

REFERAT |KRS| Kulturstyret (2007-2011) d. 21-05-2008

Møtedato Onsdag d. 21. maj 2008 kl. 17:00

Møtested Råduset, Formannskapssalen

Indholdsfortegnelse

Protokoll fra kulturstyrets møte 23. april.....	3
1. tertial 2008 -Regnskapsrapport - sektor 4 - kultur.....	4
Tilskudd til kultur-og fritidsformål /barne-og ungdomsorganisasjoner m/søknadsfrist 01.04.2008.....	13
Bokgave av forfatter med tilknytting til Sørlandet til samtlige 10. klassinger i Kristiansand.....	16
Konsolidering av museer - oppfølging av nasjonal museumsreform.....	18
Endring av selskapsavtalen for Agder naturmuseum og botaniske hage IKS.....	23



Dato: 14.05.2008
Saksnr.: 200800073-20
Arkivkode E: 034
Saksbehandler: Elin Seland

Saksgang
Kulturstyret

Møtedato
21.05.2008

Protokoll fra kulturstyrets møte 23. april

Forslag til vedtak:

1. Kulturstyret godkjenner protokollen fra møte 23.04.2008

Dagny Anker Gevelt
kulturdirektør

Elin Seland
sekretær

Trykte vedlegg: Protokollen fra fra kulturstyrets møte 23. april 2008

Utrykte vedlegg:



Dato: 13.05.2008
Saksnr.: 200806935-1
Arkivkode E: 210 C
Saksbehandler: Arvid Dan Kvanes

Saksgang
Kulturstyret

Møtedato
21.05.2008

1. tertial 2008 -Regnskapsrapport – sektor 4 - kultur

Sammendrag:

Det foreligger nå regnskapsrapport for 1. tertial 2008. Enhetene og stab har vurdert årsprognosen for netto drift i forhold til den vedtatte budsjettrammen for 2008. Det bystyrevedtatte budsjettet for brutto drift har en totalramme på kr 160,0 mill. og en nettoramme på kr 125,5 mill.. Etter lønns- og prisjusteringer m.v. i april er totalrammen økt til kr 164,1 mill. og nettorammen til kr. 127,9 mill..

Utarbeidet prognose tilsier at regnskapet på årsbasis skal kunne holdes innenfor vedtatt budsjettramme. Usikkerheten er om de gitte lønns- og prisjusteringer vil dekke de reelle endringer i løpet av året.

Følgende økninger for drift legges inn i rådmannens forslag:

- Økt driftstilskudd til Vest-Agder-museet med kr. 66.000 i forbindelse med husleieøkning.
- Tilskudd til kartlegging av Bjørn Furuborgs samlinger med kr. 100.000.
- Tilskudd til Venneforeningen Bjørn Furuborg samlinger med kr. 50.000.
- Kompensasjon inntektsvikt 17.mai-arrangementet med kr. 75.000
- Ekstraordinær støtte til De Internasjonale kirkefestspill med kr. 200.000.
- Ekstraordinært tilskudd til Sound of Happiness med kr 200.000.

Så langt man har oversikt vil investeringsprosjektene stort sett holde seg innenfor budsjettrammen. Det foreslås at 2 prosjekter blir regnskapsmessig avsluttet i forbindelse med 2. tertialrapport.

Forslag til vedtak:

1. Regnskapsrapporten for 1. tertial 2008 tas til etterretning.
2. Budsjettreguleringen foretas i henhold til budsjettskjema (utrykt vedlegg).

Dagny Anker Gevelt
kulturdirektør

Arvid D. Kvanes
seniorrådgiver

Trykte vedlegg: Ingen
Utrykte vedlegg: Budsjettskjema

Bakgrunn for saken :

A. DRIFT

Det foreligger nå regnskapsrapport for 1 tertial 2008. For sektoren har man på bakgrunn av foreliggende regnskapstall pr. 01.05.08 kommet til følgende avvik mellom årsprognosen og vedtatt budsjett:

Art	Tekst:	Regnskap (i 1000kr)	Årsbudsjett (i 1000kr)	Årsprognose (i 1000kr)	Avvik: (i 1000kr)
10	Lønn:	29060	78609	81363	-2754
20	Varer/tjenester:	13605	40962	39033	1929
40	Overføringer/tilskudd	36806	44491	44491	0
50	Finansutgifter:	0	0	0	0
	SUM UTGIFTER:	79471	164062	164887	-825
60	Salgsinntekter	10448	24776	25141	-365
70	Refusjoner uten sykepenges	3334	8190	8190	0
71	Sykepenges:	1053	1176	1176	0
80	Overføringer:	635	175	635	-460
90	Finansinntekter:	1869	1869	1869	0
	SUM INNTEKTER:	17339	36186	37011	-825
	NETTO UTGIFTER:	62132	127876	127876	0

Som det fremgår av oversikten for netto forbruk, viser årsprognosen et forventet regnskapsmessig forbruk på årsbasis som balanserer med budsjetttrammen totalt for sektoren. Rapport for periodisert forbruk pr. 30.april for drift – før justering for lønns- og prisendring - viser mindre nettoforbruk enn forventet (94%) og årsaken er både mindre utgifter (98%) og høyere inntekter (119%) enn forventet..

I budsjetttrammen er denne i april økt med totalt kr. 2,389 mill. i forbindelse med lønns- og prisregulering fordelt med kr 1,486 mill.på forventet lønnsvekst, kompensasjon for økning i pensjonsatsen fra 14,15% til 16,0% med kr. 1,109 mill., kr. 0,159 mill. i forbindelse med seniortillegget og redusert med kr 0,365 mill. p.g.a.kravet om økte inntekter. Når det gjelder inntektøkningen er denne beregnet ut fra generell forventning (deflator 4,2% fra KS, mens ved utarbeidelsen av budsjettet ble benyttet deflator 3,0%).

Rammen er redusert med netto totalt kr. 161.000 (fratrullet midler på disposisjonsfondet) for de enheter som hadde driftsmessig underskudd i 2007. For de enheter som hadde driftsmessig overskudd i 2007 får disse sine disposisjonsfond økt med 90% av dette overskudd. Totalt utgjorde disposisjonsfondene kr. 2,075 mill. pr. 01.01.08.

Lønnspostene er den største hovedposten i budsjettet, og er også den budsjettposten som man har minst mulighet for å endre såfremt regnskapet viser avvik i forhold til budsjettet. Årsaken er at ca 95 % av lønnspostene vedrører lønn til fast ansatte. Ut fra et periodisert budsjett for hele sektoren viser totalforbruket pr. 30. april overforbruk før lønns- og prisjustering. Dette må sees i sammenheng med merinntekter på refusjon av sykepenges som ut fra et periodisert budsjett dekker mesteparten av merforbruket på lønn. (Erfaringsmessig blir refusjon av sykepenges på årsbasis minst kr 1 mill. mer enn det som er oppsatt i årsbudsjett, men det er problematisk å stipulere økte inntektsanslag.) Når det gjelder prognosetallet er dette beregnet ut fra hva årsbudsjett-tallet blir etter justeringen for lønnsvekst.

Varer og tjenester.

Denne hovedart viser 92% forbruk, og hovedårsaken er mindre forbruk på hovedart "annet forbruksmateriell og tjenester". Men man får ikke det reelle bilde av forbruket på denne hovedart ettersom lønns- og prisjusteringen i april rent teknisk er ført her, denne skal videreføres på vel 80 ansvarsområder – stort sett fordelt på andre hovedarter (spesielt lønn).

Overføringer/tilskudd utgjør 28% av totalbudsjettet for brutto drift. Storparten av denne hovedarten er tilskudd – denne hovedarten omfatter også kompensasjon for merverdiavgift. Forbruket er noe lavere enn periodisert budsjett skulle tilsi.

Inntektspostene viser totalt sett merinntekt i forhold til periodisert budsjett. På samme måte som utgiftspostene, svinger inntektene meget i løpet av året. Dette kan til en viss grad henge sammen med mottatte tilskudd til prosjekter som man ikke har hatt mulighet til å ta hensyn til ved utarbeidelsen av årsbudsjettet ettersom bekreftelse på tilskuddene har kommet senere. Finansieringsposten består av avsetning til bundne fond i 2007 med kr. 1.869.000 som er blitt overført til 2008 ettersom disse tilhører tiltak som fortsetter i 2008. Når det gjelder prognosetallet er dette beregnet ut fra hva årsbudsjett-tallet blir etter justering for forventet inntektsøkning..

Følgende rapport viser regnskapstallene pr. 01.05.08 og avvik mellom årsbudsjett og årsprognose for netto drift fordelt på enhetene:

Ansvar	Tekst:	Regnskap (netto i 1000kr)	Årsbudsjett (netto i 1000kr)	Årsprognose (netto i 1000kr)	Avvik: (netto i 1000kr)
40	Stab/felles	35994	41681	41681	0
42	Bibliotek	6082	20088	20088	0
45	Fritidsetaten	10015	32868	32868	0
48	Idrett	5713	17806	17806	0
49	Kulturskolen	4326	15432	15432	0
4	KULTUR	62130	127875	127875	0

Kommentarer:

I den ovennevnte oversikt er forventningen (årsprognosen) at regnskapet for netto drift skal bli i overensstemmelse med årsbudsjettet for den enkelte enhet/stab. I praksis vil det alltid bli noe uoverensstemmelse både i positiv og negativ retning ved årets slutt. Alle enheter/stab forventer i dag at man skal komme i balanse i forhold til netto driftsbudsjett.

Forhold vedrørende den enkelte enhet/stab ut fra situasjonen per 30. april og forventningen ved årets slutt (før fordelingen av pris- og lønnsjusteringene):

Stab/trad.kultur

Netto forbruk er nøyaktig i overensstemmelse med forventningen ut fra periodiseringen, men når det gjelder den administrative del er det noe overforbruk. Årsaken til overforbruket er merforbruk på lønnsposter, mens forbruk av varer og tjenester viser imidlertid mindre forbruk.

Hele 82% av totalbudsjettet for brutto drift består av tilskuddsposter – hvorav storparten er øremerkede tilskudd til kulturinstitusjoner og foreninger. Disse øremerkede tilskudd blir i stor grad belastet regnskapet i begynnelsen av året, og dette er årsaken til at så stor del av budsjettet alt er forbrukt. Det som først og fremst gjenstår er utbetalinger av tilskudd til kunst og kulturformål hvor utbetalingen er relatert til innkomne søknader i løpet av året.

Etter kutt i de administrative poster i en årrekke i forbindelse med reduksjonskravene ved utarbeidelsen av årsbudsjettene har man nå fått budsjetttrammer for disse poster som krever en meget stram økonomistyring. Bedre blir det heller ikke at man må dekke kr 95.000 som vedrører merforbruket i 2007.

Biblioteket

Nettoforbruket er en god del mindre enn forventet i forhold til periodiseringen og årsaken er først og fremst høyere inntekter.

Lønnsforbruket er mindre enn periodisert budsjett skulle tilsi, og dette gjelder spesielt fastlønnspostene. Refusjon av sykkelønnsrefusjoner er mindre enn forventet. Forbruket av varer og tjenester er mindre enn forventet. En del av årsaken til dette er at man som vanlig

holder igjen på innkjøp av bøker til senere i året ettersom dette blir benyttet som en salderingspost såfremt man får problemer med budsjettbalansen.

Inntektssiden viser en del mindre enn periodisert inntekt skulle tilsi, og årsaken er først og fremst at refusjoner fra staten og fylkeskommunen blir utbetalt senere enn forventet.

Fritidsetaten

Nettoforbruket utgjør en god del mindre enn forventet ut fra periodisert budsjett og årsaken er en god del høyere inntekter.

På utgiftssiden viser lønnspostene noe større forbruk enn forventet og årsaken er merforbruk av vikarhjelp (sykevikarer). I tillegg blir lønnsbudsjettet belastet med utgifter tilknyttet prosjekter som ikke var forutsatt ved årets begynnelse. Imidlertid kan lønnsbudsjettet styrkes gjennom mottatte eksterne prosjektmidler. Kjøp av varer og tjenester er i overensstemmelse med forventningen hvor leie av lokaler og kjøp av utstyr viser merforbruk, men dette blir dekket av besparelser på andre poster.

Merinntektene omfatter et stort antall poster, hvor statlige overføringer og sykepengerfusjoner utgjør de største poster.

Idrett

Regnskapet for netto drift viser en god del lavere forbruk enn forventet i forhold til periodisert budsjett. Årsaken til det lave totalforbruk er mindre forbruk av varer og tjenester og ikke minst høyere inntekter.

Hvis man ser på de forskjellige hovedarter på utgiftssiden, så viser lønnspostene merforbruk. Dette blir nesten dekket av merinntekter på refusjon av sykepenger. Kjøp av varer og tjenester viser underforbruk med kr. 989.000, og årsaken er først og fremst underforbruk på elektrisitet, leie av maskiner og bruk av rengjøringsbyrå. Tilskuddspostene er bare delvis utbetalt, og dette er også medvirkende årsak til det lave nettoforbruk.

Når det gjelder inntektssiden vedrører merinntektene utleie til skoler (forskyvning av betalingstidspunktet) og refusjon av sykepenger. På bakgrunn av kravet om økte inntekter for sektoren vil ca. halvparten falle på idrettsetaten ut fra fordelingen av inntektene i budsjettet.

Kulturskolen

Nettoforbruket er stort sett i overensstemmelse med periodisert budsjett med jevn fordeling på utgifter og inntekter.

Når det gjelder hovedartene på utgiftssiden viser lønnspostene noe mindre merforbruk (bruk av sykevikarer), men dette blir mer enn dekket av merinntekter på refusjon av sykepenger. Kjøp av varer og tjenester har noe besparelse og årsaken er mindre forbruk av posten "annet forbruksmateriell og tjenester". Inntektene viser mindre inntekter på refusjoner (fra kommuner), men blir dekket av refusjon av sykepenger.

B. INVESTERINGER.

Til investeringer for 2008 bevilget bystyret kr 3,837 mill. innenfor budsjettet til kultursektoren og kr 203,9 mill. (inkl. delbevilgning til teater- og konserthuset Kilden) til kulturdelen innenfor budsjettet til Kristiansand Eiendom. I tillegg kommer bevilgning til idrettshaller som blir ført under bevilgning til skolebygg. Investeringsprosjekter strekker seg vanligvis over flere år fra starten på prosjekteringen til ferdigstilling.

Oversikt over investeringsprosjekter (som ikke er avsluttet) innen kultursektoren for årene t.o.m. 01.05.2008:

Prosjekt	Tekst Beløp i 1.000 kr.	Totalregnskap	Totalbudsjett	Avvik
----------	----------------------------	---------------	---------------	-------

	Kulturdirektørens kontor:			
4400000	AMU-tiltak kultursektoren	195	311	116
	Biblioteket:			
4400005/4400007	Vågsbygd kultursenter – inventar/innredning		3.300	3.300
4420102	Innkjøp av PC-er til biblioteket	50	300	250
9431211	Hovedbiblioteket – bedre tilgjengelighet funksjonshemmede	81	150	69
	Fritidsetaten			
4400005	Hommeren flerbrukshus – inventar til kulturdelen	0	895	895
4450001	Kjøp av småbuss til fritidsetaten	0	600	600
	Kulturskolen:			
9910010	Musikkens hus – rytmisk rom	0	100	100
	Idrettsetaten:			
4480105	Flekkerøy hovedbane – oppgradering 2.div	497	1000	503
4480201	Voie kunstgressbane	1.202	1.300	98
4480710	Karuss – ny kunstgressbane	21	3.200	3.179
4480711	Karuss – lager	3	2.500	2.497
4481004	Iddaområdet – prosjektering	100	300	200
4481005	Isanlegg – utredning	251	300	49
4481101	Hommeren kunstgress	5.432	7.000	1.568
4481301	Stadion – kunstgressbaner	753	2.604	1.851
4481401	Odderneshallen – rehab.	4.271	5.700	1.429
4481602	Kongsgårdbanen, garderobebygg	7.851	5.902	-1.949
4482001	Justvikbanen – kunstgress	2.700	2.578	-122
4482602	Sukke vann – utskifting av kunstgressdekke	2.701	3.500	799
4482903	Kartemyr – 7'erbane kunstgress	0	5.625	5.625
4482904	Krosseveien – kunstgress 7'er bane	2.165	5.000	2.835
4483001	Prestheia-banen	7.754	7.800	46
4483002	Prestheiabanen – garderobeanlegg	0	3.530	3.530
4483201	Holte – kunstgressbane	1.945	1.500	-445
4483301	Tinnheia fotball – kunstgress	311	1.300	989
4485000	Idrettsanlegg rehabilitering	68	667	599
Prosjekt	Tekst	Totalregnskap	Totalbudsjett	Avvik
	Beløp i 1.000 kr.			
4999998	Sandriphelia forprosjekt	0	200	200
7002004/	Inventar til idrettshaller	1.589	1.500	-89

9072010/9150030	inkl. Hommeren			
9523001	Odderøyhallen – oppgradering	1.430	8.074	6.644
9599000/9599110/ 9599202	Svømmehallen – opprusting	78	1088	1010
9599110	Svømmehallen – ekstraordinært vedlikehold	78	0	-78
9599202	Svømmehallen	112	0	-112

Kommentarer:

Kulturdirektørens stab.

Prosjekt.

4400000 Arbeidsmiljøtiltak innen kultursektoren

Arbeidsmiljøtiltak innen kultursektoren som blir fordelt av sektorens AMU-utvalg.

Biblioteket.

4400005/4400007 Vågsbygd kultursenter – inventar/innredning.

Prosjekteringsarbeidet er i gang, og det regnes med at ved sommertid 2009 er anlegget ferdig til innflytting.

4420102 Innkjøp av PC-er til biblioteket.

Resterende midler skal brukes til oppdatering av publikumsnett og nytt digitalisert mikrofilmapperat.

9432211 Hovedbiblioteket – bedre tilgjengelighet funksjonshemmede.

Arbeidet består av flere tiltak – resterende midler skal brukes til bedre merking og skilting for synshemmede på hovedbiblioteket.

Fritidsetaten.

4400005 Hommeren flerbrukshus – inventar til kulturhusdelen.

Huset er tatt i bruk og inventaret er anskaffet. (Budsjettmidlene vil bli overført skoleprosjektet ettersom utgiftene regnskapsmessig er ført her.)

4450001 Kjøp av småbuss til fritidsetaten.

Det var opprinnelig meningen å anskaffe en buss, men enheten har sett behovet for to – i størrelse noe mindre enn den ene som var planlagt opprinnelig. Kulturstyret har på møtet i januar bevilget inntil 500.000 ekstra for å dekke merkostnadene og dette ble finansiert av deler av fjorårets overskudd i fritidsetaten. Totalrammen er dermed inntil kr. 1.100.000.

Kulturskolen.

9910010 Musikkens hus – rytmisk rom.

Lydisolering av et lokale til bruk for rytmisk musikk er ikke startet p.g.a. eventuell flytting av virksomheten til nybygg på UIA (Gimlemoen).

Idrettsetaten.

4480105 Flekkerøy hovedbane-oppgradering 2. div.

Banen er blitt utvidet for at klubben kan benyttes denne til kamper i 2.divisjon, i tillegg er flomlysmaster flyttet og nye tribuner med stolseter montert. Alt arbeid er ferdig.

4480201 Voie kunstgressbane.

Grusbanen er lagt om til 7'er kunstgressbane høsten 2007, kun noe gjerdemontering gjenstår.

4480710 Karuss ny kunstgressbane.

Grusbanen vil bli omgjort til 11'er kunstgressbane før sommeren. I tillegg vil banen bli forlenget med 10m, slik at den kan benyttes til amerikansk fotball som er blitt en meget populær idrett i Kristiansand.

4480711 Karuss idrettspark lager.

Idrettsetaten i samarbeid med I.K.Våg og Vågsbygd karateklubb arbeider med å få utvidet Karuss klubb- og garderobebygg til kontorer, treningslokaler og lager. Prosjektet er under planlegging med mulig oppstart til høsten.

4481004 Prosjektering Iddaområdet.

Deler av bevilgningen er brukt til utviklingsarbeid og reguleringsplan for Idda-området.

Det er Kristiansand eiendom som er ansvarlig for prosjektet.

4481005 Utredning/ prosjektering av isanlegg.

Deler av bevilgningen er brukt til utredningsarbeid i forbindelse med bygging av ishall.

4481101 Hommeren kunstgress.

Gress-treningsfeltet på Torridal idrettsanlegg er lagt om til 11'er kunstgressbane med flomlysanlegg. Banen ble åpnet høsten 2007. Noe gjerdearbeid gjenstår rundt banen.

4481302 Stadion kunstgress.

Prosjektet består av to baner på Stadion, hvor det gjenstår fullføring av den banen som grenser inn til skolegården til Wilds Minne skole. Den kan ikke fullføres før skolen får utvidelse av sin skolegård i retning Bertesbukta (under regulering) til kompensasjon for det arealet som trenges til utvidelsen av fotballbanen. Etter regnskapsmessig avslutning av den andre banen gjenstår det kr. 1.851.793 til fullføring av anlegget.

4481401 Odderneshallen oppprusting / vedlikehold.

Idrettshallen har gjennomgått store rehabiliteringsarbeider med brannsikring, oppussing av garderober og korridorer. Sluttarbeidene med sliping og lakking av hallgulvet vil foregå i sommer.

4481602 Kongsgårdbane –garderobebygg.

Idrettsetaten i samarbeid med idrettsklubben Donn har bygd et kombinasjonsbygg med garderobeanlegg og klubbhus. Bygget er ferdigstilt og tatt i bruk. Kristiansand Eiendom har hatt ansvaret for den tekniske og økonomiske gjennomføring av prosjektet.

Bevilgningsbeløpet er ikke oppjustert for bidraget på kr 2,5 mill. fra IK Donn, og dette er årsaken til den manglende finansiering.

4482001 Justvikbanen – kunstgress.

Denne er avsluttet under byggeledelse av Just IL og kan nå regnskapsmessig avsluttes når idrettslaget har dekket overskridelsen i byggekostnad etter avtale.

4482602 Sukkevann, utskifting av banedekke.

Idrettsetaten har i løpet av høsten 2007 skiftet ut det gamle kunstgressdekke som var over 10 år gammelt med et nytt topp kunstgressdekke. Prosjektet vil bli ferdigstilt i løpet av våren.

4482903 Kartemyr 7'er kunstgressbane m/ flomlys.

Grunnarbeidene er ferdigstilt og legging av kunstgresset vil foregå i løpet av juni måned.

Idrettsetaten har stått for det bygningstekniske, mens Kristiansand eiendom styrer det økonomiske i prosjektet.

4482904 Krosseveien 7'er kunstgressbane med lysanlegg.

Grunnarbeidene er på det nærmeste avsluttet og legging av kunstgresset vil skje i løpet av juni måned.

4483001 Prestheia kunstgressbane.

Kunstgressbane med flomlys er ferdigstilt og tatt i bruk for en tid tilbake. Prosjektet vil bli regnskapsavsluttet i løpet av høsten.

4483002 Prestheiabanens garderobebygg.

Garderobebygget som er under prosjektering vil være et samarbeidsprosjekt mellom idrettsetaten og I.K. Gimletroll. Det er planlagt oppstart av byggeprosjektet til høsten.

4483201 Holte 7'er kunstgressbane med lysanlegg.

Banen er ferdigstilt og tatt i bruk for en tid tilbake. Prosjektet vil bli regnskapsavsluttet i løpet av høsten.

4483301 Tinnheia fotballøkke med kunstgress.

Løkka er ferdigstilt og tatt i bruk. Prosjektet kan regnskapsavsluttes til høsten.

9072010. Utstyr til Torridal idrettshall.

Det meste av utstyr til hallen er anskaffet, mens noe av dette har lang leveringstid.

9523001 Odderøyhallen, oppgradering.

Renoveringsarbeidet er i full gang med bla. utvidelse av garderober og forlengelse av messaninen. Nytt belegg til hallgulvet kommer i løpet av sommeren slik at hallen skal stå ferdig til skoleåret 2008/ 09.

9599000 Svømmehallen.

Midlene er øremerket til ekstraordinært vedlikehold for å sikre videre drift dersom der skulle oppstå en situasjon med uforutsette hendelser.

C. FORSLAG TIL BUDSJETTENDRINGER.

Investering.

Det foreslås at 2 investeringsprosjekter (prosj.nr. 9599110/9599202) vedrørende Svømmehallen blir regnskapsmessig avsluttet og underskuddet (ingen budsjettpost) blir dekket av hovedprosjektet Svømmehallen (prosj.nr. 9599000).

I tillegg opprettes det ett nytt prosjekt "Sørnorsk filmsenter – aksjekapital", hvor budsjettmidler finansieres gjennom driftsmidler med kr. 45.600.

Drift.

1. Økt driftstilskudd Vest-Agder-museet – husleieøkning kr 66 000

I forbindelse med at administrasjonen til Vest-Agder-museet flyttet til Odderøya i fjor høst, ble det avtalt at kommunen og fylkeskommunen skulle dekke hver sin halvparten av leieutgiftene til Kristiansand eiendom. Kommunens tilskudd til museet ble derfor økt med kr 140 000 for 2008. Den endelige leiekontrakten mellom museet og Kristiansand eiendom er nå undertegnet, og husleiekostnadene for 2008 vil beløpe seg til totalt kr 412.120 .

Forutsetningen er at vi skal dekke halvparten av dette, dvs. kr 206 060. Denne summen er kr 66 000 høyere enn den stipulerte kostnaden som ble innarbeidet i budsjettet.

2. Kartlegging av Bjørn Furuborgs samlinger – kr 100 000

Formannskapet vedtok 26.3.2008 at økonomisk bidrag til en innledende kartlegging av Furuborgs samlinger skulle vurderes innarbeidet i første tertialrapport. I samråd med Vest-Agder-museet er det utarbeidet en kalkyle på et to måneders kartleggingsprosjekt som viser behov for kr 150 000. Fylkeskommunalt bidrag er ikke avklart, men basert på erfaringene fra andre dokumentasjonsprosjekter den seinere tid, vil det være naturlig at fylkeskommunen bidrar med kr 50 000. Kulturbudsjettet styrkes med kr 100 000 for å gjennomføre en kartlegging av Furuborgs samlinger.

3. Tilskudd til Venneforeningen Bjørn Furuborgs samlinger – kr 50 000

Venneforeningen har søkt kommunen om kr 50 000 i igangsettingsstøtte. Med formannskapets positive vedtak til et kommunalt engasjement i forhold til Furuborgs samlinger (vedtak sak 24/08), foreslås økonomisk bidrag til at venneforeningen kan fungere som en aktiv medspiller i det videre arbeidet. Kulturbudsjettet foreslås styrket med kr 50 000 for å imøtekomme søknaden.

4. 17. mai-arrangementet – inntektsvikt på bakgrunn av ingen Tivoli i år.

I en årrekke har Axels Tivoli vært i byen 17. mai på Tangen. Men p.g.a. utbygging av Tangenområdet var det ikke mulig å skaffe plass til tivoliet der. Den norske kontaktpersonen for tivoliet lovet muntlig at Axels Tivoli også vil komme i år og det ble akseptert plassering på idrettsbanen ved Gimlehallen. Like før programmet skulle sendes til trykking kom beskjeden om at det allikevel ikke var aktuelt for tivoliet å komme til byen, og dermed mistet 17. maikomiteen kr. 175.000 i inntekter. Svikten i inntektene vil bli dekket ved bruk av fjorårets overskudd på 17. mai-arrangementet på kr 50.000, kr. 50.000 fra andre driftsposter innen fritidsetaten samt forslag om kr. 75.000 som ekstrabevilgning fra bykassen.

5. Søknad fra De Internasjonale Kirkefestspill om ekstrabevilgning på kr. 200.000.

Kirkefestspillene har i brev av 4. april søkt om ekstrabevilgning på kr. 200.000 på bakgrunn av økonomiske problemer. Etter betydelige innsparinger står budsjettet likevel med kr. 400.000 i minus, og for å gjennomføre årets arrangement trenges underbalansen dekket (forventes kr. 200.000 fra næringslivet) for å gjennomføre årets arrangement. Saken har vært behandlet

både i kulturstyret og formannskap med positivt vedtak. Vedtaket innebærer at dekningen gjøres i 1. tertialrapport.

E. SYKEFRAVÆR PER 31. MARS 2008.

For kultursektoren er sykefraværet for årets tre første måneder totalt 8,7% fordelt med 12,0% for kvinner og 4,8% for menn. Korttidsfraværet utgjorde 1,9%, og dette var likt for begge kjønn. For hele 2007 var sykefraværet totalt 7,7% fordelt med 1,9% på korttidsfraværet og 5,8% på langtidssykefraværet.



Dato: 08.05.2008
Saksnr.: 200802773-428
Arkivkode E: 223 C
Saksbehandler: Rune Rokseth

Saksgang
Kulturstyret

Møtedato
21.05.2008

Tilskudd til kultur-og fritidsformål /barne-og ungdomsorganisasjoner m/søknadsfrist 01.04.2008

Sammendrag:

Kulturstyret gir, etter søknad, årlig driftstilskudd til barne-og ungdomsorganisasjoner i Kristiansand, etter vedtatte regler for tilskudd til kultur- og fritidsformål. Tilskuddene har søknadsfrist 1. april hvert år. Organisasjonenes medlemstall og medlemsprosent (under 20 år), antall aktiviteter og dokumenterte utgifter danner grunnlag for utregning av driftstilskuddet. Ut fra totalt poengtall i søknadsmassen og beløp avsatt til formålet, foretas beregning av poengverdi. Grunnet variasjoner i medlemstall er poengverdien i år kr. 77 (kr. 70 i 2007).

I Bystyrets budsjettbehandling ble det vedtatt en *midlertidig* økning av den totale tilskuddsrammen med kr. 50.000 for 2008. Den midlertidige rammeøkningen innebærer kr. 30.000 til skolekorps (post 1.5) og kr. 20.000 til driftstilskudd (post 2.1)

I tillegg foreslår Kulturdirektøren en omdisponering i totalrammen fra voksenkorps til skolekorps på kr. 50.000. Dette medfører at de 9 skolekopsene får en rammeøkning på totalt ca. 15% spesielt for i år.

Av totalt budsjettert , kr. 2.490.000 er ca 13 % av den totale tilskuddsrammen, kr. 320.000, avsatt for post 1.6 - «Tilskudd til særlig viktig barne- og ungdomsarbeid i hht. handlingsprogrammet».

Kr. 60.000 er avsatt til administrativ fortløpende behandling av *1.1 oppstartstøtte* (kr. 2.500) og *1.4 opplæringsstøtte* (inntil 50% av godkjente kursutgifter). I tillegg er det avsatt kr. 45.000 til driftskostnader for datasystem , annonsering og reserve for eventuelle klager.

Det resterende , kr. 2.065.000 foreslås fordelt slik på antall godkjente søknader (2007-tallene i parentes):

Post:	Ant. søknader:	Type tilskudd:	Tilskudd 2008:	(2007:)
1.1,1.2 , 1.4	114 (114)	Driftsstøtte barne/ungd.org.	kr. 1.150.000	(1.143.000)
1.3	39 (29)	Husleiestøtte barne/ungd.org.	kr. 125.000	(100.000)
1.5 ,2.1	15 (16)	Driftsstøtte skolekorps, orkester	kr. 700.000	(670.000)
2.2	8 (7)	Driftsstøtte private grendehus	kr. 90.000	(100.000)
<u>totalt</u>	176 (165)	<u>SUM</u>	kr. 2.065.000	(2.013.000)

Forslag til vedtak:

1. Kulturstyret vedtar fordeling av driftstilskudd 2008 i tråd med Kulturdirektørens innstilling, totalt kr. 2.065.000 til barne- og ungdomsorganisasjoner , korps og orkester og private grendehus.
2. Administrasjonen gis fullmakt til å foreta justeringer som følge av oppståtte feil ved behandling av enkeltsøknader.

Dagny Anker Gevelt
Kulturdirektør

Annelise Aa. Hornang
Fritidssjef

Trykte vedlegg: Liste over tilskudd pr. tilskuddstype/organisasjon

Utrykte vedlegg: Søknader.

Bakgrunn for saken :

Kulturstyret gir, etter søknad, årlig driftstilskudd til ulike typer barne-og ungdomsorganisasjoner i Kristiansand, etter vedtatte retningslinjer for tilskudd til kultur- og fritidsformål. Tilskuddene har søknadsfrist 1. april hvert år.

Organisasjonenes medlemstall og medlemsprosent (under 20 år), antall aktiviteter og dokumenterte utgifter danner grunnlag for utregning av driftstilskuddet. Totalt kom det inn 176 søknader i år (165 i 2007).

Av disse vil 6 foreninger få avslag på driftstilskudd (1.2) og 4 få avslag på husleietilskudd (1.3) da de ikke fyller kriterier for barne-og ungdomsorganisasjoner i vedtatte retningslinjer.

I tillegg gis det avslag til et voksenkorps (2.1) da de ikke lengre fyller kriteriene for minimum antall utøvere.

Den totale tilskuddsrammen er i budsjettbehandlingen *midlertidig* økt med kr. 50.000 for i år.

Kr.30.000 i rammeøkning for skolekorps (1.5) og kr. 20.000 i rammeøkning for driftstilskudd (1.2).

DRIFTSTILSKUDD TIL BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER - Post 1.2 i 2008.

Det kom inn 114 søknader til posten i år (114 i 2007). 108 foreslås innvilget mens 6 foreslås avslått da de ikke fyller kriterier for barne-og ungdomsorganisasjoner.

Alle organisasjoner får poengberegning / tilskudd basert på antallet medlemmer under 20 år.

Poengverdien fremkommer ved å fordele avsatt beløp på det totale antall poeng i søknadsmassen.

Poengverdien i år er kr.77 (kr. 70 i fjor). Dette skyldes i hovedsak variasjon i medlemsantall.

Totalt tilskudd på denne posten er kr. 1.150.000 i år (kr. 1.143.000 i 2007).

HUSLEIESTØTTE TIL BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER - Post 1.3 i 2008.

39 organisasjoner søkte om husleiestøtte i år (29 i 2007) 4 søknader foreslås avslått;

Disse fyller ikke kriterier for barne-og ungdomsorganisasjoner. Tilskuddet til de 35 godkjente foreslås fordelt slik at det gis inntil 25 % dekning av søknadssummen (32% i 2007).

Øvre grense er kr. 5000 (kr. 6000 i 2007).

Totalt tilskudd på denne posten er kr.125.000 i 2008 (kr. 100.000 i 2007).

DRIFTSSTØTTE TIL KORPS OG ORKESTER - Post 1.5 og 2.1 i 2008.

Det kom inn 15 søknader på begge postene i år (16 i 2007), 9 av søknadene er fra skolemusikkorps der alle foreslås innvilget. 6 av søknadene er voksenkorps der 5 foreslås innvilget og 1 får avslag da de ikke lengre fyller kriteriene for minimum antall utøvere.

Etter bystyrets budsjettbehandling er rammen på denne posten midlertidig økt med kr.30.000 for i år , og økningen er forbeholdt skolekorps (9). Dette medfører en midlertidig økning for disse på 4,5 %.

På grunn av redusert antall voksenkorps foreslås en omdisponering i totalrammen fra voksenkorps til skolekorps på kr. 50.000. Dette medfører at de 9 skolekorpene får en rammeøkning på ca 15% for i år.

Driftstilskudd post 1.5 til de 9 *skolekorpene* i 2008 er således kr. 600.000 (kr. 520.000 i 2007).

På post 2.1 *andre korps og orkestre* til de 6 voksenkorpene (7 i 2007) fordeles kr. 100.000 (kr. 150.000 i 2007)

Totalt tilskudd på post 1.5 og 2.1 korps/orkestre i 2008 er kr. 700.000 (kr. 670.000 i 2007).

TILSKUDD TIL PRIVATE GRENDEHUS - Post 1.8 2008.

Det kom inn 8 søknader i år (7 i 2007), alle foreslås innvilget.

Dekningsprosenten foreslås til 26% av søknadssummen (20% i 2007)

Øvre grense er kr 25000 (kr. 25.000 i 2007).

Dette gir totalt tilskudd kr. 90.000 til drift til private grendehus i år (kr. 100.000 i 2007).

Dato: 14.05.2008
Saksnr.: 200807098-1
Arkivkode E: 076 C
Saksbehandler: Anne Kristin Undlien

Saksgang
Kulturstyret

Møtedato
21.05.2008

Bokgave av forfatter med tilknytting til Sørlandet til samtlige 10. klassinger i Kristiansand

13.12. 2008 vedtok bystyret at samtlige 10.klassinger skulle få en bokgave med lokal tilknytting. Kristiansand folkebibliotek fikk gleden av å velge ut hvilken bok som skulle deles ut. Hanne Dahll-Larssøn, leder av ungdomsavdelingen ved Kristiansand folkebibliotek og Turid Janne Kvaløy, leder av barne- og ungdomsavdelingen har i samråd med øvrige ansatte ved barne- og ungdomsavdelingen valgt ut boka "Fordi det er sånn" av Hans Petter Laberg som gave til samtlige 10.klassinger. Romanen dekker et aktuelt tema – mobbing – og handler om å ta tak i eget liv. Boka er skrevet med humor og innlevelse. Kristiansand folkebibliotek har valgt å vektlegge en bok med skjønnlitterære kvaliteter. Mer om boka, forfatteren og hvorfor den ble valgt under bakgrunn for saken.

Boka ble satt i bestilling våren 2008, den måtte trykkes opp igjen, og vil derfor først være ferdig til utdeling høsten 2008 i begynnelsen av det nye skoleåret. Pedagogisk Senter vil lage et pedagogisk undervisningsopplegg som skolene kan bruke i tilknytting til boka.

Bystyret satte av 150 000,- til denne bokgaven, dette beløpet dekker innkjøp av bøker til samtlige 1150 10. klassinger til ordinær gjennomsnittspris. Kristiansand folkebibliotek fikk imidlertid forhandlet fram en gunstig avtale med forlaget, slik at kostnaden for de 1150 eksemplarer av Labergs roman kommer på totalt 53 750,-.

Kristiansand folkebibliotek har følgende alternative forslag til kulturstyret til bruk av de resterende 96 250 kr.

1. Biblioteket inviterer Hans Petter Laberg på forfatterbesøk til samtlige 13 ungdomsskoler i Kristiansand høsten 2008. Forfatteren bruker to skoleuker på å besøke de 13 skolene. Forfatteren har blitt forespurt og kan tenke seg å delta på et slikt opplegg. Laberg bor i dag i Eidsvoll. Laberg brukes i dag av den kulturelle skolesekken i Eidsvoll, og har vært benyttet i andre skolesammenhenger tidligere. Vi ser for oss et opplegg der boka hans diskuteres, samt en diskusjon rundt hvordan en god ungdomsbok skal være.

Budsjett:

Reise Eidsvoll – Kristiansand tur retur + intern buss i Kr.sand	3 500,-
Overnatting på hotell 12 netter (inkludert helg)	9 000,- (750,- pr natt)
Forfattersenteret dagsatser undervisning i skolen 10 dager	60 000,-
Sum	72 500,-

2. Kristiansand folkebibliotek bestiller en ekstrasbok som blir delt ut til årets 10.klassinger rett før sommerferien. De ansatte på biblioteket og bokhandelen folkebiblioteket har innkjøpsavtale med, Berge Libris, har gått igjennom relevante ungdomsbøker med skjønnlitterære kvaliteter som har over 1000 tilgjengelige eksemplarer liggende på lager i relevant prisklasse. Det må kjøpes inn en pocketbok for å klare å holde seg innenfor det resterende beløpet. Det har ikke lyktes oss å finne noen slik bok med tilknytting til Sørlandet, men Kristiansand folkebibliotek vil blant norske kandidater foreslå Harald Rosenløw Eegs bok "Yatzy". Den vant Brageprisen og

Kulturdepartementets litteraturpris i 2005. Harlad Rosenløw Eeg er en anerkjent forfatter som har mottatt flere priser, han har skrevet 9 bøker for ungdom og mange noveller. Yatzy skal snart filmes. Hovedpersonen i denne romanen skal flytte inn i en fosterfamilie, og er i gang med å lage en film om sitt nye liv, men det er ikke så lett å legge fortida bak seg. Dersom boka settes i bestilling umiddelbart etter 21.05, har forlagene lovet biblioteket en ukes leveringstid, slik at man vil rekke å få delt ut boka før skoleslutt.

Budsjett:

1150 eks av Yatzy koster 80 500 kr.

Kristiansand folkebibliotek anser begge forslagene over som gode, men tror elevene som får et forfatterbesøk i tillegg til en bok vil få størst utbytte av kommunens bokgave. Derfor ønsker Kristiansand folkebibliotek primært forfatterbesøk i tillegg til bokgave.

For begge alternativer blir det noe penger igjen. Kristiansand folkebibliotek foreslår at brukergruppen for ungdomsavdelingen på Kristiansand folkebibliotek i samråd med leder i ungdomsavdelingen får disponere det resterende beløpet til lesefremmende tiltak for ungdom.

Kristiansand folkebibliotek synes det er positivt at politikerne ønsker å formidle litteratur og fremme leseglede blant 10.klassinger i Kristiansand. Det er også fint at politikerne ønsker å gjøre ungdom oppmerksom på litteratur med lokal tilknytting. Det utgis imidlertid ikke pr. dags dato tilstrekkelig med gode ungdomsbøker der forfatteren har tilknytting til Sørlandet til at biblioteket kan velge en ny god ungdomsbok med lokal tilknytting hvert år. Det er mulig å gi samme bok til flere kull, men biblioteket synes det vil være flott om bokgaven kan være en honnør til mange forfatterskap, og ser det også som en fordel at litteraturen som formidles er av ny dato. Biblioteket foreslår derfor at man primært skal velge en forfatter med tilknytting til Sørlandet, men at biblioteket kan velge en annen norsk forfatter dersom det er vanskelig å finne en relevant forfatter med lokal tilknytting.

Forslag til vedtak:

1. Kristiansand folkebibliotek inviterer Hans Petter Laberg på forfatterbesøk til 10.klassingene i Kristiansand høsten 2008.
2. Resterende beløp disponeres av brukerrådet for ungdomsavdelingen i samråd med avdelingsleder i ungdomsavdelingen til lesefremmende tiltak for ungdom.
3. Kristiansand folkebibliotek skal velge en ungdomsbok til 10.klassingene årlig. Boka skal primært ha tilknytting til Sørlandet, men dersom det enkelte år ikke peker seg ut noen god kandidat fra Sørlandet, kan biblioteket velge en god ungdomsbok av en annen norsk forfatter.

Dagny Anker Gevelt
kulturdirektør

Ann Kristin Undlien (sign).
biblioteksjef

Trykte vedlegg:

Utrykte vedlegg:



Dato: 07.05.2008
Saksnr.: 200806848-1
Arkivkode E: C56 &23
Saksbehandler: Stein Tore Sørthe

Saksgang
Kulturstyret
Bystyret

Møtedato
21.05.2008
04.06.2008

Konsolidering av museer – oppfølging av nasjonal museumsreform

Sammendrag:

I et møte i Kristiansand den 25. mars i år ga kulturminister Trond Giske klar beskjed om at departementets målsetting er cirka 60 konsoliderte museer i Norge, og at dagens antall på 100 skal reduseres. Museene i Vest-Agder fikk derfor i oppdrag av ministeren å utrede muligheten for konsolidering (sammenslåing) av:

- Agder naturmuseum og botaniske hage IKS (heretter ANM)
- Stiftelsen Sørlandets Kunstmuseum (heretter SKMU)
- Vest-Agder-museet IKS (heretter VAM)

Rapporten fra en arbeidsgruppe som har utredet konsoliderinsspørsmålet følger saksframlegget som trykt vedlegg. Her gjengis en oppsummering av institusjonenes konklusjoner:

- ANM er positiv til en konsolidering med SKMU og VAM under forutsetning av at museets identitet og faglige styring blir ivaretatt i den nye organisasjonsmodellen.
- Etter en grundig vurdering av fordeler og ulemper kan SKMU ikke anbefale en konsolidering. Museet mener at det best kan utvikle sin faglige og administrative styrke og rolle ved å stå som et egenkonsolidert museum. SKMU er i større grad enn de andre et landsdelsmuseum ettersom det også har Aust-Agder som en del av sitt geografiske ansvarsområde. Aust-Agder fylkeskommune har styrerepresentasjon og yter driftstilskudd til museet.
- VAM er positiv til en konsolidering med ANM og SKMU under forutsetning av at museets identitet og faglige styring blir ivaretatt i den nye organisasjonsmodellen.

Rådmannen mener at museene selv må få avgjøre hva som vil være den beste løsningen for framtidig utvikling. Den konklusjonen som nå er gjort av henholdsvis Agder naturmuseum og botaniske hage og Vest-Agder-museet mener Rådmannen er en fornuftig avgjørelse som vil sikre fortsatt utvikling og vekst av det museumsfaglige miljøet innenfor fagfeltene natur- og kulturhistorie i Vest-Agder.

Forslag til vedtak:

1. Kristiansand kommune slutter seg til styrevedtak i *Agder naturmuseum og botaniske hage* og *Vest-Agder-museet* om konsolidering fra 1.1.2009.
2. Kristiansand kommune slutter seg til styrevedtak i *Sørlandets Kunstmuseum* om at museet opprettholdes som egen konsolidert enhet.
3. Kristiansand kommune forutsetter at Kultur- og kirkedepartementet i 2009-10 bevilger sin andel på 60 prosent, kr 49 100 000, av byggekostnaden til realisering av 3. byggetrinn for *Agder naturmuseum og botaniske hage*.
4. Kristiansand kommune forutsetter at Kultur- og kirkedepartementet bevilger nødvendige midler for et utstillings- og formidlingsbygg for *Vest-Agder-museet*.
5. Kristiansand kommune forutsetter at departementet stimulerer prosessen med konsolideringen av *Agder naturmuseum og botaniske hage* og *Vest-Agder-museet* med minimum kr 3 000 000 i årlig økt driftsbevilgning til videre museumsutvikling.
6. Kristiansand kommune forutsetter at *Kristiansand Kanonmuseum, Møvik* innlemmes i den nye museumsenheten fra 1.1.2009, og forventer at departementet også verdsetter denne konsolideringen med stimuleringsmidler.
7. Eventuelle økonomiske konsekvenser for Kristiansand kommune innarbeides i handlingsprogrammet for perioden 2009-2012.

Tor Sommerseth
rådmann

Dagny Anker Gevelt
kulturdirektør

Trykte vedlegg: - Rapport om mulig konsolidering av museene i Vest-Agder
- Styrevedtak fra Agder naturmuseum og botaniske hage IKS 7.5.2008
- Styrevedtak fra Stiftelsen Sørlandets Kunstmuseum 15.5.2008
- Styrevedtak fra Vest-Agder-museet IKS 15.5.2008

Utrykte vedlegg: ingen

Bakgrunn for saken

Tidligere vedtak – dagens situasjon

I forbindelse med den nasjonale museumsreformen vedtok fylkestinget 21.6.2005 en museumsstruktur med følgende konsoliderte enheter i Vest-Agder:

Museum	Faglig ansvarsområde	Selskapsform
Agder naturmuseum og botaniske hage	Naturhistorie	Interkommunalt selskap
Vest-Agder-museet	Kulturhistorie	Interkommunalt selskap
Sørlandets Kunstmuseum	Kunsthistorie	Stiftelse
Bredalsholmen dokk og fartøyvernsenter	Fartøyvern	Stiftelse
Lindesnes Fyrmuseum	Etatsmuseum for Kystverket	Stiftelse

I fylket for øvrig finnes 28 lokale museer/samlinger uten fylkeskommunal og statlig driftsstøtte. Kristiansand Kanonmuseum er i en særstilling ettersom det holder til på Møvik fort som er ett av 14 nasjonale festningsverk, og museet får derfor deler av driftsutgiftene dekket av Staten ved Forsvarsbygg.

Bystyret i Kristiansand fulgte opp museumsreformen gjennom å vedta kommunens deltakelse i det nye Vest-Agder-museet IKS som var en sammenslåing av sju kulturhistoriske museer i fylket (siden er også krigsseilmuseet D/S Hestmanden kommet til). Bystyret fattet følgende enstemmige vedtak 14.9.2005:

"Kristiansand kommune inngår avtale om å delta i Vest-Agder-museet IKS under forutsetning av at Kanonmuseet inngår i den konsoliderte enheten og at Kristiansand får minimum en styrerepresentant."

Arbeidet med å innlemme Kanonmuseet pågår, og en framdriftsplan er avtalt med Vest-Agder-museet. Av ulike grunner har konsolideringen av Kanonmuseet tatt lenger tid enn opprinnelig forutsatt.

Nye krav og utfordringer

Den nasjonale museumsreformen ble skissert i Stortingsmelding nr. 22 (1999-2000) "Kjelder til kunnskap og oppleveling", og er siden fulgt opp i Kulturmeldinga fra 2004 og i de siste årenes statsbudsjetter. Det er tidligere gitt signaler fra statlig hold om at målsettingen for den regionale konsolideringen skulle være cirka 100 museer med statstilskudd i Norge.

I et møte i Kristiansand den 25. mars i år ga kulturminister Trond Giske klar beskjed om at departementets målsetting er cirka 60 konsoliderte museer i Norge, og at dagens antall på 100 skal reduseres. Museene i Vest-Agder fikk derfor i oppdrag av ministeren å utrede muligheten for konsolidering (sammenslåing) av:

- Agder naturmuseum og botaniske hage IKS (heretter ANM)
- Stiftelsen Sørlandets Kunstmuseum (heretter SKMU)
- Vest-Agder-museet IKS (heretter VAM)

Departementet ga tydelige signaler om at de statlige driftstilskuddene ikke blir indeksregulert, bevilgninger til investeringer ikke vil bli prioritert, og institusjonene ikke kan påregne økning i driftstilskudd, dersom de ikke blir organisert inn i en større enhet.

Av hensyn til arbeidet med statsbudsjettet for 2009 ba kulturministeren om at det ble fattet prinsippvedtak vedrørende ytterligere konsolidering innen 1. september. I praksis innebærer dette at museenes styrer må ta stilling til konsolideringsspørsmålet i begynnelsen av mai, mens det fremmes saker for behandling i fylkesting og bystyre i juni.

Utredning av ytterligere konsolidering

En arbeidsgruppe bestående av representanter fra de tre museene og fylkeskommunen har i løpet av april måned utredet mulighetene for ytterligere museumskonsolidering i Vest-Agder. Representant fra kulturadministrasjonen i Kristiansand kommune har deltatt på to av gruppens fire møter.

Med bakgrunn i museenes egne vurderinger er det utredet to alternative løsninger:

1. Konsolidering av ANM, SKMU og VAM.
2. Konsolidering av ANM og VAM, mens SKMU holdes utenfor.

Arbeidsgruppas rapport følger saksframlegget som trykt vedlegg. Rapporten forklarer nærmere bakgrunnen for de konklusjonene som museene har kommet fram til gjennom denne prosessen. Her gjengis derfor kun en oppsummering av institusjonenes konklusjoner:

- ANM er positiv til en konsolidering med SKMU og VAM under forutsetning av at museets identitet og faglige styring blir ivaretatt i den nye organisasjonsmodellen.
- Etter en grundig vurdering av fordeler og ulemper kan SKMU ikke anbefale en konsolidering i betydningen "Sammenslåing av flere museer til en konsolidert museumsinstitusjon med felles driftsenhet og felles styre, eventuelt med en eller flere underavdelinger." (Jf. ABM-utviklings to modeller for konsolidering)

Museet mener at det best kan utvikle sin faglige og administrative styrke og rolle ved å stå som et egenkonsolidert museum i betydningen "utvikling av en enkelt institusjon for et sterkere faglig og økonomisk fundament, som i større grad kan ivareta regionale museumsoppgaver." SKMU er i større grad enn de andre et landsdelmuseum ettersom det også har Aust-Agder som en del av sitt geografiske ansvarsområde. Aust-Agder fylkeskommune har styrerepresentasjon og yter driftstilskudd til museet.

- VAM er positiv til en konsolidering med ANM og SKMU under forutsetning av at museets identitet og faglige styring blir ivaretatt i den nye organisasjonsmodellen.

Rådmannens vurdering og konklusjon

Agder naturmuseum og botaniske hage og *Vest-Agder-museet* vil ikke kunne utvikle seg videre uten å få realisert sine byggeprosjekter. På kort sikt er situasjonen særlig prekær for Naturmuseet. Signalene fra kulturministeren om at ytterligere konsolidering vil være en forutsetning for framtidige statlige investeringer i nybygg, setter derfor disse to museene i en tvangssituasjon. Når det gjelder *Sørlandets Kunstmuseum* er situasjonen annerledes. De har fått realisert sine byggeplaner og har ikke konkrete planer om nybygg.

Rådmannen mener at museene selv må få avgjøre hva som vil være den beste løsningen for framtidig utvikling. SKMU føler seg nok mye friere i forhold til oppdraget som ble gitt i og med at de har minst å tape økonomisk ved å fortsette som egen institusjon.

Den konklusjonen som nå er gjort av henholdsvis *Agder naturmuseum og botaniske hage* og *Vest-Agder-museet* mener Rådmannen er en fornuftig avgjørelse som vil sikre fortsatt utvikling og vekst av det museumsfaglige miljøet innenfor fagfeltene natur- og kulturhistorie i Vest-Agder. Fra kommunens side blir det viktig at den kommende konsolideringsprosessen også omfatter *Kristiansand Kanonmuseum* slik at bystyrets forutsetning fra 2005 kan bli innfridd.

Økonomiske konsekvenser for kommunen

Det er anslått at en videre konsolidering i Vest-Agder vil kunne bli belønnet med stimuleringsmidler fra departementet i størrelsesorden 2,5 – 3 millioner kroner.

Departementet har ved tidligere konsolideringer forutsatt at man også lokalt/regionalt følger

opp med økte driftstilskudd etter en 60-40-fordeling. I tillegg vil realiseringen av det planlagte 3. byggetrinn ved Naturmuseet på Gimle medføre økte driftsutgifter fra og med 2010. Det er også et behov for å sikre bedre det økonomiske fundamentet for driften av Kanonmuseet før konsolidering med den nye museumsenheten.

Endelig oversikt over økonomiske konsekvenser vil ikke foreligge før statsbudsjettet for 2009 offentliggjøres i begynnelsen av oktober. De eksakte økonomiske konsekvensene blir derfor først synliggjort i kommunens handlingsprogram for 2009-2012.



Dato: 09.05.2008
Saksnr.: 200803391-2
Arkivkode E: 025 C56 &01
Saksbehandler: Stein Tore Sørthe

Saksgang
Kulturstyret
Bystyret

Møtedato
21.05.2008
04.06.2008

Endring av selskapsavtalen for Agder naturmuseum og botaniske hage IKS

I juni 2003 ble det vedtatt at Agder naturmuseum og botaniske hage skulle skilles ut fra Kristiansand kommune, og organiseres som en selvstendig stiftelse. Det viste seg imidlertid at dette ikke var en spesielt gunstig organisasjonsform, blant annet med tanke på den nye ordningen for momskompensasjon for kommunal virksomhet som ble innført fra og med 2004. Derfor ble iverksettelsen av stiftelsesvedtaket utsatt, og i mars 2004 ble det vedtatt at museet skulle organiseres som et interkommunalt selskap (IKS) hvor Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommune eier 50% hver.

Da selskapsavtalen for det nye IKSet skulle utformes, ble det tatt utgangspunkt i de vedtektene som skulle gjelde for den planlagte museumsstiftelsen. På ett punkt har det imidlertid vist seg at avtaleteksten ikke er relevant i like stor grad for et IKS som for en stiftelse.

§ 7 i selskapsavtalen lyder i dag slik:

§ 7 Drifts- og økonomiavtale

Forholdet mellom Agder naturmuseum og botaniske hage IKS' regionale og lokale oppgaver skal reguleres i en egen avtale mellom Agder naturmuseum og botaniske hage IKS, Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune. Denne avtalen skal fastsette det økonomiske ansvaret for driften av museets samlede virksomhet.

En slik avtale ville vært nødvendig dersom museet var en stiftelse. En stiftelse er selveiende og juridisk uavhengig av stifterne. Det betyr at kommune/fylkeskommune ikke ville ha direkte kontroll og styring med virksomheten, mens museet ikke ville hatt noen garanti for det økonomiske grunnlaget for virksomheten.

Etter etableringen i 2004 er det ikke utformet en drifts- og økonomiavtale i samsvar med § 7. Museets revisor har i sin beretning påpekt at selskapsavtalen ikke er oppfylt på dette punktet. På administrativt nivå i kommune, fylkeskommune og museum har det derfor vært

arbeidet med utformingen av en slik drifts- og økonomiavtale. Konklusjonen har imidlertid blitt at en avtale slik den er beskrevet i dagens § 7 langt på vei er overflødig når museet er organisert som et interkommunalt selskap.

Fylkeskommunen og kommunen har som eiere av selskapet et tydeligere ansvar for driften, og styringsmulighetene er mer direkte enn overfor en stiftelse. Dessuten har de siste årenes endringer i nasjonal museumspolitikkk ført til at de offentlige finansieringsmodellene er blitt justert.

Det foreslås derfor heller at selskapsavtalen endres til å bli mer i samsvar med dagens praksis og valget av IKS som organisasjonsform. Forslag til ny § 7 i selskapsavtale for Agder naturmuseum og botaniske hage IKS:

§ 7 Avtale om drift og økonomi

Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommune yter årlig tilskudd til selskapets drift etter avtale. Beløpets størrelse fastsettes under den årlige budsjettbehandlingen i Kristiansand bystyre og Vest-Agder fylkesting.

Selskapets styre og representantskap har anbefalt denne endringen av selskapsavtalen, og det legges fram et likelydende forslag for behandling i fylkestinget i juni.

Forslag til vedtak:

Kristiansand kommune gir sin tilslutning til at § 7 i selskapsavtalen til Agder naturmuseum og botaniske hage IKS endres til:

§ 7 Avtale om drift og økonomi

Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommune yter årlig tilskudd til selskapets drift etter avtale. Beløpets størrelse fastsettes under den årlige budsjettbehandlingen i Kristiansand bystyre og Vest-Agder fylkesting.

Tor Sommerseth
rådmann

Dagny Anker Gevelt
kulturdirektør

Trykte vedlegg: ingen

Utrykte vedlegg: Protokoll fra møte i representantskapet for Agder naturmuseum og botaniske hage IKS, 24.4.2008