

REFERAT |KRS| Kulturstyret (2007-2011) d. 24-09-2008

Møtedato Onsdag d. 24. september 2008 kl. 17:00

Møtested Rådhuset

Indholdsfortegnelse

Protokoll fra kulturstyrets møte 19.06.2008.....	3
Referatsaker 24.09.2008.....	4
Søknad om støtte til Orkester Norden 2008.....	5
2. tertial - regnskapsrapport - sektor 4 - kultur.....	7

KULTUR
Kulturdirektørens stab



Dato: 18.09.2008
Saksnr.: 200800073-30
Arkivkode E: 034
Saksbehandler: Elin Seland

Saksgang
Kulturstyret

Møtedato
24.09.2008

Protokoll fra kulturstyrets møte 19.06.2008

Administrasjonens innstilling:

1. Kulturstyret godkjenner protokollen fra møte 19. juni 2008.

Dagny Anker Gevelt
kulturdirektør

Elin Seland
sekretær

Trykt vedlegg: Protokollen fra kulturstyrets møte 19. juni 2008.

Dato: 17.09.2008
Saksnr.: 200812313-1
Arkivkode E: 033 C &17
Saksbehandler: Elin Seland

Saksgang
Kulturstyret

Møtedato
24.09.2008

Referatsaker 24.09.2008

1. Trykte referatsaker:
 - 1.1 Brev til Inspirasjon Sørlandet A/S vedr. tilbakekreving av tilskudd til Frihavnsdagene, datert 20.08.08.
 - 1.2 Brev til Southern Discomfort v/ Elisabeth Gran vedr. tildeling av ekstratilskudd til Southern Discomfort, datert 01.09.08.
 - 1.3 Saksprotokoll samt bakgrunn for saken fra Barnehageetaten gjelder sak vedr. "Tiltak og aktiviteter for barn med kreft".
 - 1.4 Liste over administrative vedtak som viser tildelingen av "Tilskudd til kunst- og kulturformål 2. halvår 2008".
2. Utrykte referatsaker:
 - 2.1 Årsmelding 2007 fra Sandripheia Fritidspark.
 - 2.2 Årsmelding 2007 fra Stiftelsen Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter
 - 2.3 Protokoll fra Film & Kinos landsmøte 2008.

Forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering

Dagny Anker Gevelt
kulturdirektør

Elin Seland
sekretær

Dato: 09.09.08
Saksnr.: 200811916-1
Arkivkode E: 223 C
Saksbehandler: Helene Hostad

Saksgang
Kulturstyret

Møtedato
24.09.2008

Søknad om støtte til Orkester Norden 2008

Orkester Norden søker i brev 30.04.08 om støtte på kr 50 000 for budsjettåret 2008. Prosjektet har i 2008 et totalbudsjett på kr 2 860 000.

Orkester Norden (ON) representerer morgendagens orkestermusikere og er et orkester for ungdom mellom 15-25 år, som håndplukkes gjennom prøvespill og invitasjoner fra de fem nordiske landene samt Baltikum. For de neste fem årene skal ON samles i Kristiansand hver sommer for et 10-dagers kurs etterfulgt av en konsertturné. Under kursdagene vil musikerne bli coachet av musikere fra Nordens beste orkestre og konservatorier. ON vil også tilby workshops for komponister under 35 år. Orkester Norden ble startet opp i 1993 og har i 15 år vært drevet av Svenske Rikskonserter. Vertskapsfunksjonen er nå endret til å ambulere mellom de nordiske land hvert femte år.

Kristiansand har som vertskapsby fått ansvaret for et av Nord-Europas mest prestisjefylte tilbud for unge orkestermusikere. Gjennom prosjektet vil det samarbeides lokalt, nasjonalt og internasjonalt og dette vil medføre spennende synergieffekter for Kristiansands musikk- og utdanningsmiljø.

Orkester Norden er et Joint Venture bestående av Universitetet i Agder, Kristiansand Symfoniorkester og De Internasjonale Kirkefestspillene. Både Symfoniorkesteret og Kirkefestspillene mottar årlige driftstilskudd fra egen post på kulturbudsjettet. I retningslinjene for tilskudd til kunst- og kulturformål, punkt 5 står det:

- *Institusjoner og organisasjoner som mottar årlig driftstilskudd fra egen post på det kommunale kulturbudsjettet, kan ordinært ikke søke om ekstratilskudd fra denne tilskuddsordningen.*
- *Det gis ikke tilskudd til statlige etater/virksomheter*

På bakgrunn av dette mener kulturdirektøren at et eventuelt tilskudd til Orkester Norden bør vurderes fra kulturstyrets tilleggsbevilgningskonto. Før møtet 24.09.08 gjenstår det kr 123 000 på denne kontoen.

Orkesteret har i 2008 bl.a. fått støtte av Nordisk ministerråd, Lions, Sleipner og Cultiva.

Forslag til vedtak:

1. Kulturstyret bevilger kr 30 000 til Orkester Norden.
2. Tilskuddet belastes kulturstyrets tilleggsbevilgningskonto.

Dagny Anker Gevelt
kulturdirektør

Helene Hostad
fagkonsulent

Trykte vedlegg: Søknad fra Orkester Norden

Utrykte vedlegg: Ingen



Dato: 15.09.2008
Saksnr.: 200812232-1
Arkivkode E: 212 C
Saksbehandler: Arvid Dan Kvanes

Saksgang
Kulturstyret

Møtedato
24.09.2008

2. tertial - regnskapsrapport - sektor 4 - kultur

Sammendrag:

Det foreligger nå regnskapsrapport for 2. tertial 2008. Enhetene og stab har vurdert årsprognosen for netto drift i forhold til den vedtatte budsjettrammen for 2008. Det bystyrevedtatte budsjettet for brutto drift har en totalramme på kr 160,0 mill. og en nettoramme på kr 125,5 mill.. Etter tilleggsbevilgninger i løpet av året er totalrammen nå økt til kr 170,1 mill. og nettorammen til kr. 133,4 mill..

Utarbeidet prognose tilsier at regnskapet på årsbasis skal kunne holdes innenfor vedtatt budsjettamme for drift. Det foreslås at 350.000 kr avsatt til prøveprosjektet med søndagsåpning på hovedbiblioteket for 2008 og 2009 blir forskjøvet til 2009 og 2010. Årsaken er at ordningen ikke er trådt i kraft på grunn av problemer med arbeidsavtaler.

Så langt man har oversikt vil investeringsprosjektene stort sett holde seg innenfor budsjettammen. Det foreslås at 7 prosjekter blir regnskapsmessig avsluttet i forbindelse med 2. tertialrapport. Dette gjelder følgende prosjekter: Kjøp av to småbusser til fritidsetaten, Flekkerøy hovedbane, Justvikbanen, Presteheia banen, Holte kunstgressbane og Tinnheia fotballbane. Restfinansieringen av innkjøp av småbussene blir dekket av disposisjonsfondet tilhørende fritidsetaten og for idrettsanleggene er det en total besparelse på 469.000 kr som foreslås overført investeringsprosjektet "Rehabilitering av idrettsanlegg".

Forslag til vedtak:

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

Dagny Anker Gevelt
kulturdirektør

Arvid D. Kvanes
seniorrådgiver

Trykte vedlegg: Ingen
Utrykte vedlegg: Budsjettskjema

Bakgrunn for saken :

A. DRIFT

Det foreligger nå regnskapsrapport for 2 tertial 2008. For sektoren har man på bakgrunn av foreliggende regnskapstall pr. 31.08.08 kommet til følgende avvik mellom årsprognosen og vedtatt budsjett:

Art	Tekst:	Regnskap (i 1000kr)	Årsbudsjett (i 1000kr)	Årsprognose (i 1000kr)	Avvik: (i 1000kr)
10	Lønn:	51722	81709	83577	-1868
20	Varer/tjenester:	22892	37830	38920	-1090
40	Overføringer/tilskudd	41712	50514	50526	-12
50	Finansutgifter:	0	46	46	0
	SUM UTGIFTER:	116326	170099	173069	-2970
60	Salgsinntekter	15350	24772	24581	191
70	Refusjoner uten sykepenger	6065	8683	8715	-32
71	Sykepenger:	2331	1176	3007	-1831
80	Overføringer:	1042	125	1423	-1298
90	Finansinntekter:	1869	1869	1869	0
	SUM INNTEKTER:	26657	36625	39595	-2970
	NETTO UTGIFTER:	89669	133474	133474	0

Som det fremgår av oversikten for netto forbruk, viser årsprognosen et forventet regnskapsmessig forbruk på årsbasis som balanserer med budsjetttrammen totalt for sektoren. Rapport for periodisert forbruk pr. 31.august for drift viser mindre nettoforbruk enn forventet (90%) og årsaken er både mindre utgifter (95%) og høyere inntekter (113%) enn forventet..

Siden bystyret behandlet budsjettet i desember 2007 er netto budsjetttramme økt med kr 7,892 mill.. Årsaken til økning er for en stor del relatert til lønnskompensasjon for forventet lønnsvekst, kompensasjon for økning i pensjonsatsen fra 14,15% til 16,0% , kompensasjon for overvelting av utgiftene til h.h.v. seniortillegget, AFP-ordningen fra sektor 9 til driftssektorene og overføring av bundne fonds fra 2007 på 1,869 mill. kr tilhørende prosjekter som ikke ble avsluttet foregående år.. Videre er det avsatt kr 3,5 mill. til kommunens andel av garderobeanlegget tilknyttet fotballbanen på Presteheia (byggherre IK Gimletroll).

Lønnspostene er den største hovedposten i budsjettet, og er også den budsjettposten som man har minst mulighet for å endre såfremt regnskapet viser avvik i forhold til budsjettet. Årsaken er at ca 95 % av lønnspostene vedrører lønn til fast ansatte. Ut fra et periodisert budsjett for hele sektoren viser totalforbruket pr. 31.august noe underforbruk og årsaken er nok at det gjenstår deler av årets lønnsoppgjør. Der er merforbruk for enkelte lønnsposter og dette gjelder spesielt sykevikarer. Merforbruket blir imidlertid mer enn dekket av merinntekter på refusjon av sykepenger.

Varer og tjenester.

Denne hovedart viser 96% forbruk, og hovedårsaken er mindre forbruk leie av maskiner, bokinnkjøp, og elektrisitet. Enkelte budsjettposter blir holdt igjen på forbruket til senere på året p.g.a. enhetene bruker disse for å styre budsjettbalansen.

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

Inntektspostene viser totalt sett relativt stor merinntekter i forhold til periodisert budsjett. På samme måte som utgiftspostene, svinger inntektene meget i løpet av året. Dette kan til en viss grad henge sammen med mottatte tilskudd til prosjekter som man ikke har hatt mulighet til å ta hensyn til ved utarbeidelsen av årsbudsjettet ettersom bekreftelse på tilskuddene har kommet senere. Refusjon av sykepenger er nesten tredoblet av hva periodisert budsjett

skulle tilsi med kr 1,5 mill. per d.d.. i merinntekter. Finansieringsposten består av avsetning til bundne fond i 2007 med kr. 1.869.000 som er blitt overført til 2008 ettersom disse tilhører tiltak som fortsetter i 2008. Når det gjelder prognosetallet er dette beregnet ut fra hva årsbudsjett-tallet blir etter justering for forventet regnskapstall for utgifter og inntekter ..

Følgende rapport viser regnskapstallene pr. 31.08.08 og avvik mellom årsbudsjett og årsprognose for netto drift fordelt på enhetene:

Ansvar	Tekst:	Regnskap (netto i 1000kr)	Årsbudsjett (netto i 1000kr)	Årsprognose (netto i 1000kr)	Avvik: (netto i 1000kr)
40	Stab/felles	38393	44489	44489	0
42	Bibliotek	10610	19829	19829	0
45	Fritidsetaten	20929	32625	32625	0
48	Idrett	10234	21270	21270	0
49	Kulturskolen	9603	15261	15261	0
4	KULTUR	89769	133474	133474	0

Kommentarer:

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

Forhold vedrørende den enkelte enhet/stab ut fra situasjonen per 31. august og forventningen ved årets slutt.

Stab/trad.kultur

Netto forbruk er nøyaktig i overensstemmelse med forventningen ut fra periodiseringen, men når det gjelder den politiske delen er det noe overforbruk. Forbruk av varer og tjenester viser merforbruk og årsaken er prosjekter (bl.a Wergelandsprosjektet) hvor merforbruket i stor grad blir dekket av eksterne midler (spesielt statsmidler) som blir ført på inntektsposter.

Hele 82% av totalbudsjettet for brutto drift består av tilskuddsposter – hvorav storparten er øremerkede tilskudd til kulturinstitusjoner og foreninger. Disse øremerkede tilskudd blir i stor grad belastet regnskapet i begynnelsen av året, og dette er årsaken til at 96% av totalbudsjettet for disse poster på kr 34,9 mill. alt er forbrukt. Det som først og fremst gjenstår er utbetalinger av tilskudd til kunst og kulturformål hvor utbetalingen er relatert til innkomne søknader i løpet av året.

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

Biblioteket

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

Lønnsforbruket er mindre enn periodisert budsjett skulle tilsi, og dette gjelder spesielt fastlønnspostene. Refusjon av sykkelønnsrefusjoner er mindre enn forventet. Forbruket av varer og tjenester er også mindre enn forventet. En del av årsaken til dette er at man som vanlig holder igjen på innkjøp av bøker til senere i året ettersom dette blir benyttet som en salderingspost såfremt man får problemer med budsjettbalansen.

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

Fritidsetaten

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

På utgiftssiden viser lønnspostene noe større forbruk enn forventet og årsaken er merforbruk på vikarhjelp (spesielt i forbindelse med langtidssykemeldte) på kr 231.000. Dette blir her mer enn dekket av inntekter på refusjon av sykepenger som utgjør kr 622.000 (ikke budsjettet). I tillegg blir lønnsbudsjettet belastet med utgifter tilknyttet prosjekter som ikke var forutsatt ved årets begynnelse. Dette blir dekket spesielt av statsmidler. Kjøp av varer og tjenester er i overensstemmelse med forventningen hvor leie av lokaler og kjøp av utstyr viser merforbruk, men dette blir dekket av besparelser på andre poster.

Merinntektene omfatter et stort antall poster, hvor statlige overføringer og sykepenge-refusjoner utgjør de største poster.

Idrett

Regnskapet for netto drift utgjør kun 67% i forhold til periodisert budsjett og årsaken er først og fremst utbetalingen av tilskuddet til garderobedelen av bygget tilknyttet fotballbanen på Presteheia er blitt forskjøvet. I tillegg er inntektene blitt høyere enn forventet.

Hvis man ser på de forskjellige hovedarter på utgiftssiden, så viser lønnspostene et merforbruk på ca. kr 500.000. Etaten har også i år benyttet seg av ekstrahjelp for å få utført helt nødvendige og svært viktige vedlikeholdsoppgaver rundt på alle anleggene. Etaten er helt avhengig av ekstrahjelp for å få avviklet ferie for fast ansatte. I tillegg har det vært et stort lønnsoppgjør per 1. mai 2008 som har gjort store utslag på lønnsbudsjettet. Videre har etaten inngått et samarbeid med I.K.Start om å ansette en ekstra stilling i fotballsesongen for å imøtekomme de store kravene klubben setter til optimale treningsforhold. Videre har etaten et samarbeid om Sørlandshallen tilsvarende en halv stilling. En stor del av ekstra kostnadene blir kompensert gjennom økte sykepenger (to langtidssykemeldte).

Kjøp av varer og tjenester viser stort underforbruk og årsaken er først og fremst underforbruk på elektrisitet, leie av maskiner og bruk av rengjøringsbyrå. Tilskuddspostene er bare delvis utbetalt, og dette er også medvirkende årsak til det lave nettoforbruk.

Når det gjelder inntektssiden vedrører merinntektene bla. utleie til skoler (forskyvning av betalingstidspunktet) og refusjon av sykepenger.

Kulturskolen

Nettoforbruket er lavere enn periodisert budsjett, og årsaken er merinntekter.

Når det gjelder hovedartene på utgiftssiden viser lønnspostene noe mindre besparelse – spesielt på fastlønnspostene. Imidlertid viser vikarposten for sykemeldte stor overskridelse, men denne blir mer enn dekket av refusjon av sykepenger. Hovedposten varer og tjenester viser merforbruk totalt sett, og flere av utgiftsartene vil ikke kunne holde seg innenfor årsbudsjettet. Men en del av overskridelsen vil kunne dekkes av ikke disponerte midler på posten forbruksmateriell/tjenester og resten vil kunne dekkes av besparelser på lønnspostene/refusjon av sykepenger (trenger ikke vikarhjelp i skoleferien).. Inntektspostene er totalt som forventet når man ser bort fra den høye refusjonen av sykepenger på kr 746.000 (ikke budsjettet).

B. INVESTERINGER.

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

Oversikt over investeringsprosjekter (som ikke er avsluttet) innen kultursektoren for årene t.o.m. 31.08.2008:

Prosjekt	Tekst Beløp i 1.000 kr.	Totalregnskap	Totalbudsjett	Avvik
	Kulturdirektørens kontor:			
4400000	AMU-tiltak kultursektoren	195	311	116
	Biblioteket:			
4400005/4400007	Vågsbygd kultursenter – inventar/innredning	0	3.300	3.300
4420102	Innkjøp av PC-er til biblioteket	155	300	145
9431211	Hovedbiblioteket – bedre tilgjengelighet funksjonshemmede	81	150	69
	Fritidsetaten			
4400005	Hommeren flerbrukshus – inventar til kulturdelen	0	895	895
4450001	Kjøp av småbuss til fritidsetaten	939	600	-339
	Kulturskolen:			
9910010	Musikkens hus – rytmisk rom	0	100	100
	Idrettsetaten:			
4480105	Flekkerøy hovedbane – oppgradering 2.div	497	1000	503
4480201	Voie kunstgressbane	1.202	1.300	98
4480710	Karuss – ny kunstgressbane	2644	3.200	556
4480711	Karuss – lager	3	2.500	2.497
4481004	Iddaområdet – prosjektering	100	300	200
4481005	Isanlegg – utredning	251	300	49
4481101	Hommeren kunstgress	5.495	7.000	1.505
4481301	Stadion – kunstgressbaner	753	2.604	1.851
4481401	Odderneshallen – rehab.	4.646	5.700	1.054
4482001	Justvikbanen – kunstgress	2.700	2.578	-122
4482602	Sukkeveien – utskifting av kunstgressdekke	2.826	3.500	674
4482903	Kartemyr – 7'erbane kunstgress	0	5.625	5.625
4482904	Krosseveien – kunstgress 7'er bane	4.295	5.000	705
4483001	Presteheia-banen	7.754	7.800	46
4483002	Presteheiabanen – garderobeanlegg	0	3.530	3.530

Prosjekt	Tekst Beløp i 1.000 kr.	Totalregnskap	Totalbudsjett	Avvik
4483201	Holte – kunstgressbane	1.945	1.500	-445
4483301	Tinnheia fotball – kunstgress	313	1.300	987
4485000	Idrettsanlegg rehabilitering	68	667	599
4999998	Sandripheia forprosjekt	0	200	200
7002004/ 9072010/9150030	Inventar til idrettshaller inkl. Hommeren	1.268	1.500	232
9523001	Odderøyhallen – oppgradering	1.988	8.074	6.086
9599000/9599110/ 9599202	Svømmehallen – opprusting	295	1010	715

Kommentarer:

Kulturdirektørens stab.

Prosjekt.

4400000 Arbeidsmiljøtiltak innen kultursektoren

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

Biblioteket.

4400005/4400007 Vågsbygd kultursenter – inventar/innredning.

Prosjekteringsarbeidet er i gang, og det regnes med at ved sommertid 2009 er anlegget ferdig til innflytting. I tillegg til biblioteket vil også fritidsetaten og kulturskolen ha sin bydelsvirksomhet i kultursentret.

4420102 Innkjøp av PC-er til biblioteket.

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

9432211 Hovedbiblioteket – bedre tilgjengelighet funksjonshemmede.

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

Fritidsetaten.

4400005 Hommeren flerbrukshus – inventar til kulturhusdelen.

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

4450001 Kjøp av småbuss til fritidsetaten.

Det var opprinnelig meningen å anskaffe en buss, men enheten har sett behovet for to busser. Kulturstyret har på møtet i januar bevilget inntil 500.000 ekstra for å dekke merkostnadene og dette ble finansiert av deler av fjorårets overskudd i fritidsetaten. Totalrammen er dermed økt inntil kr. 1.100.000, men det er nå kun behov for å benytte kr 339.000 av disposisjonsfondet til fritid.

Kulturskolen.

9910010 Musikkens hus – rytmisk rom.

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

Idrettsetaten.

4480105 Flekkerøy hovedbane-oppgradering 2. div.

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

4480201 Voie kunstgressbane.

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

4480710 Grusbanen på Karuss.

Denne fikk i sommer nytt kunstgressdekke med en total lengde på 110m for også å kunne benyttes til amerikansk fotball. Banen er ferdigstilt til stor glede for både vanlige fotballspillere og for de som driver med amerikansk fotball.

4480711 Karuss idrettspark lager.

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

4481004 Prosjektering Iddaområdet.:

Midlene er tenkt til prosjektering av fremtidig utbygging av IDDA området, etter hvert som prosjektet skrider frem og behov for konsulenttjenester blir aktuelt.

4481005 Utredning/ prosjektering av isanlegg.

Midlene skal gå til prosjektering / konsulenttjenester for å få frem kostnadsoverslag på bygging og drift av ishallen. Arbeider med innhenting av disse opplysningene er iverksatt.

4481101 Hommeren kunstgress.

Gresstreningsfeltet på Torridal idrettsanlegg er lagt om til 11'er kunstgressbane med flomlysanlegg. Banen er tatt i bruk, kun noen gjerdearbeider gjenstår.

4481302 Stadion kunstgress.

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

4481401 Odderneshallen opprusting / vedlikehold.

Rehabilitering av Odderneshallen har omfattet et stort arbeid innen brannsikring, ombygging av garderober, dusj – og toalettanlegg, samt sliping og lakking av hallgulvet. Hallen vil være ferdig renoverert i løpet av høsten.

4482001 Justvikbanen – kunstgress.

Kunstgressbanen på Justvik er ferdigstilt, og kan regnskapsavsluttes.

4482602 Sukkevann, utskifting av banedekke.

Banen er ferdigstilt og tatt i bruk, kun noen små gjerdearbeider gjenstår.

4482903 Kartemyr 7'er kunstgressbane m/ flomlys.

Anlegget er 7'er bane for fotball. Kunstgressbanen på Kartemyr (Vestheiene) er ferdigstilt med nytt kunstgress. Kun små arbeider rundt banen gjenstår. Idrettsetaten har stått for det bygningstekniske, mens Kristiansand eiendom styrer det økonomiske i prosjektet.

4482904 Krosseveien 7'er kunstgressbane med lysanlegg.

7' er kunstgressbanen m / lys på Krossenveien er ferdigstilt med nytt kunstgress og flomlys. Kun små arbeider rundt banen gjenstår

4483001 Presteheia kunstgressbane.

Kunstgressbane med flomlys er ferdigstilt og tatt i bruk for en tid tilbake. Prosjektet kan regnskapsmessig avsluttes.

4483002 : Presteheiabanens garderobebygg.

Garderobebygget er et samarbeidsprosjekt mellom I.K. Gimletroll og kommunen. Bygget er under oppførelse og vil stå ferdig senere i høst. Driftskonseptet er at I.K. Gimletroll skal eie dette , mens kommunen vil være leier. De oppførte midler er overført driften ettersom dette er et tilskudd til anlegget som blir utbetalt til IK Gimletroll som eier.

4483201 Holte 7'er kunstgressbane med lysanlegg.

Banen er ferdigstilt og tatt i bruk for en tid tilbake. Prosjektet foreslås regnskapsavsluttet.

4483301 Tinnheia fotballøkke med kunstgress.

Banen er ferdigstilt og tatt i bruk for en tid tilbake. Prosjektet kan regnskapsmessig avsluttes

4485000 Rehabilitering og opprusting av idrettsanlegg.

Dette er prosjekter som går over flere år og som omfatter mange ulike idrettsprosjekt. For tiden er det opprustning av Gimlehallens kafeteria som er prosjektet.

4999998 Sandriphelia idrettsanlegg – forprosjekt.

Dette er midler til planlegging av utvidelse av det interkommunale vintersportsanlegget.

9072010. Utstyr til Torridal idrettshall.

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

9523001 Odderøyhallen, oppgradering.

Idrettshallen har fått forlenget messanien, nye garderober er kommet til samt at hallen har fått nytt gulvbelegg. En del arbeider med nytt lys i hallen gjenstår, som må passes inn sammen med den øvrige aktiviteten i hallen.

9599000 Svømmehallen.

Rehabiliteringsmidlene til svømmehallen er ment til å brukes til helt nødvendige arbeider for å holde svømmehallen i forsvarlig stand. I sommer har det vært utført en del reparasjoner av bassenget .

C. FORSLAG TIL BUDSJETTENDRINGER.

Drift.

Det foreslås at 350.000 kr avsatt til et prøveprosjekt med søndagsåpent hovedbiblioteket for 2008 og 2009 blir forskjøvet til 2009 og 2010. Årsaken er at ordningen ikke er trådt i kraft på grunn av problemer med arbeidsavtaler. Dette innebærer at årets bevilgning på 350.000 kr inndras i forbindelse med tertialrapporten og samme beløp foreslås bevilget for 2010 i forbindelse med kommende handlingsprogram.

Investering.

Det foreslås at følgende anlegg blir regnskapsmessig avsluttet:

Prosj. 4450002 Kjøp av småbusser med merforbruk på 339.000 kr som etter tidligere vedtak i kulturstyret er dekket med bevilgning på inntil kr 500.000 finansiert av disposisjonsfondet (tidligere driftsoverskudd) tilhørende fritidsetaten.

Prosj. 4480105 Flekkerøy hovedbane med besparelse på 3.000 kr.

Prosj. 4482001 Justvikbanen med merforbruk på 122.000 kr.

Prosj. 4483001 Prestheia banen med besparelse på 46.000 kr.

Prosj. 4483201 Holte – kunstgressbane med merforbruk på 445.000 kr.

Prosj. Tinnheia fotballbane med besparelse på 987.000 kr.

Totalbesparelsen på 469.000 kr vedrørende idrettsanleggene foreslås overført prosjekt 4485000 Rehabilitering og opprusting av idrettsanlegg.

D. SYKEFRAVÆR PER 30. JUNI 2008.

For kultursektoren er sykefraværet for årets 6 første måneder totalt 9,6% fordelt med 12,4% for kvinner og 6,3% for menn. Korttidsfraværet (inntil 12 dager) utgjorde 1,5%, og dette var så og si likt for begge kjønn. For hele 2007 var sykefraværet totalt 7,7% fordelt med 1,9% på korttidsfraværet og 5,8% på langtidssykefraværet.

Korttidsfraværet er lavt, mens langtidssykefraværet har økt en god del i forhold til tidligere år. Dette er bekymringsfullt og blir fulgt nøye opp i etatene/stab. Ved gjennomgang viser det seg at fraværet stort sett skyldes sykdom som ikke kan relateres til arbeidsforhold.

E. PERIODEMÅL – STATUS.

For en del av målene er det vanskelig å angi status i forhold til målsetningen på årsbasis ettersom man ikke har periodisert måloppnåelsen.

Sektorens arbeidsgiverpolitikk.

Kultursektorens oppgaver innen arbeidsgiverpolitikken fire hovedutfordringer for årene fremover er følgende:

- **Arbeidskraftbehovet**
 - rekruttere bibliotekarer, fagarbeidere bygg/anlegg
 - beholde senioransatte lenger
 - heltid/økt stillingsprosent til deltidsansatte
- **Mangfold**
 - kjønnsbalanse generelt i sektoren, spesielt kvinner til Idrettsetaten og menn til Biblioteket
 - rekruttere ansatte med etnisk minoritetsbakgrunn
- **Kompetanseutvikling**
 - kompetanse for lederne, styrking av kompetanse innen flere faggrupper
- **Arbeidsmiljø**
 - motvirke økt sykefravær, tilrettelegge trivselstiltak
 - oppfølging av MTU
 - medarbeidersamtale med alle ansatte

En kommune i utvikling				
Nr	Periodemål for hele perioden – beskrivelse av indikator	Status 07	Mål 08	Status 1.09.08
1	Arbeidskraftbehovet Rekruttere og beholde god arbeidskraft <u>Indikator:</u> Antall ansatte med uønsket deltid er redusert ¹ Andel som tar ut AFP ved fylte 62 år i år	29%	28 stk 20%	0%
2	Mangfold Mangfoldet blant ansatte prioriteres <u>Indikator:</u> Andel kvinnelige medarbeidere (%) Andel kvinnelige ledere (%) % av årsverk ansatte med etnisk minoritetsbakgrunn	56% 54% 4,1%	54% 52% 5%	58,5% 50% 4,2%
3	Kompetanse Ansatte opplever større mulighet til faglig og personlig utvikling i jobben <u>Indikator:</u> Andel ansatte gjennomført regionalt lederprogram (15 totalt) Andel aktuelle ansatte gjennomført interne fagkurs ¹	70%	75% 65%	80% ²
4	Arbeidsmiljø Redusere sykefraværet og øke trivsel <u>Indikator:</u> sykefravær i % av årsverk andel som har fått sykefraværssamtale ¹ % gjennomførte medarbeidersamtaler MTU svarprosent økt MTU totalskår økt med 0,2 poeng	6,2% 60% 80% 4,4p	5,7% 100% 100% - -	9,6% 1 3 3

¹ Måles ved årsskiftet.

² Antall ledere er redusert.

³ For 2008 (annen hvert år) blir det ikke gjennomført MTU-undersøkelse.

Kulturdirektøren

Nr	Driftsmål	Status 07	Mål 08	Status 1.09.08
1	Utvikle og forvalte en målrettet, effektiv og brukerorientert tilskuddspolitik. <u>Indikator:</u> 1. Andel søknader om tilskudd som er mottatt elektronisk.	70%	80%	79%

Biblioteket

Levekår og livskvalitet				
Nr	Periodemål	Status 07	Mål 08	Status 1.09.08
1	Biblioteket er en arena for kunnskap om likestilling og likeverd <u>Indikator:</u> Antall arrangement/utstillinger som presenterer aktuelle etniske grupperinger i Kristiansand, mangfoldet i livssyn, samlivsformer, familiemønstre og arbeidsfordeling.	13	15	50

Nr	Driftsmål	Status 07	Mål 08	Status 1.09.08
1	Biblioteket tilbyr tilgjengelige og attraktive tjenester <u>Indikatorer:</u> Antall hjemmesidebesøk Antall nettbaserte tjenestetilbud Antall utstillinger Besøkstall	445 000 12 200 540 000	500 000 13 220 550 000	517 729 13 205 376 281
2	Biblioteket er viktig for innbyggernes leseferdigheter og kunnskapsheving <u>Indikatorer:</u> Lesestimuleringsprosjekt i grunnskole – klasser. Brukerorienteringer om tilbudet for skoleklasser og i mindre omfang for andre grupper (blinde, innvandrere)	45 60	45 60	22 57
3	Den kulturelle skolesekken gir barn og unge kultur- og kunstopplevelser gjennom møte med profesjonelle kunstnere i skolen. Alle barn og unge sikres minst ett tilbud. <u>Indikator:</u> Prosent av elevene i grunnskolen som får minimum ett tilbud.	100%	100%	100%

Besøkstallet har en vekst på 5% sammenlignet med i fjor på samme tid. Vekst til tross for reduksjon i januar/februar pga ungdomsbråk, størst vekst i mai.

Fritid

Levekår og livskvalitet				
Nr	Periodemål for hele perioden – beskrivelse av indikator	Status 07	Mål 08	Status 1.09.08
1	Møteplasser (lokale kulturbygg) for frivillige organisasjoner og kultur- og fritidsaktiviteter er etablert i kommunens lokalområder (15 definerte områder, jfr. <i>Melding om lokale kulturbygg, juni 2007</i>). <u>Indikator:</u> Antall områder med tilfredsstillende dekning.	11	11	11

2	Innbyggere med registrert tilretteleggingsbehov (fysisk, økonomisk og sosialt), får mulighet til deltakelse i fritidsaktiviteter og kompetanseheving innen kulturelle aktiviteter og uttrykk. <u>Indikator:</u> 1. Antall deltakere under 25 år. 2. Antall deltakere over 25 år.	200 210	220 220	235 200
----------	---	------------	------------	------------

Nr	Driftsmål	Status 07	Mål 08	Status 1.09.08
1	Kulturhus og fritidslokaler er av stor betydning for nærmiljøene og byens kulturliv. Anleggene er arena for rekreasjon, utvikling av talenter, ferdigheter og sosiale nettverk. <u>Indikator:</u> 1. Antall timer i bruk pr. år til frivillige organisasjoner: 2. Antall timer i bruk pr. år til offentlige tilbud: 3. Antall timer i bruk pr. år til bedrift, næring, privat:	42 400 27 800 21 400	43 100 28 100 21 500	27 700* 18 500* 13 800*
2	I samarbeid med de unge driver kommunen åpne barne- og ungdomstilbud. Tilbudene ivaretar det kulturelle mangfoldet med hensyn til deltakelse og innhold. <u>Indikator:</u> Gjennomsnittlig besøk pr. driftsuke.	1750	1850	1850
3	Det er tilrettelagt for produksjon, fremføring og kompetansebygging innen ung kultur (eks. musikk, drama, dans, film, performance). <u>Indikator:</u> 1. Antall faste ungdomsgrupper: 2. Antall åpne kompetansegivende kurs : 3. Antall eksplisitt multikulturelle arrangementer/kurs/tilbud:	100 60 12	105 60 20	110 40* 15*

Note: * Antallet tyder på at vi er i rute.

Idrett

Levekår og livskvalitet				
Nr	Periodemål for hele perioden – beskrivelse av indikator	Status 07	Mål 08	Status 1.09.08
1	Kapasitet til fysisk aktivitet (undervisning og treningstid) er øket. <u>Indikator:</u> 1. Antall timer tilgjengelig pr. år på fotballbaner : 2. Antall timer tilgjengelig pr. år i idrettshaller:	52 421 22 524	54 721 26 540	53 689* 26 540

* Krossebanen og Kartemyrbanen ferdigstilt senere enn planlagt.

Nr	Driftsmål	Status 07	mål 08	Status 1.09.08
1	Idrettsetatens ballbinger opprustes. <u>Indikator:</u> Antall nyopprustede anlegg (i alt 5 anlegg).	2	1	1
2	Idrettsetatens kunstgressbaneanlegg ferdigstilles. <u>Indikator:</u> Antall ferdigstilte anlegg (i alt 24 baner innen 2009)	14	5	5

Kulturskolen

Landsdelsenter og regional utvikling				
Nr	Periodemål for hele perioden – beskrivelse av indikator	Status 07	Mål 08	Status 1.09.08
1	Kristiansand Kulturskole er en sentral aktør på regionalt nivå. <u>Indikator:</u> Antall regionale nettverk/partnere kulturskolen samarbeider med	4	4	4

Nr	Driftsmål	Status 07	Mål 08	Status 1.09.08
1	Barn og unge får gode opplærings- og aktivitetstilbud i kulturfag. <u>Indikator:</u> Prosent av aldersgruppen 6 – 20 år.	8,5%	8,5%	8,5%
2	Kulturskolen er aktiv i formidling av kunst og kultur til byens befolkning. <u>Indikator 1:</u> Antall offentlige konserter fra avdeling for musikk	13	13	14
	<u>Indikator 2:</u> Antall offentlige produksjoner fra avdeling for teater	12	12	15
	<u>Indikator 3:</u> Antall offentlige utstillinger fra avdeling for visuell kunst	5	5	6
	<u>Indikator 4:</u> Kulturskolen gir målrettet tilbud til eldre med konserter i Musikkens hus og oppsøkende konserter/forestillinger på institusjonene	14	14	12