

REFERAT Nærings- og eierskapsutvalget 2019-2023 d. 26-04-2022

Møtedato Tirsdag d. 26. april 2022 kl. 09:30

Møtested Møterom Salongen 2. etg., Hotel Caledonien / Formannskapssalen

Indholdsfortegnelse

Møtedokumenter.....	3
Godkjenning av protokoll fra nærings- og eierskapsutvalgets møte 05.04.22.....	4
Årsrapport for området by- og stedsutvikling 2021.....	6
Oppfølging av verbalforslag og verbalsaker i økonomiplan 2022-25.....	10

Punkt 2022000045-40: Møtedokumenter

Bilag

Komplett innkalling Nærings- og eierskapsutvalget 26.04.22

Sakliste Nærings- og eierskapsutvalget 26.04.2022

Punkt 19/22: Godkjenning av protokoll fra nærings- og eierskapsutvalgets møte 05.04.22

Bilag

Protokoll Nærings- og eierskapsutvalget 05.04.2022



Dato 11. april 2022
Saksnr.: 2022000045-37
Saksbehandler Anne-Lise H Aabø
Godkjent av Camilla Dunsæd

Saksgang
Nærings- og eierskapsutvalget

Møtedato
26.04.2022

Godkjenning av protokoll fra nærings- og eierskapsutvalgets møte 05.04.22

Forslag til vedtak

[Nærings- og eierskapsutvalget godkjenner protokoll fra nærings- og eierskapsutvalgets møte 05.04.22.](#)

Vedlegg:
Protokoll nærings- og eierskapsutvalget 05.04.22

Punkt 20/22: Årsrapport for området by- og stedsutvikling 2021

Bilag

Årsrapport by- og stedsutvikling 2021



Dato 29. mars 2022
Saksnr.: 2020069273-24
Saksbehandler Marit Njerve Borgenvik
Godkjent av Tone Iglebæk
Camilla Bruno Dunsæd

Saksgang
Nærings- og eierskapsutvalget

Møtedato
26.04.2022

Årsrapport for området by- og stedsutvikling 2021

Forslag til vedtak

[Næring- og eierskapsutvalget tar årsrapport til området by- og stedsutvikling for 2021, til orientering](#)

Saksutredning

Viktige hendelser

Det har vært stor aktivitet knyttet til planlegging og antallet byggesaker til behandling har aldri vært høyere. Arbeidet med kommuneplanens arealdel er godt i gang og har involvert store deler organisasjonen. I tillegg er det svart ut et betydelig antall verbalvedtak, skriftlige spørsmål og interpellasjoner, samt en rekke spørsmål og henvendelser relatert til byvekstavtale, bompenger, Gartnerløkka og Ytre Ringvei.

Den nye klima og miljøstrategi for bygge- og anleggsprosjekter som ble vedtatt høsten 2021 stiller ambisiøse krav til kommunale bygge- og anleggsprosjekter. Ingeniørvesenet fikk levert sine første større kjøretøy som var helelektrisk, en søppelbil, som var på veien i november og en lastebil som ble levert like før nyttår, og skal tas i bruk i 2022.

Flere store byggeprosjekter ble realisert i 2021. Sygna ble ferdigstilt i høst, og er Songdalen ungdomsskoles gamle gymsal som er bygget om til et nytt kulturhus med konsertsal, øvingsrom, dansesal og lokale til konferanser og møter. Klepplandstunet på Tangvall ble ferdig i sommer. Bygget rommer 64 nye omsorgsboliger, dagsenter og sonekontor. I september var det offisiell åpning av det nye oppvekstsenteret på Mosby som er skole for 1.-7. trinn, barnehage samt fellesareal med bibliotek, amfi, SFO, kjøkken og gymsal og et flott uteområde med leke- og idrettsaktiviteter. Nye Kringsjø skole og idrettshall sto ferdig i 2020. I 2021 ble også idrettsanlegget ferdigstilt.

Søgne skole- og idrettssenter som utvikles i samarbeid med Agder fylkeskommune er godt i gang. Samtidig som byggeprosjektet gjennomføres gjøres det store omlegginger av vann- og avløpsnett for å tilpasse seg skoleprosjektet og private utbygginger på Tangvall. Nybygget skal stå ferdig desember 2022. Kulturkvartalet på silokaia er i ferd med å ta form. Rett ved Kilden bygges nå kunstmuseet og kulturskolen. Kulturskolen skal være klar til innflytting ved skolestart 2022. Nye Odderøya rensesanlegg ble satt i full drift i 2021.

Ny gang- og sykkelbro over Otra, Quartbroa, ble ferdigstilt på våren og i løpet av året ble parkanlegget ved brokaret i Elvegata ferdigstilt og ferdsel langs elva åpnet for promenerende. På Odderøya ble peisestua åpnet, og et nytt stort lekeområde sto klar for bruk for barn i alle aldre. Dammen i Ravnedalen har fått en oppgradering ved at dammen er utbedret. I tillegg er det opparbeidet flere turveier og to bryggeanlegg i Olavssundet. Eiendom ble tilført til sammen 35 mill. kr i statlige stimuleringsmidler til vedlikehold i forbindelse med koronapandemien. Dette er et betydelig tilskudd utover de ordinære budsjetttrammene, og det har vært stort fokus på gjennomføring og oppfølging av bruken av disse midlene i 2021.

Også det andre driftsåret i ny storkommune har, som resten av samfunnet vært preget av covid-19. Administrativt ansatte har i store deler av året jobbet hjemmefra. For enkelte større planoppgaver har koronafravær påvirket fremdriften, men i hovedsak er arbeidsoppgavene utført. Andre tjenester eks byggesaksbehandling har hatt en høyere aktivitet enn tidligere. Det har fungert å ha all møtevirksomhet på Teams, men flere har opplevd det som krevende over tid. Sosialt og kulturelt har pandemien påvirket organisasjonen negativt.

Lager for smittevernutstyr er lokalisert på Dalane, og ressurser er omdisponere for å håndtere dette. Utover det, har den ordinære driften ikke vært vesentlig påvirket av koronapandemien og tjenestene er levert tilnærmet normalt. Det at by- og stedutvikling er en beredskapsorganisasjon og har vaktordninger har gjort det forholdsvis enkelt å flytte ressurser til nye oppgaver i forbindelse med pandemien når det har vært behov for det.

Årsresultat

By og stedsutvikling hadde i 2021 et netto driftsbudsjett på 408 mill. kr og et merforbruk på 1,2 mill. kr før bruk av disposisjonsfond og korreksjon for feil i budsjettet for selvkostområdene vann og avløp. Korrigert budsjettavvik er et underforbruk på 1,1 mill. kr. Område har store inntekter, rett over 1 mrd. kr, så netto budsjett gir ikke et riktig bilde av hvor stor virksomheten er. Brutto omsetningen var i 2021 på over 1,4 mrd. kr.

Området by og stedsutvikling har et regnskapsresultat på 1,2 mill. kr i merforbruk. På grunn av for høyt budsjett for vann- og avløpstjenestene (VA) er det reelle resultatet 2,2 mill. kr bedre, altså 1,1 mill. kr i underforbruk. Dette skyldes at budsjettallene for VA i regnskapssystemet ikke er avstemt med budsjettallene i kommunenes selvkostmodell.

Resultatet for området er sammensatt. Ingeniørvesenet og eiendom har negative resultater på henholdsvis 5,9 mill. kr og 13,1 mill. kr. Øvrige kommunalsjefsområder og direktørens staber har positive resultater. Stabene har et underforbruk 3,9 mill. kr, parkvesenet på 3,6 mill. kr, plan og bygg på 1,1 mill. kr og klima og arealutvikling på 11,4 mill. kr.

Tall i 1000 kr	Regnskap året før	Budsjett 2021	Regnskap 2021	Avvik 2021	Budsjettavvik i %
Staber byutviklingsdirektør inkl. feier	102 606	115 320	111 460	3 860	3,3 %
Ingeniørvesenet	-32 082	-30 569	-22 465	-8 105	-26,5%
Parkvesenet	56 646	64 445	60 850	3 595	5,6%
Plan og bygg	28 393	29 513	28 384	1 128	3,8%
Eiendom	156 569	191 770	204 855	-13 085	-6,8%
Klima og arealutvikling	26 598	36 442	25 006	11 436	31,4%
Sum	338 731	406 920	408 090	-1 170	-0,3%

Området har foreslått at 25,9 mill. kr settes av til disposisjonsfond hvorav 10,3 mill. kr settes av 100% og er knyttet til konkrete prosjekter og politiske bestillinger. De øvrige 15,6 mill. kr settes av med 85% til områdets disposisjonsfond og 15% - 2,3 mill. kr settes av til generelt disposisjonsfond for kommunen. Området bruker 24,8 mill. kr fra disposisjonsfond i årsoppgjøret.

Vesentlige avvik

Områdets resultat er sammensatt og består av både merforbruk og underforbruk. Det største avviket hos ingeniørvesenet er knyttet til merforbruk på vinterdrift på 9,1 mill. kr, samtidig har parkeringsenheten et overskudd på 3,5 mill. kr. De største avvikene hos eiendom er knyttet til merkostnader til strøm på 4,7 mill. kr og planlagt merforbruk på 5,6 mill. kr som skal dekkes av tidligere års disposisjonsfond. Hos stabene er det største avviket 1,9 mill. kr i lavere afp-kostnader enn budsjettert, samt noe lavere lønnskostnader. Parkvesenet har flere tiltak (2,8 mill. kr) som blant annet urbant landbruk, skolehager, landbruksråd, bydelsfond, nyttevekster som er forsinket/utsatt på grunn av pandemien. Plan og bygg har små avvik knyttet til ordinær drift, men har 1,6 mill. kr i ubrukte midler knyttet til omtakseringsprosjektet som ikke er avsluttet og som settes av på disposisjonsfond. Klima og arealutvikling har både høyere inntekter og lavere kostnader enn budsjettert. De største avvikene er 5,7 mill.kr knyttet til piggdekkgebyret, klima og omstillingsfondet har gitt tilsagn på 2 mill. kr, men som ennå ikke utbetalt og solcellefondet på 2. mill. kr er ubrukt grunnet manglende søknader. Resultatene til kommunalsjefsområdene omtales mer i detalj under det enkelte kommunalsjefsområde senere i rapporten.

Årsrapportens innhold

Årsrapporten inneholder følgende temaer:

- Viktige hendelser 2021
- Årsresultat 2021 – områdenivå inkl. disposisjonsfond og innsparinger
- Investeringer – i hovedsak prosjekter med avvik, men også en beskrivelse av noen av prosjektene som ble ferdigstilt og tatt i bruk i 2021
- Periodemål
- Heltidskultur
- Sykefravær
- Avvik, uønskede hendelse og forbedringsarbeid
- Tilsyn
- Status verbalvedtak
- Status planoppgaver og utredningsoppgaver
- Årsresultat 2021 - de ulike kommunalsjefsområdene er kort kommentert

Vedlegg: Årsrapport by- og stedsutvikling 2021
Årsrapport by- og stedsutvikling 2021

**Punkt 21/22: Oppfølging av verbalforslag og verbalsaker i økonomiplan
2022-25**



SAKSPROTOKOLL

Arkivsak-dok. 2022010035
Saksbehandler Tone Iglebæk

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Nærings- og eierskapsutvalget	26.04.2022	21/22

OPPFØLGING AV VERBALFORSLAG OG VERBALSAKER I ØKONOMIPLAN 2022-25

NÆRINGS- OG EIERSKAPSUTVALGET HAR BEHANDLET SAKEN I MØTE 26.04.2022 SAK 21/22

Nærings- og eierskapsutvalgets vedtak:

Næring- og eierskapsutvalget tar saken til orientering.
(Enst.)

26.04.2022