

REFERAT |KRS| Kommunalutvalget (2007-2015) d. 05-04-2011

Møtedato Tirsdag d. 05. april 2011 kl. 09:00

Møtested Formannskapssalen

Indholdsfortegnelse

Årsrapport 2010 - Sektor 5.2 - Kristiansand Eiendom.....	3
Årsrapport 2010 Organisasjonssektorn og økonomisektoren.....	47
Politisk organisering.....	64



Dato: 28.02.2011
Saksnr.: 201101817-1
Arkivkode E: 210 &14
Saksbehandler: Hans-Christian Gram

Saksgang
Kommunalutvalget

Møtedato
05.04.2011

Årsrapport 2010 - Sektor 5.2 - Kristiansand Eiendom

Sammendrag:

I tråd med retningslinjer fra rådmannen skal det utarbeides sektorvise årsrapporter. Årsrapporten skal behandles i hovedutvalget.

Årsrapporten for Kristiansand Eiendom (sektor 5.2) inneholder følgende hoveddeler:

Innledning med bl.a. viktige hendelser og resultater ifht. skisserte utfordringer, innsparinger og konsekvenser.

En kommune i utvikling med bl.a. nøkkeltall fra arbeidsgiverpolitikken.

Oppnådde mål og bruk av ressurser pr tjeneste.

Resultat av enhetens plan- og utredningsprogram.

Saken er forelagt teknisk direktør, som er enig i innstillingen.

Forslag til vedtak:

1. Kommunalutvalget tar årsrapport for 2010 for Teknisk sektor 5.2, Kristiansand Eiendom til orientering.

Ole Dag Myhrstad
Eiendomssjef

Hans-Christian Gram

Trykte vedlegg:

Utrykte vedlegg:

Bakgrunn for saken :

6.1 Innledning

Generelt om virksomheten

Kristiansand Eiendom er kommunens faginstans vedrørende fast eiendom. Enhetens ansvar omhandler forvaltning, kjøp, salg, inn og utleie, drift, vedlikehold og utvikling av kommunens eiendommer.

Viktige hendelser

- Vedlikeholdsstrategi
Det er besluttet å trekke ut den delen av kommunens formålsbygg som har best tilstandsgrad og prioritere midler til å gjennomføre et langsiktig planlagt vedlikehold for disse. Dette for å hindre at nyere og gode bygg skal få et raskere forfall enn det som er ønskelig.
- Aktivitetssenteret på Marinetomta.
Kristiansand Eiendom fremmet sak til kommunalutvalget 09.11.2010 og dokumenterte at kommunens tjenestekjøp i svømme- og badeanlegget samt i idrettshallen var innenfor bystyrets ramme på 19,2 mill kr. Dermed var det klart at prosjektet kunne realiseres. I samme sak ble det videre anbefalt at kommunen erverver seksjonene for de offentlige arealene, noe som kommunalutvalget også vedtok. Flere års arbeid med å avklare mulighetene og betingelsene for om et Aktivitetssenter på Marinetomta kunne realiseres, ble dermed sluttført.

Kommunen har valgt en finansieringsmodell som innebærer at kommunen formelt blir byggherre, men gjennom entreprisekontrakter for henholdsvis svømme- og badelandet og idrettshallen har kommunen og Kruse Smith AS / BR-Gruppen AS blitt enige om formuleringer som i det store og hele opprettholder byggherreansvaret hos de private selskapene.

Riving av fylkeskommunens skolebygg og den gamle svømmehallen ble gjennomført og byggeprosjektet igangsatt med antatt ferdigstillelse 22. mars 2013.

- Rådhuskvartalet
Kommunalutvalget gjorde i mars 2010 vedtak om valg av utbyggingsalternativ og eierstrategi i prosjekt Rådhuskvartalet. Vedtaket dannet grunnlag for utarbeidelse av forprosjekt. Endelig forprosjekt ble levert i desember 2010.

Resultater i forhold til skisserte utfordringer

I forbindelse med enhetens arbeid med handlingsprogrammet for perioden 2010 – 2013 oppsummerte Kristiansand Eiendom noen av de viktigste utfordringene som vi så for oss for det kommende året. Når fjoråret nå er vel overstått kan resultatene oppsummeres i forhold til de skisserte utfordringene.

Skissert utfordring: Bedre prosessen mellom de ulike kommunale enhetene som blir involvert i et byggeprosjekt fra behovsutredning til ferdig bygg.

Resultat: Kristiansand Eiendom har en regelmessig evaluering av disse prosessene slik at forutsetningene for bystyrets behandling av investeringsbehovet blir best mulig tydeliggjort. Evaluering av prosjekter som nådde de aktuelle milepæler (godkjent forprosjekt og ferdig bygg) i 2009 ble gjennomført vinteren 2010. Målsettingen var at representanter for byggenes brukere og representanter for sektorledelsen skulle gi uttrykk for en stor grad av tilfredshet med hvordan samarbeidet med Kristiansand Eiendom hadde forløpt. Selvpålagt ambisjonsnivå var satt til 80 % måloppnåelse. Ved hjelp av prosedyre for evalueringsmøte og spørreskjema konkluderte undersøkelsen med en måloppnåelse på 82 %. Se for øvrig enhetens driftsmål

Skissert utfordring: Boligutbyggingspolitikken – oppfølging av vedtatt strategi

Resultat: Forhandlinger med grunneiere i Justvik-Ålefjærområdet fortsetter. Fremdeles med positiv interesse fra et par av grunneierne. Det har bydd på problemer å utarbeide avtalegrunnlag som ikke kommer i konflikt med konsesjonslovgivningen og som samtidig gir tilstrekkelig sikkerhet for partene. Det er nå utarbeidet et

avtalegrunnlag som vil bli lagt til grunn i det videre arbeidet. Planarbeidet på Kroodden og ved Blørstad videreføres. Planforslag for Bryggelia er behandlet i BUS, men returnert for bearbeidelse.

Skissert utfordring: Gjennomføre planlagte eiendomsutviklingsprosjekter, inkludert småbåthavnene.
Resultat: Reguleringsplan for Lahelle er godkjent. Det samme gjelder detaljplan for Bråvann B4. Plan for Kvartal 49 er sendt inn til 1.gangsbehandling. Planutkast for Rodeneset er sendt inn for administrativ vurdering. Rodenesplanen må bearbeides med et tilleggsalternativ der boliger for bostedsløse innpasses. Plan for Gjestehavna er klar for innsendelse til 1.gangsbehandling. Plan for Kvartal 5 er under bearbeidelse for å utforme et økonomisk bærekraftig alternativ.

Skissert utfordring: Arbeidsgiveransvaret

- Beholde arbeidstakere og kompetanse
- Rekruttering
- Redusere sykefravær

Resultat: Beholde arbeidstakere og kompetanse:
Kristiansand Eiendom har to ansatte som følger masterstudie i eiendomsutvikling og forvaltning ved NTNU. Det er også satset på økt kompetanse i regelverket for offentlige anskaffelser.

Rekruttering:

Det har vært relativt god søknad til ledige stillinger, og det har vært mulig å få ansatt godt kvalifiserte personer i alle avdelinger.

Redusere sykefraværet:

Utfordringen i Kristiansand Eiendom er relatert til langtidsfravær, og da først og fremst innen renholdstjenesten. Tiltak som er iverksatt er kort oppsummert under samt omtalt under periodemål arbeidsgiverpolitikken.

I 2009 ble det etablert et eget sykefraværprosjekt i samarbeid med NAV, HMS - tjenesten, HTV, HVO og ansatte. Målet med prosjektet er å redusere sykefraværet innen renhold og drift med 25% innen juni 2011.

Innsparinger og konsekvenser

Kristiansand Eiendom innarbeidet 2010 kravet allerede i budsjettet for 2009 med 1,1 mill kr. Følgelig ble det ikke økt effektiviseringskrav i 2010. I tillegg til besparelsene i 2009 har Kristiansand Eiendom fått reduserte budsjetter med 5,31 mill kr årlig i allerede innarbeidede effektiviseringskrav fra perioden 2005 til 2010.

Kuttene er i hovedsak dekket inn ved generell effektivisering. Kristiansand Eiendom vil ikke klare å holde seg innenfor rammer gitt i perioden 2011- 2014 uten betydelig budsjettkutt. Konsekvensene av dette er ikke kartlagt fullt ut.

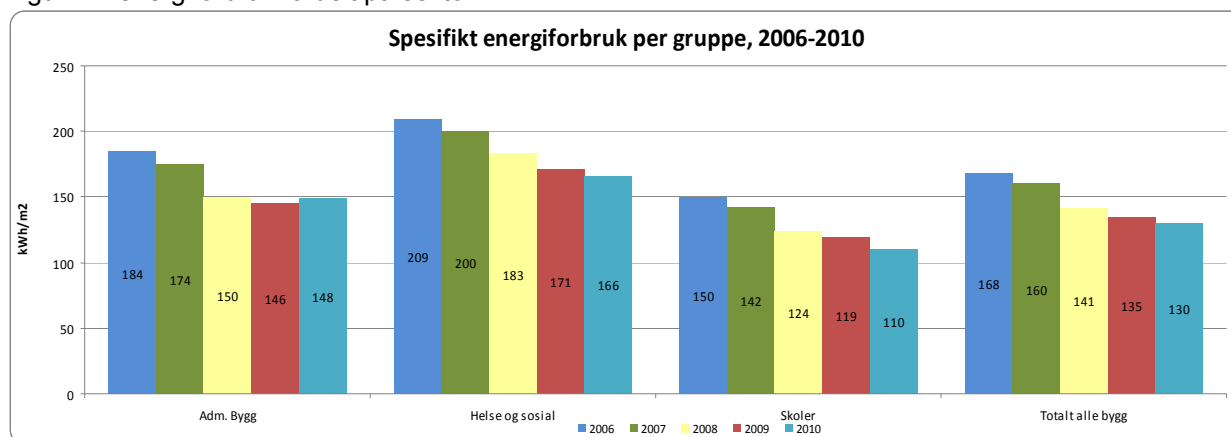
Tverrsektorielle prosjekter og oppnådde resultater (prosjekter som sektoren har ansvaret for)

Energiprogrammet

Energiprogrammet gir fortsatt meget god innsparingsresultater, og måltallene for besparelser er justert opp. Prosjektet er vedtatt utvidet til også å omfatte barnehager og idrettsbygg. En utvidelse som forventes å gi ytterligere store besparelser i energikostnadene.

Energibruken i 60 kommunale bygg er nå redusert med hele 23,1% korrigert for utetemp og arealendringer. Det tilsvarer en reduksjon på 8 700 000 kwh for 2010 sammenliknet med 2006. Det reduserte forbruket utgjorde i kroner for 2010 ca. 8,7 mill. kr. Akkumulert besparelse siden prosjektstart 2007 er ca 22,2 mill kr.

Figur 1 – energiforbruk fordelt på sektor



Dog er det viktig å presisere at 2010 var et kaldt år med høye energipriser og absolutte kostnader var derfor økende fra 2009 til 2010.

Utvidet Radon ventilering reduserer resultatet for 2010 med ca 250 000 kwh, som tilsvarer ca 0,8 %. Med dagens besluttede utvidede ventilering pga radon har vi beregnet en anslagsvis økning i 2011 med ca 1.600 000 kwh som tilsvarer ca 5 % økning i hele prosjektet for 2011 .

6.2 En kommune i utvikling

6.2.1 Utviklingsarbeid

Kristiansand Eiendom har fokus på utvikling og forbedring av tjenestetilbudet både gjennom utførelse og oppfølging av brukerundersøkelser samt en kontinuerlig utvikling av vårt kvalitetssystem.

Resultat kunde/brukerundersøkelser

Kristiansand Eiendom gjennomfører hvert annet år en større brukerundersøkelse mot våre interne kunder. Undersøkelsen har vært gjennomført siden etableringen av enheten i 2001. Siste undersøkelse ble gjennomført våren 2010, og den undersøkelsen ble endret sammen med våre brukere for å gi større fokus på eierrollen og leveranser av forvaltnings- og vedlikeholdstjenester til våre interne brukere. Samtidig har det vært viktig å holde på historikken fra tidligere undersøkelser.

Kristiansand Eiendom har sammen med aktuelle brukere av bygg også utviklet en metode for prosessevaluering av våre byggeprosjekter. Hele prosessen legges opp som en dialog mellom Kr.sand Eiendom og brukerne . Prosessen kvantifiseres i et skjema med poengskore, og oppfølgingsplaner skal lages dersom brukernes tilbakemeldinger skulle vise behov for endringer. Hele arbeidet styres av en ekstern aktør for å gi prosessen et mest mulig objektivt innhold.

Høsten 2010 ble det også gjennomført en større kundeundersøkelse for leietakerne i kommunens småbåthavner. 300 leietakere og 100 ventelistekunder har deltatt med spørsmål innenfor områdene kundeservice, tilgjengelighet via bl.a. nettløsninger, priser, båt plassenes standard og vedlikehold/vakthold.

6.2.2 Kvalitet og tjenesteerklæringer

Kvalitet

Kristiansand Eiendom startet i 2007 en prosess med tanke på å implementere et totalt kvalitetssystem for enheten. KS-systemet skal være med å gi et felles tankesett i organisasjonen, definere viktige arbeidsprosesser og være et viktig redskap for ledelsen som grunnlag for kontinuerlige forbedringer. Arbeidsprosessene skal underlegges fortløpende faglige kvalitetsrevisjoner - første gang i 2010 for arbeidsprosess overlevering av bygg fra prosjektavdeling til eieravdeling. Høsten 2010 startet Kr.sand Eiendom sammen med øvrige enheter i teknisk sektor, en tilbudsprosess på levering av et *avvikshåndteringssystem*. Det skal også være anledning for andre kommunale virksomheter til å knytte seg til avtalen. Arbeidet ventes slutført februar/mars 2011.

Statens byggtekniske etat har gjennom støttemidler fra KoBE (Kompetanse for Bedre Eiendomsforvaltning) gitt et tilskudd til kvalitetsprosjektet med kr. 120 000.

Tjenesteerklæringer

Kristiansand Eiendom har gjeldende tjenestegaranti innen:

Overføring av festerett – hvor målekriteriet er saksbehandlingstid innenfor oppgitt frist. 11 saker er behandlet. Måltall 2010 : 90 % - resultat: 100 %.

6.2.3 Arbeidsgiverpolitikk

Nøkkeltall i sektoren

Bemanning i sektoren:	Status 2009	Status 2010
Antall enheter – inkludert stab	1	1
Antall årsverk	235,31	232,98
Antall personer	269	265
Antall kvinner	155	148
Antall menn	114	117
Deltidsstillinger – antall ansatte i deltidstillinger	109	105
Antall ansatte fra 62 år	16	22

Kommentar:

Økningen vedrørende antall ansatte fra 62 år er bekymringsfullt med tanke på potensialet for førtidspensjonering. Kostnadene knyttet til dette er betydelige.

Periodemål arbeidsgiverpolitikk

Kristiansand eiendom:

En kommune i utvikling				
Nr	Periodemål for hele perioden – beskrivelse av indikator	Status 2009	Mål 2010	Resultat 2010
1	Arbeidskraftbehovet Rekruttere og beholde god arbeidskraft. <u>Indikatorer:</u> Andel ansatte med deltidsstillinger (%) Stolthet over egen arbeidsplass (MTU 2009): Kommentar ansatte i deltidsstillinger: Alle ansatte er forespurt om det er ønskelig å gå over i heltidsstilling hvis mulig. 4-5 personer har et ønske om dette, men er ikke villig til å bytte arbeidssted. KE registrerer således ingen som har uønsket deltid.	40,5 % 4,8	38,7 % -	39,6 % -
En kommune i utvikling				
Nr	Periodemål for hele perioden – beskrivelse av indikator	Status 2009	Mål 2010	Resultat 2010
2	Mangfold Mangfoldet og likestilling blant ansatte prioriteres <u>Indikatorer:</u> Antall kvinner med deltidsstillinger Andel kvinnelige medarbeidere Andel kvinnelige ledere (%) Lønnsforskjeller kvinner og menn i fagarbeiderstillinger i % (negativ % betyr at kvinner tjener mindre enn menn) NB ! Fagarbeiderstillinger i Kristiansand Eiendom er fordelt på to fagområder. Innenfor fagområdene er det lik lønn for likt arbeid. Renholdstjenesten Driftstjenesten (vaktmester, fagteam, serviceteam)	94 57,6 % 50 % 0 %	94 57,6 % 50 % 0 %	88 55,9 % 47,4 % 0 %
3	Kompetanseutvikling Ansatte opplever større mulighet til faglig og personlig utvikling i jobben. <u>Indikator:</u> Antall enheter som har kompetanseplan	1	1	1
4	Arbeidsmiljø Redusere sykefravær og øke trivsel. <u>Indikator:</u> Sykefravær i % av årsverk Samarbeid med kolleger (MTU 2007 : 4,8) Innholdet i jobben (MTU 2007 : 4,7) Helhetsvurdering, hvor fornøyd ansatte er med arbeidssituasjonen (MTU 2007 : 4,8)	10,1 % 5,0 5,0 4,8	9,5 %	9,2 %

Nøkkeltall i tillegg til periodemålene:

Likestilling mellom kjønnene:	Status 2009	Status 2010
Kvinner i lederstilling (lederstruktur L1 til L4)	9	9
Menn i lederstilling (lederstrukturen L1 til L4)	9	10
Antall deltidsstillinger – kvinner	94	88
Antall deltidsstillinger – menn	15	17
Antall heltidsstillinger - kvinner	61	62
Antall heltidsstillinger - menn	99	100
Gjennomsnitt lønn i fagarbeiderstilling (7517) – kvinner	0	0
Gjennomsnitt lønn i fagarbeiderstilling (7517) – menn	Ca 330'	Ca 345
Antall kvinner i fagarbeiderstilling (7517)	0	0
Antall menn i fagarbeiderstilling (7517)	61	57

Kommentar:

Det gjøres oppmerksom på at det ikke er lønnsforskjeller mellom kvinner og menn i samme stillingskode.

Kompetanse	Status 2009	Status 2010
Ledere som har fulgt et lederutviklingsprogram i 2009 (L1 – L4)	0	0
Enhetsledere som bruker strategisk kompetanseutvikling som verktøy	1	1
Ansatte som har registrert sin kompetanse elektronisk	242	242

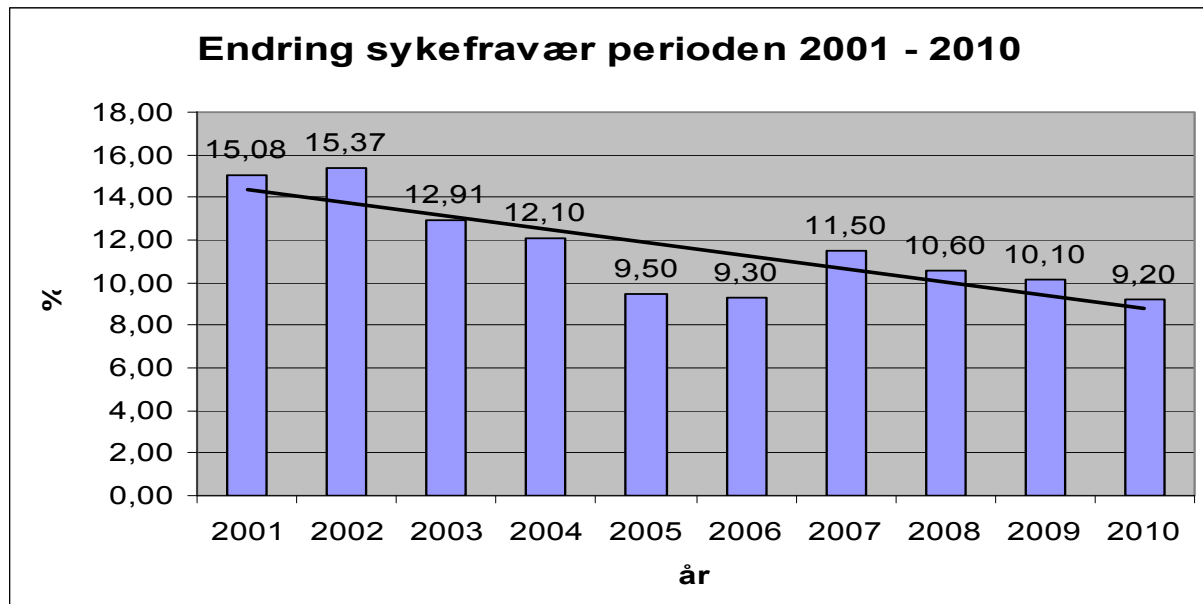
Kommentar:

Internt i enheten arbeides det kontinuerlig med å løfte kompetansenivået og dermed gi medarbeidere et bedre grunnlag for nye arbeidsoppgaver. Hvert år innarbeides det i enhetens arbeidsprogram en oversikt over hvilke fagområder hvor medarbeiderne spesielt skal videreutvikle seg.

Arbeidsmiljø	Status 2009	Status 2010
Antall personer som skal tilbys medarbeidersamtaler	269	265
Antall gjennomførte medarbeidersamtaler (vi bruker MTU-09).	269	265

Sykefravær	Status 2009	Status 2010
Totalt fravær:	10,1 %	9,2 %
Langtidsfravær:	8,5 %	7,7 %
Kortidsfravær:	1,6 %	1,5 %

Figur 2 – Sykefravær, endring perioden 2001 - 2010



Kommentar:

Trenden innen sykefravær viser en fortsatt positiv utvikling. Hovedreduksjonen i fraværet er innen langtidsfravær. Det er fortsatt relativt store sykefraværs variasjoner innenfor året. De siste 2 månedene har vist en kraftig oppgang som enheten synes er alarmerende. Årsakene til dette har vi i skrivende stund ikke oversikt over.

Helse- og miljørisker	Status 2009	Status 2010
Antall enheter som har gjennomført HMS-undersøkelse:	1	1
Antall HMS-avvik utbedret på enhetsnivå *Antall avvik totalt er 47. Differansen på 6 avvik vil bli forsøkt utbedret innenfor enheten.	25	41*
Antall avvik sendt videre i systemet (jfr rutine i HMS-håndboka)	14	0

Medarbeidertilfredshetsundersøkelsen (MTU)	Status 2007	Status 2009
Totalt score i sektoren:	4,4	4,7
Total svarprosent i sektoren:	79 %	81 %
Antall enheter med total score 4 eller høyere:	1	1
Antall enheter med svarprosent 60 eller høyere:	1 av 1	1 av 1
Antall enheter som har analysert og presentert MTU resultatet for de ansatte:	1 av 1	1 av 1

Antall enheter som har gjennomført prosess med de ansatte som følge av MTU-resultatet:	1 av 1	1 av 1
Antall enheter som har gjennomført prosess med de ansatte og laget tiltaksplan som følge av MTU-resultatet:	1 av 1	1 av 1
I hvilken grad får du tilstrekkelig informasjon til å gjøre en god jobb (MTU)	4,3	4,8
Alt i alt, i hvilken grad er du fornøyd med arbeidsplassen din	4,8	4,8
Stolthet over egen arbeidsplass	4,6	4,8
I hvilken grad legger arbeidsgiver til rette for kompetanseutvikling som er viktig for jobben din	4,1	4,4

* MTU gjennomføres annethvert år, sist i 2009 og neste gang i 2011.

Medarbeidertilfredshetsundersøkelsen (MTU)	Status 2007	Status 2009
Organisering av arbeidet*	4,4	4,8
Nærmeste leder	4,7	4,8
Faglig utvikling.*	4,2	4,3

* Ved MTU 07 var "innhold i jobben" viktigst og "forhold til kolleger" på tredje plass.

Kommentar utvikling:

Kristiansand Eiendom gjennomfører, i etterkant av MTU undersøkelser, en gjennomgang av alle resultater med samtlige ansatte. Det lages tiltaksplaner der hvor dette anses nødvendig og ledere på alle nivå følger dette opp mot sine medarbeidere. Det er naturlig å tro at denne oppfølgingen har medført en økt score innenfor de aktuelle satsingsområder.

6.3 Oppnådde mål og bruk av ressurser pr. tjeneste

6.3.1 Kommuneplanens satsingsområder – periodemål

Tjeneste – Administrasjon / sivilforsvarstjenesten

I tjeneste administrasjon ligger det kostnader knyttet til forvaltning, drift og vedlikehold av enhetens bygningsmasse samt utgifter til enhetens øvrige oppgaver. Kostnader til sivilforsvarstjenesten er også underlagt dette budsjettet med egen tjeneste.

Periodemål med indikator

Levekår og livskvalitet				
Nr	Periodemål for hele perioden – beskrivelse av indikator	Status 2009	Mål 2010	Resultat 2010
1	Satsing med kommunale og statlige midler for å sikre tilgang til friområder i strandsonen og sentrumsnære områder. <u>Indikator:</u> Antall dekar friareal i kommunal eie. <u>Kommentar:</u> Økningen er i hovedsak relatert til ny ridesti ved Jegersberg gård.	Ca 84195	+ 60 dekar	+ 40 dekar

Periodemål uten indikator:

Bærekraftig utvikling	
Nr	Periodemål for hele perioden (aktørrollen)
1	Gjennomføre lønnsomme ENØK-tiltak. <u>Status pr. 31.12.10:</u> Energiprogrammet i Kristiansand Eiendom er videreført. Energibruken i 60 kommunale bygg er nå redusert med 23,1 %. Det tilsvarer hele 8 700 000 kwh . I forhold til prosjektets utgangspunkt utgjorde besparelsen i 2010 ca. 8,7 mill kr. pr år.
2	Nye kommunale bygg bygges som lavenergibygg med fleksibel oppvarming (også total renovering) iht. nytt energidirektiv. <u>Status pr. 31.12.10:</u> Kristiansand Eiendom tar som hovedregel utgangspunkt i gjeldende byggeforskrift når grunnlaget for planlegging av nye bygg og totalrenoveringsprosjekter skal legges. Byggeforskriften benevnt TEK 10 trådte i kraft sommeren 2010 og beskriver minstekravet til nye bygg og rehabiliteringsprosjekter når det gjelder energikrav m.m. På samme måte trådte TEK 07 i kraft sommeren 2007. Krav beskrevet i TEK 07 ble ytterligere skjerpet i TEK 10. Kristiansand kommune står fritt til å øke ambisjonsnivået når det gjelder tiltak for å bedre miljøprofilen og å redusere energibruken. Dersom det er ønskelig kan man forholde seg til to nye standarder som er utviklet de senere år. Disse benevnes <i>lavenergi standard</i> og <i>passivhus standard</i>, hvor <i>passivhus standard</i> er den mest ekstreme. Dersom man ønsker å bygge i h.h.t <i>lavenergi standard</i> eller <i>passivhus standard</i> finner man som oftest at investeringen blir noe høyere enn om man bygger i h.h.t. de krav som stilles i gjeldende TEK. Analyser av fremtidig energibruk vil av og til vise at et høyere investeringsnivå kan være lønnsomt over tid. En velger derfor å prøve å nå høyere miljømessige mål som f.eks <i>lavenergi standard</i>. Status for Kristiansand Eiendom er at alle rehabiliteringsprosjektene gjennomføres i h.h.t. gjeldende TEK (Solholmen skole, Karl Johans Minne skole, Grim Skole, Hellinga Barnehage) Øvre Slettheia Skole (nybygg) er bygd i h.h.t. <i>lavenergi standard</i> basert på beregninger som viste at dette kunne være lønnsomt. Prosjekt Nytt Rådhuskvartal er også besluttet oppført i h.h.t. <i>lavenergi standard</i>. Møllestua Barnehage er under bygging i h.h.t. <i>passivhus standard</i>. Møllestua Barnehage er et pilotprosjekt som en del at Kristiansands satsing innenfor miljøprogrammet Fremtidens Byer. Dette prosjektet nyter godt av noe ekstern finansiering som således rettferdiggjør satsingen.
3	Nye kommunale bygg der det ikke kan leveres fjernvarme baseres på fornybar energi (bioenergi/solvarme/omgivelsesvarme). Gjelder også totalrenovering av eksisterende bygg. <u>Status pr. 31.12.10:</u> Havlimyra Oppvekstsenter-, skole, idrettshall og barnehage, benytter energibrønner (varme fra grunnen) som viktigste energikilde. Øvre Slettheia Skole og Øvre Slettheia Barnehage vil også bli forsynt med varme fra energibrønner. I Ytre Vågsbygd bygges det for tiden et Bio Brensel anlegg som baserer seg på fyring med pellets og som skal forsyne Møvig Skole og Ternevig Sykehjem.

Bærekraftig utvikling				
Nr	Periodemål for hele perioden – beskrivelse av indikator	Status 2009	Mål 2010	Resultat 2010
1	Kommunens energiforbruk innenfor skolebygg, helse og sosialbygg og administrasjonsbygg (bygg i Kristiansand Eiendom sitt energiprojekt) oppnår en gjennomsnittlig energireduksjon på 10% i løpet av 2010. Den opprinnelige målsettingen som nevnt over på 10% er, etter gode resultater til nå, revidert til 15% i hp 09 - 12. Status gir oversikt over totalt forbruk over bygg med i energiprojektet og inkluderer både strøm, fjernvarme og oljeforbruk. Indikator: Endring i temperaturkorrigert forbruk pr m2 mot oppstartsnivå i 2006.	19,3%	20 %	23,1 %

6.3.2 Driftsmål

Nr	Driftsmål	Status 2009	Mål 2010	Resultat 2010
1	<u>Tilstandsgrader kommunal bygningsmasse</u> Kristiansand kommune har et høyt investeringsnivå innen både rehabilitering og nybygg, noe som har resultert i en høy kvalitet på mange bygg. Manglende vedlikehold virker derimot som en korrigerende faktor på den samlede bygningstilstanden. Oversikt over den kommunale bygningsmassen sine endringer innenfor tilstandsgradene basert på både innsats innen oppgraderinger samt konsekvens av manglende vedlikehold. Kvaliteten på bygg kan måles i tilstandsgrader etter følgende kategorisering: Tilstandsgrad (TG) 0: ingen symptomer/meget bra Tilstandsgrad (TG) 1: svake symptomer / bra Tilstandsgrad (TG) 2: middels kraftige sympt./tvilsom Tilstandsgrad (TG) 3: kraftige symptomer/uakseptabel	bygg TG 0 – 10 TG 1 – 69 TG 2 – 52 TG 3 – 5	bygg TG 0 – 14 TG 1 – 72 TG 2 – 52 TG 3 – 4	bygg TG 0 – 15 TG 1 – 68 TG 2 – 57 TG 3 – 2
2	<u>Gjennomføring av investeringsprosjekter.</u> Fortløpende bearbeidelse av prosessen bak investeringer fra oppstart til overlevering. Måles i brukertilfredshet Målt ved forprosjekt (grunnlag 4 prosjekter) Målt ved ferdigprosjekt (grunnlag 6 prosjekter)	85 % 66 %	90 %	- 82%

Nr	Driftsmål	Status 2009	Mål 2010	Resultat 2010
3	Vedlikehold Fortløpende bearbeidelse av prosessen bak vedlikeholdsplanen og gjennomføring av denne. Måles i brukertilfredshet.	52 %	80 %	63 %

Tjeneste – Drift og vedlikehold / renhold

Periodemål med indikator:

Periodemål

Bærekraftig utvikling				
Nr	Periodemål for hele perioden – beskrivelse av indikator	Resultat 2009	Mål 2010	Resultat 2010
2	Andel biler med miljøvennlig drivstoff økes (el-biler, biler med bruk av biodrivstoff, naturgass og hydrogen).	0 %	10 %	15 %

Driftsmål

Nr	Driftsmål	Resultat 2009	Mål 2010	Resultat 2010
1	Samarbeid med nabokommuner innenfor fagteamtjenester og renholdstjenester. Ifht. Omsetning Det har vært gjennomført møter med knutepunktet for drøftelse av ulike tjenester som kan tilbys kommunene imellom. KE har gitt nabokommune en rekke muligheter til å få tilbud på fagteamtjenester og renholdstjenester. I møtene har det vært uttrykt ønske fra nabokommunene om å gjøre dette, men det har vist seg at det i praksis ikke har blitt gjennomført.	0 %	5 %	0 %
2	Videreføring av brukerundersøkelser 90% av våre brukere innenfor renholdstjenester skal til enhver tid være godt fornøyd med leveransen av våre tjenester innenfor områdene tilgjengelighet, pålitelighet og dyktighet. Det vil bli utarbeidet nye brukerundersøkelser for 2010. Kommentar endring: Kristiansand Eiendom har innført INSTA 800 som en kvalitetsnorm ved levering av renholdstjenester. Dette har en konsekvens ved at bestillere får det de betaler for til en avtalt kvalitet. Renholdet kan i enkelte tilfeller oppleves som dårligere enn det var før Insta 800. Vi tror dette kan ha synliggjort seg i en lavere score. KE vil i 2011 sette fokus på informasjon, dialog og oppfølging for å tydeliggjøre sammenhengen i bestilling og kvalitet på leveransene.	81 %	90 %	67 %

Tjeneste – Småbåthavnene

Periodemål med indikator

Levekår og livskvalitet				
Nr	Periodemål for hele perioden – beskrivelse av indikator	Resultat 2009	Mål 2010	Resultat 2010
1	Antall standard båtplasser (over 2,5 meter) økes. <u>Indikator:</u> Antall plasser. <u>Kommentar:</u> Nye båtplasser er hovedsaklig i områdene Hånes, Narviga og Lahelle.	4234	200 nye	211 nye

6.3.3 Avviksanalyse drift – regnskapsmessig resultat 2010

Driftsregnskap 2010 – alle tjenester:

Samlet økonomisk resultat er negativt med 3,397 mill kr. Resultatet er sammensatt av varierende resultater innen de forskjellige team, soner og avdelinger. Hovedandelen av det negative resultatet er relatert til vedlikehold (2,983 mill kr). Som påpekt i tidligere år er det vanskelig å treffe bestillinger med korrekt fremdrift. I tillegg var det i 2010 flere forsikringssaker og noen av disse vil komme som oppgjør fra forsikringsselskapet i 2011.

Andre årsaker kan bl.a. relateres til en ikke budsjettert leiekostnad knyttet til Vågsbygd Samfunnshus på 0,6 mill kr.

Når det gjelder inntekter generelt baserer enheten seg i stor grad på inntekter fra vår portefølje av utleiebygg. Kristiansand Eiendom har ca 65 000 m2 utleiebygg med en gjennomsnittlig årlig arealledighet på ca 4 500 m2, som utgjør ca 7 %. Leieforholdene på Odderøya er tildels ustabile (turnover) da flere av leietakerne baserer sine virksomheter på tilskudd/støtteordninger og har liten/lav inntjening på sitt virke (kulturbaserte). Etterspørselen etter kunstnerverksteder har gått ned det siste året, og den tidligere jevne strømmen av søknader/interessenter for lokaler generelt har gått noe ned. Dette har ført til økt usikkerhet knyttet til budsjettert inntekt fra denne porteføljen.

AFP utgjør en stadig større belastning og potensialet for økte kostnader er nå så betydelig at det ikke er mulig å ta høyde for dette i budsjetteringen.

Forøvrig er det registrert et mindre overskudd innenfor både drift og renhold, men sett i forhold til omsetning er dette å regne som balanse.

Oversikt - årsresultatet fordelt innen tjenestebegrepet.

Tjeneste	Regnskap 2010	Budsjett 2010	Avvik
Administrasjon / sivilforsvar	37 355	33 109	- 4 246
småbåthavntjenesten	0	0	0
Drift og vedlikehold, renhold	464	1 313	849
Sum ramme	37 819	34 422	- 3 397

*Minus fortegn indikerer underskudd

Kommentar hver tjeneste:

Administrasjon / sivilforsvar

Tjenesten omhandler resultatene fra henholdsvis administrasjon, eier og prosjektavdelingen i tillegg til administrering av den kommunale delen av sivilforsvarstjenesten.

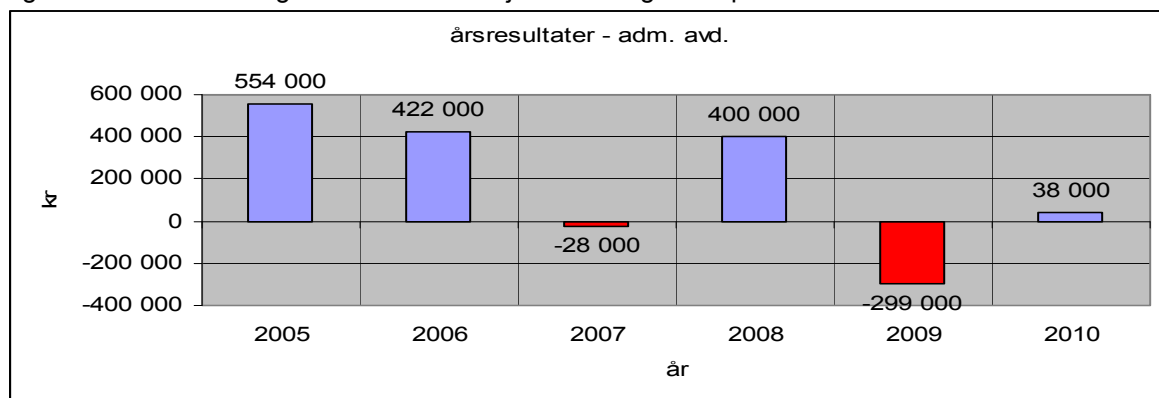
Administrasjonsavdeling

Utfører støttetjenester for Kristiansand Eiendom sine øvrige avdelinger og har et overordnet økonomi og planleggingsansvar.

Resultat: Overskudd 38 000 kr

Avviks kommentar: Mindre avvik kommenteres som balanse

Figur 3 - resultatutvikling innen administrasjonsavdelingen for perioden 2005 - 2010.



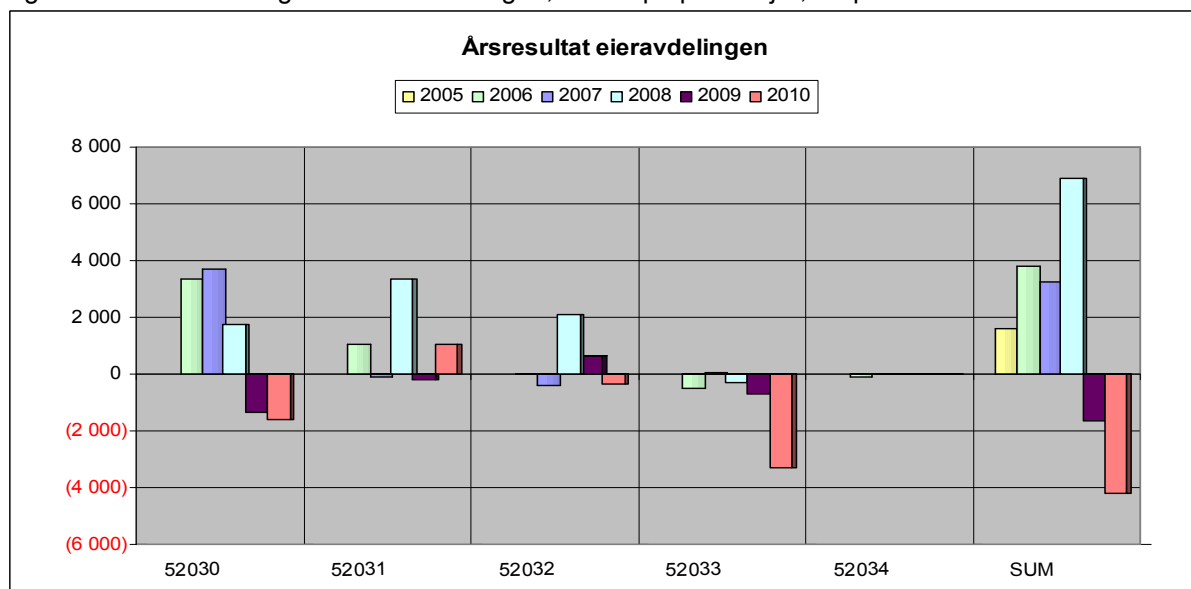
Eieravdeling

Har ansvar for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kommunens eiendommer herunder alle investeringsprosjekter i fast eiendom. All omsetning av fast eiendom inkludert kommunens inn- og utleie av lokaler.

Resultat: Underskudd 4,303 mill kr

Avviks kommentar: Underskuddet er i hovedsak relatert til et samlet overforbruk av vedlikeholdsmidler innen de 4 forvaltergruppene. I tidligere år har problemstillingen vært motsatt mtp. etterslep på bestillersiden. Noe avvik må fortsatt forventes.

Figur 4 - resultatutvikling innen eieravdelingen, fordelt på porteføljer, for perioden 2005 - 2010.



Sivilforsvarstjeneste

Har ansvar for bygge, utstyre og innrede offentlige tilfluktsrom overensstemmende med planer som er godkjent av departementet, og holde disse i forsvarlig stand for bruk i krig. Sivilforsvarstjenesten har også som ansvarsområde å forvalte og oppbevare det lokale Sivilforsvarets materiell samt vedlikeholde det som tilhører brannvern og rydningstjenesten i det lokale Sivilforsvar.

Resultat: Overskudd 114 000 kr.

Avviks kommentar: Overskuddet kan i stor grad relateres til forsinket fakturering av fellesutgifter knyttet til sivilforsvarets lokaler på Dalane. Fører til en tilsvarende økning i kostnader i 2011.

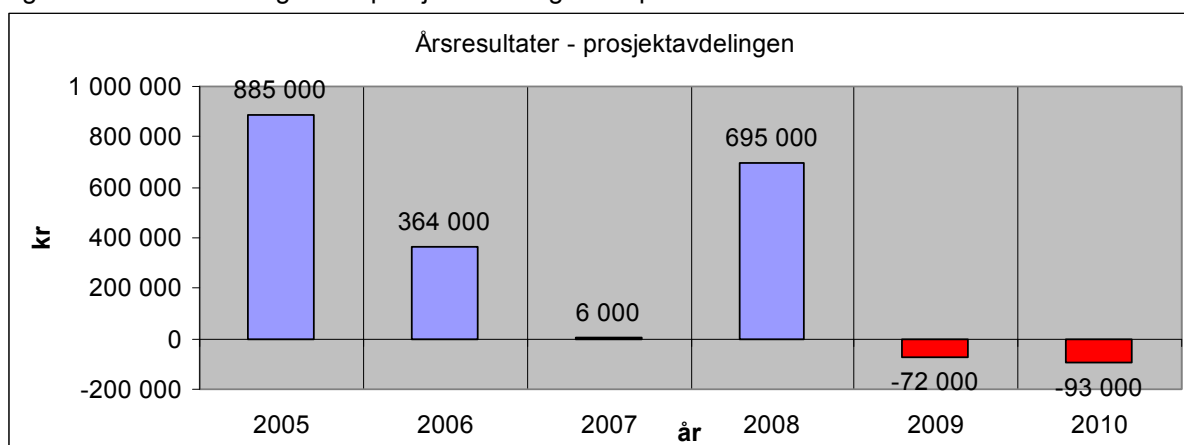
Prosjektavdeling

Ansvar for gjennomføring av kommunale byggeprosjekter. Gjelder hovedsaklig prosjekter i forbindelse med formålsbygg som barnehager, skoler og sykehjem.

Resultat: Underskudd 93 000 kr

Avviks kommentar: Mindre avvik kommenteres som balanse

Figur 5 - resultatutvikling innen prosjektavdelingen for perioden 2005 - 2010.



Småbåhaventjenesten

Ansvar for drift av småbåthavnene i Kristiansand kommune.

Resultat: Balanse

Avviks kommentar: Grunnet politisk vedtak om at småbåhaventjenesten skal være selvfinansierende dekkes underskudd av småbåthavnenes disposisjonsfond før regnskapet avsluttes.

For regnskapsåret 2010 er reelt underskudd 0,488 mill kr.

Overforbruket kan i hovedsak relateres til økte lønnskostnader, kostnader knyttet til vedlikehold av forvaltningssystemet samt økte energikostnader til gatebelysning i småbåthavnene.

Generelt:

Selv om Kristiansand Eiendom har utfordringer og varierende resultater innen enkelte avdelinger har enheten hatt et relativt stabil drift de senere år uten de helt store overraskelsene. Tidligere år har utfordringene med bestillinger og utførelse av vedlikeholdsoppdrag medført avvik med positivt fortegn.

Økningen i førtidspensjonering har ført til en betydelig budsjettmessig utfordring i Kristiansand Eiendom. For fjoråret utgjorde dette en underbalanse knyttet til temaet på ca 0,8 mill. kr. Det er bekymring knyttet til om dette er håndterbart i årene som kommer.

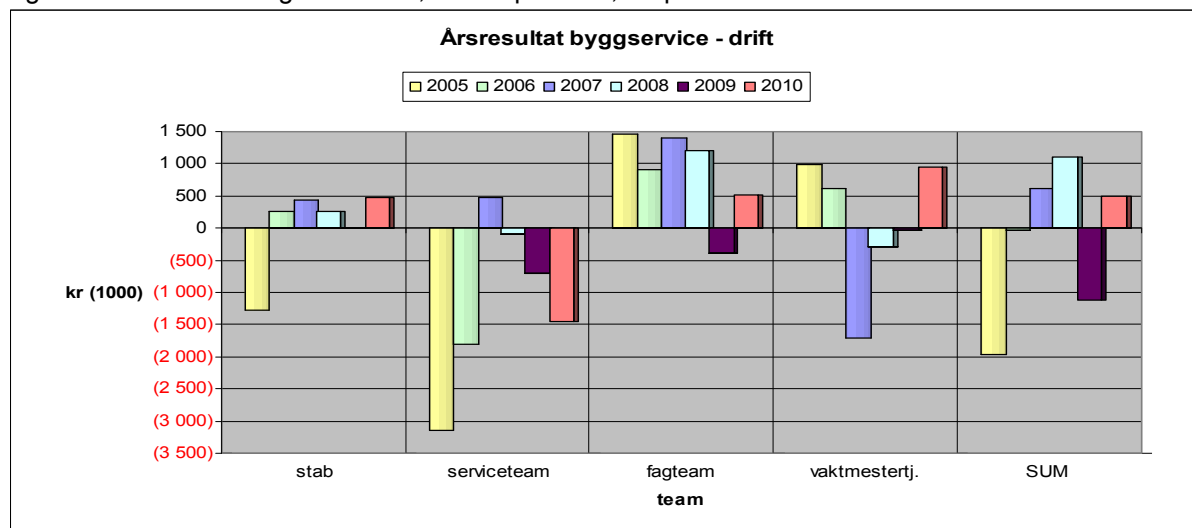
Drift og vedlikehold, renhold

Tjenesten omhandler alle utgifter og inntekter relatert til enhetens produksjonsavdeling.

Generell kommentar:

Totalt overskudd i Byggservice indikerer ingen spesielle merknader knyttet til totalresultatet. Det knytter seg noe usikkerhet til de ulike kommentarene innenfor hvert fagfelt. Dette skyldes antatt skjev internfordeling av budsjettene.

Figur 6 - resultatutvikling innen drift, fordelt på team, for perioden 2005 - 2010.



Stab

Administrasjon knyttet til de øvrige team innen drifts og vedlikeholdstjenesten.

Resultat: Overskudd 0,482 mill kr.

Avviks kommentar: Se prosa under generell kommentar over

Serviceteam

Utfører vedlikeholdsoppdrag på bestilling av både eier og leier av bygg. Serviceteamet utfører oppdrag av mindre og større karakter som ombygginger på kommunale bygg og leiligheter, samt restaureringer av bygg. Teamet utfører også intern-kontroller på lekeplassapparat på skoler og barnehager, med sertifisert personell. I tillegg har vi et eget taggeteam som fjerner tagging på bestilling.

Resultat: Underskudd 1,459 mill kr

Avviks kommentar: Serviceteamet har blitt tildelt et for stramt budsjett i forhold til mulig resultat. Teamet fakturerer direkte mot boligselskapet og andre interne aktører og har av den grunn ikke fått kompensert for manglende utført arbeid i forbindelse med streiken. I tillegg har teamet hatt sykefravær som har vært utover det ordinære, noe som har ført til en reduksjon i inntektene

Fagteam

Utfører services/ kontrollrutiner på alle tekniske anlegg som ventilasjon, brann, energistyring, sanitæranlegg osv. på bestilling fra eier av bygget.

Teamet utfører også diverse vedlikeholdsoppdrag på bestilling av leier og eier av bygg. Vi har også fagpersonell som er med på ulike stadier i prosjektperioden ved bygging av nye bygg.

Resultat: Overskudd 0,525 mill kr

Avviks kommentar: Fagteamet har i 2010 fått ekstraintekter i form av økt bemanning og egen vaktordning av den sentrale driftsentralen.

Vaktmestertjenester

Utfører vaktmesterarbeid ved skoler, barnehager, sykehjem og andre kommunale bygg etter avtale/ bestilling fra kunden.

Resultat: Overskudd 0,954 mill kr

Avviks kommentar: Vaktmestertjenestene har tidligere år ikke klart å levere alle bestilte timer fra brukerne. Dette har medført årlige tilbakebetalinger til brukerne på ca 0,5 mill. kr. Bedre planlegging og utnyttelse av ressursene har medført en høyere faktureringsgrad. Vaktmestertjenesten vurderes også som den tjenesten som har fått en for høy budsjettramme.

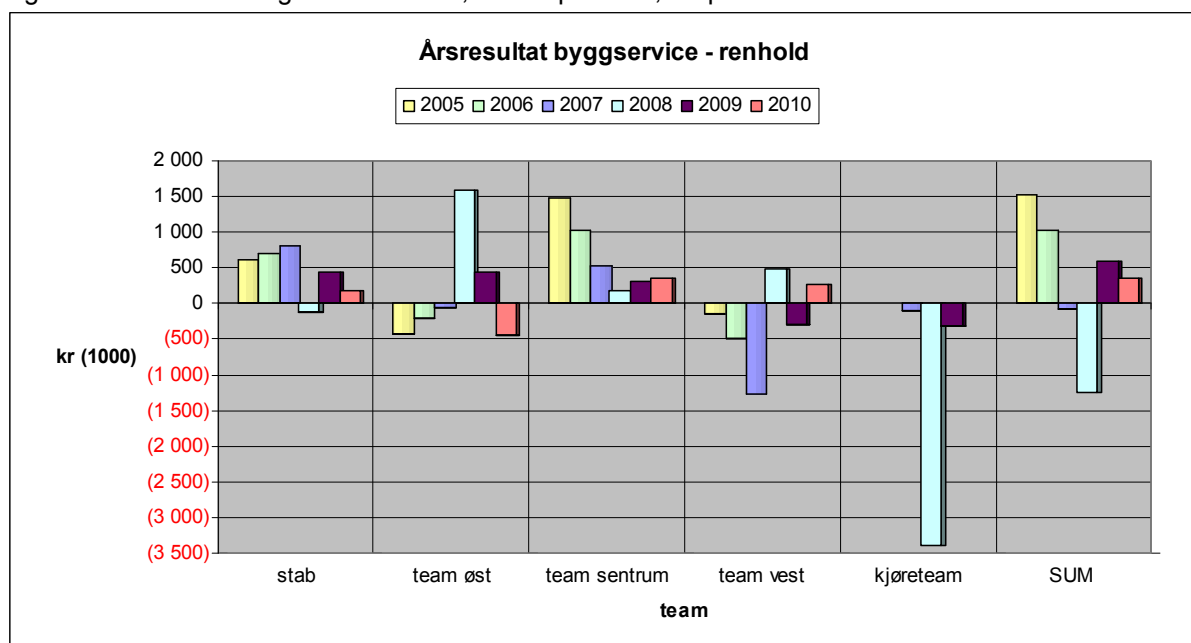
Renholdstjenesten

Utfører alt innen daglig renhold, periodisk renhold og hovedrenhold etter avtale/ bestilling fra bruker av kommunale bygg. Renhold utfører også byggrenhold i forbindelse med nybygg og rehabilitering.

Resultat: Overskudd 0,345 mill kr

Avviks kommentar: Avviket er lite i forhold til omsetning (69,9 mill kr) og det er ingen spesifikk forklaring som utpeker seg ved gjennomgang av avdelingens regnskap.

Figur 7 - resultatutvikling innen renhold, fordelt på team, for perioden 2005 - 2010.



Driftsregnskap 2010 – netto og brutto:

Tall i 1000 kr

Sektor	Regnskap 2010	Budsjett 2010	Avvik
Brutto	255 504	237 142	18 362
Inntekter	217 685	202 720	14 965
Totalt	37 819	34 422	- 3 397

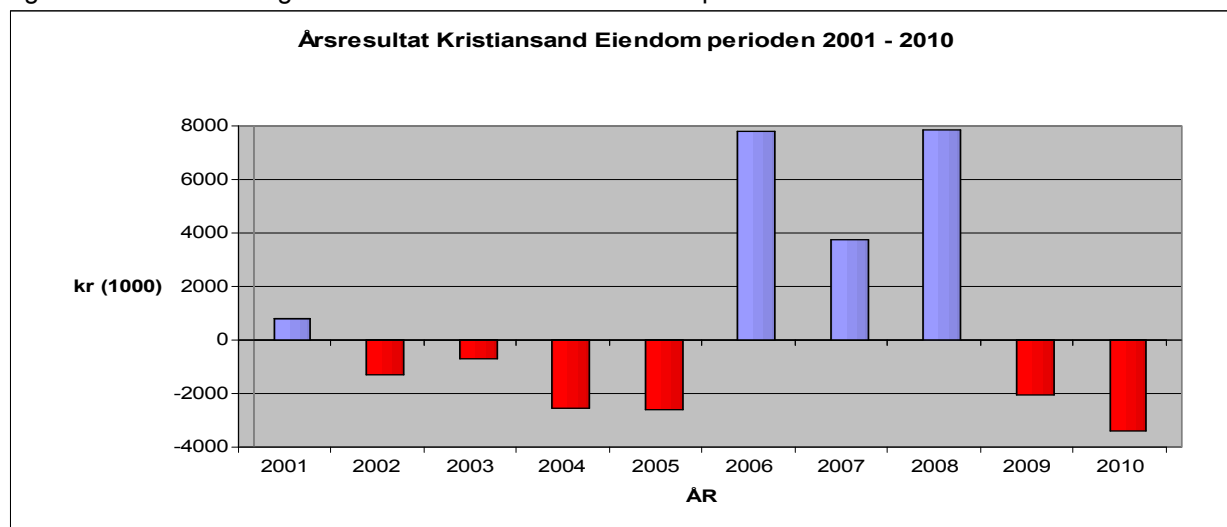
*Minus fortegn indikerer underskudd

I 2010 viser sektorens driftsmessige regnskapsresultat et netto underskudd på 3,397 mill kr. Dette tilsvarer et overforbruk på 9,1% over enhetens netto driftsramme.

Kommentar avvik:

Enheten er ikke bekymret over årsresultatet og viser til forklaring av avvik kommentert under den enkelte avdeling / tjeneste.

Figur 8 - resultatutvikling for hele Kristiansand Eiendom for perioden 2001 - 2010.



Rammeendringer i løpet av 2010:

Tall i 1000 kr

Tiltak	Økte utgifter/ reduserte inntekter	Reduserte utgifter/ økte inntekter
Budsjettendringer vedtatt 1. tertialrapport 2010		
Dvergøya, Vogts Villa Økt ramme bevilget til håndtering av egenandel vannskade samt utbedring av bygningsmessige feil og mangler	600 000	
Budsjettendringer vedtatt 2. tertialrapport 2010		
Kompensasjoner – tekniske justeringer		
Innsparte lønnsmidler i forbindelse med streik		1 059 000
Budsjettendringer øvrig		
Kompensasjoner – tekniske justeringer		
Lønn og priskompensasjon	944 000	
Redusert pensjonstrekk		2 380 000
Sum rammeendring 2010	1 544 000	3 439 000

Oversikt over sektorens reserver til disposisjon pr. 01.01.2011:

Sektoren hadde pr. 01.01.10 et disposisjonsfond på 3 244 mill kr. Etter dekning av underskudd 2010 er fondet pr. 01.01.11 negativt på 0,265 mill kr.

Disposisjonsfond	Beløp
------------------	-------

Disposisjonsfond pr. 01.01.10	3 243 605
Underskudd 31.12.10	-3 396 000
10% overført kommunens sentrale fond	-152 900
Prisstigning	40 547
Disposisjonsfond pr. 01.01.11	- 264 748

Sektoren har i tillegg en saldo knyttet til bundne driftsreguleringsfond for på 5,856 mill kr. og forpliktet finansiering fra samme fond på 9,311 mill kr. Samlet gir dette en negativ saldo på 3,455 mill kr. pr. 01.01.11. knyttet til småbåthavnene.

6.3.4 Avviksanalyse investering – regnskapsmessig resultat 2010

Oversikt over ikke avsluttede investeringsprosjekter

Prosjekt	Prosjektnavn	Regnskap 2 010	Prosjektkostnad inkl. inventar	Prognose avvik
9001060	Utvikling rådhuskvartal	21 403 619	488 000 000	0
9009010	Havlimyra skole/flerbrukshall	168 826 990	188 446 000	0
9035020	Lindebøskauen skole	61 880 882	65 650 000	0
9255020	Torkelsmyra skole-paviljong	77 037	500 000	0
9170060	Sjøstrand skole - akuttiltak	53 292 547	51 685 000	-4 500 000
9290020	Øvre Slettheia skole	31 689 756	37 500 000	0
9040040	Grim skole, akuttiltak	16 425 250	73 050 000	0
9200020	Solholmen skole-akuttiltak	54 206 914	56 742 000	-250 000
9115020	Dvergsnes skole, påbygg	84 286 917	89 499 000	0
9302050	Krossen skole 3. B trinn (Garderobe)	3 274 773	3 200 000	0
9100030	Karl Johans Minne-akuttiltak	16 355 566	56 898 000	0
9337010	Presteheia sykehjem	247 702 337	254 000 000	-3 250 000
9344010	Ternevig sykehjem	95 158 869	95 450 000	0
9343020	Grimtunet, ombygging	17 934 395	44 536 000	0
9982010	Kongsgård flyktningebarnehage	14 272 243	15 149 000	0
9243010	Havlimyra barnehage	43 249 715	47 559 000	0
9245010	Slettheia barnehage(tidl. Kartheia)	2 396 531	33 229 000	0
9244010	Roligheden gård(barnehage)	7 362 220	82 487 000	0
9303020	Ny Møllestue barnehage inkl. Passivhus	14 421 103	43 875 000	0
9391020	Hellinga barnehage	8 038 272	21 304 000	0
9986010	Voie 17 (tidl. Ny bhg. Midtre Vågsbygd)	5 258 242	50 000 000	0
9386020	Øvre Slettheia barnehage	1 650 154	39 398 000	0
9362010	Bamsebo barnehage	232 423	30 500 000	0
9432020	Utlån -Agder Naturm. 3. Btr.	3 000 000	13 454 000	0
9979010	Sonestasjon Ægirsvei	1 183 821	33 287 000	0
9980010	Ishall/flerbrukshall Idda	113 689 685	168 805 000	0
9980020	Curlinghall IDDA	11 708 803	18 700 000	0
9060010	Forprosjekt flerbrukshall Hellemyr	478 996	500 000	0
	Totalt Prosjektavdelingen	1 099 458 060	2 103 403 000	-8 000 000
1520012	Kjøp Forsvarets eiendommer	163 440 199	132 027 000	0
1520020	Kostn intensjonsavtale museumsområde	1 104 107	1 366 000	0
5200005	Sikring/kjøp friområder	27 909 335	Løpende	0
5200007	Kjøp av grunn gang/sykkelvei	9 729 627	Løpende	0
5200011	Miljøopprydning Torsvika	27 935 128	28 300 000	-500 000

Prosjekt	Prosjektnavn	Regnskap 2 010	Prosjektkostnad inkl. inventar	Prognose avvik
5200012	Forurensede fjordsedimenter – Bredalsholmen land	6 865 451	6 958 000	0
5200013	Forurensing Bredalsholmen sjø	322 130	1 925 000	0
5200014	Fjernvarme diverse bygg	1 360 234	1 488 000	0
5200015	Skytebane Farvannet	1 896 964	2 300 000	0
5200016	Energiprogram	14 710 333	15 686 000	0
5200017	Utviking av Idda-området	858 275	1 550 000	0
5200019	Utv./reg. teaterkvartalet	1 666 537	2 050 000	0
5200020	Avklaring/reg. eks. fylkesmuseum	0	500 000	0
5200021	Utvikling Gimle sykehjem	113 189	500 000	0
5200022	Gyldenløvesgt. 9	138 958	500 000	0
5200023	Kjøp av eiendommer E39/RV456 Vågsb.vn	4 214 095	7 000 000	0
5200024	Kulturskolen-forprosjekt	359 123	700 000	0
5200027	Søppelboder	1 892 153	5 000 000	0
5200028	Forurensset jord barnehager	584 971	1 500 000	0
5200029	Energiprogram - ENOVA	20 955 984	24 060 000	0
5200030	Utvikling gjestehavn Tall Ship Race	5 236 507	5 205 000	-38 000
5200031	Odderøya 13,vestre lasarett-innv.ombygging	1 675	3 000 000	0
7000000	Kjøp grunn / eiendom - sentrum	21 161 896	Løpende	0
7000000	Salg av eiendom	-154 096 207	Løpende	0
9599040	Aktivitetssenteret -byggherrekostnader	25 426 100	44 450 000	0
9599050	Aktivitetssenteret,erverving/riving		40 000 000	0
9952000	Lauvåsen skole - avsetning	0	900 000	0
9953000	Akuttiltak skoler	34 845 249	39 292 000	0
9953001	Brannsikring kommunale bygg	28 413 901	35 766 000	0
9436020	Christianholm festning-strakstiltak sikkerhet	276 244	1 500 000	0
9978201	Gjestehavnbygget	7 109 286	7 300 000	0
9915010	Ravnedalen-kafebygning	6 407 049	6 500 000	0
9967010	NRK bygning,Flekkerøy-oppgradering	1 520 446	1 800 000	0
5930023	Wilds Minne-erstatningsareal	1 823 466	1 800 000	-100 000
9993000	Ekstraordinært vedlikehold	1 857 577	2 500 000	0
9009020	Havlimyra, infrastruktur	10 332 132	15 000 000	0
9961010	Biosentral Møvig	7 245 495	11 139 000	0
9433010	Myren gård,oppgradering	4 567 214	4 500 000	-68 000
	Småbåthavnene:	0		
4119206	Ekstraordinære investeringer	1 060 852	2 000 000	0
4119227	Kuholmen betongkai	143 040	4 000 000	0
	Tre			
4119233	mudringsprosjekter(Augl.b./Chr.holm/Justvik)	19 119 557	20 000 000	0
4119254	Utvidelse Narviga	1 683 403	1 700 000	0
4119307	Utvidelse Justvik	0	18 000 000	0
4119376	Utvidelse Hånes	4 274 904	4 200 000	-75 000
4119281/391	Lahelle brygge - ramme	1 980 517	2 035 600	0
4119441	Vann-og strømpunkter, brygger	2 896 606	2 000 000	-800 000
4119471	Oppgradering av fortøyningsutstyr	298 050	2 000 000	0
4119306	Justvik - reguleringsplan	191 539	250 000	58 000
4119260	Ronsbukta (byggetrinn 1)	11 483 541	15 000 000	0
4119481	Utskifting eldre flytebrygger	3 188 366	4 680 000	0
	Totalt Eieravdelingen	334 505 198	529 927 600	-1 523 000
	Totalt Kristiansand Eiendom	1 433 963 258	2 633 330 600	-9 523 000

Note 1: Negative tall i PROGNOSE indikerer forventet overskridelse

Note 2: I begrepet "Prosjektkostnad inkl. inventar" er tatt med siste kjente kostnad fra HP 2011-14.

Prosjektavdelingen:

9001060 Utvikling rådhuskvartalet

Prosjektkostnad: 488 mill kr (bystyresak mars 2011 avklarer endelig ramme)
Ferdigstillelse: Januar 2014
Prognose: 0

Kommunalutvalget behandlet og vedtok utbyggingsalternativ og eierstrategi i møte den 16.03.2010. Administrasjonens plassbehov er ca 500 arbeidsplasser. Dette dekkes med ca 400 i Rådhuskvartalet og ca 100 i Kemnerbygget. I tillegg har Rådhuskvartalet arealer i 1. etasje som skal leies ut til næringsformål.

Revidert skisseprosjekt ble levert i april 2010 og forprosjekt i desember 2010. Forprosjektet med revidert prosjektramme behandles tidlig i 2011. Byggestart er 2. halvår 2011 med ferdigstillelse i januar 2014.

9009010 Havlimya skole/flerbrukshall

Prosjektkostnad.: 188,446 mill kr
Ferdigstillelse: Aug 2010
Prognose: 0

Prosjektet omfatter første byggetrinn på 6.176 m² BTA for 250 elever Dette inkluderer skoledel, idrettshall med utvendig kunstgressbane og kulturdal, som kan sambrukes med ulike behov i nærmiljøet. Prosjektet er ferdig utført og tatt i bruk.

9035020 Lindebøskauen skole

Prosjektkostnad: 65,65 mill kr
Ferdigstillelse: Mars 2009
Prognose: 0

Prosjektet omfatter utvidelse (1500m²) og ombygging (1300m²) av eksisterende ungdomsskole, samt opprusting av uteområde. Skolen utvides til 180 elever. I tillegg utvides den med manglende spesialrom. Byggearbeidene er avsluttet og prosjektet er i andre garanti år. Prosjektet ble ferdigstilt i henhold til planlagt fremdrift og innenfor bevilget ramme.

9255020 Torkelsmyra skole-paviljong

Prosjektkostnad: 33,776 mill kr (0,5 mill kr i 2010 i planl. midler))
Ferdigstillelse: Uavklart
Prognose: 0

En utvidelse av Torkelsmyra skole vil bli vurdert i forhold til det fremtidige skolebehovet i bydelen.

9170060 Sjøstrand skole

Pro. kost. inkl. inv.: 51,685 mill kr
Ferdigstillelse: Høsten 2009
Prognose: -4,5 mill kr

Prosjektet omfatter rehabilitering av eksisterende bygg fra 60-tallet, med nye tekniske anlegg og noe bygningsmessig tilpasning samt bygningsmessige følger av nye tekniske anlegg. Videre er en utrangert paviljong fra 70-tallet revet og erstattet av to mindre tilbygg på til sammen 315 m². Akutttiltak, gitt i egen bevilgning, er også inkorporert i dette prosjektet og utført samtidig, bortsett fra omlegging av overvannsledninger i grunnen, som ble utført våren 08. Underskuddet skyldes i hovedsak uforutsette kostnader ved ombygging og større omfang manglende vedlikehold enn forutsatt ved oppstart. Prosjektet er ferdig utført og tatt i bruk.

9290020 Øvre Slettheia skole

Prosjektkostnad: 37,5 mill kr.
Ferdigstillelse: Skolestart 2010
Prognose: 0

Den gamle skolen er revet og erstattet med en ny og noe utvidet skole som også skal ivareta nærmiljøfunksjoner. Skolen er overlevert og tatt i bruk. Forventet sluttsum er 34,5 mill. I tillegg er det medgått 3 mill i inventar og utstyr. Dette er overført til skolen som har stått for innkjøp.

9040040 Grim skole

Prosjektkostnad: 76,05 mill kr
Ferdigstillelse: Skolestart høsten 2011 for spesialroms- og personalfløy.
1. januar 2012 for klasseromsfløy
Skoleannklinikk bygges om etter at tannklinikken er utflyttet
Prognose: 0

Spesialrom- og personalfløy skal renoveres og isoleres i henhold til energidirektivet. Klasseromsfløy skal oppgraderes med hensyn til ventilasjonsanlegg og isoleres i henhold til energidirektivet for vegger og tak unntatt mediateket som var nybygget i 2005. Universell utforming tilstrebes i alle lokaler. Arbeidene med spesialroms- og personalfløy startet opp i juni 2010. Arbeidene i klasseromsfløy starter opp i juni 2011.

9200020 Solholmen skole

Prosjektkostnad: 56,742 mill kr
Ferdigstillelse: Juli 2010
Prognose: - 0,25 mill kr

Skolen totalrenoveres, hovedbygg og Langhus rehabiliteres iht. energidirektivet. Universell utforming tilstrebes i alle lokaler.

Arbeidet startet opp i juni 2009 med rehabilitering av Langhus og gymsal. Hovedbygning "Blokka" rehabiliteres sist.

Gymsal og Langhus ble ferdigstilt 2009, overtakelse av blokka var sommer 2010.

9115020/30 Dvergsnes skole

Prosjektkost. inkl. inv.: 89,499 mill kr
Ferdigstilt: Januar 2009
Prognose: 0

Dvergsnes skole har utvidet kapasiteten fra 200 til 550 elever i et nybygg. Utbyggingen av skolen er lagt til Dvergsnes, felt B. Tomta er på 22,1 da. Skolen er bygget ut med ca. 2400 m² BRA etter at bystyret 14. desember 2006 inkluderte et garderobeanlegg til 4 mill. kr. i prosjektet samt 0,5 mill. kr. til ekstra utomhusanlegg. Skolen skal kunne utvides til 2900 m² BRA. Byggearbeidene startet opp i august 2007.

9302050 Krossen skole – 3.byggetrinn(garderobe/garasje)

Prosjektkostnad: 3,2 mill kr
Ferdigsstillelse: 2010
Prognose -0,075 mill kr

Omfatter bygging av ny garderobe inkludert lager. I tillegg er prosjektet utvidet med oppføring av ny bussgarasje. Prosjektet er nå ferdigstilt.

9100030 Karl Johans Minne skole

Prosjektkostnad: 56,897 mill kr
Ferdigstillelse: Skolestart høsten 2011
Prognose: 0

Skolen skal renoveres og isoleres i henhold til energidirektivet.

Universell utforming tilstrebes i alle lokaler.

Arbeidene startet i juni 2010.

9337010 Prestehøia sykehjem

Prosjektkostnad: 254 mill kr
Ferdigstillelse: Februar 2010
Prognose: - 3,25 mill kr

Omfatter bygging av nytt sykehjem med 64 plasser, daghjem med 15 plasser samt 24 omsorgsboliger. Prosjektet gjennomføres som et samspillsprosjekt og hadde i utgangspunktet en økonomisk ramme på kr. 262,5 mill for sykehjem med dagplasser og 105 mill for omsorgsboligene. Bygget har vært i drift siden mars 2010.

Prosjektrammen ble nedskrevet med 8,5 mill kr i 1.tertial 2010. Merkostnaden som har oppstått etter dette, skyldes feilvurdering av fordelingen av incitament i byggalliansen samt kostnadsfordeling

mellom omsorgsdel og sykehjemsdel (ca. 1,5 mill kr har sykehjemsdelen mottatt i ekstra momskompensasjon som føres utenom prosjektrengskapet).

9344010/20 Ternevig sykehjem

Prosjektkostnad.: 95,45 mill kr
Ferdigstillelse: April/mai 2009
Prognose: 0

Prosjektet har omfattet ombygging og utvidelse av eksisterende sykehjem med nye tekniske anlegg. 3 gamle rom er bygget om til 2 nye rom med større bad og oppholdsrom. For å opprettholde antall rom, er det bygd et nytt tilbygg i 2 etasjer og 10 nye rom i hver etg. Under tilbygget er det parkering for hjemmehjelpen.

9343020 Grimtunet – ombygging og oppgradering

Prosjektkostnad: 44,536 mill kr
Ferdigstillelse: Mai 2011
Prognose: 0

Ombygging av eksisterende sykehjem med nye tekniske anlegg og romstørrelser for bad og oppholdsrom. Omsorgsboligene i 3. og 4. etg skal også rehabiliteres for Kristiansand Boligselskap K/F. Ombyggingen omfatter også sprinkling av hele bygget. Byggearbeidene pågår.

9982010 Kongsgård flyktningebarnehage.

Prosjektkostnad: 15,149 mill kr
Ferdigstillelse: Januar 2010
Prognose: 0

Kristiansand Eiendom har kjøpt det tidligere Donn-huset som har vært brukt av Vabua flyktningebarnehage som 1-avdelingsbarnehage for 14 barn 0-3 år. Plassene tilbys fortrinnsvis til minoritetsspråklige barn som har foreldre på introduksjonsprogrammet ved Kristiansand Voksenopplæringscenter (KVO).

Innenfor tomtarealet var det mulig å innpasse en 3-avdelingsbarnehage (2 avdelinger i tillegg til dagens).

9243010 Havlimyra barnehage

Prosjektkostnad: 47,559 mill kr
Ferdigstillelse: Nov. 2009
Prognose: 0

Prosjektet omfatter ny barnehage med 6 avdelinger for 104 barn. Totalt ca 975 m2 BTA. Prosjektet er ferdig utført og tatt i bruk.

9245010 Slettheia barnehage (tidl. Kartheia)

Prosjektkostnad: 33,229 mill kr
Ferdigstillelse: Uavklart
Prognose: 0

Den tidligere planlagte barnehagen på Kartheia (på regulert skoletomt) lar seg ikke gjennomføre pga innsigelse fra Fylkesmannen. Barnehagebehovet på nedre Slettheia skal vurderes i forbindelse med behovsutredningsarbeidet 2012-15.

9244010 Roligheden gård. (tidl. Marvika barnehage, bydelssal og gymsal)

Prosjektkostnad: 82,487 mill kr
Ferdigstillelse: Februar 2012
Prognose: 0

Det er vedtatt å bygge kommunal erstatningsbarnehage for Oddernes/Kongsgård barnehage i Marvika. Barnehagen skal ligge på tomten "Roligheden gård". Ny barnehage vil gi maksimalt 120 plasser. Det skal etableres felles administrasjon for eksisterende barnehage og ny barnehage i nytt bygg.

Bydelshus på Lund kan løses ved å bruke eksisterende våningshus kombinert med en storsal i nyetablert barnehage/sambrukslokaler. I den forbindelse ble låven revet.

Gymsal samlokaliseres i samme lokale som bydelssal.

Byggearbeidene har startet opp.

Det vil i løpet av våren bli foretatt massekontroll og avklaring av usikkerhet knyttet til grunnforhold.

9303020 Møllestua barnehage inkl. passivhus

Prosjektkostnad: 41,147 mill kr

Ferdigstillelse: Juni 2011

Prognose: 0

I henhold til vedtatt Barnehagebehovsplan 2008 – 2011 er det anbefalt at Møllestua barnehage utvides for å dekke kommende barnehagebehov. Det ble gjennomført en utredning for å avklare om eksisterende bygningsmasse skulle benyttes, eller bygge nytt. Utredningen konkluderte med at Møllestua barnehage skulle rives, og bygge opp en ny barnehage med 6 avdelinger.

Det er to særlige krav til barnehagen:

1. En del av barnehagens brukere er hørselshemmede, derfor skal tilrettelegging for disse har 1første prioritet.
2. Bygget skal prosjekteres, bygges og driftes etter kriteriene i "Fremtidens byer". Dette er en intensjonsavtale mellom de største byene i Norge, og staten. Bygget skal bygges som ett passivbygg. Byggearbeidene har startet opp.

9391020 Hellinga barnehage

Prosjektkostnad: 21,304 mill kr

Ferdigstillelse: Mai 2011

Prognose: 0

Barnehagebehovsplanen 2008-11 foreslår å utvide barnehagen fra 3 avdelinger til 5. Dette er vedtatt i HP 2009-12. Prosjektet er utvidet til å omfatte lovpålagte utbedringer på utomhus i eksisterende barnehage, utbedring av eksisterende bygningsmasse, opparbeide areal til kvartalslekeplass, og sikring av nærliggende skrent. Prosjektet er blitt utsatt noe pga. værmessige forhold.

Byggearbeidene har startet opp.

9986010 Voie 17 barnehage

Prosjektkostnad: 50 mill kr

Ferdigstillelse: Uavklart

Prognose: 0

Eiendommen Voie 17 er ervervet av kommunen og er under detaljregulering til barnehagetomt og friluftsområde. Reguleringsplanen forventes godkjent i løpet av 2011. Selve utbyggingen av barnehagen er utsatt, vurderes i forhold til behovet for nye barnehageplasser.

9386020 Øvre Slettheia barnehage

Prosjektkostnad: 39,398 mill kr

Ferdigstillelse: Høsten 2012

Prognose: 0

Eksisterende barnehage rives og det etableres ny barnehage i 2 etasjer på samme tomt. Barnehagen bygges med tilknytning og sambruk med skolen på nabotomta. Barnehagen bygges med kapasitet for 100 barn og 6 avdelinger. Universell utforming tilstrebes i alle lokaler. Arbeidene starter høsten 2011 og skal ferdigstilles høst 2012.

9362010 Bamsebo barnehage

Prosjektkostnad: 30,5 mill kr

Ferdigstillelse: Sommer 2013

Prognose: 0

Bamsebo barnehage er under detaljregulering. Det forventes en godkjent reguleringsplan til sommeren 2011. Prosjektet forutsetter at eksisterende barnehage rives, og det bygges nytt barnehagebygg med 82 plasser, en økning på 18 plasser. Utbyggingen skjer i 2012 med ferdigstillelse sommeren 2013.

9432020 Agder Naturmuseum

Prosjektkostnad: 5,55 mill kr (bevilget av kommunen hittil)
Ferdigstillelse: Uavklart
Prognose: 0

I forbindelse med omdanning av Agder Naturmuseum til interkommunalt selskap vil naturmuseet overta eierskapet til eiendomsmassen. Investeringen gjelder midler til nytt prosjekt byggetrinn 3. IKS har ansvar for bygging og fremdrift. Prosjektet ble prosjektert ferdig våren 2007. Videre fremdrift avhenger av statlige bevilgninger.

9979010 Kongsgård sonestasjon

Prosjektkostnad: 33,287 mill kr
Ferdigstillelse: 2014
Prognose: 0

Sonestasjonen er et samarbeid mellom parkvesenet, Kristiansand Eiendom v/Byggservice og småbåthavn, og skal inneholde verksteder, lagringsplass både ute og inne, garderober og kontorer. Prosjektet ble midlertidig stoppet i påvente av konklusjonene fra Rådhusprosjektet m/delprosjekt "Organisasjon" for å avklare kontorbehovet i Rådhuskvartalet. Dette er nå avklart, men bystyret har i budsjettmøte 16.12.2010 vedtatt å utsette prosjektet til oppstart 2013 med ferdigstillelse i 2014.

9980010 Ishall Idda

Prosjektkostnad: 168,805 mill kr
Ferdigstillelse: Mai 2011
Prognose: 0

Prosjektet er vedtatt i Kristiansand kommunes handlingsprogram 2008 – 2011. Det skal etableres ishall og flerbrukshall. Ishallen vil inneholde ishockeyarena med tribuner, garderober, sosiale arealer, styrke og treningsrom samt flerbrukshall med tilleggsarealer. Entreprenør er kontrahert og arbeidene ble startet opp i januar 2010. Overtakelse er utsatt til 16.05.11.

9980020 Curling Idda

Prosjektkostnad: 18,7 mill kr
Ferdigstillelse: Mai 2011
Prognose: 0

Prosjektet er vedtatt bygget ifbm prosjekt 9980010 – Bestilt som opsjon 17.12.09 . Entreprenør er kontrahert og arbeidene ble startet opp i januar 2010. Overtakelse er 16.05.11.

9060010 Forprosjekt flerbrukshall Hellemyr

Prosjektkostnad: 0,5 mill kr
Ferdigstillelse: 2011
Prognose: 0

Skisseprosjekt (som grunnlag for totalentreprise) ferdigstilt februar 2010. Prosjektet består av ny flerbrukshall på Hellemyr. Det er i tillegg satt av arealer til nytt klubbhus for Vigør. Flerbrukshall ca 2750m², klubbhus for Vigør ca 500m². Arbeid med omregulering av området vil bli ferdigstilt vår 2011. Foreløpig byggestart for prosjektet er satt til 2013.

Eieravdelingen:

1520012 Kjøp Forsvarets eiendommer

Prosjektkostnad: 162,212 mill kr
Ferdigstillelse: Ikke fastsatt
Prognose: 0

Omfatter kjøp og oppgradering av Forsvarets eiendommer på Odderøya. Gjenstående midler vil bli benyttet til oppgradering av bygninger og ledningsnett på Odderøya og Randøya.

1520020 Kostnader intensjonsavtale museumsområdet

Prosjektkostnad:	1,36 mill kr
Ferdigsstillelse:	Ikke fastsatt
Prognose	0

Avklaringer i.f.m grunnnerverv og fylkeskommunal og statlig finansieringsandel.

5200005 Sikring/kjøp av friområder

Prosjektkostnad:	27,660 mill kr
Ferdigsstillelse:	Løpende
Prognose:	0

Samarbeid med Direktoratet for naturforvaltning og parkvesenet. Det er laget intensjonsavtale om et videre samarbeid.

5200007 Kjøp av grunn gang/sykkelvei

Prosjektkostnad:	11,306 mill kr
Ferdigsstillelse:	Løpende
Prognose:	0

I samarbeid med ingeniørvesenet lages det et årlig program for grunnnerverv til gang-og sykkelveier, sikt i veikryss,busslommer, snuhammere m.m. Grunnkjøp til g/s i Steindalen,Vågsbygd, er ferdig og anlegget starter opp i 2011.

5200011 Miljøoppydding Torsvika

Prosjektkostnad:	28,3 mill kr
Ferdigsstillelse:	Første halvår 2010
Prognose:	-0,5 mill kr

Prosjektet omfatter følgende arbeider:

- * Miljømessige tiltak i forbindelse med etablering av nytt stadion i Torsvika. Arbeidene er avsluttet.
- * Etablering av avskjærende grøft mellom fylling på land og sjøen. Arbeidene er avsluttet.
- * Tildekking av forurensede masser i forbindelse med utfyllingsarbeider sjøen i Torsvika.

Arbeidene er avsluttet.

- * Mudring av sjøbunnen i Torsvika. Arbeidene er avsluttet. Sluttavregning pågår.

5200012 Forurensede fjordsedimenter – Bredalsholmen land

Prosjektkostnad:	4,535 mill kr
Ferdigsstillelse:	Juni 2011
Prognose:	0

Alle arbeider som inngikk i godkjent tiltaksplan er nå gjennomført.

Det er registrert forurensede områder som ikke var tatt med i tiltaksplanen. Kalkyle for oppgraving, transport og deponering må utarbeides etter vintersesongen og finansiering vurderes i forbindelse med 1. tertial 2011.

Det er sendt søknad til Klif om tilskudd til prosjektet. Klif ønsker imidlertid ikke å vurdere saken før totalbildet er avklart.

5200013 Forurensing Bredalsholmen sjø

Prosjektkostnad:	1,625 mill kr
Ferdigsstillelse:	Usikkert
Prognose:	0

Det er utarbeidet rapport om biotilgjengelighet av miljøgifter i sedimentene fra Bredalsholmen. Det er også utarbeidet en tiltaksplan for håndtering av sedimenter nær dokka på Bredalsholmen. Fylkesmannen har varslet om at arbeidet ikke må settes i gang før Bredalsholmen Dokk og Fartøysenter har fått godkjent plan for utslipp fra verftets virksomhet.

5200014 Fjernvarme diverse bygg

Prosjektkostnad: 1,938 mill kr
Ferdigstillelse: 2011
Prognose: 0

Prosjektet har omfattet fjernvarmetilkobling for administrasjonsbygg. Med bakgrunn i prosjekt Rådhuskvartalet er noen av midlene omdisponert til fjernvarme til Krossen skole og Folkebiblioteket. Ferdigstillelse 2011. Prosjektet omfatter installering/ tilkobling av fjernvarme og styringsautomatikk.

5200015 Skytebane Farvannet

Prosjektkostnad: 36,11 mill kr
Ferdigstillelse: 2013
Prognose: 0

Prosjektet omfatter etablering av første byggetrinn av nytt hovedanlegg for skyting ved Farvannet og innendørs skytebane ved Sukkevann. Reguleringsplanen er godkjent og grunnnerverv gjennomført. Skytebanen forventes ferdig februar 2013.

5200016 Energiprogram

Prosjektkostnad: 15,686 mill kr
Ferdigstillelse: 2011
Prognose: 0

Prosjektet opprinnelige plan var å avslutte etter 4 år i februar 2011. Bystyret har bevilget 12 mill til et utvidet prosjekt med ferdigstillelse 2013. 2010 har vært et utfordrende år med tanke på utetemp og radonproblematikk.

Resultatet er pr utgangen av 2010 en temp korrigert reduksjon på 23,1 %, som er en ytterligere forbedring fra 2009 med 4 %.

Mål for 2011 settes til 25 % forbedring i.f.t 2006 som er utgangspunktet.

5200017 Utvikling av IDDA-området

Prosjektkostnad: 1,55 mill kr
Ferdigstillelse: Desember 2012
Prognose : 0

Prosjektet omfatter regulering/omregulering av Idda-området og salg av bolig-/kontor-/forretningsdel. Salg iverksettes våren 2011.

5200019 Utvikling/regulering Teaterkvartalet – kvartal 49

Prosjektkostnad: 2,05 mill kr
Ferdigstillelse: Høst 2011
Prognose: 0

Kommunalutvalget har vedtatt at eiendommene skal utvikles i kommunal regi. Forslag til reguleringsplan ligger til behandling i plan- og bygningsetaten. Det tas sikte på at godkjent plan skal foreligge i løpet av 2011, i etterkant av kommunedelplanen for Kvadraturen.

5200020 Avklaring/regulering av eksisterende fylkesmuseum

Prosjektkostnad: 0,5 mill kr
Ferdigstillelse: Ikke fastsatt
Prognose: -1 mill kr

Planarbeidet ikke igangsatt i påvente av finansiering.

5200021 Gimle sykehjem m/omkringl. arealer – utvikling

Prosjektkostnad: 0,5 mill kr
Ferdigstillelse: 2011
Prognose: 0

Sykehjemmet er flyttet til Prestehøia. Bystyret har forutsatt inntekter på kr 16 mill (2011). Etterbruken avklares gjennom reguleringsprosess med fokus på boligformål/omsorgsenheter. Detaljreguleringsprosess pågår.

5200022 – Gyldenløvesgate 9

Prosjektramme: 0,5 mill kr
Ferdigstillelse: Løpende
Prognose: 0

Ivaretar mulighetsstudie og forprosjekt som en del av reguleringsplan for Kvartal 20, politisk sluttbehandling januar 2011. Formålet med arbeidet er å få en kvalitetsforbedring av gateløpet, og etablere en gangadkomst mellom Sørlandets Kunstmuseum / Skippergata og Gyldenløvesgate.

5200023 Kjøp av eiendommer E39/RV 456 Vågsbygdveien

Prosjektkostnad: 7,0 mill kr
Ferdigstillelse: 2018
Prognose: 0

Prosjektet gjelder oppkjøp av eiendommer som ligger innenfor områder båndlagt til veiformål. Så langt er Møllevannsveien 5 ervervet, med en samlet kostnad på 4,2 mill kr.

5200024 Kulturskolen, forprosjekt

Prosjektkostnad: 0,7 mill kr
Ferdigstillelse: Uavklart
Prognose: 0

Avklaring av videre fremdrift for prosjekt Kulturskolen avventes til kultursektoren har utredet en eventuell relokalisering av Samsen i 2011.

5200027 Søppelboder

Prosjektkostnad: 5 mill kr
Ferdigstillelse: 2011/2012
Prognose: 0

Ved forrige rullering av HP ble det innarbeidet et årlig investeringsbeløp på 2 mill. kr i 2009 og 3 mill. kr i 2010/2011 til å bygge søppelboder ved de skolene som ikke hadde dette. Prosjektet, som gjennomføres i samarbeid med Tangen videregående skole, forventes avsluttet ved årsskriftet 2011/2012.

5200028 Forurensset jord barnehager

Prosjektkostnad: 1,5 mill kr
Ferdigstillelse: 2010/2011
Prognose: 0

Offisielt ble prosjektet avsluttet 31.12.2010.

I tillegg til å skifte ut all forurensset jord ble det valgt å utvide prosjektet med å skifte ut all CCA - impregnert trevirke i barnehagene. Det er gitt tilskudd fra KLIF (klima og forurensningsdirektoratet) til allerede utførte arbeider. Oppryddingsarbeidene ble mer omfattende enn forutsatt. Når frost og tele satt inn i midten av november 2010 stoppet arbeidene opp, og restarbeidene ble utsatt til våren 2011. Denne utsettelsen er akseptert av KLIF. Prosjektkostnaden oppjusteres med mottatte tilskuddsmidler – 517 800 kr - i 1. tertial 2011. Det søkes også om tilskudd i.f.m. utvidelsen av prosjektet.

5200029 Energiprogram ENOVA

Prosjektkostnad: 24,06 mill kr
Ferdigstillelse: 2010
Prognose: 0

I juni 2009 ble kommunen tildelt midler (maks 19,2 mill kr) fra tiltakspakken til regjeringen via ENOVA. Dette beløpet var blant de største som ble tildelt. Midlene har vært brukt til tiltak i de fleste av kommunens formålsbygg.

5200030- Gjesteavna – oppgradering av bygg / ny utvendig flytemolo.

Prosjektkostnad: 5,205 mill kr
Avvik: -0,032 mill kr
Ferdigstillelse: 2010

Etablering av ny utvendig helårs flytemolo i Kristiansand Gjestehavn, og en generell oppgradering av gjestehavnbyggets fasiliteter som dusjanlegg, toaletter og vaskerom.

5200031 Odderøya 13, vestre lasarett-innv. ombygging

Prosjektkostnad: 3 mill kr
Ferdigstillelse: Uavklart
Prognose: 0

Oppgradering av bygg med tanke på utleie til Forsvarsbygg. Prosjektet er satt på vent for endelig avklaring fra Forsvarsdepartementet.

7000000 Kjøp av grunn/eiendom

Prosjektkostnad: Løpende
Ferdigstillelse: Udefinert
Prognose: 0

Av "større" kjøp kan det nevnes kjøp av industriområde på Vige for ca 2,4 mill kr.

7000000 Salg av eiendom

Prosjektkostnad: Løpende
Ferdigstillelse: Udefinert
Prognose: 0

Det er solgt eiendom for ca. 8,4 mill kr. Gjelder i hovedsak salg av 2 eiendommer, Mummidalen barnehage og salg av grunn til Randesund Gjenvinning, samt enkelte mindre grunnstykker.

9599040 Aktivitetssenteret - byggherrekostnader

Prosjektkostnad: 44,45 mill kr
Ferdigstillelse: 22.03.2013
Prognose: 0

Bystyret vedtok 05.12.07 (sak 181/07) føringer for konkurransegrunnlaget med tanke på et såkalt OPS-prosjekt. Kommunalutvalget godkjente konkurransegrunnlaget 18.12.07 og konkurransen ble avholdt i 2008. Det innkom tilbud fra God Driv AS og Kruse Smith AS. Bystyret behandlet 03.12.08 (sak 190/08) de innkomne tilbud og valgte tilbudet fra Kruse Smith AS.

Bystyret ga kommunalutvalget fullmakt til å inngå kontrakt med dette selskapet. Kommunalutvalget godkjente kontrakten 10. mars 2009. I november vedtok bystyret reguleringsplanen for Marinetomten. Forprosjekt med kontraktssum ble levert i juni 2010, og endelig kontrakt for gjennomføringen ble inngått høsten 2010.

9599040 Aktivitetssenteret, erverv/riving

Prosjektkostnad: 40 mill kr
Ferdigstillelse: 2011
Prognose: 0

Riving av kokkeskolen ble satt i gang sent i 2010. Ervervsprosessen av kokkeskolen (skjønnnet) er utsatt til 2011.

9952000 Avsetning Lauvåsen skole

Prosjektkostnad: 0,9 mill kr
Ferdigstillelse: 2012
Prognose: 0

Oppstart detaljplan for oppvekstsenter i felt B1 sent høsten 2010. Vedtatt reguleringsplan beregnet ferdigstilt 2012.

9953000 Akuttiltak skoler

Prosjektkostnad: 39,292 mill kr
Ferdigstillelse: 2012
Prognose: 0

Skolebehovsplanen har definert 15 skoler som gjenstår for oppgradering.

Rapporten omfatter oppgraderingsbehov og tiltak som må utbedres i påvente av fremtidig oppgradering.

Tiltak blir utbedret etter en prioritert rekkefølge innenfor rammen.

9953001 Brannsikring kommunale bygg

Prosjektkostnad: 35,766 mill kr
Ferdigsstillelse: 2014
Prognose: 0

Prosjektet omfatter sletting av branntekniske avvik i forhold til lover og forskrifter, begrenset til avvik av betydning for "Personsikring brann", for eksempel: varsling, rømning, etc.

Resterende midler vil bli benyttet ut fra en prioritert liste, basert på en gjennomgang av status.

Det vil i tillegg være behov for ekstra bevilgning i forhold til adm sektor og H&S sektor. Enkelte skolebygg fikk ikke fullt ut oppgradering på brann med "gamle skolebehovsplan"

9436020 Christianholm festning – strakstiltak sikkerhet

Prosjektkostnad: 1,5 mill kr
Ferdigsstillelse: 2011
Prognose: 0

Prosjektet omfatter sikringstiltak som er beskrevet i rapport utarbeidet av Norsk forsvarsverk.

Tiltakene utbedres etter en prioritert rekkefølge innenfor rammen.

9978201 Gjestehavna – utvidelse

Prosjektkostnad: 7,3 mill kr
Ferdigsstillelse: Reg. plan ferdig 2011
Prognose: 0

Gjestehavnbygget er kjøpt og oppgraderingstiltak er fullført i 2008. Områdeplanarbeidet pågår. Forventer 1. gangs høring våren 2011.

9915010 Ravnedalen – renovering kafebygg

Prosjektkostnad: 6,5 mill kr.
Ferdigsstillelse: Uavklart (renovering av eksisterende kafebygg ferdigstilt mai 2009)
Prognose: 0

Det ble utarbeidet et detaljprosjekt vedrørende utvidelse og rehabilitering av cafe Generalen i Ravnedalen. Eksisterende bygning var i meget dårlig stand, og avsatt ramme dekket totalrenovering og noe utenomhusoppgradering. Det er satt i gang et reguleringsarbeid for Ravnedalen inkl. fremtidig tilbygg til kafeen. Arbeidet pågår. Når reguleringsarbeidet er ferdig, vil Kr.sand Eiendom utarbeide et kostnadsoverslag for utvidelse av kafe og restarbeider utomhus.

9967010 NRK-bygning, Flekkerøy – oppgradering

Prosjektkostnad: 1,8 mill kr
Ferdigsstillelse: Juli 2010 og sommeren 2011
Prognose: 0

Rehab. arbeidene av den tidligere NRK-antennestasjonen på "Naudetangen " - Lindebø/ Flekkerøy ble utført av "Byggfagavd." på Tangen videregående skole og lokale entreprenør- og håndtverksfirmaer fra Flekkerøy. Arbeidene ble utført med stor idealisme og og verdiskapningen i prosjektet har blitt mye større enn det investeringen på 1,5 mill. tilsier.

Staten har bevilget 0,3 mill kr til uteområdet på Naudetangen. Parkvesenet har laget planer for en sandstrand og anbud er innhentet fra lokal entreprenør. Dette arbeidet skal stå ferdig til sommeren 2011, og da er det planlagt offisiell åpning av bygg og eiendom med strand og brygge

5930023 Wilds Minne – erstatningsareal

Prosjektkostnad: 1,8 mill kr
Ferdigsstillelse: Medio 2011
Prognose: -0,1 mill kr

Anlegget er i all hovedsak ferdigsstilt og er tatt i bruk med unntak av sandvollybanen som etableres våren 11.

9993000 Ekstraordinært vedlikehold

Prosjektkostnad:	2,5 mill kr
Ferdigsstillelse:	løpende
Prognose	0

Prosjektet dekker spesielle vedlikeholdsbehov, bl.a. på Samsen og Brannstasjonen

9009020 Havlimyra, infrastruktur

Prosjektkostnad:	15 mill kr
Ferdigstillelse:	2011
Prognose:	0

Privat utbygging pågår. Utbedring av RV 456 ferdig. Gjenstående bidrag utbetales.

9961010 Biosentral Møvig

Prosjektkostnad:	11,139 mill kr
Ferdigstillelse:	Jan/febr. 2011
Prognose:	2,2 mill kr

Bystyret vedtok i HP 2007-2010 å bygge bioenergisentral på Møvig for å forsyne Møvig skole, Ternevig sykehjem, nytt boligområde og Sjøstrand skole med fornybar energi. Ved bortfall av boligområdet ble det uhensiktsmessig kostbart med fjernvarmerør fra Møvig til Sjøstrand. Det var økonomisk riktig å løse energiforsyning til Sjøstrand lokalt på stedet (varmepumpe). Bioenergisentralen er derfor redusert til å forsyne Møvig skole og Ternevig sykehjem med energi. Prosjektet er gjennomført i 2009/2010. Før oppstart av biobrenselanlegget høsten 2010 ble det gjennomført en uavhengig kontroll av anlegget som avdekket at bioanlegget har for stor kapasitet. Dette medfører dårlig utnyttelse av anlegget. Det er inngått avtale med leverandør om å bytte biosentralen med en som har lavere effekt og bedre tilpasset behovet fra Ternevig sykehjem og Møvig skole.

Arbeidet med bytte av sentral vil være ferdigstilt innen utgangen av mars 2011 og innenfor budsjettets rammer. De arbeides med et resalg av levert biosentral.

9433010 Myren gård-oppgradering

Prosjektkostnad:	4,5 mill kr
Ferdigsstillelse:	2010
Prognose:	-0,067 mill kr

Prosjektet har omfattet utbedring/restaurering av tak, fasader og verandaer. Gjenstående arbeider er restaurering av vinduer og innvendige flater.

Småbåthavnene :

4119206 Ekstraordinære investeringer

Prosjektkostnad:	1,0 mill kr
Ferdigstillelse:	løpende
Prognose:	løpende

Prosjektet skal være totalt 1 mill kr til småbåthavnutvalgets disposisjon for hvert budsjettår. For 2010 er det ikke benyttet midler.

4119227 Kuholmen betongkai

Prosjektkostnad:	4 mill kr
Ferdigstillelse:	2013
Prognose:	0

Undersøkelse viser behov for omfattende utskifting, og noen sikringstiltak. På sikt er ikke reparasjon godt nok. Prosjektet forbereder for nytt bryggeanlegg, selve byggearbeidene som eget prosjekt 2013. Stor usikkerhet rundt rivekostnader.

4119233, -244, -301 (Auglandsbukta/Chr.holm/Justvik) - Mudring

Prosjektkostnad: 20 mill kr
Ferdigstillelse: 2011
Prognose: 0

Mudringsprosjektet er en del av et pilotprosjekt der det skal skaffes erfaring med miljømudring av småbåthavner. Prosjektet er svært forsinket og langt mer kostbart enn forventet. Resultatet miljømessig og dybdemessig synes å bli bra og gir båthavner med god miljøprofil og bedret utnyttelse. Spesielt for Auglandsbukta var det svært flyktige masser og vanskelig oppstart grunnet unormale isforhold. Det er fremdeles knyttet usikkerhet til sluttkostnad for reetablering av overvannsledninger og tildekking av hotspots i Auglandsbukta og Christiansholm. Totalbevilgning og sluttprognose for alle tre mudringsprosjekter er 20 mill. kr.

4119254 Narviga utvidelse

Prosjektkostnad: 1,7 mill kr
Ferdigstillelse: 2010
Prognose: 0,017 mill kr

I forbindelse med annen utførsel av E18-krysset ved Narviga ble deler av indre Narviga gjort tilgjengelig for utvidelse. Reguleringsarbeid er gjennomført, og byggearbeider utført med 30 båtplasser og 30 parkeringsplasser.

4119307 Utvidelse Justvik

Prosjektkostnad: 22,5 mill kr
Ferdigstillelse: 2013
Prognose: 0

Pga tunge innsigelser ved varsel om oppstart med reguleringsarbeid, og areal ikke avsatt som småbåthavn i forslag til ny kommuneplan, stanses utbyggingsplanen og prosjekter knyttet til Justvik avvikes.

4119379 Hånesbukta utvidelse

Prosjektkostnad: 4,2 mill kr
Ferdigstillelse: 2010
Prognose: -0,075 mill kr

Reguleringsplan for utvidelse av Hånesbukta med inntil 180 båtplasser ble vedtatt 2009. Ferdigstillelse vår 2010.

4119281 Lahelle brygge

Prosjektkostnad: 2,036 mill kr
Ferdigstillelse: 2010
Prognose: 0

Etablering av brygge nr 3 er utført, strøm og vanntilkobling gjenstår. Opprinnelig brygge nr 4 må utgå pga festekontrakt ved landfeste, prosjektkostnad nedjustert med 0,6 mill kr.

4119441 Strømkontakter brygger

Prosjektkostnad: 2,6 mill kr
Ferdigstillelse: 2010
Prognose: -0,797 mill kr

Strømforsyning på brygger er ønsket av båteierne, men komplisert og dyrt å etablere da det som oftest også medfører oppgradering av tilførselsnettet. Pga rammeavtale med elektriker, er oppgjør etter medgått. Flere samtidig delprosjekt i 2010, og etterfakturering, kompliserer kostnadsbildet. Prosjektet ble avsluttet i 2010, hvor det de siste to år er etablert tilgang til strøm for ca tusen båtplasser.

4119471 Oppgradering av fortøyningsutstyr

Prosjektkostnad: 2,0 mill kr
Ferdigstillelse: 2013
Prognose: 0

Vi har ca 2000 utriggere som har estimert levetid på 20 - 25 år, mange av disse er i dårlig forfatning og trenger å skiftes ut. Det er også behov for å oppgradere wire- og bøyeplasser til uttriggerplasser. Det etterstrebes å skifte ut hele strekk.

4119306 Justvik - reguleringsplan

Prosjektkostnad: 0,25 mill kr
Ferdigstillelse: 2011
Prognose: 0,192 mill kr

Pga tunge innsigelser ved varsel om oppstart med reguleringsarbeid, og areal ikke avsatt som småbåthavn i forslag til ny kommuneplan, stanses utbyggingsplanen og prosjekter knyttet til Justvik avvikles.

4119260 Ronsbukta

Prosjektkostnad: 64 mill kr
Ferdigstillelse: 2012
Prognose: 0

Forprosjekt viser en betydelig kostnadsøkning i forhold til avsetning i HP 09-12. Stor økonomisk usikkerhet rundt ny reguleringsplan for å ivareta sjøsportsbedrifter som skal innplasseres ved båthavna, samt deres bidrag. Ved godkjenning av ny reg plan, vil resterende 220 båtplasser bygges ut. Ny p-plass finansieres evt ved industriområde salg/leie.

4119481 Utskifting av eldre flytebrygger

Prosjektkostnad: 4,68 mill kr
Ferdigstillelse: 2011
Prognose: 0

Flytebrygger i Kuholmen (1), Auglandsbukta (2-3) og Ternevig (3) som var i svært dårlig forfatning skiftes ut. Ferdigstillelse vår 2011.

Avviksanalyse investeringsprosjekter - Utbyggingsområder

Investeringsprosjekter innenfor utbyggingsområdene skal ved igangsettelse minimum være til selvkost.

Utvikling av utbyggingsområder fører normalt til utlegg relatert til kjøp av grunn og tilrettelegging av infrastruktur før en kan forvente salgsinntekter. Kolonnen "regnskap tom 2010" vil da vise et resultat avhengig av hvor langt en har kommet i utviklingen av området.

Tabellformatet avviker for aktive utbyggingsprosjekter fra de øvrige tabellene i årsrapporten.

FORKLARING TIL TABELLEN:

Prognose resultat: Prognose resultat viser et regnskapsmessige overskudd/underskudd.
Regnskap 31.12.10: Regnskapsmessig påløpt. Hentet fra kommunens økonomisystem og består av både inntekter og utgifter.

Prosjektnr.	Prosjekt	Regnskap tom 2010	Prognose resultat
8018000	Møvig/ Ternevig	-3 445 710	-3 445 710
8022000	Tykkelimoen	2 304 516	2 000 000
8040000	Hånesområdet	3 223 350	3 000 000
8050000	Lindebø/ Skålevik	5 258 810	11 000 000
8070000	Bråvann	6 023 456	15 000 000
8089060	Strømme/Korsvik	-2 101 639	15 000 000
8100000	Høietun	-931 228	-650 000
8149000	Tømmerstø	1 300 860	0
8159000	Dvergsnes	2 181 030	2 000 000
8160000	Hellemyr nord	20 124 926	60 000 000
8219010	Utbedring Tinnheia Torv	33 034	0
8220000	Stangesnes	-1 527 409	90 000
8230000	Kvartal 5	- 1 188 404	0
8251000	Elvegata/Kvartal 12	5 746	0
8260000	Benestad	-721 985	300 000
8270000	Lahelle	-3 472 280	0
8281000	Tordenskjoldsgt 50	-16 435	0
8291000	B3 Vågsbygd ringv./Broveien utv.	-431 569	0
8320000	Odderhei 2	14 673 410	14 600 000
8331000	Dronningensgate 93	-408 655	0
8340000	Gislemyrveien	-265 553	0
8350000	Blåbærsvingen	-103 765	0
8360000	Korvettveien	0	0
8390000	Bryggelia	-10 382 849	3 000 000
8540000	Justvik	-14 429 026	500 000
8550000	Elvebredden øst	1 540 151	30 000 000
8569000	Strømme senter	516831	500 000
8570000	Tangenområdet	12 356 863	0
8610000	Kongsgård/ Vige havne-ind.	6 675 748	0
8620000	Lindebø brygge	-345 582	0
8630000	Gimlemoen kunnskapspark	128 928	110 000
8651000	Kongsgårdjordene	312 620	0
8660000	Roligheten	662 706	650 000
8670000	Oddernes/ Østerveien 90	39 088 825	39 100 000
8680000	Setesdalsveien 16/20	-8 833 621	0
8710000	Langemyr	-234 295	0
8780000	Utjevningsskto utbyggingsprosj.	-165 624	0
	Sum avrundet	67 400 000	195 750 000

Negativt tall indikerer underskudd.

Prognosen viser forventet sluttresultat i prosjektet og hensyntar ikke ev. budsjettreguleringer/ overføringer til bykassa. Sluttresultatet ligger tidvis langt frem i tid og er forbundet med usikkerhet. Omslaget i boligmarkedet gjør prognosene også på kort sikt usikker. Budsjettet er i hovedsak korrigert for forventet inntekt og delvis budsjettert som en inntekt til utbyggingsfond og kapitalfond. I HP 11-14 er det budsjettert en overføring fra ovennevnte områder til bykassa med kr **12** mill. kr.

8010000 Møvig/ Ternevig

Status: Under avvikling. Reguleringsforslag ikke godkjent.
Gjenstående arbeid: Regnskapsmessig avslutning.
Forventet ferdig: 2011.
Justert prognose: Etter som reguleringforslaget ikke ble godkjent er forventet resultat satt til påløpte kostnader.

8020000 Tykkelimoen

Status: Området vest for Gangdalsveien er solgt og ferdigsstilles av kjøper.
Gjenstående arbeid: Arealer øst for Gangdalsveien realiseres i samarbeid med private. Privat gjennomføring.

8040000 Hånesområdet

Status: Hånes felt A vurderes utnyttet i boligsosiale formål. Hånesveiens forlengelse ferdig.
Gjenstående arbeid: Egnethetsvurdering felt A. Omregulering.

8050000 Lindebø/ Skålevik

Status: Under utbygging. Om lag 56 boenheter gjenstår.
Gjenstående arbeid: Reguleringsplan og utbygging. Barnehagebehov og behov for sosiale boenheter/arealer avklares før salg.
Forventet ferdig: Ca. 2014. Ev. rekkefølgekrav til Vågsbygdveien kan føre til utsettelse.
Justert prognose: Arealforbruk til kommunal virksomhet fører til bortfall av inntekter. Prognosen justeres når omfanget er avklart.

8070000 Bråvann

Status: Under utbygging. Om lag 145 boenheter gjenstår etter gjeldende reguleringsplan. Felt B4c vedtatt.
Gjenstående arbeid: Etablere infrastruktur felt B4 samt salg. Omregulering B5, 6og7
Forventet ferdig: Forskjøvet til ca. 2018. Ev. rekkefølgekrav til Vågsbygdveien kan føre til ytterligere utsettelse.

8089060 Strømme/Korsvik

Status: Privat/kommunal utbygging pågår.
Gjenstående arbeid: Innkreving av forskutterte midler. Realisere offentlige formål. Prognosen forutsetter salg av arealer fra kommunen

8100000 Høietun

Status: Privat utbygging pågår.
Gjenstående arbeid: Innkreving av bidrag.
Avvik: Underdekning skyldes grunnkjøp og tilhørende kapital-kostnader.

8149000 Tømmerstø

Status: Privat utbygging pågår.
Gjenstående arbeid: Oppfølging av utbyggingsavtale, bidrag.

8159000 Dvergsnes

Status: Privat utbygging pågår
Gjenstående arbeid: Oppfølging av avtale.

8160000 Hellemyr nord

Status: Under utbygging. 8 ungdomsboliger etablert, 4 solgt.
Gjenstående arbeid: Regulering, etablere infrastruktur i felt D4 og E3
Regulering av D4 igangsatt. Avklaring av boligsosiale enheter/areal samt barnehage. Salg.
Forventet ferdig: Ca. 2012 - 2020.
Justert prognose: Nedjustert pga. markedssit. samt begrensninger i D4, grønnstruktur og off formål.

82190010 Utbedring Tinnheia Torv

Status: Ferdig
Gjenstående arbeid: Regnskapsmessig avslutning.

8220000 Stangenes

Status: Ferdig.
Gjenstående arbeid: Salg av tomter.

8230000 Kvartal 5

Status: Reguleringsplanforslag til administrativ og politisk behandling.
Gjenstående arbeid: Planarbeid og salg.
Forventet ferdig: 2010-2011

8251000 Elvegaten/ Kvartal 12

Status: Ferdig.
Gjenstående arbeid: Regnskapsmessig avslutning.

8260000 Benestad

Status: Privat reguleringsarbeid pågår..

8270000 Lahelle

Status: Under utvikling. Omfatter om lag 35 boenheter, hvorav 16 ungdomsleiligheter.
Gjenstående arbeid: Plan vedtatt. Gjennomføringsstrategi under arbeid.
Forventet ferdig: 2012.

8281000 Tordenskjoldsgt 50

Status: Solgt.
Gjenstående arbeid: Regnskapsmessig avslutning.

8310000 B3 Vågsbygd ringvei

Status: Under regulering. Privat/kommunal. Om lag 30 boenheter.
Gjenstående arbeid: Regulering og salg.
Forventet ferdig: 2012. Ev. rekkefølgekrav til Vågsbygdveien kan føre til utsettelse.

8320000 Odderhei 2

Status: Ferdig
Gjenstående arbeid: Sluttoppgjør og regnskapsmessig avslutning av Odderhei 2.

8330000 Dronningensgt 93

Status: Overført Kristiansand Næringselskap AS.
Gjenstående arbeid: Ferdig. Regnskapsmessig avregning.

8340000 Gislemyrveien

Status: Under reguleringsmessig vurdering.
Gjenstående arbeid: Utvikling gjenopptas gitt politisk samtykke. Regulering samt salg.

8350000 Blåbærsvingen

Status: Under regulering. Om lag 20 boenheter. Utvikling gjenopptas.
Gjenstående arbeid: Regulering samt salg.

8360000 Korvettveien

Status: Forslag til regulering avvist av BUS
Gjenstående arbeid: Regnskapsmessig avslutning.
Forventet ferdig: 2011

8390000 Bryggelia

Status: Privat/kommunal utbygging. Om lag 30 boenheter.
Gjenstående arbeid: Utvikling/klargjøring og salg.
Forventet ferdig: 2012. Ev. rekkefølgekrav til Vågsbygdveien kan føre til utsettelse.
Justert prognose: Oppjustert for forventet salg, forsiktig anslått.

8540000 Justvik

Status: Privat/kommunal utbygging, svakt marked.
Gjenstående arbeid: Salgsarbeid pågår,

8550000 Elvebredden øst

Status: Ferdig utbygget.
Gjenstående arbeid: Salg av tomt B6, blokk 32 enh.
Regnskapsmessig avslutning.
Prognose: Sterk konkurranse i markedet ca 30 mill kr

8569000 Strømme senter

Status: Ferdig, 1 tomt igjen.
Gjenstående arbeid: Avventer senterutvikling i Rona.

8570000 Tangenområdet

Status: I hht. utbyggers fremdrift
Gjenstående arbeid: Gjennomføring av diverse infrastrukturrelaterte prosjekter iht. utbyggingsavtale.

8610000 Kongsgård/ Vige havn industri

Status: Ferdig.
Gjenstående arbeid: Fradelinger og regnskapsmessig avslutning.

8620000 Lindebø brygge

Status: Videre planlegging utstår til rev. Flekkerøyplan er vedtatt.
Gjenstående arbeid: Avklare premisser, økonomi, regulering og salg.

8630000 Gimelmoen kunnskapspark

Status: Ferdig.
Gjenstående arbeid: Fradeling og regnskapsmessig avslutning.

8651000 Kongsgårdjordene

Status: Ferdig.
Gjenstående arbeid: Regnskapsmessig avslutning

8660000 Roligheten

Status: Ferdig regulert.
Gjenstående arbeid: Regnskapsmessig avslutning.

8670000 Oddernes/ Østerveien 90

Status: Eiendommen er solgt til KNAS.
Gjenstående arbeid: Regnskapsmessig avslutning

8680000 Setesdalveien 16/20

Status: Ungdomsboliger under prosjektering.
Gjenstående arbeid: Utbyggingsøkonomien svak. Salg deretter utbygging.
Forventet ferdig: 2012-2014.

8671000 Langemyr

Status: Ferdig.
Gjenstående arbeid: Regnskapsmessig avslutning

8780000 Utjevningskonto utbyggingsområder

Prosjektet er benyttet som en konto for midlertidig føring av renter på utbyggingslånet. Prosjektet skal avsluttes.

Prosjekter boligpolitisk ramme

Investeringsprosjekter innenfor boligpolitisk ramme er prosjekter med et langsiktig perspektiv og skal løse samfunnsmessige boligpolitiske målsetninger.

I hht utbyggingspolitikken av 25.04.07 "Bystyret er enig i at det kan inngås avtaler om grunnerverv og bygging av infrastruktur for kommunale utbyggingsområder innenfor en økonomisk ramme på 200 millioner kroner. Det forutsettes at påløpende renter tillegges investeringene og ikke belaster driftsbudsjettet.

Kommunalutvalget gis myndighet til å godkjenne avtaler innenfor denne rammen. Bevilgningen dekkes ved låneopptak."

Det foreligger ingen reguleringsplaner for prosjektene innenfor den boligpolitiske rammen, og med bakgrunn i den usikkerhetsfaktoren dette innebærer er det valgt å ikke estimere en sluttprognose.

FORKLARING TIL TABELLEN:

Regnskap 31.12.10: Regnskapsmessig påløpt. Hentet fra kommunens økonomisystem

Prosjektnr.	Prosjekt	Regnskap tom 2010
5250001	Utvikling Møvik/Kroodden-gnr. 7, bnr. 12	16 584 626
5250011	Utvikling Møvik/Kroodden Holskogvn.6 og 10	7 541 069
5250002	Utvikling Sømsveien 10(Rona)	11 171 444
525 021	Møvik/Kroodden – tiltak Vågsbygdveien	372 860
5250003	Utv. Vågsbygdveien 77	4 177 323
5250031	Andøyveien 1A	3 746 296
5250004	Utv. Oddemarka garasjetomt 40/193	7 329 615
5250005	Tømmerstø v/10	3 718 040
5250006	Utvikling Ålefjær	228 243
5250007	Trekanten	9 671 045
5250008	Strømsdalen 8 – eiendomsutvikl.	7 956 122
5250009	Gamle Strømmevei 26 – eiend.	2 337
Sum		72 499 024

Delprosjektene har en målsetning om å bli selvfinansierende i tillegg til å oppnå de boligpolitiske målsetninger.

I den grad boligpolitiske målsetninger gjør at prosjektene ikke blir selvfinansierende refinsieres disse gjennom politisk vedtak på lik linje med ordinære investeringsprosjekter.

5250001 Utvikling Møvik/Kroodden, gnr 7 bnr 12

Status: Arbeid med privat områderegulering oppstartet.
Gjenstående arbeid: Regulering, salg og utbygging av infrastruktur.
Forventet ferdig: Områderegulering vedtatt innen høst 2011
Prognose: Ikke grunnlag for prognose. Selvfinansierende målsetning.

5250011 Utvikling Møvig/Kroodden Holskogveien 6 og 10

Status: Regulering pågår i regi av Statens vegvesen.
Gjenstående arbeid: Regulering, eiendomsutvikling og tilrettelegging for RV
Forventet ferdig: etter 2020
Prognose: Ikke grunnlag for prognose. Selvfinansierende målsetning.

5250002 Utvikling Sømsveien 10 (Rodenaset)

Status: Under regulering.
Gjenstående arbeid: Reguleringsplan og utbygging. Behov for båtsportbedrifter, småbåthavn og friluftssinteresser avklares.
Forventet ferdig: 2011-2012.
Prognose: Prognosen justeres når reguleringsplanen er kalkulert og omfanget av tiltak er avklart.

5250021 Møvik/Kroodden – tiltak Vågsbygdveien

Status: Utredning og planlegging av tiltak langs Vågsbygdveien.
Gjenstående arbeid: Regulering og gjennomføring av tiltak som øker kapasiteten på RV.
Forventet ferdig: ca 2012-14
Prognose Prognosen justeres når reguleringsplanen er kalkulert og omfanget av tiltak er avklart.

5250003 Utvikling Vågsbygdveien 77

Status: Strategisk kjøp gjennomført som sikrer breddeutvidelse RV og muliggjør transformasjon nær metro. Regulering i regi av Statens vegvesen pågår.
Gjenstående arbeid: Regulering, etablere infrastruktur samt salg.
Forventet ferdig: Ca. 2012-14. Ev. rekkefølgekrav til Vågsbygdveien kan føre til utsettelse.
Prognose Prognosen justeres når reguleringsplanen er kalkulert og omfanget av tiltak er avklart.

5250031 Andøyveien 1A

Status: Strategisk kjøp gjennomført som sikrer breddeutvidelse RV og muliggjør transformasjon nær metro. Regulering i regi av Statens vegvesen pågår.
Gjenstående arbeid: Regulering, etablere infrastruktur samt salg.
Forventet ferdig: Ca. 2012-14. Ev. rekkefølgekrav til Vågsbygdveien kan føre til utsettelse.
Prognose Prognosen justeres når reguleringsplanen er kalkulert og omfanget av tiltak er avklart.

5250004 Utvikling Oddemarka garasjetomt gnr 40 bnr 193

Status: Eiendommen ervervet.
Gjenstående arbeid: Utvikling til boligformål, regulerings- og utviklingsarbeide.
Forventet ferdig: ca 2013
Prognose Prognosen justeres når reguleringsplanen er kalkulert og omfanget av tiltak er avklart.

5250005 Tømmerstø v/10

Status: Regulering pågår.
Gjenstående arbeid: Fradeling av byggeområde, utvikling boligformål.
Forventet ferdig: 2012
Prognose Prognosen justeres når reguleringsplanen er kalkulert og omfanget av tiltak er avklart.

5250006 Utvikling Ålefjær

Status: Forhandlinger med grunneiere pågår.
Gjenstående arbeid: Grunnerverv, og ev. utvikling.
Forventet ferdig: Grunnerverv forventet ferdig 2011
Prognose Prognose avventer markedsvurdering.

5250007 Trekanten

Status: Detaljregulering er igangsatt
Gjenstående arbeid: Regulering
Forventet ferdig: 2013
Prognose Prognose avventer markedsvurdering.

5250008 Strømsdalen - Rona - eiendomsutvikling

Status: Grunnerverv pågår.
Gjenstående arbeid: Grunnerverv og ev. omreg..
Forventet ferdig: Etter 2015
Prognose Prognose avventer markedsvurdering.

5250009 Gamle Strømmevei 26 - eiendomsutvikling

Status: Strategisk kjøp i Rona.
Gjenstående arbeid: Senterutvikling.
Forventet ferdig: Etter 2015
Prognose 0,-. Finansiert i pnr 5250008.

Investeringsprosjekter regnskapsmessig avsluttet i 2010

Prosjektnr	Prosjektnavn	Ramme	Regnskap	Overført garanti - prosjekt	Avvik
1950000	Veikryss Narviga	58 740 000	56 520 432		2 219 568
5200026	Kirkegata 2D-kjøp	16 818 942	19 493 761		-2 674 819
9021010	Kongsgård barnehage-nybygg	313 462	500 000		-186 538
9110030	Kongensgate skole - avsetning havari	1 000 000	1 000 000		0
9393030	Bergtorasvei barnehage - tilbygg	6 422 000	6 006 259		415 741
9429010	Bentsens hus - oppgradering	2 000 000	2 075 408		-75 408
9431010	Biblioteket - brannsikring	3 991 000	3 982 860		8 140
9530030	Karuss barnehage - utvidelse	3 136 000	2 960 919		175 081
9527010	Gimlehallen -arrangementshall-utredning	300 000	0		300 000
9919010	EVA-senteret - oppgradering	1 500 000	1 450 324		49 676
9229000	Roligheden - utvikling	7 600 000	7 591 236		8 764
9952001	Utskifting PCB - kommunale bygg	14 000 000	10 516 496		3 483 504
	Sum byggeprosjekter	115 821 404	112 097 695	0	3 723 709
	Småbåthavnene:				
4119290	Nedre Otra - skøyteplasser	250 000	247 139		2 861
4119452	Miljøstasjoner - avfallshåndtering	550 000	515 278		34 722
	Sum småbåthavnene	800 000	762 417		37 583

6.4 Plan og utredningsprogram vedtatt hp 2010-2013

Årsrapport 2010 – Teknisk Sektor, Kristiansand Eiendom

Navn på plan / utredning - redigert etter kommuneplanen	Vedtak/føring/ avtale med andre, eventuelt lovpålagt	Oppstart (o) /vedtak (v) Gjennomføres (x)				Ansvarlig sektor/ tjenesteområde
		10	11	12	13	
LANDSDELSENTER OG REGIONAL UTVIKLING:						
Knutepunkt Sør – oppfølging mht sam- arbeidsområder innen eiendomsutvikling og eiendomsforvaltning.		x	x	x	x	Prioritert ned inntil videre.
Senter for eiendomsanalyse – videreut- vikling av samarbeidet UiA og KE		x	x	x	x	Samarbeidsavtale gjeld-er perioden 1/7- 08 – 1/7-11. Benyttet til kompetanseoppbyggin g

Navn på plan / utredning - redigert etter kommuneplanen	Vedtak/føring/ avtale med andre, eventuelt lovpålagt	Oppstart (o) /vedtak (v) Gjennomføres (x)				Ansvarlig sektor/ tjenesteområde
		10	11	12	13	
VEKST OG VERDISKAPING:						
Navn på plan / utredning - redigert etter kommuneplanen nye planer i forhold til HP 09-12	Vedtak/føring/ avtale med andre, eventuelt lovpålagt	Oppstart (o) /vedtak (v) Gjennomføres (x)				Ansvarlig sektor/ tjenesteområde
		10	11	12	13	
Utvikling av gjestehavna – reg.plan		v				Forslag klar til innsendelse, sluttvedtak i -11-
Utvikling av området ved Gimle aldershjem - reg.plan		v				Skisseutkast utarbeidet, sluttvedtak i -11.

Navn på plan / utredning - redigert etter kommuneplanen	Vedtak/Føring/ avtale med andre, eventuelt lovpålagt	Oppstart (o) /vedtak (v) Gjennomføres (x)				Ansvarlig sektor/ tjenesteområde
		10	11	12	13	
LEVEKÅR OG LIVSKVALITET:						
Reguleringsplaner for småbåthavner: Hånes, Rodenes		v				Begge sendt inn til 1.g.- behandling, vedtak i -11
Reguleringsplan for Justvik småbåthavn:			v			Sterke innsigelser fra statlige myndigheter, går ut.
Plan/utredn. for oppvekstsenter Lauvåsen			v			Forberedende arbeider satt i gang, vedtak i -12
Tømmerstøveien 10 – reg.plan		v				Plan sendt inn til 1 g.- behandling, vedtak i - 11.
Bomiljøprosjekt Øvre Slettheia	Formannskapet	v	o			Går ut.
Marvika barnehage – Roligheden gård – reg.plan.		v				Vedtatt.
Reg.plan Kroodden boligområde			v			Se under kommunale reguleringsplaner
Areal til off. formål, omregulering på bak- grunn av behov i boligsosial handlingsplan			v			Arealbehov avklares sukksesivt med bolig- selskapet og innpasses i pågående reg.planer etter behov.
Hellinga barnehage – utvidelse, reg.plan		v				Vedtatt
Kongsgård barnehage – Bispegra – reg.plan		v				Innvendinger fra syke- huset, planen går ut.
Kartheia barnehage – reg.plan		v				Innsigelser, arealet om- disponeres i kom.planen , planen går ut.
Midtre Vågsbygd barnehage – reg.plan		v				Går ut, dekkes inn ved regulering av Voie 17.
Vågsbygd sentralt – barnehage, lokali- sering og reg.plan			v			Går ut, behovet dekkes på annen måte.

Navn på plan / utredning - redigert etter kommuneplanen	Vedtak/Føring/ avtale med andre, eventuelt lovpålagt	Oppstart (o) /vedtak (v) Gjennomføres (x)				Ansvarlig sektor/ tjenesteområde
		10	11	12	13	
BÆREKRAFTIG UTVIKLING:						
Handlingsplan for opprydning i forurenset jord i barnehager og lekeplasser - Kartlegging - Opprydningstiltak		x				Utskifting av jord er gjennomført. Skifte av treverk på 2 sandkasser gjenstår.

OPPFØLGING AV AREALDELEN	Vedtak/Føring/ avtale med andre, eventuelt lovpålagt	Oppstart (o) /vedtak (v) Gjennomføring (x)				Ansvarlig sektor/ tjenesteområde
		10	11	12	13	
I kommunal regi:						
Kommunedelplaner:						
Utrednings- og programarbeider:						
Plan for uteareal Gyldenløvesg. 9		v				Inngår i reg.planen for kvartal 20

Navn på plan / utredning - redigert etter kommuneplanen	Vedtak/Føring/ avtale med andre, eventuelt lovpålagt	Oppstart (o) /vedtak (v) Gjennomføres (x)				Ansvarlig sektor/ tjenesteområde
		10	11	12	13	
Kommunale reguleringsplaner:						
Reg.plan Bragdøya, start i –05		v				Plan under behand- ling, sluttvedtak i -11.
Utvikling/regulering av teaterkvartalet		v				Plan levert for 1.g.- behandling.
Avklaring/regulering av eksisterende fylkesmuseum		o		v		Stilt i bero i påvente av tilstrekkelig be- vilgning.
Lindebø / Skålevik B0-B3 – reg.plan		v				Avklaring med private grunneiere pågår, vedtak i -11.
Bråvann B4 – reg.plan		v				Vedtatt.
Hellemyr D4 – bebyggelsesplan		v				Planforslag under arbeid, vedtak i -11.
Bråvann B5 – bebyggelsesplan		v				Ikke satt i gang, vedtak i -12.
Områdereg.plan Kroodden - Møvig				v		Planforslag leveres for 1.g- behandling før sommeren.

Navn på plan / utredning - redigert etter kommuneplanen	Vedtak/Føring/ avtale med andre, eventuelt lovpålagt	Oppstart (o) /vedtak (v) Gjennomføring (x)				Ansvarlig sektor/ tjenesteområde
		10	11	12	13	
EN KOMMUNE I ENDRING OG UTVIKLING						
Modernisering:						
Reguleringsplan for rådhuskvartalet		v				Vedtatt
Beredskap:						
Kartlegging av overflatejord i barnehagene-opprydding		x				Se under bærekraft- ig utvikling.
Brukerundersøkelser:						
– Gjennomføring av inv.prosjekt		x	x	x		Kr.sand Eiendom: Alle gjennomføres i -11
– Renholdstjenester			x		x	
– Vaktmestertjenester			x		x	
– Prosess bak vedlikeh.plan og gj,før			x		x	



Dato: 22.03.2011
Saksnr.: 201103845-1
Arkivkode E: 151
Saksbehandler: Randi Bentsen

Saksgang
Kommunalutvalget

Møtedato
05.04.2011

Årsrapport 2010 organisasjonssektoren og økonomisektoren

Sammendrag:

Vedlagt følger årsrapporten for organisasjonssektoren og økonomisektoren. På bakgrunn av omorganiseringen som ble foretatt 1. mai 2010 (avvikling av rådmannens stab, avvikling av administrasjonssektoren, etablering av ny by- og samfunnsenhet i teknisk sektor, etablering av ny organisasjonssektor og etablering av ny økonomisektor) har rådmannen valgt å rapportere resultatet for 2010 for organisasjonssektoren og økonomisektoren samlet sett.

Omorganiseringen skjedde midt i året, mens budsjettene ble tilpasset ny organisering 01.01.2011. Dette betyr at bystyrets bevilgning til sektor 1 for 2010 innehar både midler til teknisk sektor, by og samfunnsenheten, økonomisektoren og organisasjonssektoren. Bystyrets bevilgning til sektor 6 innehar midler som hører til organisasjonssektoren og økonomisektoren.

Årsrapporten inneholder en gjennomgang av drifts- og investeringsresultat, nøkkeltall vedrørende arbeidsgiverpolitikk og resultat for sektorenes periodemål og driftsmål. Årsrapporten inngår i kap 6 i kommunens samlede årsrapport for 2010.

Barne- og unges representant utarbeider egen rapport som behandles i bystyret.

Sektor 1 og sektor 6 hadde samlet sett et overskudd på 3,67 mill kr i 2010. Hovedårsaken til dette er vakante stillinger, tidsforskyvning i planlagte prosjekter og ekstraordinære inntekter. Enkelte enheter/områder har hatt overforbruk mens andre har hatt besparelse.

Sektor 1 har pr. 01.01.2011 et disposisjonsfond på 8,7 mill kr. Rådmannen vil i 1. tertialrapport 2011 foreslå en fordeling av dette til teknisk sektor, organisasjonssektor og økonomisektoren. I tillegg vil det bli foreslått tilbakelevering av deler av fondet til bykassen.

Sektor 6 har pr. 01.01.2011 et negativt disposisjonsfond på 1,8 mill kr. Rådmannen vil i 1. tertialrapport 2011 foreslå en fordeling av dette til økonomisektoren og organisasjonssektoren. Negative fond blir håndtert i henhold til kommunens gjeldende regler.

Forslag til vedtak:

1. Årsrapport 2010 for organisasjonssektoren og økonomisektoren tas til orientering

Terje Fjellvang
Økonomidirektør

Kristin Tofte Andresen
Organisasjonsdirektør

Randi Bentsen
Økonomirådgiver

Trykte vedlegg:

Utrykte vedlegg: Oversikt over budsjettendringer 2010 sektor 1 og sektor 6

Bakgrunn for saken :

1. Innledning

Rådmannen gjennomførte en omorganisering i mai 2010 som medførte; avvikling av av rådmannens stab, avvikling av administrasjonssektoren, etablering av ny by- og samfunnsenhet i teknisk sektor, etablering av ny organisasjonssektor og etablering av ny økonomisektor.

Omorganiseringen skjedde midt i året, mens budsjettene ikke ble tilpasset ny organisering før 01.01.2011. Dette betyr at bystyrets bevilgning til sektor 1 for 2010 innehar både midler til teknisk sektor, by og samfunnsenheten, økonomisektoren og organisasjonssektoren. Bystyrets bevilgning til sektor 6 innehar midler som hører til organisasjonssektoren og økonomisektoren. Avviksrapporteringen i budsjett- og regnskapstabellene blir derfor i forhold til bevilget budsjett 2010 sektor 1 og sektor 6.

Organisasjonssektoren består av fire enheter:

- Kommunikasjon og service
- Personaltjeneste inkl. HMS
- IT-tjeneste
- Kommuneadvokat inkl. overformynderiet

Kommunikasjon og service består av politisk sekretariat, kontorstøtte, dokumentsenderet og kommunikasjonsenheten. Barn- og unges representant er også lagt inn her. Personaltjenesten inkl. HMS består av tidligere personaltjenesten (eks lønningskontoret), personalrådgivere fra sektorene (ekskl. helse- og sosialsektoren), lærlingtjenesten og HMS tjenesten. Det er ingen organisatoriske endringer hos IT-tjenesten og kommuneadvokaten.

I 2010 ble HMS-tjenesten godkjent som bedriftshelsetjeneste av arbeidstilsynet og kommuneadvokatkontoret ble utvidet til også å omfatte bevillingskontoret. Andre viktige hendelser i organisasjonssektoren har vært arbeidet i dokumentsenderet ved digitalisering av byggesaksarkivet (ferdig våren 2011), oppgradering av lønns- og personalsystemet Visma Enterprise HMR og lansering av en helt ny internettportal (www.kristiansand.no).

Økonomisektoren består av tre enheter:

- Sentral økonomienhet inkl. innkjøp
- Lønn- og regnskapsenhet
- Kemneren i Kristiansand og Birkenes

Sentral økonomienhet består av rådgivere/direktør fra gamle rådmannen stab og av økonomirådgiverne fra sektorstabene (bortsett fra helse- og sosialsektoren). Samling av enheten vil skje i 2011 når kommuneadministrasjonen flytter til Sandens. Lønningskontoret var tidligere under personaltjenesten men er nå flyttet til regnskapstjenesten. Det er ingen organisatoriske endringer hos kemneren.

Både organisasjon og økonomisektorens enheter hadde i 2010 primært fokus på å opprettholde god kvalitet på eksisterende tjenester, samtidig som det ble arbeidet mye med å forme den nye sektoren.

Tverrsektorielle prosjekter

Innkjøpstjenesten har sammen med de øvrige sektorene i kommunen sluttført arbeidet med å utarbeide en innkjøpsstrategi. Innkjøpsstrategi for Kristiansand kommune 2010-213 ble godkjent i kommunalutvalget 30.11.2011.

It-tjenesten har deltatt i hele 82 prosjekter i 2010 der de to største har vært Visma Enterprise (innført for hele kommunen i 2010) og Acos Sosial som ble innført i helse- og sosialsektoren.

Kommunikasjonsgruppen har hatt prosjektansvar for Kristiansandsportalprosjektet og innføring av eDialog. Kristiansandsportalen omfatter også eksterne aktører.

Pilotprosjektet "Gravid og i jobb" ble gjennomført i hele kommunen i 2010.

2. En kommune i utvikling

2.1 Kvalitet og utviklingsarbeid

Prosjektet omtaksering av eiendomsskatt ble startet opp tidlig i 2010. Regnskapstjenesten og kommunikasjonsgruppen har brukt mye tid på prosjektet. Prosjektet er pr. februar 2011 i slutfasen når det gjelder selve omtakseringen, men arbeidet med å få lagt inn takstgrunnlaget i kommunens økonomisystem skal gjøres våren 2011.

I regi av dokumentsenteret har prosjektet "Digitalisering av Byggesaksarkivet" startet opp (parallelt med omtakseringsprosjektet) og vil bli ferdigstilt i 2011. Resultatet vil være at hele byggesaksarkivet fra 1898 og fram til i dag vil være tilgjengelig elektronisk. Prosjektet er ventet å gi gevinster ved hurtigere byggesaksbehandling og påfølgende bedre opplevd kvalitet fra brukersiden.

Sentralt fakturamottak ble etablert 1. desember 2010. Denne ordningen går ut på at regnskaps-tjenesten mottar alle fakturaene og skanner disse direkte inn i økonomisystemet. Dette gir redusert arbeidsmengde for dokumentsenteret, og på den enkelte enhet. Det er lagt inn effektiviseringskrav på dokumentsenteret med 1 årsverk fra 2011 knyttet til denne ordningen.

Arbeidet med å implementere tiltakene beskrevet i innkjøpsstrategien ble startet opp i andre halvår 2010, med fokus på områdene organisasjon, prosess, styring og kontroll og teknologi. Innkjøpstjenesten har parallelt jobbet aktivt med å forbedre søkemulighetene og katalogkvaliteten i innkjøpssystemet. Det har i 2010 vært en volumøkning for elektronisk bestilling i innkjøpssystemet på 2 % i forhold til 2009.

Kommunens økonomi og lønnsystem ble i 2010 oppgradert til ny versjon. I det nye systemet ligger organisasjonsmodul og WEB-timelønn, slik at vi i løpet av 2011 vil være i stand til å innføre elektronisk timeregistrering ved flere enheter.

Skatteetaten innførte i 2010 nye strategier på innfordring DTI (debitortilpasset innfordring). Den påfølgende innføringen av nye rutiner har medført omstilling internt og for skatteyterne i kommunen. Kemneren har blitt tydeligere på betalingsplikten, og har innvilget betydelig mindre utsettelse og betalingsavtaler enn tidligere. Innbetalinger av restskatt på forfall har økt fra 59% i 2009 til 66,2% i 2010.

Fra sentral økonomienhet koordineres en del av kvalitetsarbeidet gjennom EU-prosjektet "Smart cities" som har som mål:

- å utvikle og forbedre elektronisk kommunikasjon og saksgang mellom kommuner og bruker
- etablere bedre kommunikasjons- og informasjonsløsninger
- høye kvalitet i brukergrensesnittet og gjøre dette mest mulig tilgjengelig elektronisk

Det er gjort forbedringer og forenklinger, spesielt på oppvekstsektoren. Det er videre gjort mye for å etablere en forbedret datainnsamling gjennom å overføre skjemaer fra papir til elektronisk form. Denne endringen legger grunnlaget for automatisering og helelektronisk saksgang for en rekke tjenester. Disse vil rapporteres i de enkelte sektorer. I tillegg er det etablert ny plattform for utarbeiding og diskusjon av tjenestebeskrivelser. Det er også gjort oppdateringer innen IT-distribusjon og forberedelse til ny kartløsning for kommunen.

2.2 Arbeidsgiverpolitikk

Det ble i 2010 foretatt en organisasjonsgjennomgang av kemnerkontoret som resulterte i en flat struktur. Dette har vært en krevende prosess som har påvirket arbeidsmiljøet i stor grad. Omorganiseringen ble iverksatt fra 1. januar 2011, og arbeidsmiljøtiltak vil være prioritert i 2011.

Alle ansatte ved lønnsavdelingen gjennomførte i 2010 et kurs i praktisk lønnsarbeid i regi av Kommunaløkonomisk forbund og Universitetet i Stavanger. Lønningsavdelingen organiserte kurset og fikk totalt 30 deltakere fra kommuner og fylkeskommuner i regionen.

Både organisasjonssektoren og økonomisektoren vil i 2011 ha fokus på kulturbygging og samling av sektorene med tanke på utvikling av arbeidsmiljøet. Oppfølging av MTU undersøkelsen 2011 vil være den viktigste oppgaven for enhetene vedrørende dette.

2.2.1 Nøkkeltall i økonomisektoren og organisasjonssektoren

Bemanning i sektoren:	Status 2009*	Status 2010
Antall enheter – inkludert stab	10+stab	7
Antall årsverk	174,8	187
Antall personer	197	208
Antall kvinner	127	138
Antall menn	70	70
Deltidsstillinger – antall ansatte i deltidsstillinger	31	63
Antall ansatte fra 62 år	29	21

*status 2009 er gamle administrasjonssektoren og rådmannens stab

2.2.2 Periodemål arbeidsgiverpolitikk

En kommune i utvikling				
Nr	Periodemål for hele perioden – beskrivelse av indikator	Status 2009	Mål 2010	Resultat 2010
1	Arbeidskraftbehovet Rekruttere og beholde god arbeidskraft <u>Indikator:</u> Andel ansatte med deltidsstillinger. Stolthet over egen arbeidsplass (MTU)*):	28% 4,4	50% -	29% 4,6
2	Mangfold Mangfoldet og likestilling blant ansatte prioriteres. <u>Indikatorer:</u> Antall kvinner med deltidsstillinger Andel kvinnelige medarbeidere Andel kvinnelige ledere	22 67% 60%	30 60% 50%	41 64,24% 52,94%
3	Kompetanseutvikling Ansatte opplever større mulighet til faglig og personlig utvikling i jobben. <u>Indikator:</u> Antall enheter som har kompetanseplan	3	Alle	3

4	Arbeidsmiljø Redusere sykefravær og øke trivsel. <u>Indikator:</u> Sykefravær i % av årsverk Samarbeid med kolleger (MTU*) Innholdet i jobben (MTU*) Helhetsvurdering, hvor fornøyd ansatte er med arbeidssituasjonen (MTU*)	5,9% 4,6 4,6 4,6	6,0%	5,9% 4,8 4,9 4,5
5	Kommunikasjon Ansatte har tilstrekkelig informasjon for å yte gode tjenester. <u>Indikator:</u> I hvilken grad får du tilstrekkelig informasjon til å gjøre en god jobb (MTU*)	4,5		4,5

* MTU er status 2007 og 2009

2.2.3 Nøkkeltall i tillegg til periodemålene (gamle administrasjonssektoren der ikke annet er nevnt)

Likestilling mellom kjønnene:	Status 2009	Status 2010
Kvinner i lederstilling (lederstruktur L1 til L4)	13	9
Menn i lederstilling (lederstrukturen L1 til L4)	12	8
Antall deltidsstillinger – kvinner	24	41
Antall deltidsstillinger – menn	7	6
Antall heltidsstillinger - kvinner	89	83
Antall heltidsstillinger - menn	50	63

Kompetanse	Status 2009	Status 2010
Ledere som har fulgt et lederutviklingsprogram i 2009 (L1 – L4)	12	12
Enhetsledere som bruker strategisk kompetanseutvikling som verktøy	0	0
Ansatte som har registrert sin kompetanse elektronisk	168	185

Arbeidsmiljø (organisasjonssektoren og økonomisektoren)	Status 2009	Status 2010
Antall personer som skal tilbys medarbeidersamtaler	-	208
Andel gjennomførte medarbeidersamtaler	-	89,3%

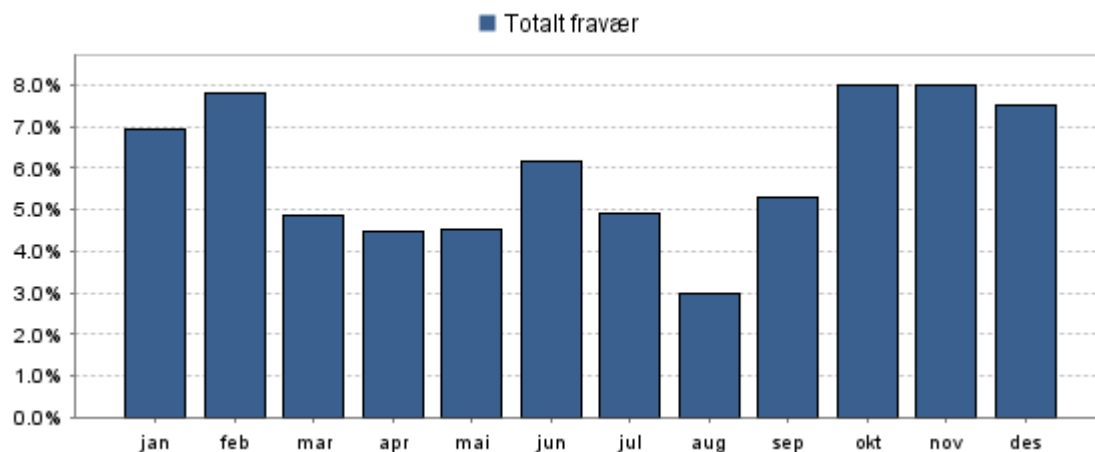
Alle ansatte skal ha medarbeidersamtaler i løpet av et år. Det har vært en spesiell situasjon hos kemneren i 2010 vedrørende intern omorganisering, medarbeidersamtalene der er derfor utsatt til 2011.

Sykefravær sektor 1 (gamle rådmannens stab)	Status 2009	Status 2010
Totalt fravær:	10,3%	3,9%
Langtidsfravær:	9,3%	3,2%
Korttidsfravær:	1%	0,7%

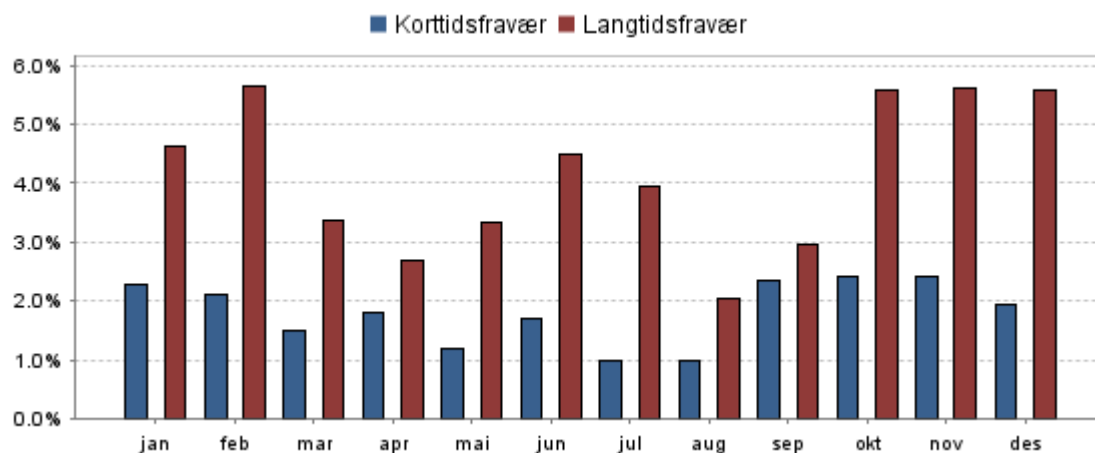
Positiv utvikling fra 2009.

Sykefravær sektor 6 (gamle administrasjonssektoren)	Status 2009	Status 2010
Totalt fravær:	5,9%	5,9%
Langtidsfravær:	4,3%	4,1%
Korttidsfravær:	1,6%	1,8%

Sykefravær pr. mnd (gamle administrasjonssektoren pga høyest fravær der.):



Sykefravær korttid og langtid (gamle administrasjonssektoren):



Helse- og miløsikkerhet	Status 2009	Status 2010
Antall enheter som har gjennomført HMS-undersøkelse:	7	3
Andel uløste av totalt antall avvik denne perioden	67%	56%
Antall HMS-avvik løst på enheten	1	4
Antall avvik sendt videre i systemet (jfr rutine i HMS-håndboka)	2	5

Medarbeidertilfredshetsundersøkelsen (MTU)	Status 2007	Status 2009
Totalt score i sektoren:	4,3	4,6
Total svarprosent i sektoren:	92%	88%
Antall enheter med total score 4 eller høyere:	9	10
Antall enheter med svarprosent 60 eller høyere:	10	10
Antall enheter som har analysert og presentert MTU resultatet for de ansatte:	10	10
Antall enheter som har gjennomført prosess med de ansatte som følge av MTU-resultatet:	Ikke data	9
Antall enheter som har gjennomført prosess med de ansatte og laget tiltaksplan som følge av MTU-resultatet:	"	8
I hvilken grad får du tilstrekkelig informasjon til å gjøre en god jobb (MTU)	4,5	4,5
Alt i alt, i hvilken grad er du fornøyd med arbeidsplassen din	4,5	4,5
Stolthet over egen arbeidsplass	4,4	4,6
I hvilken grad legger arbeidsgiver til rette for kompetanseutvikling som er viktig for jobben din	4,0	4,1

Det som de ansatte anser som viktigst for trivselen:

Medarbeidertilfredshetsundersøkelsen (MTU)	Status 2007	Status 2009
*Organisering av arbeidet	4,4	4,6
*Nærmeste leder	4,2	4,5
*Faglig utvikling.	4,1	4,3
Innholdet i jobben	4,6	4,9
Forhold til kolleger	4,6	4,8

* Ved MTU 07 var "innhold i jobben" viktigst og "forhold til kolleger" på tredje plass.

3. Oppnådde mål og bruk av ressurser pr. tjeneste

3.1 Kommuneplanens satsingsområder – driftsmål

Organisasjonssektoren (nr i henhold til tabell i vedtatt handlingsprogram 2010-2013):

Nr	Driftsmål	Status 2009	Mål 2010	Status 2010
3	It-tjenesten: Arbeidet med å redusere antall feil pr pc pr. år, relatert til utstyr, nett og programmer, videreføres. <u>Indikator:</u> Forholdstall. Antall feil dividert på antall PC (jo lavere tall jo bedre).	0,75	0,75	0,93
4	Lærlingtjenesten: Bystyrets opprinnelige forutsetning var 75 lærlinger til en hver tid. Antall lærlingplasser innen faget helsefagarbeideren ble fra 2008 økt med fem, og ytterligere fem fra 2009. Fra 2010 reduseres antall øvrige lærlingplasser med fem.	85 (pr 31.08.)	80	80
7	Kommunikasjonstjenesten: Kvaliteten på kommunens nettsider skal bedres. <u>Indikator:</u> Antall stjerner tildelt av Direktoratet for forvaltning og IKT i deres årlige kvalitetsvurdering av offentlige nettsteder. Bruk av elektroniske tjenester skal økes. <u>Indikator:</u> Økning i andel innsendelser som skjer elektronisk, målt i forhold til forrige år.	3 (2008) Ikke målt	5 5%	5 5%

Økonomisektoren (nr i henhold til tabell i vedtatt handlingsprogram 2010-2013):

Nr	Driftsmål	Status 2009	Mål 2010	Resultat 2010
1	Kemner: Det skal hvert år foretas arbeidsgiverkontroll hos 5% av kommunens arbeidsgivere, dvs. ca 160 kontroller pr. år, som tilsvarer skattedirektoratets krav.	142	160	115
2	Kemner: Oppnådde innfordringsresultater skal være blant de 3 beste sammenlignet med landets 10 største kommuner.	Nr 3	Blant de 3	Nr 5
5	Lønn: Antall lønsslipper på papir erstattes med elektroniske slipper. Indikator: Antall papirslipper pr. mnd.	2 000	1 000	(i des.) 1 870
6	Lønn: Personalmeldinger skal innleveres og lagres elektronisk. Indikator: Prosentandel som innleveres elektronisk	0%	50%	20%

Kemnerkontoret

Måloppnåelsen på arbeidsgiverkontroll ble bare 3,3%, noe som er svakere enn forventet. Det arbeides med å nærme seg kravet fra Skatt sør på 5%.

Kemnerenheten har ikke klart måloppnåelsen på innfordring i år og dette skyldes i hovedsak nye innfordringsstrategier og omstillingsprosesser.

Lønningskontoret

Vi er ikke kommet i mål vedrørende overgang fra lønsslipper på papir til elektroniske lønsslipper. Det samme gjelder for innlevering av elektroniske personalmeldinger. Det jobbes videre med dette i 2011.

3.2 Avviksanalyse drift 2010

Tjenesteoversikten er i henhold til bystyrets vedtatte budsjett for sektor 1 og 6. Dvs at budsjettene i 2010 ikke er tilpasset ny organisering (jmf innledningen i punkt 1).

Driftsregnskap 2010 alle tjenester sektor 1:

Tjeneste	Regnskap 2010	Budsjett 2010	Avvik
10 Politisk virksomhet	11 999 239	11 841 000	158 239
11 Revisjon og kontroll	5 932 972	6 218 000	-285 028
12 Administrasjon og felles ledelse	42 246 047	44 433 000	-2 186 953
32 Næringsvirksomhet	5 724 223	7 311 000	-1 586 777
39 Kirke og kirkegårdstjeneste	28 222 000	28 222 000	0
Totalt	94 124 480	98 025 000	-3 900 520

Det ble et mindreforbruk i sektor 1 i forhold til budsjett på 3,9 mill kr som i hovedsak skyldes vakante stillinger (langtidssykemeldinger) og tidsforskyvning i planlagte prosjekter knyttet til næring og arbeidsgiverpolitikk.

Driftsregnskap 2010 alle tjenester sektor 6:

Tjeneste		Regnskap 2010	Budsjett 2010	Avvik
10	Politisk virksomhet	27 517	0	27 517
12	Administrasjon og felles ledelse	112 412 534	113 331 684	-919 150
13	Administrasjonslokaler	7 212 604	6 350 200	862 404
18	Overformynderiet	2 667 021	2 411 116	255 905
Totalt		122 319 676	122 093 000	226 676

Budsjettområdet fikk et overforbruk i forhold til budsjett på 277.000 kr. Enkelte områder har hatt overforbruk mens andre har hatt besparelse.

Totalt sett går sektor 1 og sektor 6 med et overskudd på 3,67 mill kr.

3.2.1 Kommentarer økonomisektoren

Sentral økonomienhet

Enheten hadde ikke eget budsjett i 2010. Lønnsutgifter og sektorovergripende kontingenter (blant annet kontingent til KS på 5,3 mill kr) tilhørende sentral økonomienhet ble ført på ansvar 10000 i sektor 1.

Det var i handlingsprogram 2010-2013 vedtatt en reduksjon i administrative stillinger i 2010 tilsvarende 3 mill kr. Sparekravet i 2010 ble i sin helhet tatt på sektor 1 (rådmannen stab). Dette på bakgrunn av vakant stilling, sykemeldte, permisjoner og inndragning av assisterende rådmann stilling fra 1.5.2010.

Det ble i 1. tertialrapport trukket inn 2.156.000 kr ansvar 10000 og 844.000 kr fra ansvar 10400 i sektor 1 til inndekning av vedtatt administrativt sparekrav på 3 mill kr.

Innkjøpstjenesten

Innkjøpstjenesten hadde i 2010 et overskudd på 137.000 kr som er avsatt 90% til disposisjonsfond.

Kirkelig Fellesråd

Bevilget budsjett er i sin helhet overført til Kirkelig Fellesråd.

Kontrollutvalget

Kontrollutvalget hadde i 2010 et underforbruk på 140.000 kr som er avsatt 90% til disposisjonsfond. Rådmannen vil foreslå at disse midlene tilbakeføres bykassen i 1. tertialrapport 2011.

Regnskapstjenesten

Regnskap hadde i 2010 et overskudd på 220.000 kr. Midlene er avsatt 90% til disposisjonsfond og foreslås brukt i 1. tertialrapport til inndekning av lønningskontorets negative fond.

Lønningskontoret

Lønn hadde i 2010 et overskudd på 110.000 kr. Midlene er avsatt 90% til disposisjonsfond og går inn til "nedbetaling" av kontorets negative fond opparbeidet fra tidligere år.

Kemneren i Kristiansand og Birkenes

Kemnerkontoret hadde i 2010 et overskudd på 103.000 kr som er avsatt 90% til disposisjonsfond. Midlene må brukes til lønnsutbetalinger vedrørende lønnsoppgjør 2010. Midlene er ikke utbetalt til de ansatte i 2010 pga tvist i Delta.

3.2.2 Kommentarer organisasjonssektoren

Kommunikasjon og service

Kontorstøtte

Lønnsutgifter til ansatte og andre driftsutgifter er i 2010 ført på ansvar 10000 i sektor 1 og ansvar 60000 i sektor 6. Ansvar 10000 gikk med 153.000 kr i overskudd og ansvar 60000 hadde 363.000 kr i overskudd. Midlene er satt av 90% på disposisjonsfond til inndekning av andre negative fond i sektor 6.

Barn- og unges representant

Ansaret hadde en besparelse på om lag 120.000 kr som foreslås tilbakeført til bykassen i 1. tertialrapport 2011.

Politisk sekretariat (formannskapskontoret)

Ordførerens kontor hadde i 2010 et mindreforbruk på om lag 216.000 kr som i hovedsak skyldes udisponerte bevilgede midler vedrørende formannskapets tilleggsbevilgningsskonto (rest 176.000 kr) og kommunalutvalgets tilleggsbevilgningsskonto (rest 26.000 kr). Rådmannen vil foreslå at disse midlene tilbakeføres bykassen i 1. tertialrapport 2011.

Aktivitet i politiske organ betjent av formannskapskontoret er mindre i forhold til 2009:

Utvalg	Antall møter		Antall saker	
	2009	2010	2009	2010
Bystyret	14	12	218	198
Formannskapet	29	23	118	103
Kommunalutvalget	30	21	73	60
Valg- og honorarkomiteen	8	4	21	10
Klagenemda	14	12	70	54
Totalt	95	72	500	425

Dokumentsenteret

Dokumentsenteret hadde i 2010 et overskudd på 1,08 mill kr. Hovedårsaken til dette salg av tjenester til Kilden IKS. Midlene er avsatt 90% til disposisjonsfond og rådmannen kommer til å foreslå i 1. tertialrapport 2011 at noe av dette brukes til inndekning av andre negative fond i sektor 6 – blant annet kommunikasjonstjenesten.

Dokumentsenteret hadde i 2010 et overskudd på 1,08 mill kr. Hovedårsaken er salg av eArkiv-tjenester til flere selskaper og vakante stillinger. Midlene er avsatt 90% til disposisjonsfond og rådmannen kommer til å foreslå i 1. tertialrapport 2011 at noe av dette brukes til inndekning av andre negative fond i sektor 6 – blant annet kommunikasjonstjenesten

Kommunikasjonssjenesten

Kommunikasjonssjenesten hadde i 2010 et underskudd på 624.000 kr. Hovedårsaken til dette er tilpasning til rammebudsjett etter at ISF ordningen ble avvirket i mai 2010. Det har vært for kort tid til å tilpasse bemanningen i forhold til budsjetttrammene. Situasjonen henger også sammen med det generelle innsparingskravet som organisasjonssektoren har fått i vedtatt handlingsprogram for 2011-2014, der den administrative bemanningen i sektoren skal ned.

Rådmannen vil sammen med de tillitsvalgte ha en prosess på dette.

Trykkeriet

Trykkeriet gikk med et underskudd i 2010 på 323.000 kr. Rådmannen vil i sammenheng med ombyggingen av rådhuskvartalet ha en gjennomgang av om det er kostnadmessig fornuftig at kommunen har et eget hustrykkeri. Underskuddet blir håndtert etter gjeldende reglement.

Administrasjonsbygg

Gjelder administrasjonsbyggene i torvområdet, inkludert rådhuset, samt innleide lokaler til hms-tjenesten. Utgiftene oversteg budsjettrammen med 863.000 kr. Hovedårsaken til dette er økte energiutgifter. Det negative disposisjonsfondet blir dekket inn i løpet av to år i henhold til kommunens gjeldende "reglement for delegering av myndighet i budsjettsaker".

Personaltjenesten inkl. HMS

Personaltjenesten

Personaltjenesten gikk med et underskudd i 2010 på 837.000 kr. Hovedårsaken til dette er tilpasning til rammebudsjett etter at ISF ordningen ble avvirket i mai 2010. Det har vært for kort tid til å tilpasse bemanningen i forhold til budsjetttrammene. Situasjonen henger også sammen med det generelle innsparingskravet som organisasjonssektoren har fått i vedtatt handlingsprogram for 2011-2014, der den administrative bemanningen i sektoren skal ned. Rådmannen vil sammen med de tillitsvalgte ha en prosess på dette (jmf. kommunikasjonstjenesten).

Det er ellers et overskudd på lederutviklingsprogrammet på om lag 780.000 kr. Dette skyldes i hovedsak at todagerssamlingene med overnatting ble erstattet med dagssamlinger og at selve opplegget ble gjort mindre kostnadskreven. Lederutviklingsprogrammet skal revideres i 2011.

Rådmannen vil i 1. tertialrapport 2011 foreslå at overskuddet på dette prosjektet blir med og finansierer personaltjenestens negative fond.

HMS og bedriftshelsetjenesten

HMS tjenesten gikk med et overskudd på 282.000 kr i 2010. Hovedårsaken til dette er vakante stillinger, og ubrukte midler i forhold til prosjekt "Gravid og i jobb". 90% av overskuddet er avsatt disposisjonsfond, og rådmannen vil i 1. tertialrapport 2011 foreslå at deler av disposisjonsfondet dekker inn deler av personaltjenestens negative fond.

Lærlingordningen

Lærlingordningen gikk med et underskudd i 2010 på 570.000 kr. Dette dekkes inn av positivt disposisjonsfond fra tidligere år.

HTV - hovedtillitsvalgte

Dette ansvaret gikk med et underskudd i 2010 på 705.000 kr. Noe av dette skyldes manglende refunderte sykepenger fra NAV, noe som blir ordnet opp i 2011. Men også i 2009 gikk HTV med underskudd. Rådmannen har på denne bakgrunn satt i gang en gjennomgang av ordningen i forhold til nivå Kristiansand kommune har og hvilket nivå vi er pålagt å ha i forhold til hovedtariffavtalen.

It-tjenesten

IT fikk i 2010 et overskudd på 2 mill kr som i hovedsak skyldes merinntekter knyttet til PC avgiften (ryddejobb i opptelling av antall PC). 90% av overskuddet er avsatt til disposisjonsfond og er planlagt brukt til it-prosjekter i 2011. Blant annet oppgradering av Office pakken, der kommunen fortsatt har Windows 2003. Rådmannen kommer tilbake til dette i 1. tertialrapport 2011.

Kommuneadvokaten

Kommuneadvokaten

Kommuneadvokatkontoret gikk med et overforbruk i 2010 på 280.000 kr. Hovedårsaken til dette er tilpasning til rammebudsjett etter at ISF ordningen ble avvirket i mai 2010. Det har vært for kort tid til å tilpasse bemanningen i forhold til budsjetttrammene, samtidig som etterspørselen av advokattjenester har økt. Spesielt i forhold til barnevern. Rådmannen er i gang med å finne løsninger i forhold til dette.

Overformynderiet

Overformynderiet hadde i 2010 et overforbruk på 260.000 kr som skyldes merutgifter til kjøp av hjelpevergetjenester. I disse sakene har ikke kommunen noe valg og rådmannen vil i 1. tertialrapport 2011 anbefale at negativt disposisjonsfond blir dekket av andre positive disposisjonsfond i sektoren.

Kontor for skjenkesaker

Bevillingskontoret hadde i 2010 et underskudd på 138.000 kr. Overforbruket blir dekket inn i henhold til gjeldende reglement.

3.2.3 Kommentarer utgifter som tilhører teknisk sektor, by- og samfunnsenheten

Næringsvirksomhet

Næring hadde i 2010 et mindreforbruk på omlag 1 mill kr som i hovedsak skyldes tidsforskyvning i prosjekter. Rådmannen kommer til å foreslå at deler av de ubrukte midler tilbakeføres bykassen i 1. tertialrapport 2011.

Internasjonalt arbeid

Prosjekter knyttet til internasjonalt arbeid hadde i 2010 et samlet overskudd på om lag 98.000 kr. Rådmannen vil i 1. tertialrapport 2011 foreslå at disse midlene blir overført teknisk sektor, by- og samfunnsenheten.

Revisjon av kommuneplanen

Prosjektet vedrørende kommuneplanen fikk i 2010 et overskudd på 560.000 kr. Dette er knyttet til utgifter som vil komme i 2011. Rådmannen vil derfor i 1. tertialrapport foreslå en overføring av midlene til teknisk sektor, by- og samfunnsenheten.

Krim/levekår

Prosjekter vedrørende krim/levekår fikk i 2010 et overskudd på 186.000 kr. Dette er knyttet til utgifter som vil komme i 2011. Rådmannen vil derfor i 1. tertialrapport foreslå en overføring av midlene til teknisk sektor, by- og samfunnsenheten.

3.2.4 Budsjettendringer

Sektor 1

Opprinnelig budsjetttramme i sektor 1 pr. 01.01.10 var på 103.470.000 kr. Det har vært en reduksjon av budsjetttrammen i løpet av året på netto 5.445.000 kr. Dette er i hovedsak knyttet til innsparingstiltak på 3 mill kr til bykassen og tekniske justeringer.

Sektor 6

opprinnelig budsjetttramme i sektor 6 pr. 01.01.10 var på 122.515.000kr. Det har vært en reduksjon av budsjetttrammen i løpet av året på netto 422.000 kr. Dette er i hovedsak knyttet til tekniske justeringer.

På bakgrunn av omorganiseringen gir en oversikt over budsjettendringer gjort gjennom året liten mening for sektor 1 og sektor 6. Tabellene vedlegges derfor som uttrykt vedlegg til Årsrapporten 2010.

3.2.5 Oversikt over sektorens reserver til disposisjon pr. 01.01.11

Sektor 1

Sektoren hadde pr. 01.01.2010 et disposisjonsfond på 5.450.638 kr. Etter tilførsel av overskudd 2010 inkl. prisstigning er fondet pr. 01.01.11 på 8.769.500 kr:

Disposisjonsfond	Beløp
Disposisjonsfond pr. 01.01.2010	5 450 638
Disponert 1. tertial 2010	380 000
Overskudd 31.12.10	3 900 520
10% overført kommunens sentrale fond	390 052
Prisstigning	188 394
Disposisjonsfond pr. 01.01.11	8 769 500

Sektor 1 har pr. 01.01.11 et disposisjonsfond på 8,7 mill kr der det meste tilhører prosjekter til by- og samfunnsenheten og til organisasjonssektoren. Rådmannen vil foreslå en fordeling av sektor 1s fond til teknisk sektor, organisasjonssektor og økonomisektoren. I tillegg vil det bli foreslått tilbakelevering av deler av disposisjonsfondet til bykassen. Rådmannen kommer tilbake til dette i 1. tertialrapport 2011.

Sektor 6

Sektoren hadde pr. 01.01.11 et disposisjonsfond på 571.774 kr. Etter årsoppgjøret for 2010 er beløpet redusert med 2,4 mill kr til samlet negativt fond på 1,8 mill kr.

Disposisjonsfond	Beløp
Disposisjonsfond pr. 01.01.10	571 774
Bruk til dekning av investeringer	-1700 000
Bruk av fond 31.12.10	-4 622 394
Avsetning til fond 31.12.10	3 956 163
Prisregulering 2010	-40 334
Disposisjonsfond pr. 01.01.2011	- 1 834 791

Det negative disposisjonsfondet tilhører lønningskontoret i økonomisektoren og enheter i organisasjonssektoren. Rådmannen vil foreslå fordeling av det negative fondet i 1. tertialrapport 2011.

3.2.6 Oppsummering av avviksanalysen på driften organisasjonssektoren og økonomisektoren samlet sett:

- driften er totalt sett i balanse med et overskudd på 3,67 mill kr
- det er økonomiske utfordringer knyttet til avvikling av ISF ordningen og generelle innsparingskrav på enkelte enheter i organisasjonssektoren.
- Rådmannen har prosesser knyttet til de økonomiske utfordringene
- Rådmannen ønsker å "rydde" i negative fond sektorene imellom så langt det er mulig
- Rådmannen kommer tilbake til 1. tertialrapport 2011 vedrørende fordelingen av positive og negative disposisjonsfond.

3.3 Avviksanalyse investering 2010

Tabellen nedenfor viser en oversikt over investeringsprosjektene hovedsakelig til Kirkelig fellesråd. Tabellen viser budsjettbevilgning for 2010 inklusive utbrukte midler fra tidligere år, samt utbetalt beløp i 2010:

Sektor 1:

Tall i 1000 kr

Prosjektnr.	Prosjekt	Regnskap 2010	Budsjett 2010 inkl. ubr.m.fra tidligere år	Avvik (blir overført til 2011)
4100000	Generelt Kirkelig Fellesråd	3 297	3 297	0
4100001	Utvidelse Torridal kirke	1 000	5 000	4 000
4100002	Utvidelse Flekkerøy kirke		10 150	10 150
4104000	Voie kirke		23 000	23 000
4100004	Nytt orgel i Domkirken inkl. forskuttering	1 000	4 000	3 000
4100003	Enøk Hellemyr kirke	60	60	0
4100003	Enøk Voie kirke	100	100	0
4100003	Enøk Grim kirke	40	40	0
4100003	Enøk Domkirken	300	300	0
1138000	Smart Cities	345		- 345
5830000	Bruk av fond fra 2004	-100		100
Totalt		6 042	45 947	39 905

Generell tildeling Kirkelig Fellesråd

Budsjettbevilgningen er betalt ut i sin helhet.

Utvidelse Torridal kirke - endrede planer for utbygging av menighetslokaler og kontorer

Bystyret bevilget 5 mill kr til utbygging av kirkebygget i Torridal kirke. Utbyggingen var planlagt også å omfatte bygging av en større barnehage i tilknytning til kirken. Menighetsrådet i Torridal har vedtatt å skrinlegge planene for barnehagebygg i tilknytning til Torridal kirke på grunn av lokal motstand mot prosjektet.

Utvidelse Flekkerøy Kirke

Opprinnelig prosjekt med ombygging av kirken til 12 mill kr er stanset pga at utredninger viser at bygningen er i så dårlig forfatning at den trenger omfattende rehabilitering og forsterkninger. Det er i handlingsprogram 2011-2014 vedtatt en omfattende renovering og utvidelse av Flekkerøy kirke. Totalkostnaden beløper seg til 60 mill kr i 2010 priser. Det forutsettes at fellesrådet og menigheten deltar i finansieringen, slik at kommunens bidrag inkludert tidligere bevilgninger beløper seg til om lag 51 mill kr. Det ble vedtatt en avsetning på 8 mill kr i 2014 og rådmannen vil vurdere restfinansieringen på nytt ved rullering av handlingsprogrammet 2012-2015. Det legges opp til at fellesrådet avsetter 0,5 mill kr hvert år fra 2012, mens menigheten avsetter 0,55 mill kr årlig fra 2011 (2010-priser).

Voie kirkegård

Arbeidet med reguleringsplanen for området er vedtatt i bystyret. Detaljplanarbeidet er iverksatt våren 2010. Når kirkegården står ferdig i 2012 vil Voie kirke bli brukt til begravelsesseremonier. Det er utarbeidet byggeplaner for tekniske rom i tilknytning til begravelser (adkomst bil/blomstermottak, kjølerom, visningsrom, adkomst kirkerom).

Nytt orgel i Domkirken

Bystyret har bevilget 6,6 mill kr til nytt orgel i Domkirken i 2014. 1 mill kr av dette er i 2010. Det er samtidig bevilget 3,4 mill kr (3 mill kr i 2010 og 0,4 mill kr i 2011) i forskuttete midler til Kirkelig fellesråd vedrørende nytt orgel. Disse midlene blir tilbakebetalt i 2012, 2013 og i 2014.

Enøk tiltak i Hellemyr kirke, Voie kirke, Grim kirke og i Domkirken

Dette er første steg i en plan på utbedring av ventilasjonsanlegg i enkelte kirker i Kristiansand. Det er totalt bevilget 1,3 mill kr til dette prosjektet hvorav 0,5 mill kr benyttes i 2010.

Smart Cities

Det er utbetalt midler på ansvaret i sektor 1, budsjettbevilgningen ligger på sektor 6.

Bruk av fond 2004

En gammel inntekt fra 2004 som skulle vært flyttet til bykassen. Dette håndteres i 1. tertialrapport 2011.

Sektor 6:

Tall i 1000 kr

Prosjektnr.	Prosjekt	Regnskap 2010	Budsjett 2010 inkl. ubr.m.fra tidligere år	Avvik (blir overført til 2011)
1101039	Portaler 2009-2010	2 596	2 596	0
1138000	Smart Cities	0	2 000	2 000
1150000	Moderniseringsprosjektet	1 961	4 354	2 393
1150001	Skanning inngående fakturaer	466	471	5
1150003	Elekt.flyt av inndata til "Ansatt"	1 179	1 180	1
1150005	Digitale skjemaer	1 376	1 377	1
1150009	Elektronisk billedatabase	414	414	0
1150010	Tidregistrering web	86	86	0
4600002	Digitalt kommunikasjonsnett	902	902	0
4600012	Maskiner og utstyr	956	1 094	138
4600013	Sikkerhetsforbedringer it	2 622	3 814	1 192
4600014	Kapasitetsforbedringer it	5 491	4 646	-845
4600016	Ny Doculive-versjon	97	3 014	2 917
4600025	BMS Datavarehus	1 410	1 601	191
4600026	IP Telefoni	665	665	0
4600029	Takseringsmodul	85	700	615
4600031	Samord. av it-systemer KnS	437	189	-248
4600032	Forprosjekt virtuelt rådhus	105	350	245
4600034	Elektroniske fakturaer	108	120	12
4600036	Kompetansekartlegging	630	850	220
4600037	Visma Enterprise	1 274	1 295	20
4600038	ACOS Sosialdata	941	941	0
4600039	Kristiansandsportalen	37	37	0
4600041	E-dialog	280	280	0
4600042	Oppgradering Microsoft	2 504	2 125	-379
9001199	Erstatningsansvar Torvbygget	0	300	300
9002000	Ombygging torvområdet	2 886	3 390	504
Totalt		29 508	38 791	9 283

Prosjekt "Kapasitetsforbedringer it" finansieres med midler fra it-tjenestens drift, og overskridelsen vil bli dekket i forbindelse med 1. tertialrapport 2011.

Prosjektene "Samordning av it-systemer KnS" og "Oppgradering Microsoft" har overskridelser. Disse vil bli tatt opp i forbindelse med 1. tertialrapport 2011.

Enkelte av prosjektene som i tabellen fremkommer med avvik på 0 eller 1.000 kr er ferdige og blir avsluttet i 2011.



Dato: 24.mars 2011
Saksnr.: 200910917
Arkivkode 033
Saksbehandler: Dorrit Svenning

Saksgang

Oppvekststyret
Kommunalutvalget
Kulturstyret
Helse- og sosialstyret
Byutviklingsstyret
Formannskapet
Bystyret

Møtedato

29.mars 2011
5.april 2011
6.april 2011
12.april 2011
14.april 2011
27.april 2011
11.mai 2011

Politisk organisering

Sammendrag:

Formannskapet vedtok i sitt møte 07.04.2010, sak 200910917-3 å gjøre en gjennomgang av den politiske organisering i Kristiansand kommune.

Følgende mandat for arbeidet ble vedtatt:

"1. Det foretas en gjennomgang av politisk organisering i Kristiansand kommune, gitt formannskapsmodellen, endringer som er i ferd med å skje med den kommunale organisasjon og forslag fra ad hoc-komite om å bedre innbyggernes tillit til lokaldemokratiet i kommunen.

2. Det gjennomføres evaluering av møteform og politisk forretningsorden."

Det har vært innhentet informasjon fra andre kommuner det kan være naturlig å sammenlikne seg med. Lillehammer kommune, som har i overkant av 26.000 innbyggere, holder også på med en gjennomgang av sin politiske struktur. De har innhentet opplysninger fra 59 kommuner, 28 større og 28 mindre enn seg selv. Deres konklusjon er at det ikke finns en "riktig" politisk organisering. Det vil variere fra kommune til kommune.

Styringsgruppen for politisk organisering i Kristiansand kommune anbefaler enstemmig bystyret å fatte

Forslag til vedtak:

1. Politisk organisering i Kristiansand kommune videreføres, med følgende endringer:
2. Kommunalutvalget.
Styringsgruppen har delt innstilling og foreslår disse alternativ:
 - a. Alternativ 1:
Kommunalutvalget legges ned. Formannskapet overtar kommunalutvalgets oppgaver. Formannskapet velger blant sine medlemmer et administrasjons-utvalg på 5 medlemmer som fungerer

som arbeidsgiverorgan og partssammensatt utvalg (jf KommuneLOvens § 25 og Hovedavtalens § 4).

- b) Alternativ 2:
Kommunalutvalget opprettholdes som i dag, men frikjøp av medlemmene reduseres fra 20 % til 10 %.
- 3. Ankemulighet i ansettelsessaker:
Kun organisasjoner som er berørt av ansettelsen kan anke ansettelsen videre til kommunalutvalg/administrasjonsutvalg.
- 4. Kulturstyret:
Reiseliv legges inn under kulturstyrets ansvarsområde.
- 5. Helse- og sosialstyret:
Dagens klient- og barnevernsutvalg legges ned og fylkesmannen blir ankeinstans som i dag, men uten at ankene behandles i et politisk organ i kommunen.
- 6. Det gjøres ingen endring mht. sammenslåing av kulturstyret og oppvekststyret.
- 7. Hovedutvalgenes sammensetning:
I ordinære møter i hovedutvalgene har i tillegg til politiske medlemmer følgende møte- og talerett:
Byutviklingsstyret: 1 representant fra Rådet for funksjonshemmede og Barn- og unges representant
Oppvekststyret: 2 representanter fra Kristiansand Ungdomsutvalg
Kulturstyret: 2 representanter fra Kristiansand Ungdomsutvalg
Helse- og sosialstyret: Ingen
Det gjøres ingen endring i representasjon for de ansattes organisasjoner.
- 8. Hovedutvalgene fastsetter selv møtetidspunkt ved begynnelsen av perioden. Bystyrets møter fortsetter som i dag og starter kl. 1700.
- 9. Godtgjøring av folkevalgte:
 - a) Alternativ 1:
Dersom kommunalutvalget legges ned og saksfeltet overføres til formannskapet økes frikjøp av formannskapets medlemmer til 30 %.
 - b) Alternativ 2:
Dersom kommunalutvalget opprettholdes som i dag skal frikjøp av formannskapets medlemmer være 20 % og frikjøp av kommunalutvalgets medlemmer være 10 %.
 - c) Leder av byutviklingsstyret frikjøpes med 50 % og hvert av byutviklingsmedlemmene med 30 %.
 - d) Øvrige honorarer endes ikke.
- 10. Til frikjøp av gruppelederne får partiene i bystyret et grunnbeløp på 8 % med tillegg av 2 % pr eget bystyremedlem, maksimum 24 %.
Nye grupper som etableres i valgperioden får ikke støtte.

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte §10, 1. setn. endres slik: Ordfører og varaordfører gis etterlønn i inntil 3 måneder dersom de ikke trer inn i lønnet heltidsarbeid. Deltidsarbeid avkortes forholdsmessig.

- 11. Ordningen med personlig rådgiver for ordfører og varaordfører gjøres fast og følger ordførerperioden.
- 12. Det gjøres endringer i reglement for bystyret, § 13 – Forespørsler, i h.h.t pkt 3.4

Per Sigurd Sørensen
ordfører

Trykte vedlegg: Ingen
Utrykte vedlegg: Ingen

Bakgrunn for saken:

Formannskapet vedtok i sitt møte 07.04.2010, sak 200910917-3 å gjøre en gjennomgang av den politiske organisering i Kristiansand kommune.

Følgende mandat for arbeidet ble vedtatt:

"1. Det foretas en gjennomgang av politisk organisering i Kristiansand kommune, gitt formannskapsmodellen, endringer som er i ferd med å skje med den kommunale organisasjon og forslag fra ad hoc-komite om å bedre innbyggernes tillit til lokaldemokratiet i kommunen.

2. Det gjennomføres evaluering av møteform og politisk forretningsorden."

Saken hadde sitt utgangspunkt i formannskapets sak 200910917, som var til behandling 18.11.2009 og sak 200607792 i bystyret 21.02.07

"1. Til oppfølging av bystyrets vedtak av 21.02.07 pkt. 6 og 7 om politisk organisering og evaluering av møteform og foretningsorden, oppnevnes ad hoc gruppe bestående av: Ordfører, Varaordfører, Gruppeleder i SV, KRF, FRP, V og PP (Enst.)
2. Den politiske organisering forutsettes fortsatt å være i henhold til formannskapsmodellen.(9/4)
3. Innstilling fremlegges for behandling innen utgangen av 2010. (Enst.)"

Styringsgruppen for arbeidet bestått av følgende representanter:

Per Sigurd Sørensen (H)
Mette Gundersen (AP)
Jørgen Kristiansen (KrF)
Tor Sigbjørn Utsogn (FrP)
Dag Vige (V)
Harald Hageland (SV)
Odd A. Salvesen (PP)

Som prosjektleder er engasjert Dorrit Svenning fra KS Agder.

Styringsgruppen har hatt 9 møter. Partiene som ikke er representert i styringsgruppen har fått tilsendt referat fra møtene.

Styringsgruppen fikk i sitt første møte presentert ny administrativ organisering av rådmannens og direktørenes staber. Fagområdene næringsutvikling, regionalutvikling, internasjonalt arbeid og kriminalitetsforebygging ble 1.november flyttet fra rådmannen til teknisk sektor og samorganisert med fagmiljøet innen byutvikling og miljø i en ny *enhet for by- og samfunnsutvikling*. Det forutsettes at utvalget som ivaretar kommunalutvalgets oppgaver blir hovedutvalg for denne enheten. I administrative saker (administrasjonsutvalg, se under) tiltrer 2 representanter valgt av og blant de ansatte.

Saken "Ad-hoc komiteen om å bedre innbyggernes tillit til lokaldemokratiet i kommunen" var til behandling i formannskapet 16.06.2010, sak 200909457-4. Vedtaket inneholder ikke punkter som vil ha innvirkning på den politiske organisering av kommunen.

Det har vært innhentet informasjon fra andre kommuner det kan være naturlig å sammenlikne seg med. Lillehammer kommune, som har i overkant av 26.000 innbyggere, holder også på med en gjennomgang av sin politiske struktur. De har innhentet opplysninger fra 59 kommuner, 28 større og 28 mindre enn seg selv. Deres konklusjon er at det ikke finns en "riktig" politisk organisering. Det vil variere fra kommune til kommune.

1. Temaer som har vært drøftet

1.1 Formannskap og kommunalutvalg

Formannskapet er overordnet organ ifht alle faste utvalg og styrer som er opprettet i medhold av kommunelovens (KL) § 10 og 11. Formannskapet er ansvarlig kommuneplanutvalg med innstillingsrett til bystyret i kommuneplan, kommunedelsplaner og temaplaner. I forbindelse med sak om vitalisering av formannskapet august 2007 ble det vedtatt at formannskapet også skal ha formelt ansvar for samfunnsutvikling, regionalutvikling, nasjonale aktørfunksjoner og samferdselspolitikk. Formannskapet har 13 medlemmer.

Kommunalutvalget er opprettet i henhold til KL. §10, nr 1 og består av 7 medlemmer. I hht KL § 25 er kommunen forpliktet til å ha et parts sammensatt utvalg med representanter fra arbeidstaker- og arbeidsgiversiden, et administrasjonsutvalg. Denne myndighet er i dag lagt til kommunalutvalget. I saker hvor utvalget også er administrasjonsutvalg tiltrer 2 representanter valgt av og blant de ansatte.

Kommunalutvalget har disse hovedansvarsområder:

- Arbeidsutvalg for formannskapet med særlig vekt på økonomi og budsjett
- Politisk utvalg for eiendoms- og utbyggingssaker, kommunale byggesaker, næringssaker, internasjonalt arbeid og beredskapsarbeid.
- Kommunens arbeidsgiverorgan/administrasjonsutvalg, som suppleres med 2 arbeidstakerrepresentanter etter kommunelovens § 25 og hovedavtalens § 4 om partssammensatte utvalg og i tillegg kommunens likestillingsutvalg
- Hovedutvalg for organisasjonssektoren, økonomisektoren og Kristiansand eiendom..

Styringsgruppen for politisk omorganisering har vurdert kommunalutvalgets rolle og hvorvidt utvalget som organ bør fortsette i sin nåværende form eller om det bør legges ned. Dette har vært vurdert også tidligere, sist i 2003 og 2007, og frem til nå har konklusjonen vært at utvalget bør fortsette som før.

Når det nå igjen tas opp til vurdering kommunalutvalgets rolle skyldes det flere faktorer. Etter at kommunen har valgt å delegere oppgaver til rådmannen og fra rådmannen til direktørene er saksmengden i de fleste utvalg redusert. Dette gjelder også kommunalutvalget og formannskapet (se punkt 5.1).

Kommunalutvalgets 7 medlemmer er også frikjøpt med 20 %, det samme som representantene i formannskapet. Styringsgruppen vil foreslå endring av frikjøp for formannskap og kommunalutvalget, avhengig av valgt løsning. Dette er nærmere omtalt i punktet om "godtgjørelse av folkevalgte".

1.1.1 Kommunalutvalgets hovedområder:

Administrasjonsutvalg

Som nevnt over er kommuner etter KL § 25 og hovedavtalens § 4 pålagt å ha et partssammensatt utvalg som skal bestå av representanter fra kommunen som arbeidsgiver og representanter fra de ansatte. Loven gir ikke juridiske føringer som tilsier at det må opprettes et eget administrasjonsutvalg selv om kommunalutvalget legges ned. Oppgaven kan overføres til annet utvalg.

Likestillingsutvalg

Heller ikke er kommunen etter loven pålagt å ha et eget likestillingsutvalg. Men etter likestillingsloven og hovedavtalen er kommunen forpliktet til å arbeide for likestilling. Det organ som har det overordnede ansvar for arbeidsgiverpolitikken skal også ha ansvar for likestillingsarbeidet.

Eiendomsutvalg

Kommunalutvalget er politisk utvalg for eiendoms- og utbyggingssaker og kommunale byggesaker og fungerer som eiendomsutvalg. Myndighetsutøvingen ivaretas av byutviklingsstyret.

Næringsutvalg

Kommunalutvalget ivaretar næringspolitiske oppgaver, aktørfunksjoner og planer.

Internasjonal utvalg

I internasjonal melding, vedtatt i bystyret 10.11.2009 er representasjonsoppgaver og relevant løpende vennsbykontakt videreført ved ordførerens kontor. Tiltak av faglig karakter organiseres i den sektoren de faglig hører hjemme, med unntak av Rajshahi.

Det administrative ansvaret for internasjonale engasjement knyttet til relevante aktørfunksjoner, strategi-, plan- og prosjektutvikling samt overordnet koordineringsansvar skal legges til *enheten for by- og samfunnsutvikling*. Imidlertid vedtok bystyret i møte 10.11.10, da saken "Internasjonal strategi Kristiansand kommune 2010 – 2014 og melding 2010", sak 201007638-2 var til behandling at det oppnevnes en egen Rajshahikomite med tre medlemmer, oppnevnt av bystyret etter innstilling fra valg- og honorarkomiteen.

Generalforsamling

Kommunalutvalget er også generalforsamling for heleide og deleide kommunale selskaper.

1.1.2 Alternativ til dagens kommunalutvalg.

Det er flere måter å sikre at kommunalutvalgets ansvarsfelt ivaretas på en god måte, og det er spesielt disse funksjonene som skal ivaretas:

- Administrasjonsutvalg/arbeidsgiverutvalg for hele kommunen
- Hovedutvalg for organisasjonssektor, økonomisektor, Kristiansand eiendom og enhet for by- og samfunnsplanlegging
- Eiendomsutvalg knyttet til det å være eiendomsutvikler. Byutviklingsstyret ivaretar myndighetsutøvelsen i tråd med plan- og bygningsloven
- Likestillingsutvalg

Styringsgruppen har delt innstilling og legger frem to alternativer:

Alternativ 1:

Kommunalutvalget legges ned. Formannskapet overtar alle kommunalutvalgets ansvarsoppgaver.

Formannskapet velger blant sine medlemmer et administrasjonsutvalg på 5 medlemmer som fungerer som arbeidsgiverorgan og partssammensatt utvalg (Jfr. Kommunelovens § 25 og Hovedavtalens § 4.)

Disse 5 politikerne vil også utgjøre Kristiansand kommunes representanter i KS Fylkesmøte.

Alternativ 2:

Kommunalutvalget opprettholdes som i dag, men frikjøp av medlemmene reduseres fra 20 % til 10 %.

1.1.3 Ankemulighet i ansettelsessaker.

I dag blir innstillinger i ansettelsessaker sendt alle fagforeninger til høring og alle fagforeningene har mulighet til å anke saken til kommunalutvalget som arbeidsgiverorgan, uavhengig av om de har vært med i selve ansettelsesprosessen.

Denne ordningen foreslås endret til at kun organisasjoner som er berørt av ansettelsen kan anke videre til administrasjonsutvalget/kommunalutvalget.

Ansettelse av direktører omfattes ikke av dette.

Styringsgruppen foreslår denne endringen:

Kun organisasjoner som er berørt av ansettelsen kan anke ansettelsen videre til administrasjonsutvalget/kommunalutvalget

2. Hovedutvalgene:**2.1 Arbeidsmengde i hovedutvalgene.**

Antall møter, lengden på møtene og saker til behandling er alle indikatorer for det enkelte utvalgs arbeidsbelastning.

Da saken "Politisk organisering" var oppe til behandling i begynnelsen av 2007 var den ulike arbeidsmengden mellom byutviklingsstyret og de øvrige hovedutvalg ett av temaene. Det ble vist til antall saker som var til behandling i byutviklingsstyret i 2005.

Oversikt over hvor mange saker hovedutvalgene, formannskapet og kommunalutvalget har hatt i perioden fra 2005 til 2009 viser en nedgang for alle. Antall saker er ikke ensbetydende med hvor mye oppmerksomhet hver sak krever, men det er en indikator.

Utvalg	2005	2006	2008	2008	2009
Byutviklingsstyret	568	441	425	383	380
Kulturstyret	88	78	79	63	76
Helse- og sosialstyret	69	52	51	51	59
Oppvekststyret	71	62	59	56	52
Formannskapet	129	118	117	93	73
Kommunalutvalget	141	129	119	102	118

Styringsgruppen har snakket med flere av lederne og/eller nestlederne i hovedutvalgene for å høre deres erfaringer med eget hovedutvalg, samt med direktørene for sitt fagområde

2.1.1 Byutviklingsstyret

Det er en utfordring at byutviklingsstyret har forholdsvis større arbeidsbelastning enn de øvrige hovedutvalg. Men leder og nestleder i hovedutvalget og teknisk direktør mener alle at utvalget fungerer bra slik det er i dag. Det er mange og omfattende saker, men det synes vanskelig å splitte feltet uten å miste helheten. Et alternativ kunne være å flyttet parkvesenet tilbake til kultursektoren. Men på saksantallet ville det ikke ha noen særlig betydning, da det i år kun har vært behandlet to saker fra parkvesenet.

Det bør imidlertid vurderes om det er mer som kan delegeres til administrasjonen i teknisk sektor. Styringsgruppen for politisk organisering vil imidlertid ikke foreslå konkrete områder. Ettersom det ikke foreslås endringer som innebærer redusert arbeidsbyrde for utvalgets medlemmer, anbefales heller å forbedre deres arbeidssituasjon ved å utvide frikjøpsordningen.

(se punkt 5.2.1 "Godtgjørelse av folkevalgte")

Styringsgruppen foreslår:

Det gjøres ingen endring i utvalgets arbeids-eller ansvarsområde.

Det anbefales at hovedutvalget gjennomgår delegasjonsreglementet ved slutten av hver valgperiode for å jevnlig vurdere behov for endringer.

2.1.2 Kulturstyret

Reiseliv er i dag en del av kommunens næringsutvikling med kommunalutvalget som politisk utvalg. I administrasjonen er det rådmannen selv som har vært sentralt kontaktpunkt mot reiselivsaktører i næringslivet, med noe bistand fra næringskonsulenter i kommunen og i Knutepunkt Sørlandet. Etter 1.november er det den nye enheten for by- og samfunnsutvikling som administrativt har ansvar for feltet. Dette er også omtalt innledningsvis i saken.

I melding om kultur og næring som var til politisk behandling høsten 2010 drøftes reiseliv som en av "KRO-næringene" (kultur-, reiseliv- og opplevelsesnæringene). Rådmannen har fulgt opp mål og tiltak i meldingen ved å fordele det administrative oppfølgingsansvaret mellom kultursektor, teknisk sektor og næringsrådgivere i egen stab. Det næringsfaglige ansvaret er nå flyttet til den nye by- og samfunnsutviklingsenheten, og ses i sammenheng med byutvikling og regional utvikling. Fordi områdene i KRO henger så tett sammen bør hele feltet overføres til kulturstyrets ansvarsområde.

Styringsgruppen foreslår denne endringen:

Reiseliv legges inn under kulturstyrets ansvarsområde.

2.1.3 Helse- og sosialstyret

Klient – og barnevernsutvalget (KBU) er underutvalg under helse- og sosialstyret. De har møte en gang pr mnd, med formål å være et klageorgan etter barnevernsloven, sosialtjenesteloven og kommunehelsetjenesteloven.

I tillegg skal utvalget ..."sikre helse- og sosialstyret kunnskap om- og engasjement i barn- og unges oppvekstvilkår, forebyggende arbeid blant barn og unge og innhold og praksis i helse- og sosialtjenesten i kommunen." Utvalget har ca 130 klagesaker pr år og av disse går politikerne anslagsvis imot administrasjonen i 3 % av sakene. Trolig ville fylkesmannen, som etter loven er ankeinstans, ha fanget disse opp.

Kommunen er ikke pålagt å ha et eget ankeutvalg for disse sakene. Men helse- og sosialstyret kan ikke både behandle sakene og dernest være ankeinstans for de samme sakene. Derved er alternativet til dagens KBU å legge utvalget ned og at ankesakene går direkte til fylkesmannen for endelig avgjørelse.

Styringsgruppen foreslår denne endringen:

Dagens klient- og barnevernsutvalg legges ned og fylkesmannen blir ankeinstans som i dag, men uten at ankene behandles i et politisk organ i kommunen.

2.1.4 Kulturstyret og oppvekststyret

I forbindelse med at bystyret behandlet sammenslåing av barnehage- og skoleetaten til ny oppvekstsektor 15.09.2010 (sak 201001834-6) ble det ikke tatt til orde for å flytte deler av kultursektoren til den nye oppvekstsektoren. Derimot ble det vedtatt å utrede fordeler og ulemper ved å inkludere helse- og sosialsektorens tjenester for barn og unge i den nye oppvekstsektoren. Det skulle tilsi at det ikke pr i dag er eksplisitt uttalt ønske om å slå sammen hele eller deler av kulturstyret med oppvekststyret, siden det ikke er aktuelt for den administrative delen av virksomheten.

Styringsgruppen foreslår:

Det gjøres ingen endringer mht sammenslåing av kulturstyret og oppvekststyret.

2.2 Hovedutvalgenes sammensetning

Alle hovedutvalgene har i dag 9 politiske medlemmer. Representanter for de ansatte har møte- og talerett, når det behandles saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte (KL § 26).

I byutviklingsstyret møter også en representant fra Rådet for funksjonshemmede fast med møte og talerett. Dette er en ordning som har fungert i en årrekke. Forslag fremmes gjennom politikerne som er til stede i møtet. Ingen har tatt til orde for å endre denne praksis. I tillegg har barn og unges representant møte og forslagsrett. I Plan- og bygningslovens § 5.1 står følgende: "Kommunen har et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging, herunder barn og unge. Grupper og interesser som ikke er i stand til å delta direkte, skal sikres gode muligheter for medvirkning på annen måte."

I oppvekststyret møter fast i tillegg til de valgte politiske medlemmer en rekke personer som ikke er politisk oppnevnt - en representant fra Den norske kirke, to fra Utdannings-forbundet, en fra Fagforbundet, en fra Komfug (foreldreorganisasjonen i skolen), en fra Bafu (foreldreorganisasjonen i barnehage) og en elevrepresentant. De har ikke forslags- og stemmerett, kun talerett, men de sitter ved bordet og deltar i debatten på lik linje med de politisk valgte representantene. Dette er en spesiell ordning som har vært i mange år. Det er altså 3 ansattes representanter som har møte og talerett, på tross av det i vedtektene for oppvekststyrets § 1 står følgende: "I saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte utvides utvalget med 2 representanter valgt av og blant de ansatte, jfr. kl. § 25 nr. 2. De ansatte har fulle rettigheter i slike saker. *I øvrige saker som behandles av oppvekststyret har de ikke møterett.*" (vår utheving).

Paragraf 1 har samme ordlyd i alle hovedutvalg. Kun i oppvekststyret deltar ansattes representanter i alle møter.

Kirken har ingen naturlig plass i oppvekststyret.

Dersom det er ønskelig å høre stemmen til Komfug og Bafu, vil det kanskje være mer nyttig å invitere dem med i saksbehandlingen, ikke når saken skal politisk behandles.

Styringsgruppen forelår ingen endring i bestemmelsene vedr. de ansattes representasjon. Foreldredeltakelse skjer på skolene gjennom FAU og styrene. De bør derfor ikke sitte i oppvekststyret.

For å sikre gjensidig informasjon samt mulighet til å påvirke arbeidsfeltet skole og barnehage skal sektorledelsen i oppvekstsektoren gjennomføre jevnlig møter med Bafu og Komfug.

Styringsgruppen mener at Kristiansand Ungdomsutvalget fremdeles bør være representert i oppvekststyret med 2 representanter. Videre kan det vurderes om barn og unges representant bør ivareta barn og unges interesser i saksbehandlingen i oppvekst.

Kulturstyret.

En representant fra Kristiansand idrettsråd og to representanter fra Kristiansand Ungdomsutvalg har i dag møte og talerett i kulturstyret i saker som vedrører deres respektive arbeidsfelt.

I tråd med forslaget om å begrense antall ikke-politiske deltakere i hovedutvalgene foreslår styringsgruppen at Kristiansand Ungdomsutvalg fremdeles bør være representert i kulturstyret med 2 representanter. I tråd med ovennevnte om å høre hva interesseorganisasjoner mener i saker vil det kanskje være mer nyttig å invitere Kristiansand idrettsråd med i saksbehandlingen.

Det foreslås ellers ingen endring i ansattes representasjon og gjeldende reglement følges.

Styringsgruppen foreslår disse endringene:

I ordinære møter i hovedutvalgene har i tillegg til politiske representanter følgende møte- og talerett:

- Byutviklingsstyret: 1 representant fra FFO og Barn- og unges representant
- Oppvekststyret: 2 representanter fra Kristiansand Ungdomsutvalg
- Kulturstyret: 2 representanter fra Kristiansand Ungdomsutvalg
- Helse- og sosialstyret: ingen

De ansattes representanter har møte-, tale- og forslagsrett i henhold til gjeldende regler.

3. Møteform, politisk forretningsorden og honorering:

3.1 Bystyremøter på dagtid?

I bystyrets møte 15.09.10, sak 201006413 – Forslag til møteprogram for kommunalutvalg, formannskap og bystyre for 2011 ble følgende oversendelsesforslag enstemmig vedtatt:

”Utvalget for politisk organisering skal gi bystyret en vurdering av fordeler og ulemper ved at bystyremøtene avholdes på dagtid kontra kveldstid slik som et er i dag”.

De politiske møtene holdes dels på dagtid, dels på kveldstid. I dag er møtetidspunktene slik:

Politisk utvalg	Møtestart	Vanligvis møteslutt
Bystyret	17.00	kl 22.00
Formannskapet	09.00	
Kommunalutvalget	09.00	
Byutviklingsstyret	09.00	16.00/17.00
Kulturstyret	17.00	21.00
Helse- og sosialstyret	14.00	19.00
Oppvekststyret	18.00	21.00

Det kan være fordeler og ulemper ved å gjennomføre bystyremøter på dagtid.

Småbarnsforeldre med barn i barnehage eller på skole og SFO vil kunne ha mer tid sammen på kveldstid. Folk som jobber på kveldstid vil enklere kunne ta et sentralt politisk verv.

På den annen side vil det trolig være vanskeligere å rekruttere politikere fra privat næringsliv, hvor det kan være mer problematisk å få fri på dagtid enn for offentlig ansatte.

Kostnadene for kommunen ved å skulle frikjøpe ansatte på dagtid vil øke betraktelig.

Regnestykket under gir et omtrentlig overslag over kostnadene fordi det ikke er sikkert at alle har rett på høyeste sats i refusjon for tapt arbeidsfortjeneste og man vet at ikke alle er i lønnet arbeid.

Av 53 bystyrerepresentanter ser vi bort fra formannskapets medlemmer, som allerede er frikjøpte. De 4 gruppelederne som ikke er med i formannskapet er tatt med. Da vil 40 bystyremedlemmer til en maks. refusjon for tapt arbeidsfortjeneste på kr 3.093 pr dag koste kommunen pr møte kr. 123.720. Med 10 møter pr år vil prisen utgjøre mer enn 1,2 mill.

Vi har undersøkt møtetidspunktene til Stavanger, Drammen, Bærum og Trondheim som alle starter møtene kl 1700.

Hovedutvalgene har, som oversikten viser, møter på ettermiddag og kveldstid. For å komme forslaget om å ha møter på dagtid noe i møte, bør hovedutvalgene ved neste valgperiode drøfte start og sluttidspunkt og prøve å starte så tidlig som mulig på ettermiddagen.

Styringsgruppen foreslår:

Hovedutvalgene fastsetter selv møtetidspunkt ved begynnelsen av perioden.

Bystyrets møter fortsetter som i dag og starter kl 1700.

3.2 Godtgjørelser**3.2.1 Godtgjørelse av folkevalgte**

Bystyret behandlet i sak 200907900 "Alternative lønnssystem for politikergodtgjørelse" der godtgjørelse til ordfører og varaordfører ble fastsatt. Styringsgruppen har derfor valgt å ikke gå inn på dette. Heller ikke er det sett på andre ordninger som møtegodtgjørelse mv. Men styringsgruppen har drøftet frikjøp av gruppelederne og av ledere og medlemmer i hovedutvalgene. Det har vært innhentet informasjon fra en del av kommunene innen ASSS samarbeidet.

Som beskrevet foran legges det frem to alternative forslag for kommunalutvalget. Dersom kommunalutvalget legges ned vil formannskapetets medlemmer få mer arbeid og styringsgruppen mener at prosentvis frikjøp av formannskapet i så tilfelle bør økes fra 20 % i dag til 30 % pr medlem, etter valget 2011.

Dersom kommunalutvalget opprettholdes foreslår styringsgruppen å redusere frikjøp av medlemmene fra dagens 20 % til 10 % etter valget 2011. Møtefrekvens må evt. tilpasses dette.

Styringsgruppen har drøftet prinsippet om arbeidsmengden i hovedutvalgene (se punkt om dette). Gruppen finner ikke grunnlag for å endre byutviklingsstyrets oppgaver og innhold, men foreslår i stedet å bedre deres arbeidsvilkår. Med utgangspunkt i dette foreslås det at honorar for leder og medlemmer i byutviklingsstyret bør være høyere enn i de øvrige hovedutvalgene. I dag har leder av byutviklingsstyret 40 % frikjøp og medlemmer 20 % frikjøp. Det foreslås at frikjøpet økes til 50 % for leder og for de øvrige medlemmer 30 % frikjøp.

Honorar for leder og medlemmer i de øvrige hovedutvalg bør være likt. Leder i alle disse hovedutvalgene er i dag frikjøpt med 10 % og de øvrige medlemmer er frikjøpt 1,5 %. Styringsgruppen mener at disse satsene ikke trenger å endres.

Nestledere i alle hovedutvalg har 1,5 % frikjøp i tillegg. Det foreslås å fortsette med samme sats.

Styringsgruppen foreslår disse endingene:

Alternativ 1:

Dersom kommunalutvalget legges ned og saksfeltet overføres til formannskapet skal frikjøp av formannskapetets medlemmer økes til 30 %.

Alternativ 2:

Dersom kommunalutvalget opprettholdes som i dag, skal frikjøp av formannskapetets medlemmer være 20 %, og frikjøp av kommunalutvalgets medlemmer være 10 %.

Leder av byutviklingsstyret frikjøpes med 50 % og hvert av medlemmene med 30 %.

Øvrige honorarer endres ikke.

(alt beregnes ut fra på "lønnsnivå B")

3.2.2 Frikjøp til gruppelederne i bystyret.

I dag gis det støtte til gruppelederne for å drive bystyregruppen. Frikjøpet er 20 % av lønnsnivå B, uavhengig av partiets størrelse. Det betyr at de minste partiene med kun en representant mottar samme støtte som partiene med 11 representanter i bystyret. Til drift av selve partiet får hvert av partiene støtte fra staten.

Det er gjort en sammenlikning med noen av de andre ASSS-kommunene. Ordningene for støtte til gruppene er forskjellig, hvor noen har prosentvis frikjøp, mens andre opererer med fast beløp. Noen av kommunene, som Oslo, Bergen, Stavanger og Drammen har alle et grunnbeløp til partigruppen og dernest en fastsatt støtte pr medlem.

Styringsgruppen foreslår å endre på denne frikjøpsordningen ved å differensiere i forhold til gruppestørrelse. Det foreslås et grunnbeløp på 8 %, med et tillegg på 2 % pr. bystyremedlem. Maksimal gjørelse til gruppeleder fastsettes til 24 %. Frikjøpet utregnes og fastsettes ved etablering av nytt bystyre og gjelder for hele perioden. Nye grupper som etableres i valgperioden får ikke støtte for inneværende periode.

I utgangspunktet er støtten tenkt brukt til å sikre gruppelederne mulighet til å drifte egen partigruppe. Da lønnes vedkommende fra kommunen, som i dag. Dersom gruppen ønsker å disponere midlene annerledes, eksempelvis til egen partisekretær, er det en mulighet. Men da betales støtten til partiet, som i disse tilfellene vil være arbeidsgiver. Den løsningen som velges vil gjelde for hele valgperioden. Utgangspunktet for lønnsberegning er lønnsnivå B, pr. dd kr 754.220.- pr år.

Styringsgruppen foreslår denne endringen:

Godtgjørelse til gruppelederne fastsettes slik: Grunnbeløp på 8 % med tillegg av 2 % pr eget bystyremedlem, dog slik at maksimal godtgjørelse blir 24 %. Nye grupper som etableres i valgperioden får ikke støtte.

3.2.3 Ettergodtgjørelse

Det har vært noe usikkerhet knyttet til tolkning av ettergodtgjørelse for ordfører og varaordfører som slutter i sine verv etter at valgperioden er over. For å presisere ordningen foreslår styringsgruppen en endring i teksten.

Ordfører og varaordfører kan oppebære godtgjørelse i inntil tre måneder, dersom de ikke fortsetter i sine verv i forbindelse med konstituering av nytt bystyre. Utbetalingen av godtgjørelsen stopper fra det tidspunkt vedkommende trer inn i lønnet heltidsarbeid før tre måneder er gått. Dersom vedkommende trer inn i lønnet deltidsarbeid avkortes godtgjørelsen forholdsmessig.

Som kompensasjon for at det ikke utbetales feriegodtgjøring for fast godtgjøring, utbetales en måneds etterlønn for representanter med fast frikjøp som ikke inntre i nytt fast frikjøp etter endt valgperiode. Tilsvarende for representanter som får redusert frikjøp fra en valgperiode til neste (Reglement for møtegodtgjøring til folkevalgte § 10).

Styringsgruppen foreslår denne endringen:

Første setning i §10 gis slik ordlyd:

Ordfører og varaordfører gis etterlønn i inntil 3 måneder dersom de ikke trer inn i lønnet heltidsarbeid. Deltidsarbeid avkortes forholdsmessig.

3.3 Personlig rådgiver for ordfører.

Bystyret vedtok 13.06.2007, sak 200703157-1 at det opprettes en ny funksjon som politisk rådgiver for ordfører og varaordfører i valgperioden 2007-2011. Vedtaket inneholdt også et punkt om at funksjonen evalueres ved utgangen av valgperioden.

Ordfører og varaordfører anbefaler at ordningen med Politisk rådgiver fortsetter. Politisk rådgiver følger funksjonstiden for ordfører.

Styringsgruppen foreslår denne endringen:

Ordningen med personlig rådgiver for ordfører og varaordfører gjøres fast og følger ordførerperioden.

3.4 Bystyret som kommunens øverste organ – endringer av regler.

Reglement for bystyret regulerer hvordan politikerne skal forholde seg til dette kommunens øverste politiske organ.

Interpellasjonsregimet i bystyret er i perioden blitt så tid- og plasskrevende at det behøves en presisering av reglementet. Dette for å ha en mer ryddig ordning, samtidig som medlemmene av bystyret beholder sin lovbestemte rett til å fremme forespørsler til ordfører i møtene.

Komiteen foreslår at kommunelovens § 34 legges til grunn og fremmer forslag om at forespørsler til ordfører kan gjøres i tre ulike former:

I bystyrets møte:

Spørsmål (ordinær spørretid): Ordfører eller den han delegerer til svarer på spørsmål som representanten har levert inn skriftlig på forhånd. Spørsmål må være sendt skriftlig til ordfører senest 6 dager før møtet. En representant kan stille ett spørsmål i ordinær spørretid. Spørsmålet skal være kort og etter at ordføreren har svart gis det anledning til oppfølgende spørsmål med taletid inntil ett minutt. Tiden for ordinær spørretid settes til de første 15 minutter av bystyrets møte, men etter spørsmål i åpen spørretid dersom dette er meldt inn i møtet.

Interpellasjon (forespørsler, jfr. KL §34): Interpellasjoner behandles ved slutten av møtet. Interpellanten og den som besvarer forespørselen kan gis ordet inntil 2 ganger hver, begrenset til 5 min. for første innlegg og 2 min. for 2.innlegg.

Andre kan ikke gis ordet mer enn en gang, begrenset til 2 min. Det er ikke adgang til replikkordskifte.

Forslag som settes frem i forbindelse med forespørsel, kan ikke tas opp til realitetsavgjørelse hvis møtelederen eller 1/3 av de møtende medlemmer motsetter seg det (KL. § 34 nr. 1). Møtelederen eller bystyret kan i enkelttilfelle tillate at ordskiftet utvides.

Mellom bystyremøtene:

Skriftlig spørsmål: Faste medlemmer av bystyret kan sende skriftlige spørsmål til ordføreren mellom bystyremøtene. Disse skal sendes på e-post, og svarfrist følger av forvaltningsloven. Både spørsmål og svar skal tilgjengeliggjøres for allmennheten på linje med andre bystyredokumenter.

Ordfører avgjør før møtet hvorvidt innspillene er et spørsmål eller en interpellasjon. Interpellasjonene fremmes på slutten av møtene, og det settes ikke på forhånd krav om antall interpellasjoner. Ordfører skal kunne styre i forhold til tidsaktualitet.

Styringsgruppen foreslår denne endringen:

Det gjøres endringer i reglement for bystyret, § 13 – Forespørsler slik det følger av pkt 3.4.