

REFERAT |KRS| Kulturstyret (2011-2015) d. 26-09-2012

Mødedato Onsdag d. 26. september 2012 kl. 16:00

Mødested Rådhuset

Indholdsfortegnelse

Kulturstyrets protokoll av 29.08.2012 - Godkjenning.....	3
Nedre Brattbakken - ønske om nytt veinavn.....	5
Nye veinavn på Justneshalvøya.....	7
Navn på flerbruksløypa på Kongsgårdjordene.....	10
2. tertialrapport 2012 Kultursektoren.....	12
Livets mange sider : Bibliotekplan for Kristiansand folkebibliotek 2013-2017.....	33
Kulturstrategi 2013-2023 for Kristiansand kommune. Høringsforslag.....	36
Kommunal planstrategi for Kristiansand 2013-2015 - tillegg til formannskapsak 68/12.....	40
Årsrapport 2011 fra Kristiansand Kino AS.....	44
Våg Håndballklubb - søknad om ettergivelse av lån.....	46

Punkt 53/12: Kulturstyrets protokoll av 29.08.2012 - Godkjenning

Bilag

Møteprotokoll. KULTUR, 29082012 1600, Befaring idrett/fritid øst.



Dato: 19.09.2012
Saksnr.: 201200009-44
Arkivkode E: 034
Saksbehandler: Maren Svenning

Saksgang
Kulturstyret

Møtedato
26.09.2012

Kulturstyrets protokoll av 29.08.2012 - Godkjenning

Forslag til vedtak:

1. Kulturstyret godkjenner protokoll fra kulturstyrets møte 29.08.2012.

Stein Tore Sorthe
Kulturdirektør

Maren Svenning
Utvalgssekretær

Trykte vedlegg: Protokoll av 29.08.2012

Punkt 54/12: Nedre Brattbakken - ønske om nytt veinavn

Bilag

Saksprotokoll

NedreBrattbakken-kart

NedreBrattbakken-epost



Dato: 19.09.2012
Saksnr.: 201209575-2
Arkivkode E: L32
Saksbehandler: Stein Coward

Saksgang
Navnekomite
Kulturstyret

Møtedato
03.10.2012
26.09.2012

Nedre Brattbakken - ønske om nytt veinavn

Oppmålingssjefen har mottatt brev fra beboerne i Nedre Brattbakken 2 – 24 med ønske om endring av veinavnet til Hånes terrasse.

Veinavnet «Nedre Brattbakken» ble vedtatt 9.5.1979 i forbindelse med utbygging av feltet «Brattbakken» på Hånes.

Veien «Nedre Brattbakken» fører fra Hånesveien til nedre del av feltet Brattbakken. I denne delen av Brattbakken er det to veier med egne veinavn, Musseronstien og Kremlestien.

På nordsiden av veien finnes en gruppe boliger utbygd på slutten av 1980-tallet og med adresse Nedre Brattbakken 2 – 24.

På sørsiden av veien «Nedre Brattbakken», vest for Hånes senter, er det regulert et boligfelt. Disse boligene vil få en beliggenhet på en kolle øverst i terrenget og er tenkt adressert til Nedre Brattbakken.

Et veinavn kan si noe om hvor veien fører hen og ikke nødvendigvis om stedet hvor den enkelte bolig ligger.

Oppmålingssjefen mener at Nedre Brattbakken fortsatt skal være veinavn for veien fra Hånesveien til nedre del av Brattbakken. Stikkveien med adressenummerne 2-24 adresseres fortsatt til Nedre Brattbakken.

Forslag til vedtak:

1. Søkers ønske om adresseendring etterkommes ikke.

Hanna Sofie Nystad
Oppmålingssjef

Stein Coward
saksbehandler

Trykte vedlegg: E-post fra beboerne
Kart

Punkt 55/12: Nye veinavn på Justneshalvøya

Bilag

Saksprotokoll

Justneshalvøya-kart

Justneshalvøya-veinavn2012



Dato: 19.09.2012
Saksnr.: 201209574-2
Arkivkode E: L32
Saksbehandler: Stein Coward

Saksgang
Navnekomite
Kulturstyret

Møtedato
03.10.2012
26.09.2012

Nye veinavn på Justneshalvøya

Oppmålingssjefen har mottatt brev fra utbygger på «Justneshalvøya» om endring av veinavnet Justnesskauen til veinavnet Justneshalvøya samt to nye veinavn.

Etter innspill fra Justnes og Justvik historielag ble veinavnet Justnesskauen vedtatt 6.11.2006. Navnekomiteen har brukt historielaget i forbindelse med veinavn på Justneshalvøya.

I 2009 uttalte historielaget seg i forbindelse med oppsetting av veiskilt på riksvei 452, Ålefjærveien, på Justnes. Historielaget skrev at « Justneshalvøya er en geografisk enhet som omfatter hele Justneshalvøya avgrenset og omsluttet av sjøen og Gillsvannet, og således mye større enn det byggeområde som misvisende har tatt i bruk dette navnet».

Oppmålingssjefen er enig med historielaget. At utbygger velger å bruke et geografisk navn for et mindre utbyggingsområde skal ikke være styrende for avgrensningen av det geografiske navn. Utbygger har brukt navnet Justneshalvøya i reklame og i media for sitt byggeområde.

På Justnes på Ålefjærveien har Statens Vegvesen i dag store gule veiskilt med «Justnesskauen» og kommunen har satt opp veinavnskilt med «Justnesskauen» der veien starter. Utbygger ønsker også å få endret teksten på det store gule veiskilt til «Justneshalvøya».

Utbygger skiller også mellom byggefeltene «Justneshalvøya» og «Eidet». Det er ikke sikkert innbyggere fra andre deler av byen skiller disse områdene så klart fra hverandre.

Byggefeltet Eidet ligger på det geografiske stedet Eidet. Skiltingen hertil fra Ålefjærveien er riktig.

Veinavnene Salves vei og Amunds vei ble fjernet fra kartet ved navnekomitéens behandling 6.11.2006 uten å bli erstattet av nye veinavn. Navnekomitéen vedtok at veinavn skulle være blomsternavn, fortrinnsvis av lokal karakter. Soleieveien og Roseveien skulle således være innenfor navnekomitéens vedtak.

Forslag til vedtak:

1. Navnekomitéen avslår utbyggers ønske om endring av veinavnet Justnesskauen til veinavnet Justneshalvøya.
2. Navnekomitéen vedtar Soleieveien og Roseveien som veinavn på regulerte veier i byggefelt på Justneshalvøya.

Hanna Sofie Nystad
Oppmålingssjef

Stein Coward
saksbehandler

Trykte vedlegg: Brev fra utbygger
Kart

Punkt 56/12: Navn på flerbruksløypa på Kongsgårdjordene

Bilag

Saksprotokoll

Vedleggene 1 - 3



Dato: 19.09.2012
Saksnr.: 201209576-3
Arkivkode E: L32
Saksbehandler: Stein Coward

Saksgang
Navnekomite
Kulturstyret

Møtedato
03.10.2012
26.09.2012

Navn på flerbruksløypa på Kongsgårdjordene

Våren 2012 ble det ferdig en 1,5 km lang asfaltert løype på Kongsgårdjordene. Løypa skal om sommeren brukes av rullerulleskiløpere og for beboere på nærliggende institusjoner til opptrening. Vinterstid skal det kjøres skiløyper.

Løypa er et samarbeidsprosjekt mellom Parkvesenet og Kristiansand Sanitetsforening.

Da dette er et idrettsanlegg skal det gis et navn på anlegget. Arbeidstittelen på prosjektet har vært «Flerbruksløypa på Kongsgårdjordene». Parkvesenets prosjektansvarlig og idrettssjefen ønsker dette som navn på anlegget da det sier noe om bruken.

Oppmålingssjefen mener det er et langt og tungt navn på et idrettsanlegg. Løypa ligger like ved siden av kunstgressbanen «Kongsgårdbanen» som har et kort og tydelig navn. I daglig tale er det korte navn som benyttes av brukerne. Oppmålingssjefen mener at flerbruksløypa må ha navnet «Kongsgårdløypa».

Forslag til vedtak:

1. Navnekomiteen vedtar **Kongsgårdløypa** som navn på flerbruksløypa på Kongsgårdjordene.

Hanna Sofie Nystad
Oppmålingssjef

Stein Coward
saksbehandler

Trykte vedlegg: E-poster fra idrettssjefen og parkvesenet
Plakat for løypa.

Punkt 57/12: 2. tertialrapport 2012 Kultursektoren



Dato: 18.09.12
Saksnr.: 201209269-1
Arkivkode E: 212 C
Saksbehandler: Øyvind Stenvik Andersen

Saksgang
Kulturstyret

Møtedato
26.09.2012

2. tertialrapport 2012 Kultursektoren

Rapporten gir status på den økonomiske driften i sektoren pr. 2.tertial 2012 på enhets- og sektornivå. Videre viser rapporten økonomisk status for sektorens pågående investeringsprosjekter og prosjekter som er klare for regnskapsmessig avslutning. Forslag til budsjettendringer og noen uavklarte saker tas opp, mens det avslutningsvis rapporteres det på periodemål, arbeidsgivermål, og driftsmål innen de ulike enhetene. Rapporten viser i tillegg status på sykefraværdata i sektoren pr. 1.halvår 2012.

Driftsregnskapet viser ett mindreforbruk pr. 2.tertial 2012 ift. periodisert budsjett på 5,5 mill. kr. Ift. årsprognose rapporterer fire enheter balanse, mens to enheter melder om merforbruk og én melder om besparelser. Samlet prognose for sektoren basert på innmeldte prognoser er en besparelse for sektoren samlet sett med kr 80 000.

Ett prosjekt avsluttes regnskapsmessig ifm. 2.tertialrapport 2012. Inventar-/utstysprosjekt på Havlimyra ungdomsskole avsluttes i regi av Kristiansand Eiendom som en del av avslutningen av byggeprosjektet.

Forslag til vedtak:

1. Kulturstyret tar 2. tertialrapport 2012 for kultursektoren til orientering.
2. Budsjett og regnskap for 2012 endres i samsvar med de budsjettreguleringer og omposteringer som er omtalt i saken.

Stein Tore Sorthe
Kulturdirektør

Øyvind Stenvik Andersen
Økonomirådgiver

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

DRIFT - økonomisk prognose 2012

Sektorens opprinnelig netto driftsbudsjett for 2012 er på 165,469 mill. kr. Etter justering av lønns- og prisvekst (0,612 mill. kr.) og de endringene som kom inn i 1.tertialrapport (0,125 mill. kr.) er nå kultursektorens vedtatte nettobudsjett pr. 31.august 2012 på 166,206 mill. kr. Periodisert budsjett pr 2.tertial er 126,210 mill kr, mens det er regnskapsført kostnader på 120,755 mill kr i perioden. Mindreforbruket på i underkant av 5,5 mill kr ift. periodisert budsjett skyldes delvis forskjeller i periodiseringer mellom inn- og utbetalinger i sektoren, i tillegg til enkelte poster/områder man har faktiske besparelser innenfor. Sektoren har mottatt drøye 2,1 mill. kr i sykepenger utenom budsjett pr. 2.tertial som må sees opp mot et overforbruk på lønn og sosiale utgifter med 0,3 mill. kr. Samlet sett ligger dermed sektoren med et forbruk på lønn og sosiale kostnader på 97 % av periodisert budsjett når man korrigerer for mottatte sykepenger. Foreløpige beregninger viser at kultursektoren har hatt mindreutgifter på lønn og sosiale kostnader med kr 622 000 (se nærmere omtale i kap. 4), men disse er ikke trukket.

Kjøp av varer og tjenester fremkommer med et foreløpig mindreforbruk 1,6 mill. kr ift. periodisert budsjett som til dels kan tilskrives forskjell i periodisering, og til dels faktiske forhold. Når det gjelder utgifter til strøm, energi og fjernvarme så viser regnskapet et samlet mindreforbruk på i underkant av 1 mill. kr pr. 2. tertial. Annet forbruksmaterieell viser et mindreforbruk på 1,1 mill. kr ift. periodisert budsjett, mens rengjøringstjenester viser et merforbruk på 0,2 mill. kr som igjen henger sammen med sykelønnsrefusjonen omtalt over. Transportutgifter viser et merforbruk på 0,3 mill. kr ift. periodisert budsjett, hvorav mesteparten relateres til transport av skoleelever knyttet opp mot den kulturelle skolesekken.

AFP-kostnaden som tidligere år har vært gjenstand for betydelig merforbruk i sektoren viser et foreløpig mindreforbruk på 0,5 mill. kr pr. 2.tertial og ser i år ut til å kunne gi en besparelse på 0,6-0,7 mill. kr på årsbasis ettersom det i løpet av fjoråret har vært flere personer som har gått ut av ordningen, enn det er nye som har kommet til. Alderssammensetningen i sektoren tilsier imidlertid at dette er en passerende trend hvor man i løpet av ett par års tid igjen trolig må være forberedt på å kunne få kostnader som passerer det man har budsjettmessig dekning for.

Salgsinntekter viser en mindreinntekt ift. periodisert budsjett på i overkant av 2,2 mill. kr, mens refusjoner uten sykepenger viser en samlet merinntekt på i underkant av 2,0 mill. kr ift. periodisert budsjett.

Status vedrørende drift i staben og de ulike enhetene pr. 31.august 2012 er som følger:

Tall i 1 000 kr

Ansvar	Område/enhet	Regnskap pr. 31.08.12	Budsjett pr. 31.08.12	Avvik ift. per. budsj. 31.08.12	Årsbudsjett 2012	Årsprognose 2012	Avvik 2012
40	Stab/felles	60 581	61 428	(848)	65 965	65 565	(400)
42	Biblioteket	14 338	16 608	(2 269)	26 090	26 090	-
455	Samsen kulturhus	6 898	7 166	(268)	10 891	11 091	200
456	Fritidsetasten vest	5 565	5 633	(68)	8 694	8 694	-
457	Fritidsetaten øst	5 890	6 239	(349)	9 915	10 035	120
48	Idrettsetaten	14 929	15 669	(741)	25 683	25 683	-
49	Kulturskolen	12 554	13 467	(913)	18 968	18 968	-
4	KULTUR	120 755	126 210	(5 454)	166 206	166 126	(80)

Basert på enhetenes innmeldte prognoser for 2.tertial er sektoren samlede prognose for året en besparelse på kr 80 000 ift. årsbudsjettet. Under følger en mer detaljert gjennomgang på økonomien i de ulike enhetene i sektoren pr. 2.tertial 2012.

1.1 Stab/felles

For kulturdirektørens stab er 92 % av netto totalbudsjett disponert i løpet av årets 8 første måneder. Dette forklares med at over 82 % av totalbudsjettet består av tilskuddsposter øremerket ulike kulturinstitusjoner, samt tilskudd til lag og foreninger som utbetales første halvdel av året. Regnskapet viser et mindreforbruk på kr 0,848 mill. pr. 2. tertial ift. periodisert budsjett. Lønn og sosiale kostnader viser et merforbruk på kr 908 000 ift. periodisert budsjett og forklares blant annet ved at lønn til to prosjektstillinger, Stemmerettsjubileet og Kulturnatta er ført her, i tillegg til at utgifter til vikar i forbindelse med svangerskapspermisjon er inkludert, og som må sees i forhold til mottatt sykelønnsrefusjon med kr 253 000 hittil i år. Enheten ender trolig opp med noe reelt merforbruk på lønn her ved årets slutt.

Kjøp av varer og tjenester ligger foreløpig med et mindreforbruk på kr 246 000 ift. periodisert budsjett, mens overføringsutgifter og ligger inne med et mindreforbruk på kr 526 000 som skyldes besparelser på AFP-utgifter i sektoren med kr 519 000 hittil i år ift. periodisert budsjett. Refusjoner uten sykepenges viser en merinntekt på kr 253 000, mens det er mottatt 1,3 mill. kr i statlige midler som ikke er budsjettet og som skal videreformidles til diverse tiltak rundt om i kommunen. Pr. dags dato er kr 700 000 delt ut til andre sektorer i kommunen, mens de resterende kr 600 000 som står igjen i regnskapet skal videreføres med kr 300 000 hver til de to fritidsenhetene. Foreløpige prognoser når det gjelder årets afp-kostnad antyder en besparelse på 0,6-0,7 mill. kr. Enheten melder om en et overforbruk på på øvrig drift på 0,2-0,3 mill. kr slik at forventet årsprognose for staben er en besparelse på rundt 0,4 mill. kr ift.. budsjett.

1.2 Biblioteket

Regnskapet viser samlet sett pr. 2.tertial et mindreforbruk på 2,269 mill. kr ift. periodisert budsjett. Rundt 1 mill. kr er reelt avvik pr. 2.tertial, mens resterende overskudd er prosjektmidler. Lønn og sosiale kostnader inkludert sykepengerefusjon viser en foreløpig besparelse på kr 334 000 pr. 2.tertial, mens kjøp av varer og tjenester viser ett mindreforbruk på 1,713 mill. kr hvor de største avvikene relaterer seg til annet forbruksmaterieell med kr 753 000, bokinnkjøp med kr 300 000, felleskostnader for leie av Vågsbygd samfunnshus hvor man ikke har mottatt regning enda med kr 225 000, og andre renholdsutgifter med kr 233 000.

Overføringsutgifter ligger inne med en liten mindreutgift på kr 49 000, mens salgsinntekter viser en foreløpig svikt på kr 206 000 ift. periodisert budsjett da inntekt for leie av Kunsthallen, og midler for tjenester til skolesektoren ikke er mottatt enda. Refusjoner uten sykepenges viser en merinntekt på kr 378 000. Avvikene pr. 2.tertial skyldes hovedsakelig forskjeller i periodiseringer, og enheten melder derfor om en forventet prognose i balanse ved årets slutt.

1.3 Samsen kulturhus

Regnskapet viser mindreforbruk på kr 268 000 pr. 2.tertial ift. periodisert budsjett. Lønn og sosiale utgifter inkl. sykepenger har en besparelse på kr 93 000, mens kjøp av varer og tjenester har et mindreforbruk ift. periodisert med kr 138 000 hvor elektrisitet fremkommer med et avvik på kr 223 000 ift. periodisert budsjett. Regning for 3.kvartal (a-konto) er ikke inkludert slik at reelt avvik er lavere enn det som fremkommer her. Overføringsutgifter er tilnærmet i balanse, mens salgsinntekter viser foreløpige mindreinntekter på kr 155 000 ift. periodisert budsjett. Refusjoner uten sykepenger viser en merinntekt på kr 222 000 ift. periodisert budsjett.

Samlet sett så går det mot et merforbruk på driftsposter på Gateakademiet. Inntektskravet deres innfris, mens kulturavdelingen får noe inntektssvikt på utleie, og det kan og se ut til å være noe inntektssvikt i kafeen. Huset skal miljøsertifiseres i 2012, noe som koster mellom 80-100 000 kr og som man i utgangspunkt ikke har budsjettmessig dekning for. Videre innkjøp og oppgradering av en del inventar og utstyr på huset kan bidra til driftsunderskudd. Utvidelse av klatrehuset tas på drift administrasjon og bidrar til merforbruk på kort sikt, mens denne oppgraderingen vil medføre økte inntekter allerede fra og med neste år. Filmverkstedet vil gå i balanse og det samme gjelder Internasjonalt arbeid og Kopihuset. Enheten melder samlet sett om et forventet merforbruk på kr 200 000 som vil bli dekket av enhetens oppsparte fondsmidler.

1.4 Fritidsetaten vest

Regnskapet viser mindreforbruk på kr 68 000 pr. 2.tertial ift. periodisert budsjett. Lønn og sosiale utgifter inkl. sykepenger har en besparelse på kr 178 000, mens kjøp av varer og tjenester har et merforbruk ift. periodisert budsjett kr 67 000 som kan tilskrives uforutsette utgifter ved festningen ifm. det elektriske anlegget, og omlegging av kabler ved Myren gård. Overføringsutgifter viser en merkostnad på kr 76 000 ift. periodisert budsjett, mens salgsinntekter er tilnærmet på budsjett. Refusjoner uten sykepenger viser en merinntekt på kr 190 000. Samlet sett melder enheten en forventning om å gå i balanse ved årets slutt.

1.5 Fritidsetaten øst

Regnskapet pr. 2.tertial 2012 viser et mindreforbruk på kr 349 000 kr ift. periodisert budsjett. Lønn og sosiale utgifter inkl. sykepenger har et merforbruk på kr 78 000, mens kjøp av varer og tjenester ligger kr 258 000 under periodisert budsjett. Overføringsutgifter viser et mindreforbruk på kr 148 000 ift. periodisert budsjett som skyldes at en stor andel at tilskudd til lag og organisasjoner ikke er betalt ut enda som forutsatt i periodisert budsjett. Ellers viser inntektene svikt med kr 170 000 ift. periodisert budsjett, hvorav utleie lokaler står for kr 56 000 og resterende avvik er av budsjetteknisk karakter og skyldes periodiseringsfeil. Refusjoner uten sykkelønnsrefusjon viser merinntekt på kr 190 000 ift. periodisert budsjett.

Enheten er ventet å ha et merforbruk på lønn ved årets slutt som i hovedsak skyldes at enheten mangler dekning for en halv stilling på årets budsjett. Dette er en forventet hendelse, og fra 2013 vil enheten bli tilført lønnsressurser tilsvarende den halve stillingen. Sykepenger og refusjoner kompenserer noe for overforbruk av lønn på årets budsjett.

Enheten melder derfor om potensielt merforbruk på ca. kr 120 000 ved årets slutt som vil bli dekket inn ved bruk av tidligere års overskudd (fond).

1.6 Idrettsetaten

Pr. 2.tertial viser regnskapet et mindreforbruk på kr 741 000 ift. periodisert budsjett. Lønn og sosiale utgifter inkl. sykepenger (kr 552 000) viser en foreløpig besparelse på 1,400 mill. kr ift. periodisert budsjett. Avviket på lønn og sosiale kostnader skyldes foreløpige besparelser på lønn til ekstrahjelp og vikarer med i underkant av kr 500 000, og besparelse på fast lønn med nærmere kr 400 000. Kjøp av varer og tjenester viser merforbruk med kr 433 000 ift. periodisert budsjett hittil i år, mens overføringsutgifter viser merinntekter på kr 111 000.

Salgsinntekter viser mindreinntekt på 1,666 mill. kr ift. periodisert budsjett hvor en god del av avviket kan forklares gjennom periodiseringen som er jevnt fordelt ut over året selv om man generelt har svært lite inntekter i sommermånedene. Det forventes at inntektsmålet nås på årsbasis, men mye inntekter baseres på tidligere års aktiviteter, og er dermed usikre. Inntektene i Idda Arena har vært gode, mens det i Gimlebadet har vært lite besøk. Enheten melder forventning om å gå i balanse ved årets slutt.

1.7 Kulturskolen

Kulturskolens regnskap viser et foreløpig mindreforbruk på kr 913 000 ift. periodisert budsjett. Lønn og sosiale utgifter minus sykepengerefusjon (kr 426 000) viser en samlet besparelse på kr 808 000. Reelt avvik er mindre som følge av at lønnsoppgjøret ikke er etterbetalt enda, i tillegg til at det vil komme ekstra lønnsutgifter i forbindelse med lørdagsskolen.

Kjøp av varer og tjenester har et merforbruk ift. periodisert budsjett på kr 210 000, mens overføringsutgifter viser en mindrekostnad på kr 93 000. Salgsinntekter er på budsjett, mens refusjoner uten sykepenges og finansieringsinntekter viser merinntekt på kr 457 000 ift. periodisert budsjett. Enheten melder en prognose i balanse ved årets slutt.

2. INVESTERING

Pågående investeringsprosjekter i kultursektoren – bruttokostnad pr. 31.08.2012

Tall i 1 000 kr

		Akkumulert regnskap	Prosjekt-ramme	Avvik
Prosjektnr:	Kulturdirektørens stab:			
4400012	Sjøfartsmonument	1 017	1 902	885
	Biblioteket:			
4420106	Biblioteket innkjøp av selvbetjeningsutstyr	-	1 200	1 200
9431211	Biblioteket - bedre tilgjengelighet for funksj.	81	150	69
	Fritidsetaten øst:	-	-	-
9244010	Roligheden gård - inventar	941	1 000	1 000
	Idrettsetaten:	-	-	-
4480711	Karrus idrettspark lagerbygg	2 680	3 000	320
4481090	Kongsgårdbanen - garderobebygg garantiprosj.	26	40	14
4481308	Nytt løpedekke på stadion	5 656	5 745	89
4481401	Oddereshallen - opprusting	5 221	5 700	479
4482304	Hånnibanen - nytt kunstgress	1 093	1 800	707
4482990	Utvidelse av speedwaybanen	3 813	3 813	-
4485000	Idrettsanlegg rehabilitering	68	1 188	1 121
4485009	Opprusting av Gimlehallen	548	548	-
4485011	Håneshallen - oppgradering	23	23	-
9523001	Odderøyhallen - oppgradering	5 077	8 074	2 997
9980010	Ishall - ldda utstyr	5 369	5 750	381
Totalt		31 612	39 932	9 261

Kulturdirektørens stab

Prosjekt 4400012 – Sjøfartsmonument

Regnskapet viser pr. 2.tertial 2012 en kostnad på 1,017 mill. kr mot et budsjett på 1,902 mill. kr. Monumentet i Nodeviga ferdigstilt og overleveres kommunen formelt 21.september. Det gjenstår enda en del fakturaer som ventelig vil komme i nærmeste framtid. Prosjektet er fullfinansiert hvor Christianssands Sjømandsforening i brev til kommunen 26.1.2011 har bekreftet at foreningen garanterer for den andelen privat finansiering som bystyret har forutsatt. Prosjektet har videre mottatt kr 200 000 i støtte fra Vest-Agder fylkeskommune. Prosjektet vil kunne avsluttes i 1.tertialrapport 2013.

Biblioteket

Prosjekt 4420106 – Biblioteket innkjøp av selvbetjeningsutstyr

Biblioteket planlegger en konkurranse om levering av nytt utstyr for utlån og innlevering av bøker, samt radiobrikker til merking av bøker. Investeringen er kostnadsberegnet til ca. 1,2 mill.kr ink. mva. Prosjektet finansieres ved bruk av bibliotekets disposisjonsfond (opparbeide overskudd). Prosjektet er i oppstartsfasen hvor man for tiden holder på å evaluere innkomne tilbud fra anbudskonkurransen.

Prosjekt 9431211 – Biblioteket bedre tilgjengelighet for funksjonshemmede

Arbeidet består av flere tiltak. Det er bestilt trappeneser til hovedbibliotekets store trapp som vil gjøre det lettere for svaksynte å bruke trappa, mens resterende midler skal brukes til bedre skilting for synshemmede. Prosjektet avsluttes i 1.tertialrapport 2013.

Fritidsetaten øst

Prosjekt 9244010 – Roligheden gård inventar

Gjelder kjøp av inventar og utstyr til det nye bydelshuset på Lund som hadde offisiell åpning 13. september 2012. Det er regnskapsført utgifter i prosjektet med kr 941 000 pr. 2.tertial ut av et totalbudsjett på 1.mill. kr. Alle innkjøp er foretatt, men det gjenstår noen innkjøp man ikke har fått faktura på enda. Prosjektet er ventet å gå i balanse.

Idrettsetaten

Prosjekt 4480711 – Karuss idrettspark lagerbygg

Idrettsetaten i samarbeid med I.K.Våg og Vågsbygd karateklubb har utvidet Karuss klubb- og garderobebygg til kontorer, treningslokaler og lager. Det er regnskapsført 2,680 mill. kr på prosjektet mot et totalbudsjett på 3,0 mill. kr. Det er foreløpig ikke påløpet kostnader i prosjektet i 2012 som følge av en konkurs hos en entreprenør høsten 2011 og avklaringer rundt dette. Det er nylig mottatt avklaring omkring konkursen, men det gjenstår ennå noe arbeid ifm. branngodkjenning og universell utforming slik at prosjektet trolig ikke kan avsluttes før tidligst i 1. tertialrapport 2013.

Prosjekt 4481090 – Kongsgårdbanen garderobebygg garantiprojekt

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

Prosjekt 4481308 – Nytt løpedekke på stadion

Pr. 2.tertial 2012 er det regnskapsført kostnader i prosjektet for nærmere 5,656 mill. kr ut av ett totalbudsjett på 5,745 mill. kr. Arbeidet ble i hovedsak utført i 2011. Det gjenstår imidlertid en del garantiarbeid som skal utføres i løpet av høsten. Prosjektet omhandlet også bygging av ny sekretariatsbu og innkjøp av en del nødvendig friidrettsutstyr. En del er innkjøpt, men tjuvstarter og tidtakerutstyr (ca. 300 000 kr) har KIF friidrett måttet betale pga. at det ikke er funnet plass til dette innenfor den avsatte budsjetttrammen. Prosjektet er ventet å kunne avsluttes i 1.tertialrapport 2013.

Prosjekt 4481401 – Odderneshallen oppgradering

Rehabilitering av Odderneshallen har omfattet et stort arbeid innen brannsikring, ombygging av garderobes, dusj og toalettanlegg. Prosjektet er på det nærmeste ferdig, men det gjenstår noen arbeider. Idrettsetaten har nå kommet med i fase 2 av kommunens energiprogram som blant annet omfatter idrettshallene. Det vil trolig påløpe noen mindre kostnader i forbindelse med dette, og prosjektet vil derfor ikke kunne avsluttes før tidligst i 1.tertialrapport 2013.

Prosjekt 4482304 – Hånnibanen nytt kunstgress

Prosjektet ble opprinnelig fremmet i 1.tertial 2010 hvor man vil benytte utskiftet kunstgress fra Sørlandshallen til ny kunstgressbane på Hånes. Banen er nylig ferdigstilt og tatt i bruk og utav en beregnet bruttoramme på 1,8 mill. kr er det påløpt 1,093 mill. kr. Det gjenstår noen føringer i regnskapet på prosjektet som dermed vil kunne være klar til å avsluttes i 1.tertialrapport 2013.

Prosjekt 4482990 – Bygging av speedwaybane

Midlene til speedwaybanen ble opprinnelig lagt inn av bystyret i forbindelse med budsjettbehandlingen i 2008 etter lokalt initiativ. Prosjektet har opprinnelig hatt en overskridelse på kr 312 789 som skyldes i hovedsak at banen måtte løftes noe i forhold til terrenget hvor det måtte tilføres ekstra masse til banen samtidig som deler av den gamle massen også måtte skruffes ut. Prosjektet er ferdig med et overforbruk på kr 312 789 som ble vedtatt dekket av kommunens kapitalfond i 2.tertialrapport i 2011. Prosjektet skulle da være i orden, med unntak av at speedwayklubbens egenandel på kr 300 000 i prosjektet som ble lovet før prosjektet ble igangsatt ikke er mottatt. Som nevnt i 2.tertialrapport 2011 har klubben fått ny styreleder som er gjort oppmerksom på saken. Det var enighet om at det skulle jobbes med å utforme en løsning for betalingsplan, slik at en tok sikte på endelig formell avslutning av prosjektet i 1.tertial 2012. Kommunen og klubb har ikke klart å komme til enighet slik at saken fremdeles ikke er løst. Saken er nå sendt til inkasso hvor speedwayklubben er i dialog med kemneren. Det er inngått en betalingsordning hvor klubben foreløpig betaler kr 2 500 pr. mnd, noe den har gjort i 3 måneder hittil i år. Klubben har i vår innmeldt sak til kontrollutvalget som idrettsetaten besvarte skriftlig før sommeren. Utvikling i saken vil bli nærmere omtalt i 1. tertialrapport 2013.

Prosjekt 4485000 – Rehabilitering og opprusting av idrettsanlegg

Dette er prosjekter som går over flere år og som omfatter ulike idrettsprosjekter. Årets bevilgning er på kr 700 000 som er tilført prosjektets tidligere udisponerte midler. Prosjektet skal blant annet dekke kostnaden for prosjekt 4485009 opprusting av Gimlehallen og prosjekt 4485011 oppgradering i Håneshallen. Midler tilsvarende regnskapsførte utgifter å disse to underprosjektene pr. 2.tertial er administrativt overført med hhv. kr 548 000 og kr 23 000 for å synliggjøre hvor mye disponible midler man har på rehabiliteringskontoen. Prosjektet fremkommer da med en gjenstående sum på 1,121 mill. kr i regnskapet. Videre er det tidligere forutsatt brukt kr 167 000 av denne potten inn i finansieringen for legging av nytt kunstgress på Hånnibanen slik at det reelt gjenstår kr 954 000 her av årets og tidligere års bevilgninger. I tillegg har idrettsetaten gått til innkjøp av en gressklipperbil som måtte flyttes fra investering til drift og som foreslås dekket av midler fra rehabiliteringskontoen (se kap. 3).

Prosjekt 4485009 – Opprusting av Gimlehallen

Midlene til opprustningen i Gimlehallen finansieres fra etatens rehabiliteringsmidler. Regnskap pr. 2.tertial 2012 viser et forbruk på kr 548 000. Midlene har vært brukt til oppgradering av Gimlehallens dusjanlegg, garderober og utskifting av diverse dører med mer. Man er for tiden videre i gang med gjennomføring av diverse enøk/energiltak i hallen slik at prosjektet ikke er klar til avslutning enda.

Prosjekt 4485011 – Håneshallen oppgradering

Prosjektet gjelder oppgraderinger i Håneshallen og finansieres fra etatens rehabiliteringsmidler. Det har foreløpig påløpt kr 23 000 på prosjektet

Prosjekt 9523001 – Odderøyhallen oppgradering

Idrettshallen har fått forlenget messaninen, nye garderober er kommet til og hallen har fått nytt gulvbelegg. Prosjektet har en kostnadsramme på 8,074 mill. kr, mens regnskap per 2.tertial 2012 viser et forbruk på 5,077 mill. kr. Siden 1.tertialrapport er utskifting av en kjøreport og noe malingsarbeid utført til en kostnad av ca. 0,5 mill. kr som ikke er belastet regnskapet enda. Da idrettshallen ble kjøpt fra forsvaret i sin tid var det totale beløp som ble bevilget til rehabilitering av hallen ca.15 mill. kr. Idrettsetaten har tidligere mottatt tilsagnsbrev fra fylkeskommunen om at det er innvilget 5,170 mill. kr i spillemidler på prosjektet. Kommunen har mottatt brev med utbetaling av rest tilskudd slik at samlet utbetalte spillemidler på prosjektet har kommet opp i 4,181 mill. kr, og samtidig fått varsel om at restbevilgning på kr 989 000 i spillemidler inndras som følge av lavere totalkostnad i prosjektet enn budsjett i søknaden. Etter justering for påløpte ikke regnskapsførte kostnader på ca. 0,5 mill. kr nevnt over og nedjustering av bruttorammen som følge av inndradde spillemidler (se kap. 3) gjenstår i overkant av 1,5 mill. kr av prosjektets ramme.

Prosjekt 9980010 – Ishall Idda utstyr

Opprinnelig utstys- og inventarbudsjetten var på 6 mill. kr, men i løpet av byggeperioden ble dette redusert med 1 mill. kr. Stiftelsen for store kulturanlegg i Kristiansand bevilget i april dette år kr 750 000 til inventar og utstyr til curlinghallen slik at samlet bevilgning i dag ligger på 5,75 mill. kr. Regnskapet viser et forbruk på i underkant av 5,4 mill. kr pr. 2.tertial 2012 hvor det gjenstår kr 381 000 av prosjektets budsjett. Ift. opprinnelig planlagte innkjøp mangler både ishallen og flerbrukshallen lydanlegg, i tillegg til at det heller ikke finnes utstyr i styrketreningsrommet. Idrettsetaten fremmer behov for 1 mill. kr her i handlingsprogrammet for 2013 slik at det ikke kan anbefales å avslutte prosjektet før tidligst neste år når en kjenner utfallet av saken.

3. FORSLAG TIL BUDSJETTENDRINGER

DRIFT

Rådmannen foreslår følgende rammeendring for Kultursektoren:

Tiltak:	Økte utgifter/ Red. inntekter.	Red. utgifter/ Økte inntekter.
Sektor 4 - Kultur		
1 Kjøp av gressklipper	85 313	
SUM - sektor 4:	85 313	0

Kjøp av gressklipper – kr 85 313

Etter omleggingen fra gress til kunstgress på Sør Arena har idrettsetaten fått kjøpt en brukt gressklipperbil av Agder Vekst AS for kr 85 313. Utgiften må føres i driften. Rådmannen foreslår derfor tilleggsbevilgning på 85 313 i driften, og samtidig foreslås det at tilsvarende sum blir inndradd fra idrettsetatens rehabiliteringskonto i investeringsregnskapet.

INVESTERING

Prosjekt 4400011 – Musikkbinger, kjøp av 3 binger

Prosjektet ble opprinnelig avsluttet i 1.tertial 2011. Prosjektet fremkommer med en overskridelse på kr 32 745, og en merinntekt på samme beløp. Det mangler altså en budsjettjustering på utgiftssiden, og en på inntektssiden (teknisk korreksjon) som ikke har resultateffekt.

Prosjekt 9523001 – Odderøyhallen oppgradering

Prosjektet står oppført med kr 5 064 304 i budsjetterte spillemidler i regnskapet mot regnskapsførte mottatte spillemidler på kr 4 181 000. Idrettsetaten har fått varsel om inndragning av overskytende bevilget beløp med opptil kr 989 000 på grunn av lavere totalkostnad i prosjektet enn budsjett i søknaden. Det er dermed behov for å nedregulere budsjettet på spillemidlene med kr 883 304 fra kr 5 064 304 til kr 4 181 000, og tilsvarende nedjustere med samme beløp på prosjektets utgiftsside.

Prosjekt 4485000 – Rehabilitering og opprusting av idrettsanlegg

Kr 85 313 foreslås inndradd fra idrettsetatens rehabiliteringskonto som følge av forslag om tilleggsbevilgning på tilsvarende beløp til kjøp av gressklipperbil i driften som nevnt over.

Prosjekter som foreslås regnskapsmessig avsluttet pr. 1.tertial 2012

Tall i 1 000 kr

		Akkumulert regnskap	Prosjekt-ramme	Avvik
Prosjektnr:	Biblioteket:			
9009010	Havlomyra ungdomsskole idrettshall	2 239	2 354	115
Totalt		2 239	2 354	115

Idrettsetaten

Prosjekt 9009010 – Havlimyra ungdomsskole idrettshall

Bevilgningen på 2,354 mill. kr er overført fra Kristiansand Eiendom til idrettsetaten for innkjøp av idrettsutstyr til idrettshallen på Havlimyra. Byggeprosjekter inkl. utstyr avsluttes av Kristiansand Eiendom. Havlimyra ungdomsskole idrettshall foreslås derfor avsluttet av Kristiansand Eiendom i 2.tertial 2012 med en samlet besparelse på 294 000 kr. Samlet besparelse foreslås avsatt til byggefond/garantiprojekt ut sommeren 2015.

4. UAVKLARTE SAKER

DRIFT

4.1 Midler til erstatning av energiutgifter på Idda Arena

Det har gjennom første driftsår vært stadige problemer med det tekniske anlegget på Idda (kjølemaskineriet). Blant annet førte dette til at isen i både ishallen og curlinghallen smeltet ned like før offisiell åpning av anlegget 3. september 2011. Ansvar for dette er etter kommunens mening entreprenør (BRG). Dette medførte ekstraordinære personell- og strømudgifter for idrettsetaten. Det har vært gjennomført flere møter med BRG for å få refundert hele/eller deler av disse ekstrakostnadene. Så langt uten resultat. Imidlertid har BRG påtatt seg et betydelig ansvar ved å gjennomføre justeringer og oppgraderinger av anlegget etter is sesongen i vår, og det er også enighet med BRG om at kommunen ikke overtar ansvaret for den tekniske driften før anlegget har fungert problemfritt i 3 måneder med oppstart fra 1.september. Saken vil bli tatt opp igjen ifm. årsoppgjøret for 2012.

4.2 MVA.komp. Idda Arena

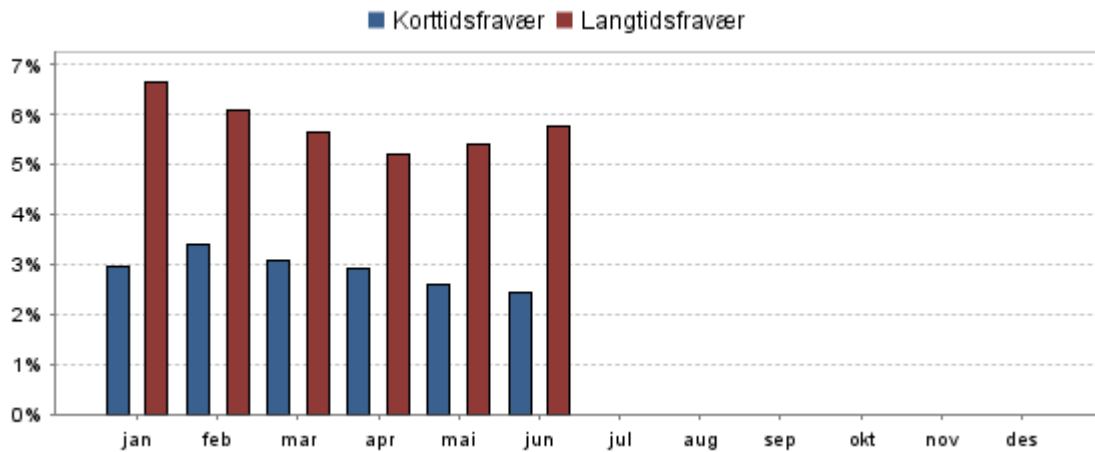
Driften av Idda Arena kommer inn under 5 % regelen for delvis momskompensasjon (på samme måte som flere andre av kommunes idrettsanlegg hvor en driver utleievirksomhet). Idrettsetaten vil dermed ikke ha krav på full momskompensasjon på fakturaer som angår Idda Arena. Årlige beløp vil avhenge av bruken av hallen de enkelte år og størrelse på momskostnaden. Stipulert kostnad for ikke berettiget momskompensasjon på anlegget for 2012 er ventet å utgjøre ca. 30 000 kr.

4.3 Sparte midler på streiken 2012

Kultursektoren har spart 622 000 kr på lønn og sosiale utgifter som følge av årets streik. Rådmannen har tidligere i notat til bystyret 20. juni åpnet opp for å *"anbefale at enkelte sektorer får beholde mindretgiftene til blant annet å dekke inn negative fond, og at rådmannen kommer tilbake til dette i 2.tertialrapport"*. Endelig avklaring på dette punkt vil bli gitt i rådmannens tertialrapport til bystyret.

5. SYKEFRAVÆR

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



Sykkefraværet har økt mye i første halvår i forhold til målet for 2012 på 5,8 %. Det høye sykkefraværet har flere sammensatte årsaker. De to viktigste er kombinasjon alder og slitasje etter mange år med tungt fysisk arbeid, og flere ansatte som er under utredning i forhold til arbeidsevne og er sykemeldt pga dette. På fraværsmeldingene er det svært få avkryssinger på forhold på arbeidsstedet som årsak for sykkefraværet. Sektoren har utarbeidet egen IA-tiltaksplan med mål for både forebygging og oppfølging av sykemeldte hvor enhetene også har lagt inn egne tiltak. Det jobbes godt med dette i sektoren.

6. SATSINGSOMRÅDENE I KOMMUNEPLANEN

Arbeidsgivervirksomheten – periodemål

En organisasjon i utvikling				
Nr	Periodemål for hele perioden – beskrivelse av indikator	Status 2011	Mål 2012	Status 01.09.12
1	<p>Arbeidsmiljø Redusert sykkefravær og økt trivsel.</p> <p>Indikatorer: Sykkefravær i % av årsverk</p> <p>Snitt totalt – medarbeiderundersøkelsen (MTU) (2007 = 4,5 / 2009 = 4,5 / 2011 = 4,7)</p> <p>MTU gjennomføres annethvert år, har en skala fra 1-6 der 6 er best.</p>	6,1	5,8	8,2*

2	Arbeidskraftbehov og mangfold Beholde og rekruttere god arbeidskraft. Mangfold og likestilling prioriteres. <u>Indikatorer:</u> (omfatter ikke faste timeansatte – TTer) Andel ansatte med deltidsstillinger Andel kvinner med deltidsstillinger av alle ansatte Andel av deltidsansatte som jobber uønsket deltid Andel ansatte som tok ut full AFP Antall praksisplasser/arbeidstrening fra NAV, sosialkontoret, flyktningetjenesten (min. ett månedsverk i løpet av året) Stolthet over egen arbeidsplass. (2007 = 4,8 / 2009 = 4,9 / 2011 = 5,0)			
		46 %	40 %	44,5 %
		30,6 %	28 %	30 %
		8 %	10 %	-
		-	10 %	0,5 %
		11	15	15
3	Kompetanseutvikling Ansatte har god mulighet til faglig og personlig utvikling i jobben. <u>Indikator:</u> I hvilken grad legger arbeidsgiver til rette for kompetanseutvikling som er viktig for jobben din. (2009 = 4,3 / 2011 = 4,5)			
			Ikke MTU i 2012	

* Pr. 1.halvår

Oppfølging av kommunens satsingsområder – periodemål

Felles satsingsområde

Byen som drivkraft				
Nr	Periodemål for hele perioden – beskrivelse av indikator	Status 2011	Mål 2012	Status 01.09.12
1	Kultursektoren har et aktivt engasjement i internasjonale prosjekter og nettverk. <u>Indikatorer:</u> 1. Antall internasjonale prosjekter. 2. Antall "Aktiv Ungdom" - programmer. 3. Antall aktive internasjonale forbindelser/nettverk.			
		2	5	3
		1	3	2
		3	6	6

Kulturdirektørens stab

Byen som drivkraft	
Nr	Periodemål for hele perioden (aktørrollen)
1	<p>Bidra aktivt til at de regionale kulturinstitusjonene styrkes.</p> <p><u>Status 01.09.12:</u> Deltatt i utredningsarbeidet vedrørende vurdering av Agder Naturmuseum og botaniske hage som fremtidig universitetsmuseum ved UiA.</p> <p>Odderøya utvikling er opprettet for å følge opp bystyrevedtakene vedrørende "Strategi for utvikling av museumsområdet på Odderøya" og "Nasjonal museumshavn i Kristiansand".</p> <p>Ekstratilskudd til kulturdriften på Kilden bidro til gjennomføring av sommeraktiviteter.</p> <p>Sørlandets kunstmuseum er invitert med i prosjektgruppa for EU-prosjektet CreArt.</p>
2	<p>Medvirke til profesjonalisering av kunst- og kulturfeltet. Tilrettelegge for sterkere kompetansemiljøer og ta initiativ til samhandling mellom aktørene i byens kulturliv, særlig sammen med kompetansesentrene Agder Kunstnersenter, Sørf, Sørnorsk filmsenter og Norsk Forfattersentrum Sørlandet.</p> <p><u>Status 01.09.12:</u> Evaluering av SØRF 2009-2011 bestilt fra Telemarksforskning. Reversering av kutt i driftsmidler og tilskuddsmidler til SØRF.</p> <p>Agder kunstnersenter er invitert med i prosjektgruppa for EU-prosjektet CreArt, og kommer til å representere Kristiansand på seminar i Delft oktober 2012.</p> <p>Prioritert tilskudd til kompetansehevende tiltak i regi av kompetansesentre og bransjeorganisasjoner innen musikk, visuell kunst og scenekunst.</p>
3	<p>Ta ansvar for et velfungerende kulturnettverk i Knutepunkt Sørlandet.</p> <p><u>Status 01.09.12:</u> Har bidratt med ledelse og sekretariat for kulturnettverket siden oppstarten i desember 2009.</p>
4	<p>Bidra aktivt til at lokale kulturmiljøer har arenaer og rammevilkår for samarbeid og produksjon.</p> <p><u>Status 01.09.12:</u> Pågående utredningsarbeid vedrørende alternativ lokalisering og samlokalisering for Kulturskolen, Samsen kulturhus og Rosegården teaterhus i Kvadraturen.</p> <p>Pågående arbeid med å få på plass rammer for samlokalisering av flere av byens kulturelle kompetansemiljøer (Aladdin saken).</p>
5	<p>Bidra til at byens samlede ressurser utnyttes bedre i samarbeid med Vest-Agder fylkeskommune og Stiftelsen Cultiva.</p> <p><u>Status 01.09.12:</u> Årlig budsjettmøte med regionalavdelingen i Vest-Agder fylkeskommune.</p>
6	<p>Bidra til et mangfold av levedyktige festivaler og større arrangementer, blant annet ved å arbeide for å bedre kommunale rammevilkår og service.</p> <p><u>Status 01.09.12:</u> Delfinansiert nyopprettet stilling som kommunal arrangementskoordinator.</p> <p>Forvaltet tilskudd til festivaler.</p>

Byen det er godt å leve i	
Nr	Periodemål for hele perioden (aktørrollen)
1	<p>Tilrettelegge for at store og små fremførings- og visningsarenaer utnyttes for å bidra til et pulserende kunst- og kulturliv.</p> <p><u>Status 01.09.12:</u> Lagt til rette for at ledige kommunale bygg kan brukes til visningssted. Skippergata 22 har i sommer og høst blitt benyttet av Gateakademiet, vintage plantshop og kunstneren Enrico Liebig etter initiativ fra kulturdirektøren.</p> <p>Garasjen og nybygd brygge i lille Nodeviga er gjort tilgjengelig for Vest-Agder museet som benyttet området til formidlingsaktivitet i hele sommer og til plastbåtgattaen i august.</p>
2	<p>Bidra til å styrke og synliggjøre det internasjonale og flerkulturelle engasjementet i kunst- og kulturlivet.</p> <p><u>Status 01.09.12:</u> Deltatt i prosjekt for alternative flerkulturelle dialogarenaer.</p> <p>Det internasjonale og flerkulturelle Kristiansand er et av fokusområdene i markeringen av stemmerettsjubileet 2013.</p>
3	<p>Styrke tilretteleggingen for frivillig sektor i Kristiansand, med vekt på mer samordnet og brukervennlig informasjon og støtteordninger.</p> <p><u>Status 01.09.12:</u> Startet arbeidet med å revidere tilskuddsordninger til lag og foreninger.</p> <p>Startet gjennomgang av kommuneportalen med sikte på mer brukervennlig informasjon.</p>
4	<p>Bidra til en levende formidling av kulturminner, tradisjoner og historie, med et særlig fokus på kystkulturen.</p> <p><u>Status 01.09.12:</u> Bidratt til konsolideringen av Kristiansand kanonmuseum inn i Vest-Agder museet IKS.</p> <p>Deltar i prosjektgruppe vedrørende utvikling Nasjonal museumshavn i Kristiansand.</p> <p>Ekstratilskudd til Bragdøya kystlag i forbindelse Forbundet Kystens landsstevne som ble arrangert på Bragdøya sommeren 2012.</p>

Bibliotek tjenestene

Byen som drivkraft	
Nr	Periodemål for hele perioden (aktørrollen)
1	<p>Bidra aktivt til å øke kvaliteten på bibliotektilbudet i Agder gjennom deltakelse i relevante nettverk.</p> <p><u>Status 01.09.12:</u> Kristiansand folkebibliotek deltar i samarbeid om Sørlandets litteraturpris, arrangerer samarbeidsmøter om ungdomslitteratur for kommunene i Knutepunkt Sørlandet (5 møter), har hatt hovedansvar for en heldagssamling for bibliotekene i Vest-Agder om formidling av barnelitteratur, deltar i Agderbibliotekenes samarbeidsfora og har utarbeidet hospiteringsordning for folkebibliotekene i Vest-Agder.</p>

Nr	Periodemål for hele perioden – beskrivelse av indikator	Status 2011	Mål 2012	Status 01.09.12
1	Yte bibliotekstjenester overfor brukere bosatt i andre kommuner i Agder. <u>Indikatorer:</u> 1. Antall lån sendt via bibliotektransportordningen til innbyggere bosatt i andre kommuner i Agder. 2. Antall lån sendt via bibliotektransportordningen til innbyggere i andre kommuner i landet. 3. Antall lån mottatt via bibliotektransportordningen til innbyggere i Kristiansand.	5093	5500	2564
		1897	1300	1258
		2415	2600	1750

Byen det er godt å leve i				
Nr	Periodemål for hele perioden (aktørrollen)	Status 2011	Mål 2012	Status 01.09.12
1	Ta e-bokløsning for folkebibliotek i bruk så snart det er mulig. <u>Status 01.09.12:</u> Biblioteket tester engelsk e-bokløsning. Norsk e-bokløsning for biblioteket er ikke ferdigutviklet.			
Nr	Periodemål for hele perioden – beskrivelse av indikator	Status 2011	Mål 2012	Status 01.09.12
1	Vågsbygd bydelsbibliotek utvikles som et sentralt bibliotektilbud i bydel Vest. <u>Indikator:</u> Fysiske besøk.	79 324	74 000	45 785
2	Biblioteket styrker folks utdannelsesmuligheter. Biblioteket er viktig for innbyggernes leseferdigheter og kunnskapsheving. <u>Indikatorer:</u> 1. Antall lesestimuleringsprosjekt i grunnskole. 2. Antall brukerorienteringer for grupper. 3. Timer med lesetrening for elever ved Kongsgård skolesenter (norskopplæring for voksne).	36 41 40	60 80 25	19 41 20
3	Sikre alle innbyggere lik tilgang til å delta i det digitale samfunn. <u>Indikatorer:</u> 1. Antall PC-er med tilgang til internett for publikum. 2. Brukere av trådløst nett per dag. 3. Antall kurs på et elementært nivå i bruk av IKT. 4. Antall språk representert i elektroniske aviser. 5. Antall registrerte utlån av dataspill. 6. Antall nedlastinger og streaminger av bibliotekets digitale tjenestetilbud.	30 30 32 48/92 0 30 684	35 35 15 48/92 200 25 000	37 35 43 48/92 1620 13 543

DRIFTSMÅL

Nr	Driftsmål	Status 2011	Mål 2012	Status 01.09.12
1	Biblioteket er av stor betydning som kunnskapsallmenning, møtested og kulturarena i en digital tid. Biblioteket tilbyr tilgjengelige og attraktive tjenester.			
	<u>Indikatorer:</u>			
	1. Hjemmesidebesøk.	739 720	800 000	457 303
	2. Besøk på biblioteket.	554 884	530 000	327 945
	3. Besøk på institusjoner, fengsel og hjemmebesøk.	883	700	573
	4. Utlån.	502 493	520 000	335 878
	5. Tilgang til bøker, lydbøker, aviser, tidsskrifter m.m. på en rekke språk.	30	30	30

Fritidstjenestene

Byen det er godt å leve i				
Nr	Periodemål for hele perioden – beskrivelse av indikator	Status 2011	Mål 2012	Status 01.09.12
1	Kulturhus og fritidslokaler er av stor betydning for nærmiljøene og byens kulturliv. Etablere lokale kulturbygg i kommunens lokalområder også på østsiden av byen (6 definerte områder).			
	<u>Indikator:</u>			
	Antall områder med tilfredsstillende dekning.	4	5	5

DRIFTSMÅL

Nr	Driftsmål	Status 2011	Mål 2012	Status 01.09.12
1	I samarbeid med de unge driver kommunen ungdomstilbud i lokalområdene. Tilbudene ivaretar det kulturelle mangfoldet med hensyn til deltakelse og innhold.			
	<u>Indikatorer:</u>			
	1. Antall besøkende i fritidsklubb (ukedager).	35 537	36 500	19 135
	2. Antall helgearrangement og fredagsåpent/antall besøkende.	96/9784	100/7800	46/3984
	3. Antall selvstyrte ungdomsgrupper (dans, band, film m.m.).	50	50	45
	4. Antall feriedager og turdager / antall deltakere.	40/945	39/900	30/607
2	Innbyggere med tilretteleggingsbehov (fysisk, økonomisk, sosialt) får mulighet til deltakelse i fritidsaktiviteter.			
	<u>Indikatorer:</u>			
	1. Antall grupper/antall deltakere under 25 år.	24/221	23/230	26/197
	2. Antall grupper/antall deltakere over 25 år.	12/101	15/170	15/136
	3. Antall feriedager og turdager/antall deltakere.	34/434	48/300	38/193

Nr	Driftsmål	Status 2011	Mål 2012	Status 01.09.12
3	Historiske kulturbygg brukes som arena for et mangfoldig kultur og fritidsliv. <u>Indikatorer:</u> 1. Andøen gård – utleie antall dager. 2. Myren gård – utleie antall dager. 3. Christiansholm festning – utleie antall dager (ikke vinterisolert).	105 112 147	120 120 105	59 50 69
4	Bydelshus er av stor betydning for nærmiljøene som arena for rekreasjon, utvikling av talenter, ferdigheter og sosiale nettverk. <u>Indikatorer:</u> 1. Roligheden gård – utleie antall dager (åpner april 2012). 2. Randesund bydelshus – utleie antall dager. 3. Justvik bydelshus – utleie antall dager. 4. Tinnheia fritidssenter – utleie antall dager. 5. Slettheia grendehus – utleie antall dager. 6. Voie grendehus – utleie antall dager.	- 232 160 140 167 115	120 220 160 200 170 150	47 148 125 101 97 53
5	Samsen kulturhus er de unges foretrukne arena for mangfoldige kulturopplevelser, og frivillige aktører (frivillige organisasjoner og grupper) spiller en sentral rolle i det totale tilbudet på kulturhuset. <u>Indikatorer:</u> 1. Antall aktører totalt. 2. Antall aktører i målgruppa 15-25 år. 3. Antall åpne arrangementer i egen regi/antall besøkende.	80 51 -	78 44 26/2780	73 38 11/1216
6	Samsen kulturhus er kompetansesenter for ung kultur. <u>Indikatorer:</u> 1. Antall klatrekurs. 2. Antall dansekurs i egen og andres regi. 3. Antall film- og mediekurs. 4. Antall arrangørkurs. 5. Antall dager med eksterne konsulentoppdrag.	16 28 8 2 -	18 35 16 3 15	11 28 14 2 16
7	Gateakademiet er en avklaringsarena for de unges bevisstgjøring av framtidige valg. <u>Indikatorer:</u> 1. Andel av elevene som velger videre utdanning eller opplæring etter endt opplæring på Gateakademiet. 2. Andel av elevene som går ut i arbeidslivet etter endt opplæring på Gateakademiet.	73% 14%	76% 24%	59% 41%

Idrettstjenestene

Byen som drivkraft	
Nr	Periodemål for hele perioden (aktørrollen)
1	<p>Bidra til å utvikle tidsriktige idrettsanlegg som i form av attraktivitet og kapasitet trekker til seg større arrangement og mesterskap. Særlig fokus vil det være på å utvikle aktivitetssenteret Aquarama til et kraftsenter for fysisk aktivitet og folkehelse.</p> <p><u>Status 01.09.12:</u> NM i friidrett for senior ble avviklet på nyrenovert Kristiansand stadion i sommer. NM langbane (svømming) arrangeres i Aquarama i juli 2013. Det kan også bli aktuelt med europamesterskap i stup for junior i Aquarama i 2014.</p>
2	<p>Arbeide for at idrettsetatens visjon om Kristiansand som "Verdens sprekeste by" kan bidra til å opprettholde og videreutvikle den store satsingen på bedring av folkehelsen. Oppvekstsentre i nye boligområder vurderes fortløpende i forhold til behov for idrettsanlegg</p> <p><u>Status 01.09.12:</u> Lauvåsen er under planlegging som oppvekstsenter.</p>

Byen det er godt å leve i				
Nr	Periodemål for hele perioden – beskrivelse av indikator	Status 2011	Mål 2012	Status 01.09.12
1	<p>Videreutvikle og etablere arenaer for fysisk aktivitet i nærmiljøene. Idrettsanleggene er helsefremmende arenaer som bidrar til utøvelse av fysisk aktivitet, til å utvikle talenter, ferdigheter og sosiale relasjoner.</p> <p><u>Indikatorer:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Antall flerbrukshaller etablert totalt (Gimlehallen regnes som 3 enkelthaller). 2. Antall 7-er kunstgressbaner etablert totalt. 3. Antall 11-er kunstgressbaner etablert totalt. 			
		15	15	15
		17	17	17
		12	12	13
2	<p>Kapasitet til økt fysisk aktivitet (undervisning og treningstid) er utvidet.</p> <p><u>Indikatorer:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Antall timer tilgjengelig per år på fotballbaner. 2. Antall timer tilgjengelig per år i idrettshaller. 			
		58 683	58 683	59 183
		29 584	30 600	30 600
3	<p>Tilrettelegge for utøvelse av lavterskelaktiviteter for seniorer.</p> <p><u>Indikator:</u> "Opp av godstolen" videreutvikles (aktivitet på dagtid i antall idrettshaller).</p>			
		2	3	3

Kulturskoletjenestene

Byen som drivkraft	
Nr	Periodemål for hele perioden (aktørrollen)
1	Bidra aktivt til å utvikle kulturskoletilbudet i landsdelen gjennom deltagelse i relevante regionale prosjekter og nettverk. <u>Status 01.09.12:</u> Kulturskolen deltar i 4 regionale prosjekter og nettverk.

Byen det er godt å leve i				
Nr	Periodemål for hele perioden (aktørrollen)	Status 2011	Mål 2012	Status 01.09.12
1	Driver egen musikkterapeutisk virksomhet og tilbyr salg av tjenester til grunnskolen. <u>Status 01.09.12:</u> Kulturskolen har to stillinger som musikkterapeuter (180%). I tillegg til egen virksomhet i Musikkens Hus og på Øvre Slettheia skole, selger kulturskolen tjenester til Hellemyr skole (25% stilling) og Krossen skole (25% stilling).			
Nr	Periodemål for hele perioden – beskrivelse av indikator	Status 2011	Mål 2012	Status 01.09.12
1	Barn og unge i Kristiansand får gode opplærings- og aktivitetstilbud i kulturfag. <u>Indikator:</u> Prosent av aldersgruppen 6 – 20 år.	8,5	8,4	8,5
2	Kristiansand kulturskole er en viktig arena for elevrelatert samarbeid og prosjekter på tvers av avdelinger og kunstuttrykk. <u>Indikator:</u> Antall større samarbeidsprosjekter per år.	5	5	4

DRIFTSMÅL

Nr	Driftsmål	Status 2011	Mål 2012	Status 01.09.12
1	Kulturskolen er aktiv i formidling av kunst og kultur til byens befolkning. <u>Indikatorer:</u> 1. Antall offentlige konserter, forestillinger og utstillinger. 2. Kulturskolen gir målrettet tilbud til eldre med konserter i Musikkens hus og oppsøkende konserter/forestillinger på institusjonene.	59 55	70 35	51 22
2	Den kulturelle skolesekken gir barn og unge kultur- og kunstopplevelser gjennom møte med profesjonelle kunstnere i skoletiden. I tillegg kommer egne tilbud fra fylkeskommunen. <u>Indikatorer:</u> 1. Prosent av elevene i grunnskolen som får minimum to tilbud. 2. Antall skoler som deltar i kulturvertordningen.	100 41	100 41	100 41

Punkt 58/12: Livets mange sider : Bibliotekplan for Kristiansand folkebibliotek 2013-2017

Bilag

Livets mange sider Bibliotekplan



Dato: 04.09.12
Saksnr.: 201209600-1
Arkivkode E: C6 &30
Saksbehandler: Anne Kristin Undlien

Saksgang
Kulturstyret

Møtedato
26.09.2012

Livets mange sider : Bibliotekplan for Kristiansand folkebibliotek 2013-2017

Sammendrag:

Kulturstyret vedtok prosjektdirektiv for bibliotekplan for Kristiansand folkebibliotek 2.2.2011. Kristiansand kommune har ikke hatt noen bibliotekplan tidligere. Planen skal revideres hvert fjerde år.

Sett på bakgrunn av de krav til endringer som biblioteket blir stilt ovenfor i de nærmeste årene, var tiden moden for å lage en strategisk bibliotekplan. utfordringene biblioteket og samfunnet møter er blant annet:

- overgangen fra, og symbiosen mellom, papirbøker og e-bøker
- befolkningens stigende utdanningsnivå
- arbeidslivets økende krav om gode leseferdigheter, IKT-ferdigheter og krav om høy utdanning
- det flerkulturelle samfunnets behov for gode språkferdigheter, gode kommunikasjonsformer og god kunnskap om ulike kulturer
- elektronisk informasjon og kommunikasjon i stadig nye former
- behovet for gode møteplasser på tvers av skillelinjer
- demografiske endringer og samhandlingsreformen
- samfunnets behov for en arena for på den ene siden kontemplasjon og refleksjon, på den andre siden samhandling knyttet opp mot fritid, yrkesliv og utdanning.

Bakgrunnen for bibliotekplanen er også at ungdomsutvalget i Kristiansand ønsket at biblioteket skulle utrede sitt tilbud til ungdom med fokus på å skape en trygg og stimulerende møteplass for ungdom, noe som ble omhandlet i melding om kultur og næring vedtatt i 2009. Møteplassfunksjonen for ungdom inngår som et naturlig element i bibliotekplanen. Bibliotekplanen må sees i sammenheng med ny kulturpolitisk strategi som vedtas på nyåret 2013.

Kristiansand folkebibliotek har denne visjonen: «Vi skal skape inntrykk!» Slagordet til organisasjonen er: «Livets mange sider». En overordnet føring i tråd med visjonen og slagordet er at planen skal ha fokus på hva som skal til for å være et bibliotek for framtida.

Planen har fire hovedmål :

Hovedmål 1: Videreutvikle det digitale biblioteket – både innholdet og tjenestene.

Hovedmål 2: Videreutvikle biblioteket som arena for arrangementer og aktiviteter.

Hovedmål 3: Flere kjenner til Kristiansand folkebibliotek sine tjenester.

Hovedmål 4: Videreutvikle de tradisjonelle bibliotekstjenestene.

Til hvert hovedmål er det utarbeidet delmål og tiltak. Hovedmålene er laget på bakgrunn av dialogmøter, samt møter for styringsgruppe, referansegruppe, og med kulturdirektør.

Kulturdirektøren anbefaler at kulturstrategien legges ut til offentlig høring.

Forslag til vedtak:

1. [Livets mange sider: Bibliotekplan for Kristiansand folkebibliotek 2013-2017 legges ut til offentlig høring.](#)
2. [Høringsperioden er seks uker, fra 27.09.2012 – 07.11.2012.](#)

Stein Tore Sorthe
Kulturdirektør

Anne Kristin Undlien
Biblioteksjef

Trykte vedlegg: Livets mange sider: Bibliotekplan for Kristiansand folkebibliotek 2013-2017 Høringsutkast

Utrykte vedlegg: Ingen

**Punkt 59/12: Kulturstrategi 2013-2023 for Kristiansand kommune.
Høringsforslag.**

Bilag

Kulturstrategi 2013-2023. Høringsutkast 18.9.2012



Dato: 18.09.2012
Saksnr.: 201100731-19
Arkivkode: E: 113 C
Saksbehandler: Annelise Hornang

Saksgang
Kulturstyret

Møtedato
26.09.2012

Kulturstrategi 2013-2023 for Kristiansand kommune. Høringsforslag.

Sammendrag:

Kulturdirektøren legger frem forslag til kulturstrategi for perioden 2013-2023. Med forankring i regionplan og kommuneplan skal strategidokumentet være et styringsverktøy for kulturpolitiske prioriteringer, og retningsgivende for administrasjonen i utformingen av kommunale handlingsprogrammer og årsbudsjetter i årene som kommer.

I forslaget til kulturstrategi er det valgt ut noen områder på kulturfeltet hvor det er ønskelig å satse i neste tiårsperiode. Valg av innsatsområder bygger på en vurdering av hva som er byens fortrinn, hvor potensialet er størst, samt et ønske om økt profesjonalisering av kulturlivet. Kulturstrategien består av følgende tre hovedinnsatsområder:

1. Kvadraturen og Odderøya
2. Vekst og profesjonalisering
3. Identitet og stolthet

Innsatsområdene er konkretisert med fire til seks fokusområder og initiativer. Kulturdirektøren anbefaler at kulturstrategien legges ut til offentlig høring.

Forslag til vedtak:

1. Kulturstrategi 2013 – 2023 for Kristiansand kommune legges ut til offentlig høring.
2. Høringsperioden er seks uker, fra 5.10.2012 til 16.11.2012.
3. Det arrangeres et åpent høringsmøte mandag 8.10.2012.

Stein Tore Sorthe
kulturdirektør

Annelise Aasheim Hornang
seniorrådgiver

Trykte vedlegg: Kulturstrategi 2013-2023. Høringsutkast 18.9.2012

Utrykte vedlegg: Ingen

Bakgrunn for saken

Prosesen og dokumentet

Bystyret vedtok i 2002 en kulturpolitisk strategi – med et tidsperspektiv på 10-12 år. Kulturstyret vedtok å starte arbeidet med ny kulturstrategi i februar 2011. En åpen oppstartkonferanse ble gjennomført i mai, og en rekke dialogmøter med kulturlivet ble avholdt høsten og vinteren 2011/12. Sosiale medier er også benyttet som arena for innspill og diskusjon. I tillegg er arbeidsmøter avholdt underveis med ekstern referansegruppe og sentrale politiske og administrative fora.

Regionplan Agder 2020 – «Med overskudd til å skape» – har *Kultur* som ett av fem hovedsatsingsområder. På seks prioriterte kulturområder skisseres mål og tiltak under hovedoverskriften «Opplevelser for livet». Kristiansands kommuneplan 2011-2022 – «Styrke i muligheter» – har en samfunnsdel hvor kulturperspektivet er integrert i to av tre satsingsområder; «Byen som drivkraft» og «Byen det er godt å leve i».

Med forankring i regionplan og kommuneplan skal strategidokumentet være et styringsverktøy for kulturpolitiske prioriteringer, og retningsgivende for administrasjonen i utformingen av kommunale handlingsprogrammer og årsbudsjetter i årene som kommer.

Avgrensing

Kommunen har andre vedtatte styringsdokumenter på en rekke områder som er høyst relevante; frivillighet, idrett og friluftsliv, folkehelse, kultur og næring, universitetsby, kvadraturplan, bibliotekplan med flere. Kulturstrategien gjentar ikke strategier, mål og tiltak som er utviklet og vedtatt i andre sammenhenger, men forsøker å trekke tråder og foreta koblinger slik at det skapes sammenheng og kontinuitet.

Med et tidsperspektiv på ti år vil det være de overordnede utviklingstrekkene som er hovedtema, og i mindre grad den løpende driften av kunst- og kulturvirksomheter. Det betyr også at innholdet har et kommunedekkende sentrumperspektiv, og ikke gir en fyllestgjørende omtale av det omfattende kultur- og fritidslivet som foregår i bydelene og bo-områdene.

Valg av hovedinnsatsområder

I forslaget til kulturstrategi er det valgt ut noen områder på kulturfeltet hvor det er ønskelig å satse i neste tiårsperiode. Ved begrensede økonomiske ressurser kreves tydelige prioriteringer for å oppnå best mulige resultater. Valg av innsatsområder bygger på en vurdering av hva som er byens fortrinn, hvor potensialet er størst, samt et ønske om økt profesjonalisering av kulturlivet. Det er også vektlagt en ambisjon om å styrke vår identitet, og å kunne gi et ekstra løft på enkeltområder. Kommunens egne erfaringer og tilbakemeldinger fra byens kulturaktører, har synliggjort flere parallelle behov på tvers av kunstneriske og kulturelle ytringsformer. Derfor er innsats-områdene i liten grad delt inn etter sjanger og fagområder.

Ved valg av innsatsområder er det tatt utgangspunkt i status for kulturlivet i Kristiansand i 2012, herunder også en vurdering av hva etablering av Kilden teater- og konserthus betyr for underskogen av kulturprodusenter. Kristiansand som landsdelscenter i en stadig tydeligere regionutvikling, samt Cultivas erklærte satsing på barn og unge har også gitt premisser for valg av innsatsområder.

Med dette utgangspunktet er det valgt en kulturstrategi som består av følgende tre hovedinnsatsområder:

1. Kvadraturen og Odderøya

2. Vekst og profesjonalisering
3. Identitet og stolthet

Innsatsområdene er konkretisert med fire til seks fokusområder og initiativer.

Fokusområder og initiativer

Kvadraturen og Odderøya

- Kunst- og kulturmiljøer på Odderøya
- Byrommene
- Arrangementer, festivaler og produksjoner
- Biblioteket
- Arenautvikling i Kvadraturen
- Museumskvartalet

Vekst og profesjonalisering

- Utvikle kompetansesentrene
- Kultur og næring
- Talentutvikling
- Skolekorps

Identitet og stolthet

- Kulturhistorisk senter – bymuseum
- Maritime kulturopplevelser
- Kvadraturen – det viktigste kulturminnet
- Synliggjøring av kulturarven
- Internasjonal orientering
- Internasjonale Kristiansand

Fremgangsmåter

Kommunen har flere ulike kulturpolitiske roller. I årene som kommer er det særlig tre fremgangsmåter som vil stå sentralt ; kreative allianser, offensiv tilrettelegging og økonomisk handlingsrom. I disse ulike fremgangsmåtene ligger blant annet samlokalisering, kunnskap om private og offentlige tilskuddsordninger, evnen til å se helheten, samt muligheten til å initiere til dialog og samhandling med byens kulturliv. I tillegg er det over tid viktig å frigjøre budsjettmidler og skape økonomisk handlingsrom som kan benyttes til å stimulere eller respondere aktivt på nye initiativ.

Det anbefales at kulturstrategien legges ut til offentlig høring.

Punkt 60/12: Kommunal planstrategi for Kristiansand 2013-2015 - tillegg til formannskapsak 68/12

Bilag

Saksprotokoll

Saksprotokoll

Saksprotokoll

Saksprotokoll

Saksprotokoll

Saksprotokoll

Saksprotokoll

1. Kommunal planstrategi - oppsummering av uttalelser

5. Tabell side 8 planstrategiforslag

4. Forslag til kommunal planstrategi for Kristiansand kommune 2013-2015, datert 31.05.2012

3. Formannskapssak 68-12

2. Formannskapets protokoll 68-12



Dato: 20.08.2012
Sakser.: 201009541-16
Arkivkode E: 140
Saksbehandler: Marit Eik og Grete Sjøholt

Saksgang	Møtedato
Havnestyret	11.09.2012
Kommunalutvalget	18.09.2012
Byutviklingsstyret	20.09.2012
Helse- og sosialstyret	25.09.2012
Oppvekststyret	25.09.2012
Kulturstyret	26.09.2012
Formannskapet	10.10.2012
Bystyret	24.10.2012

Kommunal planstrategi for Kristiansand 2013-2015 - tillegg til formannskapsak 68/12

Sammendrag:

Formannskapet behandlet - forslag til kommunal planstrategi for Kristiansand - i møte 13.juni 2012, sak 68/12. Formannskapet fattet slikt enstemmige vedtak vedrørende kommunal planstrategi:

1. Formannskapet slutter seg til forslag til kommunal planstrategi for Kristiansand 2013 - 2016. Kommuneplanen foreslås ikke revidert i denne bystyreperioden. Forslaget offentliggjøres i 30 dager før endelig behandling i Bystyret.

I medhold til plan- og bygningsloven §10-1 skal **forslag til vedtak av kommunal planstrategi** gjøres offentlig minst 30 dager før bystyrets behandling. Formannskapets forslag ble gjort offentlig i perioden 21.juni til 10.august, annonsert i Fedrelandsvennen, Kristiansand Avis og på kommunens internettside. Offentlige myndigheter og nabokommuner ble tilskrevet.

Det er innkomne uttalelse til forslaget fra Statens vegvesen, Forsvarsbygg, Vest-Agder fylkeskommune og Fylkesmannens miljøvernavdeling. Oppsummering av uttalelsene følger som trykt vedlegg. Kun fylkeskommunens uttalelse inneholder forslag om endring av planstrategien.

Vurdering av Fylkeskommunens forslag til endringer:

Fylkeskommunen anbefaler at planstrategien også omfatter store planprosesser som pågår, framtidige områdeplaner og felles kommunedelplan for Sørlandsparken, Dyreparken og Sørlandsparken øst og at kommunedelplaner for sykkelstamveg og kollektivtraseer utarbeides av kommunen som planmyndighet ikke Statens vegvesen, slik den kommunale

planstrategien legger opp til. Det gjøres videre oppmerksom på at Regional plan for Kristiansandsregionen (ATP-planen) ikke er forutsatt revidert i denne perioden. Fylkeskommunen har tatt initiativ til å utarbeide samarbeidsavtale med Kristiansand kommune, slik det er gjort for øvrige kommuner i Vest-Agder.

Rådmannen vil ikke foreslå at den kommunale planstrategien endres til også å omfatte store planprosesser som pågår, framtidige områdeplaner og felles kommunedelplan for Sørlandsparken, Dyreparken og Sørlandsparken øst, slik fylkeskommunen foreslår. Formannskapet har ved sin behandling av kommunal planstrategi innstilt at kommunal planstrategi for Kristiansand skal være på et overordnet og strategisk nivå. Kommunen har over mange år utarbeidet et mer omfattende og detaljert plan- og utredningsprogram som inngår i handlingsprogrammet. Konkretisering av planstrategien og endelig prioritering av planoppgaver og tildeling av ressurser vil fortsatt skje gjennom årlig revidering av plan- og utredningsprogrammet. Lillesand kommune er i ferd med å utarbeidereguleringsplan for Sørlandsparken øst. Også andre arealer i området er under regulering. Kristiansand kommune har valgt å gripe fatt i utfordringene knyttet til Sørlandsparken ved at det utarbeides et felles planprogram som skal legges til grunn for videre planlegging i området.

Rådmannen mener arbeidsdelingen mellom kommunen og Statens vegvesen er god og foreslår ikke endringer i den kommunale planstrategien på dette området. Kristiansand kommune har inngått avtale med Statens vegvesen om planlegging av ny veg til Kjevik og ser for seg at det inngås liknende avtaler om andre kommunedelplaner innen samferdselssektoren, herunder planlegging av kollektivtraseene langs metro akse og sykkelstamveg fra Vågsbygd til Sørlandsparken. Kommunen som planmyndighet vil ha en sentral plass i arbeidet. Formannskapet er planutvalg og planene skal vedtas av bystyret.

Rådmannen tar til etterretning at Kristiansand kommunes innspill vedrørende behovet for revisjon av Regional plan for Kristiansandsregionen (ATP-planen) ikke er tatt til følge. Av regional planstrategi framgår det at det ved behov fortas tilpasninger innenfor de rammene som planen setter (f. eks rekkefølge av utbygginger). Rådmannen forutsetter at fylkeskommunen igangsetter prosesser som bidrar til en slik prioritering for å nå målsetningen i klimaforliket og forslag til nasjonal transportplan. Dette arbeidet må koordineres inn mot arbeidet med bypakken. Høringsuttalelse til regional planstrategi fremmes i egen sak til formannskapet.

Samarbeidsavtale mellom Kristiansand kommune og fylkeskommunen håndteres i egen sak.

Temaplan for syklist i Kvadraturen:

Ved behandling av kommunedelplan for Kvadraturen og Vestre havn 20.juni 2012 vedtok bystyret at det skal utarbeides en egen temaplan for syklist i Kvadraturen. Rådmannen anbefaler at temaplanen inngår i arbeidet med oppfølging av Kvadraturplanen.

Helhetlig ROS og kommunal beredskap:

Lov om kommunalberedskapsplikt mv forutsetter at kommunene skal utarbeide en helhetlig risiko og sårbarhetsanalyse som skal legges til grunn for kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap. Av veiledningen til forskrift om kommunal beredskapsplikt framgår det at helhetlig risiko og sårbarhetsanalyse, for å ha effekt på prioritering av planoppgaver, må lages før planstrategien vedtas. Kristiansand kommune utarbeidet helhetlig ROS-analyse som en del av kommuneplanen. Kommunens beredskapsplan skal til en hver tid være oppdatert. Beredskapsplanen oppdateres fortløpende. Helhetlig risiko og sårbarhetsanalyse og beredskapsplan er ikke omtalt i forslag til planstrategi som ble behandlet i formannskapet i juni. Rådmannen anbefaler at planstrategien oppdateres med dette tema både i dokumentet og ved at det legges inn et nytt tema - Helhetlig ROS og kommunal beredskap - i kap 5 "forslag til kommunal planstrategi". Punktet om ROS-analyse for ras som står under byutvikling og fremtidige transportløsninger flyttes.

Forslag til vedtak:

1. Bystyret slutter seg til formannskapets forslag til kommunal planstrategi for Kristiansand, datert 31.05.2012 med følgende endringer i kapitel 5 - Forslag til kommunal planstrategi for Kristiansand 2013-2015:
 - a. Revisjon av Regional plan for Kristiansandsregionen under utgår.
 - b. 3.kulepunkt under byutvikling og fremtidige transportløsninger endres slik: "Styrke landsdelssenteret gjennom tverrsektoriell oppfølging av Kvadraturplanen med fokus *byliv* samt rullering av kulturminneplanen og utarbeidelse av temaplan for sykkel."
 - c. Planstrategien suppleres med eget tema helhetlig ROS-analyse og kommunal beredskap slik: Helhetlig ROS-analyse for kommunen og plan for kommunal beredskap oppdateres.

2. Øvrig tekster i planstrategidokumentet oppdateres i samsvar med endringene i pkt 1.

Tor Sommerseth
Rådmann

Ragnar Evensen
Teknisk direktør

Trykt vedlegg

1. Kommunal planstrategi – oppsummering av uttalelser
2. Formannskapsprotokoll 68/12
3. Formannskapssak 68/12
4. Forslag til kommunal planstrategi for Kristiansand kommune 2013 – 2015, datert 31.05.2012
5. Tabell side 8 planstrategiforslag

Punkt 61/12: Årsrapport 2011 fra Kristiansand Kino AS

Bilag

Saksprotokoll

Årsmelding Kristiansand Kino 2011



Dato: 18.09.12
Saksnr.: 201209505-1
Arkivkode E: C34 &18
Saksbehandler: Bjørn Amundsen

Saksgang
Kulturstyret
Bystyret

Møtedato
26.09.2012
24.10.2012

Årsrapport 2011 fra Kristiansand Kino AS

Med hjemmel i lov om film- og videogram har bystyret tildelt konsesjon for visning av film i næring til Kristiansand Kino Drift AS. Konsesjonsbestemmelsene forutsetter at det foretas årlig kontroll med at konsesjonsvilkårene blir overholdt. Dette skjer ved at kinoen redegjør i sin årsrapport for hvordan vilkårene er oppfylt.

Kulturdirektøren har vurdert årsrapporten opp imot konsesjonsbestemmelsene, og ikke funnet at Kristiansand Kino Drift AS på noe punkt har hatt en praksis som burde tilsi pålegg fra bystyret.

Kravene om minimum 40% europeiske filmtitler og maksimum 50% filmtitler fra USA er overholdt med god margin. Kulturdirektøren finner også tilbudet om skolekino og formiddagsvisninger tilfredsstillende i henhold til bestemmelsenes krav om regelmessighet.

Forslag til vedtak:

1. Bystyret tar årsrapporten 2011 fra Kristiansand Kino AS til orientering.
2. Det er bystyrets oppfatning at Kristiansand Kino Drift AS i 2011 har oppfylt betingelsene knyttet til den tildelte konsesjonen for visning av film i næring.

Tor Sommerseth
rådmann

Stein Tore Sorthe
kulturdirektør

Trykte vedlegg: Årsberetning 2011 fra Kristiansand Kino AS

Utrykte vedlegg: Kristiansand kommunes konsesjonsbestemmelser for visning av film i næring.

Punkt 62/12: Våg Håndballklubb - søknad om ettergivelse av lån

Bilag

Saksprotokoll

Saksprotokoll

Vedlegg til søknad

Konsolidert regnskap våg hk 2011

Vipers_invitation

SøknadKristiansandKommune



Dato: 21.09.12
Saksnr.: 201207384-2
Arkivkode E: 223 C21
Saksbehandler: Øyvind Stenvik Andersen

Saksgang	Møtedato
Kulturstyret	26.09.2012
Formannskapet	10.10.2012
Bystyret	24.10.2012

Våg Håndballklubb - søknad om ettergivelse av lån

Kristiansand kommune behandlet søknad fra Våg Håndballklubb om kommunalt lån 8. desember 2010 i bystyresak 189/10. Bystyret vedtok da at *"Bystyret innvilger søknaden fra Våg Håndball og gir rådmannen fullmakt til å låne ut 1 mill. kr innenfor de rammer og betingelser som er beskrevet i innstillingen"*. Vedtaket innebar at Våg HK ble innvilget et kommunalt lån på 1 mill. kr med rente- og avdragsfrihet i ett år, og deretter nedbetaling med kr 250 000 hvert år de neste fire årene, første gang 31.12.2012 og siste gang 31.12.2015.

Inntektene til Vipers Kristiansand følger håndballsesongen (juni til mai) slik at svikten på sponsorsiden i 2011 også påvirker inntektene i 2012. Klubben har dermed allerede nå varslet med stor grad av sikkerhet at det blir svært vanskelig å klare å betale avdraget til kommunen som forfaller i desember. Sponsorsalget for sesongen 2012/2013 sies imidlertid å gå bra, og at man merker den positive effekten Aquarama har på dette, noe som vil gi et godt grunnlag for god økonomi i 2013, men som klubben sier ikke er nok til å dekke opp for mangelen i 1. halvår 2012 og gi mulighet for å betale første avdrag i desember.

Med de tøffe utfordringer som kommunen ellers står ovenfor når det gjelder økonomiske forhold og prognoser for årene fremover så synes det vanskelig for rådmannen å kunne anbefale å ettergi lånet eller bevilge klubben penger til å tilbakebetale lånet.

For å lette noe på rammevilkårene til klubben foreslår rådmannen at bystyret forlenger klubbens nedbetalingstid på lånet med et år til 2016, og at det skal betales halve avdrag med kr 125 000 i 2012 og 2013, første gang 31.12.12. Deretter kr 250 000 årlig fra 2014-2016.

Rådmannens anbefaling er dermed at man ikke ettergir gjeld, eller gir noen som helst form for driftsstøtte til selskapet, men at man gir klubben et år lenger tid til å tilbakebetale gjelden sin. Forslaget innebærer at klubben betaler halve avdrag i 2012 og 2013 ift. opprinnelig nedbetalingsplan med kr 125 000, og deretter årlig kr 250 000 i perioden 2014-2016.

Rådmannens anbefaling er dermed at man ikke ettergir gjeld, eller gir noen som helst form for driftsstøtte til selskapet, men at man innvilger selskapet ytterligere ett års betalingstid og halverer avdraget de to første årene slik at siste avdrag nå skal betales i 2016 mot 2015 tidligere.

Forslag til vedtak:

1. Bystyret avslår søknaden fra Våg Håndballklubb om full ettergivelse av lånet på 1 mill. kr inklusive påløpte renter i 2012.
2. Bystyret avslår søknaden fra Våg Håndballklubb om tilskudd på kr 250 000 årlig i fire år fra og med 2012 som øremerkes til å betale avdrag på lånet fra kommunen.
3. Bystyret forlenger klubbens nedbetalingstid på lånet med et år til 2016. Det skal betales halve avdrag med kr 125 000 i 2012 og 2013, første gang 31.12.12. Deretter kr 250 000 årlig fra 2014-2016.

Tor Sommerseth
Rådmann

Stein Tore Sorthe
Kulturdirektør

Trykte vedlegg:

- Søknad om ettergivelse av lån.
- Konsolidert regnskap 2011 for Våg HK og Vipers Topphåndball AS.
- Beskrivelse av samarbeid med lokale klubber/samarbeid i regionen.
- Invitasjon jenter 12 til bystevne.

Utrykte vedlegg:

- Konsolidert regnskap 2010 for Våg HK og Vipers Topphåndball AS.
- Konsolidert regnskap pr. 1.tertial 2012 for Våg HK og Vipers Topphåndball AS.

Kristiansand kommune behandlet søknad fra Våg Håndballklubb om kommunalt lån 8. desember 2010 i bystyresak 189/10. Bystyret vedtok da at "Bystyret innvilger søknaden fra Våg Håndball og gir rådmannen fullmakt til å låne ut 1 mill. kr innenfor de rammer og betingelser som er beskrevet i innstillingen". Vedtaket innebar at Våg HK ble innvilget et kommunalt lån på 1 mill. kr med rente- og avdragsfrihet i ett år, og deretter nedbetaling med kr 250 000 hvert år de neste fire årene, første gang 31.12.2012 og siste gang 31.12.2015. Samtidig forpliktet Vipers Topphåndball AS (VT AS) seg til å øke opp egenkapitalen i selskapet med kr 500 000 som skulle gå til Våg HK for å betale sine kreditorer raskere dersom lånet ble innvilget. Vipers Topphåndball AS skulle i tillegg garantere for lånet ovenfor Kristiansand kommune.

Våren 2012 tok klubben kontakt med kommunen for å orientere om de økonomiske utfordringene klubben har hatt i regnskapsåret 2011, og det ble avholdt et møte med administrasjonen i kommunen i slutten av mai. I møtet informerte klubben om at driften av elitelaget Vipers Kristiansand dessverre ikke gikk som budsjettet i 2011 med bakgrunn i at klubben fikk en betydelig svikt i inntekter fra sponsorene sine. Samlet (konsolidert) regnskap for Våg Håndballklubb og Vipers Topphåndball AS i 2011 endte med et underskudd på kr 840 608 som er finansiert ved opptak av kassekreditt i Vipers Topphåndball med 1 mill. kr, og som er garantert av fire av selskapets aksjonærer.

Inntektene til Vipers Kristiansand følger håndballsesongen (juni til mai) slik at svikten på sponsorsiden i 2011 også påvirker inntektene i 2012. Klubben varslet dermed allerede nå med stor grad av sikkerhet at det blir svært vanskelig å klare å betale avdraget til kommunen som forfaller i desember. Sponsorsalget for sesongen 2012/2013 sies imidlertid å gå bra, og at man merker den positive effekten Aquarama har på dette, noe som vil gi et godt grunnlag for god økonomi i 2013, men som klubben mener ikke er nok til å dekke opp for mangelen i 1. halvår 2012 og gi mulighet for å betale første avdrag i desember.

Styret i de to klubbene ser alvorligheten i den økonomiske situasjonen som klubben og selskapet er i, og ønsker dermed å henvende seg til kommunen for å søke en løsning i samarbeid som gjør at Vipers Kristiansand kan fortsette den sportslige satsningen og med stor sikkerhet være blant topp 4 lagene i Norge når klubben flytter sine kamper til Aquarama våren 2013. Klubben henvender seg derfor til kommunen og private for å finansiere opp underbalansen i regnskapet, fordelt med 50 % fra hver av partene. I søknaden skisserer klubben følgende alternativer hvor de søker kommunen om:

- Primært full ettergivelse av lånet på 1 mill. kr inklusive påløpte renter i 2012.
- Sekundært at kommunen gir et årlig tilskudd på kr 250 000 til klubben i 4-årsperioden 2012-2015 som skal øremerkes til å betale klubbens avdrag på det kommunale lånet, mens Våg HK betaler renter iht. låneavtalen det enkelte år.

Våg Håndball vil som motytelse for kommunens bidrag yte følgende:

- Skaffe minimum 1 mill. kr i ny egenkapital i Vipers Topphåndball AS parallelt med kommunens bidrag.
- Våg Håndball/Vipers Kristiansand vil bidra med å bygge et solid dame eliteserielag som skal lage store idrettsopplevelser i den nye storstuen for innendørs ballidrett, Aquarama. Målet er å kunne hente hjem Katrine Lunde Haraldsen slik at de har Norges to største håndballprofiler i 1. sesong i Aquarama.

- Ved flytting til Aquarama våren 2013 vil klubben gå fra å være et bydelslag til å bli hele Kristiansands håndballag. Gjennom spill nasjonalt og senere ute i Europa, vil klubben være med på å bygge opp merkevaren "Kristiansand".
- Videre skal Vipers Kristiansand fremstå som spydspissen innen håndball i Kristiansand og omegn gjennom nært samarbeid med alle håndballklubbene på talent- og trenerutvikling. Sportslig utvikling av Vipers Kristiansand og samarbeidet med håndballklubbene i distriktet er nærmere beskrevet i vedlegg.

Ifm. lånesøknaden i 2010 mottok kommunen omfattende dokumentasjon på selskapenes/klubbenes økonomi (regnskap, prognose og budsjetter for årene fremover) som ble sammenfattet i en tabell som gjengis under (konsoliderte størrelser med unntak av regnskap 2007).

Våg Håndballklubb og Vipers Toppåhåndball AS

KONSOLIDERT REGNSKAP 2007-2009, PROGNOSE 2010 OG DRIFTSBUDSJETT 2011 - 2015

(i 1 000 kr)	Regnskap			Prognose			Budsjett		
	2007*	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>Billettinntekter</i>	105	107	401	98	100	125	150	450	1 000
<i>Sponsorer</i>	1 224	1 817	2 065	2 655	4 150	4 950	5 450	6 500	7 500
<i>Diverse inntekter</i>	1 909	2 508	3 583	2 773	3 100	3 490	3 900	4 253	4 465
SUM DRIFTSINTEKTER	3 238	4 431	6 050	5 526	7 350	8 565	9 500	11 203	12 965
<i>Stevne og aktivitetskostnader</i>	1 203	1 524	1 841	1 367	2 295	2 390	2 570	2 699	2 833
<i>Administrasjonskostnader</i>	1 574	2 153	3 150	3 136	3 990	4 714	5 032	6 534	8 110
<i>Andre driftskostnader</i>	412	1 088	1 503	697	794	933	919	965	1 013
SUM DRIFTSKOSTNADER	3 190	4 765	6 494	5 200	7 079	8 037	8 521	10 197	11 957
DRIFTSRESULTAT	47	-333	-444	326	271	528	979	1 005	1 008
NETTO FINANS	-13	-9	-16	-23	-45	-45	-35	-25	-15
ORDINÆRT RES. FØR SKATT	35	-342	-460	303	226	483	944	980	993
<i>Skatt/utsatt skatt**</i>		-	296	-85	-63	-135	-264	-275	-278
RESULTAT ETTER SKATT	35	-342	-164	218	163	348	680	706	715

* i 2007 eksisterte ikke Vipers Toppåhåndball AS

** forutsatt 28 % skatt i perioden 2010-2015

Som saksfremstillingen forklarte viste tallene noe kunstig høye resultattall som følge av noen regnskapstekniske transaksjoner i perioden 2007-2009, mens i årene fremover ville det jevne seg ut. Forklaringen var at man hadde regnskapsført inntekter på salg av spillere i Våg HK, samt kommersielle rettigheter mellom klubbene samtidig som kjøpet av spillerne og rettighetene ble balanseført og avskrevet i regnskapet til Vipers Toppåhåndball over en lengre periode. Effekten var at det i perioden var inntektsført inntekter på 0,8 mill. kr mer netto enn hva som ble avskrevet i regnskapet i perioden 2007-2009. I praksis vil dette jevne seg ut da klubben vil få en tilsvarende økt belastning på avskrivningene i årene fremover slik at resultateffekten på sikt viskes ut. Innvendingene til kommunen var imidlertid at de gjenværende 0,8 mill. kr i avskrivninger ikke så ut til å være med i tallene for prognose 2010, eller budsjettene for årene fremover. Tallene som ble presentert her på prognose og budsjetter fremover var altså noe bedre enn underliggende forhold skulle tilsi.

Tabellen under viser oppdatert info ift. mottatt dokumentasjon på regnskap 2010 og 2011, regnskap pr. 1. tertial 2012, samt budsjett for 2012. Budsjettallene fra 2013-2015 er basert på tidligere mottatt dokumentasjon for selskapet hvor årene 2013-2015 er de samme som 2012-2014 i tallene som ble presentert i 2010 ifm. lånesøknaden med begrunnelse at man ligger ca. et år etter opprinnelig plan mht. inntektssiden. I tillegg er andre driftskostnader økt opp

med kr 200 000 i 2014 og 2015 etter anbefaling av klubbens styreleder, noe som gir en mer nøktern framstilling av prognosene fremover enn tidligere.

Våg Håndballklubb og Vipers Toppåhåndball AS

KONSOLIDERT REGNSKAP 2007-2011, RESULTAT PR. 1.TERTIAL 2012 OG DRIFTSBUDSJETT 2012 - 2015

(i 1 000 kr)	Regnskap					1.tert.	Budsjett			
	2007*	2008	2009	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
Billettinntekter	105	107	401	146	211	280	175	150	450	1 000
Sponsorinntekter	1 224	1 817	2 065	2 755	3 545	1 100	5 620	5 450	6 500	7 500
Diverse inntekter	1 909	2 508	3 583		2 155	337	950	3 900	4 253	4 465
SUM DRIFTSINTEKTER	3 238	4 431	6 050		5 912	1 717	6 745	9 500	11 203	12 965
Stevne og aktivitetskostnader	1 203	1 524	1 841	1 494	1 556		1 205	2 570	2 699	2 833
Administrasjonskostnader	1 574	2 153	3 150	3 601	4 154		4 880	5 032	6 534	8 110
Andre driftskostnader	412	1 088	1 503		1 333		344	919	965	1 013
SUM DRIFTSKOSTNADER	3 190	4 765	6 494		7 043	2 308	6 429	8 521	10 197	11 957
DRIFTSRESULTAT	47	-333	-444	-375	-1 131	-591	316	979	1 005	1 008
NETTO FINANS	-13	-9	-16	-22	-45	-20	-	-35	-25	-15
ORDINÆRT RES. FØR SKATT	35	-342	-460	-397	-1 176	-611	316	944	980	993
Skatt/utsatt skatt**		-	296	101	-336	-235	-88	-264	-275	-278
RESULTAT ETTER SKATT	35	-342	-164	-296	-841	-376	228	680	706	715

* I 2007 eksisterte ikke Vipers Toppåhåndball AS

** forutsatt 28 % skatt i perioden 2012-2015

Resultat etter skatt i konsolidert regnskap for 2010 ble på minus kr 296 000 mot et prognostisert overskudd på kr 218 000, dvs. et avvik på i overkant av 0,5 mill. kr. Nærmere 2/3 av avviket forklares gjennom avskrivninger på kr 324 000 det aktuelle året som ikke var hensyntatt i overskuddstallet i prognosen. Tilsvarende tall for 2011 viste et budsjett på kr 163 000 i overskudd etter skatt, men som i realiteten endte opp med minus kr 841 000 i resultat etter skatt, noe som var over 1. mill. kr i avvik fra budsjett. Avskrivningene i 2011 var på kr 196 000 som igjen forklarer noe av avviket, men som klubben har poengtert selv så skyldes mesteparten av avviket i 2011 sviktende sponsor- og markedsinntekter i et utfordrende marked.

Som beskrevet i 2010 saken har kommunens praksis ift. søknad om kommunal driftsstøtte fra idrettslag vært et prinsipp om at kommunens ansvar er begrenset til å tilrettelegge arenaer for fysisk aktivitet som skjer i regi av idrettslagene. På dette punkt har rådmannen tidligere vært klar på at han i utgangspunktet ikke er innstilt på å anbefale en kursendring i retning av et mer direkte økonomisk engasjement overfor idrettslagenes aktiviteter, noe som vil kunne skape en presedens som blir meget vanskelig å videreføre innenfor forvaltningens prinsipper om likebehandling.

Det som likevel gjorde at rådmannen fremmet en positiv innstilling sist, uten å skape presedens for andre saker var en formening om at "det som taler for å gjøre unntak fra gjeldende prinsipper i denne saken (uten å skape presedens for andre saker) er det faktum at man ønsker å gjøre noe overfor et av byens idrettsklubber/lag på elitenivå. I tillegg går kommunen nå i gang med bygging av ny storstue (Aquarama) som etter planen skal stå klar våren 2013. Det er et ønske fra kommunens side at denne hallen skal fylles med innhold og underholdning hvor blant annet håndball på elitenivå står sentralt. Det er ønskelig at man har håndballklubber representert på elitenivå av begge kjønn når hallen står klar for åpning sesongen 2013/2014".

Med argumentasjonen som ble brukt ved innvilgelsen av lånet i 2010 friskt i minne så er det fremdeles et ønske fra kommunen at Aquarama skal fylles med innhold og underholdning hvor blant annet håndball på elitenivå står sentralt. Klubben søker kommunen primært om

full ettergivelse av lånet på 1 mill. kr inklusive påløpte renter i 2012, og sekundært om at kommunen gir et årlig tilskudd på kr 250 000 til klubben i 4-årsperioden 2012-2015 som skal øremerkes til å betale klubbens avdrag på det kommunale lånet, mens Våg HK betaler renter iht. låneavtalen det enkelte år.

Med de tøffe utfordringer som kommunen ellers står ovenfor når det gjelder økonomiske forhold og prognoser for årene fremover så synes det vanskelig for rådmannen å kunne anbefale å ettergi lånet eller bevilge klubben penger til å tilbakebetale lånet. Tilbake i 2010 søknaden så ble det poengtert at det hersker usikkerhet ved å låne ut penger til Våg HK, noe man nå med rette har fått bekreftet. Det at klubben nå har kommet opp i denne utfordrende situasjonen under to år etter at klubben fikk det kommunale lånet virker og alarmerende. Kikker man i vedlegget til klubbens søknad på konsolidert regnskap 2011 for Våg HK og Vipers Topphåndball AS så finner man og blant annet balansetallene for selskapene konsolidert ved utgangen av 2011. Samlet (konsolidert) så står selskapene oppført med sum eiendeler på 2,690 mill. kr, mens sum gjeld er 3,563 mill.kr, noe som innebærer negativ egenkapital med 0,873 mill. kr, og at selskapet i realiteten er teknisk konkurs.

På den andre side så har kommunen og klubben uansett en utfordring når de kommer til desember og første avdrag med kr 250 000 i utgangspunkt skal betales. I søknaden beskrives det at sponsorsalget for 2012/2013 går bra, og at det vil gi et godt grunnlag for god økonomi i 2013, men som ikke er nok til å dekke opp for mangelen i 1.halvår 2012 uten at vi kjenner detaljene bak dette.

For å lette noe på rammevilkårene til klubben foreslår rådmannen at bystyret forlenger klubbens nedbetalingstid på lånet med et år til 2016, og at det skal betales halve avdrag med kr 125 000 i 2012 og 2013, første gang 31.12.12. Deretter kr 250 000 årlig fra 2014-2016.

Rådmannens anbefaling er dermed at man ikke ettergir gjeld, eller gir noen som helst form for driftsstøtte til selskapet, men at man innvilger selskapet ytterligere ett års betalingstid og halverer avdraget de to første årene slik at siste avdrag nå skal betales i 2016 mot 2015 tidligere.