Tertialrapport 2 - 2026

Arendal kommune

Innledning

Arendal kommune står midt i store omstillingsprosesser. Vi gjør omfattende og nødvendige grep for å tilpasse driften til strammere økonomiske rammer, samtidig som vi skal opprettholde kvaliteten i tjenestene våre. Dette er krevende prosesser som har preget organisasjonen gjennom året og stilt store krav til både ansatte og ledere.

Tertialrapporten viser et samlet negativt avvik mot periodisert budsjett på 11,5 mill. kroner. Tjenestene har et merforbruk på om lag 14 mill. kroner hittil i år. Prognosen viser et merforbruk på inntil 97 mill. kroner ved årets slutt. Det foreslås også i denne rapporten å sette av midler til fond for å kunne dekke inn merforbruk ved slutten av året dersom dette blir nødvendig. Sektorene har fortsatt stort fokus på å redusere merforbruket og gjennomføre vedtatte tiltak.

Dette året har vi gjennomført flere store endringer. Flytting av hjemmesykepleien, nedleggelse av bokollektiv, sammenslåing av familietjenesten og PPT-tjenesten og forberedelse til strukturendringene i Fremtidens skole er eksempler på omfattende prosesser. I tillegg pågår det omstilling i mange av kommunens tjenester. Endringene berører både ansatte, tjenester og innbyggere, og stiller store krav til organisasjonen.

Vi må være forberedt på at de neste årene fortsatt blir krevende. Samtidig skal vi ha ambisjoner for Arendal. Det skjer masse innen næringsutvikling og vi legger til rette for aktivitet og utvikling sammen med flere ulike aktører.

Alle grepene vi gjør nå har et langsiktig mål: Arendal skal også i framtiden være en god kommune å bo, leve og arbeide i. Vi skal levere gode tjenester til innbyggerne og samtidig ha økonomi og handlingsrom til å utvikle kommunen videre. Det krever tydelige prioriteringer og fortsatt omstilling, men det er nettopp gjennom arbeidet vi gjør nå at vi legger grunnlaget for dette.

Børge Toft

Kommunedirektør



Økonomistatus drift

Tertialrapporten er en avviksrapportering av løpende drift etter 8 måneder opp mot vedtatt budsjett. Det rapporteres på økonomi- og personalindikatorer, og sektorene vurderer den økonomiske prognosen frem mot regnskapsslutt. Rapporten viser regnskap hittil i år (pr. 31.08) målt mot det periodiserte budsjettet for perioden. Forenklet så betyr et positivt avvik at kommunen har brukt mindre penger i perioden enn det som er forutsatt i budsjettet, eller at inntektene er høyere enn forutsatt. Et negativt avvik betyr at kommunen bruker mer penger enn forutsatt for perioden, eller at inntektene er lavere enn forutsatt.

I tertialrapportene angis det også prognose for året for tjenesteområdene (sektorene). Prognosen baserer seg på det man vet pr. tertial og et anslag for utgifter og inntekter ut året. De overordnede postene blir vurdert og foreslått justert i tertialrapportene for kjente avvik.

Hva som blir endelig resultat samlet for kommunen avhenger bl.a. av:

- endelige resultater for tjenesteområdene
- skatteinngang totalt for året som først er klart i januar året etter
- avregning på selvkost (endelig beregning i januar året etter)
- refusjon ressurskrevende tjenester (endelig anslag i januar året etter)
- endelige tall fra pensjonskassene (mottas fra pensjonskassene i januar)
- resultat og effekt av årets lønnsforhandlinger (desember)
- avsetning til og bruk av bundne fond (avsetning etter søknad ved årets slutt)

Status bevilgningsoversikt drift § 5-4 første ledd

Beløp i 1000

	Bud. hittil	Regn. hittil	Avvik hittil	Avvik hittil i %
Rammetilskudd	-1 270 284	-1 268 536	-1 748	-0,1 %
Inntekts- og formuesskatt	-1 256 192	-1 237 630	-18 562	-1,5 %
Eiendomsskatt	-127 383	-128 278	895	0,7 %
Andre generelle driftsinntekter	-84 740	-84 614	-126	-0,1 %
Sum generelle driftsinntekter	**-2 738 599**	**-2 719 058**	**-19 541**	**-0,7 %**
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	**2 457 475**	**2 463 068**	**-5 593**	**-0,2 %**
Avskrivninger	247 376	208 426	38 950	15,7 %
Sum netto driftsutgifter	**2 704 851**	**2 671 494**	**33 357**	**1,2 %**
Brutto driftsresultat	**-33 748**	**-47 564**	**13 816**	**40,9 %**
Renteinntekter	-66 387	-67 371	984	1,5 %
Utbytter	-53 481	-74 288	20 807	38,9 %
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	
Renteutgifter	177 708	177 749	-41	0,0 %
Avdrag på lån	98 689	98 689	0	
Netto finansutgifter	**156 529**	**134 779**	**21 749**	**13,9 %**
Motpost avskrivninger	-247 376	-208 426	-38 950	-15,7 %
Netto driftsresultat	**-124 595**	**-121 211**	**-3 384**	**-2,7 %**

	Bud. hittil	Regn. hittil	Avvik hittil	Avvik hittil i %
Disponering eller dekning av netto driftsresultat				
Overføring til investering	0	0	0	
Avsetninger til bundne driftsfond	534	15 388	-14 854	-2780,0 %
Bruk av bundne driftsfond	-16 932	-23 691	6 759	39,9 %
Avsetninger til disposisjonsfond	54 445	54 457	-12	0,0 %
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	**38 047**	**46 155**	**-8 108**	**-21,3 %**
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	**-86 548**	**-75 056**	**-11 492**	**-13,3 %**

Bevilgningsoversikt drift § 5-4, 1 ledd er en obligatorisk oversikt definert i Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv. I oversikten framgår resultatmålet netto driftsresultat. Netto driftsresultatet viser hvor mye kommunen kan disponere til avsetninger og investeringer etter at driftsutgifter, renter og avdrag er betalt. Denne oversikten er uavhengig av hvordan kommunen er organisert, og summerer opp på hovedposter definert i forskriften.

Pr. august var det lagt til grunn et positivt netto driftsresultat på 124,6 mill. kroner i periodisert budsjett. Regnskapet viser et positivt netto driftsresultat på 121,2 mill. kroner. Netto driftsresultat er dermed 3,4 mill. kroner lavere enn forutsatt i budsjettet. Det negative avviket består av flere elementer:

- De generelle inntektene er 19,5 mill. kroner lavere enn forutsatt, og dette henger i hovedsak sammen med at skatteinntektene pr. august er lavere enn budsjettert
- Driften av tjenestene har et merforbruk på 5,6 mill. kroner
- Finanspostene viser et positivt avvik, fordi kommunen har mottatt 20 mill. kroner mer i utbytte fra Å energi enn forutsatt, og i tillegg har noe høyere renteinntekter enn budsjettert

Det positive avviket på finanspostene veier opp for store deler av svikten i inntektene og merforbruket i tjenestene.

Det var budsjettert med 38 mill. kroner i netto avsetning til fond i perioden (samlet for bundne fond og disposisjonsfond). Det er regnskapsført 46,2 mill. kroner i netto avsetninger, som er 8,1 mill. kroner høyere enn forutsatt. Avviket henger sammen med at det er avsatt mottatte eksterne midler med 14,9 mill. kroner i helse og omsorg som ikke skal disponeres inneværende år. I tillegg er det hentet inn 6,8 mill. kroner mer fra bundet fond enn forutsatt, fordelt på alle sektorene.

Netto driftsresultat korrigert for disponeringer mot fond og investering gir det samlede resultatet for perioden. Ved utgangen av tertial 2 er det et samlet negativt avvik på 11,5 mill. kroner målt mot det periodiserte budsjettet.

Totaloversikt økonomi

Beløp i 1000

	Budsjett hiå. 2026	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.
Sentrale inntekter	-2 745 372	-2 727 118	-18 254	-0,7 %
Sentrale utgifter	272 064	233 440	38 624	14,2 %
Netto finansutgifter og inntekter	-90 655	-72 804	-17 851	-19,7 %
Avsetninger og årsoppgjørsdisposisjoner	46 091	46 103	-12	0,0 %
Til disposisjon	**-2 517 872**	**-2 520 379**	**2 507**	**0,1 %**

	Budsjett hiå. 2026	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.
Felles finansiering drift	0	5	-5	0,0 %
Samfunn og næring	129 757	118 510	11 247	8,7 %
Helse og mestring	999 038	1 010 439	-11 401	-1,1 %
Oppvekst og utdanning	821 878	846 246	-24 367	-3,0 %
Kultur og inkludering	278 066	266 769	11 297	4,1 %
Organisasjon og utvikling	135 690	133 817	1 874	1,4 %
Økonomi og strategi	66 894	69 538	-2 644	-4,0 %
Sum disponering	**2 431 324**	**2 445 323**	**-13 999**	**-0,6 %**
Merforbruk +/mindreforbruk -	**-86 548**	**-75 056**	**-11 492**	**13,3 %**

Totaloversikt økonomi er basert på de økonomiske rammene pr. sektor, og tar dermed utgangspunkt i kommunens organisering. Det er de økonomiske rammene sektorene rapporterer på, og følges opp på, gjennom året.

Kommunens sentrale inntekter, finansposter, avskrivinger og sentrale føringer mot fond føres i hovedsak på sektoren Felles finansiering drift. I oversikten over er budsjettet på denne sektoren skilt ut, og utgjør midler Til disposisjon. Totalt er det 2,5 mill. kroner mer til disposisjon enn forutsatt i budsjettet ved utgangen av august. Økte midler henger bl.a. sammen med økt utbytte fra Å energi på 20 mill. kroner. Samtidig er skatteinntektene pr. august lavere enn budsjettert nivå, som medfører at beløpet til disposisjon reduseres til 2,5 mill. kroner. I oversikten inngår avskrivinger i sentrale utgifter, og motpost avskrivninger inngår i netto finansutgifter og inntekter. Avskrivninger har et positivt avvik på 39 mill. kroner ved utgangen av august, og tilsvarende har motpost avskrivninger et negativt avvik på samme beløp. Avvik på avskrivninger påvirker dermed ikke hva man har til disposisjon, men inngår i avvikene på de enkelte hovedpostene.

Hvordan midlene er disponert perioden framkommer videre i oversikten vist på den enkelte sektor. Sentrale inntekter, finansposter og fond som er ført/budsjettert på tjenesteområdene inngår som en del av den økonomiske rammen til de respektive sektorene. Sektorene har et samlet merforbruk på 14 mill. kroner. Ser man dette sammen med avviket på midler til disposisjon, gir det et samlet negativt avvik på 11,5 mill. kroner for perioden.

Sektorene Helse og mestring, Oppvekst og utdanning og Økonomi og strategi har merforbruk på hhv. 11,4 mill. kroner, 24,4 mill. kroner og 2,6 mill. kroner. De andre sektorene har positive avvik, i sum 24,4 mill. kroner, og dette bidrar til å redusere det samlede merforbruket i tjenestene.

Sektorene oppgir en prognose for resultatet ved årets slutt. Foreløpig prognose er et samlet merforbruk på inntil vel 97 mill. kroner. Dette fordeler seg slik på sektorene:

- Samfunn og næring: anslag mindreforbruk 9-11 mill. kroner (selvkost 7-8 mill. kroner, drift 2-3 mill. kroner)
- Helse og mestring: anslag merforbruk 35 mill. kroner
- Oppvekst og utdanning: anslag merforbruk 77 mill. kroner
- Kultur og inkludering: anslag mindreforbruk 8 mill. kroner
- Organisasjon og utvikling: balanse
- Økonomi og strategi: anslag merforbruk inntil 2,5 mill. kroner

I månedsrapporten for juni/juli var samlet merforbruk anslått til 91 mill. kroner, dvs. prognosen pr. tertial 2 er justert opp med inntil 6 mill. kroner.

Sektorer med merforbruk jobber aktivt med tiltak for å ta ned og bremse merforbruk ved årets slutt.

Det er foreslått enkelte justeringer i sektorrammene i tertialrapporten. Det er kun justert for ekstraordinære forhold og kompensasjon for merutgifter knyttet til flyktninger som ikke er med i opprinnelig ramme (finansieres over integreringstilskudd). Kort oppsummert justeres det for:

- merutgifter til flyktninger i oppvekst og utdanning
- overgangskostnader fremtidens skole
- reduserte inntekter fra trygghetsalarmer i helse og mestring
- utvidet kapasitet korttidsplasser som følge av økt antall utskrivningsklare pasienter fra sykehus med komplekse behov
- redusert overføring til Arendal havn KF

I tillegg forslås det å hente inn 0,7 mill. kroner fra bundet fond med tilsvarende økt utgift på Vitensenteret (ingen rammeøkning).

Det foreslås også noen endringer i overordnede poster, og disse er nærmere kommentert i de påfølgende avsnittene. Alle endringer som foreslås framgår i egne tabeller i kapittel for Innstilling til vedtak.

I de videre kommentarene til de sentrale postene er det kun tallene fra sektor Felles finansiering drift som er lagt til grunn. Økonomisk status for sektorene er nærmere omtalt under sektorkapitlene.

Sentrale inntekter

Beløp i 1000

	Rev. bud hiå. 2026	Regnskap hiå. 2026	Avvik i kr hiå.	Avvik i % hiå.
Frie disponible inntekter				
Rammetilskudd	-1 270 284	-1 268 536	-1 748	-0,1 %
Inntekts- og formuesskatt	-1 256 192	-1 237 630	-18 562	-1,5 %
Eiendomsskatt	-127 383	-128 278	895	0,7 %
Andre overordnede driftsinntekter	-91 513	-92 674	1 161	1,3 %
Sum Frie disponible inntekter	**-2 745 372**	**-2 727 118**	**-18 254**	**-0,7 %**

Oversikten viser sentrale inntekter som inngår i sektoren Felles finansiering drift.

Rammetilskudd

Rammetilskuddet består av tre elementer: inntektsutjevning, innbyggertilskudd og skjønnsmidler. Oversikten viser at det er en mindreinntekt på 1,7 mill. kroner på rammetilskuddet pr. august.

Inntektsutjevning er per august 2,5 mill. kroner lavere enn regulert budsjett. Gjennom 2026 har inntektsutjevning vært både over og under regulert budsjett. Dette må ses i sammenheng med kommunens skatteinngang, samt utfordringer med korrekt periodisering på grunn av omleggingen for tidspunktet arbeidsgivere innbetaler forskuddstrekk i 2026.

Innbyggertilskudd er per august 720 000 kroner mer enn regulert budsjett på grunn av en økning i rammetilskudd som ble vedtatt av Stortinget i revidert nasjonalbudsjett for å kompensere for økte utgifter i pensjonstilskudd til private barnehager. Dette foreslås budsjettert inn i 2. tertial. Etter denne justeringen, er årsbudsjettet i samsvar med den siste prognosen fra KS.

Inntekts- og formuesskatt

Det er en mindreinntekt på inntekts- og formuesskatt på 18,5 mill. kroner per august. Omleggingen for tidspunktet arbeidsgivere innbetaler forskuddstrekk har gjort det vanskeligere å sammenligne løpende skatteinntekter direkte med den samme perioden i tidligere år. Som en konsekvens av dette, har periodiseringsnøkler fra Skatteetaten vært noe mer upresis enn vanlig i 2026, og skatteinntekter har vært både over og under budsjettet i løpet av året. Årsbudsjett totalt sett for 2026 er i samsvar med den siste prognosen fra KS, men det tas forbehold om at det er alltid noe usikkerhet tilknyttet landets skatteinngang.

Eiendomsskatt

Eiendomsskatt har en merinntekt på 0,9 mill. kroner ved utgangen av august.

Andre overordnede driftsinntekter

De største postene som inngår i andre overordnede driftsinntekter er integreringstilskudd, konsesjonsavgifter, reklameinntekter fra Norac stadion, rentekompensasjon på investeringer og inntekter fra konsesjonskraft. Regnskapet per 2. tertial viser merinntekter på 1,1 mill. kroner sammenlignet med budsjett og knytter seg til integreringstilskudd.

Per august har kommunen mottatt 1,4 mill. kroner i reklameinntekter fra Norac stadion, noe som er i tråd med budsjett. Øvrige inntekter består i hovedsak av integreringstilskudd. Selv om disse inntektene kan variere gjennom året, forventes de å være i balanse ved årets slutt.

Sentrale utgifter

Beløp i 1000

	Rev. bud hiå. 2026	Regnskap hiå. 2026	Avvik i kr hiå.	Avvik i % hiå.
Sentrale utgifter				
Avskrivninger	247 376	208 426	38 950	15,7 %
Andre overordnede driftsutgifter	24 688	25 014	-326	-1,3 %
Sum Sentrale utgifter	**272 064**	**233 440**	**38 624**	**-14,2 %**

Oversikten viser sentrale utgifter som inngår i sektoren Felles finansiering drift, og består av avskrivninger og andre overordnede utgifter. I de overordnede utgiftene inngår lønnsavsetning, sentrale pensjonsposter og andre mindre utgifter lagt til sektoren. Ved utgangen av april er det et samlet positivt avvik på 38,6 mill. kroner.

Avskrivning

Av det positive avviket utgjør avskrivning 39 mill. kroner og denne må sees i sammenheng med tilsvarende motpost avskrivninger med samme beløp. Avskrivning ble lavere enn forutsatt, i hovedsak som følge av økt avskrivningssats på VA-anlegg fra 40 til 80 år. For å få riktige avvik på postnivå foreslås det å justere både avskrivninger og motpost avskrivninger i tertial 2.

Pensjon

Kommunen er medlem i og betaler premier til tre ulike pensjonskasser: Arendal kommunale pensjonskasse (AKP), Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens pensjonskasse (SPK). Pensjon er pr. tertial 2 i tråd med budsjettet. Det er ikke kommet ny informasjon som medfører større endringer i

de sentrale pensjonspostene i tertial 2. Endelige regnskapstall fra pensjonskassene foreligger først etter årets slutt (januar 2027). Det er derfor usikkerhet gjennom året knyttet til endelig resultatet for pensjon. Kommunedirektøren vil gjøre en vurdering på bruk av premiefond i pensjonskassene ved årets slutt, i tråd med føringer gitt sentralt.

Lønnsavsetning

Lønnsavsetningen skal dekke utgifter knyttet til lønnsoppgjøret for 2026, samt gjenstående kostnader fra lønnsoppgjøret i 2025 som ikke var ferdig da budsjettet ble lagt. Sektorene ble i januar kompensert for helårseffekten av lønnsoppgjøret for 2025 i kapittel 3 og 5. Samlet kompensasjon utgjorde 15,4 mill. kroner. For kapittel 4 ble det i 2025 forhandlet frem et generelt kronetillegg med virkning fra 1. januar 2026. Dette er kompensert med i alt 3,8 mill. kroner. Det sentrale lønnsoppgjøret for kapittel 4 for 2026 ble sluttført i august med virkning fra 1.mai, og kompensasjonen til sektorene utgjorde 54,8 mill. kroner.

De lokale forhandlingene i kapittel 3 og 5 er i sluttfasen, og vil bli kompensert når endelig resultat foreligger. Foreløpig anslag er 11-15 mill. kroner.

I revidert nasjonalbudsjett ble anslaget for årets oppgjør økt fra 4 % til 4,4 %. Med bakgrunn i dette ble lønnsavsetning justert opp i 1. tertial med 10 mill. kroner. I tertial 2 er det foretatt ny vurdering av lønnsavsetningen basert på endelige tall for kapittel 4, og en framskriving av resultatet for kapitel 3 og 5. Beregningen viser at den økonomiske effekten av årets lønnsoppgjør blir lavere enn forutsatt, og at det er rom for å justere ned lønnsavsetningen igjen med 10 mill. kroner i tertial 2.

Finansinntekter og -utgifter

Beløp i 1000

	Rev. bud hiå. 2026	Regnskap hiå. 2026	Avvik i kr hiå.	Avvik i % hiå.
Finansinntekter/-utgifter				
Renteinntekter	-66 187	-66 441	254	0,4 %
Utbytter	-53 481	-74 288	20 807	38,9 %
Renteutgifter	177 700	177 662	38	0,0 %
Avdrag på lån	98 689	98 689	0	0,0 %
Sum Finansinntekter/-utgifter	**156 721**	**135 622**	**21 099**	**-13,5 %**

Oversikten viser finansinntekter og -utgifter som inngår i sektoren Felles finansiering drift. Motpost avskrivninger som var inkludert i netto finansutgifter og inntekter i Totaloversikt økonomi, er holdt utenfor i denne tabellen.

Finansområdet består av renteinntekter, renteutgifter, avdrag på lån og utbytter. Tallene pr. 2. tertial viser et samlet positivt avvik på ca. 21,1 mill. kroner sammenlignet med periodisert budsjett. Avviket er i hovedsak knyttet til at utbytteinntekter fra Å energi AS er ca. 20 mill. kroner mer enn forventet.

Renteinntekter- og utgifter viser en samlet merinntekt på ca. 300 000 kroner per august 2026. Det er foretatt nye prognoser for hele 2026, og renteinntekter- og utgifter forventes å være i balanse med budsjettet ved årets slutt.

Beregning av minimumsavdrag følger av kommuneloven § 14-18 og skal i henhold til loven beregnes for Arendal kommune og foretaket (Arendal havnevesen KF) hver for seg. Minimumsavdraget er ferdig beregnet for 2026, og i balanse med periodisert budsjett per 2. tertial.

Utbytteinntekter per august er på 74,3 mill. kroner og er 20,8 mill. kroner høyere enn budsjettert, hvor økt utbytte fra Å energi utgjør 20 mill. kroner. Dette ble varslet allerede i tertial 1, og forslås budsjettjustert i tertial 2. Mottatte utbytter fordeler seg slik:

- Å energi: 68,3 mill. kroner
- Agder renovasjon IKS: 3,7 mill. kroner
- Tyholmen p-hus AS: 1,3 mill. kroner
- P-hus vest AS: 750 000 kroner
- Myre biovarme AS: 255 000 kroner

I tillegg kommer mindre utbetalinger på ca. 25 000 kroner (utbytte Framtre SA, kundeutbytter Sparebanken sør og Gjensidigestiftelsen).

Avsetninger og årsoppgjørsdisposisjoner - til disposisjon for tjenesteområdene

Beløp i 1000

	Rev. bud hiå. 2026	Regnskap hiå. 2026	Avvik i kr hiå.	Avvik i % hiå.
Avsetninger og bruk av avsetninger				
Overføring til investering	0	0	0	0,0 %
Avsetninger til bundne driftsfond	495	495	0	0,0 %
Bruk av bundne driftsfond	-8 849	-8 849	0	0,0 %
Avsetninger til disposisjonsfond	54 445	54 457	-12	0,0 %
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0,0 %
Netto avsetninger	**46 091**	**46 103**	**-12**	**0,0 %**

Oversikten viser avsetninger og årsoppgjørsdisposisjoner som inngår i sektoren Felles finansiering drift.

Det er ved utgangen av august ikke overført midler fra drift til investering. Avsetninger til fond og bruk av fond er sentralt i tråd med budsjettet. Avsetning til disposisjonsfond er ført i tråd med vedtak i opprinnelig budsjett og tertial 1. Innestående på disposisjonsfond før forslag til endringer i tertial 2 er 110,8 mill. kroner.

Egenkapitaltilskudd til pensjonskassene føres i investering, men finansieres ved overføring av midler fra drift. Egenkapitaltilskudd til KLP er 0,1 mill. kroner høyere enn budsjettert. Dette foreslås justert i tertial 2.

I tertial 2 foreslås det å avsette deler av økte inntekter/reduserte utgifter til disposisjonsfond. Det forslås å avsette ytterligere ca. 24,8 mill. kroner til disposisjonsfond.

I opprinnelig budsjett var det lagt til grunn en inndekning av tidligere års merforbruk med 5 mill. kroner. Regnskapsåret 2025 ble gjort opp tilnærmet i balanse, og underskudd fra 2024 ble innfridd i sin helhet. Budsjettposten foreslås derfor tatt ut av budsjettet i tertial 2.

Driftsresultat inkl. avsetning/bruk av fond

Beløp i 1000

	Regnskap	Oppr. bud.	Rev. bud.	Forslag til budsjettjustering	Nytt budsjett
Sentrale inntekter					
Rammetilskudd	-1 268 536	-1 815 191	-1 824 859	-704	-1 825 563
Inntekts- og formuesskatt	-1 237 630	-1 774 933	-1 792 813	0	-1 792 813
Eiendomsskatt	-128 278	-191 247	-191 247	0	-191 247
Andre overordnede driftsinntekter	-92 674	-160 360	-160 560	0	-160 560
Sentrale inntekter	**-2 727 118**	**-3 941 731**	**-3 969 479**	**-704**	**-3 970 183**
Netto finansutgifter og inntekter					
Motpost avskrivninger	-208 426	-247 376	-247 376	-38 950	-286 326
Renteinntekter	-66 441	-93 356	-105 556	0	-105 556
Utbytter	-74 288	-53 681	-53 681	-20 000	-73 681
Renteutgifter	177 662	264 305	276 905	0	276 905
Avdrag på lån	98 689	202 215	176 215	0	176 215
Netto finansutgifter og inntekter	**-72 804**	**72 107**	**46 507**	**-58 950**	**-12 443**
Sentrale utgifter					
Avskrivninger	208 426	247 376	247 376	38 950	286 326
Andre overordnede driftsutgifter	25 014	107 530	72 129	-10 000	62 129
Netto finansutgifter	**233 440**	**354 906**	**319 505**	**28 950**	**348 455**
Sum sentrale inntekter og finansposter	**-2 566 482**	**-3 514 718**	**-3 603 467**	**-30 704**	**-3 634 171**
Tjenesteområdene - drift	**2 445 271**	**3 486 345**	**3 548 430**	**11 416**	**3 559 846**
Netto driftsresultat	**-121 211**	**-28 373**	**-55 037**	**-19 288**	**-74 325**
Sum driftsinntekter	**-3 517 620**	**-5 005 031**	**-5 056 878**	**1 736**	**-5 055 142**
Driftsresultat i prosent av driftsinntekter	**3,4 %**	**0,6 %**	**1,1 %**	**-**	**1,5 %**

Beløp i 1000

	Regnskap	Oppr. bud.	Rev. bud.	Forslag til budsjettjustering	Nytt budsjett
Avsetninger til bundne driftsfond	495	300	995	0	995
Avsetninger til disposisjonsfond	54 457	19 354	54 445	24 841	79 286
Bruk av bundne driftsfond	-8 849	0	-8 849	0	-8 849
Dekning av tidligere års merforbruk	0	5 000	5 000	-5 000	0
Overføring til investering	0	12 991	12 991	100	13 091
Netto avsetninger - sentrale poster	**46 103**	**37 645**	**64 582**	**19 941**	**84 523**
Overføring til investering	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	52	-9 272	-9 545	-653	-10 198

	Regnskap	Oppr. bud.	Rev. bud.	Forslag til budsjettjustering	Nytt budsjett
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0
Netto avsetninger i tjenesteområdene	**52**	**-9 272**	**-9 545**	**-653**	**-10 198**
Sum sentrale inntekter og finansposter	**46 155**	**28 373**	**55 037**	**19 288**	**74 325**

Oversikten over viser forslag til nytt regulert budsjett etter budsjettendringer foreslått i denne rapporten. Foreslåtte endringene framkommer i kolonnen "Forslag til budsjettjusteringer".

Forslag til justeringer i drift

Sentrale inntekter foreslås justert opp med 0,7 mill. kroner, og dette er knyttet til en mindre økning i rammetilskudd. Lønnsavsetningen, som inngår i andre overordnede driftsutgifter, foreslås justert ned med 10 mill. kroner. Videre foreslås det å øke budsjettet på utbytte fra Å energi med 20 mill. kroner i tråd med økt innbetaling. Avskrivninger og motpost på avskrivninger foreslås justert med 39 mill. kroner (økt inntekt mot økt utgift).

Samlet justeres tjenesteområdene med 11,4 mill. kroner. Foreslåtte budsjettendringer er vist i egen oversikt i kapittelet Innstilling til vedtak, og er nærmere omtalt under totaloversikt økonomi og i sektorkapitlene.

Sektorene er i perioden blitt kompensert for helårsvirkning av kronetillegg som ble forhandlet fram i lønnsoppgjør kap. 4 i 2025, samt virkning av årets lønnsoppgjør i kap. 4 for 2026. Kompensasjon for lønnsoppgjør skjer ved overføring av budsjettmidler fra lønnsavsetningen (fra Felles finansiering drift) til de øvrige sektorrammene. Disse endringene i sektorrammene må også vedtas av bystyret og framgår i egen tabell under Innstilling til vedtak. Kompensasjon for lønnsoppgjør innarbeides fortløpende i sektorrammene i regulert budsjett for å gi mest mulig riktig avvik på den løpende driften i månedsrapporteringen, men vedtas politisk i tertialrapportene.

Det foreslås noen mindre justeringer på overføring til investering (egenkapitaltilskudd KLP) og bruk av bundet fond (Vitensenter). I tillegg foreslås det å avsette 24,8 mill. kroner til disposisjonsfond.

Utvikling i netto driftsresultat og vurdering av den økonomiske situasjonen

Netto driftsresultat i prosent av samlede driftsinntekter var i opprinnelig budsjett positivt med 0,6 %. Dette ble budsjettmessig forbedret til 1,1 % i tertial 1, i all hovedsak fordi man avsatte midler til disposisjonsfond. I denne rapporten foreslås det en ytterligere avsetning til disposisjonsfond, og nytt forslag til regulert budsjett gir et positivt netto driftsresultat på 1,5 % av samlede driftsinntekter. Handlingsregelen tilsier et netto driftsresultat på 1,75 %, og den oppfylles fortsatt ikke i forslag til nytt regulert budsjett. Regnskap ved utgangen av august viser et positivt netto driftsresultat på 3,4 % som er høyere enn periodisert budsjett. En eventuell bruk av disposisjonsfond for å dekke merforbruk ved årets slutt vil redusere netto driftsresultat.

Innestående på disposisjonsfond vil etter forslag til endringer i denne rapporten være ca. 135,6 mill. kroner. Dette utgjør ca. 2,7 % av de samlede dtiftsinntektene i forslag til nytt budsjett i oversikten over. Den vedtatte handlingsregelen tilsier at disposisjonsfond skal minst utgjøre 5 %. Dette betyr et disposisjonsfond på ca. 270 mill. kroner basert på regulert budsjett.

Avsetning til disposisjonsfond er viktig for å kunne møte et eventuelt merforbruk i tjenestene ved årets slutt. Dersom oppgitt prognose for tjenestene på vel 97 mill. kroner blir en realitet og overordnede

poster havnet på budsjett vil man måtte hente inn midler fra disposisjonsfondet ved årets slutt for å komme i balanse. Dette vil si at det er en stor risiko for at endelig netto driftsresultat blir vesentlig lavere enn budsjettert på 1,5 %. Dersom samlet merforbruk i tjenestene blir høyere enn forutsatt i denne rapporten, og poster som først er kjent i desember og januar ender med negative avvik, vil det også være en risiko for at det ikke er nok midler på disposisjonsfondet til å komme i balanse for kommunen totalt sett. Dersom merforbruket blir lavere enn forutsatt og de andre postene får balanse eller positive avvik vil bruk av disposisjonsfondet bli lavere, og man vil ha midler på disposisjonsfond inn i 2027. Det er likevel stor sannsynlighet for at fondet ikke vil oppfylle den vedtatte handlingsregelen.

Oppsummeringen viser at den økonomiske situasjonen fortsatt er skjør. Det er derfor viktig å fortsatt har fokus på å ta ned merforbruk, og tilpasse tjenestenivået til vedtatte rammer framover. Det er også viktig å ha fokus på å oppfylle handlingsreglene framover for å sikre at den økonomiske bæreevnen står seg over tid, og tåler utforutsette økte utgifter eller redusert inntekter.

Investeringer

Tabellen viser brutto investeringer for tidligere vedtatte investeringsprosjekter, foreslåtte budsjettendringer og nye prosjekter som foreslås innarbeidet i forbindelse med 2. tertial 2026. Forslag til endringer framgår av vedtakstabellen under «Innstilling til vedtak».

Prosjekter som foreslås skjøvet til senere år i forbindelse med 2. tertial 2026, innarbeides i handlings- og økonomiplanen (HØP) 2027–2030.

Status investeringsprosjekter

Felles finansiering drift

Beløp i 1000

Investering (kode)	Investering	Årets budsjett				
		Opprinnelig budsjett	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Rest bud. i år	Forslag til bud.endr. år 1
	Felles finansiering drift					
1009	Arendal havnevesen KF - utlån	44 187	51 438	17 000	34 438	0
1100	Aksjer kjøp/salg	11 600	11 600	11 699	-99	100
	Sum - Felles finansiering drift	**55 787**	**63 038**	**28 699**	**34 339**	**100**
	Sum	**55 787**	**63 038**	**28 699**	**34 339**	**100**

Samfunn og næring

Beløp i 1000

Investering (kode)	Investering	Årets budsjett				
		Opprinnelig budsjett	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Rest bud. i år	Forslag til bud.endr. år 1
	Kommunalteknikk og geodata					
5509	Biler/maskiner teknisk (ramme)	2 800	3 018	2 268	751	-750
5530	Parkeringsautomater (ramme)	200	200	0	200	-200
5680	Opprustning av bruer (ramme)	13 000	12 920	479	12 441	-8 760
5682	Trafikksikkerhetstiltak (ramme)	500	500	40	460	0
5683	Asfaltering grusveier (ramme)	500	500	128	372	0
5685	Forsterkning av veikroppen (ramme)	500	410	268	142	0
5686	Opprusting av murer og veisikring (ramme)	700	700	0	700	2 300
5687	Utskifting brøyteutstyr og sommerutstyr (ramme)	500	1 020	370	650	750
5689	Rore Arendal Del 2	34 000	50 600	21 077	29 523	-10 000
5800	Kystløftet teknisk og VA (tidl. Marin grunnkartlegging)	3 000	5 700	254	5 446	-2 000
5906	Solborg driftsstasjon (ramme teknisk og VA)	1 000	11 000	13 082	-2 082	0
50017	Hovedvannledning Rore - Arendal del 3 til 5	6 000	8 400	4 450	3 950	0
50018	Hovedvannledning Heftingdalen - Vindåsen (industriveien)	0	500	246	254	0
50020	Renseanlegg nytt	1 000	1 000	0	1 000	-1 000
51000	VA investeringer (ramme)	114 000	106 400	41 982	64 418	-20 000

Investering (kode)	Investering	Årets budsjett				
		Opprinnelig budsjett	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Rest bud. i år	Forslag til bud.endr. år 1
60001	Veilys – oppgradering fra umålte til målte anlegg	8 000	7 892	3 311	4 581	0
60005	Longum Nord VA-infrastruktur (ikke selvkost)	5 000	5 000	40	4 960	0
60007	Innbyggertjenester_Automatisering	3 000	0	0	0	0
60019	Investeringer veilys (ramme)	500	500	0	500	-500
	Sum - Kommunalteknikk og geodata	**194 200**	**216 260**	**87 995**	**128 265**	**-40 160**
	Brann					
1635	Østre Agder Brannvesen - biler og utstyr (ramme)	6 500	6 500	824	5 676	0
16500	Feiing - biler og utstyr ØABV (ramme)	300	300	0	300	0
	Sum - Brann	**6 800**	**6 800**	**824**	**5 976**	**0**
	Vitensenteret Sørlandet					
6550	Utstilling Vitensenteret (2019)	0	0	0	0	0
6800	Forprosjekt etablering Vitensenter Campus KRS (2021)	0	0	1 067	-1 067	1 100
19201	Havet som ressurs (eksternt finansiert)	0	2 000	962	1 038	0
25001	Hjernereisen - Vitensenter Kristiansand (eksternt finansiert)	0	4 000	0	4 000	0
25002	Vitensenter UiA - AV utstyr (eksternt finansiert)	0	2 750	2 569	181	250
25003	Vitensenter UiA – Inventar (eksternt finansiert)	0	2 650	2 126	524	0
	Sum - Vitensenteret Sørlandet	**0**	**11 400**	**6 724**	**4 676**	**1 350**
	Byutvikling, plan og byggesak					
20001	Områdeplan Saltrød	0	491	52	439	0
20002	Frysecontainer fallvilt	0	0	0	0	192
20003	Drone til skadefellingsarbeid	0	0	0	0	115
	Sum - Byutvikling, plan og byggesak	**0**	**491**	**52**	**439**	**307**
	Arendal eiendom					
33001	BOF kommunal 2	25 000	15 000	20	14 980	-13 000
33005	BOF nytt privat 1 (Waglesgårdveien)	36 000	20 000	1 039	18 961	-12 000
33006	BOF nytt privat 2 (Bjorbekk)	500	500	877	-377	377
33007	BOF privat 3 (Marisberg)	27 000	14 000	501	13 499	-8 000
33008	BOF privat 4 (Natvigfeltet)	34 000	20 000	747	19 253	-8 000
33009	BOF privat 5 (Stuenes)	26 500	22 500	16 216	6 284	0
33017	Boliger med bemanning - rus og psyk.	3 000	3 000	0	3 000	-2 500
33018	Færvik BOS - ombygging	14 000	10 500	10 772	-272	1 000
33026	Ombygging Solhaug BOS	83 200	68 553	38 356	30 197	0
33027	Forprosjekt - felles vaskeri og kjøkken	1 000	1 000	227	773	0
33028	Røed	500	500	406	94	0
33033	Felles produksjonskjøkken	32 000	17 000	46	16 955	-12 000
33034	Kjøp og tilrettel. hj sykepleien Fløyheia	3 500	7 500	7 183	317	500
33035	Gåsåsen avlastningsboliger (tidl.Gåsungen bhg)	2 000	2 000	9	1 991	0
33036	Bjorbekktunet grupperom og oppgradering av vaktrom	250	250	0	250	0
34000	Endring demografi/oppfølging skolebruksplanen (ramme)	7 000	7 000	3 517	3 483	5 000
34001	Formålsbygg - brukerstyrte endringer (ramme)	4 500	3 591	1 070	2 521	0

Investering (kode)	Investering	Årets budsjett				
		Opprinnelig budsjett	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Rest bud. i år	Forslag til bud.endr. år 1
35000	Flytte/skaffe midlert.boliger fra Torbjørnsbu (ramme)	10 000	10 000	0	10 000	-10 000
35006	Tilrettelagte boliger for rus psykisk helse med lav boevne (ramme)	28 500	28 500	6 164	22 336	-10 000
35009	Bomuldsfabriken - rehabilitering yttertak og solceller	4 500	4 500	81	4 419	0
35010	Ombygging av innbyggertorget	600	600	546	54	0
38000	Fjellsikringstiltak samlet årlig (ramme)	900	900	433	467	0
38003	Marisberg, videre utvikling	20 000	2 000	17	1 983	-2 000
38005	Erverv av tomt til boliger (ramme)	0	3 000	0	3 000	-2 000
38010	Østenbuskogen boligfelt	4 500	2 500	196	2 304	-2 000
38011	Østre Mørfjær boligfelt	3 000	1 500	34	1 466	-500
38012	Natvig felt B - boligfelt	24 000	30 000	5 986	24 014	-10 000
38013	Østenbutoppen - kommunalt formål	1 400	900	375	525	-400
38016	Kjøp og utvikling av tomter og boliger	0	0	8	-8	0
38017	Brannforebygging utleieboliger (ramme)	1 000	1 000	323	677	0
38018	Rehab verna bygg - boliger på Eydehavn	2 000	1 676	1 419	257	0
38019	Erverv av tomt til midlertidig og tilrettelagt bolig 2024	3 000	0	0	0	0
38021	Nødvendige livsforlengende inv. Eksisterende svømmebasseng (ramme)	500	500	500	0	0
38022	ENØK - tiltak (ramme)	7 500	7 500	2 099	5 401	0
38032	Beredskapsutstyr Arendal eiendom KF	0	1 500	1 420	80	0
38059	Eiendomsutvikling (ramme)	400	400	39	361	0
38089	Kjøp av boliger - øke andel kommunale utleieboliger (ramme)	10 000	10 000	1 404	8 596	-2 000
38090	Eiendomsutvikling - regulering, arealer og kjøp (ramme)	5 000	5 000	2 111	2 889	0
38091	Lovpålagte oppgaver - brann, nødlys, tilpasninger med mer (ramme)	7 500	7 500	1 662	5 838	0
38092	Utfasing av fluoriserende lyskilder (lovpålagt) (ramme)	4 000	4 000	3 996	4	0
38093	Effektivisering av renhold - ny teknologi (ramme)	1 500	1 600	922	678	0
38094	Rehabilitering av omsorgsleiligheter (ramme)	1 200	0	0	0	0
38095	Rehabilitering og tilrettelegging av omsorgsleiligheter (Ramme)	1 500	2 700	310	2 390	0
38096	Kjøp av transportmidler og utstyr eiendom (ramme)	300	300	0	300	0
38097	Sensorteknologi - effektivt renhold (ramme)	500	0	0	0	0
38098	Rehabilitering av bolig på Åsveien	2 500	2 500	1 616	884	0
38099	Optimalisering av bygningsmasse	23 000	23 000	8 564	14 436	-10 000
	Sum - Arendal eiendom	**468 750**	**366 470**	**121 211**	**245 259**	**-97 523**
	Sum	**669 750**	**601 421**	**216 805**	**384 616**	**-136 026**

Helse og mestring

Beløp i 1000

Investering (kode)	Investering	Årets budsjett: Opprinnelig budsjett	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Rest bud. i år	Forslag til bud.endr. år 1
	Stab kommunalsjef helse og mestring					
1814	H&L: Moduler til Gerica - Legemodul og medisinmodul	200	200	0	200	0
14003	Pasientvarslingsanlegg	1 750	1 750	0	1 750	0
	Sum - Stab kommunalsjef helse og mestring	**1 950**	**1 950**	**0**	**1 950**	**0**
	Hjemmesykepleie					
1173	CarAdmin hjemmebaserte tjenester	175	350	238	113	0
	Sum - Hjemmesykepleie	**175**	**350**	**238**	**113**	**0**
	Mestring					
1148	Inventar og utstyr omsorgsenhetene (ramme)	1 100	1 825	273	1 552	0
1177	Utskifting bil Ellengård	300	300	0	300	-300
14018	Innkjøp minibuss	0	1 600	1 589	11	0
14200	Ny lastebil til kjøring av tøy	1 400	1 400	1 405	-5	0
14201	Backup løsning pasientvarslingsanlegg ved bortfall ordinært nett	190	190	0	190	0
14203	850 nye 4G Volte trygghetsalarmer	1 750	1 750	677	1 073	0
14204	Pasientvarsling Færvik BOS og Nyskogen BOS	190	190	0	190	0
14205	Beredskapslager i henhold til nasjonale retningslinjer	400	400	0	400	-400
14206	Inventar og utstyr fellesarealer Solhaug	1 800	1 800	0	1 800	0
	Sum - Mestring	**7 130**	**9 455**	**3 944**	**5 511**	**-700**
	Sum	**9 255**	**11 755**	**4 182**	**7 573**	**-700**

Oppvekst og utdanning

Beløp i 1000

Investering (kode)	Investering	Årets budsjett: Opprinnelig budsjett	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Rest bud. i år	Forslag til bud.endr. år 1
	Stab kommunalsjef oppvekst og utdanning					
1210	Oppvekst - inv. møbler/utstyr (ramme)	1 100	1 228	137	1 091	0
12017	Barne- og familietjenestene organisering og lokalisering	300	0	0	0	0
	Sum - Stab kommunalsjef oppvekst og utdanning	**1 400**	**1 228**	**137**	**1 091**	**0**
	Barnehager					
12021	Strømmen barnehage - erstatte tap av leker og utstyr etter brann	0	342	136	206	0

Investering (kode)	Investering	Årets budsjett: Opprinnelig budsjett	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Rest bud. i år	Forslag til bud.endr. år 1
	Sum - Barnehager	**0**	**342**	**136**	**206**	**0**
	Sum	**1 400**	**1 570**	**273**	**1 297**	**0**

Kultur og inkludering

Beløp i 1000

Investering (kode)	Investering	Årets budsjett: Opprinnelig budsjett	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Rest bud. i år	Forslag til bud.endr. år 1
	Kultur og innbyggerdialog					
1050	Arendal kirkelige fellesråd - kirkegårder	1 500	1 500	1 500	0	0
1051	Arendal kirkelige fellesråd - kirker	1 250	1 250	1 250	0	0
4657	Turstier nærområder - kulturenheten 2017	200	200	101	99	0
4676	Sikring av friområder	0	200	0	200	0
4694	Lekeplassutstyr 2019	0	400	135	265	0
4703	Maskinkjøp park/idrett (ramme)	500	800	96	704	0
4710	Lekeplass Torvet (2020)	0	500	0	500	0
4721	Nærmiljøanlegg Kloppedalsmyra (2022) - konsekvens av vei	3 000	3 000	0	3 000	0
40006	Torvgata midlertidig byrom - finansiert av tilskudd fra Agder fylkeskommune	0	500	121	379	0
40007	Rehabilitering Trefoldighetskirken (Arendal kommunes tilskudd)	10 000	10 000	2 000	8 000	-8 000
40008	Stølsviga - utbedring av tilgjengelighet til friområde (finansiert av fylket)	0	1 125	0	1 125	0
40009	Universelt utformet toalett Spornes (finansiert av fylket)	0	750	0	750	-750
MP-149	Nærmiljøutvikling Moltemyr (fullfinansiert av staten)	0	0	0	0	875
	Sum - Kultur og innbyggerdialog	**16 450**	**20 225**	**5 202**	**15 023**	**-7 875**
	Sum	**16 450**	**20 225**	**5 202**	**15 023**	**-7 875**

Økonomi og strategi

Beløp i 1000

Investering (kode)	Investering	Årets budsjett: Opprinnelig budsjett	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Rest bud. i år	Forslag til bud.endr. år 1
	Stab kommunalsjef økonomi og strategi					
6558	Kjøp og opparbeidelse av tomt Longum nord	33 600	33 600	29 899	3 701	30 000

Investering (kode)	Investering	Årets budsjett				
		Opprinnelig budsjett	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Rest bud. i år	Forslag til bud.endr. år 1
	Sum - Stab kommunalsjef økonomi og strategi	33 600	33 600	29 899	3 701	30 000
	Sum	33 600	33 600	29 899	3 701	30 000

Status investeringer aggregert

Beløp i 1000

Grupperingsnivå	Årets budsjett				
	Opprinnelig budsjett	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Rest bud. i år	Forslag til bud.endr. år 1
Felles finansiering drift	55 787	63 038	28 699	34 339	100
Helse og mestring	9 255	11 755	4 182	7 573	-700
Kultur og inkludering	16 450	20 225	5 202	15 023	-7 875
Oppvekst og utdanning	1 800	1 570	273	1 297	0
Samfunn og næring	669 350	601 421	216 805	384 616	-136 026
Økonomi og strategi	33 600	33 600	29 899	3 701	30 000
Sum	786 242	731 609	285 060	446 549	-114 501

Statustekst investeringer

850 nye 4G Volte trygghetsalarmer
Kjøpt inn noen alarmer, avventer vedtak.

Aksjer kjøp/salg
Egenkapitaltilskudd KLP 100.000 høyere enn budsjettert, justeres mot faktisk utgift.

Arendal havnevesen KF - utlån
Arendal havn KF har solgt en kran for 5 mill. kroner og bruker 4,4 mill. kroner til ekstraordinært avdrag på lån. De resterende 0,6 mill. kroner brukes til å finansiere investeringer. Se Arendal havn KF sin tertialrapport for detaljer.

Arendal kirkelige fellesråd - kirkegårder
Tilskudd til andres investering, overføres til Arendal kirkelige fellesråd i begynnelsen av året.

Arendal kirkelige fellesråd - kirker
Tilskudd til andres investering, overføres til Arendal kirkelige fellesråd i begynnelsen av året.

Asfaltering grusveier (ramme)
Rammebevilgning for asfaltering av grusveier. Deler av veinettet har forsatt veidekke av grus. Det er ønskelig at dette oppdateres til fast dekke, for bedre kvalitet og mindre vedlikeholdskostnader. Midler vil benyttes i løpet av året, og vil fordeles til delprosjekter.

Backup løsning pasientvarslingsanlegg ved bortfall ordinært nett
Ferdigstilles 2026.

Barne- og familietjenestene organisering og lokalisering
Stenges og tas ned, da prosjektet var del av en annen prosess.

Beredskapslager i henhold til nasjonale retningslinjer
Skyves til 2027 i påvente av anbudsrunde. Innarbeides i HØP 2027-2030.

Beredskapsutstyr Arendal eiendom KF
Avtale var inngått i 2025, det er kjøpt inn motorisert utstyr.

Biler/maskiner teknisk (ramme)
Årlig rammebevilgning for nødvendig utskiftning av biler/maskiner i Kommunalteknikk & Geodata (teknisk) i henhold til kriterier i utskiftingsplanen.

Det er behov for å omdisponere resterende investeringsmidler for 2026 fra prosjekt 5509 – *Biler/maskiner teknisk (ramme)* til prosjekt 5687 – *Utskifting av brøyteutstyr (ramme)* i tertial 2. Omdisponeringen skal finansiere investering i ny saltspreder for å videreføre salting av utvalgte deler av det kommunale veinettet.

Bjorbekktunet grupperom og oppgradering av vaktrom
Arbeider starter høsten 26. Oppgradering av personalrom

Bjønnes stadion - Arendal fotball 2017
Reklameinntekter fra Norac stadion kommet inn, må overføres til investeringsprosjektet.

BOF kommunal 2
Planlegging pågår, men prosjektet sees i sammenheng med totalvurdering av omstrukturering helsebygg i kommunen. Det vil komme en sak høsten 2026 til BS.

BOF nytt privat 1 (Waglesgårdveien)
Privat bofellesskap på Waglesgårdveien. Planlegging og anbud pågår. Antar byggestart senhøsten 26. Justering av budsjett i tråd med fremdrift

BOF nytt privat 2 (Bjorbekk)
Ferdigstilt og avsluttes. Inntekter og budsjett må sees i sammenheng fra fjoråret. Prosjektet er fullfinansiert med husbankmidler og salgsinntekter.

BOF privat 3 (Marisberg)
Privat bofellesskap på Marisberg. Planlegging og anbud pågår. Antar byggestart høsten 26. Justering av budsjett i tråd med fremdrift

BOF privat 4 (Natvigfeltet)
Privat bofellesskap på Natvig. Byggestart sommer 26, noe justeringer på budsjett i tråd med kontrakt og betalingsplan

BOF privat 5 (Stuenes)
Privat bofellesskap på Stuenes, er under bygging. Antas ferdigstilt tidlig vår 2027

Boliger med bemanning - rus og psyk.
Prosjektet er ikke igangsatt. Avklaringer mot enhet og behov er ikke mottatt.

Bomuldsfabriken - rehabilitering yttertak og solceller
Byggeprosjektet er godt i gang med utskifting tak. Det er vurdert mer fordelaktig med ekstra isolasjon i taket enn solceller.

Brannforebygging utleieboliger (ramme)
Flere prosjekt pågår, det settes opp brannskiller og lukker mottatte avvik etter tilsyn.

CarAdmin hjemmebaserte tjenester
Systemet er installert og tatt i bruk på Fløyheia i september 2026. Avdelingene i Øst skal flytte inn på Fløyheia 7.oktober, fra denne datoen vil alle virksomhetene benytte Caradmin (med unntak av hj.spl Øst avd Flosta).

Dagsturhytte - Agder prosjekt 2021
Prosjektet er ferdigstilt, men holdes åpent i påvente av utbetaling av spillemidler.

Effektivisering av renhold - ny teknologi (ramme)

Det er anskaffet en stor robot til Hisøyhallen.

Eiendomsutvikling - regulering, arealer og kjøp (ramme)
Dette er en rammebevilgning og det er opprettet delprosjekt innenfor utvikling av eiendommer. Det er utbedret etter pålegg Festningsveien (Fortet på Hisøy), reguleringsplaner med mer.

Eiendomsutvikling (ramme)
Det jobbes med vurdering av alternativer for tomten på Roligheden

Endring demografi/oppfølging skolebruksplanen (ramme)
Foreslår å øke budsjettet med 5 mill. i 2026 pga. samling av Lunderød skole og ressurssenter, universell utforming av Strømmen skole og endringer i forbindelse med vedtak om Fremtidens skole.

ENØK - tiltak (ramme)
Dette er et rammeprosjekt og budsjettmidler fordeles ut til mindre delprosjekt. Det er i år satt inn varmepumper på Flosta BOS ogHisøyhallen, montert solceller på Engene barnehage og på krisesenteret, utskiftning til LED på bibliotek og Myratunet.

Erverv av tomt til boliger (ramme)
Det er igangsatt arbeider med å skaffe tomter, men det er forsinket. Foreslår å ta ned budsjettet i T2

Erverv av tomt til midlertidig og tilrettelagt bolig 2024
Budsjettmidler er tatt ned.

Feiing - biler og utstyr ØABV (ramme)
Rammebevilgning for nødvendig utskiftning av feierbiler.

Felles produksjonskjøkken
Viser til bystyresak 18.6.26, vedtatt å bygge nytt kjøkken med budsjett kr 86,25 mill ink.mva. Justering av budsjett i henhold til antatt fremdrift.

Fjellsikringstiltak samlet årlig (ramme)
Sikre kommunal eiendom

Flytte/skaffe midlert.boliger fra Torbjørnsbu (ramme)
Det er vanskelig å finne egnede tomter til denne type bolig, slik at budsjettmidler foreslås tatt ned i T2 2026 og skyves til HØP 2027-2030.

Formålsbygg - brukerstyrte endringer (ramme)
Dette er en rammebevilgning og midlene fordeles ut til mindre delprosjekt. Det er i år utført oppgraderinger av uteområder på Jovannstunet, nytt kjølerom på Høgedal, oppgradert sikkerhet på krisesenter med mere.

Forprosjekt - felles vaskeri og kjøkken
Planlegging og prosjektering pågår. Anbudsprosess mot slutten av 2026.

Forprosjekt etablering Vitensenter Campus KRS (2021)
Pågående prosjekt for Vitensenter Kristiansand, finansiert 100% med eksterne midler. Budsjett økes med kr 1 100 000 i tertial 2.

Forsterkning av veikroppen (ramme)
Rammebevilgning for forsterkning av veikroppen. Mange kommunale veier er anlagt med begrenset oppbygging og bæreevne. Det vil være et økende behov for forsterkning av veikroppen på deler av veinettet vårt, både som konsekvens av økt belastning men også endret klima. Midler benyttes i løpet av året.

Fullsprinkling Saltrød BOS 2022
Ferdigstilt

Færvik BOS - ombygging
Ombyggingsarbeidene er ferdigstilt, kun mindre igjen. Prosjektet ble tatt for mye ned i 1 tertial, derfor noe økning. Økonomi er innenfor vedtatt budsjett i BS saken.

Gåsåsen avlastningsboliger (tidl.Gåsungen bhg)
Prosjektet er i planleggingsfasen. Antar anbudsprosess rundt nyttår.

H&L: Moduler til Gerica - Legemodul og medisinmodul
Planlagt oppgradering med en modul for Inntektsopplysninger fra NAV høsten 2026

Havet som ressurs (eksternt finansiert)
Hele prosjektet fullfinansieres av kr 2 mill. i eksterne midler. Satsingen fokuserer på havet som en sentral ressurs, trolig knyttet til formidling eller forskning innenfor senterets utstillingsområder.

Hjernereisen - Vitensenter Kristiansand (eksternt finansiert)
Prosjektet budsjettert med kr 4 mill., finansiert gjennom kr 3 mill. i private refusjoner og kr 1 mill. i tilskudd fra UiA. Interaktiv utstilling ved Vitensenteret Sørlandet i Kristiansand som formidler moderne hjerneforskning i samarbeid med Universitetet i Agder. Prosjektet gir besøkende muligheten til å utforske hjernens funksjoner gjennom pedagogiske installasjoner og åpner i nye lokaler.

Hovedvannledning Heftingdalen - Vindåsen (industriveien)
Forsterkning av hovedvannledningsnett østover i kommunen til Vindåsen høydebasseng. Prosjektstart følger bygging av Industriveien, og har estimert oppstart først i 2027. Prosjektet er i oppstartsfasen (fase 0 - idé) og er klassifisert som et større prosjekt, med foreløpig budsjettramme på ca. 66 mill. kroner. Det utføres noe forberedende arbeider i 2025 og 2026.

Hovedvannledning Rore - Arendal del 3 til 5
Prosjektet er klassifisert som et større prosjekt, med foreløpig total budsjettramme på ca. 575 mill. Prosjektet er i oppstarten (fase 1 konsept/forprosjekt), hvor det sees på ulike løsninger. Budsjett ble økt til 8,4 mill. i tertial 1 for 2026.

Det vil fremlegges egen bystyresak (høsten 2026) før detaljprosjekteringen (fase 2) startes, hvor justert budsjettramme vil presenteres. I 2025 er det jobbet med planlegging og utarbeidelse av reguleringsplan for hovedvannledning, som vil fortsette i 2026. Planlagt byggestart er først i 2029.

Innbyggertjenester_Automatisering
Budsjettet ble tatt ned i tertial 1. Blir ikke gjennomført.

Innføring av droneteknologi (2022)
Prosjektet er forskjøvet til 2028.

Innkjøp minibuss
Buss ferdig innkjøpt og i bruk.

Inventar og utstyr fellesarealer Solhaug
Planlagt innkjøp til kjøkken i 2026. Resterende i 2027.

Inventar og utstyr omsorgsenhetene (ramme)
Denne posten skal ivareta viktige investeringer som prioriteres løpende i forhold til behov hos enhetene.

Investeringer veilys (ramme)
Rammebevilgning for arbeid med veilys.

Budsjett for 2026 tas ned, da det ikke vil benyttes.

Kjøp av boliger - øke andel kommunale utleieboliger (ramme)
Prosjektet er en rammebevilgning slik at det er flere delprosjekt. Det er i år to nye boenheter som er ferdigstilt, det er to til på gang og vi er hele tiden på jakt etter egnede utleieboliger.

Kjøp av omsorgsboliger Strømsbu Torg
Utbygger er i gang med bygging og det er søkt om utbetaling av 40 % av investeringstilskuddet

Kjøp av transportmidler og utstyr eiendom (ramme)
Det skal kjøpes inn transportmiddel til renhold.

Kjøp og opparbeidelse av tomt Longum nord
Opparbeidelsen av tomten er i sluttfasen, og overtakelse er planlagt høsten 2027. Siste kostnadsestimat viser at arealjusteringer etter oppmåling, samt øvrige kontraktsregulerte justeringer, medfører behov for en budsjettøkning på 30 mill. kroner i 2. tertial 2026 for å dekke de siste kostnadene.

Tomten ble vedtatt solgt i bystyremøtet 25.06.2026. Første delbetaling på 35 mill. kroner ble mottatt i juli og innarbeides i budsjettet i 2. tertial 2026.

Kjøp og tilrettel. hj sykepleien Fløyheia
Prosjektet ferdigstilles innen 2026. Mindre arbeider gjenstår: branntetting og flere ladestasjoner i torvet p-hus.

Kjøp og utvikling av tomter og boliger
Prosjektet er ferdig og avsluttes med et mindreforbruk.

Kystløftet teknisk og VA (tidl. Marin grunnkartlegging)
Rammebevilgning knyttet til prosjektet Kystløftet, finansiert gjennom VA (selvkost) og tekniske midler.

Kystløftet skal gi Arendal kommune et nødvendig kunnskapsgrunnlag for fremtidig planlegging, forvaltning og bruk av kommunens sjøområder. Oppdaterte marine naturkart og god kunnskap om havmiljøet er viktig både for kommunen og næringslivet – og er en forutsetning for å følge opp Kommuneplanens samfunnsdel om bærekraftig utvikling av havbruket.

Prosjektet er etablert i tett samarbeid med Havforskningsinstituttet ved Flødevigen og er en sentral del av SOS Skagerak. Det foreligger forpliktende samarbeidsavtaler med begge partnere. Prosjektet er nå i en viktig fase for å sikre ekstern finansiering, og arbeidet vil pågå over flere år. I tillegg er det inngått forpliktende samarbeidsavtaler med HUB Ocean og Geodata AS. Deler av dette arbeidet vil utføres i 2027, og det er derfor behov for å skyve midler (2 mill.) til neste år.

Landmålerutstyr 2021
Rammebevilgning for innkjøp av landmålerustyr. Ikke budsjett i 2026.

Lekeplass Torvet (2020)
Bygging begynner høst 2026. Ferdigstilles i 2026.

Lekeplassutstyr 2019
Utskifting av tredekke på leke og aktivitetsarealet ved vitensenteret.

Longum Nord VA-infrastruktur (ikke selvkost)
Utbygging av industriområdet Longum Nord utløser behov for tilknytning til eksisterende kommunale vann- og avløpsledninger. I bystyrevedtak 135/2023, "Prinsipper for dekning av kostnader til infrastruktur", ble det besluttet at Arendal kommune skal finansiere VA-infrastruktur fram til planområde. Tiltaket kan ikke dekkes av selvkost og må dekkes av kommunale midler.

Prosjektet er klassifisert som et mindre prosjekt med prosjektramme på 13 mill. kroner. Tiltaket vil bli utført av utført av Repstad AS. Prosjektet har oppstart i oktober 2026, og forventes ferdigstilt i løpet tidlig våren 2027. Budsjett holdes uforandret for 2026.

Lovpålagte oppgaver - brann, nødlys, tilpasninger med mer (ramme)
Dette er en rammebevilgning der budsjettmidlene fordeles ut til mindre delprosjekt. Det er i år oppgradert brann- og nødlys, oppgradert heiser, tilrettelegging pålegg på skoler.

Marisberg, videre utvikling
Prosjektet skyves til senere år pga. kommunens økonomi. Ytterligere justeringer gjøres i HØP 2027 - 2030.

Maskinkjøp park/idrett (ramme)
Planlegger kjøp av bil høst 2026.

Natvig felt B - boligfelt
Opparbeidelse av infrastruktur og boligtomter pågår. Feltet skal være ferdig i løpet av 2027.

Ny lastebil til kjøring av tøy
Lastebil innkjøpt og tatt i bruk.

Nærmiljøanlegg Kloppedalsmyra (2022) - konsekvens av vei
Igangsatt, ferdigstilles i løpet av 2026.

Nærmiljøutvikling Moltemyr (fullfinansiert av staten)
Nærmiljøutvikling Moltemyr finansiert med 700.000 fra kommunalt forbyggingsprogram for barn og unge.

Nødvendige livsforlengende inv. Eksisterende svømmebasseng (ramme) Det er utført nødvendige tiltak på bassenget på Bjorbekk.

Ombygging av innbyggertorget
Prosjektet er i sluttfasen og avsluttes ila året.

Ombygging Solhaug BOS
Byggeprosjektet er godt i gang, er i henhold til plan og budsjett. Antas ferdigstilt rundt nyttår.

Områdeplan Saltrød
Bystyret vedtok 22. juni 2023 at planavdelingen skal se på muligheten for å kunne bygge fremtidig helsehus/sykehjem på en urørt naturkolle gjennom prosessen med områdeplanen for Saltrød bydelssenter, noe som ikke hadde vært vurdert eller utredet i tidligere planprosesser. For planprosjektet medførte dette ny oppstart og påfølgende arbeid med planprogram og planforslag med konsekvensutredning, hvor Cowi har vært plankonsulent i arbeidet. Arbeidet har vært utført i 2024, 2025 og 2026, og vil avsluttes i løpet september 2026. Estimert gjenstående utgift på ca. kr 230 000.

Oppfølging av boliger rusplan tiltak nr9 - boliger
Prosjektmidlene er ikke benyttet, uklar bestilling.

Opprusting av murer og veisikring (ramme)
Rammebevilgning for opprustning av murer og veisikring. Rammebevilgning for opprustning av murer og veisikring.

Kastellveien i Arendal sentrum har en kritisk tilstand og utgjør en betydelig sikkerhetsrisiko på en strekning på ca. 60 meter. Kommunen bør derfor enten stenge veien eller gjennomføre umiddelbare sikringstiltak. Dagens flettverksgjerde fungerer som veirekkverk mot et stup på om lag 20 meter ned til bebyggelsen under. Gjerdet og tilhørende mur er flere steder løsnet og gir ikke tilstrekkelig sikkerhet verken for kjøretøy eller myke trafikanter.

Det er behov for nytt kjøresterkt rekkverk, ny mur for innfesting samt omfattende vegetasjonsrydding. Løsningen er teknisk krevende, og det er fortsatt usikkert hvordan nødvendig forankring best kan utføres. Videre prosjektering vil avklare dette og redusere usikkerheten.

Mobilitet har innhentet et grovt prisanslag fra Landskapsentreprenørene. Estimert kostnad for tiltaket, inkludert merverdiavgift, er om lag 3 mill. kroner, men endelig kostnad vil avhenge av valgt løsning etter prosjektering. Det medfører behov for økt budsjett med på 2,3 mill. ift opprinnelig vedtatt ramme for 2026. Behov hjemlet veglova §13 og §20 samt skaderstatningsloven §2-1 nr. 1 og 2.

Opprustning av bruer (ramme)
Ramme for opprusting av bruer.

Midler er fordelt til to delprosjekter. Prosjekt 60010 Gjervoldsdøy bro (tid.. Lille Bjorholmen bro) beholdes i dette prosjektet med et foreløpig budsjett på kr 8 810 000. Budsjett flyttes til 2027, da prosjektet ikke blir gjennomført i år.

Gåresund bro er flyttet til et nytt delprosjekt (prosjekt 60022), og er tildelt budsjett på kr 4 110 000. Prosjektet forventes gjennomført i løpet høst 2026.

Oppvekst - inv. møbler/utstyr (ramme)
Det er kjøpt inn skjermer til Asdal skole. Forventer flere prosjekter i løpet av høsten i forbindelse med Fremtidens skole.

Optimalisering av bygningsmasse
Aksjeselskapet er kjøpt og overtatt. Selskapet er belånt, og dette er avregnet i kjøpesummen.

Parkeringsautomater (ramme)
Rammebevilgning for investering i parkeringsautomater, både til utskifting og automater i nye parkeringsområder. Budsjett for 2026 tas ned og flyttes til 2027.

Pasientvarsling Færvik BOS og Nyskogen BOS
Færvik BOS ferdigstilt. Nyskogen ferdigstilles i løpet av 2026.

Pasientvarslingsanlegg
Igangsettes høst 2026, ferdigstilles i 2026.

Rehab verna bygg - boliger på Eydehavn
Arbeider med rehabilitering av tak, vinduer og fasader. Flere hus er ferdige, men tar dette fortløpende så lenge det er budsjettmidler.

Rehabilitering av bolig på Åsveien
Prosjektet er i gang og vil bli ferdigstilit i år.

Rehabilitering av omsorgsleiligheter (ramme)
Slått sammen med 38095 i T1

Rehabilitering og tilrettelegging av omsorgsleiligheter (Ramme)
Dette er et rammeprosjekt som er delt inn i flere delprosjekt. Det pågår arbeider med nye dører med dørautomatikk, det er ferdigstilt ombygging av to omsorgsleiligheter på Bjorbekktunet.

Rehabilitering Trefoldighetskirken (Arendal kommunes tilskudd)
Rehabiliteringen av Trefoldighetskirken er forsinket i forhold til opprinnelig fremdriftsplan. Forsinkelsen skyldes blant annet at svar på søknad om midler fra Kirkebevaringsprogrammet kom over en måned senere enn forventet, samt at prosjektleder først tiltrådte 1. september. Arbeidet er nå i gang, med kartlegging og vurdering av hensiktsmessig entreprisemodell som pågående hovedaktiviteter. 8 mill. kroner tas ned i 2026 og skyves til 2027. Hele prosjektet skyves med ett år i HØP 2027-2030.

Rehabilitering underlag skøytebanen
Venter fortsatt på spillemidler. Rebudsjetter finansiering til 2027.

Renseanlegg nytt
Prosjektet er klassifisert som et større prosjekt, med foreløpig budsjettramme på ca. 1 500 mill. kroner, men estimatet er høyst usikkert. Langsiktig investeringsplan ligger inne med investering i nytt renseanlegg tidligst i 2037. I perioden frem til 2037 ligger det 1 mill. pr år til eventuelle utredninger og undersøkelser.

Tildelte midler for 2026 tas ned.

Rore Arendal Del 2
Ny hovedvannledning mellom Rore og Arendal er viktig for å sikre trygg og stabil vannforsyning til Arendals innbyggere. Henger sammen med prosjekt Rore-Arendal del 3 til del 5.

Prosjektet (deletappe 2) er i gjennomføringsfasen (fase 3), og er klassifisert og vedtatt som et større prosjekt med budsjettramme på 195 mill. kroner. Det ligger inne investeringsmidler for 2027 for å ferdigstille prosjektet, og forventes ferdigstilt innenfor budsjett.

Prosjekt er noe forsinket høst 2026, men forventer fortsatt ferdigstilling i løpet av våren 2027, iht. plan.

Røed
Kunstprosjektet er ferdigstilt. Prosjektet avsluttes i 2026.

Sensorteknologi - effektivt renhold (ramme)
Prosjektet er ikke igangsatt, tatt ned i tertial.

Sikring av friområder
Ramme for sikring av friområder, brukes ved behov.

Solborg driftsstasjon (ramme teknisk og VA)
Rammebevilgning (teknisk) for Solborg driftsstasjon. Budsjett tildeles til aktuelle delprosjekter. Pågående delprosjekter er kun 5909 Solborg garderobeutbygging. Delprosjektene finansieres også med tildeling av VA-midler fra prosjekt 51000 VA investeringer.

Strømmen barnehage - erstatte tap av leker og utstyr etter brann
Det er kjøpt inn leker og sykler etter brann. Prosjektet blir ferdigstilit i løpet av året. Forsikring dekker 130.000.

Stølsviga - utbedring av tilgjengelighet til friområde (finansiert av fylket)
Ferdigstilles i 2026.

Tilrettelagte boliger for rus psykisk helse med lav boevne (ramme)
Det er igangsatt flere prosjekt, men noen forsinkelser grunnet utfordringer med plassering. Foreslår å ta ned del av budsjett i 2026

Torvgata midlertidig byrom - finansiert av tilskudd fra Agder fylkeskommune
Ferdigstilles 2026.

Trafikksikkerhetstiltak (ramme)
Rammebevilgning for trafikksikkerhetstiltak. Det vil være et behov for tiltak rundt trafikksikkerhet på det kommunale veinettet, og da spesielt rundt skolene. Midler vil benyttes i løpet av året, og fordeles til delprosjekter.

I 2026 er midlene fordelt til delprosjekter 60025 Trafikktellere og fartsmåler, forebyggende trafikksikkerhet, samt delprosjekt 60026 Trafikksikkerhetstiltak Stuenes skole.

Turstier nærområder - kulturenheten 2017
Ferdigstilles 2026.

Universelt utformet toalett Spornes (finansiert av fylket)
Avhenger av samarbeid med nasjonalpark forvalter. Skyves til 2027, innarbeides i HØP 2027-2036.

Utfasing av fluoriserende lyskilder (lovpålagt) (ramme)
Dette er en rammebevilgning, og det er opprettet delprosjekt. Det er lovpålagt å skifte fra fluoriserende lyskilder til LED, i år det byttet på en del skoler.

Utskifting bil Ellengård
Skyves til 2027 og innarbeides i HØP 2027-2030.

Utskifting brøyteutstyr og sommerutstyr (ramme)
Rammebevilgning for utskiftning av utstyr. Det vil være et behov for utskifting av utstyr som brukes til sommer/vinter vedlikehold på det kommunale veinettet.

Det er behov for å omdisponere resterende investeringsmidler i 2026 fra prosjekt 5509 – *Biler/maskiner teknisk (ramme)* til prosjekt 5687 – *Utskifting av brøyteutstyr (ramme)* i tertial 2. Omdisponeringen skal finansiere investering i ny saltspreder for å videreføre salting av utvalgte deler av det kommunale veinettet. Dagens utstyr er gammelt og har ustabil drift, noe som utfordrer vinterberedskapen. Det er også behov for et lagerbygg/telt for oppbevaring av saltsprederen. Dette vil bidra til økt levetid på utstyret, bedre utnyttelse av saltressursene og reduserte driftskostnader.

Utstilling Vitensenteret (2019)
Prosjektet videreføres til 2026. Finansiert med midler fra fond.

VA investeringer (ramme)
Årlig rammebevilgning for VA-prosjekter med budsjettramme under 50 mill. kroner. Låneopptak tas fortløpende over året. Myndigheter fører tilsyn med at utskiftingstakt for eldre VA ledninger og nyanlegg er innenfor akseptabelt nivå.

I 2026 er det aktivitet på en rekke delprosjekter, fordelt på områdene sanering ledningsnett, nytt ledningsnett, hovedanlegg små (under 50 mill.), tekniske installasjoner, teknologi VA, Solborg driftsstasjon og maskiner og kjøretøy VA. Det har likevel vært noe lavere aktivitet enn budsjettert, som gjør at ramme dras ned med 20 mill. i tertial 2.

VA Vindåsen - Helle (ikke selvkost)
Prosjektet er ikke startet opp, og har forventet oppstart i 2027 og gjennomføring i 2028 og 2029. Prosjektet kan ikke finansieres gjennom VA-gebyr selv om det går på VA-infrastruktur, men må finansieres av kommunekassa.

Veilys – oppgradering fra umålte til målte anlegg
Pågående prosjekt (fase 3 - gjennomføring), hvor det jobbes med oppgradering fra umålte til målte anlegg. Prosjektet er klassifisert som et mindre prosjekt, og har pågått siden 2023. Prosjektet vil fortsette i 2026 og 2027.

Mye av veilyset i Arendal er umålt, det vil si at strømmen går rett ut på nettet uten at den går igjennom en registrert el-måler. For disse anleggene betales det en fast pris pr. lyspunkt som ikke blir endret selv om vi skifter til LED-armatuerer, som er mer energibesparende. For å få ned strømkostnadene må disse anleggene måles, som også er hjemlet i forskrift.

Det jobbes jevnt opp mot Glitre nett og Traftec, og forventer at tildelte midler benyttes i løpet av året.

Veilys fra halogen til LED (tidl. rehabilitering gatelys)
Pågående prosjekt (fase 3 - gjennomføring), hvor det jobbes med utskiftning til LED-armatur for gatebelysning. Prosjektet er klassifisert som et mindre prosjekt, og har pågått siden 2021.

Prosjektet avsluttes midlertidig etter 2025. Siste del av prosjektet skyves noe i tid, selv om det vil være behov for midler her for å kunne ferdigstille LED-prosjektet. Dette henger sammen med at prosjekt "P60001 Veilys – oppgradering fra umålte til målte anlegg" prioriteres først.

Vitensenter UiA - AV utstyr (eksternt finansiert)
Budsjett økes i tertial med kr 250 000, finansiert av bundet fond. Prosjektet har allerede et budsjett på totalt kr 2,75 mill., som dekkes av kr 0,75 mill. fra UiA samt totalt kr 2 mill. overført fra Vitensenterets bundne fond.

Prosjektet 25002 Vitensenteret UiA – AV-utstyr omfatter anskaffelse og installasjon av audiovisuelle løsninger. Utstyret skal støtte senterets formidling og interaktive utstillinger ved å integrere moderne teknologi i de fysiske læringsmiljøene.

Vitensenter UiA – Inventar (eksternt finansiert)
Prosjektet innebærer etablering av et nytt, 2000 kvm stort Vitensenter Sørlandet på UiA-campus, Kristiansand. Bygget skal huse moderne utstillinger, formidlingsrom og scene for å fremme realfagsinteresse gjennom praktisk eksperimentering. Inventarprosjektet omfatter spesialtilpassede møbler og interaktive installasjoner som er designet for å tåle aktiv læring, lek og utforskning.

Totalt budsjett på kr 2 650 000, finansiert med eksterne midler og bundet fond.

Østenbuskogen boligfelt
Reguleringsplanen kommer til 1. gangs behandling oktober 2026

Østenbutoppen - kommunalt formål
Reguleringsplan kommer til 1. gangsbehandling i oktober 2026

Østre Agder Brannvesen - biler og utstyr (ramme)
Rammebevilgning for innkjøp av biler og utstyr for Østre Agder brannvesen.

Østre Mørfjær boligfelt
Områderegulering pågår.

Finans- og gjeldsforvaltning

Gjeldende lovverk og kommunens finansreglement er rammen for kommunens finans- og gjeldsforvaltning. Bergen capital management (BCM) bistår kommunen med rådgivning og tjenester i kommunens finans- og gjeldsforvaltning. Kommunen har stor gjeld og det er behov for å sikre at denne forvaltes på en særlig forsvarlig måte.

Arendal kommune mottar månedlig gjeldsrapport fra BCM med oversikt over nøkkeltall og nærmere informasjon om sammensetning av gjeldsporteføljen til kommunen. Rapporten innehar også markedskommentar i forhold til renteutviklingen. Rapporten danner grunnlag for rapporteringen av finansforvaltningen i tertial 2. Rapporten for august følger som vedlegg.

Finansreglementets krav og strategi

Det er i gjeldende finansreglement lagt føringer for forvaltningen av gjeldsporteføljen, og for finansforvaltningen for øvrig, for å sikre lav finansielle risiko. De siste låneopptakene og refinansieringer er foretatt innenfor kravet i reglementet. Det er bl.a. tatt hensyn til rentenivå og -forventninger, forfallstruktur og en fornuftig fordeling mellom de ulike låneproduktene. Forvaltningen av gjeldsporteføljen er pr. tertial 2 i tråd med reglementet, og finansiell risiko anses å være lav.

Aktiva og likviditet

Kommunens finansiell aktiva består kun av bankinnskudd. Kommunen har hatt noe bedre likviditet hittil i 2026 sammenlignet med den samme perioden i 2025, og likviditetsrisiko anses som lav.

Beløp i 1000	31.08.2026	31.08.2025
Bankinnskudd	802 208	639 439

Langsiktig gjeld - nivå

Beløp i 1000	31.08.2026	31.08.2025	Endring
Investeringsgjeld Arendal kommune	4 992 333	4 801 023	191 310
Investeringsgjeld Arendal havn KF	472 095	451 399	20 696
Videreutlån (startlån)	1 351 642	1 230 148	121 494
Sum	**6 816 070**	**6 482 570**	**333 500**

Gjeldsforvaltning og risikostyring: nøkkeltall

Oversikt over nøkkeltall er hentet fra gjeldsrapporten fra BCM og angir status pr. 2. tertial 2026 sammenlignet med 2. tertial 2025.

Arendal kommune	Nøkkeltall		31.08.2026
Nøkkeltall	**31.08.2026**	**31.08.2025**	**Forklaring**
Totalgjeld	6 816 069 526	6 482 570 231	Viser samlet lånegjeld ved utløpet av rapporteringsperioden. Inkluderer alle lån som er gjengitt i stamdataoversikten.
Rentebindingstid (år)	1,26	1,79	Måltallet angir porteføljens vektede gjennomsnittlige rentebindingstid. Tallet viser hvor lenge renten på sertifikat, lån og obligasjoner i porteføljen er fast.
Vektet gjennomsnittsrente (%)	3,99	3,90	Måltallet angir porteføljens vektede gjennomsnittlige kupongrente, effektiv rente vil avvike noe. Ved sammenligning mot referanserente må det tas hensyn til durasjon og rentesikringsstrategi.
Kapitalbinding (år)	6,49	6,81	Måltallet angir porteføljens vektede gjennomsnittlige kredittbinding. Tallet viser hvor lang tid det i gjennomsnitt tar før renter, avdrag og hovedstol er nedbetalt eller forfalt til betaling. Desto høyere tall, desto mindre refinansieringrisiko har porteføljen alt annet like.
Derivat volum (% av gjeld)	16,14 %	22,37 %	Andel derivater (rentebytteavtaler, FRA, etc.) (%) i forhold til lånevolum.
Rentebinding under 1 år	67,24 %	57,38 %	Andel forfall av rentebinding kommende år, dette nøkkeltallet viser hvor stor andel av porteføljen som har renteregulering innenfor det nærmeste året.
Kapitalbinding under 1 år	36,03 %	30,42 %	Andel forfall kommende år, dette nøkkeltallet viser hvor stor andel av porteføljen som kommer til forfall innenfor det nærmeste året.
Rentesensitivitet (1% økning)	45 829 873	37 194 213	Estimat på økt rentekostnad ved 1 % - poeng økning i det generelle rentenivået (total gjeld x Rentebinding under 1 år x 1 %). Viser hvor mye porteføljens rentekostnad kommer til å øke med p.a. 1 år frem i tid ved 1%- poeng økning i det generelle rentenivået.

Gjeldsrapport august 2026 fra BCM: nøkkeltall.

Opptak av nye lån og refinansieringer i perioden

I perioden januar til august har kommunen foretatt følgende opptak av lån og refinansiering av lån:

Arendal kommune	Opptak nye lån og refinansieringer i år					31.08.2026
Ny motpart	**Dato**	**Beløp**	**Rente**	**Forfall**	**Lånenummer**	**Kommentar**
SB1M	15. januar 2026	300 000 000	4,1850	30. april 2026	NO0013711960	Refinansiering av NO0013460725. 3,5 mnd sertifikat ble valgt basert på markedsforhold og forfallsstruktur.
KBN	22. januar 2026	315 000 000	4,9000	22. januar 2030	20260036	Refinansiering av 20180449 + nytt låneopptak MNOK 200. Legges som en 4 års FRN obligasjon for å redusere kapitalbinding under 1 år. Gode nivåer i obligasjonsmarkedet.
KBN	3. februar 2026	290 000 000	4,8900	5. februar 2029	20260064	Refinansiering av NO0013674309. Legges som en 3 års FRN basert på forfallsstruktur og markedsforhold.
DNB	13. mars 2026	366 000 000	4,2450	26. juni 2026	NO0013738047	Refinansiering av NO0013661181. Legges som et 3,5 mnd. sertifikat basert på forfallsstruktur og markedsforhold.
Husbanken	10. april 2026	150 000 000	4,0780	1. mai 2056	11549670	
DNB	15. april 2026	300 000 000	4,7380	15. april 2027	NO0013740357	Refinansiering av NO0013536128. Legges som en 12 mnd. FRN basert på forfallsstruktur og markedsforhold.
DNB	30. april 2026	300 000 000	4,4690	28. august 2026	NO0013742031	Refinansiering av NO0013711960. Legges som et kort sertifikat basert på markedsforhold.
Danske Bank	22. mai 2026	400 000 000	4,7800	22. mai 2029	NO0013752964	Refinansiering av NO0013698191. Legges som en 3 års FRN obligasjon basert på forfallsstruktur. Attraktiv margin.
Husbanken	27. mai 2026	30 000 000	4,0350	1. juni 2056	11549669	
SEB MB	5. juni 2026	200 000 000	4,6400	19. oktober 2026	NO0013755215	Refinansiering av NO0013581306. Legges som et 4,5 mnd sertifikat. Låner opp 100-200 mill ved neste refinansiering.
SB1M	26. juni 2026	366 000 000	4,6220	9. oktober 2026	NO0013757245	Refinansiering av NO0013738047. Legges som et kort sertifikat basert på forfallsstruktur og markedsforhold.
Handelsbanken	28. august 2026	260 000 000	4,8390	24. mars 2027	NO0013768283	Refinansiering av NO0013742031. Legges som et 7 mnd sertifikat basert på markedsforhold og forfallsstruktur.

Gjeldsrapport august 2026 fra BCM: opptak nye lån og refinansieringer i år.

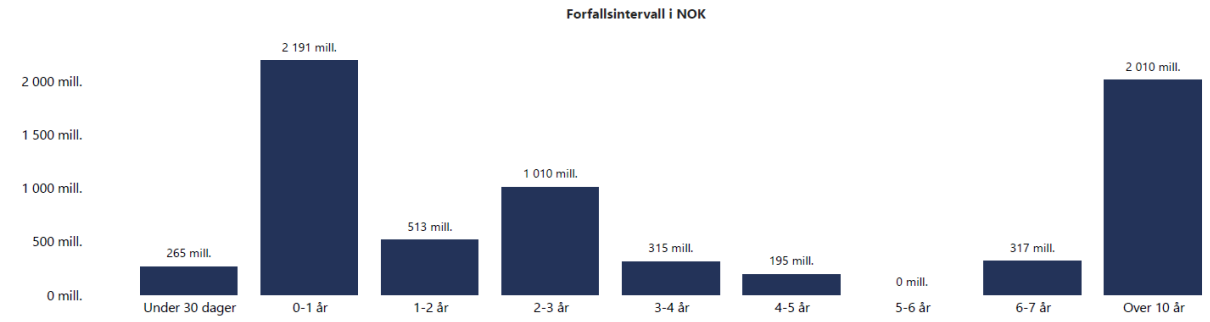
Fordeling rentebinding og forfallstruktur

Tabellen under viser fordelingen for gjeldsporteføljen angitt ved bruk av enkel rentebinding (inkludert rentebytteavtaler).

Lån med rentebinding over 1 år er fastrentelån eller obligasjonslån med gjenværende rentebinding over 1 år på rapporteringsdato. Lån med flytende rente er sertifikat, obligasjoner og gjeldsbrevlån med gjenværende rentebinding under 1 år. Det er til enhver tid gjenværende rentebinding som er utgangspunkt for beregning av om fastrentene er under eller over 1 år.

Beløp i 1000	Saldo	Prosentvis av total
Rentebinding under 1 år (flytende rente)	4 582 988	67,24 %
Rentebinding over 1 år (fast rente)	2 233 082	32,76 %
Sum	**6 816 070**	

Figuren under viser forfallstrukturen for gjeldeporteføljen pr. august 2026. Forfallsintervaller er spredt over flere år for å redusere refinansieringsrisiko.



Gjeldsrapport august 2026 fra BCM: forfallsintervall i NOK.

Renteutvikling og kommunens renteinntekter- og utgifter

Norges bank har hevet styringsrente to ganger hittil i 2026. Disse renteendringer var allerede forventet og tatt høyde for i prognosen som ble lagt til grunn i 1. tertial. Nye prognoser per august 2026 viser kun noen marginale endringer i forventede renteutgifter for hele 2026, og det foreslås derfor ingen endring i regulert budsjett i 2. tertial.

Ny prognose på kommunens renteutgifter for 2026 viser at antatt snittrente på kommunens samlet gjeld for hele 2026 er 4,02%. Dette er marginalt lavere enn 4,11% som ble lagt til grunn i 1. tertial. Det tas forbehold om at det alltid er noe usikkerhet tilknyttet renteprognoser.

Kommunen har hatt stabil likviditet hittil i år, og renteinntekter på bankinnskudd forventes å være i samsvar med prognosen for 2026 som ble lagt til grunn i 1. tertial.

Stresstest renteendring

Tabellen under viser hvordan kommunens renteutgifter- og inntekter blir påvirket av et scenario hvor styringsrenten øker med 1 % på kort sikt. Økt rentenivå på 1 % per 31.08.26 ville ha gitt ca. 8,4 mill. kroner i økt årlige netto renteutgifter.

Det tas forbehold om at tallgrunnlaget per 31.08.26 viser kun et øyeblikksbilde av hvordan renteendringer påvirker kommunens netto finansutgifter på kort sikt. Økning i total gjeld og/eller reduksjon i bankinnskudd kan ha en stor påvirkning på risikobildet til enhver tid.

	Beløp i 1000	**Endring utgift/inntekt, 1% renteøkning**
Aktiva/gjeld per 30.04.26		
Samlet gjeld	6 816 070	
Videreutlån (Startlån)	-1 351 642	
Netto investeringsgjeld	**5 464 428**	
Selvkost	-1 503 044	
Grunnlag rentekompensasjon	-85 314	
Netto renteeksponert gjeld	**3 876 070**	
Andel fastrentegjeld (ink. rentebytteavtaler)	-2 233 082	
Andel gjeld med renterisiko	**1 642 988**	**16 430**
Passiva/eiendeler per 31.08.16		
Bankinnskudd	**802 208**	**-8 022**
Netto merutgift ved 1% renteøkning		**8 408**

Anskaffelser

Status fra Stab Anskaffelser

Stab Anskaffelser følger opp tre vedtak i 2026:

1. Anskaffelsesstrategien
    1. Strategien har vært på høring, og det er kommet inn innspill fra Maskinentreprenørenes Forening (MEF) avd Agder og Arendal Handverker og Industribedrifters Forening (AHIF). I etterkant av innspillene har det vært møter mellom de Stab Anskaffelser og de to foreningene. I løpet av året har det kommet endringer i anskaffelsesregelverket, der det er lovfestet en anskaffelsestrategi, noe som vil påvirke dagens anskaffelsestrategi. Det vil komme en sak på dette innen utgangen av året.
2. Benchmarking av OFA
    1. Sak er lagt frem til Formannskapet (oktober) og Bystyret (november)
3. Revidering av Seriøsitetsbestemmelsene
    1. Sak er lagt frem til Formannskapet (oktober) og Bystyret (november)

Annet

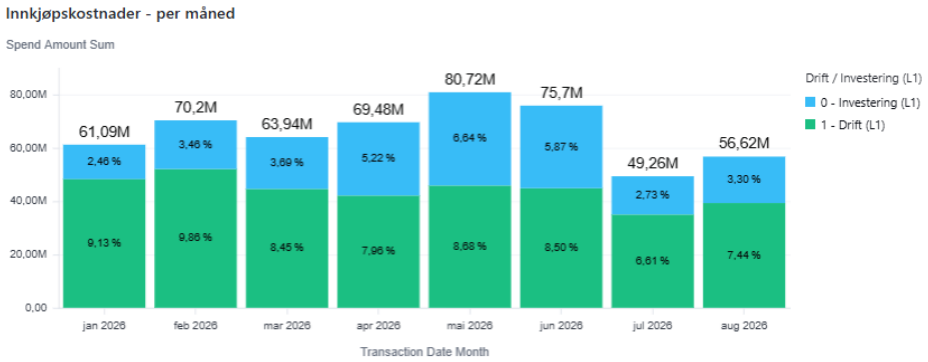
- Kontrollutvalget har avsluttet oppfølging av forvaltningsrevisjonen Offentlig anskaffelser fra 2023.
- Stab anskaffelser vil fra november av være fulltallige med 5 ansatte - 4 anskaffelsesrådgivere og 1 kontraktsforvalter

Nøkkeltallene Arendal Kommune

Innkjøpskostnader august: 56,62 mill. kroner.

Andel innkjøp gjort hos avtaleleverandør august: vi venter på en integrasjon mellom Ignite og nytt KGV / KAV. Denne må på plass før vi kan rapportere på andel innkjøp gjort hos avtaleleverandør.

Fordeling innkjøpskostnader på drift / investering Arendal kommune:



Kilde: Ignite - analyseverktøy for innkjøpskostnader. Importerer månedlig organisasjonshierarki og regnskapsdata fra Xledger og oversikt over aktive avtaler fra kontraktsadministrasjonsverktøyet. Eventuelle endringer i månedlige rapportert data kommer fra kildesystemet Xledger

Klimabudsjett

Klimabudsjettet er kommunens styringsverktøy for å redusere klimagassutslipp og nå vedtatte klima- og energimål. Klimatiltakene er integrert i handlings- og økonomiplanen.

Tiltakene omfatter både utslipp fra kommunens egen virksomhet og tiltak som skal bidra til mer klimavennlig transport. Kommunen arbeider blant annet med ombruk av byggematerialer, utskifting av fossile kjøretøy til nullutslippskjøretøy, reduksjon av utslipp fra renseanlegg og økt bruk av fornybar energi i kommunale bygg. I tillegg gjennomføres klima- og miljøtiltak gjennom Miljøfyrtårnarbeidet, blant annet tiltak mot matsvinn i barnehagene og mobilitetstiltak i skolene.

Oppfølging av bystyrets vedtak i 1. tertial 2026

Det foreligger i dag ikke løpende statistikk for klimagassutslipp utover kommunens årlige klimaregnskap og Miljødirektoratets utslippsregnskap. Bystyrets vedtak om mer detaljert rapportering på utslipp, energibruk, transport, naturpåvirkning samt klimaeffekt av investeringer og innkjøp kan derfor bare delvis følges opp. Det arbeides med å styrke rapporteringen, men det finnes foreløpig ikke systemer for å måle klimaeffekten av investeringer og innkjøp.

Rapporteringen for 2. tertial gir derfor primært en status på gjennomføringen av vedtatte klimatiltak.

Direkte utslipp

Utskifting av tjenestebiler til elbiler
Andelen elbiler i kommunens leasingflåte øker. Per 2. tertial er 135 av 203 kjøretøy elektriske. Ved planlagt utskifting høsten 2026 vil antallet øke til 150 elbiler. Det samlede CO_2-utslippet fra leasingflåten er redusert med 11 % de siste 12 månedene.

Utskifting av kommunale kjøretøy
Kommunalteknikk og Geodata har investert i fire nye elektriske driftsbiler i 2025 og 2026. Bilene erstatter fossildrevne kjøretøy og bidrar til reduserte driftskostnader og lavere klimagassutslipp.

Biogass ved Saulekilen renseanlegg
Tiltaket er ferdigstilt. Etter utbygging av biogassanlegg og solcelleanlegg er renseanleggets strømforbruk redusert med om lag 57 %. Målet er at anlegget skal være energinøytralt før 2040.

Anlegget produserer årlig:

- 1,4-1,8 millioner kWh fra biogass
- 1,2-1,5 millioner kWh gjenvunnet varme
- 300 000-320 000 kWh fra solceller

Investeringene forventes tilbakebetalt i løpet av 5-6 år.

Økt bruk av fornybar energi i kommunale bygg
Flere energitiltak er under gjennomføring:

- Solcelleanlegg på Engene barnehage.
- Solcelleanlegg ved Østre Agder krisesenter.

- Bergvarmeanlegg på Solhaug, ferdigstilles i løpet av 2026.

Tiltakene vil samlet gi økt produksjon av fornybar energi og reduserte energikostnader.

Indirekte utslipp

Miljøfyrtårn i næringslivet
To nye private virksomheter er sertifisert i 2026. Arendal Eiendom er sertifisert som ny kommunal virksomhet. Totalt er 97 virksomheter Miljøfyrtårnsertifisert i Arendal.

Klimapartnere
Arendal kommune deltar aktivt i Klimapartnere Agder gjennom arbeid med strategiutvikling, arrangementer og erfaringsdeling. Saulekilen renseanlegg er løftet fram som eksempel på vellykket energi- og klimatiltak.

Miljøfyrtårn i kommunen
Arendal kommune deltar i 2026 som pilot for en ny sertifiseringsmodell i Miljøfyrtårn. Modellen skal effektivisere sertifiseringsarbeidet samtidig som kravene skjerpes.

Samordning av buss og ferge
Kommunen og Agder fylkeskommune har gjennomført flere møter om bedre samordning av buss- og fergetilbudet, inkludert muligheten for et integrert billettsystem. Det er ennå ikke funnet en løsning, men dialogen fortsetter.

Sykkelbyen Arendal
Sykkelbyen Arendal har gjennomført og deltatt i flere aktiviteter for å fremme sykkelbruk. I september gjennomføres den nasjonale aksjonen «Beintøft», som skal motivere flere barn og unge til å gå eller sykle til skolen.

Utskifting til LED-belysning
Arbeidet med utskifting til LED-armaturer ble stanset i 2025 på grunn av manglende finansiering. Om lag 6 750 armaturer er så langt skiftet ut, mens det gjenstår anslagsvis 1 500-2 000. Kommunen fortsetter arbeidet med å etablere målte veilysanlegg. Om lag 50 anlegg planlegges bygget om i 2026, og tiltaket videreføres så langt budsjettmidlene tillater.

Ombruk av byggematerialer
Arendal kommune har mottatt Klimasats-støtte til et forprosjekt som utreder etablering av en regional ombrukshub for byggematerialer. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Froland kommune, Grimstad kommune og Agder Renovasjon, og varer fram til januar 2027.

Innstilling til vedtak

Samlet forslag budsjettendringer - drift

Beløp i 1000

Budsjettendring	Type - NO	2026
Sum Sentrale budsjettendringer		**0**
11-Felles finansiering drift		
Avsetning til disposisjonsfond	Budsjettendringer	24 841
Avskrivninger	Budsjettendringer	38 950
Inndekking av underskudd 2024 fullført i 2025	Budsjettendringer	-5 000
Justering rammetilskudd	Budsjettendringer	-704
Lønnsavsetning 2026	Budsjettendringer	-10 000
Motpost avskrivninger	Budsjettendringer	-38 950
Overføring til investering - Egenkapitaltilskudd KLP	Budsjettendringer	100
Økt utbytte Å energi	Budsjettendringer	-20 000
Sum 11-Felles finansiering drift		**-10 763**
12-Samfunn og næring		
Innhenting bundet fond Vitensenter	Budsjettendringer	0
Sum 12-Samfunn og næring		**0**
13-Helse og mestring		
Forebyggende enhet: Utvidet kapasitet 2 korttidsplasser 2026	Budsjettendringer	660
Trygghetsalarmer stopp i fakturering 2026	Budsjettendringer	2 440
Sum 13-Helse og mestring		**3 100**
14-Oppvekst og utdanning		
Merutgifter til nyankomne flytninger	Budsjettendringer	7 163
Overgangskostnader fremtidens skole	Budsjettendringer	4 500
Sum 14-Oppvekst og utdanning		**11 663**
17-Økonomi og strategi		
Justert overføring til Arendal havn KF	Budsjettendringer	-4 000
Sum 17-Økonomi og strategi		**-4 000**
Sum Budsjettendring		**0**
Sum totale budsjettendringer		**0**

Forebyggende enhet: Utvidet kapasitet 2 korttidsplasser 2026

Økning av antall utskrivningsklare pasienter fra sykehuset med komplekse helse og hjelpebehov er årsaken til økning av korttidsplasser i en periode.

Trygghetsalarmer stopp i fakturering 2026

Som følge av behov for helsejuridiske avklaringer, er det stopp i fakturering.

Merutgifter til nyankomne flytninger

Merutgifter flyktninger, statlig ordning.

Overgangskostnader fremtidens skole

Overgangskostnader fremtidens skole.

Justert overføring til Arendal havn KF

Det er gjort en ny vurdering av den økonomiske situasjonen på Arendal havn KF inn mot tertialrapport 2. Med bakgrunn i dette kan overføringen fra Arendal kommune til Arendal havn justeres ned med 4 mill. kroner. Etter denne justeringen vil samlet overføring for 2026 være 22,5 mill. kroner.

I tillegg foreslås budsjettendringer som allerede er innarbeidet i regulert budsjett for å sikre korrekt økonomistyring. Endringene gjelder kompensasjon for lønnsoppgjør. I denne perioden er det sentralt oppgjør 2026 kap. 4, tillegg brann og fysioterapeuter og kronetillegg gjeldende fra 01.01.26 fra lønnsoppgjør 2025 som er fordelt til sektorrammene. Kompensasjon pr. sektor fremgår av tabellen nedenfor (beløp i hele kroner).

Sektor		Beskrivelse	Endring
11	Felles finansiering drift	Kompensasjon lønnsoppgjør (dekket over lønnsavsetning)	-58 666 943
12	Samfunn og næring	Kompensasjon lønnsoppgjør	5 086 470
13	Helse og mestring	Kompensasjon lønnsoppgjør	27 292 333
14	Oppvekst og utdanning	Kompensasjon lønnsoppgjør	21 072 790
15	Kultur og inkludering	Kompensasjon lønnsoppgjør	4 342 440
16	Organisasjon og utvikling	Kompensasjon lønnsoppgjør	802 210
17	Økonomi og strategi	Kompensasjon lønnsoppgjør	70 700
		Sum	0

Samlet forslag budsjettendring - investeringer

Arendal bystyre vedtar å redusere lånerammen til investeringsformål med 122 746 800 kroner, jf. kommunelovens §14-15.

Bruttoinvestering til vedtak

Beløp i 1000 kr

Investeringsprogram	Eiende org		Hovedprosjekt	Kontogruppe	Øk.plan 2026	Beskrivelse transaksjoner
Andre investeringer	Felles finansiering drift	1009	Arendal havnevesen KF - utlån	Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-4 400	Nedbetaling av lån etter salg av kran
Andre investeringer	Felles finansiering drift	1100	Aksjer kjøp/salg	Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	100	Justeres mot faktisk utgift
Andre investeringer	Helse og mestring	1177	Utskifting bil Ellengård	Investeringer i varige driftsmidler	-300	Skyves og innarbeides i HØP

Investeringsprogram	Eiende org		Hovedprosjekt	Kontogruppe	Øk.plan 2026	Beskrivelse transaksjoner
Andre investeringer	Helse og mestring	14205	Beredskapslager i henhold til nasjonale retningslinjer	Investeringer i varige driftsmidler	-400	Skyves og innarbeides i HØP
Andre investeringer	Kultur og inkludering	40007	Rehabilitering Trefoldighetskirken (Arendal kommunes tilskudd)	Tilskudd til andres investeringer	-8 000	Skyves og innarbeides i HØP
Andre investeringer	Kultur og inkludering	40009	Universelt utformet toalett Spornes (finansiert av fylket)	Investeringer i varige driftsmidler	-750	Skyves og innarbeides i HØP
Andre investeringer	Kultur og inkludering	MP-149	Nærmiljøutvikling Moltemyr (fullfinansiert av staten)	Investeringer i varige driftsmidler	875	Utvikling Moltemyr finansiert av tilskudd fra staten og mva. komp.
Andre investeringer	Samfunn og næring	20002	Frysecontainer fallvilt	Investeringer i varige driftsmidler	192	Frysecontainer fallvilt, finansiert av Viltfond
Andre investeringer	Samfunn og næring	20003	Drone til skadefellingsarbeid	Investeringer i varige driftsmidler	115	Innkjøp av drone til skadefellingsarbeid. Finansieres 100% med bundne midler.
Andre investeringer	Samfunn og næring	25002	Vitensenter UiA - AV utstyr (eksternt finansiert)	Investeringer i varige driftsmidler	250	Økt behov kr 250 000, finansieres med bundet fond
Andre investeringer	Samfunn og næring	33001	BOF kommunal 2	Investeringer i varige driftsmidler	-13 000	Skyves og innarbeides i HØP
Andre investeringer	Samfunn og næring	33005	BOF nytt privat 1 (Waglesgårdveien)	Investeringer i varige driftsmidler	-12 000	Skyves og innarbeides i HØP
Andre investeringer	Samfunn og næring	33006	BOF nytt privat 2 (Bjorbekk)	Investeringer i varige driftsmidler	377	Øker budsjett til påløpt
Andre investeringer	Samfunn og næring	33007	BOF privat 3 (Marisberg)	Investeringer i varige driftsmidler	-8 000	Skyves og innarbeides i HØP
Andre investeringer	Samfunn og næring	33008	BOF privat 4 (Natvigfeltet)	Investeringer i varige driftsmidler	-8 000	Skyves og innarbeides i HØP
Andre investeringer	Samfunn og næring	33017	Boliger med bemanning - rus og psyk.	Investeringer i varige driftsmidler	-2 500	Skyves og innarbeides i HØP
Andre investeringer	Samfunn og næring	33018	Færvik BOS - ombygging	Investeringer i varige driftsmidler	1 000	Økes i 2 tertial
Andre investeringer	Samfunn og næring	33033	Felles produksjonskjøkken	Investeringer i varige driftsmidler	-12 000	Skyves og innarbeides i HØP
Andre investeringer	Samfunn og næring	33034	Kjøp og tilrettel. hj sykepleien Fløyheia	Investeringer i varige driftsmidler	500	Økes med 0,5 mill i 2 tertial
Andre investeringer	Samfunn og næring	34000	Endring demografi/oppfølging skolebruksplanen (ramme)	Investeringer i varige driftsmidler	5 000	Samlokalisering og økt behov for universell utforming
Andre investeringer	Samfunn og næring	35000	Flytte/skaffe midlert.boliger fra Torbjørnsbu (ramme)	Investeringer i varige driftsmidler	-10 000	Skyves og innarbeides i HØP

Investeringsprogram	Eiende org		Hovedprosjekt	Kontogruppe	Øk.plan 2026	Beskrivelse transaksjoner
Andre investeringer	Samfunn og næring	35006	Tilrettelagte boliger for rus psykisk helse med lav boevne (ramme)	Investeringer i varige driftsmidler	-10 000	Nedjusteres i T2 2026
Andre investeringer	Samfunn og næring	38003	Marisberg, videre utvikling	Investeringer i varige driftsmidler	-2 000	Skyves og innarbeides i HØP
Andre investeringer	Samfunn og næring	38005	Erverv av tomt til boliger (ramme)	Investeringer i varige driftsmidler	-2 000	Tas ned i 2026
Andre investeringer	Samfunn og næring	38010	Østenbuskogen boligfelt	Investeringer i varige driftsmidler	-2 000	Tas ned i 2026 og flyttes til kommende år
Andre investeringer	Samfunn og næring	38011	Østre Mørfjær boligfelt	Investeringer i varige driftsmidler	-500	Skyves og innarbeides i HØP
Andre investeringer	Samfunn og næring	38012	Natvig felt B - boligfelt	Investeringer i varige driftsmidler	-10 000	Skyves og innarbeides i HØP
Andre investeringer	Samfunn og næring	38013	Østenbutoppen - kommunalt formål	Investeringer i varige driftsmidler	-400	Skyves og innarbeides i HØP
Andre investeringer	Samfunn og næring	38089	Kjøp av boliger - øke andel kommunale utleieboliger (ramme)	Investeringer i varige driftsmidler	-2 000	Skyves og innarbeides i HØP
Andre investeringer	Samfunn og næring	38099	Optimalisering av bygningsmasse	Investeringer i varige driftsmidler	-10 000	Tas ned i 2026
Andre investeringer	Samfunn og næring	5509	Biler/maskiner teknisk (ramme)	Investeringer i varige driftsmidler	-750	Omdisponering budsjett til 5687 Utskifting av brøyteutstyr (ramme)
Andre investeringer	Samfunn og næring	5530	Parkeringsautomater (ramme)	Investeringer i varige driftsmidler	-200	Skyves og innarbeides i HØP
Andre investeringer	Samfunn og næring	5680	Opprustning av bruer (ramme)	Investeringer i varige driftsmidler	-8 760	Skyves og innarbeides i HØP
Andre investeringer	Samfunn og næring	5686	Opprusting av murer og veisikring (ramme)	Investeringer i varige driftsmidler	2 300	Behov Kastellveien
Andre investeringer	Samfunn og næring	5687	Utskifting brøyteutstyr og sommerutstyr (ramme)	Investeringer i varige driftsmidler	750	Behov for økt ramme, omdisponert fra 5509
Andre investeringer	Samfunn og næring	5800	Kystløftet teknisk og VA (tidl. Marin grunnkartlegging)	Investeringer i varige driftsmidler	-2 000	Skyves og innarbeides i HØP
Andre investeringer	Samfunn og næring	60019	Investeringer veilys (ramme)	Investeringer i varige driftsmidler	-500	Ramme tas ned for 2026.
Andre investeringer	Samfunn og næring	6800	Forprosjekt etablering Vitensenter Campus KRS (2021)	Investeringer i varige driftsmidler	1 100	Prosjekt på Campus KRS, finansieres med bruk av bundet fond.
Andre investeringer	Økonomi og strategi	6558	Kjøp og opparbeidelse av tomt Longum nord	Investeringer i varige driftsmidler	30 000	Øke budsjett for å dekke inn siste justeringer

Investeringsprogram	Eiende org	Hovedprosjekt		Kontogruppe	Øk.plan 2026	Beskrivelse transaksjoner
Selvkost	Samfunn og næring	50020	Renseanlegg nytt	Investeringer i varige driftsmidler	-1 000	Tas ned i 2026.
Selvkost	Samfunn og næring	51000	VA investeringer (ramme)	Investeringer i varige driftsmidler	-20 000	Nedtrekk VA ramme 2026
Selvkost	Samfunn og næring	5689	Rore Arendal Del 2	Investeringer i varige driftsmidler	-10 000	Skyves og innarbeides i HØP
Totalsum					**-118 901**	

Finansiering til vedtak

Beløp i 1000 kr

Eiende org		Hovedprosjekt	Kontogruppe	Øk.plan 2026	Beskrivelse transaksjoner
Felles finansiering drift	1091	Bruk av lån	Bruk av lån	122 747	
Felles finansiering drift	1093	MVA-kompensasjon inntekt investering	Kompensasjon for merverdiavgift	11 250	
Felles finansiering drift	1100	Aksjer kjøp/salg	Overføring fra drift	-100	Justeres mot faktisk utgift
Kultur og inkludering	40009	Universelt utformet toalett Spornes (finansiert av fylket)	Tilskudd fra andre	600	Skyves og innarbeides i HØP
Kultur og inkludering	4667	Rehabilitering underlag skøytebanen	Tilskudd fra andre	21 700	Spillemidler skyves til 2027
Kultur og inkludering	MP-149	Nærmiljøutvikling Moltemyr (fullfinansiert av staten)	Tilskudd fra andre	-700	Utvikling Moltemyr tilskudd fra staten
Samfunn og næring	20002	Frysecontainer fallvilt	Bruk av bundne investeringsfond	-154	Frysecontainer fallvilt, finansiert med Viltfond
Samfunn og næring	20003	Drone til skadefellingsarbeid	Bruk av bundne investeringsfond	-92	Innkjøp av drone til skadefellingsarbeid. Finansieres 100% med bundne midler.
Samfunn og næring	25002	Vitensenter UiA - AV utstyr (eksternt finansiert)	Bruk av bundne investeringsfond	-250	Økt behov kr 250 000, finansieres med bundet fond
Samfunn og næring	6800	Forprosjekt etablering Vitensenter Campus KRS (2021)	Bruk av bundne investeringsfond	-1 100	Prosjekt på Campus KRS, finansieres med bruk av bundet fond.
Økonomi og strategi	6558	Kjøp og opparbeidelse av tomt Longum nord	Salg av varige driftsmidler	-35 000	Delbetaling 1 salg av tomt Bulk data centers as
Totalsum				**118 901**	

Status §5-5 første ledd

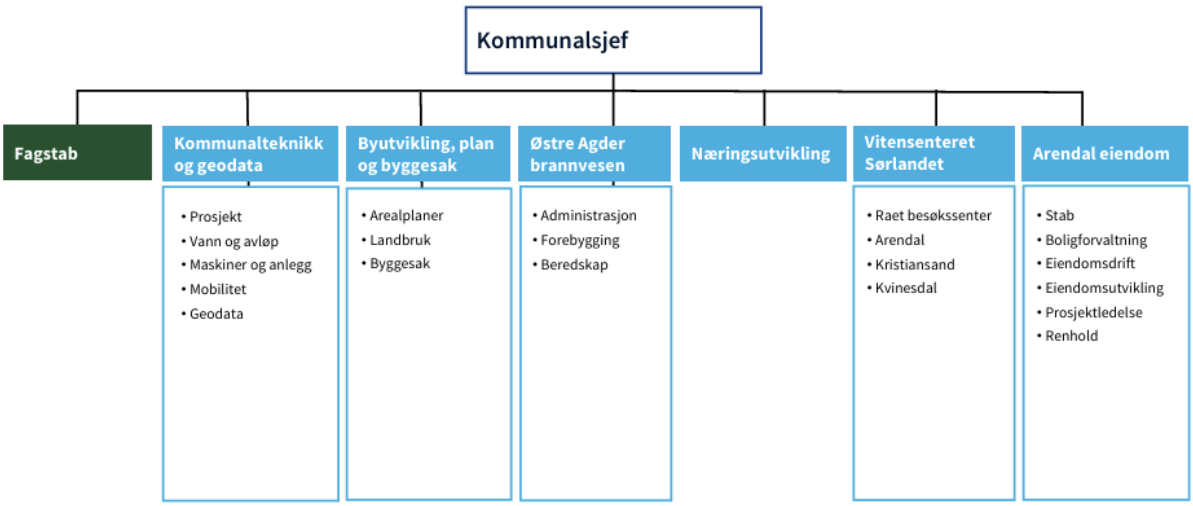
Beløp i 1000

	Regnskap 2026	Rev. bud. 2026	Oppr. bud. 2026	Årsprognose	Forslag til bud.endring år 1
Investeringer i varige driftsmidler	242 621	655 821	717 705	549 220	-106 601
Tilskudd til andres investeringer	5 197	12 750	12 750	4 750	-8 000
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	20 241	11 600	11 600	11 700	100
Utlån av egne midler	17 000	25 451	17 000	25 451	0
Avdrag på lån	0	25 987	27 187	25 987	0
Sum investeringsutgifter	**285 060**	**731 609**	**786 242**	**617 108**	**-114 501**
Kompensasjon for merverdiavgift	-24 190	-75 430	-88 478	-64 180	11 250
Tilskudd fra andre	-12 812	-72 185	-58 725	-50 585	21 600
Salg av varige driftsmidler	-53 822	-13 800	-13 800	-48 800	-35 000
Salg av finansielle anleggsmidler	-1 453	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-15 495	-25 987	-27 187	-30 387	-4 400
Bruk av lån	-12 159	-527 716	-585 062	-404 970	122 747
Sum investeringsinntekter	**-119 929**	**-715 119**	**-773 252**	**-598 922**	**116 197**
Videreutlån	64 611	180 000	180 000	180 000	0
Bruk av lån til videreutlån	-52 452	-180 000	-180 000	-180 000	0
Avdrag på lån til videreutlån	78 168	91 561	91 561	91 561	0
Mottatte avdrag på videreutlån	-77 212	-91 561	-91 561	-91 561	0
Netto utgifter videreutlån	**13 116**	**0**	**0**	**0**	**0**
Overføring fra drift	0	-12 991	-12 991	-13 091	-100
Avsetninger til bundne investeringsfond	3 572	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	-54 152	-3 500	0	-5 096	-1 596
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	**-50 580**	**-16 491**	**-12 991**	**-18 187**	**-1 696**
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	**127 666**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kommunens tjenesteområder

Samfunn og næring

Beskrivelse av sektor



Samfunn og næring bidrar til utvikling av Arendal ved å legge til rette for trygge og inkluderende lokalsamfunn, boliger for alle, god eiendomsforvaltning og gode vilkår for næringslivet. Befolkningsvekst, flere arbeidsplasser og bærekraftig klima- og naturforvaltning er viktig for å nå målene. Samarbeid med næringsliv, organisasjoner, akademia og innbyggere er nødvendig for å lykkes.

Samfunn og næring bestod ved inngangen av 2026 av 7 enheter og en fagstab. I løpet av året er Østre Agder sekretariat flyttet til sektor Kultur og inkludering som blant annet har ansvar for regionalt samarbeid. Pr. 2. tertial består derfor sektoren av 6 enheter og en fagstab. En nærmere beskrivelse av enhetene ligger i handlings- og økonomiplanen for 2026.

Måloppnåelse 2026

Sektorens mål og innsatsområder er beskrevet i handlings- og økonomiplanen for 2026. Det jobbes godt og målrettet i alle enheter.

Dersom Arendal kommune skal lykkes med sine mål knyttet til attraktivitet for barnefamilier, næringslivet og økning i arbeidsplasser i årene som kommer er det nødvendig å prioritere kommunens ressurser sånn at vi leverer på målsetningene. Det er behov for å spisse en vekststrategi og prioritere kommunens innsats der vi får effekt. Samfunns- og næringsutvikling tar tid, derfor er forutsigbarhet for næringslivet og langsiktighet i kommunens arbeid nødvendige innsatsfaktorer. Sektoren har flere større saker under arbeid knyttet til næringslivsetablering i Eyde materialpark, som strekker seg fra Longum Nord til Havna. Arendal kommune har store muligheter for å skape nye arbeidsplasser gjennom denne satsningen.

Økonomisk status - hovedposter

Beløp i 1000 kr

Kontonivå	Kontogruppe	Beskrivelse	Regnskap hiå.	Budsjett hiå.	Avvik hiå
1 - Lønn	10	Lønn	215 104	224 213	9 109
1 - Lønn	17	Refusjoner	-8 604	-1 600	7 004
2 - Utgifter	11	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	212 040	203 447	-8 593
2 - Utgifter	13	Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	10 736	16 585	5 849
2 - Utgifter	14	Overføringsutgifter	23 721	26 661	2 940
2 - Utgifter	15	Finansutgifter	44	47	3
3 - Inntekter	16	Salgsinntekter	-273 679	-270 978	2 701
3 - Inntekter	17	Refusjoner	-57 422	-66 592	-9 170
3 - Inntekter	18	Overføringsinntekter	0	56	56
3 - Inntekter	19	Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-3 430	-2 083	1 347
Totalsum			**118 510**	**129 757**	**11 247**

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Rev. bud. hiå. 2026	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.
1200-Stab kommunalsjef samfunn og næring	7 051	7 931	-880	-12,5 %
1201-Kommunalteknikk og geodata	-56 780	-64 713	7 933	14,0 %
1203-Brann	31 084	31 017	67	0,2 %
1205-Vitensenteret Sørlandet	11 068	11 172	-104	-0,9 %
1207-Østre Agder	-406	-610	204	50,2 %
1208-Byutvikling, plan og byggesak	5 601	3 901	1 699	30,3 %
1209-Næringsutvikling	3 843	4 466	-622	-16,2 %
1210-Arendal eiendom	128 295	125 346	2 949	2,3 %
Sum	**129 757**	**118 510**	**11 247**	**8,7 %**

Kommentar til status økonomi

Sektor samfunn og næring
Prognose ved årsslutt: Mindreforbruk på ca. 9-11 mill. kroner, herav 7-8 mill. kroner innenfor selvkostområdene og 2-3 mill. kroner innenfor kommunal driftsramme.

Stab kommunalsjef samfunn og næring
Merforbruk skyldes økte kostnader til 110 Agder IKS. Økningen skyldes økning i bemanning, økte kostnader til NKS 110 IKS og deflatorøkning og ble meldt inn for sent til å komme med i handlings- og økonomiplanen. Estimert merforbruk for året er ca. 900 000 kroner.

Kommunalteknikk og geodata
Totalt sett har enheten et mindreforbruk på kr. 7,9 mill. pr. august. Mindreforbruket skyldes i hovedsak ubesatte stillinger i virksomhet vann og avløp, høyere gebyrinntekter og lavere driftsutgifter enn budsjettert.

Østre Agder brannvesen (ØABV)
ØABV har samlet sett balanse hittil i år, men det estimeres et merforbruk på om lag 0,9 mill. kroner ved årsslutt. Merforbruket er i hovedsak knyttet til beredskapsområdet og skyldes en unormalt tørr sommer med mange gress-, kratt- og skogbranner, ekstraordinære hjemmevakter som følge av høy skogbrannfare samt flere større hendelser.

Vitensenteret Sørlandet
Styrer mot balanse

Østre Agder
Styrer mot balanse

Byutvikling, plan og byggesak
Styrer mot mindreforbruk på ca. 1,5 mill. kroner.
Planavdelingen har en spesiell situasjon der flere store planer for næringsutvikling trekker opp inntektssiden betydelig. Dette er ekstraordinært for i år. I tillegg var ikke inntekter fra meglerpakker budsjettert, noe som gir større inntekter enn forutsatt. På grunn av ferdigstilling av kommuneplanens arealdel og øvrig arbeidsmengde har enheten ikke hatt kapasitet til å jobbe med kommunale planer. Midler avsatt til dette er derfor ikke brukt.

Næringsutvikling
Styrer samlet sett mot balanse forutsatt noe bruk av bundet fond.

Arendal Eiendom
Enheten har per august et positivt avvik på kr 2,9 mill. kroner. Mindreforbruket skyldes i hovedsak vakante stillinger. Enheten styrer mot et lite mindreforbruk.
Samtidig er det behov for å være oppmerksom på et relativt stort merforbruk når det gjelder vedlikehold av formålsbygg. Dette er en post Arendal eiendom forventes å måtte kutte kostnader på i neste års budsjett og det vil derfor være nøye oppfølging av området og nødvendige prioriteringer fremover.

Oppsummering tiltak

Stab kommunalsjef samfunn og næring
Merforbruk til økte kostnader til 110 Agder IKS dekkes inn gjennom mindreforbruk på andre enheter.

Østre Agder brannvesen (ØABV)
Det arbeides med å øke inntektene der dette er mulig og å begrense forbruket i resterende del av året. Samtidig er en vesentlig del av merforbruket knyttet til hendelsesstyrt beredskap og kostnader som i begrenset grad kan påvirkes uten å redusere beredskapen.

Arendal Eiendom
Merforbruk innen vedlikehold av formålsbygg følges opp tett med tanke på fremtidige, nødvendige prioriteringer.

HMS og kvalitet

HMS og kvalitet pr. 2.tertial:		
Styringsindikator	Resultat	
	8/31/2025	8/31/2026
Antall HMS avvik	53	92
Antall kvalitetsavvik	7	12

Innmeldte avvik har økt sammenliknet med samme periode i fjor. Det kan skyldes at Arendale eiendom nå er kommet inn som en del av sektoren. Samtidig oppfordres det til å melde avvik og ansatte har fått mer erfaring med å bruke Compilo som avvikssystem.

Likestilling, mangfold og inkludering:			
Heltidsandel pr. 2.tertial:			
Måleindikator:	8/31/2025	8/31/2026	Avvik
Heltidsandel fast ansatte	62,8 %	62,7 %	-0,1 %
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte	66,9 %	65,6 %	-1,3 %

Deltidsmannskaper i Østre Agder brannvesen trekker heltidsandelen ned for sektoren som helhet. Det er per utgangen av august ingen ufrivillge deltidstillinger i renhold.

Årsverk

	Faktiske årsverk i fjor 2025	Faktiske årsverk 2026	Endring faktiske årsverk fra i fjor 2025
Org.enhet	**Total**	**Total**	**Total**
Stab kommunalsjef samfunn og næring	3,00	3,00	0,00
Kommunalteknikk og geodata	108,44	112,37	3,93
Brann	56,09	53,43	-2,66
Vitensenteret Sørlandet	20,86	22,31	1,45
Østre Agder	5,67	5,20	-0,47
Byutvikling, plan og byggesak	27,40	27,70	0,30
Næringsutvikling	6,00	5,68	-0,32
Arendal eiendom	151,11	151,61	0,50
Total	**378,57**	**381,30**	**2,73**

Status årsverk

Antall årsverk i sektoren viser totalt en liten økning fra 2025 til 2026. Faste årsverk har økt. Dette skyldes i hovedsak gjennomføring av ansettelser i vakante stillinger. 1,5 årsverk i Næringsutvikling og samtlige årsverk i Vitensenteret Sørlandet finansieres gjennom eksterne midler.

Likestilling - Deltid og midlertidighet

Kjønnsbalanse		Midlertidige ansatte		Faktisk deltid	
Kvinner	Menn	Kvinner	Menn	Kvinner	Menn
183	351	10	30	55	141

Status likestilling

Sektoren har en overvekt av menn blant både faste og midlertidige ansatte. Også blant ansatte i deltidsstillinger er menn i flertall. Dette skyldes i hovedsak mange deltidssansatte i Østre Agder brannvesen. Arendal eiendom har nå ingen i ufrivillig deltid.

Slik jobber vi for å sikre likestilling og ikke-diskriminering i praksis

Alle enheter følger kommunens retningslinjer om likestilling og har ambisjoner og ønsker om mangfold blant ansatte.

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2024	2,15 %	4,78 %	6,93 %
Årlig sykefravær 2025	2,16 %	4,63 %	6,79 %
Årlig sykefravær 2026	2,41 %	4,19 %	6,60 %
Sykefravær 2. tertial 2025	1,70 %	4,45 %	6,15 %
Sykefravær 2. tertial 2026	1,76 %	4,09 %	5,85 %

Status sykefravær

Sykefraværet i sektoren har over tid vært lavt. Det er viktig å være oppmerksom på at enkelte enheter er små og at fravær i prosent da gir veldig høye utslag.

Sykefraværet har gått noe ned sammenliknet med 1. tertial 2026. Enhetene med høyest sykefravær er Byutvikling, plan og byggesak og Arendal eiendom. Begge enhetene er fulgt opp på ledernivå av HR for å øke bevissthet av hvordan sykefravær påvirker de som er på jobb og for å sikre god oppfølging av de som er sykmeldte.

Det er også verdt å merkes seg at Østre Agder brannvesen har svært lavt sykefravær på 2,28 %.

Status økonomiplantiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

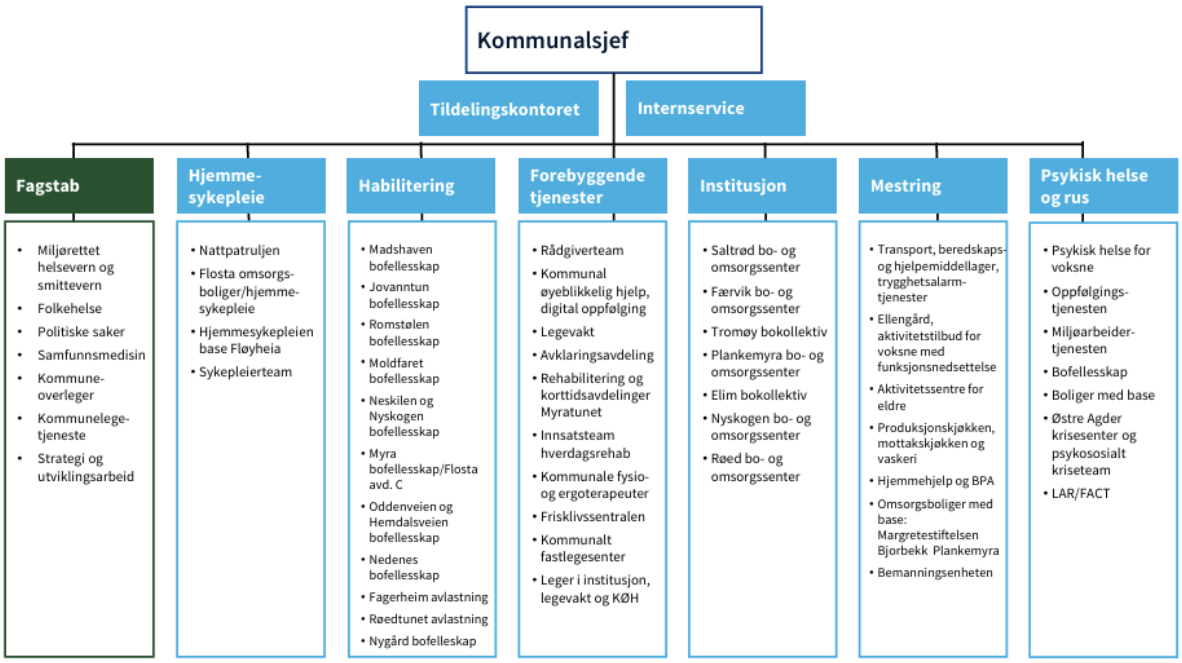
Tiltak	Vedtatt budsjett	Status	Statusbeskrivelse
Vedtak forrige periode			
Innføre avgiftsparkering alle kommunale bygg	-400	Ferdig	Som følge av bystyrets vedtak blir tiltaket ikke gjennomført som først foreslått. Det jobbes imidlertid med å

Tiltak	Vedtatt budsjett	Status	Statusbeskrivelse
			øke inntekter fra parkering på andre måter. Det legges fram en egen sak for samfunnstutvalget om dette høsten 2026.
Sum	**-400**		
Politisk vedtak			
Ekstern finansiering	-2 000	Ferdig	Gjelder redusert ramme for enhet Næringsutvikling. Det jobbes med å tilpasse enhetens drift til nye rammer.
Sum	**-2 000**		
Innsparingstiltak			
Redusert vedlikehold	-3 606	Ferdig	Innarbeidet i vedlikeholdsbudsjettet for Arendal eiendom.
Reduksjon i stillinger i Samfunn og næring (utenfor selvkost)	-3 091	Ferdig	Kutt fordelt i sektoren. I hovedsak løst gjennom vakanser.
Redusere energiutgifter	-2 000	Ferdig	Innarbeidet i budsjettet for Arendal eiendom.
Generelt holde tilbake vakante stillinger	-2 000	Ferdig	Innarbeidet i budsjettet for Arendal eiendom.
Ha et eget elektroteam for å kutte innkjøp elektrotjenester - netto kostnader	-1 000	Ikke startet	
Redusert areal formålsbygg oppvekst og utdanning - skole 2	-928	Ikke startet	HØPvedtak samsvarer ikke med vedtak i framtidens skoler.
Redusere renholdspersonell vha robotisering	-750	I arbeid	
Redusert areal formålsbygg oppvekst og utdanning - skole 1	-723	Ikke startet	HØPvedtak samsvarer ikke med vedtak i framtidens skoler.
Redusert areal formålsbygg helse og mestgring	-641	Ferdig	
Tilbakeføring deler av lovpålagt grunnkurs deltidsmannskaper Østre Agder brannvesen	-573	Ferdig	
Reduksjon i planavdelingens satsinger, inkl. sentrum og arbeid med kommunale planer	-500	Ferdig	
Avslutte tilskudd til Regionalt næringsfond	-450	Ferdig	
Områdeplan Krøgenes - redusere innsats/utsette prosess	-400	Ferdig	

Tiltak	Vedtatt budsjett	Status	Statusbeskrivelse
Reduserte kostnader strøm som følge av investeringsmidler til målepunkter veilys	-400	Ferdig	
Redusere rammen for Østre Agder - bruke midler på bundet fond	-360	Ferdig	
Avslutte avtale med Jobbklar kommune	-350	Ferdig	
Redusert tilskudd Welcome Hub	-300	Ferdig	
Nye retningslinjer for nedklassifisering fra kommunal til privat vei	-300	I arbeid	
Utleie av 4 etg, i Arendal gamle rådhus	-300	Ferdig	
Redusert areal formålsbygg oppvekst og utdanning - barnehage 1	-274	Ikke startet	Ble ikke vedtatt i HØP og reverseres.
Økt husleie for leietakere i 4. etasje - Sørlandets kunnskapshavn	-250	Ferdig	
Behovsstyrt renhold i sentrum	-250	I arbeid	
Redusert tilskudd til landbruk	-200	Ferdig	
Redusert areal formålsbygg oppvekst og utdanning - barnehage 2	-157	Ikke startet	Ble ikke vedtatt i HØP og reverseres.
Gevinst som følge av innføring av dataplattform	-100	Ferdig	
Østre Agder sekretariat - nedtrekk i ramme på 4,5%	-96	Ferdig	
Redusert areal formålsbygg helse og mestgring	-83	Ferdig	
Avslutte tilskudd til Sjøørret Sørlandet	-50	Ferdig	
Betalingsmodell Østre Agder - øke fastandel fra 15 til 25%	0	Ferdig	
Betalingsmodell Østre Agder brannvesen (ØABV) - øke fastandel fra 15 til 25%	0	Ferdig	
Redusert areal formålsbygg oppvekst og utdanning - skole 3	0	Ikke startet	
Redusert areal formålsbygg oppvekst og utdanning - skole 4	0	Ikke startet	
Sum	**-20 132**		
Nye tiltak			
Stoppe Fremtidens kommuner - omplassering årsverk	400	Ferdig	
Sum	**400**		
Sum tiltak	**-22 132**		

Helse og mestring

Beskrivelse av sektor



Organisasjonsstrukturen i Helse og mestring er tilpasset et bredt og komplekst tjenesteområde med ansvar for både forebyggende tjenester, hjemmebaserte tjenester, institusjonsdrift og spesialiserte helse- og omsorgstjenester. Strukturen legger til rette for tydelige ansvarsforhold, nærledelse og god faglig oppfølging av tjenestene.

I løpet av året er det gjennomført organisatoriske tilpasninger for å styrke styring, samhandling og ressursutnyttelse. Samtidig arbeides det videre med omstilling og utvikling av organisasjonen for å møte økende tjenestebehov innenfor de økonomiske rammene som er tilgjengelige. Målet er å sikre bærekraftige tjenester med riktig kompetanse på riktig sted og en organisering som understøtter framtidens helse- og omsorgstjenester.

Økonomisk status - hovedposter

Beløp i 1000 kr

Kontonivå	Kontogruppe	Beskrivelse	Regnskap hiå.	Budsjett hiå.	Avvik hiå
1 - Lønn	10	Lønn	1 006 904	885 038	-121 866
1 - Lønn	17	Refusjoner	-77 335	0	77 335
2 - Utgifter	11	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	82 619	87 838	5 218
2 - Utgifter	13	Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	143 152	145 164	2 012
2 - Utgifter	14	Overføringsutgifter	17 998	11 698	-6 301
2 - Utgifter	15	Finansutgifter	14 919	0	-14 919
3 - Inntekter	16	Salgsinntekter	-69 816	-65 278	4 538
3 - Inntekter	17	Refusjoner	-105 268	-65 422	39 846
3 - Inntekter	19	Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-2 734	0	2 734
Totalsum			**1 010 439**	**999 038**	**-11 401**

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Rev. bud. hiå. 2026	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.
1300-Stab kommunalsjef helse og mestring	70 570	59 444	11 125	15,8 %
1301-Psykisk helse og rus	135 037	127 507	7 530	5,6 %
1302-Forebyggende tjenester	107 011	104 943	2 068	1,9 %
1303-Habilitering	239 354	234 977	4 377	1,8 %
1304-Hjemmesykepleie	139 403	167 235	-27 832	-20,0 %
1305-Institusjon	131 567	141 865	-10 299	-7,8 %
1311-Mestring	121 786	119 939	1 848	1,5 %
1312-Tildeling og forvaltning	54 310	54 528	-218	-0,4 %
Sum	**999 038**	**1 010 439**	**-11 401**	**-1,1 %**

Kommentar til status økonomi

Økonomisk avvik: Helse og mestring har per 31.08. et merforbruk -11,4 mill. kroner. Inkludert i merforbruket er ekstrainntekt på inntekter for ressurskrevende brukere på 8,2 mill. kroner. Det vil si at det reelle merforbruket er på ca. 20 mill. kroner. De største avvikene knytter seg til lønn, variabel lønn og bruk av overtid.

Utviklingen må ses i sammenheng med et høyt aktivitetsnivå, krevende bemanningssituasjon i deler av tjenesteområdet samt fortsatt press på enkelte tjenesteområder med høyt ressursbehov. Samtidig er flere av de budsjetterte gevinstene og omstillingstiltakene planlagt med mulig effekt senere i år.

Særskilte forhold: Det er flere forhold som påvirker den negative økonomiutviklingen i 2026. Etterspørselen etter helse- og omsorgstjenester øker som følge av den demografiske utviklingen med

mer komplekse bruker- og pasientforløp. Samtidig opplever flere tjenesteområder utfordringer knyttet til bemanning, sykefravær og behov for vikarbruk.

Det arbeides kontinuerlig med tett økonomioppfølging og gjennomføring av tiltak for å styrke arbeidsmiljøet og redusere sykefraværet. Videre er det innført ansettelseskontroll, tiltak for å begrense overtid og et løpende arbeid med optimalisering av turnus- og bemanningsplaner. Samlet skal disse tiltakene bidra til bedre ressursutnyttelse og styrket økonomisk bærekraft i tjenestene.

Oppdatert årsprognose: Sektoren melder om et estimert merforbruk på -35 mill. kroner ved årets slutt. Selv om det er iverksatt flere økonomiske tiltak og omstillingsprosesser, forventes ikke disse alene å kompensere fullt ut for avvikene. Prognosen meldes med fortsatt noe usikkerhet og vil være avhengig av utviklingen innenfor sykefravær, bemanning, tjenestevolum og effekten av vedtatte tiltak gjennom høsten.

Oppsummering tiltak

Det arbeides systematisk med å redusere det forventede merforbruket gjennom en kombinasjon av kortsiktige innsparings- og langsiktige omstillingstiltak. Det er etablert tett økonomioppfølging på alle nivåer i organisasjonen, med løpende vurdering av bemanning og ressursbruk. Ansettelseskontroll videreføres, og behovet for vikarer og overtid vurderes fortløpende for å sikre god kostnadskontroll, men ikke på bekostning av forsvarlig helsehjelp.

Samtidig gjennomføres tiltak for å styrke arbeidsmiljøet og redusere sykefraværet, da dette er sentrale drivere for vikarbruk og merkostnader. Det arbeides også med optimalisering av turnus- og bemanningsplaner for å sikre bedre ressursutnyttelse og mer robust drift i de ulike tjenestene.

HMS og kvalitet

HMS og kvalitet pr. 2.tertial:		
Styringsindikator	Resultat	
	8/31/2025	8/31/2026
Antall HMS avvik	845	2204
Antall kvalitetsavvik	1631	3734

Registrerte HMS- og kvalitetsavvik følges opp i tråd med etablerte rutiner, og avvikene skal benyttes aktivt i forbedringsarbeidet.

Likestilling, mangfold og inkludering:			
Heltidskultur pr. 2.tertial:			
Måleindikator:	8/31/2025	8/31/2026	Avvik

Likestilling, mangfold og inkludering:			
Heltidskultur pr. 2.tertial:			
Heltidsandel fast ansatte	51,1 %	55,4 %	4,3 %
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte	83,6 %	85,2 %	1,6 %

Årsverk

	Faktiske årsverk i fjor 2025	Faktiske årsverk 2026	Endring faktiske årsverk fra i fjor 2025
Org.enhet	**Total**	**Total**	**Total**
Stab kommunalsjef helse og mestring	45,66	42,60	-3,06
Psykisk helse og rus	162,54	163,77	1,23
Forebyggende tjenester	185,91	196,67	10,76
Habilitering	312,23	363,23	51,00
Hjemmesykepleie	224,92	229,02	4,10
Institusjon	306,86	276,32	-30,54
Mestring	240,25	244,13	3,88
Tildeling og forvaltning	0,00	24,53	24,53
Total	**1 478,37**	**1 540,27**	**61,90**

Status årsverk

Det er identifisert diskrepanser mellom årsverkstallene i T2-rapporten og sektorens vedtatte stillingsoversikt.Sektorens godkjente budsjetterte årsverk for 2026 viser 1 378,24 i stillingsoversikten. Sektoren vurderer stillingsoversikten som det mest korrekte grunnlaget.

Likestilling - Deltid og midlertidighet

Kjønnsbalanse		Midlertidige ansatte		Faktisk deltid	
Kvinner	**Menn**	**Kvinner**	**Menn**	**Kvinner**	**Menn**
1 729	387	282	79	985	164

Status likestilling

Helse og mestring har en betydelig overvekt av kvinnelige ansatte, noe som gjenspeiler kjønnsfordelingen i helse- og omsorgssektoren generelt. Ved utgangen av 2. tertial var det registrert 1 729 kvinnelige og 387 mannlige fast ansatte i sektoren. I tillegg var det 282 kvinnelige og 79 mannlige midlertidig ansatte. Bruken av midlertidige stillinger er i hovedsak knyttet til vikariater, utdanningsstillinger og tidsavgrensede behov.

Når det gjelder faktisk deltid, viser rapporteringen at 985 kvinner og 164 menn arbeider i deltidsstillinger. Reduksjon av uønsket deltid er fortsatt et viktig satsingsområde. Gjennom heltidskultur, turnusutvikling og aktiv bemanningsplanlegging arbeides det for å øke andelen heltidsstillinger og tilby ansatte større stillingsbrøker der dette er mulig og hensiktsmessig.

Slik jobber vi for å sikre likestilling og ikke-diskriminering i praksis

Sektoren arbeider for å sikre like muligheter uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne, etnisk bakgrunn, religion eller seksuell orientering. Arbeidet med likestilling og mangfold er integrert i rekruttering, kompetanseutvikling, arbeidsmiljøarbeid og ledelsesutøvelse. Målet er å sikre et inkluderende arbeidsmiljø og likeverdige karriere- og utviklingsmuligheter for alle ansatte.

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2024	2,33 %	9,35 %	11,68 %
Årlig sykefravær 2025	2,38 %	10,07 %	12,45 %
Årlig sykefravær 2026	3,75 %	8,50 %	12,26 %
Sykefravær 2. tertial 2025	1,98 %	9,06 %	11,04 %
Sykefravær 2. tertial 2026	3,30 %	7,45 %	10,75 %

Status sykefravær

Sykefraværet i Helse og mestring er fortsatt høyt, men viser en positiv utvikling sammenlignet med 1. tertial. Samlet sykefravær er redusert fra 13,78 % i 1. tertial til 10,75 % i 2. tertial. Nedgangen skyldes både reduksjon i korttids- og langtidsfravær, hvor særlig langtidsfraværet har vist en positiv utvikling.

Gjennom året har sektoren hatt et tydelig og målrettet fokus på sykefraværsarbeidet. Arbeidet bygger på erfaringer og innspill fra enhetene og omfatter blant annet tettere oppfølging av sykmeldte medarbeidere, styrket lederansvar, faste oppfølgingsrutiner og økt samarbeid med HR og bedriftshelsetjenesten. Det er også arbeidet systematisk med tilrettelegging, oppfølging av langtidssykemeldte og tiltak for å redusere korttidsfravær.

Det er samtidig betydelige forskjeller mellom enhetene. Enkelte virksomheter har oppnådd gode resultater gjennom målrettet arbeid med arbeidsmiljø og nærvær, mens andre fortsatt har høyt sykefravær og behov for ytterligere tiltak. Arbeidet med å redusere sykefraværet vil derfor ha høy prioritet også i kommende periode, med særlig oppmerksomhet på forebygging, tidlig innsats og tilrettelegging for å styrke nærværet i tjenestene.

Status økonomiplantiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Status	Statusbeskrivelse
Vedtak forrige periode			
Prosess hjemmesykepleien - heltidssatsing, arbeidsrutiner, effektivisering vedtak, samlokalisering	-3 000	I arbeid	Arbeidsprosesser igangsatt. Viser til løypemelding og presentasjon for helse- og omsorgsutvalget Løypemelding Presentasjon H&O-utvalget Vedtak HØP 2026 - 2029 helse- og omsorgstjenester
Heltidssatsing - enheter utenom hjemmesykepleien	-3 000	I arbeid	Pågående arbeid

Tiltak	Vedtatt budsjett	Status	Statusbeskrivelse
Sum	**-6 000**		
Innsparingstiltak			
Overordnet: redusert ramme i 2026	-20 337	I arbeid	Løses med • Oppbemanning av bemanningsenheten. Effekt på overtidsbruk2. halvår 2026 ta ned merforbruk • Sykefraværsoppfølging. Redusert sykefravær vil gi gevinst på innleie/overtid • Prosess hjemmesykepleien. Effekt 2. halvår 2026 • Mulig økning av inntekter refusjon ressurskrevende brukere • Endring av turnusperioder. I prosess
Institusjon: Avvikling av ELIM bokollektiv for demente	-9 000	Ferdig	I forbindelse med bystyrets vedtak i HØP 2026 - 2029, er ELIM bokollektiv avviklet fom 01.04.2026.
Psykisk helse og rus: Post 4 - kun korttid og brukerstyrte plasser	-5 000	Ferdig	Arbeidsprosesser igangsatt. Viser til løypemelding og presentasjon for helse- og omsorgsutvalget Løypemelding Presentasjon H&O-utvalget Vedtak HØP 2026 - 2029 helse- og omsorgstjenester
Mestring: BPA nedjustering av innmeldt konsekvensjustering	-5 000	I arbeid	Arbeidsprosesser igangsatt. Viser til løypemelding og presentasjon for helse- og omsorgsutvalget Løypemelding Presentasjon H&O-utvalget Vedtak HØP 2026 - 2029 helse- og omsorgstjenester
Institusjon: Avvikling av lindrende avdeling Plankemyra	-3 000	Ferdig	Lindrende avd. er nedlagt pr. 31.12.2025.
Institusjon: Avvikling av Tromøy bokollektiv	-3 000	I arbeid	Viser til HØP vedtak 2026 - 2029. Det er innført inntaksstopp ved Tromøy bokollektiv. Alle avlastende rulleringsopphold er planlagt inn i andre institusjoner fom 01.11.2026.
Habilitering: Flytting av Flosta avd. C til sentral beliggenhet	-2 500	Ferdig	Arbeidsprosesser igangsatt. Viser til løypemelding og presentasjon for helse- og omsorgsutvalget Løypemelding Presentasjon H&O-

Tiltak	Vedtatt budsjett	Status	Statusbeskrivelse
			utvalget Vedtak HØP 2026 - 2029 helse- og omsorgstjenester
Overordnet: Avvikle Bemanningsenheten	-2 200		Viser til tidligere kommentar
Habilitering: Felles ambulerende nattjeneste	-2 000	I arbeid	Arbeidsprosess igangsatt. Sees i sammenheng med felles sykepleierpool natt for institusjon, hjemmesykepleie og omsorgsbolig med base.
Interkommunale ordninger, økning fastdel 15-20% ikke vedtatt - legges som nedtrekk i ramme	-1 579	Ferdig	
Psykisk helse og rus: Sammenslåing av bemanning Saltrød BOA og Eydehavn bofellesskap, samt styrke ambulerende tjenester	-1 500	Ferdig	Prosess igangsatt
Forebyggende tjeneste: Redusere 1 årsverk koordinatorteam	-900	Ferdig	Arbeidsprosesser igangsatt. Viser til løypemelding og presentasjon for helse- og omsorgsutvalget Løypemelding Presentasjon H&O-utvalget Vedtak HØP 2026 - 2029 helse- og omsorgstjenester
Overordnet: Felles sykepleierpool natt for institusjon, hjemmesykepleie og omsorgsbolig med base	-500	I arbeid	Arbeidsprosess igangsatt. Sees i sammenheng med felles ambulerende nattjenester i habilitering.
Forebyggende tjeneste: KØH, Arendals andel nedtrekk 4,5%	-477	Ferdig	
Forebyggende tjeneste: Legevakt, Arendals andel nedtrekk 4,5 %	-357	Ferdig	
Sum	**-57 350**		

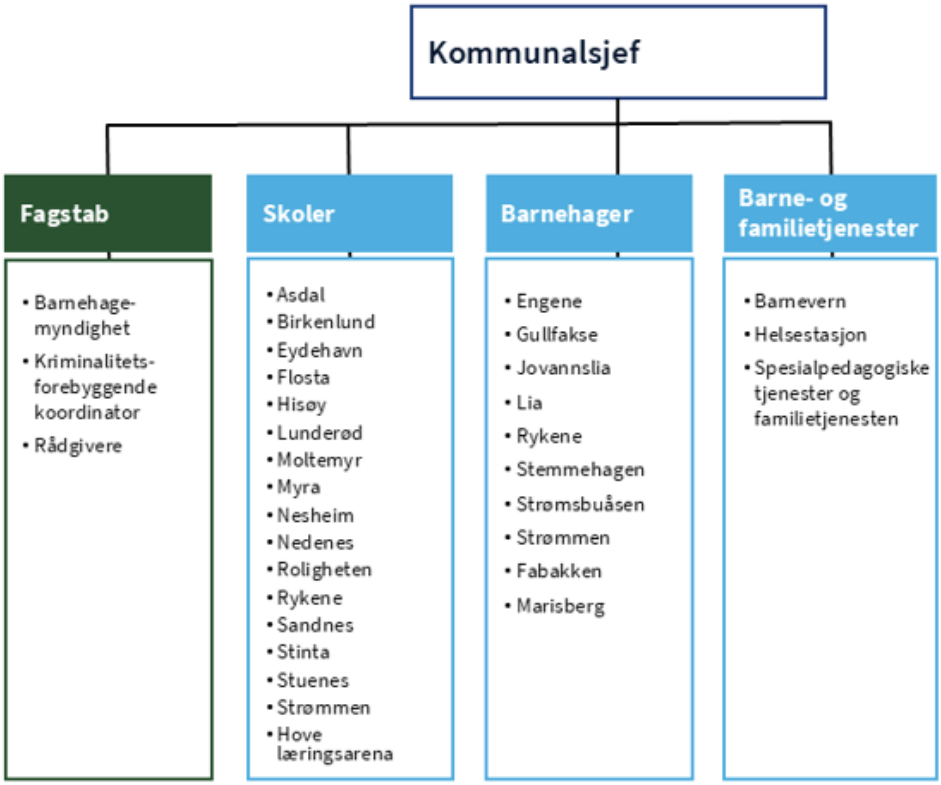
Politisk vedtak

Realisere allerede vedtatte tiltak helse og omsorg	-7 500	I arbeid	Arbeidsprosesser igangsatt. Viser til løypemelding og presentasjon for helse- og omsorgsutvalget Løypemelding Presentasjon H&O-utvalget Vedtak HØP 2026 - 2029 helse- og omsorgstjenester
Nytt tiltak: Oppgavedeling institusjon	500	I arbeid	Arbeidsprosesser igangsatt. Viser til løypemelding og presentasjon for helse- og omsorgsutvalget Løypemelding Presentasjon H&O-utvalget Vedtak HØP 2026 - 2029 helse- og omsorgstjenester

Tiltak	Vedtatt budsjett	Status	Statusbeskrivelse
Sum	**-7 000**		
Sum tiltak	**-70 350**		

Oppvekst og utdanning

Beskrivelse av sektor



Sektoren ledes av kommunalsjefen og består av fagstab og enhetene skole, barnehager og barne- og familietjenester. Enhetene omfatter per 31. august til sammen 28 virksomheter som hver dag leverer tjenester til barn og unge i kommunen. I tillegg har kommunen 3 private skoler og 43 private barnehager.

Fagstaben ivaretar sektorovergripende oppgaver, blant annet kriminalitetsforebyggende arbeid, koordinering og administrasjon av tjenester på tvers av enheter og virksomheter, saksutredning og lederstøtte. Staben fører også tilsyn med de private barnehagene.

Sektoren er inne i en omfattende omstilling, med store organisatoriske og strukturelle endringer i løpet av kort tid. Fra august 2026 ble Familietjenesten og Spesialpedagogiske tjenester slått sammen til én virksomhet. Samtidig arbeider sektoren med å gjennomføre strukturendringene som er vedtatt gjennom «Fremtidens skole» og sammenslåing av Lia barnehage og Stuenes skole til et oppvekstsenter. Disse endringene innebærer en reduksjon fra 29 til 25 virksomheter i løpet av ett år. Ved oppstarten av nytt barnehageår i august var det også 2 færre private barnehager enn tidligere.

Oppvekst og utdanning arbeider etter et overordnet mål om at alle barn og unge skal få den hjelpen og støtten de trenger for å ha det bra hjemme, i barnehagen, på skolen og i fritiden.

Økonomisk status - hovedposter

Beløp i 1000 kr

Kontonivå	Kontogruppe	Beskrivelse	Regnskap hiå.	Budsjett hiå.	Avvik hiå
1 - Lønn	10	Lønn	620 849	542 659	-78 190
1 - Lønn	17	Refusjoner	-53 029	-18 487	34 542
2 - Utgifter	11	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	49 746	48 347	-1 398
2 - Utgifter	13	Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	286 345	280 444	-5 901
2 - Utgifter	14	Overføringsutgifter	8 900	9 046	147
2 - Utgifter	15	Finansutgifter	5	0	-5
3 - Inntekter	16	Salgsinntekter	-15 432	-6 894	8 539
3 - Inntekter	17	Refusjoner	-48 837	-33 238	15 599
3 - Inntekter	19	Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-2 299	0	2 299
Totalsum			**846 246**	**821 878**	**-24 367**

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Rev. bud. hiå. 2026	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.
1400-Stab kommunalsjef oppvekst og utdanning	223 623	242 512	-18 889	-8,4 %
1491-Skoler	396 355	421 634	-25 279	-6,4 %
1492-Barnehager	70 905	60 358	10 547	14,9 %
1493-Barne- og familietjenester	130 995	121 742	9 254	7,1 %
Sum	821 878	846 246	-24 367	-3,0 %

Kommentar til status økonomi

Oppvekst og utdanning har ved 2. tertial et merforbruk på 24,4 mill. kroner, tilsvarende 3,0 % av budsjett.

Skoler har et merforbruk på 25,3 mill. kroner, hovedsakelig som følge av økte lønnskostnader til elever med omfattende behov, sykefravær og vikarbruk. Utestående refusjoner og kompensasjon for merutgifter til nyankomne flyktninger kan bedre årsresultatet. Prognosen er et merforbruk på om lag 22 mill. kroner ved årets slutt.

Stab oppvekst har et merforbruk på 18,9 mill. kroner, blant annet knyttet til uløst innsparingstiltak på 50 mill. kroner som ikke er realisert. Det forventes et merforbruk på rundt 45 mill. kroner ved årets slutt.

Barnehager har et mindreforbruk på 10,5 mill. kroner. Om lag 8 mill. kroner gjelder øremerkede tilskudd private og kommunale barnehager som ennå ikke er fordelt. I tillegg er refusjoner og tilskudd høyere enn de økte utgiftene til vikarer og bemanning. Enheten forventes å ha et mindreforbruk på ca. 2 mill. kroner ved årets slutt.

Barne- og familietjenester har et mindreforbruk på 9,3 mill. kroner, særlig som følge av refusjoner og vakante stillinger. Utestående kostnader til barnevernstiltak vil svekke resultatet. Enheten forventer et merforbruk på om lag 12 mill. kroner ved årets slutt.

Årsprognosen for sektoren er et merforbruk på om lag 77 mill. kroner, dersom forslag til budsjettjustyeringer i denne rapporten vedtas. Dette er kompensasjon for merutgifter til nyankomne flyktninger og merutgifter i forbindelse med strukturendringer. Prognosen er fortsatt usikker, blant annet fordi det pågår arbeid med tiltak og budsjettjusteringer. Det forventede merforbruket er i hovedsak knyttet til lønnskostnader i enhet skole og det uløste innsparingstiltaket på 50 mill. kroner.

Oppsummering tiltak

Sektoren følger opp bemanning, sykefravær, vikarbruk, innkjøp og utestående refusjoner tett. Sektoren har redusert bemanningen der det er mulig og begrenser vikarbruk, overtid og innkjøp. Barneverntjenesten arbeider for å forebygge plasseringer, mens arbeidet med å realisere innsparingene i stab videreføres.

Tiltakene reduserer kostnadene, men dekker ikke hele det forventede merforbruket. Ytterligere reduksjoner i skolene må vurderes opp mot lovpålagte oppgaver og forsvarlig drift.

HMS og kvalitet

HMS og kvalitet pr. 2.tertial:		
Styringsindikator	Resultat	
	8/31/2025	8/31/2026
Antall HMS avvik	398	718
Antall kvalitetsavvik	446	933

Ved utgangen av 2. tertial er det registrert 1 450 avvik i oppvekst og utdanning: 1 148 i skole, 245 i barnehage og 57 i barne- og familietjenester. Avvikene er vurdert med lav alvorlighetsgrad i 739 tilfeller, middels i 557 og høy i 154.

Det er registrert 718 HMS-avvik og 933 kvalitetsavvik, mot henholdsvis 398 og 446 på samme tidspunkt i 2025. Økningen vurderes i hovedsak å ha sammenheng med overgangen til Compilo, som ble innført 27. mars 2025. Det var trolig en nedgang i registreringen i innføringsperioden fordi mange var uvant med det nye systemet. Bruken av Compilo har økt betydelig i 2026, og den samme utviklingen ses i kommunen som helhet. Tallene for 2025 og 2026 er derfor ikke direkte sammenlignbare. Det samme avviket kan være registrert i flere kategorier. Derfor blir summen av kategoriene høyere enn det totale antallet avvik.

Vold mot ansatte er registrert 501 ganger under HMS. De største gruppene av tjenesteavvik gjelder oppfølging av barn og elever med 366 registreringer, og utfordrende atferd med 316 registreringer.

Per 31. august er 1 187 avvik lukket, 203 under behandling og 60 ulest.

Likestilling, mangfold og inkludering:			
Heltidsandel pr. 2.tertial:			
Måleindikator:	8/31/2025	8/31/2026	Avvik
Heltidsandel fast ansatte	75,9 %	75,7 %	-0,3 %
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte	94,2 %	94,1 %	-0,1 %

Kommunedirektøren er svært tilfreds med høy andel heltid i oppvekst og utdanning.

Årsverk

	Faktiske årsverk i fjor 2025	Faktiske årsverk 2026	Endring faktiske årsverk fra i fjor 2025
Org.enhet	**Total**	**Total**	**Total**
Stab kommunalsjef oppvekst og utdanning	14,76	13,43	-1,33
Skoler	843,39	834,47	-8,92
Barnehager	158,87	158,75	-0,12
Barne- og familietjenester	162,81	149,06	-13,75
Total	**1 179,83**	**1 155,71**	**-24,12**

Status årsverk

Tabellen viser 1 155,71 årsverk i oppvekst og utdanning, om lag 24 færre enn i fjor. Nedgangen er størst i barne- og familietjenester og skoler. Utviklingen må ses i sammenheng med færre barn og gjennomførte innsparingstiltak.

I barnehagene er det samlede antallet årsverk omtrent uendret, men en større andel av stillingene er midlertidige. Redusksjonen på 4,5 årsverk faste stillinger i barnehager er overflytting av spesialpedagoger fra barnehagene til barne- og familietjenester.

Likestilling - Deltid og midlertidighet

Kjønnsbalanse		Midlertidige ansatte		Faktisk deltid	
Kvinner	**Menn**	**Kvinner**	**Menn**	**Kvinner**	**Menn**
1 078	303	172	70	430	75

Status likestilling

Kvinner utgjør flertallet av de ansatte i oppvekst og utdanning. Tabellen viser 1 078 kvinner og 303 menn i faste stillinger. Deltid er også langt vanligere blant kvinner: 430 kvinner og 75 menn er registrert med faktisk deltid. Barnehager og barne- og familietjenester melder om særlig høy kvinneandel og få mannlige søkere til ledige stillinger.

.Slik jobber vi for å sikre likestilling og ikke-diskriminering i praksis

Likestilling og likebehandling inngår i ordinære prosesser for rekruttering, lønn, kompetanseutvikling og arbeidsmiljø. Ved ansettelser vurderes søkere ut fra kvalifikasjoner. Sektoren oppfordrer menn til å søke og arbeider for mangfold og et inkluderende arbeidsmiljø. Ved likeverdig kompetanse vektlegges underrepresentert kjønn og minoritetsbakgrunn. Problemstillinger knyttet til diskriminering eller ulik behandling følges opp gjennom etablerte leder-, HR- og HMS-prosesser.

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2024	1,93 %	6,30 %	8,23 %
Årlig sykefravær 2025	1,94 %	6,98 %	8,92 %
Årlig sykefravær 2026	2,86 %	6,63 %	9,49 %
Sykefravær 2. tertial 2025	1,21 %	5,72 %	6,93 %
Sykefravær 2. tertial 2026	2,01 %	5,34 %	7,35 %

Status sykefravær

Samlet sykefravær i oppvekst og utdanning er 9,49 prosent hittil i år. Fraværet var 11,62 prosent i 1. tertial og 7,35 prosent i 2. tertial. Langtidsfraværet utgjør den største delen av fraværet.

Det arbeides med tidlig oppfølging, dialog, tilrettelegging og arbeidsmiljø i enhetene. Flere melder om lavere fravær enn tidligere i år, men nivået er fortsatt høyt og gir økt belastning på ansatte som er på jobb. Kommunedirektøren ser behov for å styrke det samlede arbeidet med å forebygge og redusere sykefravær, i tillegg til den individuelle oppfølgingen som allerede gjøres.

Status økonomiplantiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

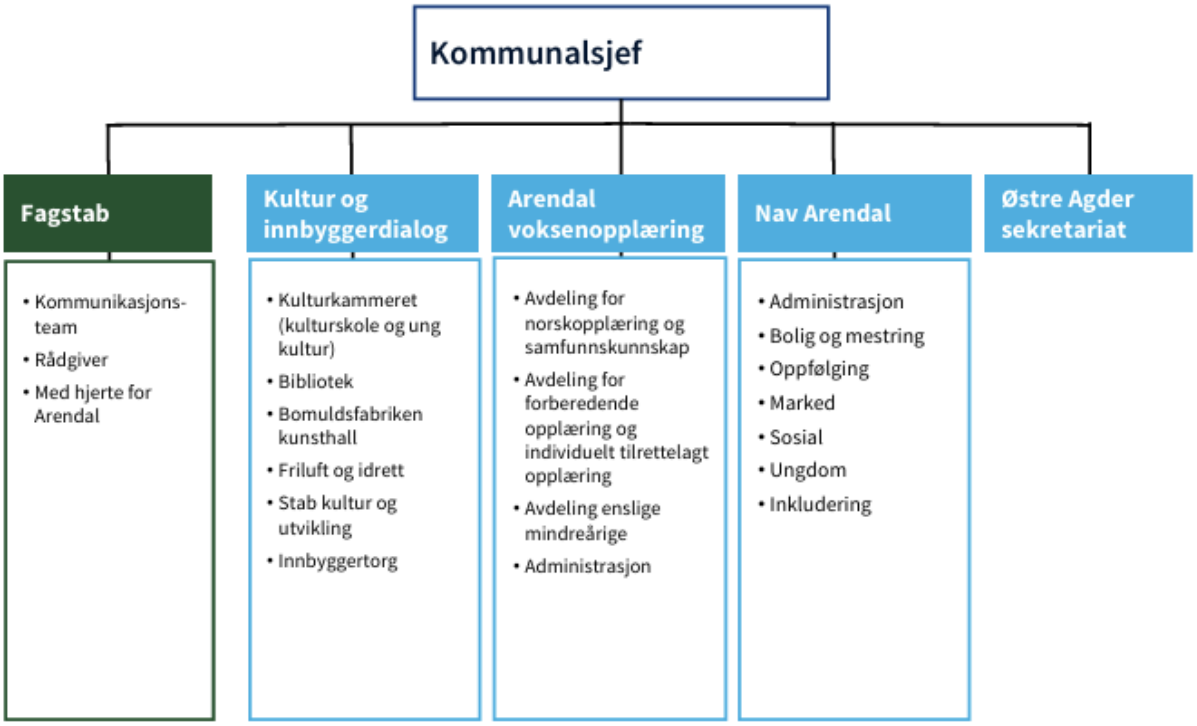
Tiltak	Vedtatt budsjett	Status	Statusbeskrivelse
Innsparingstiltak			
Redusert ramme i 2026	-50 000	I arbeid	For å håndtere den uløste budsjettreduksjonen på 50 mill. kroner, er det etablert en tverrsektoriell utfordrergruppe ledet av kommunalsjef for økonomi. Gruppen har foreslått tiltak som sektoren nå utreder.
Fremtidens skole	-10 810	Ferdig	Det ble politisk vedtatt i mars at det ikke gjennomføres strukturendringer inneværende år. Dette er kompensert i 1. tertial.
Oppdatert SFO-forskrift med nye priser og definert kjernetid	-5 000	Ferdig	Endrede fulltidspriser fra 1. august (vedtatt HØP)

Tiltak	Vedtatt budsjett	Status	Statusbeskrivelse
Opprette kommunalt eide botiltak for ungdom under barnevernets omsorg	-4 000	Ferdig	Utredning har vist at 1. Ungdom under barnevernets omsorg skal ha statlig barnevern. Målgruppen er derfor avgrenset til ungdom hvor foresatte har omsorgen. I Arendal er det ikke tilstrekkelig antall ungdom i denne målgruppen til at et døgnbemannet botilbud vil være økonomisk lønnsomt 2. Arendal Eiendom har ikke tilgang på egnede boliger som kan benyttes til ungdom som kan bo alene med tett oppfølging av velferdstjenestene. Konklusjonen er at Barneverntjenesten jobber videre med å rekruttere hybler og hybelfamilier. Barneverntjenesten har lykkes med å redusere antall barn i institusjon første halvår i 2026, men de som er i institusjon nå, vil ikke kunne flyttes ut i 2027. VI lykkes derfor med innsparingen i 2026, men vil ikke nå målet om en reduksjon på 9 mill i 2027.
Slå sammen spesialpedagogiske tjenester og familietjenesten	-3 000	Ferdig	Alt klart for gjennomføring 1. august
Avvikle samarbeid med alternativ opplæringsarena "Inn på tunet"	-2 650	Ferdig	Rammeavtalen går frem til sommer 2026. Skolene har avsluttet og avslutter avtaler de har hatt.
Redusere tilbud på helsestasjonen og i skolehelsetjenesten	-2 500	Ferdig	Nedbemanninger iverksettes fra 1.8.2026. Vi har budsjettert med midler fra ny tilskuddsordning for kommunalt forebyggingsprogram for barn og unge, for å kunne opprettholde 75 % kapasitet i skolehelsetjeneste i videregående skole. Bufdir har bekreftet at Arendal kommune får disse midlene
Redusere leiekostnader Maxis	-1 290	Ferdig	Innsparing oppnås ikke i 2026. Familietjenesten flytter til rådhuset i slutten av september 2026. Arendal eiendom har ikke funnet alternative lokaler for barneverntjenesten. Dette henger sammen med vedtak knyttet

Tiltak	Vedtatt budsjett	Status	Statusbeskrivelse
			til Fremtidens skole. Det jobbes med utleier
Redusere BTI-satsingen	-870	Ferdig	Utført. Vi får imidlertid tilbakemeldinger fra tildelingskontoret om økt antall henvendelser om behov for koordinator til barn.
Redusert ressurs til migrasjonshelseteam	-500	Ferdig	Omplassering utført. Avklaring om hvilke oppgaver som prioriteres pågår. Utreder mulighet for tuberkulosetesting hos fastleger.
Redusere tjenestenivå på sexologisk rådgivning	-375	Ferdig	Tilbudet med sexologisk rådgiver er avviklet.
Reduksjon andel pedagoger i kommunale barnehager	-250	Ferdig	
Justerte priser på reisevaksiner	-50	Ferdig	
Sum	**-81 295**		
Politisk vedtak			
Innkjøp, fordeles andelsmessig på alle sektorene basert på sektorens andel av budsjett for kjøp av varer/tjenester	-2 292	I arbeid	Jobber kontinuerlig med å ta ned kostnader på innkjøp
Sum	**-2 292**		
Sum tiltak	**-83 587**		

Kultur og inkludering

Beskrivelse av sektor



*budsjett og utgifter Østre Agder sekretariat ligger under sektor 12 frem til 31.12.2026.

Sektoren skal sikre inkludering, kvalifisering til arbeid og utviklingen av et bredt kulturtilbud. Sektoren har også ansvar for å utvikle metodikk for samskaping og dialog med kommunens innbyggere. Kultur og inkludering består av en fagstab med en rådgiver, et kommunikasjonsteam for kommunen, leder for Med hjerte for Arendal og 4 enheter: NAV, Voksenopplæringen, Kultur og innbyggerdialog og Østre Agder sekretariat.

Sektoren jobber etter overordnede mål som er vedtatt i Kommuneplanens samfunnsdel. Handlings- og økonomiplan 2026-2029 rammer inn hvilke mål og tiltak vi prioriterer i perioden. Budsjettet som ble vedtatt for året har stilt høye krav til omstillinger i tjenestene samt stram drift. Vi ser nå at omstillingene ser ut til å lykkes på flere områder, spesielt gjelder det sosialhjelp. Det jobbes også godt med å innhente inntekter, både gjennom aktivt søknadsarbeid og salg av tjenester. Samlet sett er dette noe av bakgrunnen for mindreforbruket i sektoren.

Økonomisk status - hovedposter

Beløp i 1000 kr

Kontonivå	Kontogruppe	Beskrivelse	Regnskap hiå.	Budsjett hiå.	Avvik hiå
1 - Lønn	10	Lønn	148 093	146 451	-1 642
1 - Lønn	17	Refusjoner	-8 599	-1 393	7 205
2 - Utgifter	11	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	53 543	50 929	-2 614
2 - Utgifter	13	Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	10 782	9 993	-788
2 - Utgifter	14	Overføringsutgifter	119 544	128 098	8 555
2 - Utgifter	15	Finansutgifter	398	207	-191
3 - Inntekter	16	Salgsinntekter	-15 390	-14 652	738
3 - Inntekter	17	Refusjoner	-34 060	-35 233	-1 172
3 - Inntekter	18	Overføringsinntekter	-28	0	28
3 - Inntekter	19	Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-7 513	-6 333	1 179
Totalsum			**266 769**	**278 066**	**11 297**

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Rev. bud. hiå. 2026	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.
1202-Kultur og innbyggerdialog	65 821	64 782	1 039	1,6 %
1206-Arendal voksenopplæring	33 711	31 873	1 838	5,5 %
1306-NAV Arendal	143 601	132 591	11 010	7,7 %
1500-Stab kommunalsjef kultur og inkludering	34 933	37 523	-2 590	-7,4 %
Sum	**278 066**	**266 769**	**11 297**	**4,1 %**

Kommentar til status økonomi

Sektoren har per tertial 2 et betydelig mindreforbruk. Hovedårsaken er mindreforbruket i Nav og begrunnes under. Det anslås et samlet mindreforbruk på rundt 8 mill. kroner ved årsavslutning.

1202 Kultur og innbyggerdialog

Økonomisk status: Kultur og innbyggerdialog har et brutto merforbruk på utgiftssiden på om lag 2,1 mill. kroner. Dette blir mer enn kompensert av om lag 3,1 mill. kroner i merinntekter. Etter andre tertial er driften netto om lag 1,04 mill. kroner bedre enn periodisert budsjett.

Årsaker til avvik: En vesentlig del av merinntektene gjelder sykelønnsrefusjoner, renteinntekter, bruk av bundne fond og andre refusjoner. Det er et stort merforbruk på lønn, men 76 % er dekket av sykelønnsrefusjoner. Netto merforbruk på lønn er om lag 700 000 kroner.

Tjenesten Tilrettelagt fritid gis til brukere med vedtak etter helse- og omsorgstjenesteloven. Merforbruket på lønn i tjenesten er betydelig og kan komme opp i 800 000 til 900 000 kroner i løpet av året. Dette må vurderes budsjettjustert i 2027.

Merforbruket oppveies av et mindreforbruk på vel 900 000 kroner på kjøp som inngår i tjenesteproduksjonen. Det gjenstår imidlertid utbetalinger og overføringer som kan endre bildet.

Årsprognose: Det forventes balanse ved årets slutt, men merutgifter til lønn kan føre til et begrenset merforbruk.

1206 Arendal voksenopplæring

Økonomisk status: Enheten har mindreforbruk på lønn, tilnærmet balanse på øvrige utgifter og noe høyere inntekter enn budsjettert.

Årsaker til avvik: Mindreforbruket på lønn skyldes i hovedsak høye sykelønnsrefusjoner og lite bruk av vikarer. Enheten har også mottatt 650 000 kroner fra Statsforvalteren til kompetanseheving. Midlene er ikke budsjettert og skal først brukes i 2027.

Årsprognose: Det kan bli et mindreforbruk dersom enheten mottar det foreløpig estimerte norsktilskuddet fra staten. Inntektene er usikre, men kan bli høyere enn budsjettert.

1306 NAV Arendal

Økonomisk status: De største mindreforbrukene i 2026 gjelder økonomisk sosialhjelp, kvalifiseringsprogrammet (KVP) og inntektssikring for flyktninger gjennom introduksjonsordningen og økonomisk sosialhjelp. Avvikene har ulike årsaker og må vurderes hver for seg.

Årsaker til avvik: På sosialhjelpsområdet er det gjennomført en omfattende gjennomgang av arbeidsmåter, rutiner og grensesnitt mellom saksbehandling og oppfølging. Arbeidet tok utgangspunkt i om lag 20 forbedringsområder og resulterte i rundt 80 konkrete forbedringspunkter og tiltak.

Organiseringen og oppfølgingen er endret, blant annet gjennom tydeligere ansvarsdeling og tettere samarbeid mellom saksbehandlere og veiledere. Saksbehandlerne arbeider nå mer aktivt med økonomikartlegging, økonomisk veiledning og tiltak som kan redusere behovet for langvarig stønad, i tillegg til å behandle søknader.

Det er også arbeidet med mer målrettet oppfølging gjennom Effektteam og av personer med langvarige sosialhjelpsforløp. Praksisen for nødhjelp er gjennomgått med vekt på bedre veiledning og opplæring, og på å hindre at nødhjelp blir en tilbakevendende løsning. Dette er først og fremst et langsiktig kvalitets- og forebyggingsarbeid og vurderes ikke som en vesentlig forklaring på mindreforbruket. Samlet har sosialhjelpsområdet et betydelig mindreforbruk.

Mindreforbruket på KVP skyldes at en planlagt styrket innsats for personer over 30 år ennå ikke er startet. Målgruppen er personer som mottar økonomisk sosialhjelp på fulltid, omfattes av aktivitetsplikten og etter individuell vurdering oppfyller vilkårene for KVP. Det må være ledig kapasitet når aktuelle deltakere skal tas inn i programmet i løpet av høsten.

Selv med oppstart i høst vil KVP-budsjettet ikke bli fullt utnyttet i 2026. Programmet varer i inntil ett år, og deler av den økonomiske effekten vil derfor først komme i 2027. Mindreforbruket skyldes både senere oppstart enn planlagt og at satsingen går over flere budsjettår.

Det er også mindreforbruk innen introduksjonsordningen og økonomisk sosialhjelp til flyktninger. Ordningene gir inntektssikring i ulike faser og må ses i sammenheng. Utgiftene til sosialhjelp for flyktninger har gått ned, selv om kommunen i år har den største gruppen flyktninger de siste fem årene. Om lag 50 prosent av deltakerne i introduksjonsprogrammet har gått videre til arbeid. Dette vurderes som én av flere faktorer som har redusert behovet for sosialhjelp i målgruppen.

Arbeidet må også ses i sammenheng med innsatsen for unge under 30 år. NAV Arendal har flere tiltak rettet mot målgruppen, blant annet Dampen, ungdomsprogrammet, ungdomsgarantien og sommerjobbprosjektet. Tiltakene skal bidra til tidlig innsats, aktivitet, arbeidserfaring og tettere oppfølging før utenforskap og avhengighet av ytelser får feste seg.

Årsprognose: NAV Arendal anslår et mindreforbruk på **9,5 mill. kroner i 2026**. Deler av mindreforbruket gjelder planlagt aktivitet som ennå ikke er startet.

1500 Stab kommunalsjef kultur og inkludering

Inneholder både lønn til leder og stab, tilskudd til Kirkelig fellesråd, Med hjerte for Arendal, prosjekter og kommunal egenandel til VTA/VTO. Merforbruket her er et ufordelt kutt som har blitt justert etter at regnskapet stengte i august. Det vil være betydelig mindre ved årsavslutning.

Oppsummering tiltak

Det er fokus på stram budsjettstyring ut året i sektoren. Årsaken til mindreforbruket er vellykket arbeid med årets budsjettiltak, som allerede nå tar høyde for at ytterligere reduksjon i budsjettrammen for 2027.

HMS og kvalitet

HMS og kvalitet pr. 2.tertial:		
Styringsindikator	Resultat	
	8/31/2025	8/31/2026
Antall HMS avvik	21	8
Antall kvalitetsavvik	2	17

Likestilling, mangfold og inkludering:			
Heltidskultur pr. 2.tertial:			
Måleindikator:	8/31/2025	8/31/2026	Avvik
Heltidsandel fast ansatte	78,5 %	79,2 %	0,7 %
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte	89,1 %	89,6 %	0,5 %

Årsverk

	Faktiske årsverk i fjor 2025	Faktiske årsverk 2026	Endring faktiske årsverk fra i fjor 2025
Org.enhet	**Total**	**Total**	**Total**
Kultur og innbyggerdialog	71,51	70,36	-1,15
Arendal voksenopplæring	53,95	48,82	-5,13
NAV Arendal	103,93	109,67	5,74
Stab kommunalsjef kultur og inkludering	6,33	6,00	-0,33
Total	**235,72**	**234,85**	**-0,87**

Status årsverk

Som følge av nedbemanning og budsjettkutt i 2025 og 2026 har både Kultur og innbyggerdialog og Arendal voksenopplæring færre årsverk enn i fjor. Nav har økt antall stillinger, som en nødvendig del av innsatsen i 2026 med å få ned antall sosialhjelpsmottakere.

Likestilling - Deltid og midlertidighet

Kjønnsbalanse		Midlertidige ansatte		Faktisk deltid	
Kvinner	**Menn**	**Kvinner**	**Menn**	**Kvinner**	**Menn**
213	89	28	16	67	32

Status likestilling

Sektoren har en tydelig overvekt av kvinnelige ansatte, med om lag 71 prosent kvinner blant fast ansatte. Kvinner er også i flertall blant midlertidig ansatte og ansatte som arbeider deltid. Kjønnsfordelingen blant deltidsansatte ligger likevel relativt nær den samlede kjønnsfordelingen i sektoren.

Slik jobber vi for å sikre likestilling og ikke-diskriminering i praksis

- Likeverdige og inkluderende rekrutteringsprosesser
- Følge med på kjønnsbalanse, deltid og midlertidighet
- Sikre like muligheter for utvikling og medvirkning
- Forebygge diskriminering og trakassering

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2024	2,13 %	7,03 %	9,16 %
Årlig sykefravær 2025	2,14 %	6,63 %	8,77 %
Årlig sykefravær 2026	2,94 %	6,80 %	9,75 %
Sykefravær 2. tertial 2025	1,65 %	5,53 %	7,18 %
Sykefravær 2. tertial 2026	1,90 %	6,87 %	8,78 %

Status sykefravær

1202 Kultur og innbyggerdialog

Sykefraværet har økt i Kultur og innbyggerdialog og er etter andre tertial på samme høye nivå som i T1: 10 %. Tilsvarende tall for forrige år etter andre tertial var 5,8 %. Skyldes i hovedsak flere langtidssykemeldinger. Der dette ikke har åpenbare forklaringer, vurderer vi målrettede tiltak. Det arbeides aktivt med å få folk i arbeid igjen. Der det er oppgitt at det har sammenheng med arbeidsmiljø, er det satt inn tiltak.

1206 Arendal voksenopplæring

EMÅ har svært lavt sykefravær. Arendal voksenopplæring har lavt korttidsfravær, men høyt langtidsfravær. Enheten jobber med oppfølging av sykefraværsrutiner jevnlig. Vi tilrettelegger for ansatte der det er mulig, særlig ved delvis sykemeldinger. Lederne følger opp sykefravær i tråd med kommunens rutiner.

1306 NAV Arendal

Det er etablert "Møteplassen" for tettere og mer systematisk oppfølging av sykmeldte medarbeidere. Møteplassen skal bidra til tidlig oppfølging, bedre koordinering og vurdering av aktuelle tiltak for å støtte tilbakeføring til arbeid.

1500 Stab kommunalsjef kultur og inkludering
Korttidsfraværet er lavt. Med få ansatte får det stort utslag når en ansatt har hatt et lengre sykefravær i løpet av året. Sykefravær følges opp i tråd med kommunens rutiner.

Status økonomiplantiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

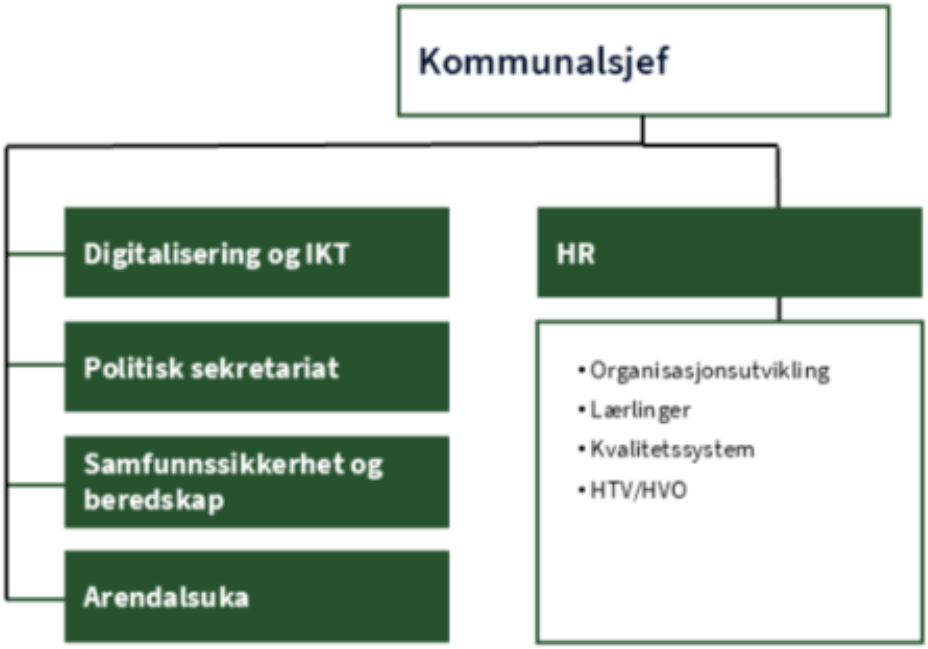
Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Status	Statusbeskrivelse
Vedtak forrige periode			
NAV redusere sosialhjelp	-1 000	I arbeid	Pågående.
Sum	**-1 000**		
Innsparingstiltak			
Bruk av oppsparte midler i fond	-6 000	Ferdig	
NAV - støtte etablering, ombygging og tilrettelegging bolig funksjonshemmede	-3 000	Ferdig	
NAV - flere i arbeid	-2 000	I arbeid	
Reduksjon i ramme	-1 867	I arbeid	
Reduksjon i tilskudd til Kirkevergen	-1 500	Ferdig	
AVO reduksjon i stillinger	-1 150	I arbeid	Halvårsvirkning i 2026. Fra august og ut året.
Reduksjon i NAV ungdomsprogram	-1 000	I arbeid	
NAV - raskt i barnehage	-700	I arbeid	
Kultur og innbyggerdialog rammekutt	-700	Ferdig	Fordelt i enhetene

Tiltak	Vedtatt budsjett	Status	Statusbeskrivelse
Tilskudd i kultur (kulturhusmillionen, samt ikke indeksregulere AAMA, Arendal kulturhus og Bratteklev i 2026)	-500	Ferdig	
Økte inntekter Kulturkammeret, Innbyggertorg, byrom	-400	I arbeid	
Avvikle Stølsvika ungdomstilbud	-400	Ferdig	
Reduksjon i Stab kultur og inkludering	-350	Ferdig	
AVO Kutt i kjøp/tjenesteproduksjon	-120	Ferdig	Fordelt i enheten
Sum	**-19 687**		
Sum tiltak	**-20 687**		

Organisasjon og utvikling

Beskrivelse av sektor



Stab organisasjon og utvikling omfatter ansvaret for personal- og kompetanseutvikling, IKT og digitalisering, beredskap, personvern, tillitsvalgte og ombud, politisk sekretariat og Arendalsuka.

Økonomisk status - hovedposter

Beløp i 1000 kr

Kontonivå	Kontogruppe	Beskrivelse	Regnskap hiå.	Budsjett hiå.	Avvik hiå
1 - Lønn	10	Lønn	52 704	53 056	351
1 - Lønn	17	Refusjoner	-1 640	-675	965
2 - Utgifter	11	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	16 910	17 009	98
2 - Utgifter	13	Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	76 475	80 293	3 818
2 - Utgifter	14	Overføringsutgifter	5 161	1 807	-3 354
2 - Utgifter	15	Finansutgifter	3	0	-3
3 - Inntekter	16	Salgsinntekter	-6 986	-6 697	289
3 - Inntekter	17	Refusjoner	-8 812	-9 102	-291
Totalsum			**133 817**	**135 690**	**1 874**

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Rev. bud. hiå. 2026	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.
1600-Stab kommunalsjef organisasjon og utvikling	95 847	95 000	848	0,9 %
1601-Stab HR	37 475	36 526	950	2,5 %
1602-Bemanningsenheten	0	0	0	0,0 %
1603-Internservice helse og mestring	-1	0	-1	-135,3 %
1604-Arendalsuka	811	604	207	25,6 %
1610-Kommunedirektøren	1 557	1 687	-130	-8,3 %
Sum	**135 690**	**133 817**	**1 874**	**1,4 %**

Kommentar til status økonomi

Sektoren har et positivt avvik hittil i år med 1 873 698 kroner. Avviket er et netto resultat av mange mindre negative og positive avvik. De største positive avvikene hittil i år er IKT og digitalisering med 400 000 kroner, stab HR med 168 000 kroner, lærlinger med 597 000 kroner, og Arendalsuka med 207 000 kroner. Det forventes balanse ved slutten av året.

Oppsummering tiltak

Videre tett oppfølging av økonomien med særlig oppmerksomhet på lønn, innkjøp og IKT-kostnader. Prognose for 2026 er balanse.

Arbeidsgiverstrategi

Dette avsnittet handler om hele kommunen og beskriver status i arbeidet med å realisere bystyrets vedtak om mål og prioriteringer i 2026. For å møte kommende utfordringer er det viktig at kommunen er en attraktiv og konkurransedyktig arbeidsgiver. Bystyret vedtar ny arbeidsgiverstrategi for hver periode. Denne er tett knyttet opp mot FNs bærekraftsmål og kommuneplanens samfunnsdel. Sist gang arbeidsgiverstrategien ble behandlet av bystyret var 14.11.2024.

I tillegg til beskrivelsen av kommunen som arbeidsgiver er kommunens arbeid med digitalisering, beredskap og Arendalsuka omtalt i dette avsnittet.

Status særlige satsningsområder

Særlige satsingsområder vedtatt av bystyret for handlingsplanperioden 2026-2029 er:

- Alle kvalifiserte lærlinger skal få læreplass
- Vi har en sterk heltidskultur i kommunen
- Vi har et sykefravær under snittet for norske kommuner
- Vi har en god kjønnsbalanse blant ansatte

Mål, status og prognoser for de ulike områdene beskrives under.

Strategi for ledelse

God ledelse og utvikling av ledere er viktig for at kommunen skal være en attraktiv arbeidsplass og en effektiv organisasjon. For å lykkes er det flere pågående satsninger og tiltak rettet mot kommunens ledere:

- Det er igangsatt et lederprogram for alle ledere i Arendal kommune. Lederprogrammet skal gjennom å fremme god ledelse i tråd med verdier, arbeidsgiverstrategien og forskning hjelpe kommunen til å nå de overordnede målene. Etablering av en møteplass for lederutvikling i nettverksgrupper er en del av programmet. Første ledersamling ble gjennomført lokalt 1. og 2. september med påfølgende aktivitet i nettverksgrupper.
- Arbeid med ledergruppeutvikling er startet opp med en pilot og vil vare i overkant av et år. To rådgivere i stab HR ble høsten 2025 sertifisert i ledergruppeutvikling. Det er lagt planer for oppstart med enda en ledergruppe i løpet av året.
- Det gis støtte fra HR til ledergrupper med vekt på tilpasset opplæring, relasjonell ledelse, arbeidsmiljøet til ledere, samt bistand på ulike områder etter behov.
- Å utvikle hvordan ledere styrker relasjoner og kommuniserer med ansatte er innarbeidet i sykefraværssatsingen, HMS-arbeidet og lederstøtte ved omstillinger og endringer.
- 10-FAKTOR er en del av forbedringsarbeidet rettet mot ledelse, med vekt på mestringsorientering og organisasjonsutvikling. Se mer i egen del om planlagt medarbeiderundersøkelse høst 2026.

Medarbeiderutvikling

Medarbeiderundersøkelsen 2026 (10-faktor) gjennomføres i oktober 2026. Den skal gi innsikt i arbeidsmiljø og ledelse i Arendal kommune.

Ledere og ansatte skal bruke resultatene sammen i utviklingsarbeidet i kommunens enheter og virksomheter. Dette er viktig for å styrke trivsel, samarbeid og kvalitet i tjenestene. Resultatene skal også inngå i det systematiske arbeidet med organisasjonsutvikling og HMS.

Forberedelsene til medarbeiderundersøkelsen 2026 er startet. Ledere er orientert om gjennomføringen, og det planlegges også en tilleggsundersøkelse om omstilling for å gi et bedre grunnlag for det videre utviklingsarbeidet.

Lærlingesatsingen

Å tilby unge arbeidsplasser gjennom et læringsløp har vært en viktig strategisk satsning i Arendal kommune i mange år. Dette er et konkret tiltak som ikke bare skal sikre kompetent arbeidskraft i regionen i årene fremover, men også hindre utenforskap.

Ved utgangen av august 2026 hadde Arendal kommune totalt 105 lærlinger og lærekandidater i ulike læreløp (12 færre lærlinger enn samme tid i fjor). Det tilsvarer 2,3 lærlinger og lærekandidater per 1 000 innbyggere. Reduksjonen skyldes blant annet nedgang i søkere til læreplass i helsearbeiderfaget. Samtidig med nedgangen i søkere til ordinær læreplass har kommunen åpnet opp for flere alternative læreløp. 10 av lærlingene er i et 0+4 eller 1+3 løp (antall år på skolen + antall år i lære).

Ordinært 2+2 løp	89
1+3 løp	6

0+4 løp	4
Lærekandidat	1
Fagbrev på jobb	5

Årets innsøking har vært lavere enn tidligere år. Vi ser særlig en nedgang i antall søkere til helsefag. Etter gjennomføring av intervjuer er kun 15 av 28 plasser innen helse besatt. Vi jobber sammen med fylkeskommunen med å finne ut hvorfor søkertallene er så lave, og hvilke tiltak vi må gjøre for å øke antall søkere.

Helsefag	59
Menn i helse	1
Barne- og ungdomsarbeiderfag	33
Kokkefag	4
Tekniske fag: vei, verksted, anlegg, eiendom	8

Agder er på toppen nasjonalt i antall løpende lærekontrakter med 2,4 kontrakter per 1 000 innbyggere. Nasjonalt snitt er 1,62 kontrakter per 1 000 innbyggere.

Lavere sykefravær og HMS-tiltak

Mål for sykefraværet i perioden 2026-2029 er satt til 6,5 %. Sykefraværet er per 2. tertial 10,31 % (8,81 % i fjor). Fraværet i Arendal kommune har vært omtrent som snittet i kommune-Norge, men siden høsten 2025 har fraværet i Arendal økt mer enn landsgjennomsnittet. For å kunne redusere fravær i kommunen er det i 2026 igangsatt flere tiltak, og det jobbes nå systematisk med dette i kommunen. Det er særlig langvarig fravær med varighet over 8 uker som øker.

Oversikt over fraværet totalt og per sektor hittil i år

Arendal kommune	6,50 %	1,85 %	8,47 %	10,31 %
12 - Samfunn og næring (inkl. AE)	3,50 %	1,63 %	5,11 %	6,75 %
13 - Helse og mestring	8,50 %	2,15 %	10,28 %	12,43 %
14 - Oppvekst og utdanning	6,00 %	1,73 %	8,09 %	9,82 %
15 - Kultur og inkludering	3,50 %	1,33 %	5,78 %	7,11 %
16 - Organisasjon og utvikling	3,50 %	0,75 %	5,80 %	6,56 %
17 - Økonomi og strategi	3,50 %	0,75 %	5,25 %	6,00 %

Tabell oppdatert per 10. september

Tiltak for å forebygge og redusere sykefravær

- HR prioriterer virksomheter med særlig høyt fravær og følger opp disse direkte. Prioriteringer i samsvar med politisk sak i 2025, sak 25/4792-1. HR gjennomfører regelmessige møter, veileder kontinuerlig og bistår i oppfølgingen av enkeltsaker.
- To rådgivere i HR gjennomførte og fullførte studier i kvinnehelse ved UiA tidligere i år. Arbeid med å utarbeide en veileder/egne intranettsider for kvinnehelse ble startet i 1. tertial og er fortsatt under arbeid.

- Videreført prioritering av å jobbe med å lage gode arbeidsplasser, godt arbeidsmiljø og god ledelse.
- Forsterket fokus på det praktiske sykefraværsarbeidet i lederopplæringen.
- Systematisk HMS-arbeid er sentralt for å forebygge sykefravær og er et prioritert område.

Særlig om HMS-arbeidet

- Styrking av grunnleggende HMS-arbeid og forebygging av emosjonelle belastninger er vektlagt i HMS-handlingsplanen. Virkemidlene baseres på arbeidet med «HMS i skolen», og gir retning for forbedringsarbeidet i hele organisasjonen og hvordan HR og bedriftshelsetjenesten (BHT) bistår.
- HMS-arbeid med vold og trusler gjennom samlinger for vold- og trusselkontakter, opplæring til ansatte i flere virksomheter, samt støtte til ledere og virksomheter i HMS-systematikk med risikovurderinger.
- Det er arbeidet med videreutvikling av støttemateriale og retningslinjer i HMS-arbeidet.
- HR og BHT har bistått i forbedring av HMS-systematikk gjennom risikovurderinger av arbeidsmiljøet. Bistand til risikovurderinger av arbeidsmiljøet og tiltak har vært prioritert i forbindelse med omstillinger og endringer.
- Relasjonell ledelse: Lederstøtte og bistand har vært rettet mot ivaretakelse av ansatte og god kommunikasjon – særlig i forbindelse med omstillinger og endringer, samt i sykefraværsarbeidet.
- Arbeidsmiljøet til ledere: HR og BHT har bistått ledergrupper i å jobbe konstruktivt med lederes arbeidsmiljø.
- HR har bistått flere virksomheter i forbedring av ansattsamarbeid, gjensidig ivaretakelse i ansattgruppen, forebygging av psykisk uhelse, samt selvivaretakelse i hjelperrollen.
- HR har kontinuerlig gitt bistand i bruk av kvalitets- og avvikssystemet Compilo.
- Arenaer: HR og bedriftshelsetjenesten har vært tett på sektorene og partene i arbeidslivet gjennom bistand til HMSK-utvalg, informasjonsmøter, opplæring, HMS-samlinger, bistand til ledere og ledergrupper, samt opplegg rettet mot personalgrupper. For å lykkes i strategi og bistand har HR og bedriftshelsetjenesten hatt jevnlige samarbeidsmøter.

Likestilling, inkludering og mangfold

For å sikre planmessig og systematisk arbeid med likestilling, inkludering og mangfold (LIM) er Arendal kommune med i sertifiseringsordningen Likestilt arbeidsliv gjennom Agder fylkeskommune. Kriteriene i de syv innsatsområdene ivaretar kravene i aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP) arbeidsgiveransvaret og samfunnsoppdraget kommunen har som arbeidsgiver. Satsingsområdene i kommuneplanens samfunnsdel og handlings- og økonomiplanen gir retning for arbeidet med at alle i Arendal skal være i arbeid, aktivitet eller utdanning.

Kommunen tilstreber en planmessig og systematisk tilnærming av LIM-arbeidet gjennom:

- LIM-utvalget er en tverrfaglig arbeidsgruppe med representanter fra HR, hovedtillitsvalgte, hovedverneombud, rådgivere og ledere fra ulike sektorer. Utvalget skal arbeide målrettet med kriteriene i sertifiseringsordningen og bidra til at Arendal kommune jobber systematisk med likestilling, inkludering og mangfold, og oppfyller kravene i aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP).

- HMSK-utvalgene, kommunens HMS- og kvalitetsarbeid
- Ulike inkluderingsprosjekt med hel eller delvis finansering gjennom tilskuddsmidler.

NB: Tabellen under gjelder kun stab organisasjon og utvikling:

Likestilling, mangfold og inkludering:			
Heltidskultur pr. 2.tertial:			
Måleindikator:	8/31/2025	8/31/2026	Avvik
Heltidsandel fast ansatte	92,1 %	96,9 %	5 %
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte	96,6 %	98,8 %	2 %

Inkluderende arbeidsmiljø og sosial bærekraft

Som samfunnsutvikler arbeider kommunen aktivt for en inkluderende arbeidsplass, med bevisstgjøring, holdningsskapende tiltak og tydelige forventninger til sosial bærekraft innen likestilling, inkludering og mangfold.

Gjennom pågående initiativer og prosjekter løfter kommunen fram utfordringer innen sosial bærekraft og følger opp kommuneplanens mål om at alle i Arendal skal få mulighet til å lykkes, delta og være en del av fellesskapet. Arbeidet skjer gjennom konkrete inkluderende tiltak for egne ansatte og i innsatsen mot utenforskap.

Derfor har kommune tatt en aktiv rolle i regionen for å motvirke utenforskap:

- Ved fremme kompetanseheving om blant annet likeverdige tjenester, rasisme og diskriminering sikres kvalitet i tjenestene, både for innbyggerne og ansatte i kommunen.
- Kommunen søker aktivt tilskuddsmidler, blant annet fra IMDi, til prosjekter som forebygger utenforskap og fremmer inkludering.
- Arbeid med å øke etnisk mangfold i arbeidslivet. Kompetanseheving på mangfoldrekruttering og fokus på holdningsskapende tiltak ved alle faser i rekruttering.
- Styrke kulturarbeid, gjennom prosjekt “Multikulturell onboarding”. Prosjekt er innvilget som et 2.årig prosjekt med finansering fra IMDi.
- Yrkesnorsk for ansatte, språk løft for fremmedspråklig ansatte i helse forsetter i perioden høst 2026 til vår 2027. Dette er en videreføring av yrkesnorsk opplæringen for ansatte som ikke bestå B1 prøven fra kullet før. 7 ansatte som besto B1 språktesten.
- Det etableres et samarbeid mellom USHT Agder vest og Arendal kommune for å styrke kompetansen om strategisk språkarbeid og utvikle mer språkvennlige arbeidsplasser.
- Gjennom mentorrollen og arbeidsledermodellen bidrar prosjektet «Mentor som katalysator for onboarding i helse» til å rekruttere flyktninger inn i helsesektoren. Prosjektet er i samarbeid med forskningsinstituttet NORCE og støttes av IMDi. Syv kandidater har deltatt så langt, hvorav fem har fått sommerjobb og lønnede vakter. Tre er tatt inn i MVOV-løp, én venter på godkjenning av utenlandsk utdanning, og et nytt kull med fem kandidater er startet opp.
- Jobbsjansen Arendal er et statlig kvalifiseringsprogram for hjemmeværende innvandrerkvinner med liten eller ingen tilknytning til arbeidslivet. Prosjektet har 17 deltakere, og alle er i tiltak eller praksis rettet mot jobb eller utdanning, blant annet innen helse, barnehage, butikk/kafé, renhold og baker-/konditorfag. Fire deltakere er avsluttet: to i jobb, én utflyttet og én etter

fullført grunnskole. Utover høsten starter én som lærling, og flere forventes å gå ut i jobb. Prosjektet er delfinansert av IMDi.

Inn i jobb - tiltak for å få ungdommer inn i jobb eller videre i utdanning

Arendal kommune har deltatt i KS-prosjektet «Inn i jobb» siden mars 2024. Da prosjektperioden ble avsluttet i mars 2026, gikk tiltaket JobbSmak over i drift. JobbSmak gir ungdom mellom 16 og 30 år som står utenfor arbeid eller utdanning, mulighet til å prøve seg i arbeidslivet og få avklart veien videre mot skole, jobb eller læretid.

Resultater så langt:

Totalt 50 søkere til JobbSmak:

- 4 i JobbSmak pr. 31.8.26
- 5 ungdommer ønsker oppgaver vi ikke kan tilby
- 5 har startet som lærlinger i 1+3 eller 0+4 løp
- 10 kandidater har trukket seg på grunn av helse og følges opp av Nav
- 10 har gått videre til andre tiltak i Nav da de ønsket noe annet, ikke møtt opp eller ikke har vært motivert. Følges opp av Nav
- 5 har meldt overgang til ordinær skole
- 7 har fått seg jobb
- 4 er ute av Nav sine systemer (flyttet, annet)

Hva som er gjort så langt i 2026:

- Vi har gått fra prosjekt og over til drift med ukentlige møter og godt samarbeid mellom HR og NAV. Innsøkingen gikk ned utover våren, og mange av de ukentlige møtene ble avlyst grunnet ingen nye søkere. Innsøkingen tok seg opp igjen rundt skolestart i august
- Justert tiltaket basert på tilbakemeldinger fra evalueringen som ble sendt ut til kandidatene, lederne og Nav-veilederne i desember 2025.
- Hatt en ny runde med presentasjon av tiltaket i ulike ledergrupper for å holde temaet varmt
- Presentert JobbSmak på KS-konferanse i Oslo i mars
- Søkt om midler til Helsedirektoratets rekrutteringsprogram for personer utenfor arbeid og utdanning

Rekrutteringsprogrammet

Arendal kommune er én av 23 kommuner som har fått midler fra Helsedirektoratets rekrutteringsprogram for å øke bemanningen i kommunale helse- og omsorgstjenester. Kommunen mottok 3 millioner kroner i 2026, med intensjonsavtale om årlig utbetaling frem til 2030. Målet er å ta inn 11–15 deltakere årlig. Målgruppen er ungdom mellom 18 og 30 år, men personer over 30 år kan også prioriteres.

Per 31.8 er det satt sammen en arbeidsgruppe bestående av virksomhetsleder institusjon, enhetsleder institusjon, HR, HTV og Nav. En ansatt på HR er frikjøpt i 50% stilling for å jobbe med rekrutteringsprogrammet. Det er frikjøpt en fadder på Saltrød bo- og omsorgssenter i 50% stilling, som skal følge opp kandidater som er i arbeidstrening gjennom “Arbeid med støtte”-teamet i Nav. Fadderen

frikjøpes fra 1.9.26. Prosessen med å frikjøpe en fadder på Færvik bo- og omsorgssenter er også i gang, og det er forventet oppstart den 1.10.26.

Flere i jobb gjennom unntak fra kvalifikasjonsprinsippet

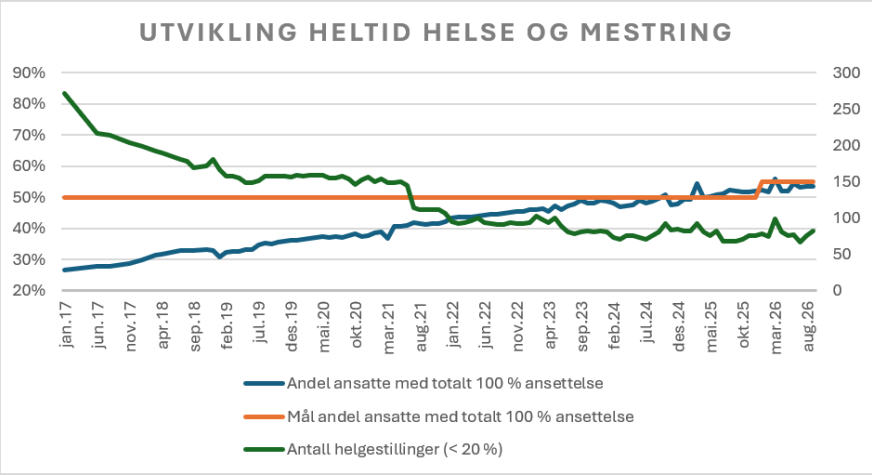
I mai vedtok formannskapet å ta i bruk mulighetene for å ansette gjennom enkelte unntak fra kvalifikasjonsprinsippet. Det gjelder lovlige unntak fra kvalifikasjonsprinsippet for å øke inkludering i arbeidslivet, gi personer med nedsatt funksjonsevne og de som står utenfor arbeid, utdanning eller opplæring en reell mulighet til fast jobb og styrke mangfoldet i organisasjonen. Iverksettingen skjer i tråd med KS sin veileder., og hver sak håndteres individuelt med egne drøftinger med tillitsvalgte.

Heltidskultur

Det er mange grunner til at det er viktig å satse på heltidskultur:

- Bedre tjenester - heltid gir mer stabile og trygge tjenester. Pasientene møter kjente ansatte hele uka.
- Bedre arbeidsplasser - heltid gir mer trivsel, trygghet og mulighet for utvikling.
- Likestilling og økonomi - heltid rammer ofte kvinner. Heltid gir bedre lønn, pensjon og mulighet for lån. Det gir trygghet og frihet.
- God bruk av kompetanse - færre små stillinger gir mer effektiv drift. Ledere kan bruke mer tid på fag og mindre på administrasjon.
- Bærekraftige tjenester - flere heltidsstillinger gir kommunen nok kvalifiserte ansatte. Det gjør tjenestene mer robuste – både nå og i framtida.

Heltidskultur i helse og mestring spesielt



I januar 2017 intensiverte kommunen arbeidet med å øke andelen heltidstilsatte. Da jobbet 27 % av de ansatte i helse og mestring heltid. Per august 2026 er andelen nær doblet til 53,3 %. Målet er en heltidsandel på 55 % i helse og mestring innen utgangen av 2026.

Deltid er dyrt. Sammenlignet med 2016 sparer kommunen minst 6 millioner kroner i året på å ha færre ansatte i større stillinger. Økt heltidsandel er et viktig element i å effektivisere sektoren - det vil si å få god kvalitet med knappe ressurser.

Arbeidet skjer i tett samarbeid med tillitsvalgte. Det er fortsatt nødvendig å jobbe med kunnskap, kultur og holdninger. Som andre kommuner har vi møtt utfordringer med flere helgetimer. Ansatte jobber mer

helg nå enn i 2017. Sektoren prøver ulike måter å organisere turnus på for å få dette til. Det er et krevende arbeid, og godt samarbeid med ansatte og tillitsvalgte er viktig for å lykkes. Dette arbeidet videreføres i 2026.

Annethvert år gjennomfører kommunen en kartlegging av uønsket deltid. Kartleggingen er en del av aktivitets- og redegjørelsesplikten, og resultatene brukes som grunnlag for å vurdere og iverksette tiltak som kan redusere uønsket deltid. Undersøkelsen ble sendt ut i februar med svarfrist i april. Nedenfor følger en kort oppsummering av hovedtallene fra kartleggingen:

Helse og mestring	363	138	38,0	56	40,6
Øvrige sektorer	213	124	58,2	54	43,5
Sum	**576**	**262**	**45,5**	**110**	**42,0**

Resultatene viser at uønsket deltid fortsatt er en utfordring, særlig i helse og mestring. Undersøkelsen vil bli fulgt opp gjennom videre tiltak sammen med ledere for å øke heltidsandelen og redusere den ufrivillige deltiden.

Digitalisering

All drift og utvikling av IKT i Arendal kommune skjer i tett samarbeid med IKT Agder IKS.

IKT Agder eies av 14 kommuner samt Agder fylkeskommune. Samarbeidet har ansvar for over 47 000 brukere. IKT Agder er deltakernes IKT-organisasjon. Målet til IKT Agder er å ha brukeren i sentrum, levere mer IT for pengene og være modige og i front på tjenesteutvikling. Deltakernes mål er å bruke IKT Agder som verktøy for å løfte regionen og Norge digitalt.

IKT Agder har en bred portefølje av pågående IKT-prosjekter, med hovedvekt på anskaffelser. Prosjektene dekker blant annet helse og omsorg, oppvekst og utdanning, administrative tjenester samt teknisk infrastruktur. Den største pågående anskaffelsen gjelder ny EPJ-løsning (elektronisk pasientjournal, prosjekt som dekker hele Agder). Andre pågående prosjekter:

- Prosjektoppstart: Anskaffelse av fellesløsning for digitalt stoffkartotek
- Prosjektoppstart: Anskaffelse av felles innfordringssystem
- Ny avtale: Arkitekturverktøy
- Regionalt prosjekt: Digital fellesløsning for transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-kort)
- Samarbeid om styringssystem for sikkerhet og personvern
- Skjema for å melde alvorlige avvik på informasjonssikkerhet og personvern
- Nettfilter og trygg bruk av skole-PC og nettbrett

Andre aktiviteter knyttet til arbeidet med digitalisering i Arendal kommune:

- Det er etablert et tverrsektorielt digitaliseringsnettverk som jobber med å initiere, følge opp og realisere digitalisering av tjenester og prosesser. Nettverket vil dele kunnskaper med alle stabene på stabssamling i oktober.

- 4 ansatte fullførte i juni UiA-studiet "Digitalisering og samhandling i offentlig sektor". Studiet omhandler blant annet hvilke innbyggertjenester som egner seg for digitalisering, hvilke verdier digitalisering kan realisere (økt profesjonalitet, økt service, effektivisering, økt engasjement), hvilke omkostninger digitalisering kan påføre brukerne, og hvordan digitalisering kan bidra til inklusjon og utenforskap. 2 studenter har fortsatt med "Digitaliseringsledelse" denne høsten.
- Det er ansatt i ny stilling som digitaliseringsleder. Stillingen skal:
    - sikre at kommunen tar riktige valg og utnytter digitale løsninger som utvikles eller tilbys gjennom IKT Agder-samarbeidet
    - være en pådriver for at sektorer og enheter realiserer gevinster av digitalisering
    - sikre helhetlig styring, prioritering og oppfølging av digitaliseringsporteføljen
    - lede og samordne digitaliseringsinitiativer med tydelige krav til gjennomføring og målbare effekter
    - identifisere hvilke tjenester eller løsninger som bør forenkles, fases ut eller avvikles, og våge å løfte nye perspektiver basert på digital praksis
    - skape engasjement og fremdrift gjennom inkluderende og effektive arbeidsformer på tvers av sektorer
    - styrke innbyggeropplevelsen gjennom helhetlige og brukervennlige digitale tjenester
    - representere kommunen i regionale og nasjonale samarbeid, og bidra til utvikling og bruk av offentlige fellesløsninger
- Kommunen har utarbeidet en ny digitaliseringsstrategi for Arendal som skal supplere og styrke IKT Agders strategi.

Bredbåndsdekning

Arendal kommune har i utgangspunktet svært god bredbåndsdekning. Målinger fra 2025 viser at 98,8 % av alle husstander har tilbud om fiber. Dersom også andre teknologier, som kabelbredbånd og fast trådløst bredbånd, inkluderes, øker dekningen til 99,8 %. Det ble ikke søkt om støtte til utbygging for nye husstander i 2026.

Flere av adressene som står registrert uten bredbåndstilbud ligger i praksis i eller nær eksisterende bebyggelse der naboeiendommer allerede har tilgang til bredbånd. Det kan være ulike årsaker til at disse adressene fortsatt står uten tilbud, blant annet at tilknytning ikke er bestilt eller at registreringene ikke er oppdatert. Kommunen har dialog med de kommersielle aktørene for å kartlegge det reelle behovet og vurdere om noen av disse adressene kan få tilgang til bredbånd uten økonomiske bidrag fra kommunen.

Det finnes imidlertid fortsatt adresser hvor kommersiell utbygging ikke vurderes som lønnsom uten offentlig støtte. I slike tilfeller kan den statlige bredbåndsstøtteordningen gjennom Nkom være aktuell. Midlene fordeles av fylkeskommunen, og kommunen må da normalt dekke 15 % av kostnadene, mens de resterende 85 % finansieres gjennom statlige og fylkeskommunale prosjektmidler.

For 2025 var gjennomsnittlig tilskudd per bolig i Agder om lag 202 000 kroner. I 2026 var den totale tilskuddsrammen for Agder 15 millioner kroner, noe som tilsvarer støtte til om lag 75 boliger eller utbyggingsprosjekter, avhengig av kostnadsnivået. Samtidig er det anslått at det fortsatt gjenstår rundt 2 200 adresser i Agder uten et tilfredsstillende bredbåndstilbud. Konkurransen om tilskuddsmidlene er derfor betydelig.

Det vurderes som lite hensiktsmessig at Arendal kommune finansierer bredbåndsutbygging uten støtte fra den statlige bredbåndsordningen. For å kunne gi et tilbud til de husstandene som fortsatt mangler

fiber, vil kommunen i praksis være avhengig av å identifisere og prioritere gode prosjekter som kan kvalifisere for støtte i 2027.

Beredskap

Vi skal ha god beredskap tilpasset samfunnets utvikling for å ivareta innbyggernes trygghet.

Beredskapskoordinator har deltatt i planlegging og oppfølging av større arrangementer i sentrum for sommeren og høsten, herunder Arendalsuka, fotball-VM, showboksing, VM i «døds», Arendal Water Festival og konserter. Det er også gjennomført foredrag om sikkerhet og beredskap for politiske utvalg, interne fagmiljø og eksterne aktører som interesseorganisasjoner og frivillige. Arbeid med plansaker har hatt særskilt fokus på industriutvikling og utbygging i områder med identifisert risiko.

Vedlikehold og utvikling av planverk og krisestyringssystemer er en oppgave som pågår kontinuerlig. Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid tilsvarende.

Demokratifestivalen Arendalsuka

Arendalsuka er nasjonal infrastruktur for demokrati som benyttes av hele bredden av norsk samfunnsliv: organisasjons- og næringsliv, offentlig sektor, politiske partier og forsknings- og kunnskapsmiljøer, i tillegg til samfunnsengasjerte innbyggere.

Ytringsfriheten og demokratiet er under press. Nasjonalt er hets og hatefulle ytringer blitt et stort problem som rammer særlig politikere og som i verste fall kan medføre et demokratisk problem. Det norske demokratiet og tilliten må vedlikeholdes – og da er demokratifestivalen Arendalsuka viktig og nødvendig

Fakta om demokratifestivalen Arendalsuka 2026:

- samlet i 2026 1 929 aktører
- organisasjoner utgjorde den største gruppen av deltakende aktører med 31,5 %. Næringslivet sto for 26,3 %, mens offentlig sektor og kunnskapsmiljøer utgjorde 22,3 %.
- helse og velferd var den mest debatterte tematikken under årets festival. Deretter fulgte næring og økonomi, sikkerhet og beredskap, teknologi og forskning, arbeidsliv samt demokrati og rettigheter.
- rundt 200.000 besøkende gjennom fem dager i august (74 000 unike). 80 % av deltakerne var tilreisende fra hele landet.
- i løpet av festivalen ble det gjennomført mer enn 2 200 arrangementer. Rundt 180 aktører deltok med stands og aktiviteter i festivalområdet.
- Arendalsuka Ung samlet 9 200 barn og unge i alderen 4 til 19 år. Programmet omfatter arrangementer og aktiviteter med mål om å styrke kunnskap om demokrati og muligheten til å påvirke samfunnsutviklingen. Den største målgruppen er videregående skoler, og formålet er å motvirke det Kunnskapsdepartementets kartlegger om at mange 18-åringer har store kunnskapshull om demokratiet (Lenke: Mange 18-åringer har store kunnskapshull om demokratiet - regjeringen.no).
- En arrangørundersøkelse viser at 87 % av deltakerne mener Arendalsuka i noen, stor eller svært stor grad bidrar til å styrke demokratiet i Norge.

Demokratifestivalen Arendalsuka har inngått nye partneravtaler med KS, LO og NHO. En del av avtalen er at partene sammen skal jobbe for langsiktig og forutsigbar finansiering av arrangementet. Det jobbes

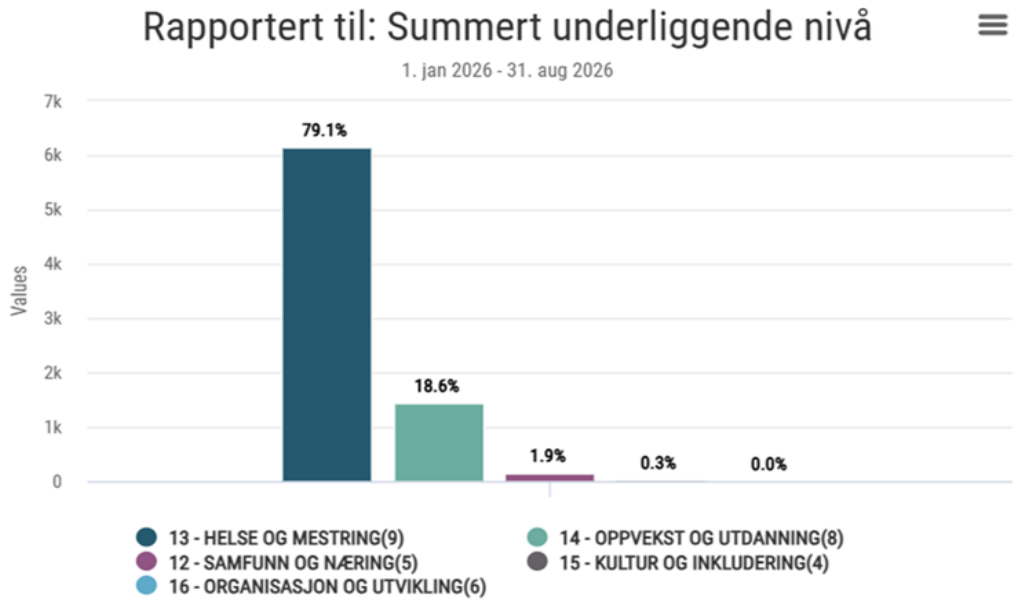
aktivt sammen med partnerne om å forsøke å sikre statlig driftstilskudd til festivalen. Søknad om et årlig driftstilskudd til Arendalsuka med 3,5 mill. kroner ble sendt Kulturdepartementet i mars i år. Det er avklart med Statsministerens kontor at søknaden hører til Kulturdepartementet, og departementet har bekreftet at søknaden er en del av prosessen frem mot det endelige forslaget for 2027. Budsjettproposisjonen blir lagt frem 7. oktober.

Videre jobbes det med å styrke Arendalsuka Ung og det er sendt søknad til Sparebankstiftelsen Sparebanken Norge om et tilskudd på 4 750 000 kroner fordelt over 3 år.

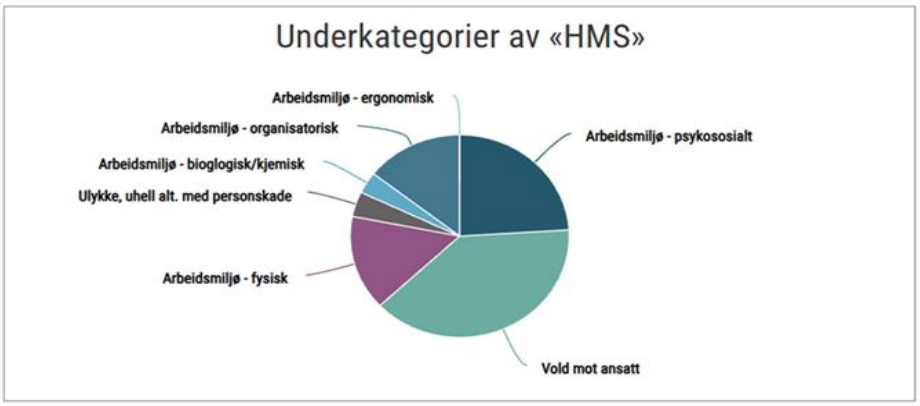
HMS og kvalitet

Avvik og læringskultur

I 2. tertial 2026 har det blitt meldt totalt 3027 (1353 i fjor) HMS-avvik, 4407 (2029 i fjor) tjenesteavvik og 179 (92 i fjor) avvik som gjelder personvern og informasjonssikkerhet. Det meldes nå vesentlig flere avvik enn tilsvarende periode i 2025, og flere enn før 2025. Det tyder på at nytt system nå er godt etablert og tatt i bruk. 70 % av alle avvik som meldes blir behandlet og lukket i løpet av 14 dager.



AK - Arendal kommune:
HMS



Arbeidsmiljø - psykososialt	751
Vold mot ansatt	1218
Arbeidsmiljø - fysisk	473
Ulykke, uhell alt. med personskade	125
Arbeidsmiljø - bioglogisk/kjemisk	108
Arbeidsmiljø - organisatorisk	450
Arbeidsmiljø - ergonomisk	1

Tabellen under gjelder kun stab organisasjon og utvikling:

HMS og kvalitet pr. 2.tertial:		
Styringsindikator	Resultat	
	8/31/2025	8/31/2026
Antall HMS avvik	3	2
Antall kvalitetsavvik	1	

Årsverk

	Faktiske årsverk i fjor 2025	**Faktiske årsverk 2026**	**Endring faktiske årsverk fra i fjor 2025**
Org.enhet	**Total**	**Total**	**Total**
Stab kommunalsjef organisasjon og utvikling	10,16	12,08	1,92
Stab HR	113,21	115,39	2,18
Arendalsuka	2,38	2,77	0,39
Kommunedirektøren	1,00	1,00	0,00
Total	**126,75**	**131,24**	**4,49**

Status årsverk

I staben er det ansatt ny prosjektleder for kommunedirektørens tverrfaglige utviklingsteam og ny digitaliseringsleder, jamfør bystyrets vedtak for 2026 om å styrke kommunedirektørens ressurser til omstilling og effektivisering.

Likestilling - Deltid og midlertidighet

Kjønnsbalanse		Midlertidige ansatte		Faktisk deltid	
Kvinner	Menn	Kvinner	Menn	Kvinner	Menn
138	42	6	1	16	4

Status likestilling

Det er en stor overvekt av kvinner i sektoren. Dette er knyttet til lærlingene. Utenom lærlingene er kjønnsbalansen i staben rundt 50 % kvinner og 50 % menn. Dette inkluderer også frikjøpte tillitsvalgte og hovedverneombudet.

Slik jobber vi for å sikre likestilling og ikke-diskriminering i praksis

Staben tilstreber kontinuerlig å sikre likestilling og ikke-diskriminering ved ansettelser og gjennom tilrettelegging når det er behov for det. Staben har ansvaret for arbeidet med likestilling og ikke-diskriminering på overordnet kommunenivå og har høy kompetanse om temaet. Vi er sertifisert som "Likestilt arbeidsliv"-kommune og følger opp med nødvendig opplæring, bevisstgjøring og tiltak.

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2024	2,41 %	9,74 %	12,15 %
Årlig sykefravær 2025	1,83 %	11,05 %	12,88 %
Årlig sykefravær 2026	3,07 %	3,04 %	6,11 %
Sykefravær 2. tertial 2025	0,54 %	9,43 %	9,96 %
Sykefravær 2. tertial 2026	2,31 %	2,75 %	5,06 %

Status sykefravær

Generelt ligger fraværet nær eller under målet om 3,5 % for sektoren. Stab HR har et høyere fravær. Det er imidlertid viktig å merke seg at stab HR omfatter over 90 lærlinger med flest i helse og omsorg og oppvekst og utdanning. Dette er sektorer med et generelt høyere fravær. Uansett jobber alle tjenestene aktivt og godt med arbeidsmiljø og sykefravær.

Status økonomiplantiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

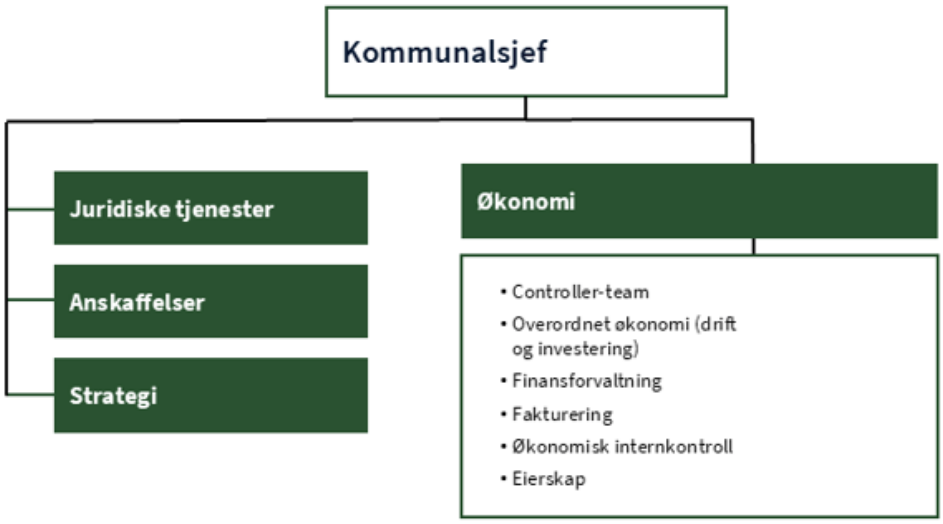
Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Status	Statusbeskrivelse
Vedtak forrige periode			
Nedbemanning, sektorens andel av 100 årsverk	-307	Ferdig	Sektoren har kuttet 0,5 årsverk ved å omdisponere til prosjekter med ekstern finansiering.
Si opp 10-faktor i "mellomåret"	130	Ferdig	
Sum	**-177**		

Tiltak	Vedtatt budsjett	Status	Statusbeskrivelse
Nye tiltak			
Prosjekt "Arendalsuka inn på statsbudsjettet" fra 2028	200	I arbeid	Søknad om driftstilskudd til Arendalsuka er sendt Kulturdepartementet i vår etter foregående avklaring med Statsministerens kontor. Departementet har via embetsverket bekreftet at søknaden er en del av prosessen frem mot fremleggelsen av Statsbudsjettet for 2027. Det jobbes aktivt både administrativt og politisk med å fremme søknaden.
Ressurser knyttet til videre arbeid med omstilling og prosess	2 000	Ferdig	Det er ansatt ny prosjektleder for kommunedirektørens tverrfaglige utviklingsteam. Vedkommende har startet og blir prioritert til å følge opp gjennomføringen av vedtatte budsjett-tiltak der hvor den ordinære organisasjonen trenger styrking av prosess- og prosjektkompetanse. Det er også ansatt ny digitaliseringsleder som skal styrke Arendal kommunes digitialiseringsstrategi med vekt på å bidrat til å identifisere, selektere og realisere gode digitaliseringsprosjekter som har klare service-, profesjonaliserings- eller effektiviseringsgevinster i seg.
Sum	**2 200**		
Politisk vedtak			
Innkjøp, fordeles andelsmessig på alle sektorene basert på sektorens andel av budsjett for kjøp av varer/tjenester	-636	Ferdig	Kuttet er fordelt på de ulike tjenestene innenfor sektoren.
Sum	**-636**		
Sum tiltak	**1 387**		

Økonomi og strategi

Beskrivelse av sektor



Stabsenheten økonomi og strategi består av fire fagmiljøer; juridiske tjenester, anskaffelser, økonomi og strategi. Enheten strategi omgjort til en stab direkte under kommunalsjef på lik linje som juridiske tjenester og anskaffelser. I tillegg til oppgaver underlagt de ulike fagmiljøene har stabsenheten også oppfølging av eierskap. Felles for fagmiljøene i stabsenheten er at vi skal legge til rette for god faglighet, god veiledning, spisskompetanse som ligger til fagmiljøene og tilgjengelighet for organisasjonen.

Økonomisk status - hovedposter

Beløp i 1000 kr

Kontonivå	Kontogruppe	Beskrivelse	Regnskap hiå.	Budsjett hiå.	Avvik hiå
1 - Lønn	10	Lønn	13 986	14 027	41
1 - Lønn	17	Refusjoner	-665	0	665
2 - Utgifter	11	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	18 560	16 024	-2 535
2 - Utgifter	13	Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	23 221	22 956	-265
2 - Utgifter	14	Overføringsutgifter	19 132	20 965	1 834
2 - Utgifter	15	Finansutgifter	1	0	-1
3 - Inntekter	16	Salgsinntekter	-3 690	-4 674	-984
3 - Inntekter	17	Refusjoner	-1 005	-2 404	-1 399
Totalsum			**69 538**	**66 894**	**-2 644**

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Enhet	Rev. bud. hiå. 2026	Regnskap hiå. 2026	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.
1700-Stab kommunalsjef økonomi og strategi	10 818	10 812	5	0,0 %
1701-Stab økonomi	56 077	58 726	-2 649	-4,7 %
1702-Stab strategi	0	0	0	0,0 %
Sum	**66 894**	**69 538**	**-2 644**	**-4,0 %**

Kommentar til status økonomi

Sektoren har mindreforbruk knyttet til bemanning. Dette består av vakanser og økt sykelønnsrefusjon. Det forventes et lite mindreforbruk eller balanse ved slutten av året i den løpende driften av sektoren. Dersom tiltaket om 50 nye plasser i rådhuset ikke blir gjennomført i 2026, vil dette kunne gi et merforbruk for sektoren ved årets slutt. Tiltaket har estimert en innsparing på 3 mill. kroner. Samlet merforbruk for sektoren estimeres til ca. 2,5 mill. kroner for året, inkludert tiltaket nevnt over. Tiltaket er periodisert, og er ikke inne i tallene per juli.

Det ble vedtatt økt overføring til Arendal havn KF i tertial 1 på 9,5 mill. kroner som følge av den stramme økonomiske situasjonen i foretaket. Arendal havn KF har gjort ny vurdering til tertial 2, og med bakgrunn i dette foreslås det å justere ned overføringen med 4 mill. kroner i tertial 2. Det legges til grunn at Arendal havn KF bruker av disposisjonsfondet i foretaket i 2026 for å få balanse ved årets slutt. I opprinnelig budsjett var det vedtatt å overføre 17 mill. kroner, etter justering i tertial 1 og foreslått justering i tertial 2 vil endelig vedtatt overføring være 22,5 mill. kroner.

Oppsummering tiltak

Tiltaket om å frigjøre 50 kontorplasser i rådhuset gjennom å dele plasser, ta inn 50 ansatte fra leide lokaler som kan bruke rådhuset, er lagt til sektoren økonomi og strategi inntil tiltaket er ferdigstilt. Når arbeidet med flyttinger inn i rådhuset er ferdigstilt, vil det foretas en fordeling av tiltaket til sektorene som får reduserte utgifter. Det forventes at arbeidet med flyttinger inn i rådhuset vil bli ferdigstilt i løpet av høsten, evt. tidlig i 2027. For å få inn flere ansatte i rådhuset vil det samtidig gjøres endringer i dagens plasseringer av de ulike fagmiljøene.

HMS og kvalitet

HMS og kvalitet pr. 2.tertial:		
Styringsindikator	Resultat	
	8/31/2025	8/31/2026
Antall HMS avvik	0	0
Antall kvalitetsavvik	0	0

Sektoren har ingen innmeldte HMS og kvalitetsavvik i perioden.

Likestilling, mangfold og inkludering:			
Heltidskultur pr. 2.tertial:			
Måleindikator:	8/31/2025	8/31/2026	Avvik
Heltidsandel fast ansatte	95,2 %	95,2 %	0,0 %
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte	97,6 %	97,6 %	0,0 %

Årsverk

	Faktiske årsverk i fjor 2025	Faktiske årsverk 2026	Endring faktiske årsverk fra i fjor 2025
Org.enhet	**Total**	**Total**	**Total**
Stab kommunalsjef økonomi og strategi	12,41	11,40	-1,01
Stab økonomi	8,05	8,30	0,25
Stab strategi	0,08	0,00	-0,08
Total	**20,54**	**19,70**	**-0,84**

Status årsverk

Totalt er årsverk noe lavere i 2026 enn i 2025.

Likestilling - Deltid og midlertidighet

Kjønnsbalanse		Midlertidige ansatte		Faktisk deltid	
Kvinner	**Menn**	**Kvinner**	**Menn**	**Kvinner**	**Menn**
16	5	3	1	2	0

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2024	2,87 %	7,20 %	10,07 %
Årlig sykefravær 2025	1,98 %	7,89 %	9,87 %
Årlig sykefravær 2026	1,46 %	4,39 %	5,86 %
Sykefravær 2. tertial 2025	1,22 %	6,83 %	8,05 %
Sykefravær 2. tertial 2026	0,84 %	3,88 %	4,72 %

Status sykefravær

Korttidsfraværet og langtidsfravære har gått ned sammenlignet med samme periode i fjor. Det er spesielt langtidsfraværet som har gått ned.

Status økonomiplantiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Status	Statusbeskrivelse
Vedtak forrige periode			
Frigjøre 50 kontorplasser i rådhuset gjennom å del plasser, ta inn 50 ansatte fra leide lokaler som kan bruke rådhuset	-1 500	I arbeid	Innsparingen vil bli fordelt i kommende handlingsplanperiode til sektorene som vil ha innsparing. Oppsigelse av leieavtaler vil i liten grad få effekt i 2026. Tiltaket reverseres ikke, men vil inngå i sektorens resultat ved årets slutt.
Nedbemanning, sektorens andel av 100 årsverk	-300	Ferdig	
Sum	**-1 800**		
Nye tiltak			
Ressurser knyttet til videre arbeid med omstilling og prosess	1 000	Ferdig	Budsjettmidler til denne stillingen er flyttet til Organisasjon og utvikling i tertial 1 da stillingen vil inngå i denne sektoren. Stillingen er lyst ut og ansettelsen er ferdig.
Sum	**1 000**		
Politisk vedtak			
Innkjøp, fordeles andelsmessig på alle sektorene basert på sektorens andel av budsjett for kjøp av varer/tjenester	-168	Ferdig	
Sum	**-168**		
Sum tiltak	**-968**		