

# **REFERAT |KRS| Kommunalutvalget (2007-2015) d. 11-03-2008**

**Mødedato** Tirsdag d. 11. marts 2008 kl. 09:00

**Mødested** Formannskapssalen

## **Indholdsfortegnelse**

Årsrapport for rådmannens stab 2007.....	3
Kommunikasjonsstrategi for Kristiansand kommune.....	24

## **Punkt 20/08: Årsrapport for rådmannens stab 2007**



Dato: 13.02.2008  
Saksnr.: 200711972-5  
Arkivkode E: 151  
Saksbehandler: Randi Bentsen

**Saksgang**  
Kommunalutvalget

**Møtedato**  
11.03.2008

## Årsrapport for rådmannens stab 2007

Sammendrag:

Vedlagt følger årsrapporten for rådmannens stab for 2007

Rådmannens stab hadde i 2007 en besparelse på 1,3 mill kr etter avsetning til bundne fond (1,4 mill kr) og avlevering til bykassen (1,6 mill kr).

På bakgrunn av besparelser på enkelte prosjekt og opphørte prosjekter leverer sektor 1 om lag 1,6 mill kr tilbake til bykassen.

Årsrapporten inneholder en gjennomgang av drifts- og investeringsresultat samt resultat for sektorens periodemål. Årsrapporten inngår i kap 6 i kommunens samlede årsrapport for 2007.

Byombudet og barne- og unges representant utarbeider egne rapporter som behandles i bystyret.

### Forslag til vedtak:

1. Årsrapport 2007 for sektor 1 – rådmannens stab – tas til orientering.

Tor Sommerseth  
Rådmann

Randi Bentsen  
Økonomirådgiver

Trykte vedlegg: Ingen  
Utrykte vedlegg: Ingen

## 1. Innledning

I 2007 har rådmannens stab hatt stort fokus på utvikling av regionalpolitikk. Regionalreformen har vært tema i storbynettverket, i KS og i vår region. Vi er med som partner i en regionplan for hele Agder sammen med de to fylkeskommunene og Arendal kommune.

Knutepunktsamarbeidet er viktig og er viet stor oppmerksomhet. Det er etablert en ny styringsmodell med et politisk råd på 42 folkevalgte. Dette danner grunnlaget for et sterkt politisk samarbeid på tvers av kommunegrensene. De tillitsvalgte har fått plass i arbeidsutvalget, og det er stort fokus på samarbeid på tjenestenivå og på støttetjenesteproduksjon. Det er en utfordrende prosess, men gir muligheter for samordningsgevinster.

HiA ble endelig til UiA - og et langsiktig mål ble nådd. Det er fortsatt store utfordringer med å legge til rette for videre utvikling herunder utviklingen og samhandlingen mellom Campus og bykjernen.

Arbeidet med rullering av kommuneplanen er startet opp. Det er lagt opp til en omfattende prosess for å samordne flere planprosesser (Regionplanen og Kvadraturplanen). Dette er en krevende oppgave, men gir store muligheter til å påvirke sentrale planprosesser i regionen.

De nyvalgte politikerne har fått bærbar PC og det sendes ikke ut papirdokumenter. Det er innkjøpt elektronisk vootingssystem som gir publikum flere muligheter for informasjon om stemmegivningen til den enkelte representant.

Rådmannens stab har hatt ansvaret for prosjektet vedrørende utvikling av stabene i forhold til bygging av nytt rådhuskvartal. Dette arbeidet vil ha stort fokus fremover, og vi ser store muligheter for å utnytte de administrative ressursene enda bedre.

Kunnskapsparken ble åpnet i 2007. Dette er en milepæl i utvikling av næringsarbeidet campus på Gimlemoen. Parken på 6500 m<sup>2</sup> er allerede full av kunnskapsintensive bedrifter. Storbyprosjektet har bidratt til at innholdet i Kunnskapsparken har blitt godt, og at selskapet Sørlandet Kunnskapspark kan fungere som navet i innovasjonssystemet i vår region.

I arbeidet med kriminalitetsforebygging har arbeidet mot vold i sentrum hatt stort fokus, og det har vært igangsatt en rekke tiltak i samarbeid med næringene og politiet. Resultatet er at vi i 2007 for første gang på mange år har en nedgang av antall tilfeller av vold i sentrum.

Økonomistyringen i staben er god. Det ble et mindreforbruk i forhold til budsjett på 1,3 mill kr, som i hovedsak kan forklares med tidsforskyvninger på planlagte prosjekter og ubrukte midler på tilleggsbevilgningskonto.

Rådmannens stab har levert om lag 1,6 mill kr tilbake til bykassen på bakgrunn av besparelser på prosjekter og avsluttede prosjekter. Dette gjelder traineeordningen ikke-vestlige, seniorplanen, Kontrollutvalget og Sørlandet i nye medier. Besparelsene gjelder med andre ord ordninger som er knyttet til hele organisasjonen, og det er rimelig at ubrukte midler tilbakeføres bykassen.

Arbeidsmiljøet i staben vurderes som godt, og sykefraværet har gått ned fra 6,5% i 2006 til 5,6% i 2007. De ansatte som har vært syke er blitt fulgt opp, og ulike tilrettelegginger er foretatt. Medarbeidertilfredshetsundersøkelsen (MTU) som ble gjennomført for første gang i Kristiansand kommune i 2007 viste et score på 4,4 i staben som er likt med kommunens snitt for øvrig (landssnitt 4,3). Staben fikk spesielt godt resultat på faglig og personlig utvikling, men mindre godt resultat på organisering av arbeidet. Dette har det vært en prosess på, og det er laget en tiltaksplan på oppfølgingstiltak. Prosessen har resultert ut i blant annet organisatoriske endringer i 2008.

## 2. En kommune i utvikling

### 2.1 Kvalitet og utviklingsarbeid

I perioden er det ikke tatt nye initiativ til fornyelses eller forbedringsarbeid. Det har vært forventet at Knutepunkt Sørlandets IT strategi skulle legge føringer på dette arbeidet. Det har imidlertid gått lang tid uten den store framdriften. Parallelt med dette arbeidet er det arbeidet med deltakelse i et EU prosjekt kalt Smart cities. Dette prosjektet skulle igangsettes i og under etablering av felles IT struktur og felles applikasjoner i Knutepunkt Sørlandet. Søknaden er i sluttbearbeiding og vil bli sendt i mars. Under forutsetning av tildeling av EU midler vil Kristiansand kommune kunne sette i gang et forbedringsarbeid som bygger på Modernisering med IT, men vil strekke seg lenger i å etablere digitale skjema, rutiner og rapportering.

### 2.2 Arbeidsgiverpolitikk

Arbeidsmiljøet i staben vurderes som godt selv om sykefraværet fremdeles ligger litt for høyt sammenlignet med tilsvarende type virksomhet. Dette skyldes i hovedsak at arbeidspassen har hatt kronisk syke, som ikke har sin årsak i arbeidsmiljøet. Det har derfor vært begrensede muligheter for tilrettelegging i de tilfellene. Det er gjort personellmessige tilpasninger der dette har vært mulig ved andre sykdomstilfeller. Selv om sykefraværet vurderes som litt for høyt, er det allikevel gledelig at det har gått ned fra 6,5% i 2006 til 5,6% i 2007.

MTU (medarbeidertilfredshetsundersøkelse) ble gjennomført i 2007 og oppfølging av undersøkelsen er gjort i henhold til veiledning til MTU. Rådmannens stab hadde et score på 4,4 som er likt med kommunens snitt for øvrig (landssnitt 4,3). Staben scorete spesielt godt på faglig og personlig utvikling, men mindre godt på organisering av arbeidet. Dette har det vært en prosess på, og det er laget en tiltaksplan på oppfølgingstiltak. Prosessen har resultert ut i blant annet organisatoriske endringer i 2008.

Ved revisjon av ansettelsesreglementet er reglene gjort enklere for å kunne ansette etniske minoriteter og andre som har problemer med å komme inn i arbeidslivet.

I egen HMS-kartlegging gis det tilbakemelding om at bygninger og teknisk anlegg kunne vært bedre. Staben har vært, og vil fremover, være delaktig i å planlegge organisering i forbindelse med nytt rådhusbygg. I 2008 starter arbeidet med å planlegge det fysiske innemiljøet i nytt rådhus.

#### Nøkkeltall i sektoren:

<b>Bemanning i sektoren:</b>	<b>Status 06</b>	<b>Status 07</b>
Antall enheter	1	1
Antall årsverk totalt (inkl. prosjekt og traineestillinger)	29,4	31,3
Antall personer ansatt	31	33
Antall kvinner i sektoren (herav to traineer)	18	17
Antall menn i sektoren (herav 1 trainee)	13	16
Antall ledere kvinner	1	1
Antall ledere menn	1	1

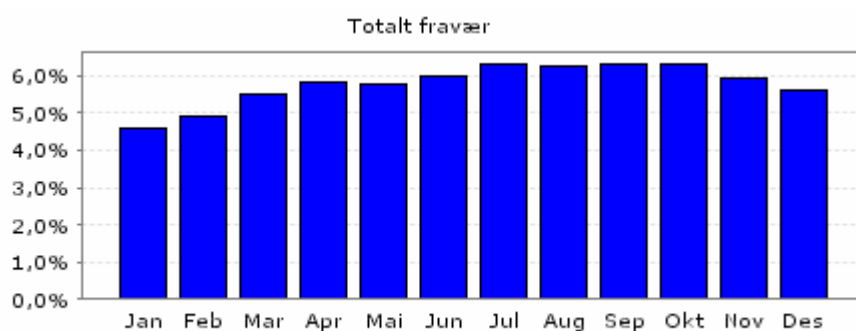
## Periodemål arbeidsgiverpolitikk:

En kommune i utvikling				
Nr	Periodemål for hele perioden – beskrivelse av indikator	Status 06	Mål 07	Resultat 07
1	Sykefraværet er redusert. <u>Indikator:</u> % av ansatte	6,5%	3,5%	5,6%
2	Andel ansatte med ikke-vestlig minoritetsbakgrunn speiler andel innbyggere med samme bakgrunn <u>Indikator:</u> % av årsverk	3,4%	8%	3,2%
3	Det er lagt til rette for en balansert kjønnsfordeling blant de ansatte og ledere. <u>Indikator</u> Andel kvinnelige medarbeidere (%) Andel kvinnelige ledere (%)	62% 50%	58% 50%	52% 50%
4	Antall uønsket deltidsstillinger er redusert. <u>Indikator:</u> Andel ansatte med uønsket deltid (%)	0%	0%	0%

## Nøkkeltall i tillegg til periodemålene:

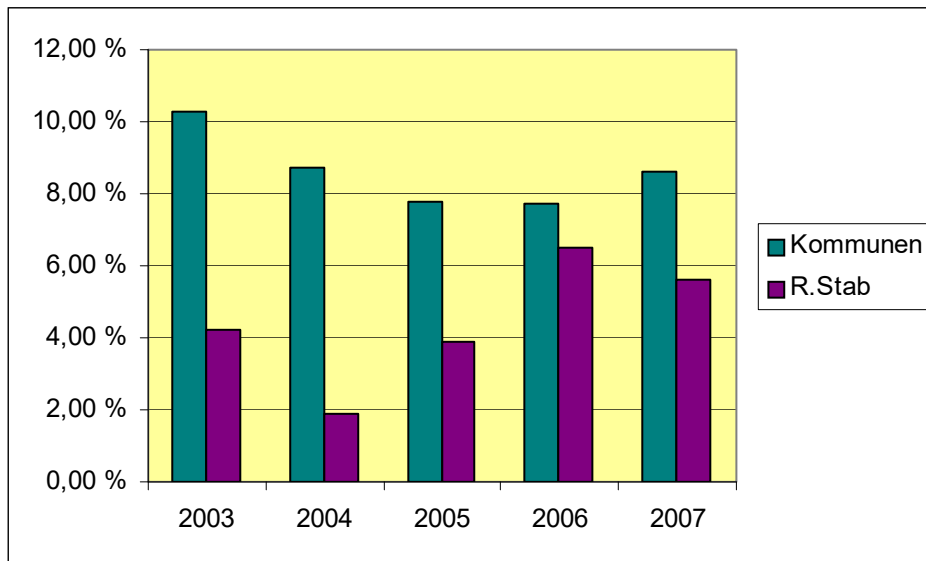
Sykefravær		Status 06	Status 07
	Totalt fravær	6,5%	5,6%
	Langtids fravær, 13 dager og mer	5,7%	5,1%
	Korttids fravær, 1 – 12 dager.	0,9%	0,5%
	Antall dagsverk fravær per dag.	2	1,7%

## Sykefravær pr. Mnd 2007:



Kilde: Corporater

Sykefravær utvikling fra 2003 tall for kommunen og rådmannens stab:



Kilde: Corporater

<b>Medarbeidere fra ikke-vestlige land; etnisk likestilling</b>	<b>Status 06</b>	<b>Status 07</b>
Antall personer med ikke-vestlig minoritetsbakgrunn ansatt i sektoren:	1	1
Hvor mange årsverk utføres av personer med ikke-vestlig bakgrunn i sektoren?	1	1
Hvor mange årsverk med ikke-vestlig minoritetsbakgrunn er i fast stilling?	1	1
Hvor mange personer med ikke-vestlig minoritetsbakgrunn er i fast stilling?	1	1
Hvor mange ledere med ikke-vestlig minoritetsbakgrunn er det i sektoren? (Unique Ansatt: Kode 9450, kode 9451, kode 7451 og 8451)	0	0

Ved revisjon av ansettelsesreglementet er reglene gjort enklere for å kunne ansette etniske minoriteter og andre som har problemer med å komme inn i arbeidslivet.

<b>Likestilling mellom kjønnene</b>	<b>Status 06</b>	<b>Status 07</b>
Antall menn og kvinner i lederstilling pr sektor (Unique Ansatt: Kode 9450, kode 9451, kode 7451 og 8451):	2	2
Antall kvinner i sektoren med en årslønn på 400 000 kr eller mer:	12	11
Antall menn i sektoren med en årslønn på 400.000 kr eller mer:	11	14
Antall kvinner og menn i sektoren med en årslønn på 250.000 kr eller mindre:	0	0

<b>Heltid/deltid</b>	<b>Status 06</b>	<b>Status 07</b>
Antall ansatte med uønsket deltidsstillinger:	0	0

Ansatte som arbeider deltid i staben, har søkt om å få redusert sin stilling. Derfor ingen uønsket deltid i 2007.

<b>Kompetanse</b>	<b>Status 06</b>	<b>Status 07</b>
Antall ledere som har fullført den teoretiske delen av lederutviklingsprogrammet, 30 studiepoeng på Høgskolen i Agder, eller tilsvarende:	0	0
Antall ledere som i 2007 fulgte Regional lederutviklingsprogram (e-læring):	0	0
Antall enhetsledere som bruker strategisk kompetanseutvikling som et verktøy:	2	2

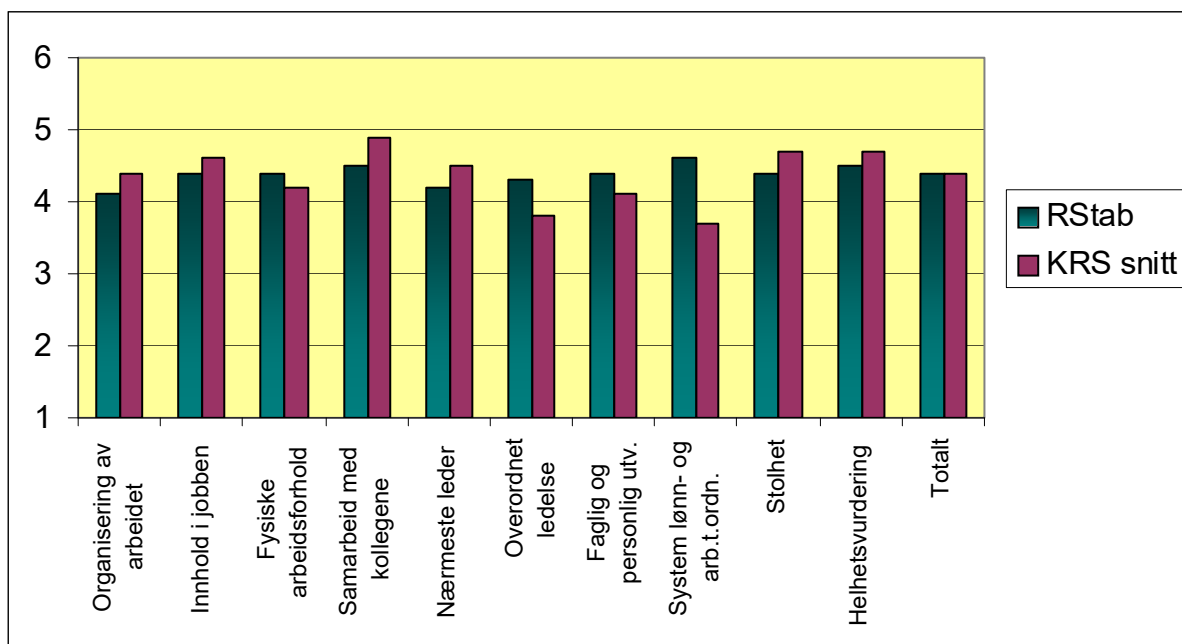
Rådmannens stab har registrert ansattes kompetanse som skal brukes til å planlegge kompetanseheving (strategisk kompetanseplanlegging) i 2008/2009.

<b>Helse- og miljø sikkerhet</b>	<b>Status 06</b>	<b>Status 07</b>
Antall enheter som har gjennomført HMS-undersøkelse:	1	1
Antall HMS-avvik rapportert til enhetsleder:	4	3
Antall HMS-avvik utbedret på enhetsnivå:	4	2
Antall avvik sendt videre i systemet jfr rutinene i HMS-håndboka:	0	0

<b>Medarbeidersamtaler</b>	<b>Status 06</b>	<b>Status 07</b>
Andel gjennomførte medarbeidersamtaler (i prosent):	91%	100%

<b>Medarbeidertilfredshetsundersøkelsen (MTU)</b>	<b>Status 06</b>	<b>Status 07</b>
Totalt score i sektoren:	-	4,4
Total svarprosent i sektoren:	-	92%

Resultatene fra MTU på de ulike dimensjonene:



### 3. Plan- og utredningsprogrammet 2007-2010

NAVN PÅ PLANER/UTREDNING	Vedtak/føring/avtale med andre, eventuelt lovpålagt	Vedtak i bystyret 2007 Oppstart (o) / vedtak (v) Gjennomføres (x)				Status 2007
		2007	2008	2009	2010	
<b>LANDSDELSENTER OG REGIONAL UTVIKLING</b>						
Regionalt prosjekt for å fremme kvinners deltagelse likestilling – landsdelen Oppstart 06.	Agderrådet	v				I rute. Forprosjekt gjennomført. Hovedprosjekt Ungdom og fritt valg under etablering.
EU –prosjekt Likestilling, Tea for two	KS	x				Avsluttet
Storbyenes regionale rolle	Storby-forskning		x			I rute. Valgt konsulent Oxford Research Sluttrapport jan-08.
<b>VEKST OG VERDISKAPING</b>						
Strategisk næringsplan for Knutepunkt Sørlandet	Knutepunkt Sørlandet	v				Gjennomført
Kommunikasjonsstrategi for Kristiansand by		x				Under avklaring
Verdiskapingsnivåene i storbyene	Storby-forsknings-prosjekt	x				I rute. Ny måling gjennomført våren 07.

<b>LEVEKÅR OG LIVSKVALITET</b>		<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	
Evaluering av Suldalen bomiljøprosjekt		o	v			I rute
Hvordan drive kriminalitetsforbygging blant barn og unge i storbyene	Storbyforskning/KS	o				Sluttrapport foreligger
<b>BÆREKRAFTIG UTVIKLING</b>						
Forskningsprosjekt frivillighet i storby. Oppstart 06	Storbyforskning/KS	v				Avsluttet
Frivillighetsmelding for Kristiansand			v			I rute
Evaluering av medvirkningsopplegg ved store planprosesser. Oppstart 06	Storbyforskning/KS					Avsluttet. Sluttrapport er gitt.
<b>EN KOMMUNE I UTVIKLING</b>						
Kommuneplanmelding/ planprogram			v			I rute. Oppstartsmelding i bystyret des-07
Kommuneplan 2010 – 2020. revisjon			o		v	I rute. Planarbeidet samkjøres med arbeidet med Regionplan Agder
Status kartlegging ift tverrsektorielt samarbeid						Avsluttet administrativt.
Berthelmann evaluering. Siste status 06			x		x	I rute
Arbeidsgiverpolitikk i storby		X				Videreføres i 2008
Medarbeidertilfredshetundersøkelse		X		x		Gjennomført våren 07.
Livsfasepolitikk. Oppstart 06		V				I rute. Seniorplan vedtatt vår 07
Handlingsplan for rekruttering av innvandrere. Revisjon		O	V			I rute. Temaer vil inngå som del av Arbeidskraftprosjektet
<b>PLAN- OG UTREDNINGSPROGRAM UTENFOR VEDTATT HANDLINGSPROGRAM</b>						
Regionplan Agder 2010. Oppstart høst 07	Aust – og Vest- Agder fylker, Arendal og Kristiansand kommuner			x		Ny plan. Felles regionplan for begge Agderfylkene . F.skap 22.08.07
Storbyforskningsprosjekt Hopning levekårsproblemer- effekt på sosialhjelpsutgifter	Storbyforskning/KS	o/v				Nytt storbyprosjekt 2007.
Prosjekt Arbeidskraftbehov ( inkl. rekruttering innvandrere)	Samarbeid Knutepunkt Sørlandet og Vest-Agder fylke		V			Nytt prosjekt.

## 4. Oppnådde mål og bruk av ressurser pr. tjeneste

### 4.1 Kommuneplanens satsingsområder – periodemål

Oppfølgingen av periodemålene nedenfor er hovedsakelig kontinuerlig arbeid der kommunen har rollen som aktør. Flere av målsettingene har lengre perspektiv enn vedtatt 4-års periode.

Landsdelsenter og regional utvikling	
Nr	Periodemål for hele perioden
1	<p>Være pådriver i å styrke Agderrådets rolle, og realisere definerte mål for "Felles mål for Sørlandet" ved å:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>være foregangskommune for økt kvinnedeltakelse på Sørlandet</li><li>være pådriver for utvikling av et regionalt nyskapingssystem på Sørlandet.</li><li>bidra til å bedre landsdelens omdømme ( indikator omdømmemåling 2006)</li></ul> <p><u>Følges opp igjennom:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>likeverdig part i styringsgruppe og prosjektgruppe for Regionplan Agder</li><li>sekretærfunksjon i likestillingsrådet på Agder</li><li>prosjektleder forprosjekt "fritt valg-unge om fremtidsvalg". Avsluttet i 2007. Følges opp i eget hovedprosjekt som er under etablering.</li></ul>
2	<p>Samarbeide med øvrige ABS-regioner på Agder og Vest-Agder fylkeskommune på felles områder for å styrke landsdelen</p> <p><u>Følges opp igjennom:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>arbeid med etablering av soningsplasser i regionen</li><li>Regionplan for Agder (samarbeid med Arendal kommune)</li><li>samarbeid med Grimstad, Arendal om feiring av universitetsstatus</li></ul>
3	<p>Være pådriver for og samarbeide med næringsliv, høyskole, Cultiva og Agderrådet om profilering av Kristiansand by.</p> <p><u>Følges opp igjennom:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>å gjøre Storbyprosjektet 2010 landsdelsdekkende</li><li>profileringsprosjekt Agder er i gang med Kristiansand kommune som deltaker i arbeidsutvalg sammen med bla Universitetet. Større kampanje skal iverksettes senere i 08. Koordineres mot andre koordineringsaktiviteter (som reiseliv).</li><li>nettportal webside for å profilere Kristiansandsregionen (slutføres i 2008)</li><li>engelskspråklig profileringsbrosjyre for Kristiansand (slutføres mars 2008) (ref. punkt 13 under Vekst og Verdiskapning)</li><li>gjennom faste samarbeidsmøter med Vest-Agder fylkeskommune og Aust-Agder fylkeskommune, samarbeidsrådet med UIA og SIA samt faste møter på ulike administrative nivå med Arendal Kommune.</li></ul>
4	<p>Bidra til utviklingen av Kjevik som landsdelens hovedflyplass med den infrastruktur og de fasiliteter en slik lufthavn bør ha med særlig fokus på å øke utenlandstrafikken og utvikle etablert skolesenter.</p> <p><u>Følges opp igjennom:</u></p> <p>Leder av Kjevikrådet der hovedfokus er arbeid med etablering av nye utenlandsruter og bistå UIA med etablering av Luftfartshøyskolen.</p>

Landsdelsenter og regional utvikling	
Nr	Periodemål for hele perioden
5	<p>I samarbeid med næringslivet opprette en internasjonal barne- og ungdomsskole i Kristiansand for å imøtekomme næringslivets behov for å tiltrekke seg attraktiv arbeidskraft.</p> <p><u>Følges opp igjennom:</u> Internasjonal skole startet opp i januar 2008 i midlertidige lokaler. Det arbeides videre med en permanent lokalisering.</p>
6	<p>Styrke Kristiansand som attraktiv studentby og fremtidig universitetsby gjennom tettere samarbeid mellom kommune, UiA og SiA.</p> <p><u>Følges opp igjennom:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• samarbeid og oppfølging av videre strategiarbeid ved overgangen fra HiA til UiA.</li> <li>• arbeider med Kristiansands rolle som vertskapskommune for UiA.</li> <li>• søknad om støtte fra EUs Urbact program til erfaringsnettverk rundt temaer knyttet til utvikling av universitetsbyer. Søknad sendt sammen med Aalborg, Varberg, Münster og York.</li> </ul>
7	<p>Stimulere til at det etableres felles politikk og strategier på prioriterte områder i Kristiansandsregionen.</p> <p><u>Følges opp igjennom:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• arbeidet med ny felles regionplan.</li> <li>• samarbeidet i Knutepunkt Sørlandet, herunder: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ implementering av strategisk næringsplan</li> <li>○ nye prosjekt innenfor rekruttering og ledelsesutvikling på arbeidsgiverpolitikk i Knutepunkt Sørlandsamarbeidet</li> </ul> </li> </ul>
8	<p>Ivareta Kristiansand og Kristiansandsregionen i prosessen med regionalreformen.</p> <p><u>Følges opp gjennom:</u> Arbeidet i KS storbynettverk der Stavanger, Bergen, Trondheim, Tromsø, Oslo og Bærum deltar.</p>
9	<p>Møte og synliggjøre utfordringer Kristiansand har som storby gjennom å delta i forskningsprosjekter og faglige nettverk i Program for storbyrettet forskning".</p> <p><u>Følges opp igjennom:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• deltakelse i Storbyforskning</li> <li>• gjennomføring av Storbyforskningsdagen 2 ganger årlig. Kun gjennomført 1 i 2007.</li> <li>• Prosjektansvar for forskningsprosjekt "Rammebetingelser for bostedsløse" som ble avsluttet i 2007.</li> </ul>
10	<p>Styrke samarbeidet mellom storbyene om felles storby og regionalpolitikk.</p> <p><u>Følges opp igjennom:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• deltakelse i KS storbynettverk</li> <li>• storbyprosjektet Innovasjon 2010.</li> <li>• gjennomførte samarbeidsprosjekt med vennskapsbyene innen kultur (for eksempel filmprosjektet med Münster)</li> </ul>
11	<p>Aktiv bruk av nettverk på den nasjonale arena for å ivareta landsdelen og byens interesser.</p> <p><u>Følges opp igjennom:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• deltakelse i KS storbynettverk, og fagnettverk på ulike tema.</li> </ul>

Landsdelsenter og regional utvikling	
Nr	Periodemål for hele perioden
12	<p>Utvikle internasjonale kontakter og nettverk til å bli mer nyttige for næringslivet, academia, kulturlivet og kommunen. Utvikle Kristiansand ved å delta i EU-prosjekter, styrke Europakontorets arbeid og samarbeid med Union of Baltic Cities.</p> <p><u>Følges opp gjennom:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• evaluering av Europakontoret med forslag til ny fremtidig modell</li> <li>• egen tverretattlig nettverksgruppe for internasjonalt arbeid</li> <li>• fremme sak om strategi for kommunens internasjonale arbeid</li> <li>• løpende deltagelse i nettverket Kunnskapsbyer i Norden, UBC og Europapolitisk forum, kontaktgruppe og ulike arenaer for utvikling av EU-prosjekter.</li> <li>• Kristiansand kommune er partner i flere søknader som er sendt til Interreg programmene: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nettverk knyttet til audiovisuelle næringer/medier Prosjektleder: San Sebastian.</li> <li>- Nettverk av Europeiske inkubatorer/etablerersentra. PL: Sevilla Urbact: Kristiansand blir med i en URBACT søknad om et byutviklingsnettverk; Soulink med Amsterdam, Hamburg og Stockholm og Munchen. Om å skape byer preget av mange kulturtilbud og møteplasser for mennesker i målgruppen vi ønsker å tiltrekke oss: Kunnskapsarbeidere.</li> </ul> </li> <li>• EØS og Polen: Flere søknader med Kristiansand som kompetansebidragsyter er til behandling hos FMO i Brussel.</li> <li>• Søknader under arbeid for Europeisk samarbeid: <ul style="list-style-type: none"> <li>- First Motion: distribusjon av brukergenerert og rettighetsbelagt digitalt innhold. Østersjøprogrammet</li> <li>- Smart cities (it- styringssystemer i kommunen), Nordsjøprogrammet</li> <li>- EØS og Estland: arbeider videre med søknad sammen med Narva i 08.</li> </ul> </li> </ul>

Vekst og verdiskaping	
Nr	Periodemål for hele perioden
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gjennomføre og implementere strategisk næringsplan for Knutepunkt Sørlandet. Koordinere roller og arbeid med vekst og verdiskaping i Kristiansand med strategisk næringsplan i Knutepunkt Sørlandet og VAF,s satsingsområder.</li> </ul> <p><u>Status pr.31.12.07:</u> Strategisk næringsplan er vedtatt i alle 7 kommunene i Knutepunkt Sørlandet våren 2007, og det legges til grunn en operasjonalisering av planen i 2008. Kristiansand kommune har, uten å tilføre ekstra ressurser internt, avgitt en næringsrådgiver til Knutepunkt Sørlandet fom 01.09.07 som skal være prosjektleder for arbeidet med å operasjonalisere planen.</p> <p>Utfordringen for 2008 er å implementere og gjennomføre strategisk næringsplan for Kristiansands-regionen, og koordinere de ulike rollene i næringspolitikken (aktør, eier, tjenesteprodusent og myndighetsutøver)</p>
2	<p>Være pådriver for å utvikle nyskapingssystemet i Kristiansandsregionen gjennom prosjekt Storby – Innovasjon 2010, innen</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kultur, opplevelser og reiseliv,</li> <li>2) Styringsystemer for offshore, shipping, og industri ("Hydraulikk"-miljøet)</li> <li>3) Innholdsproduksjon basert på IKT</li> <li>4) Modernisering av offentlig sektor.</li> </ol> <p>Satsingsområdene er utvidet til også å gjelde:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>industriell nyskaping, energi, samt helse og idrett</li> <li>spesielt tilpasset nyskapingssystem rettet mot kvinner, ungdom og innvandrere</li> </ul> <p><u>Status pr.31.12.07:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>det er kartlagt ulike aktører som utgjør nyskapingssystemet på Agder.</li> <li>Kartleggingen brukes til å identifisere manglene i innovasjonssystemet og foreslå tiltak for å "tette hullene"</li> <li>etablering av kulturinkubatoren – nå SIVA inkubator</li> <li>oppstart av kursing og oppfølging iht rettigheter/patenter</li> <li>gode tilbakemeldinger lokalt og sentralt på organisering og gjennomføring av prosjektet, med god forankring i de ulike bransjene innen kultur og opplevelse. Behov for bedre koordinering i forhold til prosjekter som for eksempel VRI, Arena-Storby, NCE etc.</li> </ul>
3	<p>Gjennom aktivt eierskap i Kristiansand kunnskapspark, utvikle parken både som operativ nyskapingarena for kommersialisering av forretningsideer innenfor kunnskaps- og kulturbasert næring, og som bindeledd mellom næringsliv, akademia og offentlig sektor i regionen.</p> <p><u>Status pr.31.12.07:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>2007 har vært et vekstår for Kristiansand kunnskapspark (omsetningsøkning fra 5 mill kr i 2006 til 10 mill kr i 2007. I antall årsverk har det vært en økning fra 2 årsverk i 2006 til 4 årsverk i 2007. Ved utgangen av 2007 er det 6 ansatte i SKP.</li> <li>Navneskifte til Sørlandets kunnskapspark (SKP).</li> <li>SKP har flyttet inn i nye lokaler 01.10.07 på Gimlemoen.</li> <li>Etablering av ny SIVA- godkjent inkubator</li> </ul>

Vekst og verdiskapning	
Nr	Periodemål for hele perioden
4	<p>Videreføre kommunens engasjement for å få flere kvinner inn i styrer og ledende stillinger.</p> <p><u>Status pr.31.12.07:</u>  Female Future II programmet ble avsluttet 31.12.07. Programmet vil bli evaluert i 2008, men kan så langt vise til gode resultater. 40 kvinner har fått utviklet sine ledertalenter, kvalifisert seg for styreverv (alle deltakerne har bl.a. tatt eksamen i styrekompetanse på BI) og knyttet nettverk i næringslivet i Agder. Styringsgruppa for prosjektet har besluttet at det skal startes opp et nytt Female Future program høsten 2008.</p>
5	<p>Arbeide for å få næringslivet med til å stimulere unge mennesker (18-25 år) i Kristiansandsregionen til å utvikle sine ideer og starte egen virksomhet.</p> <p><u>Status pr.31.12.07:</u>  Kristiansand kommune tok i 2006 initiativet til et program for å stimulere unge mennesker til å bli gründere (MAGI-prosjektet). Programmet ble ferdig utvikling med bred støtte i næringslivet, hos innholdsleverandører og økonomiske bidragsytere. Det lyktes ikke å få tilstrekkelig antall deltakere til prosjektet. Prosjektet er stilt til disposisjon for andre for eventuell gjennomføring. Kommunens innsats er nedprioritert. Midlene er avsatt til bunde fond til disposisjon i 2008.</p>
6	<p>I samarbeid med Cultiva og Sørlandets Kompetansefond, arbeide for økt kobling av den kreative næring med andre tradisjonelle næringsmiljøer</p> <p><u>Status pr.31.12.07:</u>  Sammen med Cultiva og Kompetansefondet har kommunen bidratt med økonomisk støtte til at ulike kompetanse- og kulturprosjekter har blitt realisert:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• etablering av det kulturbaserte selskapet Vogna AS som skal samordne Kristiansand Symfoniorkester, Opera Sør osv.</li> <li>• Punktfestivalen</li> <li>• deltakelse i NOKK (Næring og Kultur i Kristiansand) – Møteplass for kulturinst., festivaler, næringsliv, kunstnere, UiA, Cultiva, kulturinkubator og kommunen</li> <li>• reetablering av FoT-gruppen – Forum for samordning av offentlige tilskudd</li> </ul>
7	<p>Stimulere til økt samarbeid mellom UiA, næringsliv og offentlig sektor i regionen</p> <p><u>Status pr.31.12.07:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• deltar i partnerskap for utvikling av UiA's kortsiktige og langsiktige strategi.</li> <li>• nytt samarbeidsråd mellom kommunen, UiA og SiA etablert høsten 2006. Utvikler eget EU-prosjekt "The University and the city – How to shape the knowledge-based city"</li> <li>• månedlige bransjemessige frokostmøter med næringslivet hvor ordfører/varaordfører er vertskap, hvor også UiA og Næringsforeningen for Kristiansands-regionen er representert.</li> <li>• eget profileringsprosjekt sammen med Kristiansand næringsforening, Cultiva og UiA om felles profilering av byen.</li> </ul>
8	<p>Legge forholdene bedre til rette for høyteknologibedriftene og kompetansebedrifter.</p> <p><u>Status pr.31.12.07:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• bidratt til utviklingen av NODE som næringsklynge</li> <li>• etableringen og videre planer for utvikling av Elkem Solar i Kristiansand, hvor kommunen har bidratt som myndighetsutøver (gjennom rask saksbehandlingstid i teknisk sektor), samt god dialog mellom bedriften og kommunen (politisk og administrativt).</li> </ul>

<b>Vekst og verdiskapning</b>	
<b>Nr</b>	<b>Periodemål for hele perioden</b>
<b>9</b>	<p>I samarbeid med andre arbeide for å få tilgang på kapital på alle utviklingsnivåer for nyskaping: - Pre-såkorn – Såkorn – Tidlig venture – Venture.</p> <p><u>Status pr.31.12.07:</u>  Det har blitt etablert nye private og offentlige finansieringsinstitusjoner som supplerer eksisterende finansieringskilder, uten kommunens hjelp. Eks Skagerak Venture Capital (Venture) og Sørlandet Etablererfond AS (pre-såkornfond)</p>
<b>10</b>	<p>Arbeide for en forbedret veistandard øst-, vest- og nordover fra byen.</p> <p><u>Status pr.31.12.07:</u>  Deltakelse på koordineringsmøter mot Stamveien og ATP.</p>
<b>11</b>	<p>Aktiv forvaltning av eierrollen i KNAS, for utvikling av næringsområder og næringsklynger som virkemiddel for videre vekst.</p> <p><u>Status pr.31.12.07:</u>  Ass. Rådmann møtes som observatør i styret i KNAS.  Det er løpende dialog med selskapets ledelse for å samordne virksomhetene.  Det skal utvikles en ny eierskapsmelding for kommunens aksjeselskaper i 2008</p>
<b>12</b>	<p>Bidra til å utvikle Euroterminalen som trafikk-knutepunkt.</p> <p><u>Status pr.31.12.07:</u>  Reguleringsplanen er ferdig, og har vært ute på høring.</p>
<b>13</b>	<p>Utvikle kommunens vertskapsrolle. I samarbeid med relevante eksterne aktører vil kommunen utvikle arbeidet for å ta imot og tiltrekke ny virksomhet og kompetent arbeidskraft (privat og statlig) til byen.</p> <p><u>Status pr.31.12.07:</u>  Som en del av arbeidet med å utvikle kommunens vertskaps- og profileringsrolle har rådmannen engasjert et konsulentfirma til å utarbeide en engelskspråklig brosjyre (ferdig mars 08) (ref også punkt 3 under Landsdelssenter og regional utvikling).</p> <p>Rådmannen vil i 2008 gjøre en kartlegging av allerede eksisterende vertskapsaktører og hva disse tilbyr.</p>
<b>14</b>	<p>I samarbeid med eksterne aktører utvikle Kristiansand som opplevelseby og Sørlandet som senter for opplevelsesindustri.</p> <p><u>Status pr.31.12.07:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tall Ship Race lagt til Kristiansand i 2010.</li> <li>• Inspirasjon Sørlandet AS etablert i Sørlandets Kunnskapspark.</li> <li>• Kristiansand kommune har bidratt med et engangstilskudd på 0,5 mill kr til Reiselivskonferansen i 2007</li> <li>• Senter for opplevelsesbasert industri er ikke etablert, men det arbeides med å koordinere ulike aktørers aktiviteter.</li> </ul>

Levekår og livskvalitet	
Nr	Periodemål for hele perioden
1	<p>Tilrettelegge for at boområder med tendenser til opphopning av dårlige levekår får bedret bomiljø.</p> <p><u>Status pr.31.12.07</u> Bomiljøprosjekt Suldalen-Dalene avsluttes i 2007 som planlagt. Studenter fra UiA har gjennomført spørreundersøkelse blant beboere for å evaluere effektene av prosjektet. Sluttrapport under utarbeidelse.</p> <p>Forstudie Justvik-Jærnesheia for å prioritere tiltak er gjennomført og tiltakene under iverksettelse. Igangsettelse av nærmiljøprosjekt Øvre Slettheia er utsatt pga ombygging av skolen. Nærmiljøprosjekt planlegges igangsatt i løpet av 2008. Det vurderes hvordan områdebasert statistikk kan videreutvikles- både innhold og publiseringsform.</p> <p>Egen nettside med informasjon om bomiljøprosjekt under etablering.</p>
2	<p>Bidra til at Kristiansand blir foregangskommune på Sørlandet når det gjelder likestilling.</p> <p><u>Status pr.31.12.07:</u> Kommunen har satt i gang en rekke tiltak i rollen som arbeidsgiver. Disse tiltakene vil bli styrket og videreutviklet (se også "En kommune i utvikling").</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kommunen deltar i KS prosjekt om Kvinner i politiske maktposisjoner.</li> <li>• Kristiansand er involvert i en rekke samarbeidsprosjekt med regionale konsekvenser og har en aktiv rolle som regional aktør.</li> <li>• Kristiansand har blitt med som partner i det regionale samarbeidsprosjektet "Fritt Valg -10-årsatsingen for likestilling på Sørlandet".</li> <li>• Det er opprettet eget nettsted om kommunens likestillingsarbeid.</li> <li>• Kommunen har i liten grad jobbet systematisk med rollen som tjenesteprodusent, og rådmannen har ikke avklart hvilke tiltak det kan være aktuelt å sette i gang</li> </ul>
3	<p>Fremme kvalifisering for arbeidslivet for ikke-vestlige innvandrere.</p> <p><u>Status pr.31.12.07:</u> Kristiansand deltar i arbeids- og styringsgruppe for "Globale future". Se for øvrig kapittel om arbeidsgiverpolitikk.</p>
4	<p>Videreutvikle innsats for å redusere ungdomskriminalitet, vold og gjengproblematikk</p> <p><u>Status pr. 31.12.07:</u> Tverrsektorielt samarbeid med eksterne samarbeidspartnere videreutvikles. Formannskapet får jevnlige orienteringer om status. Mentorordningen videreutvikles og ungdomspakka følges opp. Tiltak mot vold i sentrum gjennomført, og videreutvikles. For øvrig jobbes det videre med metodeutvikling i forhold til samarbeid og tiltak for ungdom over 18 år, et samarbeidsprosjekt mellom Agder politidistrikt, NAV Ungetat og krim.koordinator. Prosjektmedarbeider ansatt.</p>

Andre prosjekt det jobbes med på dette satsingsområdet:

- kartlegging av livssituasjon for lesbiske og homofile- skal følges opp av tiltaksplan /HS er prosjektleder)
- deltakelse i storbyforskningsprosjekt "Hopning levekårsproblemer- effekt på sosialhjelpsutgiftene"

Bærekraftig utvikling	
Nr	Periodemål for hele perioden
1	<p>Tilrettelegge for at Kristiansand blir pilotkommune i forhold til å prøve ut nye former for demokratisk deltakelse.</p> <p><u>Status pr. 31.12.07:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• formannskapsmøter i bydelene pågår og har fungert bra. I 2007 har det vært møter i Voie, på Flekkerøya og på Hånes.</li> <li>• det er ikke igangsatt spesielle tiltak med bruk av nettbasert kommunikasjon for å bedre dialog mellom folkevalgte og innbyggere. Aktuelle tiltak er fortsatt under vurdering i samråd med administrasjonsdirektøren.</li> <li>• det har vært fremmet saker om vitalisering av hovedutvalg, dette er bla fulgt opp i opplæringsprogrammet for nye folkevalgte.</li> <li>• samordning av medvirkning i kommuneplan, regionplan og arealplanprosjektet</li> <li>• ny funksjon med politisk rådgiver for ordfører er opprettet</li> </ul>
2	<p>Bidra til å bedre samarbeidsrelasjonene mellom frivillig sektor og kommunen gjennom å koordinere utarbeidelsen av kommunens frivillighetspolitikk.</p> <p><u>Status pr. 31.12.07:</u></p> <p>Kristiansand har deltatt i et storbyforskningsprosjekt om "Frivillighet i storby", og deltar i et nystartet nasjonalt nettverk i regi av KS med fokus på frivillighetspolitikk i kommunene. Igangsettelse av arbeid med frivillighetsmelding for Kristiansand er utsatt grunnet kapasitetsproblemer.</p>

## 4.2 Avviksanalyse drift – regnskapsmessig resultat 2007

Nedenfor presenteres driftsregnskapet for rådmannens stab, og samlet oversikt pr. ansvar. Rådmannens stab hadde i 2007 et budsjett på 90.129.335 kr, inkludert tilskudd til Kirkelig fellesråd med 24.915.000 kr.

### 4.2.1 Hovedoversikt driftsregnskapet 2007:

Post	Regnskap 2007	Budsjett 2007	Avvik	
10	Lønn og sosiale utgifter	28 786 648	26 026 335	2 760 313
20	Kjøp av varer og tjen. komm.prod.	26 229 556	31 223 144	-4 993 588
30	Kjøp av varer og tjen. som erst. komm. prod.	4 457 370	4 428 000	29 370
40	Overføringsutgifter	34 177 879	32 102 000	2 075 879
50	Finansutgifter	2 958 713	0	2 958 713
60	Salgsinntekter	-490 209	-51 000	-439 209
70	Refusjoner uten sykepenger	-4 171 465	-2 723 000	-1 448 465
71	Sykepenger	-590 034	0	-590 034
80	Overføringer	-1 670 000	0	-1 670 000
90	Finansieringsinntekter	-876 144	-876 144	0
Totalt	88 812 315	90 129 335	-1 317 020	

Overskudd etter avsetning til bundne fond og avlevering av prosjektmidler til bykassen er på 1,3 mill kr.

#### 4.2.2 Budsjettendringer

Opprinnelig budsjett var på 86.076.000 kr. Sektoren er tilført 6.320.000 kr i 1 og 2 tertialrapport, samtidig er rammen redusert med 2.266.665 kr i administrative overføringer ihht delegert budsjettmyndighet i budsjettvedtak Handlingsprogram 2007-2010.:

Tiltak – tall i 1000 kr	Økte utg./ red./innt.	Red.utg./ økte innt.	Vedtaks
Prosjekt samlokalisering av rådhuset	400		1. tertial
Gjennomføring av seniorplan	2 000		1. tertial
OU-midler (økning av kostnader)	1 000		1. tertial
AL Gore Seminar	220		1. tertial
Stjernetreff	300		1. tertial
Justering av ordførerlønn og godtgjøring til folkevalgte	120		1. tertial
Erstningssak Kirkelig fellelsråd	664		1. tertial
Næringsutvikling, inkubatorprogram	334		1. tertial
Lønns- og priskompensasjon 2006 og 2007 staben	281		1. tertial
Lønns- og priskompensasjon 2006 og 2007 Kirkelig f.	317		1. tertial
Portrett ordfører	100		2. tertial
Nærmiljøprosjekt (reduserte investeringer)	600		2. tertial
Administrative budsjettendringer ihht delegert myndighet		-2 266	løpende
<b>Totalt</b>	<b>6 320</b>	<b>-2 266</b>	

Administrative budsjettendringer omhandler blant annet overføringer av fleksible tiltaksmidler til parkvesenet og fritidsetaten, overføring av lønnsmidler til helse- og sosialsektoren på bakgrunn av utlån av ansatt, overføring av frivillighetspris og andre mindre tekniske justeringer.

#### 4.2.2 Regnskap 2007 sektor 1 pr. ansvar - avviksanalyse:

Ansvar		Regnskap 2007	Budsjett 2007	Avvik
10000	Rådmannen ordinær	32 273 964	31 016 335	1 257 629
10001	Rådmannen prosjekter	9 971 426	11 980 000	-2 008 574
10002	Kontrollutvalget	624 467	1 045 000	-420 533
10003	Kirkelig fellelsråd	24 915 000	24 915 000	0
10300	Formannskapssekretæren	11 957 573	11 575 000	382 573
10400	Næring	7 612 036	8 051 000	-438 964
10410	Sørlandet i nye medier	400 000	400 000	0
10600	Byombudet	791 788	872 000	-80 212
10700	Europakontoret	0	0	0
10900	Barn- og unges representant	266 060	275 000	-8 940
<b>Totalt</b>		<b>88 812 315</b>	<b>90 129 335</b>	<b>-1 317 020</b>

### Ansvar 10000 Rådmannen ordinær

Ansvarer inkluderer tilleggsbevilgningskonti til formannskapet og kommunalutvalget. Det er en besparelse på disse postene på 377.000 kr. Det er en overskridelse på lønn på om lag 0,8 mill kr som i hovedsak skyldes lønnsoppgjøret. Det er også overforbruk på andre driftsutgifter og kjøp av personaltjenester. Sistnevnte må ses i sammenheng med besparelse på trivsel- og helse prosjektet på ansvar 10001. Totalt resultat på kjøp av personaltjenester er et overskudd på 21.000 kr.

### Avsvar 10001 Rådmannen diverse prosjekter

Prosjektene totalt viser et mindreforbruk på ca 2 mill kr. Dette skyldes i hovedsak forsinket fremdrift. Overskuddet er etter avsetning til, og bruk av, bundne fond (netto 1,2 mill kr) og avlevering av midler til to prosjekt til bykassa. Dette skyldes 210.000 kr vedrørende traineeprogram ikke vestlige (ikke nok kvalifiserte søkere) og mindreforbruk på bevilgning til seniorplanen, 567.000 kr.

Resultat hovedgrupper prosjekter:

<b>Prosjektgrupper</b>	<b>Regnskap 2007</b>	<b>Budsjett 2007</b>	<b>Avvik</b>
Arbeidsgiverpolitikk	3 776 004	4 215 000	-438 996
Krim/levekår	1 156 199	2 200 000	-1 043 801
Internasjonalt arbeid (inkl. kontingent Eurpoakontoret)	1 408 417	1 367 000	41 417
Vekst/verdiskapning/profilering	2 094 554	2 244 000	-149 446
Kvalitetsarbeid/utvikling av styringssystemer	957 769	881 000	76 769
Kommuneplanarbeid	185 156	215 000	-29 844
Diverse prosjekter (ASSS, Eierstrategi med mer.)	393 324	858 000	-464 676
<b>Totalt</b>	<b>9 971 423</b>	<b>11 980 000</b>	<b>- 2 008 577</b>

### Ansvar 10002 Kontrollutvalget

Kontrollutvalget hadde i 2007 en besparelse på 620.533 kr. Årsaken til dette er at det er foretatt mindre selskapskontroller enn planlagt. 200.000 kr er på denne bakgrunn levert tilbake til bykassen. Resterende er overført til sektorens disposisjonsfond til bruk i 2008.

### Ansvar 10003 Kirkelig Fellesråd

Bevilget budsjett er i sin helhet overført til Kirkelig Fellesråd.

### Ansvar 10300 Formannskapssekretæren

Ordførerens kontor hadde i 2007 et overforbruk på om lag 380.000 kr som i hovedsak skyldes merkostnader på lønn. (Møtegodtgjørelse for 2. halvår er utgiftsført i 2007).

Aktivitet i politiske organ betjent av formannskapskontoret:

Utvalg	Antall møter		Antall saker	
	2006	2007	2006	2007
Bystyret	14	14	179	212
Formannskapet	22	21	129	119
Kommunalutvalget	27	26	118	117
Valg- og honorarkomiteen	9	13	16	61
Klagenemda	10	11	22	49
<b>Totalt</b>	<b>82</b>	<b>85</b>	<b>464</b>	<b>558</b>

#### Ansvar 10400 Næring

Næring hadde i 2007 et mindreforbruk på om lag 440.000 kr. Dette skyldes tidsforskyvninger i prosjekter og kapasitetsproblemer i forhold til mindre personell.

#### Ansvar 10410 Sørlandet i nye medier

Prosjektet Sørlandet i nye medier ble i løpet av 2007 avviklet. Overskudd inkl. bundet fond på 602.526 kr er avlevert bykassen.

#### Ansvar 10600 Byombudet

Mindreforbruk på 80.000 kr er tilført sektorens disposisjonsfond.

#### Ansvar 10700 Europakontoret

Europakontoret er et "spleiselag" som finansieres av Agderrådet, Arendal kommune, Vest-Agder fylkeskommune, Aust-Agder Fylkeskommune og Kristiansand kommune. Europakontoret hadde i 2007 et overskudd på 194.950 kr inkl. ubrukte midler fra tidligere år. Beløpet er i sin helhet avsatt til bundet fond. Kristiansand kommunes andel til Europakontoret utgjør 347.000 kr og er belastet på prosjektet "internasjonalt arbeid".

#### Ansvar 10900 Barn- og unges representant

Ansvar hadde en mindre besparelse på ca 9.000 kr som er tilført sektorens disposisjonsfond.

### **4.2.3 Oversikt over sektorens reserver til disposisjon pr. 01.01.08:**

Sektoren hadde pr. 01.01.07 et disposisjonsfond på 4.250.804 kr. Etter tilførsel av overskudd 2007 er fondet pr. 01.01.08 på 5.436.122 kr.

Disposisjonsfond pr. 01.01.08:

<b>Disposisjonsfond</b>	<b>Beløp</b>
Disposisjonsfond pr. 01.01.07	4.250.804 kr
Overskudd 31.12.07	1.317.020 kr
10% overført kommunens sentrale fond	131.702 kr
<b>Disposisjonsfond pr. 01.01.08</b>	<b>5.436.122 kr</b>

Sektoren har i tillegg bundne fond på 1.379.187 kr pr. 01.01.08.

### 4.3 Avviksanalyse investering – regnskapsmessig resultat 2007

Tabellen nedenfor viser en oversikt over investeringsprosjekt i rådmannens stab. Tallene viser budsjettbevilgning for 2007 inklusive ubrukte midler fra tidligere år (1.850.887 kr) samt utbetalte beløp i 2007.

Prosjekt		Regnskap 2007	Budsjett 2007 inkl. ubrukte midler fra 2006	Avvik (blir overført til 2008)
4100000	Generelt tilskudd til Kirkelig fellesråd	3 269 000	4 320 887	1 051 887
4100000	Kristiansand Kapell	2 200 000	2 200 000	0
4104000	Voie Kirkegård	500 000	2 400 000	1 900 000
5333008	Levekårsprosjekter		1 100 000	1 100 000
1101003	Tall Ship Race 2010	300 000	300 000	0
Totalt		6 269 000	10 320 887	4 051 887

#### Generelt tilskudd til Kirkelig fellesråd – den norske kirke

Det ble i budsjett 2007 bevilget 2.470.000 kr. Ubrukte midler fra 2006 er på 1.850.887 kr. 200.000 kr gjelder egenkapitaltilskudd Kirken. Total rest til utbetaling er 1.051.887 kr.

#### Kristiansand kapell

Det ble bevilget 2,2 mill kr i tilleggsbevilgning i 1. tertialrapport til opprustning av kapellet. Midlene er betalt ut i 2007.

#### Ny kirkegård ved Voie Kirke

Det er vedtatt at ny kirkegård ved Voie kirke skal anlegges for hele Vågsbygd bydel. Total investering er 30 mill kr over 3 år. Det ble bevilget 2,4 mill kr i 2007 og 0,5 mill kr er betalt ut.

#### Levekårsprosjekter

I Handlingsprogrammet for 2007-10 er det i 2007 avsatt 1,5 mill i investeringsmidler til et bomiljøprosjekt på Justvik. Prioritering av bomiljøprosjekt ble skissert i 1. tertialrapport.

400.000 kr ble bevilget til Nærmiljøprosjekt i området på og ved Jærnesheia. I tillegg er prosjektet tildelt 200.000 kr i tippemidler som kommunen har forskuttert. 600.000 kr er betalt ut over driftsregnskapet (se punkt under Områdeplanlegging). Levekårsprosjektet må derfor nedjusteres med 400.000 kr og inntektsføring mot tippemidler må gjøres opp når disse kommer i 2009. Rest på prosjektet er 1,1 mill kr.

#### Tall Ship Race 2010

300.000 kr ble bevilget i 2. tertialrapport 2006 til aksjekapital til nyoppstartet selskap. Dette er kommet til utbetaling i 2007.

## **Punkt 21/08: Kommunikasjonsstrategi for Kristiansand kommune**



Dato: 3.mars 2008  
Saksnr.: 200705593-5  
Arkivkode E: 06  
Saksbehandler: Rita Hansen

**Saksgang**  
Kommunalutvalget

**Møtedato**  
11.03.2008

## Kommunikasjonsstrategi for Kristiansand kommune

### Sammendrag:

Bystyret vedtok i november 2004 rådmannens forslag til strategi for profilering av kommunen og markedsføring av byen. Dette basert på den kommunikasjonsplattformen som ble utarbeidet i forbindelse med det såkalte "profileringsprosjektet". Det innebærer at Kristiansand skal posisjonere seg som "byen som gir deg muligheter for et rikere hverdagsliv" i tråd med visjonen "Vi tror på muligheter".

Rådmannen har utarbeidet en ny kommunikasjonsstrategi for Kristiansand kommune som skal bygge opp under denne posisjonen og bidra til å bygge et godt omdømme.

Hovedmål for Kristiansand kommunes kommunikasjonsstrategi er å skape en kommune i dialog med omgivelsene, og således bygge et godt omdømme som er i tråd med kommunikasjonsplattformen. Kommunikasjonsstrategien konsentrerer seg om følgende hovedområder:

- ◆ Intern kommunikasjon
- ◆ Ekstern kommunikasjon
- ◆ Presse og medier
- ◆ Medvirkning og demokratiutvikling
- ◆ Rekruttering
- ◆ Informasjon i kriser

Rådmannen foreslår at Kommunikasjonsstrategien følges opp med tiltaksplan for hvert hovedområde.

### Forslag til vedtak:

1. Saken tas til orientering.

Tor Sommerseth  
Rådmann

Kristin Tofte Andresen  
Administrasjonsdirektør

Trykte vedlegg:

Utrykte vedlegg: