

# **REFERAT |KRS| Kommunalutvalget (2007-2015) d. 15-06-2010**

**Møtedato** Tirsdag d. 15. juni 2010 kl. 09:00

**Møtested** Formannskapssalen

## Indholdsfortegnelse

1. tertialrapport 2010 Rådmannens stab.....	3
1. tertialrapport 2010 - sektor 5.2 - Kristiansand Eiendom.....	11
Torvhandlerne - Leieavtale - Aktivitet på Nedre Torv.....	25
Svar på oversendelsesforslag - ytterligere salg av kommunal eiendom.....	29
Skippergaten 22 - Fremforhandlet tilbud om kjøp.....	33
Kommunal overtakelse av Høievassdraget.....	37
1. tertialrapport 2010 - Administrasjonssektoren.....	41

## **Sak 26/10: 1. tertialrapport 2010 Rådmannens stab**



Dato: 11.05.2010  
Saksnr.: 201000537-1  
Arkivkode E: 212  
Saksbehandler: Randi Bentsen

**Saksgang**  
Kommunalutvalget

**Møtedato**  
08.06.2010

## 1. tertialrapport 2010 Rådmannens stab

Sammendrag:

Den siste tertialrapporten for sektor 1 inneholder en oversikt over sykefravær pr. 31.03.10 og økonomisk status pr. 30.04.2010 på driftsresultat og investeringer.

Rapporten vil følge som utrykt vedlegg til kommunens samlede rapport som sluttbehandles i bystyremøte 16. juni 2010.

Sektor 1, rådmannens stab, ble nedlagt som en følge av ny organisering gjeldende fra 1. mai 2010. Dette betyr at dette er den siste tertialrapporten som legges fram innenfor dette budsjettområdet.

Budsjettrammen til sektoren blir fordelt ut på de respektive seksjonene, enhetene og sektorene der ansatte og prosjekter skal være ut ifra ny organisering. Dette vil bli gjort i sin helhet fra 01.01.2011. Der det er hensiktsmessig vil rådmannen anbefale å foreta budsjettendringer gjeldende fra 1. mai 2010. Rådmannen kommer tilbake til budsjettmessige endringer på bakgrunn av ny organisering i handlingsprogramprosessen 2011-2014 og i 2. tertialrapport 2010 (de som anbefales å foretas i 2010).

Driftsbudsjettet forventes å gå i balanse under forutsetning av at sektoren tilføres midler som nevnt i saken.

**Forslag til vedtak:**

1. Kommunalutvalget tar 1. tertialrapport 2010 for rådmannens stab til orientering.
2. Budsjettet for 2010 endres i samsvar med de budsjettjusteringer som er omtalt i saken.

Tor Sommerseth  
Rådmann

Randi Bentsen  
Økonomirådgiver

Bakgrunn for saken :

Netto driftsbudsjett er i 2010 på 102,942 mill kr etter justering av lønns- og prisvekst (331.000 kr) og trekk av pensjonssats (-859.000 kr) (fra 17,5% til 15%). 29,52 mill kr gjelder tilskudd til Kirkelig fellesråd.

Status vedrørende drift og investering er som følger:

## 1. DRIFT

### 1.1 Status på sektorenes disposisjonsfond pr. 1. tertial 2010

Sektoren hadde pr. 2. tertial 2009 et disposisjonsfond på 6.350.355 kr. Etter tilførsel av overskudd 2009 inkl. prisstigning og tilbakelevering av midler til bykassen (sak om årsrapport 2009) er fondet pr. i dag på 5.450.638 kr (før disponeringer gjort i denne saken).

Disposisjonsfond pr. 1. tertial 2010:

Disposisjonsfond	Beløp
Disposisjonsfond før årsoppgjør 2009	5 950 355
Overskudd 31.12.09	2 194 599
10% overført kommunens sentrale fond	219 460
Pristigning	145 696
Tilbakelevering til bykassen (sak årsrapport)	2 620 552
Disposisjonsfond pr. 1. tertial 2010	5 450 638

Sektoren har i tillegg bundne fond på 1,3 mill kr.

Vedrørende ny organisering vil rådmannen fordele disposisjonsfondet naturlig ut ifra hvilke prosjekter de respektive rådgiverne "tar med seg" til ny enhet.

### 1.2 Økonomisk prognose 2010

Årsprognosen for rådmannens stab indikerer at den ordinære driften går i balanse under forutsetning av tilførsel av midler som nevnt i saken nedenfor og bruk av disposisjonsfond. Avvikskolonnen viser de rammejusteringene rådmannen anbefaler i denne saken, etter bruk av disposisjonsfond.

Ansvar	Tiltak	Regnskap pr. 30.04.10	Budsjett pr. 30.04.10	Års-budsjett 2010	Års-prognose 2010	Avvik 2010
10000	Rådm. ordinær drift	16 550 964	15 262 617	40 746 000	38 820 000	-1 927 000
10001	Rådm. div. prosjekt	873 643	2 528 699	9 977 000	10 877 000	900 000
10002	Kontrollutvalget	414 697	460 601	1 371 000	1 371 000	
10003	Kirkelig Fellesråd	19 776 000	29 616 000	29 520 000	29 362 000	-158 000
10300	Formannskapskont.	4 164 386	4 342 854	12 487 000	12 887 000	400 000
10400	Næring	1 388 860	2 456 556	7 311 000	6 467 000	-844 000
10600	Byombudet	335 444	363 406	1 021 000	571 000	-450 000
10900	Barn- og unges rep.	170 208	184 131	509 000	509 000	
SUM		43 674 202	55 214 864	102 942 000	100 864 000	- 2 078 000

### **1.2.1 Rådmannen ordinær – ansvar 10000**

#### Vedtatt innsparingstiltak på administrative stillinger i handlingsprogram 2010-2013

Det er i handlingsprogram 2010-2013 vedtatt en reduksjon i administrative stillinger i 2010 tilsvarende 3 mill kr. Dette beløpet økes til 7 mill kr fra 2011 og til 8 mill kr fra 2012. På bakgrunn av dette har rådmannen iverksatt en omorganisering som for enkelte enheter trådte i kraft 1. mai 2010.

Sparekravet i 2010 kan i sin helhet tas på rådmannen stab. Dette på bakgrunn av vakant stilling, sykemeldte, permisjoner og inndragning av assisterende rådmann stilling fra 1.5.2010.

Rådmannen gjør oppmerksom på at dette kun gjelder isolert sett for 2010. Sparekravet på 7 mill kr fra 2011 er det en egen prosess på i forbindelse med ny organisering.

Rådmannen anbefaler at 2.156.000 kr inndras fra ansvar 10000 og 844.000 kr inndras fra ansvar 10400 og overføres sektor 9 der kravet på 3 mill kr er budsjettet.

#### OU midler 2010

Rådmannen har i budsjettet for 2010 tatt høyde for en prisøkning tilsvarende deflatoren i statsbudsjettet på 4,1%. KS har i B-rundskriv 7/2010 økt grunnbeløpet pr. ansatt med 12,9% i forhold til 2009. Dette betyr en merutgift for kommunen på 300.000 kr som rådmannen anbefaler rammeutvidelse på.

#### Montering av veggmosaikk

Vedrørende avduking av veggmosaikk fått i gave fra Rajshahi er det to representanter som kommer til Norge. Reise og oppholdsutgifter i Norge kommer på om lag 70.000 kr. Rådmannen anbefaler at dette dekkes over budsjettet til sektor 1 og overføres kultursektoren som skal være ansvarlig for prosjektet.

### **1.2.2 Rådmannen diverse prosjekter – ansvar 10001**

#### Etableringstilskudd til frivillighetens hus

Det ble i formannskapet 7. april bevilget 1,2 mill kr i etableringstilskudd til frivillighetens hus. Rådmannen foreslår at dette finansieres ved rammeutvidelse på 900.000 kr og bruk av 300.000 kr av sektor 1 sitt disposisjonsfond i hovedsak øremerket næringsutvikling.

#### Cultivas tilbaketrekk av støtte vedrørende prosjekt Austin

Cultiva bevilget i 2009 80.000 kr til støtte til Austin prosjektet. I henhold til anordningsprinsippet ble disse midlene inntektsført i 2009. Støtten ble som kjent trukket tilbake og rådmannen anbefaler at inntektstapet finansieres ved bruk av disposisjonsfond.

### **1.2.3 Kontrollutvalget – ansvar 10002**

Det forventes ingen regnskapsmessige avvik i forhold til budsjett.

### **1.2.4 Kirkelig fellestråd – ansvar 10003**

#### Pensjon

I 2009 ble det beregnet for mye arbeidsgiverandel pensjon til KKP gjennom hele året. Andelen på fellestrådet var på 1.140.000 kr. I påvente av tilbakebetaling til kommunen har fellestrådet satt av disse midlene på bundet driftsfond. Rådmannen anbefaler at midlene tilbakebetales kommunen.

### FDV-kostnader

Det ble i budsjettet for 2010 bevilget 158.000 kr til FDV kostnader til Flekkerøy kirke. I og med at byggingen er utsatt anbefaler rådmannen at midlene tilbakeføres kommunen i 2010.

### **1.2.5 Formannskapskontoret – ansvar 10300**

#### Godtgjørelse politikere

Det ble i bystyret 7.10.2009 vedtatt nytt reglement for møtgodtgjørelse til folkevalgte gjeldende fra 01.01.2010. Dette betyr en lønnsøkning fra 01.01.2010 på 4,74%. Det ble videre besluttet at lønnsøkningen til de folkevalgte skal følge generell lønnsvekst i kommunesektoren fra 01.01.2010.

En lønnsøkning på 4,74% betyr en merutgift på 400.000 kr i 2010. Rådmannen anbefaler tilsvarende rammeutvidelse. Beløpet bør også innarbeides i handlingsprogram 2011-2014.

#### Tilskudd til Forum for tro- og livssynsforum

Forum for tro- og livssyn har igjen søkt kommunen om støtte på 240.000 kr for 2010, og ber samtidig kommunen om å vurdere støtte i et langsiktig perspektiv. Forumet søkte kommunen om støtte i handlingsprogram 2010-2013, men bystyret prioriterte ikke dette tiltaket da. Rådmannen finner ikke rom for å prioritere dette tiltaket nå, og må komme tilbake til saken i handlingsprogram 2011-2014.

#### Støtte til Haiti

Bystyret bevilget 100.000 kr til humanitært arbeid i regi av Strømmestiftelsen vedrørende jordskjelvet på Haiti. Rådmannen anbefaler å finansiere utbetalingen over kommunalutvalgets tilleggsbevilgningskonto.

#### Kommunalutvalgets og formannskapets tilleggsbevilgningskonto

Det gjenstår følgende midler på tilleggsbevilgningskontoene (dersom vedtak i overnevnte sak):

Art	Utvalg	Disponert pr. 04.10	Års-budsjett	Til disposisjon
149001	Formannskapet	0	176 000	176 000
149022	Kommunalutvalget	100 000	141 000	41 000

### **1.2.6 Næring – ansvar 10400**

Det forventes ingen regnskapsmessige avvik i forhold til budsjett. 844.000 kr tas av budsjettet til innsparingskrav – se punkt 1.2.1. Resten av budsjettendringer vedrørende ny organisering kommer rådmannen tilbake til i 2. tertialrapport 2010.

### **1.2.7 Byombudet – ansvar 10600**

Byombudet ble lagt ned 1. mai 2010, og den ansatte har begynt å jobbe hos kommuneadvokaten. Det er i bystyret den 20. januar 2010 bevilget 200.000 kr til Pasient- og brukerombudet og 250.000 kr til Gatejuristen. Begge disse bevilgningene skulle finansieres over budsjettet til Byombudet. Rådmannen anbefaler dette, men presiserer at resterende budsjettmidler er bundet opp. Rådmannen kommer tilbake til dette i 2. tertialrapport.

### **1.2.8 Barn- og unges representant – ansvar 10900**

Det forventes ingen regnskapsmessige avvik i forhold til budsjett.

## 2. INVESTERING

Tabellen nedenfor viser en oversikt over investeringsprosjekt i rådmannens stab. Tallene viser budsjettbevilgning for 2010 inklusive ubrukte midler fra tidligere år, samt utbetalte beløp i 2010:

Prosjektnr.	Prosjekt	Regnskap pr. 30.04.10	Budsjett 2010 inkl. ubr.m.fra tidligere	Avvik
4100000	Generelt Kirkelig Fellesråd	3 297 000	3 297 000	0
4100001	Utvidelse Torridal kirke	0	5 000 000	5 000 000
4100002	Utvidelse Flekkerøy kirke	0	10 150 000	10 150 000
4104000	Voie kirke	0	23 000 000	23 000 000
4100004	Nytt orgel i Domkirken inkl. forskuttering	100 000	4 000 000	3 900 000
4100003	Enøk Hellemyr kirke	60 000	60 000	0
4100003	Enøk Voie Kirke	100 000	100 000	0
4100003	Enøk Grim kirke	40 000	40 000	0
4100003	Enøk Domkirken	300 000	300 000	0
5333008	Levekårsprosjekter	0	40 000	40 000
Totalt		3 897 000	45 987 000	42 090 000

### Generelt tilskudd Kirkelig Fellesråd

Det ble i budsjett 2010 bevilget 3 033.000 kr inkl. 313.000 kr til egenkapitaltilskudd. Det er i tillegg overført 254.000 kr i ubrukte midler fra 2009. Utbetaling skjer i henhold til avtalt utbetalingsplan.

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

Bystyret bevilget 5 mill kr til utbygging av kirkebygget i Torridal kirke. Rådmannen forutsetter at beløpet er ekskl. mva. 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

Prosjektet er stanset før anbud fordi konsulentrapporter konkluderte med at planlagte utbygging ville bli uforholdsmessig kostbar på grunn av vanskelige tekniske løsninger samt behov for kostbar oppgradering av tilhørende kirkebygning.

Byggekomiteen arbeider videre med alternative løsninger. Nytt planprosjekt ventes å foreligge sommeren 2010 og saken tas opp i handlingsprogram 2011 – 2014.

### Voie kirke

Arbeidet med reguleringsplanen for området er nylig vedtatt i bystyret. Detaljplanarbeidet vil bli 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 begravelse (adkomst bil/blomstermottak, kjølerom, visningsrom, adkomst kirkerom). Kostnader til dette (kalkulert til kr. 6.3 mill. kroner belastes utbygging av Voie kirkegård.

### 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.

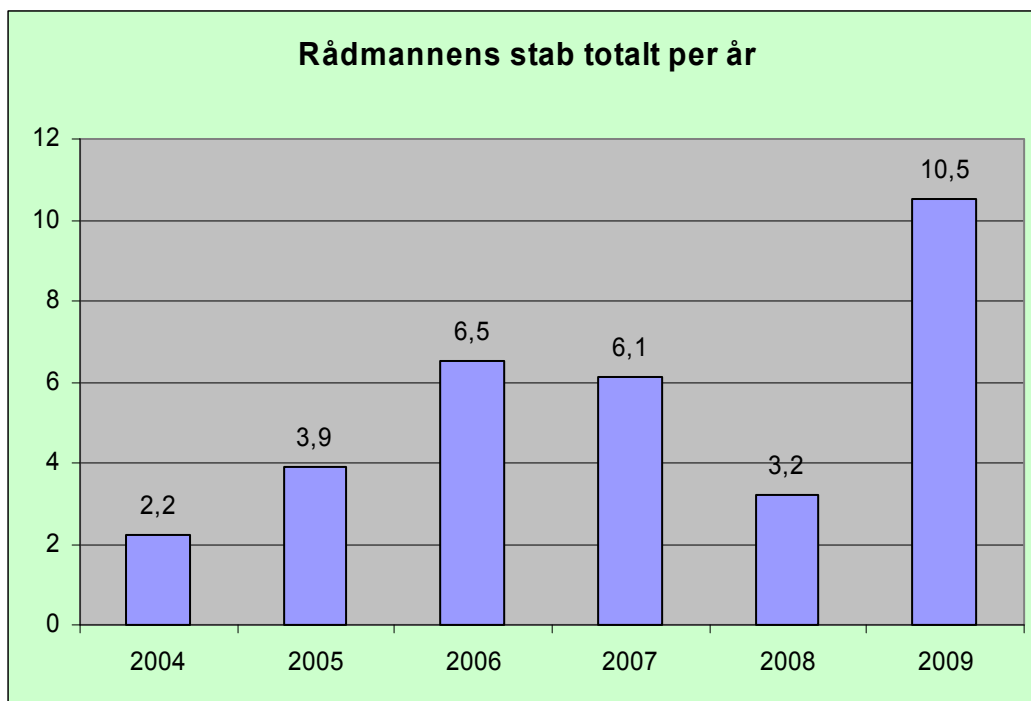
### Levekårsprosjekter

Resterende midler på 40.000 kr anbefales overført til parkvesenet til bomiljøtiltak.

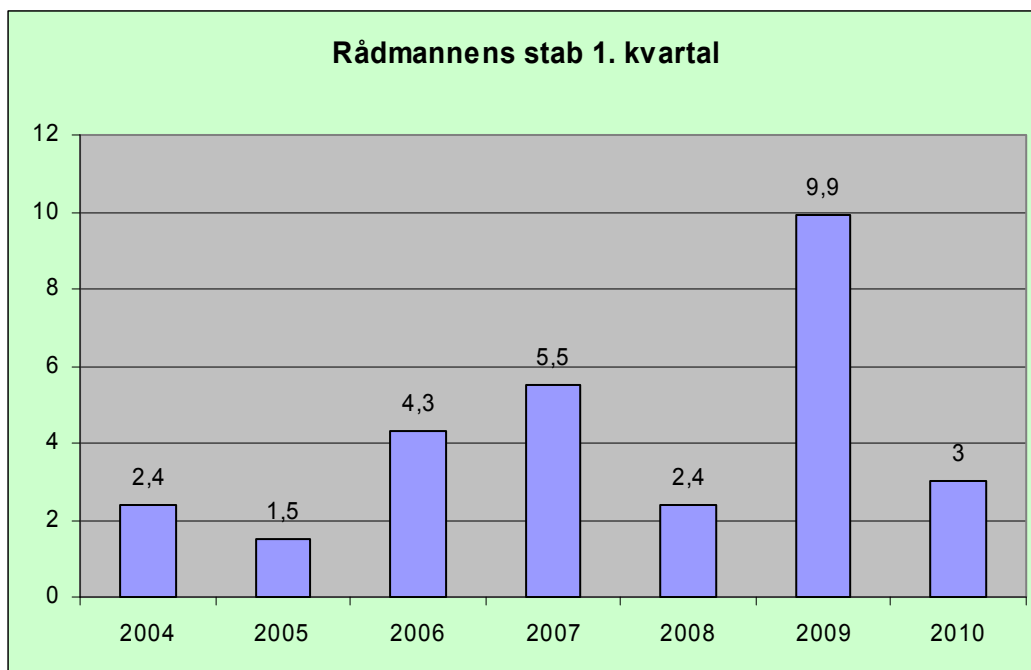
## **3. SYKEFRAVÆR**

Rapportering på status i forhold til satsingsområdene i kommuneplanen og vedtatte periodemål i handlingsprogrammet blir redegjort for i 2. tertialrapport . I 1. tertialrapport rapporteres på utviklingen i sykefraværet per år.

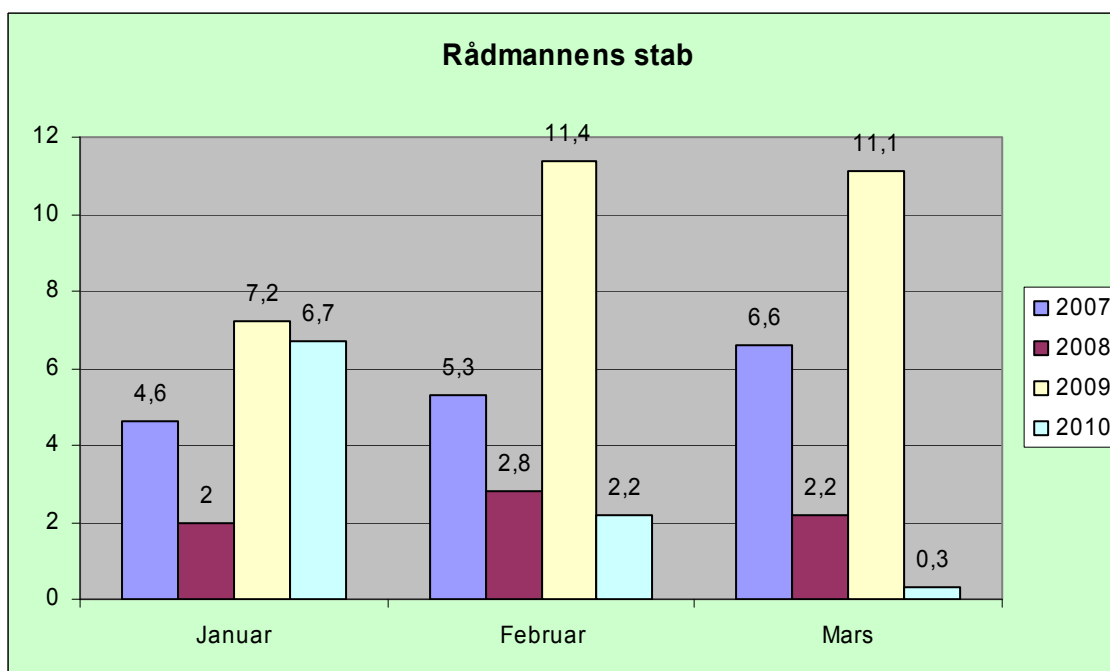
Sykefraværet i rådmannens stab var i 2009 totalt på 10,5%. Staben er sårbar dersom det oppstår sykefravær og ved et langtidsfravær vil dette slå ut på statistikken. I 2009 var det av ulike årsaker flere som hadde langtidsfravær utover 16 dager.



Rådmannens stab har totalt fravær per 1. kvartal i 2010 på 3%. En reduksjon fra 2009 på 6,9%. Årsaken er at flere av de som var langtidssykemeldte i 2009 er kommet tilbake i jobb. Lederne i staben bruker de vedtatte retningslinjene for oppfølging av sykemeldte så langt det er hensiktsmessig.



Sykefraværstallene for staben per måned i første kvartal i perioden 2007 til 2010 viser følgende utvikling:



2009 har, som diagrammet viser, vært et spesielt år med hensyn til sykefraværet. Fraværet har ligget langt over det som er vanlig i staben. Det har vært arbeidet med oppfølging av de personene som har vært syke, og det har vært fokus på tilrettelegging både på arbeidsplassen, og ved å prøves ut på andre arbeidsplasser. Det har vært en positiv utvikling i de tre første månedene i 2010 sett i forhold til 2009.

## **Sak 27/10: 1. tertialrapport 2010 - sektor 5.2 - Kristiansand Eiendom**



Dato: 11.05.2010  
Saksnr.: 201004682-1  
Arkivkode E: 212 &14  
Saksbehandler: Hans-Christian Gram

**Saksgang**  
Kommunalutvalget

**Møtedato**  
08.06.2010

## 1. tertialrapport 2010 - sektor 5.2 - Kristiansand Eiendom

Sammendrag:

### **Kapitalregnskapet for 2010**

Tertialrapporten inneholder en samlet oversikt over alle investeringsprosjekter innenfor Kristiansand Eiendom sitt ansvarsområde.

### **Driftsregnskapet for 2010**

Driftsregnskapet for enheten omfatter utgifter til administrasjon, forvaltning av interne bygg og utleiebygg samt grunnarealer. Videre omfattes enhetens kostnader ved å yte brukertjenester som drift, vedlikehold og renhold til brukere av kommunale bygg.

Kristiansand Eiendom sin økonomiske status pr 1. mai gir prognoser om balanse.

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

### **Forslag til vedtak:**

1. Kommunalutvalget tar 1. tertialrapport år 2010 for Teknisk sektor 5.2 Kristiansand Eiendom til orientering, med de budsjettreguleringer som fremgår av saksfremstilling og budsjettreguleringsskjema.

Ole Dag Myhrstad

Hans-Christian Gram

**Trykte vedlegg:** Ingen  
**Utrykte vedlegg:** Budsjettreguleringsskjema datert 20.05.2010

Bakgrunn for saken:

## 1. TERTIALRAPPORT 2010 FOR KRISTIANSAND EIENDOM

### DRIFT

Samlet oversikt sektor 5.2 forventet resultat 2010, sektorens netto og brutto:

Tall i 1000 kr

Sektor 5.2	Regnskap 1 tertial 2010	Budsjett 2010	Prognose 2010	Avvik
Brutto	89 524	233 772	233 772	0
Inntekter	106 194	199 270	199 270	0
<b>Netto tall</b>	<b>16 669</b>	<b>34 502</b>	<b>34 502</b>	<b>0</b>

Negativt tall i avvikskolonnen indikerer underskudd.

Kommentar:

Ovenstående tabell viser forventet resultat for Kristiansand Eiendom. Kommentarer knyttet til avvik leses under den enkelte tjeneste.

### **Administrasjon/ sivilforsvarstjeneste**

Tall i 1000 kr

Tjeneste	Regnskap 1 tertial 2010	Budsjett 2010	Prognose 2010	Avvik
Brutto				
19001 - administrasjonsavd.	3 442	28 543	28 543	0
19001 - eieravdeling	24 857	54 129	54 129	0
18003 - sivilforsvarstjeneste	357	1 170	1 170	0
19001 - prosjektavdeling	3 259	6 066	6 066	0
Inntekter	34 648	58 266	58 266	0
<b>Netto tall</b>	<b>2 733</b>	<b>31 642</b>	<b>31 642</b>	<b>0</b>

Negativt tall i avvikskolonnen indikerer underskudd.

Kommentarer:

#### Administrasjonsavdeling

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

Prognostisert resultat: balanse

#### 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.

Prognostisert resultat: balanse

Balansen forutsetter tilførsel av midler som foreslått under budsjettreguleringer drift.

### Sivilforsvarstjeneste

Har ansvar for bygge, utstyre og innrede offentlige tilfluktsrom overensstemmende med planer som er godkjent av departementet. Samt vedlikehold 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.

Prognostisert resultat: balanse

### Prosjektavdeling

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

Prognostisert resultat: balanse

### Småbåthavn tjeneste

Tall i 1000 kr

	Regnskap 1 tertial 2010	Budsjett 2010	Prognose 2010	Avvik
Brutto (inkl. finans)	2 447	16 988	16 988	0
Inntekter	15 193	16 988	16 988	0
Netto tall	12 745	0	0	0

Negativt tall i avvikskolonnen indikerer underskudd.

Tjenesten omhandler drift av småbåthavnene i Kristiansand kommune.

Prognostisert resultat: balanse

### **Drift & vedlikeholdstjeneste m.m. / Renholdstjeneste**

Tall i 1000 kr

	Regnskap 1 tertial 2010	Budsjett 2010	Prognose 2010	Avvik
Brutto				
19002 – drift & vedl.h. tjenester	22 761	58 142	58 142	0
19003 – renholdstjenester	32 400	68 734	68 734	0
Inntekter	56 356	124 016	124 016	0
Netto tall	1 195	2 860	2 860	0

Negativt tall i avvikskolonnen indikerer underskudd.

### Byggservice – Drift & vedlikehold

Utfører vedlikeholdsoppdrag på bestilling av både eier og leier av bygg, utfører også internkontroller på lekeplassapparat på skoler og barnehager, fjerning av tagging. Videre utføres services/ kontrollrutiner på alle tekniske anlegg som ventilasjon, brann, energistyring, sanitæranlegg osv. på bestilling fra byggeier. Ordinære vaktmestertjenester ligger også innenfor denne tjenesten.

Prognostisert resultat: balanse

I forbindelse med oppgradering av Kristiansand Eiendom sitt forsystem innen forvaltning drift og vedlikehold er utfakturering berørt i en slik grad, at denne er forsinket med flere måneder. Dette betyr en usikkerhet rundt budsjettert inntekt. Det er likevel ikke oppstått forhold som indikerer avvik av betydning.

### Renholdstjenesten

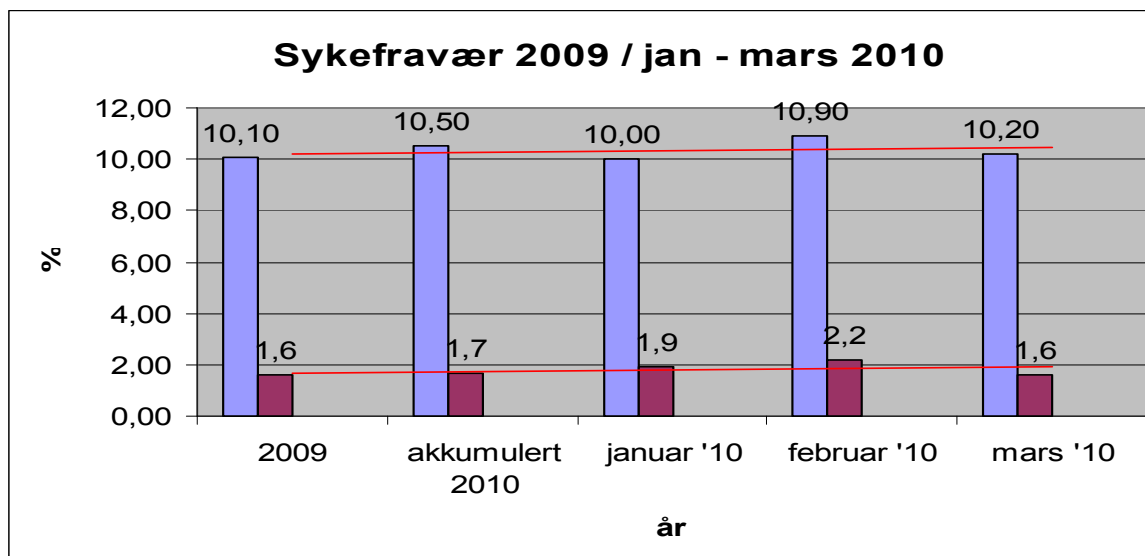
Utfører alt innen daglig renhold, periodisk renhold og hovedrenhold etter avtale/ bestilling fra brukere av kommunale bygg. Renhold utfører også byggrenhold i forbindelse med nybygg og rehabilitering.

Prognostisert resultat: balanse

### **Sykefravær**

Kristiansand Eiendom har i perioden januar t.o.m. mars et korttidsfravær på 1,7 % og et langtidsfravær på 8,8 %. Det totale sykefraværet for 2010 er nå 10,5 %, som er 0,2% over fjorårets måling på samme tidspunkt. Trenden er svakt negativ.

Tabell - sykefravær



BUDSJETTREGULERINGER

## DRIFT

### Dvergsøya, Vogts Villa

Prosjektet omfatter forsikringens egenandel etter vannskaden på Vogts Villa vinteren 2009/2010. I tillegg kommer oppgraderinger til dagens krav ifht. våtrom for å forhindre at tilsvarende skader skjer igjen. Prosjektet omfatter også utbedringer av flere bygningsmessige feil og skader som ikke er forårsaket av vannskaden, men som er hensiktsmessig å utbedre i denne sammenheng. I tillegg er det også lagt inne en kostnad for nødvendig vedlikehold i 2010 som er pålagt utleier gjennom leieavtalen med slottet. Ferdigstilles i løpet av medio 2010. Forventet leieinntekt 2010 er trukket fra budsjettbehovet.

Kristiansand Eiendom sitt budsjett for vedlikehold bes oppjustert med 0,6 mill kr.

## KAPITAL

### \*Prosjekt 5200012 Forurensede fjordsedimenter – Bredalsholmen land

Det er foretatt prøver i områder som ikke var tatt med i opprinnelig tiltaksplan. Prøvene har avdekket forurensning som har resultert i pålegg fra Fylkesmannen om ytterligere tiltak. Konsulenten har anslått kostnadene til oppgraving, prøvetaking, transport og deponering til kr 200 – 215.000.- eks. mva. Det må i tillegg påregnes en del kostnader til konsulentbistand m.v.. SFT har signalisert at de ikke vil vurdere ytterligere tilskudd til tiltakene på Bredalsholmen før det foreligger en total oversikt over forurensningsgrad og tiltak.

Det foreslås tilleggsbevilget 0,3 mill kr.

### \*Prosjekt 5200031 Odderøya 13, Vestre Lasarett – innvendig ombygging

Prosjektet omfatter innvendig ombygging av Odderøya bygg 13 til bruk for Forsvaret v/ Vernepliktsverket. Odderøya 13 skal leies ut til Forsvaret i en 5 + 5 års periode der den forskutterte ombyggningskostnaden dekkes inn via leien i løpet av første 5 års periode.

Kristiansand Eiendom sin driftsramme foreslås redusert i forbindelse med rullering av handlingsprogrammet 2011-2014.

Ombyggingskostnaden er kalkulert til 2,05 mill. + mva. og er kostnadsoverslag utført på rammeavtale. Det er lagt inn en risiko og prosjektereserve på ca. 20%, noe som medfører at prosjektet har en total kostnadsramme på 3 mill. Ferdigstilles i løpet av medio 2010.

Det foreslås å tilføre prosjektet en budsjetttramme på 3,0 mill kr.

### \*Prosjekt 9436020 Christianholm festning – strakstiltak sikkerhet

I forbindelse med en tilstandsrapport utarbeidet av Forsvarsbygg er det kartlagt behov for diverse strakstiltak på festningen. Tiltakene er relatert til sikkerhetsmessige forhold.

Det anbefales å tilføre prosjektet en budsjetttramme på 1,5 mill kr.

### \*Prosjekt 9979010 Kongård B4-sonestasjon

I forbindelse med rådmannes tilleggsinnstilling til bystyret for behandling av HP 2009-12, ble det foreslått justeringer i prosjektkostnadene for bygg på bakgrunn av Prognosesenterets prisstigningsrapport. Prosjekt 9979010 Kongsgård B4-sonestasjon skulle vært nedjustert med 1,637 mill.kroner, men ble ved en feil lagt til prosjektet i stedet.

Det foreslås at avsetningen til prosjektet nedjusteres med 3,274 mill kr.

\*Prosjekt 5200005 Sikring/kjøp av friområder

Prosjekt sikring /kjøp friområder har fra tidligere år regnskapsført tilskudd på kr 1,369 mill. utover det som er budsjettert. Prosjektet har behov for en budsjetteramme som kan anvendes til mindre sikringskjøp som f.eks grunn til parkeringsplasser i forbindelse med friområder. Dette vil være kjøp som ikke delfinansieres av direktoratet for naturforvaltning.

Det anbefales å øke rammen for prosjekt sikring/kjøp friområder med 0,769 mill kr. Den økte rammen foreslås finansiert med mottatt tilskudd. I tillegg foreslås det å tilføre bykassen 0,6 mill kr av mottatte tilskudd.

\*Prosjekt 7000000 Salg av eiendommer

Det var forutsatt en salgsinntekt på 16,0 mill kr. knyttet til Gimle sykehjem. Fremdriften knyttet til avklaring av behov og reguleringsprosess har ikke vært som forutsatt og avklaring rundt forventet salgsinntekt foreslås flyttet til 2011. Når det gjelder øvrige salgsinntekter er det knyttet usikkerhet til salg av renseanlegget på Korsvik. Renseanlegget fraflyttes høst 2010 og det er håp om salg inneværende år, eventuelle forsinkelser foreslås håndtert i 2 tertial 2010. Det er også budsjettert salgsinntekter fra Kvartal 5. Det vil bli fremmet en egen sak til KU 8/6 som presenterer status rundt området. Slik som situasjonen er nå, er det stilt krav til regulering som vanskeliggjør området økonomi. Eventuelle korrigeringer knyttet til denne foreslås også håndtert i 2 tertial 2010.

Det foreslås å nedjustere budsjettert salgsinntekt med 12,4 mill kr.

\*Prosjekt 9337010 Prestheia sykehjem-utstyrskjøp

Prestheia sykehjem ble overlevert til brukerne 18.02.2010 og har vært i drift siden 15.03.2010. Sluttoppgjøret er under behandling. Prognosen pr 01.05.10 viser et underforbruk på 9 millioner i forhold til prosjektrammen. Det er behov for å styrke utstyrsinnkjøpet/inventar med 0.5 mill kr utover det som er avsatt. Dette gjelder noe supplering samt dekke mangler som er fremkommet i oppstartsfasen. Prognosen reduseres tilsvarende.

Hensyntatt økt inventarbudsjettt foreslås det å redusere budsjetterammen med 8,5 mill kr. Låneopptak reduseres tilsvarende.

\*Prosjekt 9337010 Prestheia sykehjem – tilskudd Husbanken

I prosjektet er det budsjettert med 38,4 mill.kroner i tilskudd fra Husbanken (HP 2010-13). Tilskuddsbeløpet pr. plass fra søknadstidspunktet til utbetalingstidspunktet er økt noe, og Husbanken melder nå at tilskuddet vil bli på 39,962 mill.kroner.

Det foreslås at økt tilskudd med 1,562 mill kr benyttes til avsetning til kapitalfondet.

\*Prosjekt 4119254 Utvidelse Narviga

Prosjektet er kalkulert til totalt 1.7 mill kr med bevilgning på 1,2 mill kr i 2010. Det var behov for å starte opp prosjektet i 2009, og det foreslås en overføring fra P4119307 Justvik,utvidelse med 0,5 mill kr. Dette prosjektet er stilt i bero inntil revisjon av kommuneplanen er gjennomført.

Budsjetterammen foreslås styrket med 0,5 mill kr.

\*Prosjekt 5200014, Fjernvarme diverse bygg

Prosjektet gjaldt opprinnelig installering av fjernvarmeløsninger i torvbyggene. Kristiansand Eiendom foreslår nå å inkludere fjernvarmeløsning på Krossen skole og Biblioteket. Det er behov for en tilleggsbevilgning på 0,45 mill kr. Finansiering sees i sammenheng med reduksjon av bevilgning til prosjekt 1520031.

Budsjettrammen foreslås styrket med 0,45 mill kr. finansiert med økt låneopptak.

\*Prosjekt 1520031, kjøp av eiendom

Prosjektet er en avsetning til kjøp av strategisk eiendom. Med hensikt å finansiere fjernvarmeløsning på Krossen skole og Biblioteket foreslås rammen nedjustert med 0,45 mill kr.

Budsjettrammen foreslås nedjustert med 0,45 mill kr til nedbetaling av lån.

**Forskyvning av bevilgninger – endret utbetalingstakt i prosjektene**

Enkelte av investeringsprosjektene har, av ulike grunner, forskyvninger i forhold til planlagte utbetalingstidspunkter. Dette tilsier at deler av allerede bevilgede midler kan forskyves til 2011, noe som gir besparelser for kommunen.

Med bakgrunn i det overnevnte foreslås det å redusere bevilgning for følgende prosjekter (ref. tabell), samtidig som de reduserte bevilgningene innarbeides i HP 2011-2014:

Prosjnr	Prosjektnavn	Overføres til 2011
9386020	Øvre Slettheia barnehage	4 mill. kr.
9391020	Hellinga barnehage	6 mill. kr.
9303020	Møllestua barnehage	11 mill. kr.
9244010	Marviga barnehage	7 mill. kr.
9952000	Lauvåsen skole-avsetning	18,5 mill. kr.
	SUM	46,5mill. kr.

**Avviksanalyse investering, prognostisert resultat – en oversikt over ikke avsluttede investeringsprosjekter.**

Prosjekter som er registrert under ansvar Kristiansand Eiendom og ikke avsluttet, er listet opp under. Fullstendig oversikt og kommentarer på samtlige prosjekt vil først foreligge i enhetens årsrapport 2010.

**FORKLARING TIL KOLONNENE I TABELLENE NEDENFOR:**

*Regnskap* (belastet prosjekt p. t)  
*Total godkjent prosjektkostnad* (prosjektets totale budsjett)  
*Prognose avvik* (prosjektets antatte resultat ved ferdigstilling)

Note 1: Prosjekter markert med \* i tabellen og som har avvik i økonomi, er kommentert særskilt tidligere i tertialrapporten.

Note 2: Prosjekter markert med \*\* har endrede kalkyler som følge av anbud, endret behov eller nye prisprognoser, og totalrammen foreslås justert ifm. HP 2011-14 eller ved avslutning av prosjektet

Note 3: Prosjekter markert med \*\*\* har behov for særskilte kommentarer i tertialrapporten.

Prosjekt	Prosjektnavn	Regnskap 1.tertial 2010	Prosjektkostnad inkl. inventar	Prognose avvik
***9001060	Utvikling rådhuskvartal	12 148 923	462 000 000	0
868- 8689010	Setesdalsveien 16-20	8 125 347	76 430 000	0
9009010	Havlimyra skole/flerbrukshall	139 092 676	192 446 000	3 000 000
8165000	Hellemyr, ungdomsboliger	3 849 206	10 800 000	0
9035020	Lindebøskauen skole	61 685 412	65 650 000	0
9170060	Sjøstrand skole - akuttiltak	51 277 866	51 685 000	-4 000 000
9290020	Øvre Slettheia skole	15 409 330	40 000 000	0
***9040040	Grim skole, akuttiltak	4 592 512	76 050 000	0
9200020	Solholmen skole-akuttiltak	26 120 156	57 741 000	0
9115020	Dvergsnes skole, påbygg	84 294 442	89 499 000	0
9302050	Krossen skole 3. B trinn (Garderobe)	3 274 773	3 200 000	-74 773
***9100030	Karl Johans Minne-akuttiltak	3 346 291	59 897 000	0
*9337010	Presteheia sykehjem	239 182 174	262 500 000	8 500 000
9344010	Ternevig sykehjem	94 081 532	95 450 000	0
9343020	Grimtunet, ombygging	3 540 213	44 536 000	0
9393030	Bergtorasvei barnehage-utv. 1.avd.	5 940 758	6 422 000	400 000
9982010	Kongsgård flyktningebarnehage	12 985 686	15 849 000	700 000
9243010	Havlimyra barnehage	43 053 253	48 559 000	1 000 000
9245010	Kartheia barnehage	2 387 685	31 033 000	0
*9244010	Marvika barnehage inkl. storsal	3 399 111	77 568 000	0
9530030	Karuss barnehage, utvidelse 2006	2 960 919	3 136 000	200 000
*9303020	Ny Møllestue barnehage inkl. Passivhus	3 062 789	41 147 000	0
*/***9391020	Hellinga barnehage	1 100 953	19 304 000	0
9021010	Kongsgård barnehage	313 462	500 000	150 000
9986010	Voie 17 (tidl. Ny bhg. Midtre Vågsbygd)	4 832 550	50 000 000	0
*9386020	Øvre Slettheia barnehage	700 000	36 861 000	0
9362010	Bamsebo barnehage	0	30 500 000	0
9432020	Utlån -Agder Naturm. 3. Btr.	3 000 000	13 454 000	0
*9979010	Kongsgård B4- rodestasjon	1 138 802	29 992 000	0
***9980010	Ishall/flerbrukshall Idda	36 847 518	168 805 000	0
9980020	Curlinghall IDDA	2 890 625	18 700 000	0
9060010	Forprosjekt flerbrukshall Hellemyr	420 974	500 000	0
	<b>Totalt Prosjektavdelingen</b>	<b>875 055 938</b>	<b>2 180 214 000</b>	<b>9 875 227</b>
1520031	Kjøp av eiendom		1 500 000	0
1520012	Kjøp Forsvarets eiendommer	134 786 417	140 012 103	0
1520020	Kostn intensjonsavtale museumsområde	1 086 328	1 366 000	0
1950000	Veikryss Narvika	56 520 432	58 740 000	2 200 000
*5200005	Sikring/kjøp friområder	27 682 672	Løpende	0
5200007	Kjøp av grunn gang/sykkelvei	9 618 436	Løpende	0
5200011	Miljøoppyrning Torsvika	27 776 032	28 300 000	0
*5200012	Forurensede fjordsedimenter – Bredalsholmen land	6 826 571	6 958 000	-300 000
5200013	Forurensing Bredalsholmen sjø	322 130	1 925 000	0
5200014	Fjernvarme diverse bygg	1 336 581	1 488 000	0
5200015	Skytebane Farvannet	794 708	2 300 000	0
5200016	Energiprogram	12 253 941	15 686 000	0
5200017	Utviking av Idda-området	852 188	1 550 000	0
5200019	Utv./reg. teaterkvartalet	1 008 554	2 050 000	0

5200020	Avklaring/reg. eks. fylkesmuseum	0	500 000	0
5200021	Utvikling Gimle sykehjem	88 392	500 000	0
5200022	Gyldenløvesgt. 9	130 708	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
5200026	Strandpromenaden/Kirkegt.-kjøp	5 492 411	5 495 000	0
5200027	Søppelboder	910 970	5 000 000	0
5200028	Forurenset jord barnehager	0	1 500 000	0
5200029	Energiprogram - ENOVA	6 349 217	24 060 000	0
5200030	Utvikling gjestehavn Tall Ship Race	0	5 205 000	0
*5200031	Odderøya 13,vestre lasarett-ombygging		3 000 000	0
5250001	Utvikling Møvig/Kroodden-grn. 7, bnr. 12	15 809 321	15 809 321	0
5250002	Utvikling Sømsveien 10(Rona)	10 956 140	11 108 000	0
5250003	Utvikling Vågsbygdveien 77	4 176 498	4 176 498	0
5250004	Utvikling Oddemarka garasjetomt	5 988 550	5 988 550	0
5250005	Tømmerstøveien 10-kjøp	8 651 528	8 651 528	0
5250006	Utvikling Ålefjær	83 375	83 375	0
5250007	Trekanten	9 629 496	9 629 496	0
5250008	Strømsdalen-eiendomsutvikling	4 255 470	4 255 470	0
5250011	Utvikling Møvig/Kroodden(Holsk.v. 6&10)	12 153 480	12 153 480	0
5250021	Møvig/Kroodden-tiltak Vågsbygdveien	372 861	400 000	0
7000000	Kjøp grunn / eiendom - sentrum	21 161 896	Løpende	0
*7000000	Salg av eiendom	-154 096 207	Løpende	-12 400 000
9527010	Gimlehallen arrangementshall-utredning	0	300 000	300 000
9599040	Aktivitetssenteret -kom.andel	18 246 466	35 590 000	0
9599050	Aktivitetssenteret,erverving/riving		40 000 000	0
*9952000	Lauvåsen skole - avsetning	0	20 500 000	0
9952001	Utskifting PCB, kommunale bygg	10 516 496	14 000 000	3 500 000
9953000	Akuttiltak skoler	26 800 241	39 292 000	0
9953001	Brannsikring kommunale bygg	27 603 225	27 666 000	0
9431201	Biblioteket - brannsikring	3 982 861	3 991 000	0
9429010	Bentsens hus-oppgradering	1 620 043	2 000 000	0
9978201	Gjestehavnbygget	6 824 381	7 300 000	0
9110030	Kongensgt. Skole avsetning havari	1 000 000	1 000 000	0
9915010	Ravnedalen-kafebygning	6 407 049	6 500 000	0
9929000	Utvikling Roligheden	7 091 237	7 100 000	8 763
9967010	NRK bygning,Flekkerøy-oppgradering	1 065 824	1 500 000	0
9919010	EVA-senteret	1 450 324	1 500 000	0
5930023	Wilds Minne-erstatningsareal	66 302	1 600 000	0
9993000	Ekstraordinært vedlikehold	1 594 486	2 500 000	0
9009020	Havlimyra, infrastruktur	9 151 322	15 000 000	0
9961010	Biosentral Møvig	6 677 595	11 139 000	2 200 000
9433010	Myren gård,oppgradering	4 567 214	4 500 000	-67 214
*9436010	Christianholm festning-strakstiltak		1 500 000	0
	Småbåthavnene:			
4119206	Ekstraordinære investeringer	1 060 852		0
4119227	Kuholmen betongkai	13 878	500 000	0
	Tre			
4119233	mudringsprosjekter(Augl.b./Chr.holm/Justvik)	18 918 362	20 000 000	0
*4119254	Utvidelse Narviga	673 213	1 700 000	0
4119290	Nedre Otra-skøyteplasser	247 139	250 000	2 861
4119307	Utvidelse Justvik	0	18 000 000	0
4119376	Utvidelse Hånes	1 065 675	4 200 000	0
4119281/391	Lahelle brygge - ramme	1 182 685	2 035 600	0

4119441	Vann-og strømpunkter, brygger	1 708 038	2 100 000	0
4119471	Oppgradering av fortøyningsutstyr	433 121	2 000 000	0
4119306	Justvik - reguleringsplan	191 539	250 000	0
4119260	Ronsbukta (byggetrinn 1)	8 431 785	15 000 000	0
4119452	Miljøstasjoner - avfallshåndtering	515 278	550 000	34 722
4119481	Utskifting eldre flytebrygger		4 680 000	0
	<b>Totalt Eieravdelingen</b>	<b>406 658 945</b>	<b>703 334 421</b>	<b>-4 520 868</b>
	<b>Totalt Kristiansand Eiendom</b>	<b>1 281 714 883</b>	<b>2 883 548 421</b>	<b>5 354 359</b>

*Negativt tall i avvikskolonnen indikerer underskudd.*

### \*\*\*Prosjekt makeskifte Marviksveien/Flekkerøy

Marviksveien 2 A brant ned 9. februar 2006. Det ble ikke gitt tillatelse til gjenoppbygging, fordi huset ligger i fremtidig vei over Lund Torv.

Politisk og administrativ ledelse ga beskjed om at det skulle forhandles frem et frivillig grunnererv. Det ble via advokat gjort diverse forsøk, og til sist så forsøkte vi makebytte. Eier av Marviksveien 2 A HSH entrepenør A/S kom med et forslag om å makebytte med en barnehagetomt ved Knutsmyr. Kristiansand Eiendom gjorde prisvurderinger og fant bytteforholdet akseptabelt. 9.april 2010 ble det inngått avtale om makeskifte. HSH entrepenør A/S dekker alle utgifter til detaljplan for ny barnehage på Flekkerøy og tomten er basert på normtall og standard løsning i et samarbeid med barnehageetaten.

Tomten på Flekkerøya som er makeskiftet er budsjettert med en salgsinntekt innenfor utbyggingsområdene. Det er stor usikkerhet knyttet til området endelige økonomiske resultat. Uavklarte forhold som regulering, frikjøp av grøntareal samt eventuelle rekkefølgekrav kan medføre et underskudd i området. Kristiansand Eiendom foreslår å forskuttere den antatte verdien av makeskiftet (3,0 mill kr) med et signal om at det er mulighet for at det vil bli fremmet en bevilgningssak når området er ferdig regulert.

### \*\*\*Prosjekt 9040040 Grim skole-akuttiltak

Prosjektet har en bevilgning på 76,05 mill kr. Markedssituasjonen har gjort at vi har fått lavere anbud. Vi vil imidlertid anbefale en risikovurdering av prosjektgjennomføringen. Nedjustert kostnadsoverslag tas opp igjen ved rulleringen av HP 2011-14.

### \*\*\*Prosjekt 9100030 Karl Johans Minne skole-akuttiltak

Prosjektet har en bevilgning på 59,897 mill kr. Markedssituasjonen har gjort at vi har fått lavere anbud. Vi vil imidlertid anbefale en risikovurdering av prosjektgjennomføringen. Nedjustert kostnadsoverslag tas opp igjen ved rulleringen av HP 2011-14.

### \*\*\*Prosjekt 9391020 Hellinga barnehage

Prosjektet er blitt utsatt pga. reguleringsmessige forhold, avklaring av ansvar på rekkefølgekrav, krav til opprusting av VA anlegg og omfang av masseutskifting på tomt. Det skal også pågå drift av barnehagen under deler av byggeperioden, dette medfører noe lengre byggetid da man ikke får den helt optimale fremdriften av byggingen. Planlagt byggestart 01.09.2010 Planlagt ferdigstilling: 01.04.2011 (tidl. rapportert:des. 2010).

### \*\*\*Prosjekt 9001060 Utvikling Rådhuskvarartalet

Rådhuskvartalet, fremdrift og eierstrategi ble behandlet i KU 16.03.10. Forprosjektet startes opp i mai og forventes ferdig rundt årsskiftet 10/11. Dette er noe forsinket i forhold til fremdriftsplanen. Kostnadene til forprosjektet dekkes av tidligere bevilgning og ny bevilgning i 2011.

**\*\*\*Prosjekt 9980010 Ishall Idda -**

Prosjektet omfatter ishockeyarena, flerbrukshall og curlingbaner (eget prosjektnummer). Prosjektet ventes ferdigstilt i mai 2011. Begge prosjektene er finansiert i HP 2010-13. Det er oppstått en uenighet rundt hvordan man tolker kontrakt med hensyn til pelingsarbeidene. Saken er til vurdering hos kommuneadvokaten. Eventuelle konsekvenser av dette vil vi måtte komme tilbake til ved rullering av HP 2011-14.

**UTBYGGINGSOMRÅDENE**

Kristiansand Eiendom har ansvar for kommunens utbyggingsarealer til boligformål.

**FORKLARING TIL TABELLEN:**

*Prognose resultat:*

*Antatt sluttprognose*

*Regnskapsmessig påløpt.*

*Tall hentet fra kommunens økonomisystem*

Prosjektnr.	Prosjekt	Regnskap tom 30.04.10	Prognose resultat
8018000	Møvig/ Ternevig	-3 445 710	-3 445 710
8022000	Tykkelimoen	2 304 016	2 000 000
8040000	Hånesområdet	10 645 104	3 500 000
8050000	Lindebø/ Skålevik *	5 694 146	11 000 000
8070000	Bråvann	6 911 919	11 300 000
8089060	Strømme/Korsvik	-5 218 252	15 000 000*
8100000	Høietun	-931 228	-650 000
8149000	Tømmerstø	1 300 860	0
8159000	Dvergsnes	131 029	0
8160000	Hellemyr nord *	26 512 596	72 000 000
8219010	Utbedring Tinnheia Torv	-481 014	0
8220000	Stangenes	1 497 173	90 000
8230000	Kvartal 5	-1 161 864	0
8251000	Elvegata/Kvartal 12	5 746	0
8260000	Benestad	-721 984	300 000
8270000	Lahelle	-3 325 337	0
8281000	Tordenskjoldsgt 50	-16 435	0
8291000	B3 Vågsbygd ringv./Broveien utv.	- 425 575	0
8320000	Odderhei 2	14 694 504	14 600 000
8331000	Dronningensgate 93	-408 655	0
8340000	Gislemyrveien	- 265 553	0
8350000	Blåbærsvingen	-103 765	0
8360000	Korvettveien	0	0
8371 000	Kiledalen 18	-632 010	- 640 000
8390000	Bryggelia	-10 308 447	3 000 000
8410 000	Kirkegata 2D	- 14 001 350	0

8540000	Justvik	-12 932 729	500 000
8550000	Elvebredden øst	1 712 962	33 000 000
8569000	Strømme senter	516831	500 000
8570000	Tangenområdet	10 430 441	0
8610000	Kongsgård/ Vige havne-ind.	6 766 467	0
8620000	Lindebø brygge	-345 582	0
8630000	Gimlemoen kunnskapspark	128 928	110 000
8651000	Kongsgårdjordene	332 620	0
8660000	Roligheten	662 706	650 000
8670000	Oddernes/ Østerveien 90	39 088 825	39 100 000
8680000	Setesdalsveien 16/20	-8 136 359	0
8710000	Langemyr	-234 295	0
8780000	Utjevningskto utbyggingsprosj.	-165 624	0
	Sum avrundet	66 075 000	201 900 000

Negativt tall i avvikskolonnen indikerer underskudd.

#### Kommentarer:

##### Generelt:

\* Endrede føringer: I den grad off formål erstatter deler av boligvolumet kan prosjektresultatet bli endret. Konsekvensen for bykassa er ikke vurdert.

\*\* Det forventes at områder i bydel vest må belastes med bidrag til utbedring av Vågsbygdveien. Dette er ikke hensyntatt i prognosene.

#### 8050000 Lindebø/ Skålevik

Status: Under utbygging og omregulering.  
 Gjenstående arbeid: Reguleringsplan og utbygging. Barnehagebehov og behov for sosiale boenheter/arealer avklares før salg.  
 Forventet ferdig: Etter 2014. Ev. rekkefølgekrav til Vågsbygdveien kan føre til utsettelse.

#### 8070000 Bråvann

Status: Reg.plan for del felt B4 under sluttbehandling  
 Om lag 145 boenheter gjenstår etter gjeldende reguleringsplan.  
 Gjenstående arbeid: Regulering, etablere infrastruktur samt salg.  
 Forventet ferdig: Etter 2014. Ev. rekkefølgekrav til Vågsbygdveien kan føre til utsettelse.

#### 8089060 Strømme/Korsvik

Status: Privat/kommunal utbygging pågår. Negativt resultat p.t. skyldes forskuttering.  
 Gjenstående arbeid: Innkreving av forskutterte midler. Realisere offentlige formål.  
 Prognosen forutsetter salg ut av kommunen

#### 8160000 Vesteheiene Nord

Status: Under utbygging.  
 Gjenstående arbeid: Planlegging og utbygging av felt D4 pågår.  
 Planlegging og utbygging av felt E1 når skytebanestøyen er løst.

#### 8291000 Vågsbygd ringvei / Broveien

Status: Planlegging i samarbeid med God Driv AS pågår  
 Gjenstående arbeid: Reguleringsplanlegging

Avvik: Krav til utredninger med tilhørende avklaringer utenfor eget reguleringsområde gir større tidsforbruk en forventet.

**8550000 Elvebredden øst**

Status: Ferdig utbygget.

Gjenstående arbeid: Omregulering og salg av tomt B6.  
Regnskapsmessig avslutning.

Prognose: Ikke justert for ev. omslag i markedet. Vurderes etter omregulering.

**8570000 Tangenområdet**

Status: Privat utbygging pågår

Gjenstående arbeid: Gjennomføring

Avvik: Fremdrift forsinket i forhold til opprinnelig plan.  
Fremdriften styres imidlertid av TUAS.

# **Sak 28/10: Torvhandlerne - Leieavtale - Aktivitet på Nedre Torv**

## **Vedlegg**

Brev

Leiekontrakt



Dato: 31.05.2010  
Saksnr.: 201005308-1  
Arkivkode E: U62 &53  
Saksbehandler: Einar Hanssen

**Saksgang**  
Kommunalutvalget

**Møtedato**  
15.06.2010

## Torvhandlerne - Leieavtale - Aktivitet på Nedre Torv

### Sammendrag:

Den tidligere leiekontrakten med torvhandlerne medførte at store salgs/kjølevogner sto på nedre torv døgnet rundt, uken gjennom, enten det var handel ved vognene eller ikke. Disse vognene var til stor sjenanse for uterestaurantene i området og medførte redusert omsetning for disse, i tillegg medførte disse store vognene begrenset utnyttelse av nedre torv på kveldstid.

Det var også et problem å benytte motorkjøretøy til bruk ved salg på torvet fordi det var i konflikt med gjeldende gågate – sone. Dette ble imidlertid løst ved et skiltvedtak der det gis tillatelse til parkering etter nærmere avtale.

Problemstillingene ble tatt opp i sak til Byutviklingsstyret og Kommunalutvalget, der sistnevnte i sak 15/09 fattet følgende vedtak:

- 1. Kommunen legger bort planene om fast bygg for torvhandelen på Nedre Torv.*
- 2. Torvhandelen organiseres mobilt, fra maks. varebil, senest fra og med mai/juni 2010 og som vist på vedlagte kart, der salgsarealet ryddes helt etter endt salgsdag.*
- 3. Kommunen går i forhandlinger med torvhandlerne og tilbyr tilskudd og nattparkeringsløsning, som vist i bakgrunn for saken, for å få til en løsning fra og med mai/juni 2009.*
- 4. Dersom det ikke skulle lykkes å få etablert mobil torvhandel fra og med 2009, pålegges torvhandlerne å organisere dagens salgsvogner som vist i vedlagt kart, og der disse fjernes i helgene, i samsvar med dagens bestemmelser.*

5. *Det forutsettes at ny løsning for torvhandlerne gjøres med estetiske gode og holdbare løsninger. Markiser og løsninger med krav til stor grad av vedlikehold forsøkes unngått i størst mulig grad.*
6. *Det skal arbeides aktivt med sikte på økt torvhandel samt at torvhandelen skal få en mer sentral del av bybildet.*  
(Enst.)

Med bakgrunn i dette vedtaket ble gamle leieavtaler med torvhandlerne oppsagt og Kristiansand Eiendom innledet forhandlinger om nye leiekontrakter der de nye forutsetningene ble lagt til grunn.

I februar 2010 ble det inngått avtaler med Kåre Larsen Handelsgartneri og Tofteland Gårdsdrift AS der disse sluttet seg til de nye reglene, bl.a. om at salgsarealet skal ryddes helt etter endt salgsdag. Jf. vedlagte kopi av avtale og brev.

I formannskapetets møte den 28.04.10 er det ført i protokollen :

*Ordføreren tok opp problemstilling ang. torvhandel med Formannskapet og krav som stilles til organisering av torvhandelen etter vedtak i Kommunalutvalget 10.03.09 sak 15/09 "Bruk av Nedre Torv". Formannskapet gav tilslutning til rådmannens forslag om at avtalen termineres og rådmannen fremmer ny sak for Kommunalutvalget.*

Protokolltilførselen hadde bakgrunn i at en av torvhandlerne signaliserte at det nye regelverket var problematisk, samtidig som det ble knyttet opp til planene om parkering under både Øvre og Nedre Torv .

Eiendomssjefen er av den oppfatning at hensynet til øvrig næringsliv i området , estetikk samt muligheter til fleksibel utnyttelse av nedre torv , tilsier at kommunen bør holde fast på vedtaket om at torvhandelen skal være mobil og at det skal ryddes helt etter endt salgsdag. I dag kjenner vi ikke utfallet av planene om parkeringsanlegg under torvet og heller ikke framdriften av de fysiske arbeider hvis parkeringsanlegg skulle bli vedtatt.

Eiendomssjefen foreslår at leieavtalene som ble gjort gjeldende fra 01.01.2010 fremdeles legges til grunn for leieforhold med torvhandlerne, men at det frem til virkningen av eventuelt parkeringsanlegg er avklart, ikke settes krav til at salgsvogner må flyttes så lenge de er i daglig bruk. Vognene må imidlertid flyttes når de ikke benyttes til daglig salg, slik som i ferier og utenom sesong. Kommunen vil være behjelpelig med å finne plass til korttidsparkering av vognene i rimelig nærhet til torvet. Plassen mellom "Kemnerbygget" og kommunens administrasjonsbygg i Rådhusgata anses som aktuell.

Slik markedet fungerer nå er det svært få som ønsker å drive torvhandel etter den tradisjonelle måten med salg av egg og grønnsaker samt produkter relatert til dette. I år har vi en interessent til å drive torghandel utenom de to det er inngått avtale med . Vi har dessuten en seriøs interessent som ønsker permanent plass på Nedre torv til å selge ferske bakervarer . For å fylle alle torgplassene vil det være en fordel for torget som helhet om vareutvalget blir noe større enn i dag , forutsatt at dette kan godkjennes av øvrig offentlig myndighet ( f. eks mattilsynet.)

Forslag til vedtak :

1. *Leieavtalen som ble gjort gjeldende fra 01.01.2010 legges fremdeles til grunn for leieforhold med torvhandlerne, men frem til virkningen av eventuelt parkeringsanlegg er avklart settes det ikke krav til at salgsvogner må flyttes så lenge de er i daglig bruk. Vognene må imidlertid flyttes når de ikke benyttes til daglig salg, slik som i ferier og utenom sesong.*

2. Kommunen er behjelpelig med å finne korttidsparkering til vognene i rimelig nærhet til nedre torv.
3. Som forsøksordning kan det gis leiekontrakt på nedre torv for salg av andre typer matvarer dersom leietaker får godkjenning for dette fra mattilsynet og andre berørte instanser.

Ole Dag Myhrstad

Eiendomssjef

Einar Hanssen

Rådgiver

Trykte vedlegg: 2

Utrykte vedlegg:

# **Sak 29/10: Svar på oversendelsesforslag - ytterligere salg av kommunal eiendom**

## **Vedlegg**

Saksprotokoll



Dato: 19.05.2010  
Saksnr.: 201003208-1  
Arkivkode E: 611 &55  
Saksbehandler: Nils Erik Hessen

**Saksgang**  
Kommunalutvalget  
Formannskapet

**Møtedato**  
08.06.2010  
09.06.2010

## Svar på oversendelsesforslag - ytterligere salg av kommunal eiendom

Sammendrag:

Bystyret vedtok 17/12-09 bl.a. følgende oversendelsesforslag:

"Bystyret ber administrasjonen legge frem sak for vurdering om gjennomføring av ytterligere salg av kommunale eiendommer."

Salg av kommunal eiendom har hatt administrasjonens fokus over lang tid. Det vises i den forbindelse til bystyrets vedtak i forbindelse med budsjettbehandlingen i 1998 og påfølgende sak 21/99 for Kommunalutvalget hvor eiendomsmassen grundig ble gjennomgått og eierskap vurdert. Salg av boligfestetomter til boligfestere og salg av næringseiendommer til Kristiansand Næringselskap AS samt overføring av boligeiendommer for boligsosiale formål til Kristiansand Boligselskap KF og eiendommer overført til Kristiansand Parkeringselskap KF har medført en betydelig reduksjon i "kommunal" eiendomsmasse.

Eiendomsmassen er etter gjeldende eiendomsstrategi strukturert i tre kategorier. Etter avkastning, etter formål/forvaltning og sikring, slik det er redegjort for nedenfor. Salg av kommunal eiendom vurderes løpende og fremgår av gjeldende handlingsprogram pkt 4.3.2 og 6.6. Salg av boligtomter i utbyggingsområdene følger kommunens utbyggingsprogram så langt dette er mulig.

Rådmannen anbefaler at formannskapet slutter seg til prinsippet om at administrasjonen i forbindelse med årlig rullering av kommunens handlingsprogram forbereder og vurderer muligheten for salg av kommunal eiendom.

### Forslag til vedtak:

1. Formannskapet slutter seg til Rådmannens anbefaling

Tor Sommerseth  
Rådmann

Ole Dag Myhrstad  
Eiendomssjef

Trykte vedlegg:  
Utrykte vedlegg:

Ingen  
Ingen

Bakgrunn for saken :

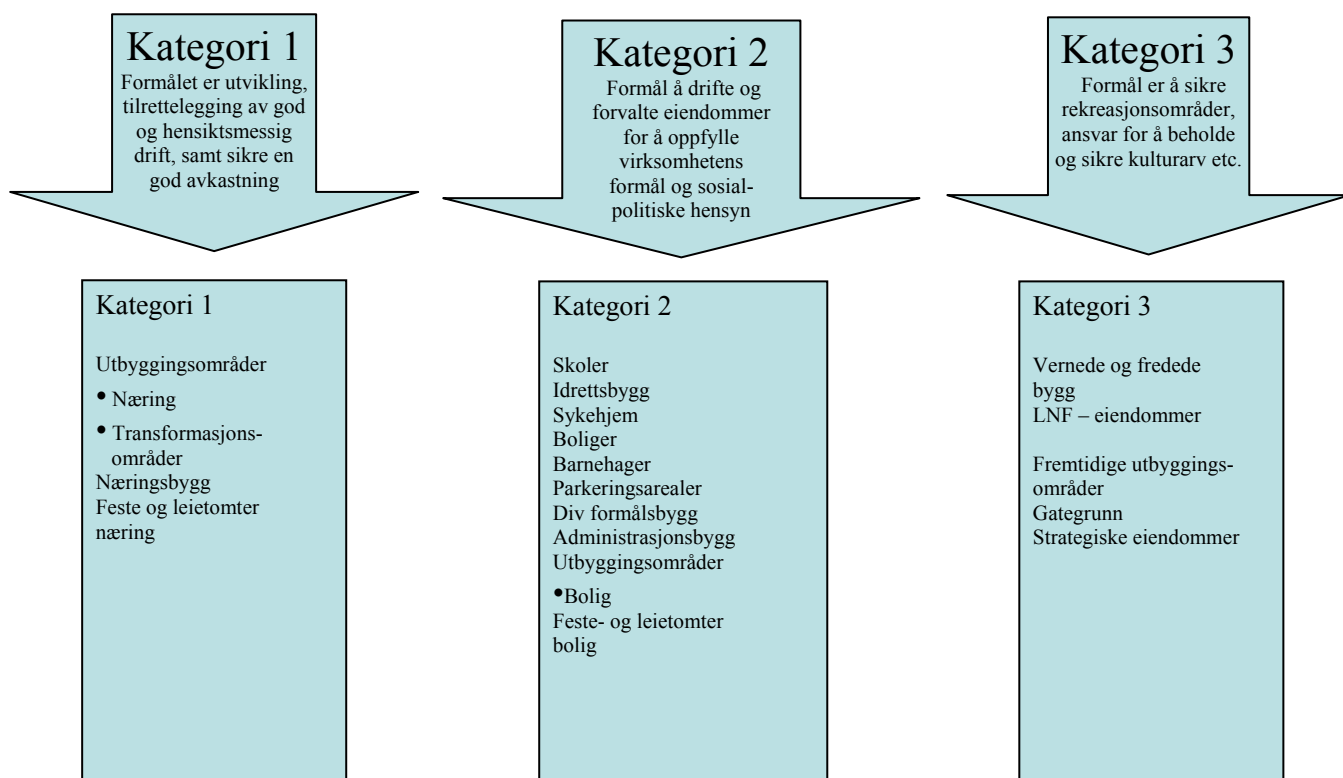
Bystyret vedtok 17/12-09 bl.a. følgende oversendelsesforslag:

”Bystyret ber administrasjonen legge frem sak for vurdering om gjennomføring av ytterligere salg av kommunale eiendommer.”

Salg av kommunal eiendom har hatt administrasjonens fokus over lang tid. Det vises i den forbindelse til bystyrets vedtak i forbindelse med budsjettbehandlingen i 1998 og påfølgende sak 21/99 for Kommunalutvalget hvor eiendomsmassen grundig ble gjennomgått og eierskap vurdert. Et betydelig antall objekter ble solgt. Videre er salg av boligfestetomter til boligfestere gjennomført. Salg av næringsseiendommer til Kristiansand Næringssselskap AS samt overføring av boligeiendommer for boligsosiale formål til Kristiansand Boligselskap KF og eiendommer overført til Kristiansand Parkeringssselskap KF har medført en betydelig reduksjon i ”kommunal” eiendomsmasse.

Kristiansand Eiendom vurderer i tråd med gjeldende eiendoms- og boligpolitikk løpende kommunens eiendomsmasse. Arealer og bebygde eiendommer som ikke lenger er egnet eller nødvendig for kommunens eget formål skal underlegges en vurdering mht påregnelig etterbruk og vil derfor først bli underlagt reguleringsmessig behandling. Eiendomsverdien for objekter som kan selges skal maksimeres på kommunens hånd, før de omsettes i det frie marked. Gjeldende handlingsprogram viser eiendommer under utvikling.

Eiendomsobjektene er i tråd med kommunal eierstrategi kategorisert i følgende grupperinger:



Kategori 1 Eiendommer er solgt til Kristiansand Næringssselskap AS (KNAS) i hht eget vedtak.

Kategori 2 Deler av eiendomsporteføljen er delvis solgt til Kristiansand Boligselskap KF og Kristiansand Parkeringssselskap KF.

Kategori 3 Eierskapet til eiendommene sikrer gjeldende bruk.

Gjeldende bolig- og eiendomspolitikk krever vederlagsfri overskjøting av regulerte off. trafikkformål, herunder kommunal tekniske anlegg eller friområder fra private grunneiere.

KE vurderer det ikke naturlig å selge eiendommer så lenge arealene oppbærer slike reguleringsformål.

Regulerte arealer til byggeformål, bolig selges løpende til markedspris når disse er klargjort og takten følger det til enhver tid gjeldende utbyggingsprogram så langt mulig.

Boligfeste: Boligfestetomter er i all hovedsak avhendet. Gjenværende eiendommer forvaltes i tråd med bystyrets vedtak og inngåtte festeavtaler.

Regulerte arealer til næring tilbys løpende når disse er klargjort til KNAS. Dersom KNAS ikke ønsker å kjøpe selges disse fritt i markedet.

Regulerte arealer eller bygninger til off formål selges ikke før det offentlige behov på kort og lang sikt er vurdert og arealene reguleringsmessig er omregulert. Som kjent pågår en vurdering av fremtidig skolestruktur.

Bruken av uregulerte arealer styres av kommuneplanen. Større uregulerte arealer er stort sett avsatt til LNF i gjeldende KP. Eksempelvis deler av Grim Skog, Baneheia, Mosby, Ålefjær.

Kroneverdien av disse er begrenset. Verdsettingen vil for de store arealene trolig måtte underlegges landbruksverdi som tilleggsgrunn eller tilsvarende. Arealene tjener i hovedsak friluftformålet og driftes etter avtale så langt det svarer seg økonomisk.

Konklusjon:

Rådmannen anbefaler at formannskapet slutter seg til prinsippet om at administrasjonen i forbindelse med årlig rullering av kommunens handlingsprogram forbereder og vurderer muligheten for salg av kommunal eiendom.

# **Sak 30/10: Skippergaten 22 - Fremforhandlet tilbud om kjøp**

## **Vedlegg**

Saksprotokoll

hør debatten sak97-10



Dato: 27.05.2010  
Saksnr.: 200908199-7  
Arkivkode E: 614  
Saksbehandler: Per-Christian Nygård

**Saksgang**  
Kommunalutvalget  
Bystyret

**Møtedato**  
08.06.2010  
16.06.2010

## Skippergaten 22 - Fremforhandlet tilbud om kjøp

Sammendrag:

04.05.2010 orienterte Kristiansand Eiendom om mulighetsstudiet som er foretatt i forbindelse med en mulig utvikling av Kvartal 20 til Museums – / og kunstkvartal.

Intensjonen med arbeidet er å etablere en gjennomgang mellom Gyldenløvesgate og bakgårdsrommet inne i kvartalet. Dette for å integrere et spennende byrom i bybildet og for å videreutvikle dette til å bli en pulserende og kulturell del av kvadraturen. Man vil også oppnå en direkte forbindelse mellom bibliotek, Domkirken og kunstinstitusjonene. Nye innganger og mer sambruk vil også føre til en økt synliggjøring av denne delen av kvartalet som et kunst – og kulturkvartal.

I mulighetsstudiet er det utarbeidet skisser for å synliggjøre mulighetene i denne delen av kvartalet i tillegg til dialog og møter med Kunstmuseet og Kirkesjefen. Det foreligger positive uttalelser til en utvikling, og Direktør ved Kunstmuseet har uttalt:

*”Kristiansand Kommune vil kunne oppnå en helt spesiell situasjon i norsk sammenheng, ved å øke aktiviteten i kvartal 20, og profilere det som et kunstkvartal.”*

En stor utfordring ved å etablere gjennomgang som vist mellom Gyldenløvesgate 9 og Domkirkens Menighetshus, er å finne erstatningslokale for de funksjoner dette mellombygget inneholder. Mellombygget består av hovedinngang /hall i 1.etg og garderobe /toaletter i u.etg. Dette er en av hovedårsakene til at mulighetsstudiet konkluderer med at et erverv av Skippergaten 22 er en forutsetning for en fremtidig utvikling av kvartalet.

Et tilbygg med de nevnte funksjoner kan etableres på eiendommen til Skippergaten 22 som blir i forlengelsen av Domkirkens Menighetshus.

Eier av Skippergaten 22 ønsker å selge eiendommen i nær framtid da gullsmeden skal legges ned. Dette er eneste tilliggende bygård i dette bakgårdsrommet som ikke er regulert til offentlig formål.

Et erverv av Skippergaten 22 vil gi rom for ekspansjon og således øke aktiviteten i Kvartal 20. Tilgang til denne eiendommen gjør at en ellers trang løsning, definert ved bakgården mot kunstmuseet og åpningen i fasaden ut mot Gyldenløvesgate, får helt andre perspektiv og fleksibilitet for bruk.

Direktør ved Kunstmuseet uttaler:

*"Kristiansand Kommune står i dag overfor en enestående mulighet gjennom å kunne erverve seg Skippergaten 22. Da vil kommunen kunne sikre seg fremtidige utviklingsmuligheter for kvartalet"*

Skippergaten 22 - vurderinger:

Tomteareal 370 m2. Bygning har et samlet bruttoareal på 200 m2 + loft og kjeller. Eldre verkstedbygning og garasje i bakgård. Portrom med innkjørsel fra Skippergaten. Bygget trenger oppussing /vedlikehold utvendig, og har bevaringsverdig fasade på grunn av sin kulturhistoriske verdi.

Eiendommen ble taksert av eiendomsmegler 16.10.2008 til 5 mill. kroner. Det antas at prisen har steget noe siden taksering.

Verdivurderingen er beregnet ut fra standard, beliggenhet og skjønn. Eiendommen har en flott beliggenhet, og det vil være vanskelig å forutsi hva markedet vil svare på tidspunktet en slik eiendom blir lagt ut for salg.

Eier av eiendommen, Erling Schiøtz, har gjennom uformelle samtaler på takseringstidspunktet hevdet en verdi på 7,5 mill. kroner på bakgrunn av eiendommens beliggenhet og et tidligere bud på eiendommen.

#### Tidligere vedtak i saken:

Kulturstyret (18.12.09)

*"Kulturstyret ser et betydelig potensial i å utvikle Skippergt. 22 sammen med Sørlandets Kunstmuseum og passasjen mot torget, og anbefaler Kristiansand Eiendom å gå i forhandlinger med sikte på et mulig erverv av eiendommen" (8/1)*

Byutviklingsstyret (10.12.09)

*"Byutviklingsstyret ser et betydelig potensial i å utvikle Skippergt. 22 sammen med Sørlandets Kunstmuseum og passasjen mot torget, og anbefaler Kristiansand Eiendom å gå i forhandlinger med sikte på et mulig erverv av eiendommen" (7/2)*

Kristiansand Eiendom mener at det vil være nødvendig å erverve Skippergaten 22 for å sikre tilstrekkelig areal til en fremtidig utvikling av byrommet i kvartal 20.

Eiendommen kan i en mellomfase leies ut til markedsmessige vilkår, og en antatt leiepris vil ligge i intervallet 250 000,- til 300 000,- kroner pr. år.

Etter orienteringen 04.05.2010, vedtok Kommunalutvalget at Kristiansand Eiendom skulle gå i dialog med eier av Skippergaten 22 for å fremforhandle en kjøpesum.

25.05.2010 ble det inngått avtale om kjøpesum mellom Kristiansand Eiendom og eier av Skippergaten 22, Erling Schiøtz. Avtalen er forpliktende for selger fram tom 30.06.2010.

Selger er gjort kjent med at et eventuelt kjøp skal vedtas av Bystyret i Kristiansand Kommune.

Den avtalte kjøpesum er på 7,4 millioner kroner.

Det antas at en oppgradering av bygget i henhold til takst vil medføre en kostnad på 0,6 millioner kroner.

Forslag til vedtak:

1. Bystyret vedtar kjøp av Skippergaten 22 for 7,4 mill. kroner + omkostninger og oppgraderingskostnad.

Totalt : 8,185 mill. kroner.

2. Kjøpet finansieres ved økt låneopptak.

Alternativt forslag til vedtak:

1. Bystyret avstår kjøp av Skippergaten 22, og i tråd med Kristiansand Eiendoms konklusjon legges arbeidet med en fremtidig utvikling av byrommet i Kvartal 20 ned. Dette som følge av den arealmessige begrensning som ligger i det eksisterende byrommet.

Ragnar Evensen  
Teknisk Direktør

Ole Dag Myhrstad  
Eiendomssjef

Trykte vedlegg: Ingen

Utrykte vedlegg: Ingen

# **Sak 31/10: Kommunal overtakelse av Høievassdraget.**

## **Vedlegg**

Saksprotokoll

Kartskisse - Høievassdraget



Dato: 20/5 - 2010  
Saksnr.: 201003981-1  
Arkivkode E: M11  
Saksbehandler: Jon Holt

**Saksgang**  
Kommunalutvalget  
Bystyret

**Møtedato**  
08.06.2010  
16.06.2010

## Kommunal overtakelse av Høievassdraget.

### Sammendrag:

Høie fabrikker planlegger å legge ned alle dammene fra Vennesla i nord og til utløpet i Otra ved Mosby. En lang industriell epoke er over, og bedriften har ikke lenger behov for vannkraften. NVE er fagorgan for slike konsesjonsaker, og det er faste prosedyrer. Først skal private og offentlige interessenter ha en mulighet til å overta vassdragsrettighetene. Denne fasen er nå innledet. Den nederste dammen ved Snøgg er overtatt av en privatmann som vil drive minikraftverk. Så er spørsmålet om Kristiansand og Vennesla kommune vil overta de øvrige dammer.

Saken var opp i byutviklingsstyret 26/11 - 09, og det var enighet om å være positiv til en kommunal overtakelse av dammene. Administrasjonen ble bedt om å gå i forhandlinger med Høie fabrikker. Vennesla kommune har samme standpunkt for den ene dammen ved Stemmen, og de to kommuner samordner sine forhandlinger.

Hvis kommunen ikke overtar dammene, så fremmer Høie fabrikker en søknad til NVE om nedtapping og fysisk fjerning av damanleggene. Konsekvensen er at fine badevann forsvinner og strender vil i mange år være myrområder. Dette har lokalbefolkningen oppdaget, og det er et stort engasjement i velforening, historielag og skole.

Dagens tekniske tilstand for dammene krever oppgradering etter krav fra NVE, og dette kan av sikkerhetsgrunner ikke utsettes. En endelig avgjørelse om kommunal overtakelse må komme i i bystyrets budsjettbehandling i år. Oppgradering av dammene ved Sagtjønn, Hestvann og Eptetjønn er beregnet til kr. 5.650.000,-. Høie Eiendom vil yte et bidrag på Kr. 1.850.000,-, og det tilsvarer bedriftens rivingsutgifter og tiltak som bedriften uansett måtte gjøre i strandsonen.

Den økonomiske konsekvens ved kommunal overtakelse beløper seg til kr. 3.800.00,-. På oppfordring fra BUS har vi undersøkt statlige støtteordninger, og det ble sendt inn en begrunnet søknad på 2 millioner kroner til Direktoratet for naturforvaltning i Trondhjem. Det

er særlig Hestvannet som har kvaliteter. Det ligger som nærmeste nabo til Høietun og det er laget egen strand for småbarn. Men hele vannet som overtas er på ca 149 dekar og har fra før store kommunale friområder som grenser til. Direktoratet var i Kristiansand 31 mai, og støtte til sikring av Hestvannet var en av flere saker som ble drøftet. Og muntlig ble det gitt tilsagn om statlig støtte på 2 millioner kroner slik det var søkt om

Fremover vil det bli nødvendig å sette av midler til årlig vedlikehold av de tre dammene på kr.75000,- til sammen. Ingeniørvesenet bekrefter at dette naturlig er et vedlikeholdsansvar på lik linje med de øvrige 17 dammer som etaten vedlikeholder. Justering av driftsbudsjettet må skje ved budsjettbehandling.

Saken er vist teknisk direktør som er enig i konklusjon.

#### Forslag til vedtak:

1. Kommunalutvalget anbefaler kommunal overtakelse av Høievassdraget innen 1/1 -2011.
2. Kjøpet finansieres ved at :  
Kr. 950.000,- dekkes av sektor 5.2, prosjekt 1520031, kjøp av eiendom  
Kr.850.000,- dekkes av sektor 5.1 ved bruk av disp.fond og omprioriteringer.  
Kr.2 millioner dekkes ved tilskudd fra Direktoratet for naturforvaltning

Årlige driftsmidler på kr.75000,- legges inn ved rullering av handlingsprogram

Ole Dag Myhrstad

Terje Karlsen

Trykte vedlegg: Kartskisse - Høievassdraget

Utrykte vedlegg: Ingen

Bakgrunn for saken :

## **Sak 32/10: 1. tertialrapport 2010 - Administrasjonssektoren**



Dato: 26. mai 2010  
Saksnr.: 201004632-1  
Arkivkode E: 212  
Saksbehandler: Reidar Opsahl

**Saksgang**  
Kommunalutvalget

**Møtedato**  
08.06.2010

## 1. tertialrapport 2010 - Administrasjonssektoren

Sammendrag:

Fra 1. mai 2010 er administrasjonssektoren oppløst og organisert sammen med funksjoner fra rådmannens stab. 1. tertialrapport 2010 er således den siste selvstendige økonomiske rapportering for sektorens del.

Sektoren rapporterer om behov for budsjettmessig styrking på enkelte områder, men det anbefales at en avventer situasjonen til 2. tertialrapportering, når en har sikrere prognoser.

Det er nødvendig å flytte kr 138.000,- fra it-tjenesten til innkjøpstjenesten i forbindelse med overføring av oppgaver. Dette er en sektorintern regulering.

Videre er det behov for tverrsektorielle budsjettreguleringer i et par tilfeller, det er behov for å bruke midler fra disposisjonsfond til styrking av investeringsprosjekter, og det varsles behov for å finansiere delprosjekter i investeringsregnskapet ved bruk av midler fra eget hovedprosjekt. Alle disse forhold blir tatt opp i samlet tertialrapport til bystyret.

Forslag til vedtak:

1. 1. tertialrapport 2010 for administrasjonssektoren tas til etterretning.
2. Intern budsjettregulering mellom it-tjenesten og innkjøpstjenesten godkjennes i samsvar med saksfremlegget.

Tor Sommerseth  
Rådmann

Kristin Tofte Andresen  
Organisasjonsdirektør

Trykte vedlegg: Ingen

Utrykte vedlegg: Ingen

Bakgrunn for saken :

## **Behov for styrking av budsjettrammen**

### Økt frikjøp hovedtillitsvalgt FO

FO har fast 50% frikjøpt stilling, men vedkommende er f.t. engasjert i NAV-prosjektet og arbeider 100%. Budsjettrammen er basert på 50%, og området må styrkes. Siden det i skrivende stund er uklart hvor lenge den utvidede funksjonen vil vare, tas spørsmålet om midlertidig budsjettstyrking opp i 2. tertial. Evt. full årseffekt anslås til ca kr 275.000,-.

### Overformynderiet

Hadde i 2009 et overforbruk på ca 520.000,- relatert til økt kjøp av hjelpevergetjenester. Prognoser pr dd. tyder på at situasjonen er uendret, og hvis inntrykket er det samme ved 2. tertialrapportering for 2010, vil spørsmålet om budsjettstyrking bli tatt opp der.

### Oppreisningsutvalget – barnehjem

Arbeidet med sent innkomne søknader pågår fortsatt, og omfanget tilsier at ordningen neppe er sluttført før høsten 2010 fordi en også må ta høyde for mulige klagesaker som må sluttbehandles. Forlengelsen medfører budsjettmessige overskridelser som en må komme tilbake til i forbindelse med behandlingen av 2. tertialrapport 2010.

### Kemnerkontoret

Kontoret hadde i 2009 en overskridelse på portokostnader tilsvarende 0,5 mill kroner som først og fremst skyldes økt omfang av utsendelser (varsler, purringer etc). Dette styres nå sentralt for hele landet, og det er grunn til å tro at situasjonen er permanent. Det arbeides med nærmere avklaringer, og evt. budsjettmessige tiltak vil derfor bli tatt opp i forbindelse med 2. tertialrapport.

Videre varsles det om usikkerhet knyttet til avviklingen av det gamle bompengeselskapet som i en årrekke har kjøpt betydelige tjenester fra kemnerkontoret. Inntektsbortfallet kan bli høyere enn utgiftsreduksjonen, men vil antakelig ikke slå inn i nevneverdig omfang før i 2011.

I juni 2010 er kemneren vertskap for landsmøte i storbykemnernettverket. Dette vil påføre kontoret en del engangskostnader. Det samme vil skje i forbindelse med en intern omstillingsprosess som gjennomføres inneværende år.

### Lønnsavdelingen

Har fra 2010 fått en permanent merkonstad relatert til utlønning av personell tilknyttet Kvalifiseringsprogrammet, beregnet til kr 65.000,-. Dette søkes løst ved interne tiltak for 2010, og tas opp igjen ved rullering av handlingsprogrammet for de kommende år.

## **Interne budsjettreguleringer**

### Innkjøpstjenesten

Har overtatt ansvaret for oppfølging av avtale om plattform for ehandel (IBX). Ansvaret lå tidligere i it-tjenesten. Det foretas en intern budsjettregulering på kr 138.000,- for inneværende år de nevnte enheter imellom.

## **Tverrsektorielle rammeendringer**

### It-tjenesten

It-tjenesten har overtatt ansvaret for datakommunikasjonslinjer fom 2010 for hhv Havlimyra barnehage (kr 18.000,- pr år), Samfunnsmedisinsk enhet ( 11.400,- pr år) og

Oddernes/Kongsgård barnehage (kr 18.000,- pr år). Tilsvarende rammereguleringer må foretas.

#### Kommunikasjonstjenesten

Har fra 1.2.2010 overtatt arbeidsgiveransvar og utlønning for kommunikasjonsrådgiver som var tilknyttet teknisk direktør. Rammereguleres med kr. 446.000,- for 2010.

#### **Bruk av disposisjonsfond til investering**

##### Prosjekt Exchange 2007 og Prosjekt AD/ SCCM/ Win7

Aktivitetsnivået på e-post tilsier at kommunen må oppgradere til nyere versjon og gjøre betydelige utvidelser på disk-lagring.

Videre må programdistribusjonsverktøyet fornyes. Det gamle som er brukt i 10-12 år, takler ikke den nye versjonen av Windows.

Prosjektene har en samlet kostnadsramme på 2,4 mill kroner og foreslås finansiert ved bruk av 1,7 mill. kroner fra it-tjenestens disposisjonsfond. Resten av kostnaden dekkes over eksisterende it-prosjekter for kapasitetsutvidelser.

#### **Investering – finansiering av delprosjekter med midler fra hovedprosjekt**

##### Ombygging/oppussing i torvområdet

Det er gjennomført to delprosjekter i 2009 som må finansieres med midler fra hovedprosjektet. Det første beløper seg til ca kr 345.000,- og gjelder tilpasninger i kemnerbygget i forbindelse med at kommunens sentralbord ble flyttet dit, samtidig med at kemnerbygget etablerte et felles kundesenter for hele bygget.

Det andre beløper seg til ca kr 247.000,- og gjelder etablering av sykkelgarasje i bakgården.

26. mai 2010

Reidar Opsahl  
Rådgiver