

REFERAT |KRS| Kulturstyret (2007-2011) d. 21-09-2011

Møtedato Onsdag d. 21. september 2011 kl. 17:00

Møtested Rådhuset

Indholdsfortegnelse

Godkjenning av kulturstyrets protokoll av 31.08.11.....	3
Tilskudd til kunst- og kulturformål - større prosjekter 2. halvår 2011.....	5
2.tertialrapport 2011 Kultursektoren.....	10

Sak 45/11: Godkjenning av kulturstyrets protokoll av 31.08.11

Vedlegg

D:\krweb\dl_temp\upload\Anne.L.H.Aabo\Anne.L.H.Aabo-192011133438.doc



Dato: 15.09.11
Saksnr.: 201100023-32
Arkivkode E: 034
Saksbehandler: Anne Lise Holand Aabø

Saksgang
Kulturstyret

Møtedato
21.09.2011

Godkjenning av kulturstyrets protokoll av 31.08.11

Forslag til vedtak:

Kulturstyret godkjenner protokoll fra kulturstyrets møte 31.08.11.

Stein Tore Sorthe
Kulturdirektør

Anne Lise Holand Aabø
Utvalgssekretær

Trykte vedlegg: Protokoll fra Kulturstyrets møte 31.08.11

Sak 46/11: Tilskudd til kunst- og kulturformål - større prosjekter 2. halvår 2011

Vedlegg

Administrative avslag 2. halvår 2011

Administrativ tildeling 2. halvår 2011



Dato: 13.09.2011
Saksnr.: 201102499-103
Arkivkode E: 223 C
Saksbehandler: Helene Hostad Tønnessen

Saksgang
Kulturstyret

Møtedato
21.09.2011

Tilskudd til kunst- og kulturformål - større prosjekter 2. halvår 2011

Sammendrag:

Det er satt av kr 1 135 000 på budsjettposten "Tilskudd til kunst og kulturformål" i 2011. Dette er kr 85 000 mindre enn i 2010.

Av budsjettposten er følgende allerede disponert:
kr 310 000 i tilskudd til festivaler som ikke har egen budsjettpost
kr 205 000 i tilskudd til større kulturprosjekter 1. halvår
kr 512 000 til administrativt vedtatte tilskudd 1. halvår.
Kr 75 000 er tilbakebetalt fra prosjekter som ikke har blitt gjennomført.

Det gjenstår dermed kr 183 000 til fordeling for 2. halvår.

Til søknadsfristen 15. august kom det inn totalt 67 søknader (38 i 2010). Antallet søknader har økt betraktelig fra 2010. Til sammen er det søkt om 2,5 mill kr i tilskudd (1,76 mill kr i 2010), over 13 ganger disponibelt beløp. Differansen mellom søknadsbeløp og budsjetttramme er stadig økende.

I denne runden er 55 av søknadene behandlet administrativt, hvor 24 har blitt innvilget tilskudd på til sammen kr 163 000 i henhold til retningslinjene for tilskudd til kunst- og kulturformål. En søknad er innvilget tilskudd gjennom tilskuddsordningen Barne- og ungdomsaktiviteter for funksjonshemmede. Fire av søknadene har blitt behandlet i kulturstyremøte 31.08.2011 i sak om tilskudd fra kulturstyrets tilleggsbevilgningskonto. Fire av søknadene har blitt utsatt til neste tilskuddsrunde og de tre øvrige legges med dette frem for behandling i kulturstyret. Den enkelte søknad gis en nærmere vurdering i bakgrunn for saken.

Forslag til vedtak:

1. Fra tilskuddsordningen til kunst- og kulturformål bevilger kulturstyret
 - a. kr 10 000 til Vågsbygd skolemusikkorps og Sørlandsk Musikkfestival
 - b. kr 10 000 til Substans DA for prosjektet Vinter i Sør
2. Kulturstyret avslår søknaden fra arbeidskollektivet Recordings om tilskudd til filmen "24 hour manifest". Prosjektet prioriteres ikke innenfor de begrensede budsjettmidler som er til rådighet.

Stein Tore Sorthe
kulturdirektør

Helene Hostad Tønnessen
rådgiver

Trykte vedlegg: Administrative tildelinger og avslag

Utrykte vedlegg: Søknadene fra:

- Vågsbygd Skolemusikkorps
- Substans DA
- Recordings

Bakgrunn for saken :

Det er satt av kr 1 135 000 på budsjettposten "Tilskudd til kunst og kulturformål" i 2011. Dette er kr 85 000 mindre enn i 2010. Årsaken er blant annet at tilskuddet til to festivaler er flyttet over til egne poster i budsjettet.

Av budsjettposten er følgende allerede disponert:

kr 310 000 i tilskudd til festivaler som ikke har egen budsjettpost

kr 205 000 i tilskudd til større kulturprosjekter 1. halvår

kr 512 000 til administrativt vedtatte tilskudd 1. halvår.

Kr 75 000 er tilbakebetalt fra prosjekter som ikke har blitt gjennomført.

Det gjenstår dermed kr 183 000 til fordeling for 2. halvår 2011.

Til søknadsfristen 15. august kom det inn totalt 67 søknader (38 i 2010) som skal behandles administrativt eller av kulturstyret. Antallet søknader har økt betraktelig siden 2010. Til sammen er det søkt om 2,5 mill kr i tilskudd (1,76 mill kr i 2010), over 13 ganger disponibelt beløp. Differansen mellom søknadsbeløp og budsjetttramme er stadig økende.

Retningslinjene for tilskuddsordningen ble revidert av kulturstyret i desember 2010, og saksbehandlingsreglene er i korthet følgende: Søknader hvor tiltakets totalbudsjett er kr 500 000 eller høyere legges fram for behandling i kulturstyret. For øvrige søknader har kulturdirektøren myndighet til å innvilge tilskudd opp til kr 50 000. Høyere tilskuddsbeløp må vedtas av kulturstyret.

I denne runden er 55 av søknadene behandlet administrativt og 24 har blitt innvilget tilskudd på til sammen kr 163 000 i henhold til retningslinjene for tilskudd til kunst- og kulturformål. En søknad er innvilget tilskudd gjennom tilskuddsordningen for Barne- og ungdomsaktiviteter for funksjonshemmede. Fire av søknadene har blitt behandlet i kulturstyremøte 31.08.2011 i sak om tilskudd fra kulturstyrets tilleggsbevilgningskonto. Fire av søknadene har blitt utsatt til neste tilskuddsrunde, januar 2012 og de tre øvrige legges med dette frem for behandling i kulturstyret.

Vurdering av søknadene

Vågsbygd skolemusikkorps – søknad om støtte til Sørlandsk Musikkfestival

Sørlandsk Musikkfestival er et korpsstevne som arrangeres annethvert år i Kristiansand i regi av Vågsbygd Skolemusikkorps. Arrangementet er et motstykke til NM i korps med lav terskel, fokus på musikkglede, gode møteplasser og konserter. Vågsbygd skolemusikkorps bidrar med stor dugnadsinnsats for å få stevnet gjennomført. Stevner av denne typen er med på å skape samhold internt i korpsene og til skape møteplasser og nye nettverk mellom barn og unge som spiller i korps. Vågsbygd skolemusikkorps har skapt en viktig møteplass for korpsmusikanter og bidrar til å skape entusiasme rundt korpsbevegelsen som igjen fører til økt rekruttering. Kulturdirektøren foreslår å tildele kr 10 000 til Sørlandsk Musikkfestival.

Budsjett: kr 666 500

Søknadssum: kr 120 000

Forslag: kr 10 000

Substans DA – søknad om støtte til "adventsfestivalen" – Vinter i sør

Vinter i sør er en adventsfestival som skal gjennomføres for første gang fra 1. – 23. desember. Med utgangspunkt i Torstein Sødals juleplate sammen med Kristiansand Symfoniorkester planlegger kulturprodusentene Substans DA i samarbeid med Torstein Sødal å lage en rekke aktiviteter, arrangementer og kulturelle happenings i Kristiansand i førjulstiden. Prosjektet vil involvere en rekke kunstnere og kulturarbeidere og også

Kulturskolen i Kristiansand. Det planlegges blant annet kunstutstilling med kunstnere fra Agder, kunstkonkurranse for barn, "vinter i sør scene", vinter i sør meny i samarbeid med MatCirkus, juleturné med livsgledekoret "Stayin' alive". Prosjektet er meget omfattende og har et stort budsjett. Kulturdirektøren er i tvil om arrangementet vil la seg gjennomføre i den størrelsen det legges opp til, men berømmer initiativet og ser positivt på ønsket om å samarbeide på tvers av bransjer og kulturfelt. Det foreslås å bidra med kr 10 000 til prosjektet.

Budsjett: kr 900 000
Søknadssum: kr 150 000
Forslag: kr 10 000

Recordings – søknad om støtte til videoessayet "24 hour manifest"

Arbeidskollektivet Recordings, etablert i 2007, bestående av Rolf Asplund, Terje Dragseth og Morten Liene, søker om kr. 20 000,- til "24 hour manifest"; et videoessey, en montasje i 24 kapitler, hvert kapittel på 1 time, utgitt som DVD-boks medfølgende skriftlig ekstramateriale. Recordings ønsker med denne produksjonen å undersøke film som kunstform og måten den representerer en verdensoppfattelse.

Prosjektet er relativt stort og ambisiøst, det er bl.a. lagt inn en arbeidskreditt på kr 600 000 fra Recordings. I en situasjon med små midler til fordeling og med retningslinjer som legger opp til at filmsøknader i hovedsak skal rettes til Sørnorsk Filmsenter, når ikke denne søknaden opp i denne tilskuddstildelingen.

Budsjett: kr 710 000
Søknadssum: kr 20 000
Forslag: avslag

Sak 47/11: 2.tertialrapport 2011 Kultursektoren



Dato: 15.09.2011
Saksnr.: 201112151-1
Arkivkode E: 212 C
Saksbehandler: Øyvind Stenvik Andersen

Saksgang
Kulturstyret

Møtedato
21.09.2011

2. tertialrapport 2011 Kultursektoren

Sammendrag:

Rapporten gir status på den økonomiske driften i sektoren og viser status pr. 2.tertial 2011 på enhets- og sektornivå. Videre gir rapporten en oversikt med økonomisk status for sektorens pågående investeringsprosjekter og prosjekter som er klare for regnskapsmessig avslutning. Videre rapporteres det på periodemål, arbeidsgivermål, og driftsmål innen de ulike enhetene samt sykefraværdata på enhets- og sektornivå.

Driftsregnskapet viser ett mindreforbruk pr. 2.tertial 2011 ift. periodisert budsjett på 10,9 mill. kr. Ift. årsprognose rapporteres det forventninger om enkelte plusser og minuser i de ulike enhetene, men samlet sett styrer sektoren mot et lite mindreforbruk opp mot kr 200 000.

Det foreslås å avslutte 3 prosjekter regnskapsmessig ifm. 2.tertialrapport 2011, hhv. overlys Vågsbygd bydelsbibliotek, Vardåsbanen nytt kunstgress og Curlinghall Idda utstyr.

Forslag til vedtak:

1. Kulturstyret tar 2. tertialrapport 2011 for kultursektoren til orientering.
2. Budsjettet for 2011 endres og justeres i samsvar med de budsjettreguleringer som er omtalt i saken.

Stein Tore Sorthe
Kulturdirektør

Øyvind Stenvik Andersen
Økonomirådgiver

Trykte vedlegg: ingen
Utrykte vedlegg: Budsjettreguleringer som omtalt i saken

1. DRIFT - økonomisk prognose 2011

Opprinnelig netto driftsbudsjett var i 2011 på 167,188 mill kr. Etter justering av lønns- og prisvekst (1,152 mill. kr.) og de endringene som kom inn i 1.tertialrapport (2,834 mill. kr.) er nå kultursektorens vedtatte nettobudsjett pr. 31.august 2011 170,028 mill. kr. Periodisert budsjett per 2.tertial er 134,225 mill kr, mens det er regnskapsført kostnader på 123,351 mill kr i perioden. Mindreforbruket på i underkant av 10,9 mill kr ift. periodisert budsjett skyldes i stor grad forskjeller i periodiseringer mellom inn- og utbetalinger i sektoren. I tillegg har man også mottatt drøye 1,5 mill. kr i sykepenger utenom budsjett per 2.tertial. Lønn og sosiale utgifter ligger samlet sett i balanse for hele sektoren.

Når det gjelder utgifter til energi så viser regnskapet et merforbruk på kr 420 000 per 2.tertial. Utgiftene til elektrisitet er på budsjett, mens utgiftene til fjernvarme viser et merforbruk på kr 493 000 ift. periodisert budsjett hvor de faktiske utgiftene er nærmest dobbelt så høye som den budsjetterte utgiften. Hele dette avviket relaterer seg til idrettsetaten på svømmehallen og de ulike sonene.

AFP-kostnaden som tidligere år har vært gjenstand for betydelig merforbruk ser i år ut til å gå i balanse da man har flere personer som har gått ut av ordningen, enn det er nye som kommet til og går av med afp inneværende år.

Status vedrørende drift i staben og de ulike enhetene per 31.august 2011 er som følger:

Tall i 1 000 kr

Ansvar	Område/enhet	Regnskap pr. 31.08.11	Budsjett pr. 31.08.11	Avvik ift. per. budsj. 31.08.11	Årsbudsjett 2011	Årsprognose 2011	Avvik 2011
40	Stab/felles	57 307	63 772	(6 465)	68 158	68 208	50
42	Biblioteket	15 775	16 176	(401)	25 393	25 393	-
455	Samsen kulturhus	7 068	6 956	113	10 803	10 803	-
456	Fritidsetasten vest	5 072	5 412	(340)	8 501	8 651	150
457	Fritidsetaten øst	5 502	5 973	(471)	9 328	9 178	(150)
48	Idrettsetaten	21 306	22 662	(1 357)	29 468	29 468	-
49	Kulturskolen	11 321	13 275	(1 954)	18 377	18 147	(230)
4	KULTUR	123 351	134 225	(10 874)	170 028	169 848	(180)

Sektoren som helhet styrer mot et lite mindreforbruk opp mot kr 200 000 og under følger en gjennomgang på økonomien i de ulike enhetene i sektoren per 2.tertial 2011.

1.1 Stab/felles

For kulturdirektørens stab er 84 % av netto totalbudsjett disponert i løpet av årets 8 første måneder. Dette forklares med at over 80 % av totalbudsjettet består av tilskuddsposter hvor størstedelen av disse er øremerkede tilskudd til ulike kulturinstitusjoner, samt lag og foreninger som utbetales første halvdel av året eller per kvartal slik at det per 31.08 gjenstår én delutbetaling. Avviket på 6,465 mill kr per 2.tertial ift. periodisert budsjett skyldes i all hovedsak forskjeller knyttet til periodiseringer av tilskuddsutbetalinger. Blant annet er tilskudd til Kilden til dekning av rentekostnader (forskuttering av statens forpliktelse) med 5,3 mill kr ikke blitt betalt ut enda som forutsatt i budsjettet.

Ellers viser lønnsbudsjettet balanse, mens det meldes om noe merforbruk ifm. utarbeidelse av ny kulturstrategi med kr 150 000. Størstedelen av dette vil kunne dekkes ved besparelse på posten kurs og fagmøter som er minimalt belastet i 2011. Staben rapporterer derfor om et forventet merforbruk på kr 50 000 samlet sett på årsbasis.

1.2 Biblioteket

Regnskapet viser per 2.tertial et mindreforbruk på kr 406 000 ift. periodisert budsjett som hovedsakelig skyldes mindreforbruk innen lønn og sosiale kostnader med kr 156 000 og mottatte sykepenger på kr 226 000. Besparelsene på lønn skyldes perioder med ubesatte stillinger og at yngre arbeidstaker med lavere ansiennitet har overtatt for eldre arbeidstakere som har gått av med pensjon, mens besparelsen i form av sykepenger kommer på områder hvor man ikke har tatt inn vikarer. Videre har biblioteket mottatt en faktura for Vågsbygd bydelsbibliotek der overlys via lyssjakt ble bygget på det nye biblioteket i 2009. Man ønsker å dekke denne kostnaden på kr 226 000 ved overførsel av driftsmidler til investering ved å bruke besparelsen man har på sykepenger. Videre har man et overforbruk på strøm med kr 153 000 per 2.tertial, og i tillegg har Vågsbygd samfunnshus fakturert årets strømutgifter for lavt hvor man har fått varsel om at en vil motta faktura på dette. Medieinnkjøpet ligger lavere enn budsjettet, det er vanlig at det er slik, da mye av medieinnkjøpet foregår på høsten. Store utgiftsposter der vi vet det snart kommer faktura er vaktmestertjenestene, PC-avgiften og drifting av biblioteks-system. Samlet sett går inntektsiden i balanse.

Ved stram økonomistyring regner enheten med at regnskapet totalt sett skal gå i balanse ved årets slutt. Da bruker en noe mindre enn forutsatt på en rekke poster for å dekke utgiftene nevnt over. Det er imidlertid vanskelig å si om en klarer de økte strømutgiftene ved Vågsbygd bydelsbibliotek før man kjenner eksakt omfanget/summen av dette.

1.3 Samsen kulturhus

Per 2.tertial viser regnskapet et merforbruk på kr 113 000 ift. periodisert budsjett. Lønn og sosiale kostnader viser et overforbruk kr 139 000, mens varer og tjenester har foreløpig overforbruk på kr 222 000 sammenlignet med periodisert budsjett. Salgsinntektene ligger og foreløpig noe under budsjett med kr 193 000, mens refusjoner fra stat og andre (inkludert sykepenger) ligger på kr 530 000 over periodisert budsjett. De to avdelingene Klatrehuset og Gateakademiet melder om potensielt overforbruk/reduksjon av inntekter hver for seg i størrelsesorden kr 100 000 – kr 150 000. I tillegg har man et foreløpig merforbruk for elektrisitet på 0,104 mill. kr som og bidrar i negativ retning. På tross av dette melder enheten at den trolig skal klare å gå i balanse ved slutten av året 2011, blant annet gjennom innsparte midler ifm. sykelønnsrefusjon og andre økte refusjonsinntekter.

1.4 Fritidsetaten vest

Samlet sett viser regnskapet et merforbruk på kr 340 000 ift. periodisert budsjett per 2.tertial 2011. Enheten forventer et overforbruk på energikostnader ved årets slutt på opp mot kr 150 000, og som ble varslet om i 1.tertialrapport har man fremdeles ikke har fått leid ut Slettheia grendehus og Tinnheia fritidssenter som har mistet sine faste leietakere på dagtid. Det vil utgjøre et inntektssvikt på ca. kr 125 000. Ellers har enheten en besparelse samlet sett når det gjelder sykefravær på ca. kr 100 000 og det har vært en større økning i utleieinntektene enn budsjettet som er ventet å gi et ekstrabidrag på kr 100 000 ved årets slutt. Samlet sett melder enheten om en forventet årsprognose på kr 150 000 i merforbruk.

1.5 Fritidsetaten øst

Regnskapet per 2.tertial 2011 viser er mindreforbruk på kr 471 000 ift. periodisert budsjett. Forklares ved at diverse refusjoner og sykepenger har en total merinntekt på kr 409 000 ift. periodisert budsjett for 2.tertial, mens salgsinntektene ligger kr 100 000 over periodisert budsjett. Dette forklares delvis med at enheten har mottatt kr 60 000 fra idrettsetaten som gjaldt leie for 2010 utenom budsjett, mens forklaringen på de høye sykepengene ligger i at

Nav ligger et halvt år etter med refusjon av sykepenger slik at en stor andel av årets sykepenger er fra 2010 (som var et år enheten hadde uvanlig høyt sykefravær). Enheten melder derfor om en forventet årsprognose på i størrelsesorden kr 150 000 – 200 000 i overskudd.

1.6 Idrettsetaten

Per 2.tertial viser regnskapet et mindreforbruk på 1,357 mill. kr ift. periodisert budsjett. Lønn og sosiale utgifter har et merforbruk på kr 419 000 ift. periodisert budsjett, mens overføringsutgifter hittil i år viser et mindreforbruk på 1,676 mill kr. Salgsinntekter ligger 1,438 millkr under periodisert budsjett, mens refusjoner uten sykepenger viser en foreløpig merinntekt på kr 871 000 ift. periodisert. Videre viser sykepenger og andre overføringsinntekter kr 513 000 i merinntekter hittil i år. Enheten har et merforbruk knyttet til energiutgifter på kr 110 000 ift. periodisert budsjett. Det har vært økte utgifter knyttet til fjernvarme, mens kostnadene knyttet til elektrisitet og fyringsolje har trukket i motsatt retning.

Enheten melder om at de samlet sett styrer mot budsjettbalanse, men at det er usikkerhet omkring inntektene i midlertidig svømmehall. Regnskapet for midlertidig svømmehall viser per 2.tertial et merforbruk på 1,225 mill kr ift. periodisert budsjett. Lønn og sosiale utgifter viser isolert sett et merforbruk på kr 96 000, mens salgsinntektene viser en mindreinntekt på kr 352 000 ift. periodisert budsjett. Man har samlet sett oppnådd inntekter på kr 429 000 per 2.tertial mot et årsbudsjett på 1,309 mill. kr, dvs. 33 % oppnådde inntekter av budsjettet på 2/3 av årets lengde. Det er ventet at inntektene vil ta seg noe opp utover høsten, men en må påberegne en inntektssvikt her på opptil flere hundre tusen i verste fall. I tillegg viser posten kjøp av varer og tjenester et merforbruk ift. periodisert budsjett på kr 811 000 som gjelder selve byggingen av anlegget.

Det meldes også om usikkerhet på Idda Arena, og spesielt på inntekter i curlinghallen, samt publikumsbesøk (frigåing mot betaling) i ishallen. Et siste usikkerhetsmoment er usikkerhet om inntektene i anleggene ved arrangementer i høst. Derfor er det svært vanskelig å lage eksakt prognose. Med bakgrunn i de forhold som nevnes over kjører idrettsetaten nå en stram linje for å redusere omfanget av kostnader innenfor enkelt områder der det er mulig. Idrettssjefen melder derfor om at enheten styrer mot balanse.

1.7 Kulturskolen

Kulturskolens regnskap ligger 1,972 mill. kr under budsjett pr. 2. tertial 2011 hvorav 1,388 mill. kr er knyttet til foreløpig mindreforbruk innen overføringsutgifter slik som annet forbruksmateriell og honorarer. Videre har enheten et mindreforbruk på lønn og sosiale kostnader som sammen med mottatte sykepenger utgjør et mindreforbruk på kr 390 000 ift. periodisert budsjett. Ellers melder enheten om et forventet overskudd på kr 230 000 for inneværende år hvor kr 100 000 skyldes den kulturelle skolesekken, men de resterende kr 130 000 er midler Kulturskolen vil få tilbakeført fra Kristiansand Eiendom ifm. forskutterting av midler til kjøleanlegg i Musikkens hus i 2009.

2. INVESTERING

Pågående investeringsprosjekter i kultursektoren – bruttokostnad per 31.08.2011

Tall i 1 000 kr

		Akkumulert regnskap	Prosjekt-ramme	Avvik
Prosjektnr:	Kulturdirektørens stab:			
4400000	AMU-tiltak kultursektoren	636	667	31
4400012	Sjøfartsmonument	631	486	(145)
4400015	Montering av veggmosaikk	469	421	(48)
	Biblioteket:	-	-	-
4420103	Felles biblioteksystem	1 475	1 600	125
4420104	Kjøp av bil Biblioteket	-	250	250
9431211	Biblioteket-bedre tilgjengelighet	81	150	69
	Samsen kulturhus:	-	-	-
4460001	Relokalisering Samsen/Kulturskolen	-	500	500
	Fritidsetaten øst:	-	-	-
9244010	Roligheden gård - inventar	-	1 000	1 000
	Idrettsetaten:	-	-	-
4480711	Karrus idrettspark lagerbygg	2 677	3 000	323
4481090	Kongsgårdbanen - garderobebygg garantiproj.	26	40	14
4481302	Stadion - kunstgressbaner	753	2 604	1 852
4481308	Nytt løpedekke på stadion	4 623	5 500	877
4481401	Odderneshallen - opprusting	5 130	5 700	570
4482304	Hånnibanen – nytt kunstgress	857	1 800	943
4482990	Utvidelse av speedwaybanen	3 813	3 500	(313)
4485000	Idrettsanlegg rehabilitering	68	1 299	1 231
4485009	Opprusting av Gimlehallen	477	-	(477)
4485010	Flekkerøy idrettsanlegg asfaltering	100	-	(100)
9009010	Havlimyra ungdomsskole	2 163	2 354	191
9523001	Odderøyhallen - oppgradering	4 298	8 074	3 775
9980010	Ishall - Idda utstyr	4 518	5 000	482
	Kulturskolen:	-	-	-
9910010	Musikkens hus - rytmisk rom	45	100	55
Totalt		32 838	44 045	11 207

Kulturdirektørens stab

Prosjekt 4400000 - Arbeidsmiljøtiltak innen kultursektoren

Ett rullende prosjekt som har ligget inne med en årlig tildeling på kr 120 000 i handlingsprogrammet. Per 2.tertial 2011 viser regnskapet et mindreforbruk på kr 31 000 ift. budsjett. Hele prosjektrammen er bevilget ut til ulike tiltak i sektoren for inneværende år slik at ved årets slutt vil prosjektet være i balanse og klar til avslutning igjen i 1.tertialrapport 2012.

Prosjekt 4400012 – Sjøfartsmonument

Regnskapet viser pr. 1.tertial 2011 ett merforbruk på kr 145 000 for prosjektet. Det ligger inne en siste kommunal bevilgning til prosjektet med kr 166 000 i 2012. Prosjektet er fullfinansiert hvor Christianssands Sjømandsforening i brev til kommunen 26.1.2011 har bekreftet at foreningen garanterer for den andelen privat finansiering som bystyret har forutsatt.

Prosjekt 4400015 – Montering/avduking av veggmosaikk fra Rajshahi

Per 2.tertial 2011 er det regnskapsført kr 469 000 på prosjektet mot en bevilget ramme på kr 421 000. I 1.tertial ble det varslet om at det kom til å påløpe ekstra kostnader i prosjektet som følge av prisstigning, behov for lenger monterings tid enn først antatt og utfordringer rundt søknad om visum for kunstneren. Alle disse forhold har bidratt til kostnadsoverskridelsen, men man forventer fremdeles å holde seg innenfor et merforbruk på kr 150 000 i prosjektet. Prosjektet vil dermed være klar til avslutning i 1.tertialrapport 2012.

Biblioteket

Prosjekt 4420103 – Felles biblioteksystem

Påløpt 1,475 mill kr samlet sett i prosjektet. Prosjekt som er gjennomført i perioden 2009-2010, mens man nå er inne i første driftsfase hvor det fremdeles er usikkerhet rundt enkelte faktorer slik at man har avventet avslutning av prosjektet hvor det gjenstår kr 125 000 av bevilgningen av den grunn. Prosjektet vil etter all sannsynlighet være klar for avslutning til 1.tertialrapport 2012.

Prosjekt 4420104 – Kjøp av bil biblioteket

Prosjektet kom inn i 1.tertialrapport 2011 med en kostnadsramme oppad til kr 250 000 og en finansiering ved bruk av enhetens disposisjonsfond (tidligere opparbeidede overskudd). Bilen er i bestilling, men man har ikke fått faktura på kjøpet enda slik at prosjektet ikke vil være klar til avslutning før 1.tertialrapport 2012.

Prosjekt 9431211 – Biblioteket, bedre tilgjengelighet for funksjonshemmede

Arbeidet består av flere tiltak hvor resterende midler skal brukes til bedre merking og skilting for synshemmede på hovedbiblioteket. Prosjektet vil trolig bli avsluttet i 1.tertialrapport 2012.

Samsen kulturhus

Prosjekt 4460001 – Relokalisering Samsen/Kulturskolen

Prosjektet skal utrede evt. ny fremtidig lokasjon for Samsen og Kulturskolen. Det er bevilget kr 500 000 til formålet over årets budsjett. Foreløpig utredningsarbeid er utført i samarbeid med Kristiansand Eiendom ved bruk av interne ressurser slik at det foreløpig ikke er kostnadsført noen utgifter i prosjektet.

Idrettsetaten

Prosjekt 4480711 – Karuss idrettspark lagerbygg

Idrettsetaten i samarbeid med I.K.Våg og Vågsbygd karateklubb arbeider med å få utvidet Karuss klubb- og garderobebygg til kontorer, treningslokaler og lager. Gjenstår noe arbeid. Prosjektet planlegges avsluttet i 1.tertialrapport 2012.

Prosjekt 4481090 – Kongsgårdbanen garderobebygg – garantiprojekt

Prosjektet styres av Kristiansand Eiendom og gjelder ett mindre beløp som er satt av for garantier vedrørende garderobebygg på Kongsgårdbanen og gjelder til ut november 2012. Prosjektet vil dermed avsluttes først i 1.tertialrapport 2013.

Prosjekt 4481302 – Stadion, kunstgressbaner

Det gjenstående beløpet på 1,852 mill. var i utgangspunktet tenkt brukt til å utvide kunstgressbanen mot Wilds Minne skole til en full 11r kunstgressbane. Per i dag virker det som svært vanskelig å få gjennomført prosjektet da skolen på sikt ønsker å overta det området som var tiltenkt utvidelsen av banen til bruk i skoleområdet. Idrettsetaten ønsker derfor på sikt å få overført de resterende midler til oppstart av kunstgressbane nr. 2 på Kongsgård. Ved utbygging av boliger på Bjørndalssletta vil 5 mill kr. bli overført til etablering

av banen, samt at I.K.Start og F.K.Donn har vist interesse til å være med å finansiere banen mot å få tildelt treningstid på denne.

Prosjekt 4481308 – Nytt løpedekke på stadion

Prosjektet er under arbeid og vil bli fullført i løpet av høsten. Løpedekket er lagt, men det gjenstår en del andre mindre arbeider. Per i dag er budsjettet under kontroll hvor det er regnskapsført kostnader for i overkant av 4,6 mill kr ut av ett totalbudsjett på 5,5 mill kr. Prosjektet vil trolig kunne avsluttes i 1.tertialrapport 2012.

Prosjekt 4481401 – Odderneshallen oppgradering

Rehabilitering av Odderneshallen har omfattet et stort arbeid innen brannsikring, ombygging av garderober, dusj og toalettanlegg. Prosjektet er på det nærmeste ferdig, men det gjenstår noen arbeider som er kalkulert til nærmere kr 300 000. Prosjektet vil dermed trolig få en besparelse på opp mot kr 300 000. Prosjektet vil dermed kunne avsluttes i 1.tertialrapport 2012.

Prosjekt 4482304 – Hånnibanen nytt kunstgress

Prosjektet ble opprinnelig fremmet i 1.tertial 2010 hvor man vil benytte utskiftet kunstgress fra Sørlandshallen til ny kunstgressbane på Hånes. Av en bruttoramme på 1,8 mill kr er det påløpt 0,857 mill kr per 2.tertial 2011. Prosjektet sikter på ferdigstilling i løpet av inneværende år og avslutning i 1.tertialrapport 2012.

Prosjekt 4482990 – Bygging av speedwaybane

Midlene til speedwaybanen ble opprinnelig lagt inn av bystyret i forbindelse med budsjettbehandlingen i 2008 etter lokalt initiativ. Prosjektet har i dag en overskridelse på kr 312 789. Overskridelsen skyldes i hovedsak at banen måtte løftes noe i forhold til terrenget, som gjorde at det måtte tilføres ekstra masse til banen, og samtidig at deler av den gamle massen også måtte skriftes ut. Prosjektet er i utgangspunkt ferdig med et overforbruk på kr 312 789 som foreslås dekket av kapitalfondet. Prosjektet vil da i praksis være i orden, med unntak av at speedwayklubbens egenandel på kr 300 000 i prosjektet som lovet før prosjektet ble igangsatt ikke er mottatt. Klubben har fått ny styreleder som er gjort oppmerksom på saken og det jobbes med å utforme en løsning for betalingsplan her slik at en tar sikte på endelig formell avslutning av prosjektet i 1.tertial 2012.

Prosjekt 4485000 – Rehabilitering og opprusting av idrettsanlegg

Dette er prosjekter som går over flere år og som omfatter ulike idrettsprosjekter. Prosjektet skal blant annet dekke kostnaden for prosjekt 4485009 opprusting av Gimlehallen og prosjekt 4485010 Flekkerøy idrettsanlegg asfaltering, i tillegg til at det er forutsatt brukt kr 167 000 av denne potten inn i finansieringen for legging av nytt kunstgress på Hånnibanen. Det er per 2.tertial kr 487 000 gjenstående udisponerte midler som ikke er bundet opp i andre prosjekter på denne posten for inneværende år.

Prosjekt 4485009 – Opprusting av Gimlehallen

Midlene til opprustningen i Gimlehallen finansieres fra etatens rehabiliteringsmidler. Regnskap per 2.tertial 2011 viser ett forbruk på kr 477 000. Midlene brukes til oppgradering av Gimlehallens dusjanlegg, garderober og utskifting av diverse dører med mer. Prosjektet er ikke fullført hvor det gjenstår noe arbeid som vil fortsette utover høsten 2011. Prosjektet vil dermed kunne avsluttes i 1.tertialrapport 2012

Prosjekt 4485010 – Flekkerøy idrettsanlegg asfaltering

Prosjektet gjelder asfaltering av vei ifm. idrettsanlegget på Flekkerøya. Prosjektet vil kunne avsluttets i 1.tertialrapport 2012.

Prosjekt 9009010 – Havlimyra ungdomsskole idrettshall

Bevilgningen på 2,354 mill kr er overført fra Kristiansand Eiendom til idrettsetaten for innkjøp av idrettsutstyr og annet utstyr til idrettshallen på Havlimyra. Det gjenstår kr 191 000 på

prosjektet og en vil avvente og se an driften nå i første omgang ut året for å vurdere utstyrsnivået i hallen. En tar derfor sikte på avslutning av prosjektet i 1.tertialrapport 2012.

Prosjekt 9523001 – Odderøyhallen, oppgradering

Idrettshallen har fått forlenget messaninen, nye garderober er kommet til og hallen har fått nytt gulvbelegg. Prosjektet har en kostnadsramme på 8,074 mill kr, mens regnskap per 2.tertial 2011 viser et forbruk på 4,298 mill kr. Per i dag gjenstår 3,775 mill. kr ift. budsjettet. Arbeider som gjenstår i hallen er utskifting av en kjøreport og noe malingsarbeid med en stipulert kostnad på ca 0,5 mill kr hvor det etter det vil være igjen nærmere 3,3 mill kr i prosjektet. Da idrettshallen ble kjøpt fra forsvaret i sin tid var det totale beløp som ble bevilget til rehabilitering av hallen ca 15 mill kr. Idrettsetaten har mottatt tilsagnsbrev fra fylkeskommunen om at det er innvilget ca 5,17 mill kr i spillmidler. Foreløpig har man mottatt 2 mill kr her som forskuddsutbetaling på spillemidlene. Ved en innsparing av prosjektet på 3,3 mill kr vil det trolig bli en reduksjon i utbetalingen av spillemidler som man ikke kjenner den totale størrelsen på (anslagsvis 1 mill kr reduksjon). Prosjektet vil ferdigstilles i løpet av høsten og avsluttes i 1.tertialrapport 2012.

Prosjekt 9980010 – Ishall, Idda

Er bevilget 5 millioner i utstyrsmidler som er overført fra Kristiansand Eiendom. Videre vil det bli overført 0,6 mill kr fra prosjektnummer 9980020 Curlinghall – Idda utstyr ved at man slår sammen disse rammene. Totalramme her samlet sett vil da utgjøre 5,6 mill kr. Regnskapet viser et forbruk på i overkant av 4,5 mill kr per 2.tertial 2011. Prosjektet her vil og trolig være klar til å avsluttes i 1.tertialrapport 2012.

Kulturskolen

Prosjekt 9910010 – Musikkens hus, rytmisk rom

Prosjektet gjelder lydisolering av lokale for bruk til rytmisk musikk. Regnskapet viser per 2.tertial et forbruk på kr 45 000 og vil bli fullført i løpet av høsten 2011. Prosjektet vil bli avsluttet i 1.tertialrapport 2012.

3. FORSLAG TIL BUDSJETTENDRINGER

DRIFT

Dekning av kostnader knyttet til søknad om sykkel VM, kr 75 000

Totalkostnad for søknaden kom på kr 185 000. Næringslivet stilte med kr 100 000 i finansiering, mens fylkeskommunen har bidratt med kr 10 000. Resterende kostnader er dekket av Kristiansand kommune v/Kultursektoren. Midlene finansieres ved utvidelse av sektorens budsjetttramme for 2011.

Ekstratilskudd til Vision Skatepark, kr 300 000

Skateparken signaliserte tidligere i år et akutt behov for ekstratilskudd på kr 300 000. I september er det mottatt en formell søknad hvor behovet er steget til kr 500 000. Kulturdirektøren har administrativt bevilget krisehjelp på kr 60 000. Rådmannen ser at det er helt nødvendig at kommunen yter økonomisk hjelp til parken nå i høst, og foreslår en ekstrabevilgning på kr 300 000. Midlene finansieres ved utvidelse av kultursektorens budsjetttramme for 2011.

Ekstratilskudd til Kristiansand Symfoniorkester, kr 158 000

Kompensasjon til dekning av økte lønnskostnader for orkestermusikere og produksjonsansatte. Oppfyllelse av samarbeidsavtale mellom stat og region med 70 % på

stat og 30 % på region, hvorav Kristiansand kommune pt. hefter for 2/3 av den regionale forpliktelsen. Midlene finansieres ved utvidelse av sektorens budsjetttramme for 2011.

INVESTERING

Prosjekter som foreslås regnskapsmessig avsluttet per 2.tertial 2011

Tall i 1 000 kr

		Akkumulert regnskap	Prosjekt-ramme	Avvik
Prosjektnr:	Biblioteket:			
4420105	Overlys i Vågsbygd bibliotek	226	-	(226)
	Idrettsetaten:			
4482501	Vardåsbanen - nytt kunstgress	2 204	2 189	(15)
9980020	Curlinghall - Idda utstyr	-	600	600
Totalt		2 430	2 789	360

Biblioteket

Prosjekt 4420105 – Overlys Vågsbygd bydelsbibliotek

Gjelder bygningsmessig arbeid ved Vågsbygd bydelsbibliotek hvor overlys via lyssjakt ble bygget på det nye biblioteket i 2009. Biblioteket har nå fått faktura her slik at prosjektet er klar til å avsluttes. Kostnaden dekkes innen bibliotekets ordinære driftsbudsjett for inneværende år med overførsel av kr 225 561 til investeringsbudsjettet.

Idrettsetaten

Prosjekt 4482501 – Vardåsbanen nytt kunstgress

Dette er et fellesprosjekt der Vardåsbanens venner og idrettsetaten skulle bidra med en tredjedel hver av finansieringen (kr 800 000 hver), samt at kommunen skulle forskuttere spillemidlene på 0,8 mill kr av et samlet budsjett på 2,4 mill kr. Prosjektet er ferdig, men velforeningen har skaffet til veie kr 539 476 i pengebidrag og prosjektet har mottatt kr 50 000 fra skillingsfondet slik at samlet ekstern finansiering (eks. spillemidler) utgjør kr 589 476. Budsjettet til prosjektet må dermed nedjusteres med kr 210 524 slik at prosjektrammen dermed utgjør 2,189 mill kr mot et forbruk på 2,204 mill kr. Velforeningen har imidlertid gjort store dugnadsarbeider slik at man samlet sett har fått et bedre (dyrere) anlegg enn om man kun hadde mottatt et rent pengebidrag på hele summen. Vilkårene for maks. uttak av spillemidler knyttet til anlegget er dermed fremdeles til stede og samlet sett endte prosjektet dermed opp med et lite mindreforbruk på kr 14 563 som dekkes innen idrettetatens ordinære driftsbudsjett for inneværende år.

Prosjekt 9980020 – Curlinghall Idda utstyr

Stiftelsen for store kulturanlegg i Kristiansand bevilget i midten av april 0,6 mill kr til inventar og utstyr til curlinghallen. Bevilgningen har ses i sammenheng med prosjektnummer 9980010 – Ishall Idda. Prosjektet avsluttes og midlene overføres prosjektnummer 9980010 som dermed får økt rammen sin med 0,6 mill kr.

4. SYKEFRAVÆR¹

Tabellen under viser gjennomsnittlig sykefravær for sektoren samlet sett, og for de ulike enhetene pr. 1.halvår 2011. Gjennomsnittlig sykefravær i kultursektoren pr. 1.halvår 2012 er 6,7 % mot hhv. 7,9 % og 6,2 % for respektive perioder i 2009 og 2010. Dette er 0,5 % høyere

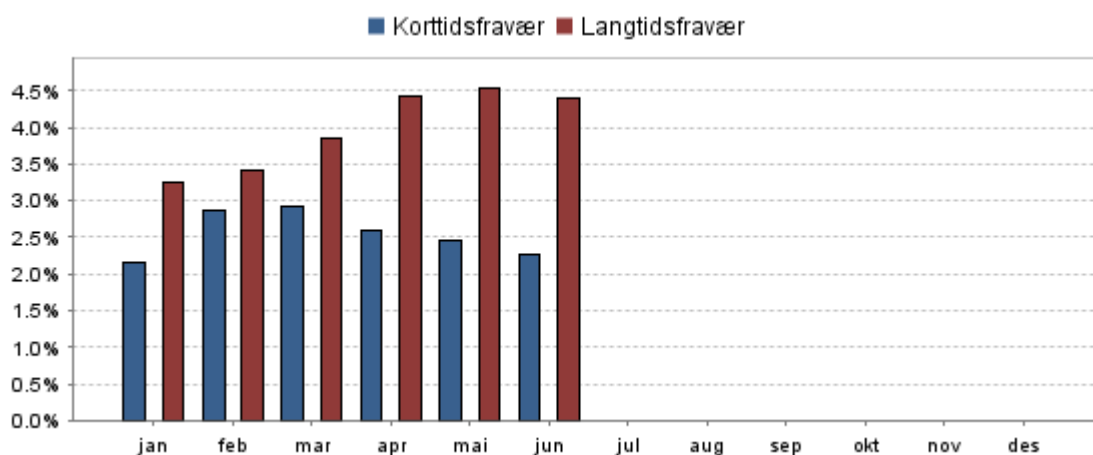
¹ Sykefravær inngår og som en av indikatorene for arbeidsmiljø på periodemål arbeidsgiverpolitikk senere i rapporten

enn hva tallet var for 1 år siden og 1,2 % lavere enn i 2009. Når en sammenligner seg med tilsvarende periode i fjor ser man at samlet fravær er noe høyere som nevnt over, mens man har hatt en samlet nedgang på langtidsfraværet i sektoren. Forklaringen her ligger i at økningen på korttidsfraværet i sektoren har økt mer enn nedgangen i langtidsfraværet. Sektoren jobber nå målrettet for å redusere og forebygge sykefraværet og en egen tiltaksplan for IA-arbeidet er under utarbeidelse.

Kultursektorens sykefravær i % av årsverk 1.halvår 2011:

Kultur	Totalt	Stab	Bibl.	Sams.	F. vest	F. øst	Idrett	K-sk.
Sykefravær i % av årsverk	6,7	2,9	4,1	9,9	12,8	10,5	7,4	3,8
Korttidsfravær	2,3	Langtidsfravær 4,4						

Tabellen under tar for seg kort- og langtidsfraværet i sektoren og viser utviklingen her for årets seks første måneder.



5. SATSINGSOMRÅDENE I KOMMUNEPLANEN

Arbeidsgivervirksomheten – periodemål arbeidsgiverpolitikk

En kommune i utvikling				
Nr	Periodemål for hele perioden – beskrivelse av indikator	Status 2009	Mål 2011	Status 01.09.11
1	Arbeidskraftbehovet Beholde og rekruttere god arbeidskraft <u>Indikator:</u> Andel ansatte med deltidsstillinger (ekskl. TTer)* Andel som tar ut AFP ved fylte 62 år Stolthet over egen arbeidsplass	47,7% 33% 4,9	45% 28% 5,1	43,3% 0% 5.0
2	Mangfold Mangfoldet og likestilling blant ansatte prioriteres <u>Indikator:</u> Andel kvinner med deltidsstillinger av alle ansatte (ekskl. TTer)* Antall praksisplasser/arbeidstrening fra NAV, sosialkontoret, flyktningetjenesten (min. 1 månedsverk i løpet av året)	33,2%	31% 10	30% 9

3	Kompetanseutvikling Ansatte opplever større mulighet til faglig og personlig utvikling i jobben <u>Indikator:</u> Andel ansatte som har registrert CV elektronisk I hvilken grad legger arbeidsgiver til rette for kompetanseutvikling som er viktig for jobben din	92%	100%	91%
		4,3	4,5	4,5
4	Arbeidsmiljø Redusere sykefraværet og øke trivsel <u>Indikator:</u> Sykefravær i % av årsverk** Andel gjennomførte medarbeidersamtaler Hvor fornøyd ansatte er med arbeidssituasjonen I hvilken grad får du tilstrekkelig informasjon til å gjøre en god jobb	6,1%	5,8%	6,7%
		98%	100%	13%
		4,6	4,8	4,8
		4,5	4,8	4,7

* Tilfeldig timeansatte ** Sykefravær fra 1.halvår 2011

Oppfølging av kommunens satsingsområder – periodemål drift

Bærekraftig utvikling				
Periodemål for hele perioden – beskrivelse av indikator		Status 2009	Mål 2011	Status 01.09.11
1	Alle enheter i Kultursektoren miljøsertifiseres. <u>Indikator:</u> Antall enheter som er sertifisert.	1	6	1

Kulturdirektørens stab:

Landsdelsenter og regional utvikling	
Nr	Periodemål for hele perioden (aktørrollen)
1	<p>Bidra aktivt til at de regionale kulturinstitusjonene styrkes, med spesielt fokus på Kilden teater- og konserthus for Sørlandet.</p> <p>Status 01.09.11: Vedtatt ny selskapsavtale for Kilden TKS IKS, og bistått med innleid advokat i fusjonsprosessen. Startet arbeidet med tilleggsavtale om fordeling av regional finansiering.</p> <p>Avklart grunnlaget for at Vest-Agder-museet IKS kan overta driften av den museale formidlingen på Møvik fort (Kristiansand kanonmuseum) fra og med 2012.</p> <p>Vedtatt strategisak i bystyret og fylkestinget om utviklingen av museumsområdet på Odderøya.</p>

<p>2</p>	<p>Medvirke til profesjonalisering av kunst- og kulturfeltet, tilrettelegge for sterkere kompetansemiljøer og ta initiativ til samhandling mellom aktørene i byens kulturliv.</p> <p>Status 01.09.11: I forbindelse med strategiarbeidet arrangert dialogmøter med flere av kunst- og kulturmiljøene. Dette gjelder foreløpig følgende miljøer: scenekunst, kulturhistorie, musikk og litteratur.</p> <p>Arrangert møter mellom Sørlandets Europakontor og ulike kompetansemiljøer innen kunst- og kulturfeltet.</p> <p>Bidratt med tilskudd til oppstart av Sørveiv – Sørnorsk musikkbransjetreff.</p> <p>Nye retningslinjer for utleie av kunstnerverksteder/atelierer er implementert.</p> <p>Utredet deltakelse i EU prosjektet CreArt. Et av målene med dette prosjektet er profesjonalisering av aktører innen visuell kunst.</p>
<p>3</p>	<p>Ta ansvar for et velfungerende kulturnettverk i Knutepunkt Sørlandet.</p> <p>Status 01.09.11: Bidrar med ledelse og sekretariat for kulturnettverket.</p>

Vekst og verdiskaping	
Nr	Periodemål for hele perioden (aktørrollen)
<p>1</p>	<p>Samarbeide med paraplyorganisasjoner og andre sentrale aktører om å tilrettelegge bedre for kulturbaserte virksomheter, særlig sammen med Agder Kunstnersenter, SØRF kompetansesenter for rytmisk musikk, Sørnorsk filmsenter og Norsk Forfattersentrum Sørlandet.</p> <p>Status 01.09.11: Samarbeider med kompetansesentrene om utviklingen på de ulike feltene.</p> <p>Har hatt en tett og løpende dialog med Agder kunstnersenter på alle saker med behov for kunstfaglig kompetanse.</p> <p>Inngått avtale med Agder kunstnersenter om administrasjon og drift av Artist in Residence ordningen og kommunens utleie av kunstnerverksteder/atelierer.</p>
<p>2</p>	<p>Bidra til at byens samlede ressurser utnyttes bedre, særlig gjennom dialog med og rolleavklaring i forhold til Stiftelsen Cultiva.</p> <p>Status 01.09.11: Kulturdirektøren er representert i en tverrsektoriell kommunal faggruppe som er i dialog med Cultiva om kompetanseutveksling og sentrale tangeringspunkter.</p> <p>Deltatt i utredningsarbeidet av Universitetsmeldingen.</p> <p>Avtale om formidling av Arne N. Vigelands samlinger inngått med Lindesnes kommune.</p>

3	<p>Bidra til et mangfold av levedyktige festivaler og større arrangementer, blant annet ved å arbeide for å bedre kommunale rammevilkår og service.</p> <p>Status 01.09.11: Sluttrapport for prosjekt Eventkontor levert og finansiering avklart.</p> <p>Tilskudd til festivaler er redusert fra 2010 til 2011. I 2011 er det tildelt totalt kr 1.585.000 til festivaler, i 2010 var tilskuddsbeløpet kr 1.765.000. Det er bevilget et ekstratilskudd på kr 20.000 til Punktfestivalen over tilleggsbevilgningskontoen. Det er gjennomført ett møte i festivalforum.</p> <p>Prosjektledelse for søknad om sykkel VM 2016.</p>
----------	---

Levekår og livskvalitet	
Nr	Periodemål for hele perioden (aktørrollen)
1	<p>Bruke tilgjengelige virkemidler, og utnytte store og små arenaer, for å stimulere til et nyskapende og pulserende kunst- og kulturliv.</p> <p>Status 01.09.11: Aladdin Rød er tatt i bruk av Norsk Skuespillerforbund , krets sør til kompetansehevende tiltak for scenekunst med blant annet støtte av Kulturmidler fra Kommunen.</p> <p>Initiert samarbeid med Wergelandssenteret, DKS/ Kirken den norske for å lage en DKS produksjon til Camilla Collett jubileet 2013.</p> <p>Initiert samarbeid med den lokale Flagstadfesten, Kilden og Vest-Agder-museet i samhandling med Flagstadjubileet 2013 (Hamar) og Flagstadmuseet (Hamar) for å få til en markering i 2013 i Kristiansand.</p> <p>Bistått Vision skatepark i arbeidet med ny finansieringsmodell.</p> <p>Bidratt med støtte til gjennomføring av prosjektet "Sandskulptur 2011"</p>
2	<p>Bidra til å styrke og synliggjøre det internasjonale og flerkulturelle engasjementet i kunst- og kulturlivet.</p> <p>Status 01.09.11: Det er bevilget ekstra tilskudd til Kulturnatta for å inkludere deler av Kulturkarneval inn i arrangementet og få et mer internasjonalt og flerkulturelt fokus.</p> <p>Utredet deltagelse i EU prosjektet Creart.</p> <p>Prosjektkoordinering av monteringen av jubileumsgaven fra Rajshahi.</p>
3	<p>Styrke tilretteleggingen for frivillig sektor i Kristiansand, med vekt på mer samordnet og brukervennlig informasjon og støtteordninger.</p> <p>Status 01.09.11: Kulturdirektøren er representert i tverrsektoriell gruppe som skal følge opp frivillighetsmeldinga.</p> <p>Utleie av teaterbygningen til festival og amatørteater.</p>

Bærekraftig utvikling	
Nr	Periodemål for hele perioden (aktørrollen)
1	<p>Bidra til en levende formidling av kulturminner, tradisjoner og historie, med et særlig fokus på kystkulturen.</p> <p>Status 01.09.11: Plan for organisering, utvikling og drift av Bragdøya er revidert.</p> <p>Det er etablert brukerstyrt Lokalhistorisk senter i nyrestaurert "Bentsens hus" i Kronprinsens gate 59.</p> <p>Deltar i utredningene knyttet til en eventuell nasjonal museumshavn i Kristiansand.</p> <p>Kulturdirektøren er representert i arrangementsgruppe for dåpsseremonien til D/S Hestmanden.</p>

Bibliotekstjenestene:

Landsdelsenter og regional utvikling				
Nr	Periodemål for hele perioden (aktørrollen)			
1	<p>Bidra aktivt til å øke kvaliteten på bibliotektilbudet i Agder gjennom deltakelse i relevante nettverk.</p> <p>Status 01.09.11:</p>			
Nr	Periodemål for hele perioden – beskrivelse av indikator	Status 2009	Mål 2011	Status 01.09.11
1	<p>Yte bibliotekstjenester overfor brukere bosatt i andre kommuner i Agder.</p> <p><u>Indikator:</u> Antall aktive brukere i Agder.</p>	2734	2700	1654

Levekår og livskvalitet				
Nr	Periodemål for hele perioden (aktørrollen)			
1	<p>Ta e-bokløsning for folkebibliotek i bruk så snart det er mulig.</p> <p>Status 01.09.11: Det foreligger ingen nasjonal norsk løsning KFB kan tegne abonnement på. Kristiansand folkebibliotek vil høsten 2011 undersøke mulighet for å teste ut e-bokutlånsordning på engelske bøker.</p>			
Nr	Periodemål for hele perioden – beskrivelse av indikator	Status 2009	Mål 2011	Status 01.09.11

1	Vågsbygd bydelsbibliotek utvikles som et sentralt bibliotektilbud i bydel Vest. <u>Indikator:</u> Fysiske besøk	50 132	65 000	48 066
2	Biblioteket styrker folks utdanningsmuligheter. Biblioteket er viktig for innbyggernes leseferdigheter og kunnskapsheving. <u>Indikatorer:</u> 1. Lesestimuleringsprosjekt i grunnskole. 2. Brukerorienteringer for grupper 3. Timer med lesetrening for elever ved Kongsgård skolesenter (norskopplæring for voksne).	43 55 36	50 80 36	21 27 20
3	Sikre alle innbyggere lik tilgang til å delta i det digitale samfunn. <u>Indikatorer:</u> 1. Antall PC-er med tilgang til internett for publikum. 2. Antall brukere av trådløst nett per dag.* 3. Antall kurs på et elementært nivå i bruk av IKT. 4. Antall språk og antall land representert i elektroniske aviser.	24 25 5 43/90	29 38 9 43/90	30 30 7 48/92

*den store økningen her skyldes at Vågsbygd ikke hadde dette før i 2010

Driftsmål

Nr	Driftsmål	Status 2009	Mål 2011	Status 01.09.11
1	Biblioteket er av stor betydning som kunnskapsallmenning, møtested og kulturarena i en digital tid. Biblioteket tilbyr tilgjengelige og attraktive tjenester. <u>Indikatorer:</u> 1. Hjemmesidebesøk 2. Besøk på biblioteket 3. Besøk på institusjoner, fengsel og hjemmebesøk 4. Utlån 5. Tilgang til bøker, lydbøker, aviser, tidsskrifter m.m. på en rekke språk	826 026 582 315 1090 471 328 30	835 000 615 000 1090 490 000 30	497 210 356 903 507 323 269 30

Både punkt 2 og 4 her er justert opp fra tidligere siden utviklingen i Vågsbygd ligger over forventningene for 2010, samt at vi forventer en økning når ordningen med søndagsåpent hovedbibliotek blir mer innarbeidet.

Fritidstjenestene:

Landsdelsenter og regional utvikling				
Nr	Periodemål for hele perioden – beskrivelse av indikator	Status 2009	Mål 2011	Status 01.09.11
1	Samsen kulturhus er aktiv deltaker i internasjonale nettverk, prosjekter og programmer. <u>Indikatorer:</u> 1. Antall nettverksprosjekter. 2. Antall Aktiv Ungdom-programmer.	1 1	1 1	1 1

Levekår og livskvalitet				
Nr	Periodemål for hele perioden – beskrivelse av indikator	Status 2009	Mål 2011	Status 01.09.11
1	Kulturhus og fritidslokaler er av stor betydning for nærmiljøene og byens kulturliv. <u>Indikator:</u> Etablere lokale kulturbygg i kommunens lokalområder også på østsiden av byen (6 definerte områder). Antall områder med tilfredsstillende dekning.	4	5	4
2	Innbyggere med tilretteleggingsbehov (fysisk, økonomisk, sosialt) får mulighet til deltakelse i fritidsaktiviteter og kompetanseheving innen kulturelle aktiviteter og uttrykk. <u>Indikatorer:</u> 1. Antall grupper/antall deltakere under 25 år. 2. Antall grupper/antall deltakere over 25 år. 3. Antall arrangementer og turer/antall deltakere.	23/228 15/197 17/343	36/360* 15/200 19/370	23/205 12/80** 14/308

*Økningen er avhengig av overføring av støttekontaktmidler som er under vurdering.

** Nytt møtested for flere av aktivitetene er under etablering. Medført nedgang i brukertall for en periode.

Driftsmål

Nr	Driftsmål	Status 2009	Mål 2011	Status 01.09.11
1	I samarbeid med de unge driver kommunen ungdomstilbud i lokalområdene. Tilbudene ivaretar det kulturelle mangfoldet med hensyn til deltakelse og innhold. <u>Indikatorer:</u> 1. Antall besøkende i fritidsklubb (ukedager). 2. Antall helgearrangement og fredagsåpent/antall besøkende. 3. Antall ferietiltak og turer/antall deltakere. 4. Antall selvstyrte ungdomsgrupper (dans, band, film m.m.).	36 647 87/6172 28/766 67	36 500 100/7800 29/850 70	18 669 50/5021 16/478 27
2	Kulturhusene og fritidslokalene er arenaer for rekreasjon, utvikling av talenter, ferdigheter og sosiale nettverk. <u>Indikatorer:</u> 1. Modernisere grendehusene interiørmessig (Voie, Slettheia, Tinnheia). 2. Andøen gård – utleie antall dager 3. Myren gård – utleie antall dager 4. Christiansholm festning – utleie antall dager (ikke vinterisolert). * i tillegg kommer 79 dager med en utstilling.	1 106 76 103	2 120 90 115	2 55 92 70*

3	Samsen kulturhus er de unges foretrukne arena for mangfoldige kulturopplevelser, og frivillige aktører (frivillige organisasjoner og grupper) spiller en sentral rolle i det totale tilbudet på kulturhuset.			
	<u>Indikatorer:</u>			
	1. Antall aktører totalt.	70	75	72
	2. Antall aktører i målgruppa 15-25 år.	29	35	43
	3. Antall festivaler	6	8	4
	4. Antall konserter	11	12	10
	5. Antall multikulturelle arrangementer	7	7	2
4	Samsen kulturhus er kompetansesenter for ung kultur.			
	<u>Indikatorer:</u>			
	1. Antall klatrekurs.	12	12	6
	2. Antall dansekurs.	25	25	20
	3. Antall filmkurs.	10	10	6
	4. Antall arrangørkurs.	2	2	2
5	Gateakademiet er en avklaringsarena for de unges bevisstgjøring av framtidige valg.			
	<u>Indikatorer:</u>			
	1. Andel av elevene som går tilbake til ordinær videregående skole eller annen opplæringsinstitusjon.	76%	76%	72,72%
	2. Andel av elevene som går ut i arbeidslivet etter endt opplæring.	24%	24%	13,63%

Idrettstjenestene:

Landsdelsenter og regional utvikling	
Nr	Periodemål for hele perioden (aktørrollen)
1	<p>Bidra til å utvikle idrettsanlegg som er unike for landsdelen med særlig vekt på Aktivitetssenteret (svømmeanlegg) og ishall/curlinghall som i kraft av attraktivitet og kapasitet tiltrekker besøkende utenfor kommunegrensen.</p> <p>Status 01.09.11: Bygging av Aquarama er i henhold til tidsplan. Åpning er planlagt 22.03.2013. Idda Arena ble overtatt av Kristiansand kommune 16.05.2011. Offisiell åpning var lørdag 03.09.2011.</p>

Vekst og verdiskaping	
Nr	Periodemål for hele perioden (aktørrollen)
1	<p>Tilrettelegge for større idrettsarrangementer, stevner, messer og konserter.</p> <p>Status 01.09.11: I 2011 er NM i golf arrangert av Bjåvann golfklubb, Junior NM i friidrett er arrangert på nyrenovert Kristiansand stadion, EM i sandvolleyball ("Otera Open"), samt norgescuprunder i baseball, speedway og trial. I tillegg alle de tradisjonelle store fotball og håndballturneringene, - inklusive "Pluss bank cup" som i år satte ny deltakerrekord med mer enn 500 deltakende lag.</p>

Levekår og livskvalitet				
Nr	Periodemål for hele perioden (aktørrollen)			
1	Arbeide for at idrettsetatens visjon om Kristiansand som "Verdens sprekeste by" kan bidra til å opprettholde og videreutvikle den store satsingen på bedring av folkehelsen i kommunen. Status 01.09.11: Fortsatt stor oppslutning om "Opp av godstolen" for seniorer. Idda Arena har gitt nye aktivitetsarenaer som vil rekruttere barn og ungdom som i dag ikke er i aktivitet.			
Nr	Periodemål for hele perioden – beskrivelse av indikator	Status 2009	Mål 2011	Status 01.09.11
1	Videreutvikle og etablere arenaer for fysisk aktivitet i nærmiljøene. <u>Indikator:</u> 1. Antall flerbrukshaller etablert totalt (Gimlehallen regnes som 3 enkelthaller). 2. Antall 7-er kunstgressbaner etablert totalt.	13 13	15 16	15 17*

* Den 17. banen er "Hånnibanen" som er etablert i et samarbeid mellom idrettsetaten og Hånes IL med gjenbruk av kunstgress fra Sørlandshallen.

Driftsmål

Nr	Driftsmål	Status 2009	Mål 2011	Status 01.09.11
1	Idrettsetatens ballbinger opprustes (totalt 5 stk). <u>Indikator:</u> Antall nyopprustede anlegg.	3	5	4
2	Idrettsetatens kunstgressbaneanlegg ferdigstilles (totalt 28). <u>Indikator:</u> Antall ferdigstilte anlegg.	22	26	26
3	Kapasitet til fysisk aktivitet (undervisning og treningstid) er økt. <u>Indikatorer:</u> 1. Antall timer tilgjengelig per år på fotballbaner. 2. Antall timer tilgjengelig per år i idrettshaller.	55 327 26 540	58 683 29 434	58 683 29 584

Kulturskoletjenestene:

Landsdelsenter og regional utvikling				
Nr	Periodemål for hele perioden – beskrivelse av indikator	Status 2009	Mål 2011	Status 01.09.11
1	Kristiansand Kulturskole er aktiv deltaker i utviklingen av kulturskoletilbudet i landsdelen. <u>Indikator:</u> Antall større kompetanseutviklende regionale prosjekter/nettverk hvor kulturskolen innehar en ledende posisjon.	4	4	4

2	Kristiansand Kulturskole er aktiv deltaker i internasjonalt Nord - Sør arbeid. <u>Indikator:</u> Antall prosjekter/nettverk.	2	1	1
3	Kristiansand Kulturskole er aktiv deltaker i EU-prosjekt om kultuskoleutvikling i Skagerak-Kattegat-regionen. <u>Indikator:</u> Antall EU-prosjekter.	0	1	1

Levekår og livskvalitet				
Nr	Periodemål for hele perioden – beskrivelse av indikator	Status 2009	Mål 2011	Status 01.09.11
1	Barn og unge i Kristiansand får gode opplærings- og aktivitetstilbud i kulturfag. <u>Indikator:</u> Prosent av aldersgruppen 6 – 20 år.	8,3	8,5	8,3
2	Kristiansand Kulturskole er en viktig arena for elevrelatert samarbeid og prosjekter på tvers av avdelinger og kunstuttrykk. <u>Indikator:</u> Antall større samarbeidsprosjekter pr. år	4	5	4

Driftsmål

Nr	Driftsmål	Status 2009	Mål 2011	Status 01.09.11
1	Kulturskolen er aktiv i formidling av kunst og kultur til byens befolkning. <u>Indikatorer:</u> 1. Antall offentlige konserter, forestillinger og utstillinger. 2. Kulturskolen gir målrettet tilbud til eldre med konserter i Musikkens hus og oppsøkende konserter/forestillinger på institusjonene.	65 74	70 70	45 16
2	Den kulturelle skolesekken gir barn og unge kultur- og kunstopplevelser gjennom møte med profesjonelle kunstnere i skoletiden. I tillegg kommer egne tilbud fra fylkeskommunen. <u>Indikatorer:</u> 1. Prosent av elevene i grunnskolen som får minimum to tilbud. 2. Antall skoler som deltar i kulturvertordningen.	100 31	100 41	100 41