Tertial 2021	Justert budsjett	Avvik R-justert B	Årsbudsjett 2021	Vedtatt overført budsjett fra 2020	Prognose 2021
170051	Nettverksinfrastruktur	382 670	1 200 000	-817 330	1 200 000	0	1 200 000
170054	PC- innkjøp og oppgradering	150 319	1 600 000	-1 449 681	1 600 000	0	1 600 000
170055	Oppgradering fagsystemer generell	337 301	800 000	-462 699	800 000	0	800 000
170058	IT- utstyr oppgradering skolesektor	1 576 534	1 500 000	76 534	1 500 000	0	1 500 000
170059	IT- utstyr barnehage	0	200 000	-200 000	200 000	0	200 000
170069	Telefoniutstyr	0	100 000	-100 000	100 000	0	100 000
170070	Innkjøp av kopimaskiner/ skrivere	40 105	350 000	-309 895	350 000	0	350 000
170071	Nettbrett	21 370	100 000	-78 630	100 000	0	100 000
170073	Digitalisering politiske møter	0	0	0	0	0	0
170074	Serveroppgradering	189 858	800 000	-610 142	800 000	0	800 000
170075	Applikasjoner til økonomisystemer	0	200 000	-200 000	200 000	0	200 000
170076	IT- utstyr Lillesand voksenopplæring	72 459	100 000	-27 541	100 000	0	100 000
170085	Digitalisering (digital post og arkiv)	34 938	400 000	-365 062	400 000	0	400 000
170086	Nytt utstyr i møterom	0	250 000	-250 000	250 000	0	250 000
170087	Trådløst nett	589 223	1 500 000	-910 777	1 500 000	0	1 500 000
170121	NAV digitalisering	0	100 000	-100 000	100 000	0	100 000
170122	Smart by Lillesand	0	200 000	-200 000	200 000	0	200 000
999999	Prosjektledelse	0	400 000	-400 000	400 000	0	400 000
	Totalt	3 394 777	9 800 000	-6 405 223	9 800 000	0	9 800 000

170084 IKT hovedprosjekt bredbåndsutbygging

Dette er et nytt hovedprosjekt fra 2017 som finansierer kommunens satsinger på fiberutbygging til innbyggere, og til enkelte kommunale formålsbygg. Satsingen er forankret i *Strategisk plan for bredbåndsutbygging* som bystyret vedtok i februar 2016. Justert budsjetttramme er på kr 3 250 000 for 2021. Prosjektet er planlagt å avsluttes i 2022, da alle deler av kommunen har fått fiberbredbånd.

Kommunen inngikk sommeren 2018 en avtale med Telenor om fiberutbygging i Høvåg, med delbetaling av totalt kr 8 800 000, fordelt på 3 år. Siste delbetaling skal skje i år.

Kommunen har mottatt millionstøtte fra fylkeskommunen og Nkom til utbygging av fiber langs kysten, fra Østre Vallesverd til Gitmark, og for et prosjekt som omfatter de nordre delene av Lillesand fra Bjørkestøl og i luftlinje opp til Kornbrekke. Kommunal egenandel i prosjektet dekkes av denne investeringsposten.

210099 Læremidler fagfornyelsen

Skolene i Lillesand kommune har behov for å erstatte de fleste av dagens læremidler (lærebøker etc.) når ny læreplan iverksettes. Dagens læremidler vil bli erstattet av en blanding av digitale læremidler og mer tradisjonelle læremidler. Det er satt av 5 mill. kr til prosjektet og det planlegges å bruke 2 mill. kr i 2021, 2 mill. kr i 2022 og 1 mill. kr i 2023.

332011 Dagsenter habilitering, ombygging Dovre

Prosjektet startet opp våren 2021, og det planlegges å ferdigstille lokalene og innflytting i løpet av året.

432007 Omsorgsboliger Dovre

De 25 omsorgsboligene på Dovre ble ferdigstilt og overtatt av Lillesand kommune i desember 2020. Beboerne flyttet inn i månedsskiftet februar/mars 2021.

Totalentreprenør på prosjektet var BRG Entreprenør AS. Bygget ble oppført i en etasje og har et bruttoareal på ca 1700 m². Energikildene til bygget er energibrønnvarmepumpe, solceller og el-kjel.

Budsjettet for prosjektet var på kr 77,1 mill. inkl. mva. Det gjenstår litt arbeider utomhus og bygget må kunstnerisk utsmykkes. Totalkostnad ender på ca. 77,1 mill. inkl. mva. Prosjektet får ca. 35 mill. kr i støtte fra Husbanken.



Figur 1. Dovre omsorgsboliger. Foto: Geir Gabrielsen

432008 Nye boliger Rus/psykiatri

I boligsosial handlingsplan er det foreslått å etablere seks samlokaliserte boliger for personer med psykiske og/eller rusproblemer, en personalbase og to nødboliger.

Tomteavklaring pågår, og har vist seg vanskelig. Arbeidet med planene for selve bygget er i gang, men de ikke er uttegnet i påvente av tomt. Det planlegges å finne tomt i løpet av sommeren 2021, regulere i løpet av høsten, slik at boligene kan bygges i løpet av 2022.

434003 Skatepark Høvåg

Skateparken ble ferdigstilt i januar 2021. Arbeid med å sette opp lysmaster og asfaltere rundt parken blir ferdigstilt i mai/juni 2021. Budsjettet var 3,0 mill. inkl. mva. Totalkostnad ender på ca. 2,5 mill. inkl. mva. Tiltaket har rett på spillemidler på ca. 700 000 kr.



Figur 2 Høvåg skatepark. Foto: Henrik Fjellheim Hansen, Betongpark AS

440130 Kjøp sosial/flyktn. bolig

Det ble i årsberetningen for 2020 vedtatt å overføre 6,5 mill. kr ubrukte midler fra 2020 til 2021. Midlene skal benyttes for å dekke et stort behov for boliger i helsesektoren. Prosjektet avventer behandling i FS 9. juni om midlene kan omdisponeres til oppgradering av Prestholt og Fagertunveien.

460003 Rehabilitering Nedre Hestheia Skatepark

Prosjektet er under planlegging. Nabovarsling er gjennomført, dispensasjonssøknad (byggesøknad) er utarbeidet og det planlegges å bygge høsten 2021 Dette forutsetter byggegodkjenning, noe som er avhengig av flere sektormyndigheter.

460089 Gangareal Kjerlingland- Vestre Nyland

Nytt vedtatt prosjekt med ramme på 3,5 mill. kr i 2021. Prosjektet gjennomføres sammen med VA aktiviteter.

480027 Infrastruktur – Dovre

Prosjektet gjelder utbedring av kommunal veg og VA-sanering i området. Kostnadene skal dekke prosjektering, anbudskonkurranse og gjennomføring av tiltaket. Veiplanene for prosjektet er ferdige. Ny dispensasjonssøknad for flytting av rundkjøring skal sendes (tillatelse er utgått). Planlegges utlyst på anbud september med byggestart november.

560080 Etablering meråpent bibliotek

Bystyret vedtok desember 2019 ett nytt tiltak for langåpent bibliotek med 0,5 mill. kr i 2020. Prosjektet ble ikke ferdigstilt i 2020 og ubrukte midler ble overført til 2021. Prognosen på overskridelser på 200 000 kr er på grunn av at utgifter til elektrikerarbeid har blitt vesentlig høyere enn forventet.

560100 Kulturminner- synliggjøring Flakkvannsbanen

Prosjektet ble ikke ferdigstilt i 2020 og ubrukte midler ble derfor overført til 2021. Prosjektet er nå delvis i rute, men arbeidet med restaurering av veranda på stasjonsbygningen glir over i 2022.

600000 Hovedprosjekt bygg

I Hovedprosjekt bygg er alle investeringer knyttet opp imot kommunens eksisterende bygninger. Kommunen eier en bygningsmasse på rundt 90 000 m², og mye av dette er av eldre dato. Det som går igjen i mange av de planlagte prosjektene er brannsikring, inneklima og ENØK-tiltak. Hovedprosjektet har en ramme på 11 mill. kr i 2021 og har også fått bevilget overført ubrukte midler fra 2020.

Tabell 21 Hovedprosjekt bygg

Nummer	Prosjekt	Regnskap 1. Tertial 2021	Justert budsjett	Avvik R- justert B	Årsbudsjett 2021	Vedtatt overført budsjett fra 2020	Prognose 2021
330012	Rehabilitering/oppgradering Høvågheimen	41 752	500 000	-458 248	500 000	0	500 000
550004	Rehabilitering museer	10 060	200 000	-189 940	200 000	0	200 000
610010	Rehabilitering/oppgradering skolebygg	289 204	2 700 000	-2 410 796	2 700 000	0	2 700 000
630001	Rehabilitering/oppgradering Lba	88 786	4 000 000	-3 911 214	4 000 000	0	3 943 160
630002	Forprosjekt- Ny utnyttelse Dovre	56 840	0	56 840		0	56 840
650226	Brannsikkerhet og generell rehab. Formålsbygg	90 068	1 777 374	-1 687 306	1 500 000	277 374	1 777 374
650230	Rehabilitering/oppgradering av boliger	9 298	500 000	-490 702	500 000	0	500 000
650301	Brannsikkerhet- etablering ny rømningsvei bystyresalen	78 691	0	78 691	0	0	0
652006	Teknisk utstyr ikke fastmontert i formålsbygg	208 242	800 000	-591 758	800 000	0	800 000
660014	Kjøp og oppgradering av Øvregate 10 (Nytt ungdomshus)	4 036 122	4 427 500	-391 378	0	4 427 500	4 427 500

999999	Rehabilitering/oppgradering uteområde skole	0	400 000	-400 000	400 000	0	400 000
999999	Rehabilitering/oppgradering uteområde bhg	0	400 000	-400 000	400 000	0	400 000
	Totalt	4 909 063	15 704 874	-10 795 811	11 000 000	4 704 874	15 704 874

610002 Utvidelse LUS

Utvidelsen av Lillesand ungdomsskole ble ferdigstilt oktober 2020. Nybygget er på tre etasjer og har et bruttoareal på ca. 3500 m2. I tillegg er det utført ombygging av eksisterende skolebygg, og administrasjonsfløyen er utvidet.

Budsjettet for prosjektet var på 112 mill. kr inkl. mva. På grunn av kostnadsoverskridelser ble det i april 2020 vedtatt at budsjettet oppjusteres til 136 mill. kr. Totalkostnadene ender på ca.123 mill. inkl. mva.



Figur: 3 Lillesand ungdomsskole. Foto: Anette Røsnes

610004 Gymsal Borkedalen skole

Bygging av ny gymsal Borkedalen ble satt på vent inntil barneskolesaken ble avklart. Iht. BS 54/21 skal det legges frem en politisk sak høsten 2021 som viser fremdrift for oppgradering av Borkedalen skole. Ny gymsal ved Borkedalen må sees på i sammenheng med dette. Budsjettet overføres derfor til 2022.

610012 Tingsaker skole - ny gymsal

Forprosjektet for Tingsaker skole er ferdig. Oppdatert kostnadsestimat er på 39 mill. kr inkl. mva. Budsjett er på 26,4 mill. kr inkl. mva. Prosjektet vil bli lyst ut på anbud i mai/juni. Det vil bli fremmet en sak om evt. budsjettøkning etter at tilbudene er kommet inn. Dette blir trolig behandlet i bystyremøtet i september. Planlagt oppstart for prosjektet er høsten 2021.

610040 Ny skole sentrum

Bystyret har fattet følgende vedtak i barneskolesaken:

1. Brentemoen skole videreføres som barneskole og utbygges til fullverdig enparallel.

2. Kulturskolen og lokaler for kunst og håndverk/verksted gis egnede lokaler i sentrum.
3. To klasserom i gammel del, første etasje, opprustes og utvides til fullverdige klasserom og fortsatt skolebruk.
4. Borkedalen skole videreføres som toparallell barneskole med oppgradering til en tidsriktig skole. Dagens planer for ny gymsal realiseres.
5. Administrasjonen finner en tilfredsstillende løsning for gymsal til Brentemoen skole, som eksempelvis gymsal for Brentemoen på Brannstasjonstomta. Gymsalen bør bygges som et fleksibelt bygg (teleskoptribune) som skal kunne huse konserter, kultur og større møter.
6. Alle kommunens tomter omkring Brentemoen skal vurderes for kommunal utnyttelse før de vurderes solgt. Biblioteket og evt andre funksjoner skal vurderes flyttet til Brentemoen for økonomiske synergier.
7. Oppgradering av Borkedalen påbegynnes først. Kommunedirektøren bes legge fram en sak i september 2021 som viser framdrift for ombygging/utbygging av Borkedalen skole med økonomisk ramme.
8. Kommunedirektøren bes legge fram sak i løpet av 2021 som viser plan for ombygging/utbygging av Brentemoen skole.

Iht. vedtaket vil videre fremdrift i saken presenteres for bystyret høsten 2021.

634004 Ballbinge Høvåg skole

Prosjektet planlegges utlyst i juni og utført i august. Prosjektet må mulig utvides noe for å sikre god avrenning fra banen da denne har vært plaget med mye stående vann. Årsaker utredes før oppstart.

634010 Ny turnhall

Fylkesmannen har opphevet kommunens vedtak om byggetillatelse fra 19.03.20. Prosjektet er stanset. Prosjektet vil bli sterkt forsinket og byggestansen vil medføre betydelig økte kostnader.

Det er starten en reguleringsprosess for området der turnhallen er påbegynt. Målet med reguleringsprosessen er å ferdigstille eksisterende bygg. Reguleringsplanen skal 1. gangsbehandles i Plan- og miljøutvalget 8. juni 2021.

634015 Holta kunstgress – rehabilitering av hovedbane

Det er avsatt 10 mill. kr inkl. mva til rehabilitering av hovedbanen på Holta. I tillegg til å rehabilitere hovedbanen skal det bygges løpebaner rundt banen. Det er satt ned en prosjektgruppe bestående av 3 ansatte i Lillesand kommune og to representanter fra LIL. Håpet er å få gjennomført prosjektet sommeren 2022. Prosjektet har rett på spillemidler på 2,3 mill. kr.

634016 Holta kunstgress – rehabilitering av treningsbane

Rehabiliteringen av treningsbanen vil bli utført sommeren/høsten 2021. Budsjettet er på 4,1 mill. inkl. mva. Prognosene for prosjektet er på kr 3 750 000 kr inkl. mva. Prosjektet har rett på spillemidler på 1,0 mill. kr. Prosjektet er tatt ut av samleprosjekt 651032 Realisering kommunedelplan idrett og friluft.

651032 Realisering kommunedelplan idrett og friluft

Prosjektet hadde en ramme på 6,1 mil kr, men grunnet at prosjekt 634016 Holta kunstgress ble tatt ut til et enkelt prosjekt og et overforbruk av rammen på prosjekt 460092 tidligere år er nå rammen for 2021 1,65 mill. kr. Aktivitetsparken på Springvannsheia ferdigstilles i år og Turstier på Kaldvell starter opp til høsten.

Nummer	Prosjekt	Regnskap 1. Tertial 2021	Justert budsjett	Avvik R- justert B	Årsbudsjett 2021	Vedtatt overført budsjett fra 2020	Prognose 2021
460092	Aktivitetspark & Tuftepark ved Springvannsheia	1 993	348 066	-346 073	700 000	-351 934	500 000
999999	Turstier Kaldvell	0	300 000	-300 000	300 000	0	100 000
999999	Forprosjekt lysløype Høvåg	0	100 000	-100 000	100 000	0	0
999999		0	900 000	-900 000	900 000	0	0
	Totalt	1 993	1 648 066	-1 646 073	2 000 000	-351 934	600 000

653095 Hovedplan VA

Rammeområde for vann- og avløpsinvesteringer. Hovedplan for VA har en budsjetttramme på 49,3 mill. kr i 2021

Tabell 22 Hovedplan VA

Nummer	Prosjekt	Regnskap 1. Tertial 2021	Justert budsjett	Avvik R- justert B	Årsbudsjett 2021	Vedtatt overført budsjett fra 2020	Prognose 2021
653095	Hovedplan VA	260	0	260	0	0	100 000
653125	Grimevann vannkildeundersøkelse	0	50 000	-50 000	50 000	0	50 000
653133	Vannledning Hesleviga	5 000	0	5 000	0	0	5 000
653134	Vannledning Kjerlingland – Fjeldal	38 442	9 000 000	-8 961 558	9 000 000	0	5 000 000
653135	Reservevannledning Lillesand - Kristiansand	13 417	500 000	-486 583	500 000	0	500 000
653138	Vannledning Lofthus-Viadukten-Jernbanegt.	715 759	0	715 759	0	0	1 500 000
653139	Vannledninger Havnegata Langbrygga Rosenberggate	268 338	0	268 338	0	0	1 000 000
653142	Høydebasseng Bjellandsåsen	48 790	1 000 000	-951 210	1 000 000	0	1 000 000
654101	VA anlegg Frydentopp Stykkene	32 300	0	32 300	0	0	500 000
654500	Sanering Sandsbekken	353 596	0	353 596	0	0	1 000 000
999999	Sanering vannledning Frydentopp- Stykkene	0	3 500 000	-3 500 000	3 500 000	0	500 000
999999	Ombygging og utvidelse Lillesand vannverk	0	500 000	-500 000	500 000	0	500 000
999999	Hovedplan vannforsyning	0	50 000	-50 000	50 000	0	50 000
999999	Sanering ledningsnett	0	200 000	-200 000	200 000	0	200 000
999999	Sanering knutepunkt	0	200 000	-200 000	200 000	0	200 000
999999	Oppgradering landtakskummer	0	100 000	-100 000	100 000	0	100 000
999999	Mobilt utstyr for vannføringsmåling	0	300 000	-300 000	300 000	0	300 000
999999	VA-Vaktbiler	0	300 000	-300 000	300 000	0	300 000
	Sum Vann	1 475 902	15 700 000	-14 224 098	15 700 000	0	12 705 000
Nummer	Prosjekt	Regnskap 1. Tertial 2021	Justert budsjett	Avvik R- justert B	Årsbudsjett 2021	Vedtatt overført budsjett fra 2020	Prognose 2021
655132	PS Kirkekilen	33 061	2 500 000	-2 466 939	2 500 000	0	2 500 000

655133	PS Grøgårdsmyr	58 711	3 000 000	-2 941 289	3 000 000	0	3 000 000
655134	Avløpsledning Hesleviga	32 780	0	32 780	0	0	100 000
655135	Avløpsledning Kjerlingland – Fjeldal	38 442	9 500 000	-9 461 558	9 500 000	0	5 000 000
655138	Avløpsledning Lofthus-Viadukten-Jernbanegt.	21 483	0	21 483	0	0	0
655139	Avløpsledninger Havnegata Langbrygga Rosenberggate	214 497	0	214 497	0	0	1 000 000
655140	Ombygging Fossbekk RA	222 699	7 000 000	-6 777 301	7 000 000	0	7 000 000
999999	Avløpsanering Frydentopp- Stykkene	0	3 000 000	-3 000 000	3 000 000	0	500 000
655145	PS Skuggevik	15 101	2 000 000	-1 984 899	2 000 000	0	2 000 000
999999	PS Fjeldal	0	2 500 000	-2 500 000	2 500 000	0	2 500 000
999999	PS Kosvig	0	2 000 000	-2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
999999	Hovedplan avløp	0	50 000	-50 000	50 000	0	50 000
999999	Sanering ledningsnett	0	250 000	-250 000	250 000	0	250 000
999999	Sanering knutepunkt	0	250 000	-250 000	250 000	0	250 000
999999	Strategiplan fremmedvann avløp	0	150 000	-150 000	150 000	0	150 000
999999	Systemløsning for avløp	0	100 000	-100 000	100 000	0	100 000
999999	Plan for spredt avløp	0	500 000	-500 000	500 000	0	500 000
999999	Tilpasning kommunalt avløp ifbm. Reservevannledning	0	500 000	-500 000	500 000	0	500 000
999999	VA vaktbiler	0	300 000	-300 000	300 000	0	300 000
	Sum Avløp	636 774	33 600 000	-32 963 226	33 600 000	0	27 700 000
	Totalt	2 112 676	49 300 000	-47 187 324	49 300 000	0	40 405 000

653134 - Vannledning Kjerlingland – Fjeldal

Etablering av kommunal vannledning fra Kjerlingland til Fjeldal. Prosjektet har blitt noe utsatt grunnet anleggelse av gang- og sykkelveg mellom Kjerlingland og innkjøringen til Kosvig samtidig som planlagte vann- og avløpsarbeider. Prosjektet har nå gjenopptatt detaljprosjektering og det forventes oppstart av anleggsarbeider i løpet av 2021. Det er i 1. tertial medgått 38 442 kr.

653138 - Vannledning Lofthus-Viadukten-Jernbanegt

Etablering av ny hovedvannledning i Jernbanegata. Hovedforsyning sentrum. Prosjektet er i slutfasen og det gjenstår bare ferdigstillelse av bygg for trykkreduksjon kombinert med sykkelparkering oppe ved viadukten.

Det er i 1. tertial medgått 715 759 kr.

653139 - Vannledning Havnegata Langbrygga Rosenberggate

Utskifting av gamle vannledninger for å bedre kapasitet og gi sikrere vannforsyning. Gjenstår å asfaltere siste asfaltlag som blir gjort nå før sommeren.

Medgått 268 338 kr per 1. tertial.

654500 Sanering Sandsbekken

Saneringstiltak av OV-kulvert Sandsbekken som utvides og legges ny i Jernbanegata og ut havnegata. Det er i 1. tertial medgått 353 596 kr. Prosjektet ferdigstilles i forbindelse med vann- og avløpsprosjekt i Havnegata.

655132 – PS Kirkekilen

Prosjektet gjelder å skifte ut avløpspumpestasjon ved Kirkekilen med ny som vil gi bedre kapasitet samt forbedret overløpsløsning. Prosjektet forventes ferdigstilt i løpet av 2021. Det er i 1. tertial medgått 33 061 kr.

655135 - Avløpsledning Kjerlingland – Fjeldal

Etablering av kommunal avløpsledning fra Kjerlingland til Fjeldal. Prosjektet har blitt noe utsatt grunnet anleggelse av gang- og sykkelveg mellom Kjerlingland og innkjøringen til Kosvig samtidig som planlagte vann- og avløpsarbeider. Prosjektet har nå gjenopptatt detaljprosjektering og det forventes oppstart av anleggsarbeider i løpet av 2021. Det er i 1. tertial medgått 21 483 kroner.

655139 - Avløpsledninger Havnegata Langbrygga Rosenberggate

Utskifting og separering av gamle avløpsledninger i Havnegata og Rosenberggate. Tiltaket vil gi bedre kapasitet på avløpsanlegget og redusere utslipp av avløp. Prosjektet håndterer også siste del av overvannskulvert som håndterer Sandsbekken. Kulverten går gjennom Jernbanegata fra Viadukten og ut i sjøen ved Havnegata/Røde kors brygga. Gjenstår å asfaltere siste asfaltlag som blir gjort nå før sommeren. Det er i 1 tertial medgått 214 497 kr.

655140 - Skisse og forprosjekt sekundærrensing Fossbekk RA

Det er gitt krav fra Fylkesmannen om å oppfylle krav til sekundærrensing gitt i utslippstillatelsen. For å oppfylle kravene er det nødvendig å oppgradere renseanlegget på Fossbekk med et biologisk rensetrinn. Detaljprosjektering er påbegynt og det forventes kontrahering av entreprenør i løpet av 2021. Det er medgått 222 699 kr per 1. tertial.

653142 – Høydebasseng Bjellandsåsen

Nytt høydebasseng som skal gi tosidig vannforsyning til Brønningsmyr og Kjerlingland næringsområde. Forventes ferdig i løpet av 2022. Det er ikke medgått noe utgifter per 1. tertial.

Sanering vannledning Stykkene

Usikkerhet rundt oppstart av prosjekt.

Reservevannledning Lillesand – Kristiansand

Prosjektet gjenopptas når det foreligger signert selskapsavtale fra Kristiansand kommune. Gjenstår politisk godkjenning i Kristiansand bystyre.

Hovedplan vannforsyning

Kostnader for vedlikehold av hovedplan for vann.

Sanering ledningsnett

Avsatte midler til uforutsett.

Sanering knutepunkt

Avsatte midler til uforutsett.

PS Frydentopp

Prosjektet samordnes med VA-anlegg Frydentopp-Stykkene

Avløpssanering Stykkene

Usikkerhet rundt oppstart av prosjekt.

655145 PS Skuggevik

Prosjektet gjelder å skifte ut avløpspumpestasjon ved Skuggevik med ny som vil gi bedre kapasitet til ny boligbygging. Prosjektet forventes ferdigstilt i løpet av 2021. Det er i 1. tertial medgått 15 101 kr.

655133 PS Grøgårdsmyr

Prosjektet gjelder å skifte ut avløpsspumpe-stasjon ved Grøgårdsmyr med ny som vil gi bedre kapasitet samt forbedret overløpsløsning. Prosjektet forventes ferdigstilt i løpet av 2021. Det er i 1. tertial medgått 58 711 kr.

Hovedplan avløp

Kostnader for vedlikehold av hovedplan for avløp

Sanering ledningsnett

Avsatte midler til uforutsett.

Sanering knutepunkt

Avsatte midler til uforutsett.

660050 Sangereidåsen renseanlegg for sulfidholdig avrenning

Prosjektet har ikke budsjett i 2021, men har fått overført ubrukte midler fra 2020.

Prosjektet er et kompensierende tiltak for grunnvann med lav Ph som skaper problemer nedstrøms. Tiltaket var å legge ut Solaritt, men dette har vist seg å være en svært midlertidig løsning, som ikke lenger fungerer. Hvilken løsning og tiltak kommunen nå skal bruke er ikke avklart.

680080 Vedlikeholdspakke 2020

Budsjettet på dette prosjektet er bruk av fondsmidler. Prognosen er å bruke hele beløpet. " Prosjektet omhandler oppgradering Blikksund, Kjøpmannsvik, verven og Langholmsund brygge. Prestholt og Framsyn barnehage, samt tre stykk prosjekter på kirke.

751000 Hovedprosjekt kommunalteknikk

Hovedprosjekt kommunalteknikk har opprinnelig budsjett på 6,5 mill. kr i 2021, men har også fått overført 511 785 ubrukte midler fra 2020.

Tabell 23 Hovedprosjekt kommunalteknikk

Nummer	Prosjekt	Regnskap 1. Tertial 2021	Justert budsjett	Avvik R- justert B	Årsbudsjett 2021	Vedtatt overført budsjett fra 2020	Prognose 2021
659004	Geodata, utvikling og vedlikehold av digitale kartdata	0	200 000	-200 000	200 000	0	150 000
651033	Rensing Springvannsstemmen	27 516	0	27 516	0	0	80 000
751006	Reasfaltering	0	300 000	-300 000	300 000	0	300 000
751019	TS Tiltak	0	1 100 000	-1 100 000	1 100 000	0	1 100 000
751051	Maskiner og utstyr ETD	2 086 125	2 911 785	-825 660	2 400 000	511 785	2 911 785
751054	Kartlegging og oppgradering lekeplasser	0	300 000	-300 000	300 000	0	300 000
751086	Reveråsen og Nystem tursti	4 114	0	4 114	0	0	5 000
751093	Rundkjøring Dovre/myra	0	0	0	0	0	
751117	Fortau Svåbekk	0	0	0	0	0	
751125	Oppgradering veilys og veilyskabler	0	1 000 000	-1 000 000	1 000 000	0	1 000 000

999999	Registrering og vedtak skilt i kommunen	0	200 000	-200 000	200 000	0	200 000
999999	Snuplass Gaupemyr	0	1 000 000	-1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
	Totalt	2 117 755	7 011 785	-4 894 030	6 500 000	511 785	7 046 785

751118 Nedgravd søppelanlegg havna

Framdrift og løsning for dette prosjektet er svært usikkert. Det arbeides med å avklare løsninger. Saken skal opp i LiBir sitt styremøte i mai.