

REFERAT Formannskapet d. 04-12-2024

Møtedato Onsdag d. 04. december 2024 kl. 09:00

Møtested Formannskapssalen

Indholdsfortegnelse

Møtedokumenter.....	3
Behandling av utvalgssak.....	11
Godkjenning av protokoll fra formannskapetets møte 20.11.24.....	12
Vurdere kjøkkendrift ved Søgne omsorgssenter, Songdalstunet omsorgssenter og Bråvann.....	14
Forprosjekt Agder Arena – utredning av felles prosjektforslag for Kristiansand kommune og Agder	17
Høringsinnspill til Stortingsmelding 33, En forsterket arbeidslinje - flere i jobb, færre på trygd.....	20
Kommunedirektørens forslag til økonomiplan 2025-2028 og årsbudsjett for 2025.....	22

Punkt .: Møtedokumenter

Bilag

Vedlegg 3 Budsjett 2025 økonomiplan 2025-2028 PP INP KL Kons

Vedlegg 2-1 Alle tall - budsjett 2025 økonomiplan 2025-2028 AP SV Rødt PS

Vedlegg 2 Budsjett 2025 økonomiplan 2025-2028 AP SV Rødt PS

Vedlegg 1 Økonomiplan 2025-2028 og budsjett H KRF FRP V og Grønt

Komplett innkalling Formannskapet (04.12.2024) - budsjettmøte

Saksliste Formannskapet 04.12.2024



PROTOKOLL FORMANNSKAPET

Dato: 04.12.2024
Sted: Formannskapssalen
Behandlede saker: 115/24 - 119/24
Møtets varighet: Kl. 09.00 til 11.40
Møteleder: Ordfører Mathias Bernander

Til stede:

Mathias Bernander (H)
Norunn Tveiten Benestad (H)
Amalie Gunnufsen (H)
Charlotte Beckmann Finnestad (KRF)
Sigrun Sæther (KRF)
Jonas Ek (KRF)
Jacob Haugmoen Handegard (V)
Stian Storbukås (FRP)
Julie Hetland (FRP)
Svein-Harald Mosvold Knutsen (PP)
Kenneth Mørk (AP)
Heidi Johansen (SV)
Jannike Arnesen (AP)
Kasper Bekkeli Espeland (Rødt)
Erik Rostoft (PS)

Til stede fra administrasjonen:

Kommunedirektøren
Økonomidirektøren
Oppvekstdirektøren
Direktør for helse og mestring
Direktør for kultur og innbyggerdialog
By og stedsutviklingsdirektøren
Organisasjonsdirektøren
Direktør for samhandling og innovasjon
Formannskapssekretæren

Formannskapssak:
115/24 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 20.11.24
(ark.nr. 2024000066)

Formannskapets vedtak:

Formannskapet godkjenner protokoll fra formannskapets møte 20.11.24.
(Enst.)

Bystyresak:
116/24 Vurdere kjøkkendrift ved Søgne omsorgssenter, Songdalstunet omsorgssenter og Bråvann
(ark.nr. 2024020639)

Formannskapets innstilling:

1. Matproduksjon ved Søgne Omsorgssenter avvikles. All matproduksjon og leveranse av middag overføres til Bråvann.
 2. Matproduksjon, evt leveranse og kafedrift opprettholdes ved Songdalstunet.
 3. Kafedrift ved Vallhalla opprettholdes og videreutvikles.
 4. Administrasjonen utarbeider en område/mulighetsstudie om hvilke bydeler i Kristiansand det er størst behov for møteplasser for eldre, og hvordan det kan realiseres. Mulighetsstudien skal se på bruk av kommunale tilbud som aktiv senior inn i nye møteplasser, og hvordan frivillige organisasjoner og de eldre selv kan involveres i drift av tilbudet.
- (10/5)

Forslag:

PP fremmet følgende forslag:

«Matproduksjonen ved kjøkkener på Søgne omsorgssenter og Songdalstunet avvikles ikke.»

Høyre/KRF/FRP/Venstre fremmet følgende alternative forslag:

- «1. Matproduksjon ved Søgne Omsorgssenter avvikles. All matproduksjon og leveranse av middag overføres til Bråvann.
2. Matproduksjon, evt leveranse og kafedrift opprettholdes ved Songdalstunet.
3. Kafedrift ved Vallhalla opprettholdes og videreutvikles.
4. Administrasjonen utarbeider en område/mulighetsstudie om hvilke bydeler i Kristiansand det er størst behov for møteplasser for eldre, og hvordan det kan realiseres. Mulighetsstudien skal se på bruk av kommunale tilbud som aktiv senior inn i nye møteplasser, og hvordan frivillige organisasjoner og de eldre selv kan involveres i drift av tilbudet.»

Voteringer:

PP sitt forslag falt med 14 mot 1 stemme (PP).

Ved alternativ votering ble Høyre/KRF/FRP/Venstre sitt forslag vedtatt med 10 stemmer, mens 5 stemte for kommunedirektørens innstilling (AP/SV/Rødt/PS).

117/24 Formannskapssak:
Forprosjekt Agder Arena – utredning av felles prosjektforslag for Kristiansand kommune og Agder fylkeskommune
(ark.nr. 2024026386)

Formannskapets vedtak:

1. Kristiansand kommune og Agder fylkeskommune etablerer et felles forprosjekt for Agder Arena, med Agder fylkeskommune som prosjekteier
2. Kristiansand kommune og Agder fylkeskommune setter hver av 0,5 millioner kroner til forprosjektet
3. Det er en forutsetning for gjennomføring av forprosjektet at det fremskaffes 4 millioner kroner fra ekstern finansiering
4. Forprosjektet skal planlegges slik at deler av bygningsmassen tilfredsstiller Futurebuilt standarden
(Enst.)
5. I tillegg til å se på eierskapsløsninger og finansieringsmodeller, skal forprosjektet også se på driftsmodeller, fordeling av driftsutgifter inkludert kalkyler.
(Enst.)

Forslag:

Venstre fremmet følgende forslag til nytt pkt. 5:
«I tillegg til å se på eierskapsløsninger og finansieringsmodeller, skal forprosjektet også se på driftsmodeller, fordeling av driftsutgifter inkludert kalkyler.»

Voteringer:

Kommunedirektørens innst. pkt. 1-4 ble enstemmig vedtatt.

Ved alternativ votering ble Venstre sitt forslag enstemmig vedtatt, kommunedirektørens innst. pkt. 5 fikk ikke tilslutning.

118/24 Formannskapssak:
Høringsinnspill til Stortingsmelding 33, En forsterket arbeidslinje - flere i jobb, færre på trygd
(ark.nr. 2024027895)

Formannskapets vedtak:

Formannskapet gir sin tilslutning til høringsinnspill til Stortingsmelding 33, En forsterket arbeidslinje – flere i jobb, færre på trygd.
(Enst.)

119/24 Bystyresak:
**Kommunedirektørens forslag til økonomiplan 2025-2028 og
årsbudsjett for 2025**
(ark.nr. 2024004055)

Formannskapetets innstilling - årsbudsjett 2025:

1. Kommunedirektørens forslag til årsbudsjett for Kristiansand 2025 vedtas med endringer vedtatt i bystyret i møte 18. desember 2024.
(Enst.)

H/KRF/FRP/V/Grønt forslag til Økonomiplan 2025-2028, budsjett 2025.
(9/6)

2. Kommunedirektøren vil i dette saksfremlegget foreslå følgende endring i korrigert netto driftsresultat i 2025 forhold til presentert forslag til økonomiplan 2025-2028 i bystyret 30. oktober:

Tall i mill. kr	2025
Korrigert netto driftsresultat 30.10.24	- 115,0
Økt skatt og rammetilskudd i nysaldering fra regjeringen 1.11.2024	94,7
Økt avsetning til pris- og lønn	-10,0
Bedret resultat	84,7
Korrigert netto driftsresultat	-30,3

3. Skatt til kommunen for inntektsåret 2025 utskrives med de til enhver tid gjeldende maksimalsatser vedtatt av Stortinget.
(Enst.)

4. Eiendomsskatt

- I medhold av eiendomsskatteloven § 2 og § 3a) skrives det ut eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen.
- Eiendomsskatten faktureres sammen med kommunale avgifter over fire terminer. Forfall er satt til den 20. i månedene mars, mai, august og november. Eiendomsskatten for hele 2025 fordeles likt på disse fire terminene.
- I henhold til eiendomsskattelovens § 8 A2, gis bolig- og fritidseiendom en obligatorisk reduksjonsfaktor på 30 %. Øvrige eiendommer gis ikke slik reduksjon.
- Skattesats for 2025 settes til 2,01 ‰ for bolig- og fritidseiendom og øvrige eiendommer.

(10/5)

Fritak:

- I henhold til Eiendomsskattelovens § 5 gis grupper av eiendommer fritak for eiendomsskatt. Eksempler på dette er eiendommer eid av kommunen eller staten og benyttes til bestemte formål.
- Bystyret vedtok for 2021 å gi fritak i henhold til Eiendomsskattelovens § 7 a), eiendommer eid av ideelle organisasjoner og stiftelser som har som samfunnsgagnlige formål, og § 7 b), bygninger av historisk verdi. Dette videreføres i 2025.

(Enst.)

5. Kristiansand kommune tar opp inntil 829 mill. kr i lån til finansiering av investeringer jf. kommunelovens § 14-15 første ledd. I tillegg tas opp Startlån i Husbanken med inntil 240 mill. kr. Kommunedirektøren

delegeres fullmakt til å godta rentebetingelsene, avdragstid og øvrige betingelser for nye lån, samt undertegne lånedokumentene. Avdragstiden tilpasses bestemmelsene i kommunelovens § 14-18 og avdragsbeløp fastsettes i budsjettet. Avdrag på Startlån i Husbanklån skal følge Husbankens regler for nedbetaling av lån. Øvre grense for kassekredittlån settes til 300 mill. kr.

6. Kommunale eiendomsavgifter, gebyrer, betalingssetser og salgs- og leieinntekter fastsettes i henhold til kommunedirektørens innstilling.
7. Hovedutvalgene gis fullmakt til å vedta økninger i andre gebyrer og priser på varer og tjenester med inntil 4,1 prosent samlet sett.
8. I forslag til statsbudsjett er det foreslått å redusere merverdiavgiften (mva) på vann og avløpsgebyr fra 25 % til 10 % med virkning fra 01.05.2025. I kommunedirektørens forslag til økonomiplan er det gebyrene med 25 % mva som blir presentert. Det foreslås at en eventuell endring av mva-sats blir innarbeidet administrativt i henhold til vedtatt statsbudsjett.
9. Rullering av anleggslistene i Temaplanen idrett og friluftsliv 2023-2028 godkjennes med eventuelle justeringer som følge av bystyrets vedtak 18. desember 2024. De prioriterte listene for ordinære anlegg og nærmiljøanlegg legges til grunn for årets søknader om spillemidler.
(Enst.)
10. Driftsrammen til barnehage økes med 11,9 mill. kr og driftsrammen til skolefritidsordningen økes med 11,8 mill. kr. Rammeknikningen på 23,7 mill. kr finansieres ved økt rammetilskudd.
(Enst.)
11. Administrasjonen kommer tilbake i en av tertialrapportene for å avklare hvor stor del av vedlikeholdsbudsjettet som skal øremerkes habilitering i 2025, etter at kommunen har fått en endelig avklaring om opphevelse av boligstiftelsene fra stiftelsestilsynet.
(Enst.)

Formannskapetets innstilling – økonomiplan 2025-2028

1. Kommunedirektørens forslag til økonomiplan for perioden 2025-2028 vedtas med endringer vedtatt av bystyret i møte 18. desember 2024.
2. Kommunedirektøren vil i dette saksfremlegget foreslå følgende endring i korrigert netto driftsresultat 2025-2028 i forhold til presentert forslag til økonomiplan 2025-2028 i bystyret 30. oktober:

Tall i mill. kr	2025	2026	2027	2028
Korrigert netto driftsresultat 30.10.24	-115,0	30,7	34,5	40,3
Økt skatt og rammetilskudd i nysaldering fra regjeringen 1.11.2024	94,7	91,7	91,9	92,2
Økte rentekostnader		-25,0	-25,0	-25,0
Økt avsetning til pris- og lønn	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
Bedret resultat	84,7	56,7	56,9	57,2
Korrigert netto driftsresultat	-30,3	87,4	91,4	97,5

3. Bystyret vedtar følgende finansielle måltall for økonomistyring:
 1. Korrigert netto resultatgrad bør være minimum 1 prosent.
 2. Sentralt disposisjonsfond bør utgjøre minimum 4 prosent av brutto driftsinntekter.
 4. Bystyret vedtar følgende handlingsregler for økonomistyring:
 1. Korrigert netto lånegjeld skal være maksimalt 8,8 mrd. kr nominelt.
 2. Netto premieavvik skal hvert år avsettes til fond for dekning av premieavvik.
 3. Energiverksfondet skal prisjusteres hvert år.
 4. Utbytteinntekter skal kun benyttes til å finansiere varige driftsutgifter dersom utbyttet er stabilt over tid.
 5. Skattesats for 2024 skal betraktes som et maksimalt nivå for eiendomsskatt. Volumveksten som følge av nye boliger i kommunen skal uavkortet benyttes til å redusere eiendomsskatten.
- (Enst.)

Forslag:

Kommunedirektøren fremmet følgende tilleggsforslag:

«Driftsrammen til barnehage økes med 11,9 mill. kr og driftsrammen til skolefritidsordningen økes med 11,8 mill. kr. Rammeøkningen på 23,7 mill. kr finansieres ved økt rammetilskudd.»

H/KRF/FRP/V/Grønt fremmet vedlagte forslag til Økonomiplan 2025-2028, budsjett 2025, vedlegg 1.

AP/SV/MDG/Rødt/PS fremmet vedlagte forslag til Budsjett 2025 – Økonomiplan 2025-2028, vedlegg 2 og 2-1.

PP/INP/KL/KONS fremmet vedlagte forslag til Økonomiplan 2025-2028, budsjett 2025, vedlegg 3.

Høyre/KRF/FRP/Venstre/Grønt fremmet følgende endringsforslag:

«1. Eiendomsskatt

- I medhold av eiendomsskatteloven § 2 og § 3a) skrives det ut eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen.
- Eiendomsskatten faktureres sammen med kommunale avgifter over fire terminer. Forfall er satt til den 20. i månedene mars, mai, august og november. Eiendomsskatten for hele 2025 fordeles likt på disse fire terminene.
- I henhold til eiendomsskattelovens § 8 A2, gis bolig- og fritidseiendom en obligatorisk reduksjonsfaktor på 30 %. Øvrige eiendommer gis ikke slik reduksjon.
- Skattesats for 2025 settes til 2,01 ‰ for bolig- og fritidseiendom og øvrige eiendommer.

2. Nytt pkt.:

Administrasjonen kommer tilbake i en av tertialrapportene for å avklare hvor stor del av vedlikeholdsbudsjettet som skal øremerkes habilitering i 2025, etter at kommunen har fått en endelig avklaring om opphevelse av boligstiftelsene fra stiftelsestilsynet.»

Voteringer:

PP/INP/KL/KONS forslag til Økonomiplan 2025-2028, budsjett 2025 falt med 14 mot 1 stemme (PP).

AP/SV/MDG/Rødt/PS forslag til Budsjett 2025 – Økonomiplan 2025-2028 falt med 10 mot 5 stemmer (AP/SV/Rødt/PS).

H/KRF/FRP/V/Grønt forslag til Økonomiplan 2025-2028, budsjett 2025 ble vedtatt med 9 mot 6 stemmer (AP/SV/PP/Rødt/PS).

Kommunedirektørens innstilling til budsjett 2025 pkt. 1, 2, 3, 4 Fritak og 5, 6, 7, 8, 9 ble enstemmig vedtatt.

Kommunedirektørens innstilling til økonomiplan 2025-2028, pkt. 1-4, ble enstemmig vedtatt.

Ved alternativ votering ble Høyre/KRF/FRP/Venstre/Grønt sitt forslag nr. 1 vedtatt med 10 stemmer, vedtakets pkt. 4 Eiendomsskatt, mens 5 stemte for kommunedirektørens innstilling pkt. 4 (AP/SV/Rødt/PS).

H/KRF/FRP/V/Grønt forslag nr. 2 ble enstemmig vedtatt, vedtakets pkt. 11.

Kommunedirektørens tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt, vedtakets pkt. 10.

Møtet hevet.

Punkt .: Behandling av utvalgssak

Punkt 115/24: Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 20.11.24

Bilag

Protokoll Formannskapet 20.11.2024



Dato 22. november 2024
Saksnr.: 2024000066-103
Saksbehandler Anne Lise H Aabø
Godkjent av Camilla Dunsæd

Saksgang
Formannskapet

Møtedato
04.12.2024

Godkjenning av protokoll fra formannskapetets møte 20.11.24

Forslag til vedtak

[Formannskapet godkjenner protokoll fra formannskapetets møte 20.11.24.](#)

Vedlegg:
Protokoll fra formannskapetets møte 20.11.24

Punkt 116/24: Vurdere kjøkkendrift ved Søgne omsorgssenter, Songdalstunet omsorgssenter og Bråvann

Bilag

Vedtak byst, 18122024, Sak 187/24, Vurdere kjøkkendrift ved Søgne omsorgssenter, Songdalstunet omsorgssenter og Bråvann

Vedtak PSU, 19112024, Sak 26/24, Vurdere kjøkkendrift ved Søgne omsorgssenter, Songdalstunet omsorgssenter og Bråvann

Vedtak HELSEUTV, 12112024, Sak 63/24, Vurdere kjøkkendrift ved Søgne omsorgssenter, Songdalstunet omsorgssenter og Bråvann

Vedtak RPF, 11112024, Sak 72/24, Vurdere kjøkkendrift ved Søgne omsorgssenter, Songdalstunet omsorgssenter og Bråvann

Vedtak Eldre, 11112024, Sak 54/24, Vurdere kjøkkendrift ved Søgne omsorgssenter, Songdalstunet omsorgssenter og Bråvann

Referat fra drøftingsmøte med HTV og HVO 02.10.2024

Underskriftskampanje kafe Songdalstunet

Innspill fra Fagforbundet

Uttalelse fra Songdalen Pensjonistforening

Songdalstunet 2



SAKSPROTOKOLL

Arkivsak-dok. 2024020639
Saksbehandler Astrid Færden Gaare

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Råd for personer med funksjonsnedsettelse	11.11.2024	72/24
2 Eldrerådet	11.11.2024	54/24
3 Helseutvalget	12.11.2024	63/24
4 Partssammensatt utvalg	19.11.2024	26/24
5 Formannskapet	04.12.2024	116/24
6 Bystyret	18.12.2024	187/24

VURDERE KJØKKENDRIFT VED SØGNE OMSORGSSENTER, SONGDALSTUNET OMSORGSSENTER OG BRÅVANN

FORMANNSKAPET HAR BEHANDLET SAKEN I MØTE 04.12.2024 SAK 116/24

Formannskapets innstilling:

1. Matproduksjon ved Søgne Omsorgssenter avvikles. All matproduksjon og leveranse av middag overføres til Bråvann.
2. Matproduksjon, evt leveranse og kafedrift opprettholdes ved Songdalstunet.
3. Kafedrift ved Vallhalla opprettholdes og videreutvikles.
4. Administrasjonen utarbeider en område/mulighetsstudie om hvilke bydeler i Kristiansand det er størst behov for møteplasser for eldre, og hvordan det kan realiseres. Mulighetsstudien skal se på bruk av kommunale tilbud som aktiv senior inn i nye møteplasser, og hvordan frivillige organisasjoner og de eldre selv kan involveres i drift av tilbudet.

(10/5)

Forslag:

PP fremmet følgende forslag:

«Matproduksjonen ved kjøkkener på Søgne omsorgssenter og Songdalstunet avvikles ikke.»

Høyre/KRF/FRP/Venstre fremmet følgende alternative forslag:

- «1. Matproduksjon ved Søgne Omsorgssenter avvikles. All matproduksjon og leveranse av middag overføres til Bråvann.
2. Matproduksjon, evt leveranse og kafedrift opprettholdes ved Songdalstunet.
3. Kafedrift ved Vallhalla opprettholdes og videreutvikles.
4. Administrasjonen utarbeider en område/mulighetsstudie om hvilke bydeler i Kristiansand det er størst behov for møteplasser for eldre, og hvordan det kan realiseres. Mulighetsstudien skal se på bruk av kommunale tilbud som

aktiv senior inn i nye møteplasser, og hvordan frivillige organisasjoner og de eldre selv kan involveres i drift av tilbudet.»

Voteringer:

PP sitt forslag falt med 14 mot 1 stemme (PP).

Ved alternativ votering ble Høyre/KRF/FRP/Venstre sitt forslag vedtatt med 10 stemmer, mens 5 stemte for kommunedirektørens innstilling (AP/SV/Rødt/PS).

04.12.2024

Punkt 117/24: Forprosjekt Agder Arena – utredning av felles prosjektforslag for Kristiansand kommune og Agder fylkeskommune

Bilag

Vedtak , 05112024, Sak 6/24, Forprosjekt Agder Arena – utredning av felles prosjektforslag for Kristiansand kommune og Agder fylkeskommune

Vedtak , 05112024, Sak 8/24, Forprosjekt Agder Arena – utredning av felles prosjektforslag for Kristiansand kommune og Agder fylkeskommune

Vedtak KOMM, 19112024, Sak 76/24, Forprosjekt Agder Arena – utredning av felles prosjektforslag for Kristiansand kommune og Agder fylkeskommune

Vedtak KULT, 14112024, Sak 84/24, Forprosjekt Agder Arena – utredning av felles prosjektforslag for Kristiansand kommune og Agder fylkeskommune

Vedtak RPF, 11112024, Sak 75/24, Forprosjekt Agder Arena – utredning av felles prosjektforslag for Kristiansand kommune og Agder fylkeskommune

Vedtak Eldre, 11112024, Sak 60/24, Forprosjekt Agder Arena – utredning av felles prosjektforslag for Kristiansand kommune og Agder fylkeskommune

Prosjektbegrunnelse Agder Arena_ til gjennomlesing_ KK

Gimlehallen-Idrettspark_Mulighetsstudie_A3_Rev211208s

Temaplan for idrett og friluftsliv 2023-2028 vedtatt av bystyret 22. mars 2023 (sak 31_23)

Strategi for toppidrett i Kristiansand- bystyrevedtak 20.09.17 sak 93 2017

KLAGE-24_02149-1 1611 Områderegulering Gimle - idrettsanlegg og videregående skole - klage p 1232271_43_1



SAKSPROTOKOLL

Arkivsak-dok. 2024026386
Saksbehandler Christian Jørgensen

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Ungdommens bystyre - arbeidsutvalget 2024-25	05.11.2024	6/24
2 Studentutvalget 2024 - 2025	05.11.2024	8/24
3 Eldrerådet	11.11.2024	60/24
4 Råd for personer med funksjonsnedsettelse	11.11.2024	75/24
5 Kultur- og idrettsutvalget	14.11.2024	84/24
6 Kommunalutvalget	19.11.2024	76/24
7 Formannskapet	04.12.2024	117/24

FORPROSJEKT AGDER ARENA – UTREDNING AV FELLES PROSJEKTFORSLAG FOR KRISTIANSSAND KOMMUNE OG AGDER FYLKESKOMMUNE

FORMANNSKAPET HAR BEHANDLET SAKEN I MØTE 04.12.2024 SAK 117/24

Formannskapets vedtak:

1. Kristiansand kommune og Agder fylkeskommune etablerer et felles forprosjekt for Agder Arena, med Agder fylkeskommune som prosjekteier
2. Kristiansand kommune og Agder fylkeskommune setter hver av 0,5 millioner kroner til forprosjektet
3. Det er en forutsetning for gjennomføring av forprosjektet at det fremskaffes 4 millioner kroner fra ekstern finansiering
4. Forprosjektet skal planlegges slik at deler av bygningsmassen tilfredsstiller Futurebuilt standarden
(Enst.)
5. I tillegg til å se på eierskapsløsninger og finansieringsmodeller, skal forprosjektet også se på driftsmodeller, fordeling av driftsutgifter inkludert kalkyler.
(Enst.)

Forslag:

Venstre fremmet følgende forslag til nytt pkt. 5:

«I tillegg til å se på eierskapsløsninger og finansieringsmodeller, skal forprosjektet også se på driftsmodeller, fordeling av driftsutgifter inkludert kalkyler.»

Voteringer:

Kommunedirektørens innst. pkt. 1-4 ble enstemmig vedtatt.

Ved alternativ votering ble Venstre sitt forslag enstemmig vedtatt, kommunedirektørens innst. pkt. 5 fikk ikke tilslutning.

04.12.2024

Punkt 118/24: Høringsinnspill til Stortingsmelding 33, En forsterket arbeidslinje - flere i jobb, færre på trygd



SAKSPROTOKOLL

Arkivsak-dok. 2024027895
Saksbehandler Ranveig Odden

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Formannskapet	04.12.2024	118/24

HØRINGSINNSPILL TIL STORTINGSMELDING 33, EN FORSTERKET ARBEIDSLINJE - FLERE I JOBB, FÆRRE PÅ TRYGD

FORMANNSKAPET HAR BEHANDLET SAKEN I MØTE 04.12.2024 SAK 118/24

Formannskapets vedtak:

Formannskapet gir sin tilslutning til høringsinnspill til Stortingsmelding 33, En forsterket arbeidslinje – flere i jobb, færre på trygd.
(Enst.)

04.12.2024

Punkt 119/24: Kommunedirektørens forslag til økonomiplan 2025-2028 og årsbudsjett for 2025

Bilag

Vedtak PSU, 19112024, Sak 25/24, Kommunedirektørens forslag til økonomiplan 2025-2028 og årsbudsjett for 2025

Vedtak byst, 18122024, Sak 188/24, Kommunedirektørens forslag til økonomiplan 2025-2028 og årsbudsjett for 2025

Vedlegg 1 Økonomiplan 2025-2028 og budsjett H KRF FRP V og Grønt versjon 17.12.24

Vedlegg 2 Budsjett 2025 økonomiplan 2025-2028 AP SV Rødt PS

Vedlegg 3 Budsjett 2025 økonomiplan 2025-2028 PP INP KL Kons

Vedlegg 4 MDG budsjettforslag for Kristiansand 2025-2028

Budsjett for revisjon 2025

Saksutskrift - Budsjett for kontrollarbeid 2025

24_00652-3 Vedtak _ , 26092024, Sak 53_24, Budsjett for kontrollarbeid 2025 312042_1_1

Kristiansand kommune - Kommunedirektørens forslag til økonomiplan 2025-2028

Kommunedirektørens forslag til barnehagebehovsplan 2025-2034

Høringsinnspill fra vernetjenesten

Drøftingsnotat til forslag om å avvikle ordningen med NAV ansatte tilstede ved innbyggertorgen 27. september 2024

Drøftingsnotat til forslag til økonomiplan for Helse og mestring 23. september 2024

Helse og mestring Referat drøftingsmøte 27. september 2024

Helse og mestring Referat fra drøftingsmøte 23. september 2024

Referat fra drøftingsmøtet vedr. avvikling av matproduksjon ved Søgne- og Songdalen omsorgssent 02. oktober 2024

Uttalelse fra Fagforbundet

Uttalelse fra NSF

Vedlegg - Anleggslistene i Sprekere sammen! Temaplan for idrett og friluftsliv 2023-2028

Presentasjon av kommunedirektørens forslag til økonomiplan 2025-2028

Budsjettering av innsparinger i årsbudsjett og økonomiplan

Høringsuttalelse fra FO vedrørende foreslått økonomiplan

Si din mening til budsjettet

Vedtak OPPV, 12112024, Sak 63/24, Kommunedirektørens forslag til økonomiplan 2025-2028 og årsbudsjett 2025 - Oppvekstområdet

Vedtak HELSEUTV, 12112024, Sak 64/24, Økonomiplan 2025-2028 Helse og mestring

Vedtak KULT, 14112024, Sak 77/24, Kommunedirektørens forslag til økonomiplan 2025-2028 og årsbudsjett 2025 – Kultur og innbyggjerdialog

Vedtak ARMU, 14112024, Sak 197/24, Kommunedirektørens forslag til økonomiplan 2025-2028 - Årsbudsjett 2025 for området By- og stedsutvikling

HØRINGSSVAR SIK

Vedtak , 05112024, Sak 7/24, Økonomiplanen for 2025-2028

Økonomiplanen innspill UB



Dato 4. november 2024
Saksnr.: 2024004055-15
Saksbehandler Randi Bentsen
Godkjent av Terje Fjellvang

Saksgang

Partssammensatt utvalg
Formannskapet
Bystyret

Møtedato

19.11.2024
04.12.2024
18.12.2024

Kommunedirektørens forslag til økonomiplan 2025-2028 og årsbudsjett for 2025

Forslag til vedtak – årsbudsjett 2025

1. Kommunedirektørens forslag til årsbudsjett for Kristiansand 2025 vedtas med endringer vedtatt i bystyret i møte 18. desember 2024.
2. Kommunedirektøren vil i dette saksfremlegget foreslå følgende endring i korrigert netto driftsresultat i 2025 forhold til presentert forslag til økonomiplan 2025-2028 i bystyret 30. oktober:

Tall i mill. kr	2025
Korrigert netto driftsresultat 30.10.24	-115,0
Økt skatt og rammetilskudd i nysaldering fra regjeringen 1.11.2024	94,7
Økt avsetning til pris- og lønn	-10,0
Bedret resultat	84,7
Korrigert netto driftsresultat	-30,3

3. Skatt til kommunen for inntektsåret 2025 utskrives med de til enhver tid gjeldende maksimalsatser vedtatt av Stortinget.
4. Eiendomsskatt
 - I medhold av eiendomsskatteloven § 2 og § 3a) skrives det ut eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen.
 - Eiendomsskatten faktureres sammen med kommunale avgifter over fire terminer. Forfall er satt til den 20. i månedene mars, mai, august og november. Eiendomsskatten for hele 2025 fordeles likt på disse fire terminene.
 - I henhold til eiendomsskattelovens § 8 A2, gis bolig- og fritidseiendom en obligatorisk reduksjonsfaktor på 30 %. Øvrige eiendommer gis ikke slik reduksjon.
 - Skattesats for 2025 settes til 2,07 ‰ for bolig- og fritidseiendom og øvrige eiendommer.
 - Fritak:

- I henhold til Eiendomsskattelovens § 5 gis grupper av eiendommer fritak for eiendomsskatt. Eksempler på dette er eiendommer eid av kommunen eller staten og benyttes til bestemte formål.
 - Bystyret vedtok for 2021 å gi fritak i henhold til Eiendomsskattelovens § 7 a), eiendommer eid av ideelle organisasjoner og stiftelser som har som samfunnsgagnlige formål, og § 7 b), bygninger av historisk verdi. Dette videreføres i 2025.
5. Kristiansand kommune tar opp inntil 829 mill. kr i lån til finansiering av investeringer jf. kommunelovens § 14-15 første ledd. I tillegg tas opp Startlån i Husbanken med inntil 240 mill. kr. Kommunedirektøren delegeres fullmakt til å godta rentebetingelsene, avdragstid og øvrige betingelser for nye lån, samt undertegne lånedokumentene. Avdragstiden tilpasses bestemmelsene i kommunelovens § 14-18 og avdragsbeløp fastsettes i budsjettet. Avdrag på Startlån i Husbanklån skal følge Husbankens regler for nedbetaling av lån. Øvre grense for kassekredittlån settes til 300 mill. kr.
 6. Kommunale eiendomsavgifter, gebyrer, betalingssetser og salgs- og leieinntekter fastsettes i henhold til kommunedirektørens innstilling.
 7. Hovedutvalgene gis fullmakt til å vedta økninger i andre gebyrer og priser på varer og tjenester med inntil 4,1 prosent samlet sett.
 8. I forslag til statsbudsjett er det foreslått å redusere merverdiavgiften (mva) på vann og avløpsgebyr fra 25 % til 10 % med virkning fra 01.05.2025. I kommunedirektørens forslag til økonomiplan er det gebyrene med 25 % mva som blir presentert. Det foreslås at en eventuell endring av mva-sats blir innarbeidet administrativt i henhold til vedtatt statsbudsjett.
 9. Rullering av anleggslistene i Temaplanen idrett og friluftsliv 2023-2028 godkjennes med eventuelle justeringer som følge av bystyrets vedtak 18. desember 2024. De prioriterte listene for ordinære anlegg og nærmiljøanlegg legges til grunn for årets søknader om spillemidler.

Forslag til vedtak – økonomiplan 2025-2028

1. Kommunedirektørens forslag til økonomiplan for perioden 2025-2028 vedtas med endringer vedtatt av bystyret i møte 18. desember 2024.
2. Kommunedirektøren vil i dette saksfremlegget foreslå følgende endring i korrigert netto driftsresultat 2025-2028 i forhold til presentert forslag til økonomiplan 2025-2028 i bystyret 30. oktober:

Tall i mill. kr	2025	2026	2027	2028
Korrigert netto driftsresultat 30.10.24	-115,0	30,7	34,5	40,3
Økt skatt og rammetilskudd i nysaldering fra regjeringen 1.11.2024	94,7	91,7	91,9	92,2
Økte rentekostnader		-25,0	-25,0	-25,0
Økt avsetning til pris- og lønn	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
Bedret resultat	84,7	56,7	56,9	57,2
Korrigert netto driftsresultat	-30,3	87,4	91,4	97,5

3. Bystyret vedtar følgende finansielle måltall for økonomistyring:
 1. Korrigert netto resultatgrad bør være minimum 1 prosent.
 2. Sentralt disposisjonsfond bør utgjøre minimum 4 prosent av brutto driftsinntekter.

4. Bystyret vedtar følgende handlingsregler for økonomistyring:
 1. Korrigert netto lånegjeld skal være maksimalt 8,8 mrd. kr nominelt.
 2. Netto premieavvik skal hvert år avsettes til fond for dekning av premieavvik.
 3. Energiverksfondet skal prisjusteres hvert år.
 4. Utbytteinntekter skal kun benyttes til å finansiere varige driftsutgifter dersom utbyttet er stabilt over tid.
 5. Skattesats for 2024 skal betraktes som et maksimalt nivå for eiendomsskatt. Volumveksten som følge av nye boliger i kommunen skal uavkortet benyttes til å redusere eiendomsskatten.
 6. Salgsinntekter fra salg av utleieboliger avsettes i sin helhet til rehabilitering av boliger eller kjøp av boliger for utleie til vanskeligstilte på boligmarkedet.

Sammendrag

Fra økonomiplan 2025-2028 presentert i bystyret 30. oktober 2024:

Økonomiplanen er basert på kommuneplanen og økonomiplan 2024-2027. Økonomiplan 2025-2028 gir rom for et omfattende investeringsprogram med særlig vekt på prosjekter innen skole og omsorgstjenester. Driftsopplegget er imidlertid stramt og baserer seg på innsparinger i alle områdene.

Den økonomiske situasjonen har forverret seg i 2024 sammenlignet med det som er meldt i 1. tertialrapport 2024. Dette skyldes i hovedsak reduserte skatteinntekter, økte pensjonsutgifter og vintervedlikeholdet. Staten finansierte ikke deler av ekstremværet som forventet i 1. tertialrapport. Helse og mestring har et merforbruk i 2024 som gir budsjettutfordringer også i 2025. Regjeringens forslag til statsbudsjett er stramt. Økt rentenivå og manglende pris- og lønnskompensasjon i perioden 2022-2024 bidrar til svært krevende rammebetingelser i økonomiplanperioden.

Kommunens drift i 2024 er ikke tilpasset de økonomiske rammene. I økonomiplan 2025-2028 er rammene til Oppvekst og Helse og mestring økt i forhold til økonomiplan 2024-2027. Det vil fortsatt være utfordrende å tilpasse driften til budsjetttrammene for Helse og mestring. Økt behov for omsorgstjenester som følge av endret demografi, kompenseres ikke fullt ut i perioden. Presset på tjenestene og omstillingsbehovet vil dermed øke. Det er allerede satt i verk en rekke tiltak i områdene for å tilpasse aktiviteten til de økonomiske rammene, og det er varslet flere tiltak som vil medføre lavere aktivitet og/eller kvalitet enn det som leveres i dag.

De økonomiske utfordringene er håndtert med økt eiendomsskatt fra 2026 i henhold til tidligere vedtak i bystyret, økt bruk av disposisjonsfond, samt økt innsparingskrav i hovedsak innenfor administrasjon. Det er budsjettert med negativt korrigert netto driftsresultat i 2025 med -115 mill. kr, mens det i 2026-2028 er et positivt resultat samlet sett på 105,5 mill. kr.

Bystyret måltall for overordnet økonomistyring vedr. størrelse på resultat og disposisjonsfond nås ikke i perioden. Netto lånegjeld er under gjeldstaket i hele perioden.

Det er et meget høyt investeringsnivå i perioden (5,9 mrd. kr). Innen Helse og mestring er det samlet sett investeringer på 1 520 mill. kr. Den største investeringen er nytt helsehus til 619 mill. kr som forventes ferdigstilt i 2028. Det er avsatt 708 mill. kr til utvidelse av to omsorgssentre på østsiden av byen (totalbevilgning 1 mrd. kr). Det bygges 6 boliger fordelt på rusfeltet og psykisk helse til 69 mill. kr.

Det er satsing på opprustning av eksisterende skoler og nye skolebygg. Dette er de neste fire årene beregnet å koste 1 518 mill. kr. Hovedinvesteringene er Lauvåsen ungdomsskole inklusiv flerbrukshall (421 mill. kr), avsetning til ny barneskole på Brattbakken (282 mill. kr) samt en avsetning til tiltak innen skolestruktur (630 mill. kr). Selv om kommunen har satsset på rehabilitering av bygningsmassen er det fortsatt et betydelig etterslep på vedlikehold av formålsbygg. På Tordenskjoldsgate skole er det innarbeidet 176 mill. kr til rehabilitering og utvidelse som sluttføres i 2028. Det er avsatt 85 mill. kr til kunstgressbaner i perioden. Det investeres 1,95 mrd. kr innen vann- og avløpsområdet. Det er videre innarbeidet 101 mill. kr til energiprojekt som i hovedsak innebærer innstallering av solcelleanlegg.

Kommunens lånegjeld er høy. I 2028 forventes netto lånegjeld å være på 8,79 mrd. kr.

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

I mill. kr.	2025	2026	2027	2028	Sum
Korrigert netto driftsresultat*	-115,0	30,7	34,5	40,3	-9,5

*Korrigert for netto premieavvik og bundne fond

Endringer av korrigert netto driftsresultat som følge av regjeringens nysaldering av statsbudsjett 2025, økt rentenivå og avsetning pris- og lønnskompensasjon:

Regjeringen la fram en nysaldering av nasjonalbudsjettet for 2024 og statsbudsjettet for 2025 på 4,3 mrd. til kommunene i 2024 og i 2025. Kommunedirektøren legger dette til grunn også for årene 2026-2028. Dette betyr følgende økning i skatt og rammetilskudd for Kristiansand 2025-2028:

I mill. kr.	2025	2026	2027	2028
Økning skatt og rammetilskudd	94,7	91,7	91,9	92,2

Etter framleggelsen av budsjettforslaget har de lange rentene økt. Dette er spesielt i perioden 2026-2028. Kommunedirektøren foreslår derfor å legge inn en nettoeffekt på 25 mill. kr hvert år fra 2026 i økte rentekostnader.

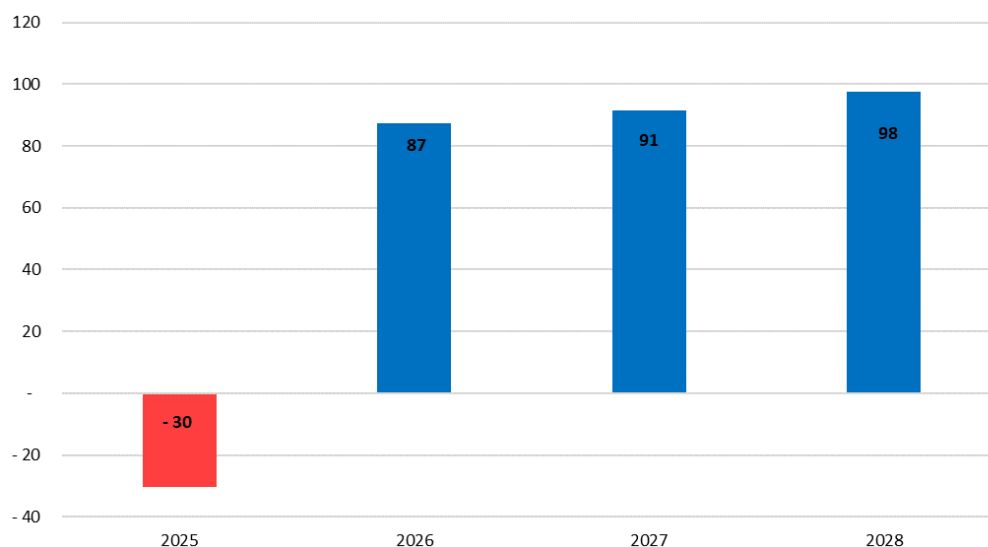
Når det gjelder pris- og lønnsvekst så var det ikke mulig for kommunedirektøren å kompensere områdene fullt ut for dette i salderingen av økonomiplanen. Dette var egentlig en ytterligere innsparing på områdene på 10 mill. kr. Etter regjeringens nysaldering så foreslår kommunedirektøren at 10 mill. kr av de økte frie inntektene settes av til pris- og lønnskompensasjon.

Korrigert netto driftsresultat er på bakgrunn av dette bedret med 236,5 mill. kr i 4-årsperioden. Måltallet på 1% (105 mill. kr) nås nesten hvert år fra 2026:

I mill. kr.	2025	2026	2027	2028	Sum
Korrigert netto driftsresultat 30.10.2024*	-115,0	30,7	34,5	40,3	-9,5
Økning skatt og rammetilskudd 1.11.2024	94,7	91,7	91,9	92,2	370,5
Økte rentekostnader		-25,0	-25,0	-25,0	-75,0
Økt avsetning pris og lønnskompensasjon	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-40,0
Korrigert netto driftsresultat 01.11.2024*	-30,3	87,4	91,4	97,5	246,0

*Korrigert for netto premieavvik og bundne fond

Grafisk framstilt slik (i mill. kr):



Bedret økonomisk prognose pr. 31.12.2024 – korrigert prognose på sentralt disposisjonsfond 2025-2028

Styret i Å Energi har besluttet å fremme forslag om utbetaling av et ekstraordinært utbytte på 1 mrd. kr i 2024. Dette kommer i tillegg til det ordinære utbyttet på 1,4 mrd. kr som ble vedtatt tidligere i år.

For Kristiansand utgjør dette 61,2 mill. kr. Dette betyr at resultatet for 2024 og sentralt disposisjonsfond blir tilsvarende bedre.

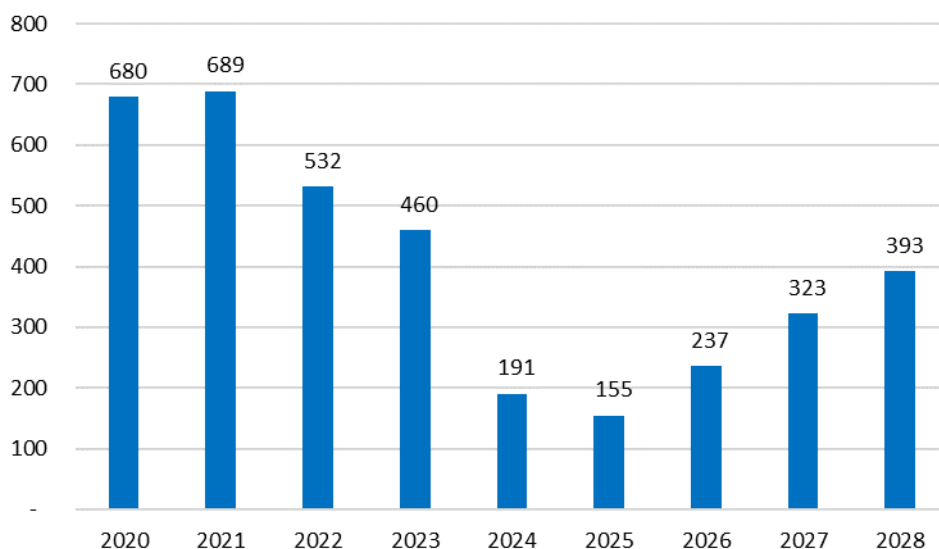
Etter nysalderingen fra regjeringen 1. november 2024 medfører dette en økt inntekt i skatt og rammetilskudd på 90,3 mill. kr.

På den andre siden har kommunedirektøren i 2. tertialrapport 2024 lagt til grunn en svikt i skatteinntektene på 50 mill. kr basert på prognosen til finansdepartementet som kom i forbindelse med Statsbudsjettet 2025. Nye prognoser fra finansdepartementet lagt frem i forbindelse med nysalderingen viser nå en skattesvikt på 120 mill. kr for Kristiansand kommune, altså en forverring på 70 mill. kr.

Dette betyr at prognosen for 2024 bedres med 81,62 mill. kr i forhold til meldt i 2. tertialrapport 2024.

Sentralt disposisjonsfond forventes å bli 191 mill. kr bedre enn lagt fram i økonomiplan 2025-2028 i bystyret 30. oktober 2024. Dette får konsekvenser for prognosen på sentralt disposisjonsfond 2025-2028.

Sentralt disposisjonsfond – korrigert oversikt 2020-2028 (tall i mill. kr):



Mål og handlingsregler

Kommunedirektør foreslår å endre måltall nr.1 på korrigert netto driftsresultat fra 2,5 % til 1 % av sum driftsinntekter. Korrigert netto driftsresultat på 1% av sum driftsinntekter utgjør om lag 105 mill. kr. Det viktigste virkemiddelet for å nå dette målet er å redusere netto lånegjeld. Det letter presset på driften og gir på sikt en mulighet for å nå målet om økt netto driftsresultat.

Kommunedirektøren tar med i oversikten vedtatt handlingsregel om eiendomsskatt og foreslår en ny handlingsregel som gjelder avsetning fra salg av boliger til rehabilitering av boliger og kjøp av boliger.

Andre områder i økonomiplanen

I kommunedirektørens forslag til økonomiplan for 2025-2028 legges det fram oppfølging av kommuneplanens satsingsområder med prioriterte retningsmål og periodemål, forutsetninger for å lykkes, klimabudsjett, områdekapitler, obligatoriske oversikter, betalingssatser og vedlegg.

Det vises til [nettsiden](#) for fullstendig forslag til økonomiplan for 2025-2028.

Vedlegg:

På kommunens nettside <https://www.kristiansand.kommune.no/budsjett> ligger følgende:

- Kommunedirektørens forslag til økonomiplan 2025-2028 nettside Framsikt
- Kommunedirektørens forslag til økonomiplan 2025-2028 nettside – dokument pdf
- Kommunedirektørens forslag til økonomiplan 2025-2028 presentasjon
- Kunnskapsgrunnlag og utfordringsbilde
- Forslag til Barnehagebehovsplan
- De prioriterte listene for ordinære anlegg og nærmiljøanlegg legges til grunn for årets søknader om spillemidler
- Oppfølging av planstrategi (eget kap. i nettversjon i Framsikt)
- Driftstilskudd og tilskuddsordninger 2025 (eget kap. i nettversjon og i pdf.)
- Gebyr og betalingssatser (eget kap. på nettsiden Framsikt)

Vedlagt i denne saken:

- Kommunedirektørens forslag til økonomiplan 2025-2028 dokument pdf
- Kommunedirektørens forslag til økonomiplan 2025-2028 presentasjon
- Obligatoriske oversikter (eget kap. på nettsiden i Framsikt og vedlagt i saken)
- Saksprotokoll og Saksutskrift budsjett for kommunens kontrollaktivitet for 2025
- Brev fra Kommunal- og distriktsdepartementet 7.11.2024 om budsjettering av innsparinger i årsbudsjett og økonomiplan påminnelse om krav
- Årlig rullering av Temaplan idrett og friluftsliv 2023-2028, anleggsliste.
- Ulike høringsuttalelser
- Vedlegg til behandling av forslag til økonomiplan 2025-2028 Helse og mestring:
 - Drøftingsnotat til forslag til økonomiplan for Helse og mestring 23. september 2024
 - Helse- og mestring referat fra drøftingsmøte 23. september 2024
 - Drøftingsnotat til forslag om å avvikle ordningen med NAV ansatte tilstede ved innbyggertorg 27. september 2024
 - Helse og mestring referat drøftingsmøte 27. september 2024
 - Helse og mestring referat fra drøftingsmøtet vedr. avvikling av matproduksjon ved Søgne- og Songdalen omsorgssenter 02. oktober 2024
 - Uttalelse fra Fagforbundet
 - Uttalelse fra NS