

REFERAT |KRS| Bystyret (2011-2015) d. 16-11-2011

Mødedato Onsdag d. 16. november 2011 kl. 17:00

Mødested Bystyresalen

Indholdsfortegnelse

Forvaltningsrevisjonsrapport om klimatilpasning.....	3
Interpellasjon fra repr. Dag Vige, V, vedr. "Skal Aladdin leve videre?"	7
Interpellasjon fra repr. Vidar Kleppe, DEM, vedr. "Mulig rushtidsavgift i Kristiansand"	9
Interpellasjon fra repr. Odd A. Salvesen, PP, vedr. "Erkleiv skolelokaler etterbruk"	11
Interpellasjon fra repr. Hans Petter Horve, MDG, vedr. "Framtidens eldreomsorg i Kristiansand"	13
Kristiansand Revisjonsdistrikt IKS - valg av representantskap.....	16
Valg av skattetakstnemnd for perioden 2011 - 15.....	18
Valg av overskattetakstnemnd for perioden 2011 - 15.....	20
Areal og transportutvalget i Kristiansandregionen - valg av kommunens representanter.....	22
Agder Energi eiermøtet - valg av kommunens representanter og vararepresentanter.....	24
Valg av råd for funksjonshemmede for perioden 2011 - 15.....	26
Valg av eldreråd i Kristiansand for perioden 2011 - 15.....	29
Valg av overformynderi for perioden 2011 - 15.....	32
Plan for utvikling, organisering og drift av Bragdøya 2011-2016.....	34
Fordeling av regionalt ansvar for driftstilskuddene til Kilden Teater- og Konserthus for Sørlandet IF	38
Nye medlemskommuner i Midt Agder IUA.....	52
Reglement for delegering av myndighet i budsjettsaker og håndtering av overskudd og underskudd.	55
Regnskapsrapport for 2. tertial - Kristiansand Havn KF.....	67
Forslag om å fremme sak for Kristiansand bystyre hvoretter styret i Kristiansand Havn KF gis kom	74

Punkt 163/11: Forvaltningsrevisjonsrapport om klimatilpasning

Bilag

Sak 31-11 Forvaltningsrevisjon 2011 - Klimatilpasning i Kristiansand kommune



SAKSPROTOKOLL

Arkivsak 2011-31
Arkiv, KU &79
Saksbehandler Terje Osnes

Saksgang	Møtedato	Sak.nr.
Kontrollutvalget sak Bystyret	08.09.2011	31/11

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OM KLIMATILPASNING

Kontrollutvalget 08.09.2011

Vedtak:

Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport "Klimatilpasning i Kristiansand kommune" til etterretning.

Kontrollutvalget anbefaler bystyret å gjøre følgende vedtak:

Bystyret tar revisjonens forvaltningsrevisjonsrapport "Klimatilpasning i Kristiansand kommune" til etterretning og ber rådmannen følge opp revisjonens anbefalinger gjennom en handlingsplan. Rådmannen bes gi kontrollutvalget en tilbakemelding i saken innen 1. mars 2012.

(Enst.)

RETT UTSKRIFT:

Dato: 12.10.2011

Terje Osnes
KU-sekretær



Dato: 12.10.2011
Arkivsak KU 31-2011
Saksbehandler Terje Osnes

Saksgang	Møtedato
Kontrollutvalget sak 10/11 Bystyret	08.09.2011

Forvaltningsrevisjonsrapport om klimatilpasning

Bakgrunn for saken

Forvaltningsrevisjonsrapporten er utarbeidet i henhold til kontrollutvalgets vedtatte årsplan for forvaltningsrevisjon i perioden 2010-2011.

Formålet med dette prosjektet har vært å vurdere hvordan Kristiansand kommune tar hensyn til klimaspørsmål både når det gjelder årsaker til klimaendringer (klimagassutslipp) og klimaendringenes konsekvenser (klimatilpasning).

Selv om det er bred forskningsmessig enighet om at klimaendringer vil skje i dette århundret er det fremdeles et spørsmål om hvor store endringene vil bli. I tillegg er det også slik at en pro-aktiv holdning til arbeidet med å redusere klimagassutslipp kan være problematisk fordi spørsmål knyttet til reduksjon av klimagassutslipp har en politisk dimensjon.

Globalt kan konsekvensene av klimaendringene blir alvorlige. Selv om Norge etter all sannsynlighet vil rammes mindre enn de fleste andre land, er det klart at også norske kommuner må forberede seg på store utfordringer. I forvaltningsrevisjonsrapporten stilles det spørsmål til i hvilken grad Kristiansand kommune er forberedt på klimaendringer.

I rapporten understrekes det at Kristiansand kommune på flere områder står overfor klare utfordringer. Revisjonen mener at den lave fornyingstakt for vann- og avløpsnett kan utgjøre en betydelig risiko knyttet til *distribusjonen* av drikkevann. Kommunens avløpsnett derimot fremstår som relativt driftssikkert, selv om det også her poengteres at endringer i klimaet kan medføre problemer.

I rapporten opplyses det også at det er betydelig risiko for ras mange steder i kommunes,

Revisjonen mener kommunen bør sikre at klimatilpasning har en sentral plass i arealplanleggingen, og kommer i sin oppsummering med 5 anbefalinger til kommunen.

Kontrollutvalgets innstilling:

Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport "Klimatilpasning i Kristiansand kommune" til etterretning.

Kontrollutvalget anbefaler bystyret å gjøre følgende vedtak:

Bystyret tar revisjonens forvaltningsrevisjonsrapport "Klimatilpasning i Kristiansand kommune" til etterretning og ber rådmannen følge opp revisjonens anbefalinger gjennom en handlingsplan. Rådmannen bes gi kontrollutvalget en tilbakemelding i saken innen 1. mars 2012.

Terje Osnes
KU-sekretær

Trykte vedlegg:
Forvaltningsrevisjonsrapport om klimatilpasning i Kristiansand kommune

Utrykte vedlegg:

Punkt 164/11: Interpellasjon fra repr. Dag Vige, V, vedr. "Skal Aladdin leve videre?"

Interpellasjon fra repr. Dag Vige, V, vedr. "Skal Aladdin leve videre?"

Bakgrunn for interpellasjonen er et ønske om at Aladdin fortsatt kan benyttes til film/kultur/kontorvirksomhet, fortrinnsvis innenfor en økonomisk bærekraftig ramme.

Aladdin inneholder i dag et aktivt og allsidig fagmiljø. Sørnorsk filmsenter, Cinemateket, Norsk forfattersentrum, Norsk skuespillerforbund, Penelopefilm og fem freelancere/grupperinger innenfor turneteater, filmproduksjon, kultur- og festivalproduksjon driver sin virksomhet i bygningen. Da det er vedtatt å selge bygget, går kontraktene for leietakerne ut 31/12 – 2012. Aladdin har godkjent lokale til å drive kafé, men tidsperspektivet på halvannet år er for kort til å starte kafé. Aladdin er sentralt plassert i byen og derfor lett tilgjengelig for publikum.

Aladdin har mer potensial enn det som utnyttes i dag. En stor sal med 180 plasser har god akustikk, topp moderne digitalt kinovisningsystem, og i tillegg oppjustert analogt utstyr til å vise eldre film med. En annen sal er god for mindre forestillinger. Begge salene har ledig kapasitet. Der er også muligheter til å øke antall kontorplasser i bygningen. I forbindelse med byens filmsatsing ville bl.a den lille kinosalen kunne utvikles til miksekino for bilde og lyd. Dette er en etterspurt tjeneste, og flere yngre filmarbeidere i Kristiansand er i toppklasse innenfor dette filmfaget.

Bygget ble taksert til 7 mill kroner i 2008. Like etter investerte kommunen 1,5 mill i en oppgradering i bygget for å lage et Filmens Hus. Bygget er gjeldfritt. Pga byggets egenart, kan en anta at det har begrenset salgsverdi på det åpne markedet.

Med et så levende miljø er det relevant å tenke om igjen om Aladdins fremtid, både for å sikre gode kår for institusjonene som allerede finnes der, og for å vurdere videre utvikling.

- *Mener ordføreren at en bør vurdere hva som må til for å ivareta Aladdin og utnytte mulighetene som finnes?*
- *Mener ordføreren at det er riktig å vurdere Aladdins fremtid sett i lys av at kommunen nå utarbeider ny kulturstrategi?*

Dag Vige
Gruppeleder
Venstre

Punkt 165/11: Interpellasjon fra repr. Vidar Kleppe, DEM, vedr. "Mulig rushtidsavgift i Kristiansand".

Saksgang
Bystyret

Møtedato
26.10.2011

Interpellasjon fra repr. Vidar Kleppe, DEM, vedr. "Mulig rushtidsavgift i Kristiansand".

Ærede ordfører,

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa har gitt Kristiansandregionen en frist frem til januar 2012 på å bremse trafikkveksten rundt Kristiansand, om ikke så blir gjennomført - risikerer "vi" at belønningsmidlene på 60 millioner kroner forsvinner fra staten neste år.

Miljøvernssjef Øystein Holvik i Kristiansand sier til Fædrelandsvennen onsdag den 12.oktober at politikerene innen utgangen av januar må - signalisere vilje til å gå inn på noen restruktive tiltak som gir effekt - og videre : - jeg er enig at vi har forpliktet oss til mer enn en utredning om rushtidsavgift.

Grunnet denne "sterke uttalelsen" fra miljøvernssjefen i Kristiansand kommune er det av avgjørende betydning å få svar på følgende politiske spørsmål:

Er ordføreren enig med Demokratene i at det ikke skal innføres rushtidsavgift i Kristiansand?

Kristiansand 12. oktober 2011

Vidar Kleppe
Demokratene

Punkt 166/11: Interpellasjon fra repr. Odd A. Salvesen, PP, vedr. "Erkleiv skolelokaler etterbruk".

Saksgang
Bystyret

Møtedato
26.10.2011

Interpellasjon fra repr. Odd A. Salvesen, PP, vedr. "Erkleiv skolelokaler etterbruk".

Ordfører

Da det ble besluttet å nedlegge Erkleiv skole, mot blant annet PP stemmer, ble det lovet at bygda skulle få beholde skolehuset som forsamlingslokal etc. Samtlige bystyremedlemmer fikk et skriv i bystyret 12. oktober hvor vellforeningen etterlyste handling. Jeg tror det ville være naturlig at administrasjonen i kommunen tar kontakt med vellforeningen og fremlegger en sak vedrørende etterbruk.

Er Ordføreren enig med PP at man bør få en avklaring på det tidligere skolehuset på Erkleiv

Odd A. Salvesen PP

**Punkt 167/11: Interpellasjon fra repr. Hans Petter Horve, MDG, vedr.
"Framtidens eldreomsorg i Kristiansand"**

Interpellasjon fra repr. Hans Petter Horve, MDG, vedr. "Framtidens eldreomsorg i Kristiansand"

Helse og sosialsektoren i Kristiansand kommune har i en årrekke vært utsatt for stadig strammere økonomiske rammer. Det er en reell overhengende fare for at dette også vil fortsette i de kommende årene.

En slik utvikling er sterkt urovekkende med tanke på fremtidens prognoser om økt levealder og flere pleietrengende. Dette skaper som kjent også behov for en sterk økning av antall årsverk innen helse og sosial.

Innen kommunen er det mange som i dag arbeider deltid, men som ønsker seg en heltidsstilling. Det var således meget positivt da kommunen i sin tid valgte å iverksette det såkalte heltidsprosjektet. Dessverre har dette programmet stagnert de senere årene.

Den nye flertallskonstellasjon i bystyret har signalisert at man vil tilstrebe en økt konkurranseutsetting av tjenester innen helse og sosial. Videre mener en borgerlige samarbeidsgruppen at dette vil bidra til å styrke kvaliteten og ha en god kostnadsbesparende effekt.

Parallelt med privatisering av grunnleggende offentligere tjenester, så vil Høyre med sine samarbeidspartnere sikre at eiendomsskatten blir betydelig redusert. Ordføreren har også gitt uttrykk for at Boston Consulting bør leies inn for å finne kutt i kommunens drift.

Dagens ansatte innen kommunens helse- og sosialsektor besitter en meget god faglig kompetanse. Disse kjenner til hvordan fremtidens utfordringer kan løses på best mulig måte. Et tilfredsstillende tilbud innen helse og sosial sikres på best måte ved en kraftig økning av sektorens økonomiske rammer, flere ansatte og heltidsstillinger.

Miljøpartiet De Grønne mener det er sterkt beklagelig at private profittaktører skal tjene penger på menneskers behov knyttet til helse og omsorg. Vi mener dette kan virke moralsk forkastelig. I et velfungerende velferdssamfunn bør helse og omsorg være underlagt ordinær offentlig forvaltning.

Med bakgrunn i de beskrevne forhold ønsker jeg å stille ordføreren følgende spørsmål:

1. Mener ordføreren at redusert eiendomsskatt er viktigere enn et styrket offentlig tilbud innen helse og sosial?
2. Vil ordføreren støtte en fremtidig videreføring av heltidsprosjektet?
3. Vil ordføreren bidra til en betydelig økning av de økonomiske rammene for dagens helse- og sosialsektor?

Med vennlig hilsen

Hans Petter Horve
Gruppeleder Miljøpartiet De Grønne

Punkt 168/11: Kristiansand Revisjonsdistrikt IKS - valg av representantskap.

Bilag

Saksprotokoll



Dato: 25.10.11
Saksnr.: 201113622-1
Arkivkode E: 033
Saksbehandler: Arnhild T. Egeland

Saksgang

Valg- og Honorarkomiteen
Bystyret

Møtedato

02.11.2011
16.11.2011

Kristiansand Revisjonsdistrikt IKS - valg av representantskap for perioden 2011 - 15.

Nåværende sammensetning:

Medlemmer

1. Eidem, Sverre, Sv
2. Sæbø, Ronny, H
3. Langfeldt, Guri, AP

Varamedlemmer

- For nr. 1: Nesland, Olga, V
For nr. 2: Tolfsen, Tommy, FRP
For nr. 3: Solli, Irene, KRF

Valgkomiteens innstilling:

1. For perioden 2011 – 15 velges følgende som Kristiansand kommunes representanter og vararepresentanter til representantskapet for Kristiansand Revisjonsdistrikt IKS:

Medlemmer

- 1.
- 2.
- 3.

Varamedlemmer

- For nr. 1:
For nr. 2:
For nr. 3:

Tor sommerseth
Rådmann

Kristin Tofte Andresen
Organisasjonsdirektør

Trykte vedlegg: Ingen

Punkt 169/11: Valg av skattetakstnemnd for perioden 2011 - 15.

Bilag

Saksprotokoll



Dato: 26.10.11
Saksnr.: 201113656-1
Arkivkode E: 033
Saksbehandler: Arnhild T. Egeland

Saksgang

Valg- og Honorarkomiteen
Bystyret

Møtedato

02.11.2011
16.11.2011

Valg av skattetakstnemnd for perioden 2011 - 15.

Nåværende sammensetning:

Leder: Aulin, Yngvar (H)

Nestleder: Tønnessen, Sølvi Mait (SV)

Medlemmer

1. Aulin, Yngvar, H
2. Johannessen, Leif, KRF
3. Tønnessen, Sølvi Mait, SV

Varamedlemmer

1. Evensen, Ivan, AP
2. Gundersen, Ine Kristine,
H
3. Olsen, Aase Margit,
DEM

Valgkomiteens innstilling:

1. Som medlemmer og varamedlemmer at skattetakstnemnda for perioden 2011 – 15 foreslås:

Medlemmer

- 1.
- 2.
- 3.

Varamedlemmer

- 1.
- 2.
- 3.

Tor Sommerseth
Rådmann

Kristin Tofte Andresen
Organisasjonsdirektør

Punkt 170/11: Valg av overskattetakstnemnd for perioden 2011 - 15.

Bilag

Saksprotokoll



Dato: 26.10.11
Saksnr.: 201113657-1
Arkivkode E: 033
Saksbehandler: Arnhild T. Egeland

Saksgang

Valg- og Honorarkomiteen
Bystyret

Møtedato

02.11.2011
16.11.2011

Valg av overskattetakstnemnd for perioden 2011 - 15.

Nåværende sammensetning:

Medlemmer

1. Tjelflaat, Atle Sandal, H
2. Nesland, Olga O., V, leder
3. Kvitli, Solveig, PP
4. Hodne, Oddvar, KRF
5. Andersen, Steinar B., FRP, nestl.
6. Langfeldt, Guri, AP

Varamedlemmer

1. Golshan, Godratholla, SV
2. Kristensen, Tor Ånen, PP

Valgkomiteens innstilling:

1. Som medlemmer og varamedlemmer i overskattetakstnemnda for perioden 2011 – 15 velges:

Medlemmer

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

Varamedlemmer

- 1.
- 2.

Tor Sommerseth
Rådmann

Kristin Tofte Andresen
Organisasjonsdirektør

Punkt 171/11: Areal og transportutvalget i Kristiansandregionen - valg av kommunens representanter.

Bilag

Saksprotokoll



Dato: 26.10.11
Saksnr.: 201113626-1
Arkivkode E: 033
Saksbehandler: Arnhild T. Egeland

Saksgang

Valg- og Honorarkomiteen
Bystyret

Møtedato

02.11.2011
16.11.2011

Areal og transportutvalget i Kristiansandregionen - valg av kommunens representanter for perioden 2011 – 15.

Nåværende sammensetning:

Medlemmer

1. Sørensen, Per Sigurd, H
2. Paulsen, Aase G, AP
3. Rasmussen, Rune W., FRP
4. Skaara, Grete K., KRF
5. Drange, Mona Elen, SV
6. Salvesen, Odd Alik, PP

Varamedlemmer

- For nr. 1: Gundersen, Mette, AP
For nr. 2: Lund, Hans Otto, H
For nr. 3: Andersen, Sissel, FRP
For nr. 4: Sødal, Harald, KRF
For nr. 5: Hageland, Harald, SV
For nr. 6: Kvitli, Solveig, PP

Valgkomiteens innstilling:

1. For perioden 2011 – 15 velges følgende som kommunens representanter og vararepresentanter til areal og transportutvalget i Kristiansandsregionen:

Medlemmer

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

Varamedlemmer

- For nr. 1:
For nr. 2:
For nr. 3:
For nr. 4:
For nr. 5:
For nr. 6:

Tor Sommerseth
Rådmann

Kristin Tofte Andresen
Organisasjonsdirektør

Punkt 172/11: Agder Energi eiermøtet - valg av kommunens representanter og vararepresentanter.

Bilag

Saksprotokoll



Dato: 26.10.11
Saksnr.: 201113645-1
Arkivkode E: 033
Saksbehandler: Arnhild T. Egeland

Saksgang

Valg- og Honorarkomiteen
Bystyret

Møtedato

02.11.2011
16.11.2011

Agder Energi AS eiermøtet - valg av kommunens representanter og vararepresentanter.

Nåværende sammensetning:

Medlemmer

1. Kristiansen, Jørgen, KRF
2. Sørensen, Per Sigurd, H
3. Gundersen, Mette, AP

Varamedlemmer

1. Østeby, Per Christian, H
2. Refsnes, Wencke, PP

Valgkomiteens innstilling:

1. For perioden 2011 – 15 velges følgende som kommunens representanter og vararepresentanter til Agder Energi AS' eiermøte:

Medlemmer

- 1.
- 2.
- 3.

Varamedlemmer

- 1.
- 2.

Tor Sommerseth
Rådmann

Kristin Tofte Andresen
Organisasjonsdirektør

Punkt 173/11: Valg av råd for funksjonshemmede for perioden 2011 - 15.

Bilag

Saksprotokoll

Notat av 26.10.11 fra leder av rådet

Brev av 06.10.11 fra SAFO med forslag til medlemmer



Dato: 261011
Saksnr.: 201113629-1
Arkivkode E: 033
Saksbehandler: Arnhild T. Egeland

Saksgang

Valg- og Honorarkomiteen
Bystyret

Møtedato

02.11.2011
16.11.2011

Valg av råd for funksjonshemmede for perioden 2011 - 15.

Nåværende sammensetning:

Medlemmer:

1. Kleiven, Tore, FRP
2. Staalesen, Astrid, leder
3. Brox, Knut Gunnar Olaf, nestleder
4. Land, Marion
5. Eliassen, Eivind
6. Kristiansen, Inger Lise
7. Skarpodde, Charlotte W.
8. Nøvik, Inge Kate

Varamedlemmer

1. Skau, Eva, AP
2. Høyland, Frode, KRF

Det skal velges 5 – 7 representanter fra ulike funksjonshemmedes organisasjoner og 1 politisk representant med vararepresentant. Leder og nestleder velges blant RFF's representanter fra organisasjonene for funksjonshemmede.

Rådet for funksjonshemmede har i brev av 26.10.11 til valgkomiteen foreslått følgende medlemmer og varamedlemmer blant organisasjonenes forslag:

Medlemmer:

Frode Høyland, leder
Knut Brox, nestleder
Oliver Nørve, (tekn.leder universell
utforming)
Trine Lise Syrstad
May Ruud Tennebø
Inge Kate Nøvig

Norges Handikapforbund
Norges Blindeforbund

Norges Handikapforbund
Norsk forbund for utviklingshemmede
Landsforeningen for pårørende innen psykiatri
Hørselshemmedes landsforbund

Varamedlemmer:

Alf Georg Hagenes Sordal
Charlotte Skarpodde

Vest-Agder Autistforbund
Norges Blindeforbund

Valgkomiteens innstilling:

1. Rådet for funksjonshemmede får følgende sammensetning for valgperioden 2011 – 15:

Medlemmer:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.

Varamedlemmer

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.

Tor Sommerseth
Rådmann

Kristin Tofte Andresen
Organisasjonsdirektør

Trykte vedlegg: Brev av 6.10.11. fra SAFO m/forslag til medlemmer
Notat av 26.10.11 fra lederen i rådet

Punkt 174/11: Valg av eldreråd i Kristiansand for perioden 2011 - 15.

Bilag

Saksprotokoll

Brev av 16.09.11 fra Eldrerådet



Dato: 26.10.2011
Saksnr.: 201113639-1
Arkivkode E: 033
Saksbehandler: Arnhild T. Egeland

Saksgang

Valg- og Honorarkomiteen
Bystyret

Møtedato

02.11.2011
16.11.2011

Valg av eldreråd i Kristiansand for perioden 2011 - 15.

Nåværende sammensetning:

Medlemmer

1. Wathne, Grete, NPF
2. Gravelseter, Ivar, NPF
3. Mathisen, Tor Johan, H
4. Inger Pedersen, AP
5. Eriksen, Ernst Henry, PP
6. Henriksen, Per, KRF
7. Roll-Lund, Randi Førde, FRP

Varamedlemmer

- For nr. 1: Skogen, Tor Svein, NPF
For nr. 2: Eikås, Ragnhild, NPF
For nr. 3: Kristiansen, Inger Lise, H
For nr. 4: Olsen, Arnold, SV
For nr. 5: Fladlid, Anne Lise, PP
For nr. 6: Spinnangr, Gyda, KRF
For nr. 7: Hulaas, Halvor, FRP

Til det nye rådet er det kommet inn følgende forslag fra pensjonistforeninger:

Kristiansand Pensjonistforening:

Grete Wathne
Torgny Aanensen

Tor Svein Skogen
Steinar Wathne

Arbeiderpartiet:

Inger Pedersen

Postpensjonistene:

Tore Haugen

Forsvarets Senioravdeling:

Tom Ludt Svendsen

Torill Flagstad Svendsen

Kristelig folkeparti:

Per Henriksen

Fremskrittspartiet:

Randi Førde Roll-Lund

Senior Høyre:
Tor Mathisen

Pensjonistpartiet:
Ernst Henry Eriksen
Ida Risdal Tobiassen
Gaute Pedersen

Seniorsaken:
Leif Strøm Elsa Sørvollen

Rådet velger selv leder og nestleder.

Valgkomiteens innstilling:

1. Eldrerådet i Kristiansand får følgende sammensetning for perioden 2011 – 15:

Medlemmer

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.

Varamedlemmer

- For nr. 1:
For nr. 2:
For nr. 3:
For nr. 4:
For nr. 5:
For nr. 6:
For nr. 7:

Tor Sommerseth
Rådmann

Kristin Tofte Andresen

Trykte vedlegg: Brev av 16.9. 11 fra Eldrerådet

Utrykte vedlegg:

Punkt 175/11: Valg av overformynderi for perioden 2011 - 15.

Bilag

Saksprotokoll

Saksprotokoll



Dato: 26.10.11
Saksnr.: 201113658-1
Arkivkode E: 033
Saksbehandler: Arnhild T. Egeland

Saksgang

Valg- og Honorarkomiteen
Bystyret

Møtedato

02.11.2011
16.11.2011

Valg av overformynderi for perioden 2011 - 15.

Nåværende sammensetning:

Medlemmer

1. Bjørgo, Rune, V
2. Roll-Lund, Randi F., FRP

Varamedlemmer

1. Nygard, Per, KRF
2. Corneliussen, Gerd, PP

Valgkomiteens innstilling:

1. Som medlemmer og varamedlemmer av overformynderiet for perioden 2011 – 15 velges:

Medlemmer

1. Bjørgo, Rune, V
2. Roll-Lund, Randi F., FRP

Varamedlemmer

1. Nygard, Per, KRF
2. Corneliussen, Gerd, PP

Tor Sommerseth
Rådmann

Kristin Tofte Andresen
Organisasjonsdirektør

Punkt 176/11: Plan for utvikling, organisering og drift av Bragdøya 2011-2016

Bilag

Saksprotokoll

Saksprotokoll

Saksprotokoll

Saksprotokoll

Plan for utvikling, organisering og drift av Bragdøya 2011-2016



Dato: 15.08.2011
Saksnr.: 201111427-1
Arkivkode E: 146 C
Saksbehandler: Annelise Hornang

Saksgang	Møtedato
Oppvekststyret	30.08.2011
Kulturstyret	31.08.2011
Byutviklingsstyret	08.09.2011
Formannskapet	14.09.2011

Plan for utvikling, organisering og drift av Bragdøya 2011-2016

Kommunalutvalget behandlet 19.08.2003, sak 82/03, "Plan for utvikling, organisering og drift av Bragdøya". Planen var også i 2003 til behandling i oppvekststyret, kulturstyret og byutviklingsstyret. Det er nå behov for en revidering av planen fra 2003. Det har skjedd en formidabel utvikling av tilbudet på Bragdøya i perioden fra 2003 til i dag, og allmennhetens bruk av øya har økt betydelig. Gjennom etablering av fast skyssrute med tre daglige avganger, et variert aktivitetstilbud og store bryggearealer har Bragdøya blitt et av byens mest populære besøksmål. Vedlagte reviderte dokument følger samme oppbygging som tidligere plan, og inneholder kort historikk, en statusbeskrivelse, utfordringer for kommende femårsperiode, retningslinjer for organisering av virksomheten, samt konkrete virksomhetsområder og oppgaver.

Hovedmål

Målsettingen for Bragdøya er formulert slik i gjeldende plan for utvikling, organisering og drift: *"Bragdøya skal være en kulturarena med et godt tilrettelagt friluftsområde, - som gir levende og mangfoldig utadrettet kulturtilbud til allmennheten, et møtested for sosiale samlinger og pedagogisk opplegg for barn og unge."*

Statusbeskrivelse

- Det er gjennomført solid arbeid i den retning målet skisserer. Hovedsakelig har innsatsen vært konsentrert til utviklingen av anlegget omkring Sjøhusene, rydding av kulturlandskapet og tilrettelegging for friluftsliv. Både frivillige organisasjoner og offentlige etater har bidratt i dette arbeidet.
- Det er de frivillige organisasjonene med kystlaget i spissen som i tillegg til å stå for virksomheten på Bragdøya, også har stått i spissen for fremdriften og utviklingen på øya.
- Nåværende styre for Bragdøya kystkultursenter har ikke fungert etter hensikten og de årlige handlingsplaner der den samlede og koordinerende aktiviteten skulle nedfelles, er ikke blitt utarbeidet.

- Det er behov for en omdefinering av begrepet Bragdøya kystkultursenter. Bragdøya kystkultursenter bør være betegnelsen på stedet og aktivitetene rundt sjøbuene. Aktivitetene i Thaulows hus, leirvirksomheten og andre aktiviteter på øya fortjener egen profilering.
- Samarbeidet om videre utvikling av Bragdøya vil imidlertid omhandle hele øya og som en følge av dette foreslås det å endre navnet på styret fra "Styret for Bragdøya Kystkultursenter" til "Styret for utvikling av Bragdøya".

Hovedutfordring

Statusbeskrivelsen tydeliggjør at det er de frivillige organisasjonene med kystlaget i spissen som har stått for fremdriften og utviklingen på øya. Statusbeskrivelsen fremhever videre at det er behov for å sette utviklingen av Bragdøya på dagsorden og sikre et større eierskap i de kommunale sektorene. Det understrekes at det er for stor belastning for Bragdøya kystlag å stå i spissen for alt tankearbeid og planarbeid i forhold til videre utvikling på Bragdøya. Det pekes i tillegg på at et nytt "Styret for utvikling av Bragdøya" må ta ansvar for et utviklingsarbeid som sikrer at potensialet som øya har tas i bruk. Et nytt styre må fokusere på strategi og utvikling, samt fungere som et forum for tankekraft og som støttespiller for aktørene på øya.

Styret for utvikling av Bragdøya

Et nytt "Styret for utvikling av Bragdøya" må ha ansvaret for den overordnede koordineringen av utviklingen på øya. Det vil si at styret både skal være et forum for forpliktende tverrsektorielt kommunalt samarbeid og et forum for samarbeidet mellom kommunen og de frivillige organisasjonene. Det er viktig at styrets sammensetning i størst mulig grad reflekterer den aktiviteten som skjer på øya. Det betyr at de fagenhetene som har drifts- og/eller forvaltningsansvar på øya må være representert. Dette vedrører oppvekstdirektøren v/ barnehage og skole, teknisk direktør v/ parkvesenet og Kristiansand eiendom, samt kulturdirektøren som administrativt ansvarlig for utvikling av Bragdøya. De frivillige organisasjonene representeres ved Bragdøya kystlag og husgruppa i Thaulows Hus.

Med bakgrunn i ovenfor nevnte ansvar og oppgaver for styret, foreslås ikke politisk representasjon i styret. Styret for utvikling av Bragdøya vil bidra til at aktuelle problemstillinger og utfordringer av politisk karakter fremmes gjennom det ordinære administrative og politiske systemet.

Konklusjon

Dersom Kristiansand kommune ønsker en videre utvikling av Bragdøya i samsvar med ovennevnte målsetting, er det påkrevd at kommunen tar et større ansvar for utviklingsarbeidet. En videre fremdrift i utviklingen av Bragdøya, krever et mer stabilt og planmessig samarbeid mellom aktørene. Den frivillige innsatsen er verdifull i så mange sammenhenger at det offentlige ikke har råd til å "skusle bort" denne muligheten. Hovedsaken i dette samarbeidet er mer engasjement fra de kommunale sektorene/etatene i strategi og utviklingsarbeid, som blant annet innebærer tankekraft og støtte til det arbeidet som gjøres. Utover dette vil utviklingsarbeidet kreve økonomisk bidrag til enkeltprosjekter underveis gjennom prioriteringer i kommende budsjett og handlingsprogram.

Forslag til vedtak:

1. Formannskapet vedtar "Plan for utvikling, organisering og drift av Bragdøya 2011-2016".
2. Anbefalingene i planen med forslag til tiltak vurderes innarbeidet ved de årlige rulleringene av budsjett og handlingsprogram.

Tor Sommerseth
rådmann

Stein Tore Sorthe
kulturdirektør

Trykte vedlegg: Plan for utvikling, organisering og drift av Bragdøya 2011-2016.

Utrykte vedlegg: Ingen

Punkt 177/11: Fordeling av regionalt ansvar for driftstilskuddene til Kilden Teater- og Konserthus for Sørlandet IKS

Bilag

Saksprotokoll

AVTALE OM REGIONALT TILSKUDD



Dato: 31.10.2011
Saksnr.: 201111952-1
Arkivkode E: 223 C3 &01
Saksbehandler: Stein Tore Sorthe

Saksgang
Kulturstyret
Bystyret

Møtedato
09.11.2011
16.11.2011

Fordeling av regionalt ansvar for driftstilskuddene til Kilden Teater- og Konserthus for Sørlandet IKS

Sammendrag:

I februar 2011 vedtok bystyret omdanningen av det interkommunale selskapet *Kilden Teater- og Konserthus for Sørlandet* fra å være et selskap primært innrettet mot realiseringen av et byggeprosjekt, til å ha ansvar for driften av det ferdigstilte teater- og konserthuset. Den nye selskapsavtalen som ble vedtatt, omtaler finansiering av driften slik i § 6 (utdrag):

Selskapets drift finansieres av statlig og regionalt tilskudd, samt egne driftsinntekter. De enkelte deltakernes tilskuddsforpliktelse er nærmere avtalt og regulert i egen avtale. Tilskudd til selskapet fra Arendal kommune ytes iht. egen avtale, uavhengig av at Arendal ikke er deltaker i selskapet.

Det er den omtalte tilleggsavtalen som nå må vedtas, og det foreligger et forslag til avtale som fordeler ansvaret for driftstilskudd mellom de regionale aktørene. Forslaget fra de fem rådmennene innebærer at det ikke lages en separat avtale vedrørende Arendal kommunes tilskudd til Agder Teater, men at dette inkluderes i avtalen for eiernes forpliktelser.

Kilden TKS IKS som sådan mottar ingen egne generelle bevilgninger til driften fra offentlige instanser. All tilførsel av driftsmidler til selskapet skjer via de fire produserende avdelingene.

- Avdeling Agder Teater (AT)
- Avdeling Kristiansand Symfoniorkester (KSO)
- Avdeling Opera Sør (OS)
- Avdeling Kulturhusdrift (KD)

Staten vil fortsatt gi separate tilskudd til AT, KSO og OS. Det er heller ingen endring i modellen hvor Staten tar ansvar for 70 % av det samlede offentlige driftstilskuddet, under

forutsetning av at regionen dekker de resterende 30 %. Avdeling Kulturhus mottar sine tilskudd fra vertskommune/-fylke. Det gis altså ikke statstilskudd til kulturhusavdelingen, men den må også bidra forholdsmessig til felleskostnadene på huset. Finansieringen av denne avdelingen er ikke inkludert i den avtalen som nå legges fram for godkjenning.

Resultatet av de administrative drøftingene er nedfelt i vedlagte forslag til avtale som anbefales av alle fem rådmennene. Avtalen innebærer følgende endringer i forhold til dagens situasjon:

1. Aust-Agder fylkeskommune tar ansvar for 10 % av den regionale andelen til Symfoniorkesteret. Kristiansand kommunes andel reduseres fra 66,67 til 60 %. Vest-Agder fylkeskommunes andel reduseres fra 33,33 til 30 %.
2. Aust-Agder, Grimstad og Arendal skal til sammen yte 20 % av den regionale tilskuddsforpliktelsen til Agder Teater. Kristiansands andel økes fra 40 til 50 %. Vest-Agders andel økes fra 28,67 til 30 %.
3. Grimstad kommunes andel av det regionale tilskuddet til Agder Teater skal fortsatt være 7,67 %, men ikke overstige NOK 1 000 000 i 2012-kroner.
4. Arendal kommunes andel av det regionale tilskuddet til Agder Teater skal fortsatt være 4,66 %, men ikke overstige NOK 625 000 i 2012-kroner.
5. Aust-Agder fylkeskommunes andel av det regionale tilskuddet til Agder Teater skal være 7,67 % (i dag er det på 19 %), men dersom de regionale tilskuddsforpliktelsene, basert på prosentfordelingen overstiger maksimalbeløpene for Grimstad og Arendal, skal Aust-Agder dekke det resterende av 20 %-andelen.
6. Aust-Agders inntreden i fordelingsnøkkelen for KSO gjennomføres trinnvis over flere år. I 2012 tar Aust-Agder ansvar for 3,3 % av den regionale andelen, i 2013 økes den til 6,7 % og først i 2014 er Aust-Agder med for fullt i forhold til prinsippet ovenfor om å ta ansvar for 10 %.

Vedlagte forslag til avtale er vedtatt av fylkestinget i Aust-Agder (18.10.2011), fylkestinget i Vest-Agder (25.10.2011) og kommunestyret i Grimstad (17.10.2011). Bystyret i Arendal behandler saken 17. november.

Forslag til vedtak:

1. Bystyret godkjenner vedlagte avtale (versjon 14.9.2011) om fordelingen av regionalt ansvar for driftstilskuddene til Kilden Teater- og Konserthus for Sørlandet IKS.

Tor Sommerseth
rådmann

Stein Tore Sorthe
kulturdirektør

Trykte vedlegg: Utkast til avtale

Utrykte vedlegg: ingen

Bakgrunn for saken

I februar 2011 ble det behandlet sak om omdanning av det interkommunale selskapet *Kilden Teater- og Konserthus for Sørlandet*. Fram til da hadde dette vært et selskap primært innrettet mot realiseringen av et byggeprosjekt, og tiden var kommet for å restrukturere selskapet til å ha ansvar for driften av det ferdigstilte teater- og konserthuset.

Ny selskapsavtale ble utarbeidet, og de to opprinnelige eierne av selskapet, Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommune, inviterte i den forbindelse Aust-Agder fylkeskommune og Grimstad kommune til å bli med på eiersiden av det "nye" driftsselskapet. De to fylkestingene og de to kommunestyrene behandlet alle saken i uke 8, og blant annet ble følgende vedtak fattet:

Aust-Agder fylkesting 21.2.2011

Aust-Agder fylkeskommune trer inn som deltaker i Kilden Teater- og Konserthus for Sørlandet IKS, og vedtar vedlagte forslag til selskapsavtale.

Grimstad kommunestyre 21.2.2011

- Grimstad kommune trer inn som deltaker i Kilden Teater- og Konserthus for Sørlandet IKS, og vedtar vedlagte forslag til selskapsavtale.
- Finansieringsmodell og Grimstad kommunes driftstilskudd/økonomiske ansvar i Kilden Teater- og Konserthus for Sørlandet IKS, legges fram som egen sak for kommunestyret senest i forbindelse med behandlingen av budsjettet for 2012.

Vest-Agder fylkesting 22.2.11

- Fylkestinget godkjenner ny selskapsavtale for Kilden Teater og Konserthus IKS, vedtatt i styret 24.1.2011.
- Aust-Agder fylkeskommune og Grimstad kommune opptas som nye eiere i selskapet slik avtalen forutsetter.

Kristiansand bystyre 23.2.2011

Bystyret godkjenner at Aust-Agder fylkeskommune og Grimstad kommune opptas som nye deltakere i Kilden Teater- og Konserthus for Sørlandet IKS, og vedtar vedlagte forslag, datert 27.1.2011, som ny selskapsavtale.

Det nye driftsselskapet bygger på en organisasjonsmodell hvor enhetene Stiftelsen Kristiansand Symfoniorkester, aksjeselskapet Agder Teater og Stiftelsen Opera Sør oppløses/avvikles og deres virksomhet overdras til Kilden Teater- og Konserthus for Sørlandet IKS. De tre institusjonenes virksomhet videreføres som avdelinger i en helhetlig organisasjon med én øverste leder og ett styre. Denne omfattende omorganiseringen er nå gjennomført i samsvar med vedtakene fra februar, og innflyttingen i nybygget er påbegynt. Mandag 10. oktober 2011 ble bygget overlevert til eierne, som nå er:

Eiere	Andel
Kristiansand kommune	60 %
Vest-Agder fylkeskommune	25 %
Aust-Agder fylkeskommune	12 %
Grimstad kommune	3 %

Den offisielle åpningen av teater- og konserthuset vil skje med en festforestilling fredag 6. januar 2012.

Nytt styre

Selskapets representantskap som består av de fire ordførerne, valgte på møte 24. juni 2011 nytt styre. Samtidig ble det lagt en plan for styringen av virksomheten i overgangsperioden høsten 2011, hvor byggeprosjektet/-regnskapet skal avsluttes parallelt med at driften starter opp. Styret for Kilden TKS IKS fra og med 1. juli 2011 består av:

1. Anne Carine Tanum styreleder oppnevnt av staten
2. Per Sigurd Sørensen nestleder
3. Toril Runden styremedlem
4. Theis Pedersen styremedlem
5. Alice Jervell styremedlem
6. Stig Nordhagen styremedlem, ansattes representant
7. Nina Ruud styremedlem, ansattes representant

I tillegg vil Stein Hannevik og Bjarne Ugland fra det forrige styret ("byggestyret") fortsette som styremedlemmer fram til 31.12.2011.

Styreleders personlige varamedlem oppnevnt av staten er Torbjørn Urfjell. I tillegg valgte representantskapet Olav Håvorstad og Birte Simonsen som vara for styremedlemmene 2.-5.

Finansiering av selskapets drift

Selskapsavtalen omtaler finansiering av driften slik i § 6:

Selskapets drift finansieres av statlig og regionalt tilskudd, samt egne driftsinntekter.

Bevilgningen over statsbudsjettet og hensynet til en tilfredsstillende virksomhet i selskapet er avgjørende for deltakernes konkrete årlige regionale tilskuddsforpliktelse.

De enkelte deltakernes tilskuddsforpliktelse er nærmere avtalt og regulert i egen avtale.

Tilskudd til selskapet fra Arendal kommune ytes iht. egen avtale, uavhengig av at Arendal ikke er deltaker i selskapet.

Driftstilskuddet til den fjerde avdelingen i selskapet; kulturhusvirksomheten, reguleres i egen avtale mellom selskapet og Kristiansand kommune.

Det er den omtalte tilleggsavtalen i 3. ledd som nå må vedtas, og det foreligger et forslag til avtale som fordeler ansvaret for driftstilskudd mellom de regionale aktørene. Forslaget fra de fem rådmennene innebærer at det ikke lages en separat avtale vedrørende Arendal kommunes tilskudd til Agder Teater (4. ledd), men at dette inkluderes i avtalen for eiernes forpliktelser.

Byggeprosjektet

I 2002 vedtok bystyret i Kristiansand å bygge nytt teater- og konserthus ved Silokaia på Odderøya. Året etter etablerte Kristiansand kommune selskapet *Teater- og Konserthus for Sørlandet IKS* sammen med Vest-Agder fylkeskommune, og selskapet fikk et styre som ble gitt i oppdrag å stå for planlegging, prosjektering og bygging av et felles Teater- og Konserthus for Sørlandet i Kristiansand.

Arkitektkonkurranse ble utlyst i 2004 og året etter ble vinnerutkastet, tegnet av det finske arkitektfirmaet ALA Architects, vedtatt lagt til grunn for gjennomføring av prosjektet. Sommeren 2006 ble skisseprosjektet fremlagt og forprosjektet påbegynt. Høsten samme år

ble det bestemt at husets egennavn skulle være Kilden. I februar 2007 startet arbeidet med å klargjøre tomten, og mot slutten av året starter byggingen av parkeringshuset.

16. august 2007 vedtok styret forprosjektet og samme høst ble anbudene på selve teater- og konserthuset sendt ut. Etter flere anbudsrunder og justeringer/endringer av planene kom man til slutt fram til et detaljprosjekt som var gjennomførbart innenfor rammen av den nye, vedtatte finansieringsplanen. Byggearbeidene på selve huset startet på nyåret 2009. Høsten 2011 står bygget ferdig, noen måneder foran opprinnelig tidsskjema, og innenfor den vedtatte kostnadsrammen.

Arkitekturen har allerede vakt betydelig internasjonal oppmerksomhet. Blant annet presenterte verdens mest besøkte nettsted for arkitektur, archdaily.com, prosjektet i et stort oppslag 1. mars i år.

Kilden Teater- og Konserthus for Sørlandet er på 16 500 kvadratmeter og inneholder 4 publikumssaler med til sammen 2277 seter. Bygget er finansiert slik (prisjustert per oktober 2011):

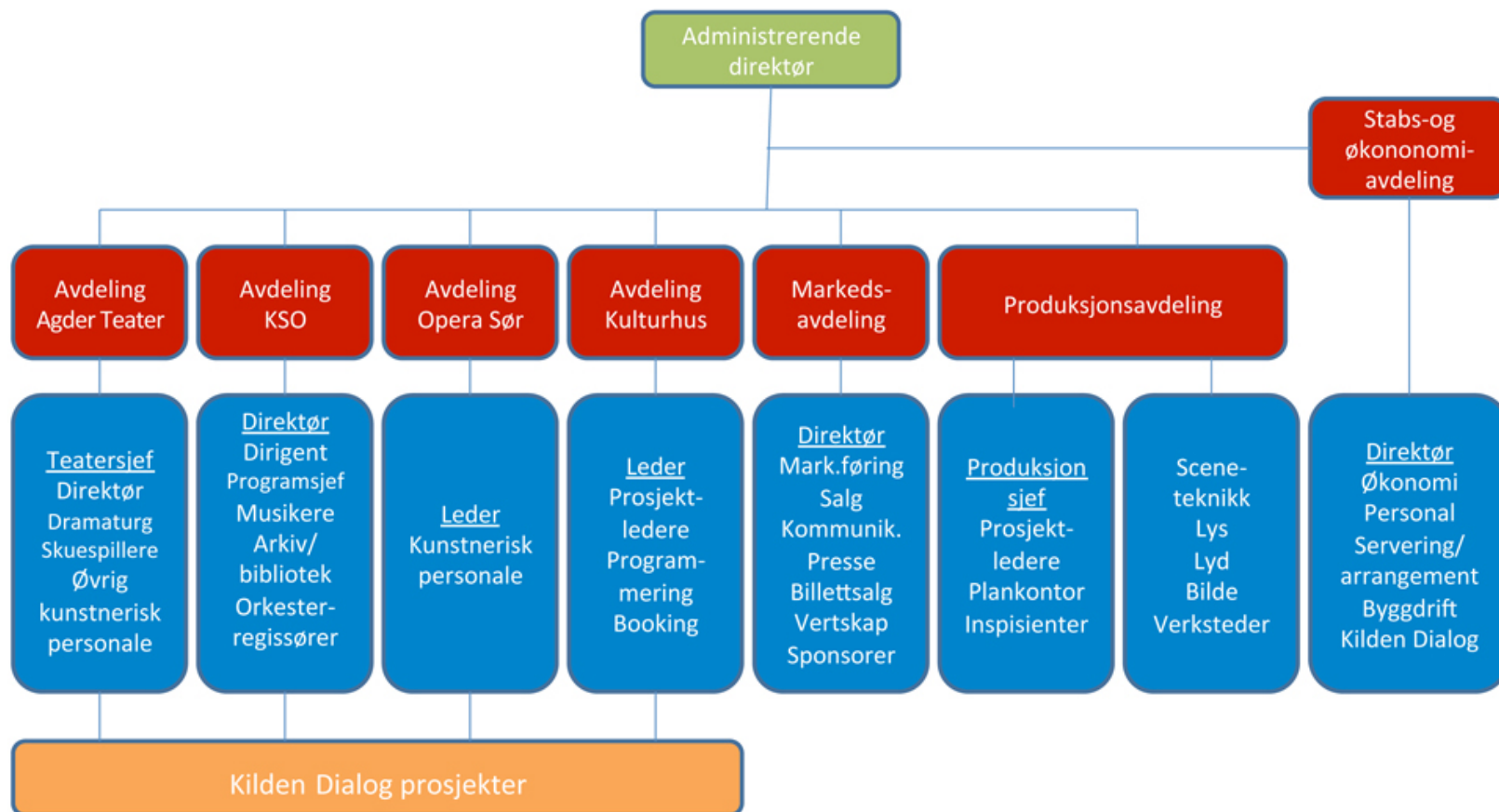
Staten	408 mill kr
Kristiansand kommune	459 mill kr
Stiftelsen for store kulturanlegg i Kristiansand	288 mill kr
Vest-Agder fylkeskommune	95 mill kr
Salg av parkeringshus	88 mill kr
Eksterne sponsorer	43 mill kr
Mva.-refusjon	290 mill kr
Finansinntekter	1 mill kr
SUM	1 672 mill kr

Vedtatt kostnadsramme i 2011-kroner er 1 682 mill kr, men ansvaret for løst utstyr til 10 mill kr er overført fra byggeprosjektet til driftsselskapet.

Driftsmodell

Prinsippene for driftsorganiseringen ble vedtatt i 2009 og er siden videreutviklet og konkretisert, blant annet gjennom de nye eiernes vedtak i februar 2011, og gjennom forberedelsene som er utført i regi av datterselskapet Kilden Drift AS. Dette selskapet ansatte Bentein Baardson som administrerende direktør fra 1. februar 2010, og før selskapet avsluttet sin virksomhet på overdragelsestidspunktet 1. juli 2011, ble det lagt ned et betydelig arbeid i å planlegge, utvikle og forberede driftsorganisasjonen. Organisasjonskartet ser p.t. slik ut:

Kilden organisasjonskart per 05. august 2011



Kulturdepartementet har gjort det klart at det inntil videre ikke er aktuelt å endre på den eksisterende modellen for finansiering av de tre landsdelsinstitusjonene. Det betyr at det også etter sammenslåingen og innflyttingen, blir gitt et eget separat statstilskudd til regionteatervirksomheten i Kilden TKS IKS (avdeling Agder Teater – AT), og tilsvarende separate tilskudd til henholdsvis avdeling Kristiansand Symfoniorkester (KSO) og avdeling Opera Sør (OS). Det er heller ingen endring i den finansieringsmodellen hvor Staten tar ansvar for 70 % av det samlede offentlige driftstilskuddet til KSO, AT og OS, under forutsetning av at regionen dekker de resterende 30 %. Dette innebærer i praksis at dagens finansieringsmodell mellom stat og region videreføres uendret, uavhengig av omorganiseringen og eierskapet til Kilden TKS IKS.

Avdelingene mottar altså hver for seg årlige øremerkede midler til egen produksjonsvirksomhet. AT, KSO og OS mottar bevilgninger fra stat, kommuner og fylkeskommuner til sin drift, mens Avdeling Kulturhus mottar sine tilskudd fra vertskommune/fylke. Det gis altså ikke statstilskudd til kulturhusavdelingen, men den må også bidra forholdsmessig til de økte felleskostnadene på huset. Finansieringen av denne avdelingen er ikke inkludert i den avtalen om fordeling av regionalt ansvar som nå legges fram for godkjenning. Størrelsen på det offentlige driftstilskuddet til kulturhusdriften avklares gjennom de ordinære budsjettprosesser i Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommune.

Kilden TKS IKS som sådan mottar altså ingen egne generelle bevilgninger til driften fra offentlige instanser. All tilførsel av driftsmidler til selskapet skjer via de fire produserende avdelingene.

- Avdeling Agder Teater (AT)
- Avdeling Kristiansand Symfoniorkester (KSO)
- Avdeling Opera Sør (OS)
- Avdeling Kulturdrift (KD)

Disse avdelingene skal fordele felleskostnader knyttet til byggets FDVU-kostnader (Forvaltning, Drift, Vedlikehold, Utvikling) og bemanning/forbruk i stabsavdeling, markedsavdeling og produksjonsavdeling etter faktisk forbruk. Det er for budsjettformål lagt til grunn at fordelingen mellom avdelingene skal være 38 % på henholdsvis AT og KSO, 19 % for KD og 5 % for OS. Det er utarbeidet registreringssystemer for å kunne etterregne faktiske forbruk av areal/kapasitet og fellestjenester, og få en rettferdig fordeling av avdelingenes faktiske kostnader.

På samme måte som det er utarbeidet systemer for fordeling av fellesutgifter, er det vedtatt prinsipper for fordeling av egeninntekter. Inntekter AT, KSO, OS og KD får som følge av egne produksjoner og egen utadrettede virksomhet, tilbakeføres til den enkelte avdeling. Inntekter i denne kategorien er:

- Billettinntekter fra egne forestillinger
- Salg av effekter i forbindelse med forestillinger (program, T-shirts, CD-er etc.)
- Andre egengenererte inntekter

Dette betyr for eksempel at et godt billettsalg på en oppsetning gir avdelingen økte inntekter som de selv kan disponere i forhold til nye produksjoner og satsinger.

Inntekter som tilflyter Kilden TKS IKS som sådan, og som ikke direkte kan henføres til kun én avdelings produksjon, betraktes som felles inntekter for selskapet. Disse inntektene kan så benyttes til å finansiere FDVU-kostnader, og andre fellestjenester som alle aktører benytter. I denne kategorien inntekter finnes blant annet:

- Sponsorinntekter
- Inntekter fra salg i barer, kantine og restaurant

- Inntekter fra utleie av lokaler til eksterne brukere
- Andre inntekter som kan anses felles

Selv om inntekter fra slik virksomhet genereres direkte til Kilden TKS IKS vil de fire produserende avdelingene indirekte også tjene på slike inntekter, ved at selskapets totale netto kostnader til FDVU og fellestjenester vil bli redusert. Dette innebærer at felles inntekter går til (delvis) dekning av felles utgifter for alle aktører, og de samlede utgifter som skal dekkes av aktørene gjennom en fordelingsnøkkel blir lavere enn bruttokostnadene for slike tjenester ellers skulle tilsi.

Regionalt driftstilskudd til Agder Teater – dagens fordeling

Fram til og med budsjettåret 2011 fordeles den regionale andelen av det offentlige driftstilskuddet til Agder Teater etter følgende avtale mellom de tidligere eierne av teatret:

Agder Teater	Andel
Kristiansand	40,00 %
Vest-Agder	28,67 %
Aust-Agder	19,00 %
Grimstad	7,67 %
Arendal	4,66 %
SUM	100,00 %

Agder Teater fikk over statsbudsjettet for 2011 et tilskudd på 25,397 mill kr. Det gir en regional andel på 10,884 mill kr. Den avtalte fordelingsnøkkelen medfører at de regionale bidragsyterne i 2011 gir følgende driftstilskudd til Agder Teater:

AT 2011	i 1000 kr
Kristiansand	4 354
Vest-Agder	3 113
Aust-Agder	2 068
Grimstad	827
Arendal	522
SUM	10 884

Agder Teater søkte for 2012 om et tilskudd fra Staten på 38,757 mill kr. Regjeringens forslag er et tilskudd på 35,462 mill kr. Dette utløser en regional andel på 15,198 mill kr. Med dagens fordelingsnøkkel blir beløpene:

AT 2012	i 1000 kr	økning
Kristiansand	6 079	+ 1 725
Vest-Agder	4 357	+ 1 244
Aust-Agder	2 888	+ 820
Grimstad	1 166	+ 339
Arendal	708	+ 186
SUM	15 198	+ 4 314

Regionalt driftstilskudd til Kristiansand Symfoniorkester – dagens fordeling

Fram til og med budsjettåret 2011 fordeles den regionale andelen av det offentlige driftstilskuddet til Kristiansand Symfoniorkester etter følgende avtale mellom Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommune:

KSO	Andel
Kristiansand	66,67 %
Vest-Agder	33,33 %
SUM	100,00 %

KSO fikk over statsbudsjettet for 2011 et tilskudd på 42,830 mill kr. Det gir en regional andel på 18,356 mill kr. Den avtalte fordelingsnøkkelen medfører at de regionale bidragsyterne i 2011 gir følgende driftstilskudd til Symfoniorkesteret:

KSO 2011	i 1000 kr
Kristiansand	12 237
Vest-Agder	6 119
SUM	18 356

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2012 inneholder et tilskudd til KSO på 54,356 mill kr. Den regionale andelen blir da på 23,296 mill kr. Med dagens fordelingsnøkkel blir beløpene:

KSO 2012	i 1000 kr	økning
Kristiansand	15 531	+ 3 294
Vest-Agder	7 765	+ 1 646
SUM	23 296	+ 4 940

Regionalt driftstilskudd til Opera Sør – dagens fordeling

I 2009 ble det vedtatt en ny fordelingsnøkkel for den regionale andelen av det offentlige driftstilskuddet til Opera Sør:

Opera Sør	Andel
Kristiansand	50 %
Vest-Agder	30 %
Aust-Agder	20 %
SUM	100 %

Opera Sør fikk over statsbudsjettet for 2011 et tilskudd på 4,684 mill kr. Det gir en regional andel på 2,007 mill kr. Den avtalte fordelingsnøkkelen medfører at de regionale bidragsyterne i 2011 gir følgende driftstilskudd til Opera Sør:

OS 2011	i 1000 kr
Kristiansand	1 004
Vest-Agder	602
Aust-Agder	401
SUM	2 007

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2012 inneholder et tilskudd til Opera Sør på 6,803 mill kr. Den regionale andelen blir da på 2,916 mill kr. Med dagens fordelingsnøkkel blir beløpene:

OS 2012	i 1000 kr	økning
Kristiansand	1 458	+ 454
Vest-Agder	875	+ 273
Aust-Agder	583	+ 182
SUM	2 916	+ 909

Forslag til justering av de regionale fordelingsnøkklene

I drøftingene mellom rådmennene om tilleggsavtalen til den nye selskapsavtalen for Kilden TKS IKS, har det særlig vært fokusert på følgende prinsipper og synspunkter:

- Både Grimstad og Arendal har signalisert at uforutsigbarheten ved et prosentansvar er problematisk, og at det ikke er rom for betydelig økninger utover 2011-nivå.
- Kristiansand og Vest-Agder har uttrykt et ønske om at også Aust-Agder fylkeskommune skal bidra økonomisk til driften av Symfoniorkesteret.
- Ingen av partene har sagt opp eksisterende avtaler, og kan derfor ikke uten videre unndra seg de forpliktelser man har påtatt seg.
- Tilskuddet fra Grimstad/Arendal/Aust-Agder til Agder Teater bør sees i sammenheng. Utendørsscenen i Fjæreheia eies nå av Kilden TKS IKS, og det forventes at partene i austfylket tar et felles ansvar for å bidra til tilstrekkelig produksjonskapasitet for Agder Teater.
- Det ville være en fordel med en viss harmonisering av de tre ulike fordelingsnøkklene.
- For at ikke endringer i fordelingsnøkklene skal medføre en uforholdsmessig stor økning hos én av partene fra det ene året til det andre, bør det vurderes en overgangsordning (opptrapping over flere år).

Resultatet av de administrative drøftingene er nedfelt i vedlagte forslag til avtale om ansvaret for regionale driftstilskudd til de tre statsfinansierte avdelingene i Kilden. Avtalen anbefales av alle fem rådmennene. Avtalen innebærer følgende endringer i forhold til dagens situasjon:

1. Aust-Agder fylkeskommune tar ansvar for 10 % av den regionale andelen til Symfoniorkesteret. Kristiansand kommunes andel reduseres fra 66,67 til 60 %. Vest-Agder fylkeskommunes andel reduseres fra 33,33 til 30 %.
2. Aust-Agder, Grimstad og Arendal skal til sammen yte 20 % av den regionale tilskuddsforpliktelsen til Agder Teater. Kristiansands andel økes fra 40 til 50 %. Vest-Agders andel økes fra 28,67 til 30 %.
3. Grimstad kommunes andel av det regionale tilskuddet til Agder Teater skal fortsatt være 7,67 %, men ikke overstige NOK 1 000 000 i 2012-kroner.
4. Arendal kommunes andel av det regionale tilskuddet til Agder Teater skal fortsatt være 4,66 %, men ikke overstige NOK 625 000 i 2012-kroner.
5. Aust-Agder fylkeskommunes andel av det regionale tilskuddet til Agder Teater skal være 7,67 % (i dag er det på 19 %), men dersom de regionale tilskuddsforpliktelsene,

basert på prosentfordelingen overstiger maksimalbeløpene for Grimstad og Arendal, skal Aust-Agder dekke det resterende av 20 %-andelen.

Dette forslaget til ny fordeling av det regional ansvaret kan oppsummeres slik:

	Kristiansand	Vest-Agder	Aust-Agder	Grimstad	Arendal
Teater	50 %	30 %	20 %		
Symfoniorkester	60 %	30 %	10 %	--	--
Opera	50 %	30 %	20 %	--	--

Økonomiske konsekvenser for 2012 – ny fordelingsnøkkel

Med ny fordelingsnøkkel og regjeringens forslag til statsbudsjett, vil kronebeløpene fordele seg slik på de regionale partene i 2012:

	Kristiansand	Vest-Agder	Aust-Agder	Grimstad	Arendal
Teater	7 599	4 559	1 415	1 000	625
Symfoniorkester	13 978	6 989	2 330	-	-
Opera	1 458	875	583	-	-
SUM 2012	23 035	12 423	4 328	1 000	625
SUM 2011	17 595	9 841	2 469	827	522
Økning 2011-2012	+ 5 440	+ 2 582	+ 1 859	+ 173	+ 103
%-vis økning	31 %	26 %	75 %	21%	20%

Forslaget til statsbudsjett innebærer at grensen for maksimalbeløpene som er foreslått for Grimstad og Arendal overskrides allerede i 2012.

I tillegg til bidragene ovenfor skal Kristiansand og Vest-Agder yte et tilskudd til kulturhusdriften i Kilden TKS IKS. Selskapet har søkt om et bidrag på 10,9 mill kr for 2012.

Overgangsordning

Det er Aust-Agder fylkeskommune som i denne fordelingsnøkkelen får den forholdsmessig største økningen fra 2011 til 2012 (75 %). Rådmennene foreslår derfor en overgangsordning der Aust-Agders inntreden i fordelingsnøkkelen for KSO gjennomføres trinnvis over flere år. I 2012 tar Aust-Agder ansvar for 3,3 % av den regionale andelen, i 2013 økes den til 6,7 % og først i 2014 er Aust-Agder med for fullt i forhold til prinsippet ovenfor om å ta ansvar for 10 %. Fordelingsnøkkelen for regional andel til Symfoniorkesteret blir da seende slik ut de nærmeste årene:

Regional fordeling KSO	2011	2012	2013	2014 --
Kristiansand	66,67 %	63,5 %	61,5 %	60 %
Vest-Agder	33,33 %	33,2 %	31,8 %	30 %
Aust-Agder	0 %	3,3 %	6,7 %	10 %
SUM	100,00 %	100,0 %	100,0 %	100 %

Med overgangsordningen blir de økonomiske konsekvensene slik for 2012:

	Kristiansand	Vest-Agder	Aust-Agder
Teater	7 599	4 559	1 415
<i>Symfoniorkester</i>	14 793	7 734	769
Opera	1 458	875	583
SUM 2012	23 850	13 168	2 767
SUM 2011	17 595	9 841	2 469
Økning 2011-2012	+ 6 255	+ 3 327	+ 298
%-vis økning	36 %	34 %	12 %

Dersom det legges til grunn at KSO kun får en årlig indeksregulering av tilskuddet fra staten på 2,5 %, blir kronebeløpene som følger for henholdsvis 2013 og 2014 med den foreslåtte overgangsordningen:

	Kristiansand	Vest-Agder	Aust-Agder
Symfoniorkester 2013 (2013-kr)	14 685	7 593	1 600
Endring 2012-2013	- 108	- 141	+ 831
Endring i forhold til fordelingsnøkkel 2012 (2012-kr)	- 466	- 326	+ 792
Symfoniorkester 2014 (2014-kr)	14 685	7 342	2 447
Endring 2013-2014	0	- 251	+ 847
Endring i forhold til fordelingsnøkkel 2012 (2012-kr)	- 815	- 745	+ 1 561

Kommentarer til avtaleteksten

Det er samme advokat som utarbeidet selskapsavtalen for Kilden TKS IKS, som også har satt opp denne avtaleteksten, og disse to avtalene må sees i sammenheng. Innledningsvis er det presisert at Arendal kommune er deltaker i tilleggssavtalen om fordeling av regionalt driftstilskudd selv om Arendal ikke er medeier i det interkommunale selskapet.

Pkt. 1 viser forbindelsen til den nylig vedtatte selskapsavtalen, og fastsetter virkningstidspunktet. Pkt. 2 redegjør for den statlige 70/30-ordningen, og peker på at det er statsbudsjettet som fastsetter de årlige tilskuddsbeløpene.

Pkt. 3 understreker at de fem deltakerne har et felles ansvar for å innfri Statens forutsetning om 30 % regional andel. Pkt. 4 fastsetter *prinsippene* for fordelingen av den regionale andelen mellom deltakerne.

Pkt. 5 redegjør for overgangsordningen hvor prinsippet om fordeling av regionalt tilskudd til symfoniorkesteret innføres trinnvis i årene fram til 2014. Pkt. 6 skal ta høyde for at det kan komme endringer i statens tilskuddspraksis, og at deltakerne forplikter seg til å tilpasse avtalen til dette om nødvendig.

I dag er det ulik praksis i forhold til når på året den enkelte bidragsyter overfører tilskuddene. Pkt. 7 skal regulere dette slik at det skapes forutsigbarhet for mottaker. På samme måte som for selskapsavtalen er det i pkt. 8 lagt inn en bindingstid med hensyn til oppsigelse av avtalen. Dersom én deltaker ønsker å trekke seg ut, vil det påføre de gjenværende

deltakerne et økt økonomisk ansvar, og det er derfor ønskelig med varsel i god tid på forhånd. I tillegg legges det opp til færrest mulig endringer i selskapets første driftsår.

Oppsummering

Med denne tilleggsavtalen er de viktigste, formelle organisatoriske og juridiske forholdene på plass med hensyn til etableringen av "nye" Kilden Teater- og Konserthus for Sørlandet IKS. Etter rådmennenes oppfatning tar avtalen i tilstrekkelig grad hensyn til den enkelte deltakers innspill, ønsker og økonomiske situasjon. Avtalen gir forutsigbarhet for deltakerne og trygghet for selskapet. Ansvaret er fordelt mellom de regionale partene på en måte som gjør det mulig å videreføre den brede forankringen i hele landsdelen. Grunnlaget skulle dermed være lagt for å åpne et teater- og konserthus som i framtida vil få kunstnerisk og kulturell betydning for hele Agder.

Punkt 178/11: Nye medlemskommuner i Midt Agder IUA

Bilag

Saksprotokoll

vedtekter



Dato: 12.06.2011
Saksnr.: 201112110-1
Arkivkode E: 026
Saksbehandler: Harald Karlsen

Saksgang
Byutviklingsstyret
Bystyret

Møtedato
27.10.2011
16.11.2011

Nye medlemskommuner i Midt Agder IUA

Kommunen har beredskaps-, aksjons- og bistandsplikt ihht bestemmelsene om akutt forurensing i forurensingsloven.

Ihht forurensingslovens § 43 første ledd skal kommunene etablere en beredskap mot mindre tilfeller av akutt forurensing, som kan føre til skadevirkninger og ikke er dekket av privat beredskap.

Kommunene er per i dag inndelt i 34 interkommunale regioner for akutt forurensing (IUA). Dette for å være bedre rustet til å håndtere akutte forurensingshendelser. Det er opprettet et eget interkommunalt utvalg mot akutt forurensing i hver region.

Midt Agder IUA (nr 11) dekker kommunene:
Bygland, Bykle, Evje og Hornes, Iveland, Kristiansand, Sogndalen, Søgne, Valle og Vennesla.

Kristiansand er utpekt som vertskommune og har dermed sekretæriat for Midt Agder IUA. Brannsjefen i Kristiansandsregionen Brann og redning (KBR) er daglig leder for Midt Agder IUA.

Lillesand og Birkenes var forutsatt å tilhøre Aust Agder IUA.

Kommunene Lillesand og Birkenes ble i januar 2009 innlemmet i KBR. Ifm. etableringen av KBR er det rettet forespørsel til Lillesand og Birkenes kommune om de ønsker en tilslutning til Midt Agder IUA .

Aust Agder IUA har gitt sin tilslutning til at Lillesand og Birkenes kan overføres til Midt Agder IUA. Lillesand og Birkenes er positive til en overgang.

Statens forurensingstilsyn som fastlegger inndelingen av IUA ønsker at deltakerkommuner i IUAene og må ha en formell behandling dersom en annen inndeling ønskes enn den som er angitt i NOU 2001:31.

Kommunene i Midt Agder IUA herunder Kristiansand må dermed gi sin tilslutning til å la kommunene Lillesand og Birkenes inngå i Midt Agder IUA.

Forslag til vedtak:

1. Bystyret slutter seg til forslag om å at Birkenes og Lillesand kommune kan slutte seg til Midt Agder IUA.
2. Vedtektene endres i samsvar med punkt 1.

Ragnar Evensen
Teknisk direktør

Harald Karlsen
Saksbehandler.

Trykte vedlegg:
Vedtekter for Midt Agder IUA
Utrykte vedlegg:
Ingen

Punkt 179/11: Reglement for delegering av myndighet i budsjettsaker og håndtering av overskudd og underskudd

Bilag

Saksprotokoll



Dato: 01.09.2011
Saksnr.: 201111716-1
Arkivkode E: 044
Saksbehandler: Randi Bentsen

Saksgang
Kommunalutvalget
Bystyret

Møtedato
18.10.2011
26.10.2011

Reglement for delegering av myndighet i budsjettsaker og håndtering av overskudd og underskudd i enhetene

Sammendrag:

Rådmannen har sett behov for en oppdatering av 2 rutiner i kommunens økonomihåndbok. De viktigste endringene som rådmannen foreslår er som følger:

Rutine 1: Reglement for delegering av myndighet i budsjettsaker

Kjøp og salg av eiendommer innenfor vedtatte budsjetttrammer og gjennomføring av strategiske eiendomskjøp kan gjøres av rådmannen opp til 20 mill kr (mot 15 mill kr i gammelt reglement) og kommunalutvalget opp til 40 mill kr (mot 30 mill kr i gammelt reglement).

Hovedutvalgene får myndighet til å omdisponere investeringsmidler med inntil 1 mill kr (mot 0,4 mill kr i gammelt reglement).

Rådmannen får fullmakt til overføre driftsmidler til investering med inntil 0,5 mill kr (mot 0,2 mill kr i gammelt reglement).

Rutine 2: Håndtering av overskudd og underskudd i kommunens enheter

Resultatenhetene beholder 100% av sitt eventuelle overskudd ved årsslutt fra årsoppgjøret 2011. Tidligere har enhetene beholdt 90% av overskuddet og 10% har gått til kommunens sentrale disposisjonsfond.

Sektorenes disposisjonsfond prisjusteres ikke.

Sektorer som har enheter som har opparbeidet seg negative disposisjonsfond (underskudd) skal innen 1. mai påfølgende år ha en plan for håndteringen av dette. Hovedregel er at negative disposisjonsfond skal tilbakebetales over 2 år, men at dette kan betales over flere år dersom særlige grunner tilsier det.

Forslag til vedtak:

1. Bystyret vedtar oppdateringen av reglement for delegering av myndighet i budsjettsaker.
2. Bystyret vedtar oppdateringen av rutine for håndtering av overskudd og underskudd i kommunens resultatenheter.

Tor Sommerseth
Rådmann

Terje Fjellvang
Økonomidirektør

Trykte vedlegg:


Utrykte vedlegg:
Kommunens investeringsinstruks

Bakgrunn for saken

Dagens reglement for delegering av myndighet i budsjettsaker er fra 2003. Rådmannen har sett behov for en generell oppdatering og forenkling.

Reglementet er delt inn i to rutiner:

1. Reglement for delegering av myndighet i budsjettsaker
2. Håndtering av overskudd og underskudd

	<p>Utgitt 1. gang: 01.08.2011 Utarbeidet av: Arne Henrik Lukashaugen, Ole Petter Ingvaldsen og Randi Bentsen Revidert av:</p>	<p>Vedtatt av: Bystyret xx.xx.2011</p>	<p>Side: 1 av 4 Revisjon:</p>
<p>Kommunens økonomihåndbok</p>	<p>1. REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHETER I BUDSJETTSAKER</p>		

1.1 Innledning og formål

I henhold til kommunelovens §§44 og 45 skal det utarbeides økonomiplan og årsbudsjett. Årsbudsjettet er første året i den fireårige økonomiplanen.

Rådmannen utarbeider forslag til handlingsprogram (økonomiplan) og årsbudsjett for de påfølgende 4 årene. Rådmannens forslag presenteres hvert år i slutten av oktober etter at statsbudsjettet er lagt fram. Bystyret vedtar kommunens handlingsprogram i desember tjenestefordelt på sektornivå. Rådmannen innarbeider så bystyrets endelige vedtak og foretar den videre detaljeringsgrad.

Det kan oppstå behov for å foreta budsjettendringer i løpet av budsjettåret. Bystyret kan vedta budsjettendringer selv og delegere myndighet til formannskap, hovedutvalg og rådmann.

Formålet for denne rutinen er å sikre at det er klart hvilken myndighet de enkelte politiske utvalg og rådmann har i budsjettsaker. Rutinen inngår i kommunens samlede økonomihåndbok.

Saksbehandler er ansvarlig for fullført saksbehandling. Dette betyr at det er saksbehandlers ansvar at vedtaket iverksettes. Herunder budsjettendringer og eventuelle utbetalinger.

I saker som medfører økonomiske forpliktelser skal forslag til finansiering alltid foreligge i saken.

1.2 Virkeområde og avklaringer

De foreslåtte bestemmelser gjelder kun for resultatenheter i Kristiansand kommunes bykasse. Andre regnskapsenheter innen rettsobjektet Kristiansand kommune (Kristiansand parkeringsselskap KF, Kristiansand boligselskap KF og Kristiansand havn KF) omfattes ikke av bestemmelsene.

1.3 Delegasjonsvedtak

Det gjøres følgende delegasjonsvedtak i budsjettsaker i punktene 1.4-1.5

Bystyret kan i henhold til budsjettforskriftene ikke delegere myndigheten til:

- å regulere bevilgninger mellom hovedutvalgsområdene
- å foreta endringer for ansvarsområdet 9 (utenomsektorielle forhold) når det gjelder frie inntekter, renter, avdrag og avsetninger.
- å endre inntektssammensetning og totalinvesteringsnivået i investeringsbudsjettet med unntak av overføring fra driftsbudsjett til investeringsbudsjett. Det vises her til gjeldende investeringsinstruks.

	Utgitt 1. gang: 01.08.2011 Utarbeidet av: Arne Henrik Lukashaugen, Ole Petter Ingvaldsen og Randi Bentsen Revidert av:	Vedtatt av: Bystyret xx.xx.2011	Side: 2 av 4 Revisjon:
Kommunens økonomihåndbok	1. REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHETER I BUDSJETTSAKER		

1.4 Delegering til formannskap og hovedutvalg

1.4.1 Generelle bestemmelser

Delegasjonsadgangen gjelder så lenge en holder seg innenfor de rammer og mål for virksomheten som er vedtatt i handlingsprogram og årsbudsjett. Det kan ikke med slike omdisponeringer etableres ny virksomhet eller nedlegge eksisterende virksomhet. Omdisponeringer med slike konsekvenser skal forelegges bystyret.

Budsjettendringer innarbeides i budsjettet av rådmannen på vegne av hovedutvalget i henhold til de politiske vedtak som foreligger.

Det pålegges hovedutvalgene at det gis korte tertialvise rapporter fra hvert hovedutvalgsområde til bystyret. I rapportene skal framdrift av investeringsprosjekter og kostnadsstyringen med disse omtales. Dessuten skal det gis en oversikt over utviklingen på driftssiden sammenholdt med vedtatt budsjett. Det er i praksis administrasjonen som utarbeider tertialrapportene for hovedutvalgene.

Det er hovedutvalgenes ansvar at bystyrets fastlagte budsjetttrammer ikke overskrides.

1.4.2 Driftsbudsjettet

Det gis fullmakt til å benytte eventuelle merinntekter og besparelser ut over det budsjetterte for hovedutvalgets ansvarsområde.

Formannskapet gis fullmakt til å disponere bevilgningen "til formannskapets disposisjon", og kommunalutvalget gis fullmakt til å disponere bevilgningen "til kommunalutvalgets disposisjon" på tvers av sektorgrensene.

1.4.3 Investeringsbudsjettet

Dersom et prosjekt får en besparelse får hovedutvalget fullmakt til å omdisponere besparelsen til andre prosjekter i sektoren som har overskredet budsjettet. Meningen er å gi hovedutvalget anledning til å foreta budsjettreguleringer i saker av mindre omfang uten bystyrebehandling. Grensen for disse settes til 1 mill kr.

Hovedutvalget har videre myndighet til å øke bevilgninger i investeringsbudsjettet ved overføring fra driftsbudsjettet.

Kjøp og salg av eiendommer innenfor vedtatte budsjetttrammer og gjennomføring av strategiske eiendomskjøp kan gjøres av rådmannen opp til 20 mill kr og kommunalutvalget opp til 40 mill kr.

	Utgitt 1. gang: 01.08.2011 Utarbeidet av: Arne Henrik Lukashaugen, Ole Petter Ingvaldsen og Randi Bentsen Revidert av:	Vedtatt av: Bystyret xx.xx.2011	Side: 3 av 4 Revisjon:
Kommunens økonomihåndbok	1. REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHETER I BUDSJETTSAKER		

1.5 Delegering til rådmannen/administrasjonen

1.5.1 Generelle bestemmelser

Delegasjonsadgangen gjelder så lenge en holder seg innenfor de rammer og mål for kommunen/sectorer som er vedtatt i årsbudsjettet samt leveringsavtaler. Fullmakten gjelder kun i saker som ikke er av prinsipiell betydning.

Rådmannen kan videredelegere fullmakten til direktørene innen deres respektive hovedutvalgsområder.

Budsjettendringer innarbeides i budsjettet av økonomiansvarlig i henhold til de vedtak som foreligger.

1.5.2 Driftsbudsjettet

Det gis som hovedregel fullmakt til overføre beløp fra artspostene 101-159 til en annen post innenfor artspostene 101-159, samt styrke en utgiftspost (artspostene 101-159) med dekning fra økte inntekter (artspostene 160-199) innenfor hovedtjenester/tjenestegrupper.

Det er i tillegg anledning til å omdisponere mellom alle tjenester ved fordeling av samlebevilgninger og ulike tekniske budsjettjusteringer som f.eks. pris- og lønnskompensasjon.

For enhetene gjelder egne regler om avsetning til og bruk av fond (se "rutiner for håndtering av overskudd og underskudd")

Det er en politisk beslutning å omdisponere mellom hovedtjenester/tjenestegrupper. Unntaket her er tekniske justeringer som nevnt ovenfor (for eksempel pris- og lønnskompensasjon).

Bystyret har ikke anledning til å delegere myndighet i budsjettsaker vedr. hovedtjeneste 9 "Skatter, rammetilskudd mv".

Arter i 1490-serien forutsettes utelukkende brukt i budsjettet, og avsetninger skal fordeles før årsavslutningen.

	Utgitt 1. gang: 01.08.2011 Utarbeidet av: Arne Henrik Lukashaugen, Ole Petter Ingvaldsen og Randi Bentsen Revidert av:	Vedtatt av: Bystyret xx.xx.2011	Side: 4 av 4 Revisjon:
Kommunens økonomihåndbok	1. REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHETER I BUDSJETTSAKER		

1.5.3 Investeringsbudsjett

Kjøp og salg av eiendommer innenfor vedtatte budsjetttrammer og gjennomføring av strategiske eiendomskjøp kan gjøres av rådmannen opp til 20 mill kr og kommunalutvalget opp til 40 mill kr. Det vises til gjeldende investeringsinstruks.

Rådmannen kan overføre fra driftsbudsjettet inntil 500.000 kr for å finansiere nye bevilgninger ev. justere vedtatte bevilgninger i investeringsbudsjettet.

Rådmannens gis fullmakt til i forbindelse med årsoppgjøret, å foreta budsjettreguleringer i investeringsbudsjettet vedr. arbeidsplanene. Ubrukte bevilgninger overføres det påfølgende år, mens eventuelle overskridelser reduserer bevilgningene det påfølgende år.

	Utgitt 1. gang: 01.08.2011 Utarbeidet av: Arne Henrik Lukashaugen, Ole Petter Ingvaldsen og Randi Bentsen	Vedtatt av: Bystyret xx.xx.2011	Side: 1 av 4 Revisjon:
Kommunens økonomihåndbok	2. HÅNDTERING AV OVERSKUDD OG UNDERSKUDD		

1.1 Formål med rutinen

Rutinen inngår i kommunens samlede økonomihåndbok og skal sikre to formål:

1. Kommunens resultatenheter skal ha forutsigbarhet i forhold til egen langsiktig økonomistyring.
2. Det skal foreligge planer for håndtering av negative disposisjonsfond.

1.2 Virkeområde og avklaringer

De foreslåtte bestemmelser gjelder kun for resultatenheter i Kristiansand kommunes bykasse. Andre regnskapsenheter innen rettssubjektet Kristiansand kommune (Kristiansand parkeringsselskap KF, Kristiansand boligselskap KF og Kristiansand havn KF) omfattes ikke av bestemmelsene.

1.3 Definisjoner

1.3.2 Enheter

Benevnelsen enheter brukes som en fellesbetegnelse for kommunale virksomheter med selvstendig budsjett- og resultatansvar.

1.3.3 Netto driftsresultat

Netto driftsresultat er alle utgifter fratrukket inntekter, herunder avsetning til og bruk av fond, samt eventuell overføring til investering.

Enheter med et positivt netto driftsresultat har et mindreforbruk i forhold til vedtatt budsjetttramme. Enheten har med dette et overskudd ved regnskapavslutningen.

Enheter med et negativt netto driftsresultat har et merforbruk i forhold til vedtatt budsjetttramme. Enheten har med dette et underskudd ved regnskapavslutningen.

1.4 Eksterne rammebetingelser

Kommunens rutiner knyttet til over- og underskudd i bykassa må til enhver tid tilpasses eksterne rammebetingelser gitt i forskrift om årsregnskap og årsberetning, samt kommunelovens generelle økonomibestemmelser. Dette innebærer at bykassa ikke kan avsette overskudd i enheter til bruk senere år når bykassa samlet sett har underskudd etter at alle tilgjengelige reserver er oppbrukt.

	Utgitt 1. gang: 01.08.2011 Utarbeidet av: Arne Henrik Lukashaugen, Ole Petter Ingvaldsen og Randi Bentsen	Vedtatt av: Bystyret xx.xx.2011	Side: 2 av 4 Revisjon:
Kommunens økonomihåndbok	2. HÅNDTERING AV OVERSKUDD OG UNDERSKUDD		

1.5 Bykassens generelle disposisjonsfond

Kommunen bør ha et generelt disposisjonsfond som utgjør 3% av kommunens netto driftsramme.

1.6 Overskudd ved regnskapsavslutningen

Enheter med overskudd kan uten administrativt og politisk vedtak avsette 100% av dette til disposisjonsfond ved årsavslutning.

Rådmannen kan trekke inn bevilgede kommunale midler i sektorene når disse står ubrukt ved årsslutt, eller ikke er brukt i henhold til vedtak. Midlene skal overføres til bykassens generelle disposisjonsfond.

Tidligere regel om overføring av 10% av enheters overskudd til bykassens generelle disposisjonsfond opphører fra og med årsoppgjøret 2011.

Prosjekter utenom de ordinære tjenesteområdene i sektor 9 betraktes på samme måte som ordinære tjenesteenheter. Ubrukte midler på disse prosjektene kan i sin helhet avsettes til disposisjonsfond for senere bruk.

Generelle vilkår for avsetning til disposisjonsfond er:

- Mål og resultat for enheten må være oppfylt mht kvalitet og mengde
- Dersom enheter har store overskudd som er opparbeidet over mange år, kan rådmann og direktør vurdere enhetens budsjett i forhold til kostnadsnivå (ramme)
- Enheters disposisjonsfond blir ikke prisjustert
- Eksterne rammebetingelser og lovverk kan påvirke enheters avsetninger til disposisjonsfond.
- Disposisjonsfondene avsettes på egen balansekonto og knyttes til den enkelte enhet ved ansvarssegmentet i kontoplanen.
- Disposisjonsfond kan benyttes til både drifts- og investeringsformål.

1.7 Underskudd ved regnskapsavslutningen

Når en enhet ligger an til underskudd skal enhetens disposisjonsfond brukes for å forhindre at dette oppstår. Hele disposisjonsfondet skal om nødvendig benyttes. Det kreves ikke særskilt samtykke eller vedtak for å bruke fondet.

Spesielle prosjekter i sektor 9 betraktes som ordinære tjenesteenheter og underskudd i budsjettåret må dekkes av disposisjonsfond.

	Utgitt 1. gang: 01.08.2011 Utarbeidet av: Arne Henrik Lukashaugen, Ole Petter Ingvaldsen og Randi Bentsen	Vedtatt av: Bystyret xx.xx.2011	Side: 3 av 4 Revisjon:
Kommunens økonomihåndbok	2. HÅNDTERING AV OVERSKUDD OG UNDERSKUDD		

Når en sektors samlede netto disposisjonsfond viser underskudd, skal bykassens generelle disposisjonsfond brukes for å oppnå balanse.

Bruk av generelt disposisjonsfond skal tilbakeføres ved første rullering av årsbudsjett/handlingsprogram. Som hovedregel skal midlene være tilbakeført innen 2 år etter at underskuddet oppstod.

Sektorer som midlertidig må trekke på bykassens generelle disposisjonsfond vises som negative fond. Tilsvarende beløp overføres til et eget samlefond fra det generelle disposisjonsfondet. Alle sektorfond, medregnet samlefondet, ses dermed under ett. Summen av disse kontoene kan ikke bli under null.

I de tilfeller bykassen opererer med et samlet underskudd etter at det generelle disposisjonsfondet er brukt, skal avsetning av overskudd i enhetene avkortes forholdsmessig, for å begrense underskuddet. Redusert avsetning av overskudd registreres i en egen oversikt i bykassens balanse under memoriakonti. Beløpet tilbakeføres de aktuelle enheter ved rullering av handlingsprogrammet.

1.8 Negative disposisjonsfond der tilbakebetaling på to år er urealistisk

1.8.1 Forlenget tilbakebetaling

Når det foreligger grunner for ikke å bruke to-årsregelen for tilbakebetaling av negative fond, kan rådmannen åpne for å fastsette en mer langsiktige nedbetalingsplan. Direktørene er ansvarlige for at en nedbetalingsplan utarbeides innen 1. mai hvert år.

Kravet om tilbakebetaling skal innarbeides i enhetsleders årskontrakt med direktøren. Det skal rapporteres økonomisk status til direktøren i henhold til rutiner for økonomioppfølging.

1.8.2 Generelt ved negative disposisjonsfond

Sektorene bør minimere avsetningen til sektorens disposisjonsfond når enheter har negative disposisjonsfond.

1.8.3 Omfordeling og endring av enheters disposisjonsfond

Dersom særlige grunner tilsier det kan direktøren foreta en omfordeling mellom egne enheters disposisjonsfond. Forslag om slike omfordelinger skal legges fram for rådmannen og innarbeides i tertialrapporten dersom midler flyttes mellom tjenesteområder.

	Utgitt 1. gang: 01.08.2011 Utarbeidet av: Arne Henrik Lukashaugen, Ole Petter Ingvaldsen og Randi Bentsen Revidert av:	Vedtatt av: Bystyret xx.xx.2011	Side: 4 av 4 Revisjon:
Kommunens økonomihåndbok	2. HÅNDTERING AV OVERSKUDD OG UNDERSKUDD		

1.9 Bruk av disposisjonsfond utenom regnskapsavslutningen

Kommunale enheter kan benytte disposisjonsfond i løpet av året så lenge det sannsynliggjøres at enhetens fond vil være positivt eller i balanse ved årets slutt.

Bruk av disposisjonsfond utover dette kan kun gjøres i forbindelse med regnskapsavslutningen, tertialrapporter og handlingsprogrammet. Bruk av disposisjonsfond utenom regnskapsavslutningen skal alltid budsjettreguleres.

Punkt 180/11: Regnskapsrapport for 2. tertial - Kristiansand Havn KF

Bilag

Vedlegg 1 - 9



Dato: 04.10.11
Saksnr.: 200905688-51
Arkivkode E: 212
Saksbehandler: Ann-Lisbeth Reisænen

Saksgang
Havnestyret
Bystyret

Møtedato
18.10.2011
26.10.2011

Regnskapsrapport for 2. tertial - Kristiansand Havn KF

Vedlagt følger utarbeidet regnskapsrapport pr. utgangen av 2. tertial 2011 med følgende fordeling:

- Resultatregnskap
- Investeringsregnskap

Havnestatistikk er innarbeidet i tertialrapporten og vil ikke gå som egen sak til havnestyret. Se vedlegg 1 - 7.

Hensikten med tertialrapporten er å:

- Gi et helhetlig bilde av Kristiansand Havn KF økonomiske stilling ved utgangen av 2. tertial og anslå hvordan resultatet blir ved utgangen av året
- Forklare årsaker til at det er avvik mellom regnskapet og vedtatte budsjett
- Komme med forslag til hvordan avvik kan avvikles/reduceres

[Forslag til vedtak:](#)

[Regnskapsrapport for 2. tertial tas til orientering.](#)

Kommentarer til resultatregnskapet.

Tallmaterialet følger i vedlegg 8 og 9.

Hendelser siden siste rapportering :

- *Saken mot Fjord Line:*
Saken har nå vært prøvd for Lagmannsretten, hvor Kristiansand Havn KF tapte ankesaken, og KH er funnet erstatningspliktig. Fastsettelse av størrelsen på erstatningen gjenstår. Havnen har som kjent foreslått frivillig voldgift. For øvrig kan det skje som minnelig fremforhandlet avtale, eller ny rettslig prøving.
- *Terminalbygget, Satelittbygget og Tuben.* Fra 01.07.2011 overtok KH driftsansvaret fra Color Line.
- *Ny helårsferge til Danmark.* KH tapte konkurransen om ny helårsferge til Danmark. Fjordline bestemte seg i august for å velge Langesund som havn.
- *Internkontroll.* Det har vært avholdt internkontroll av elektriske- og brannalarmanlegg på alle bygg og kaiarealer. Utbedringer er i gang.
- *Skoleskipet Sjøkurs – påførte skader på vanninntaksledning.* Det er oppnådd enighet mellom partene etter skadene Skoleskipet Sjøkurs påførte vanninntaksledningene i Gravane.
- *MS Oriana – påførte skader på vanninntaksledning.* Erstatning for skadene som MS Oriana påførte samme ledning er enda ikke avklart.
- *Silokaia – utbyggingsmodell.* Bystyret behandlet i møte den 28.09.2011 sak om modellvalg for utviklingen av Silokaia. Her gikk bystyret inn for KH's forslag – d.v.s. å selge 1. byggetrinn. Samtidig testes salg av hele området ut, og holdes åpent dersom en gjennom salg av hele området kan oppnå en relativt høyere salgspris sammenlignet med bare å selge 1. byggetrinn. Videre holdes mulighetene for valg åpent – d.v.s. partnering i trinn 2 og egenutvikling i trinn 3.
- *Lager – utleie.* En har klart å oppnå nesten 100 % utleiedekning av lager i løpet av siste halvår av 2011.
- *Utrasing Lagmannsholmen.* Saken kommer opp på nytt i Lagmannsretten 31.1 – 2.2.2012

Driftsinntekter.

Ser vi alle driftsinntektene under ett har vi pr. 31.08.11 oppnådd 80 % av årets totale budsjetterte driftsinntekter. Kommentarer til de enkelte postene følger under.

Skipsavgifter (Vedlegg 1 og 2)

Inntekten ligger totalt i forkant av budsjettet da fergene blir forhåndsfakturert for 3 mnd av gangen. Antall anløp ble i 2. tertial redusert fra 995 til 945 anløp eller en nedgang på – 5%. Tonnasjen økte med 4,7% til over 14 mill. br. t.

I sommersesongen er fergetrafikken dominerende for Kristiansand havn.

I år hadde vi 525 fergeanløp med en tonnasje på over 10 mill. br.t.

Det er en reduksjon på 25 anløp som skyldes at ColorLine har kuttet nattseilingene som de hadde i helgene i toppsesongen i fjor. Selv om det var færre anløp ble det allikevel det største antall passasjerer vi noen gang har registrert i 2. tertial.

Antall personbiler, bobiler og campingvogner er på samme nivå som i fjor, men vi registrerer ikke lenger bobiler sammen med personbiler og diagrammet viser derfor en liten nedgang. Lastebiler og gods med ferge viser fortsatt nedgang.

Vi har i 2. tertial i år hatt 35 cruiseanløp med en tonnasje på 2 mill. br. tonn. Både i antall og tonnasje er dette nær det dobbelte av i fjor.

Antall anløp av containerskip og tankskip økte mens det var nedgang for marinefartøyer, bulkskip og annen kysttrafikk. På kaiene i Kongsgård hadde vi i 2. tertial 108 anløp mot 74 anløp i samme periode i 2010. Dette er en oppgang på 46 %.

Vi forventer at budsjettet vil være i balanse ved utgangen av året.

Vareinntekter (Vedlegg 3 – 5)

336 948 tonn last gikk over offentlige kaier i 2. tertial, en nedgang på vel 16 000 tonn eller – 4,6 %. Hovedårsaken er en reduksjon på 12 600 tonn over Shellkaien.

Containerlast over kai 9 har økt med 11,7% til vel 123 000 tonn.

Total antall TEU's økte med 1,5% Antall tonn eksportert i containere økte med 14 %, mens det var en liten nedgang i importen, - 1 %.

Over private kaier var det økning på oljekaiene til Statoil og på Kroodden.

Mindre nedgang over kaiene til Xstrata, Elkem og i Vige.

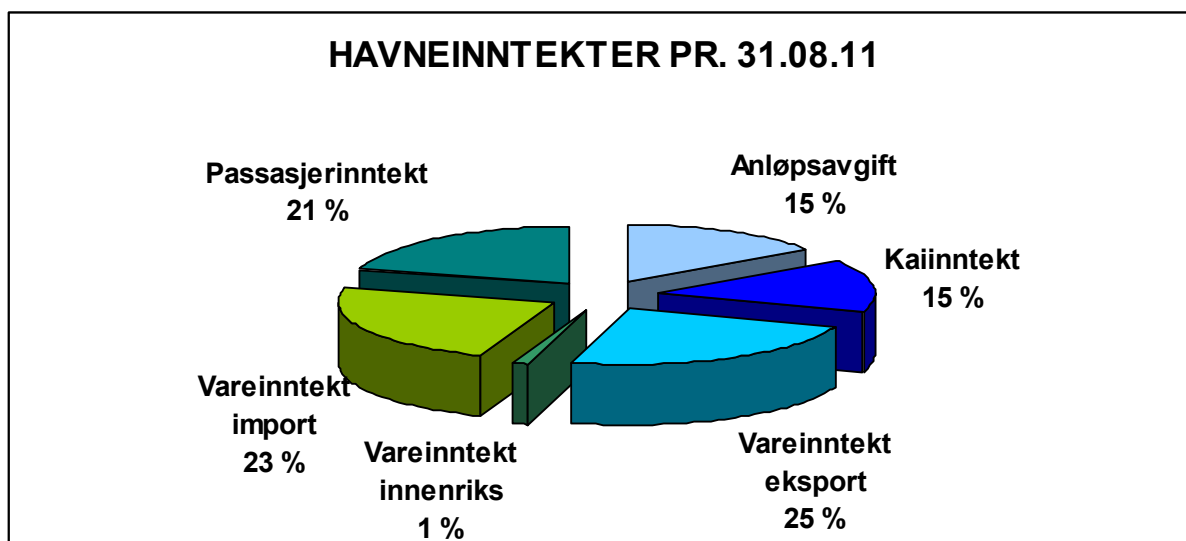
Totalt over private kaier ble det lastet / losset 271 749 tonn gods, tilsvarende + 2,7%.

Nå i september kom melding om at Hunsfos Fabrikker AS i Vennesla er konkurs, Hunsfos har vært en av de største kundene i havna og dersom det ikke lenger blir drift på Hunsfos vil det merkes både på statistikk og økonomi.

I fjor fikk vi inn 41 000 tonn cellulose til Hunsfos over kai 36 i Kongsgård og betydelige mengder papir skipes ut over containerterminalen og med ferge.

Vi forventer likevel at budsjetterte vareavgifter vil oppnås.

Skipsavgifter og vareinntekter har følgende fordeling :



Vederlag tjenester

Krankjøring er direkte relatert til vareavgiften, samt at arbeid for andre, fortøyning, vann og søppel er relatert til antallet anløp.

Inntekten på tjenester for andre (vederlag) vil alltid variere litt på enkeltposter avhengig av sesongen, men sammenligner vi med fjoråret på samme tid ligger vi godt an. Vi har ved utgangen av august oppnådd 85 % av totalt budsjetterte inntekter dvs. 10,1 mill. kr av total budsjettet på 11,9 mill kr.

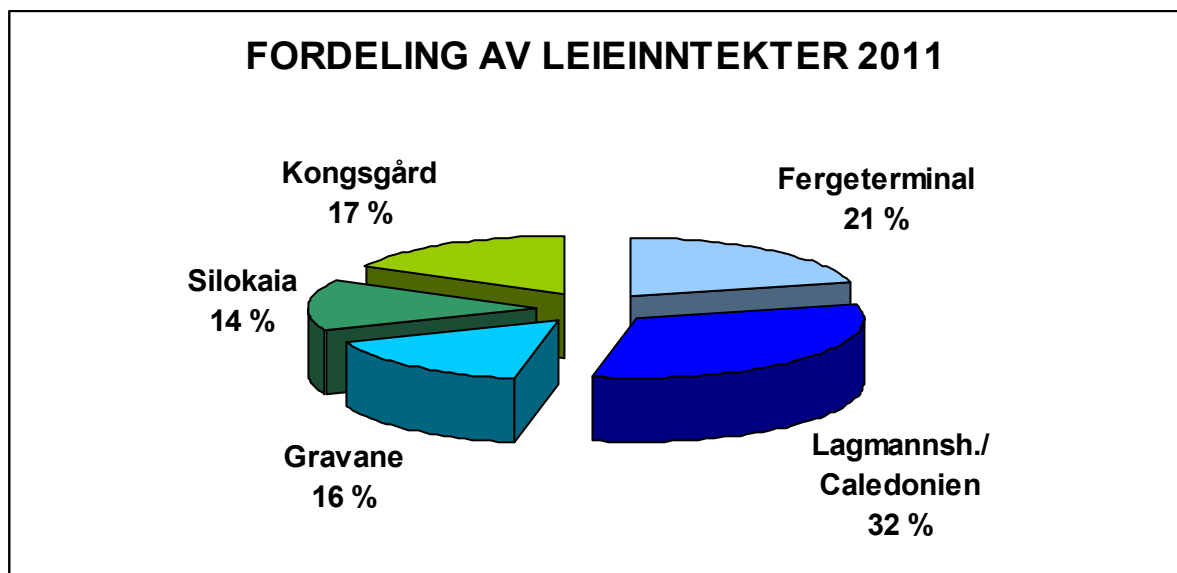
Supplyfartøyene fører til økt aktivitet og dette gjenspeiler seg i økte inntekter på krankjøring og arbeid for andre. Fortøyningsinntektene er høyere enn forventet, som følge av høy cruiseaktivitet

Vi forventer at budsjetterte inntekter fra vederlag/tjenester vil bli høyere enn opprinnelig budsjett for 2011.

Leieinntekter

Leieinntektene faktureres i all hovedsak forskudds og kvartalsvis og ligger derfor noe foran budsjett. Leieinntektene utgjør i overkant av 30% av havnas totale driftsinntekter. For høsten 2011 har vi oppnådd nesten full utleiedekning på lagrene våre. Vi forventer at totalt vil leieinntektene bli omtrent 0,8 mill. kr høyere enn opprinnelig budsjetterte.

Leieinntekter fra bygg/areal og parkering fordeler seg slik:



Lønnskostnader

Samlede lønnskostnader er pr. 2. tertial omtrent som budsjetterte. Vi har hatt økt bruk av overtid til snøbrøyting og krankjøring generelt utenom normal arbeidstid. Kanalbyen Utvikling AS kjøper tjenester av oss, noe som vil føre til økte refusjoner.

Vi tror at lønnskostnadene med stor sannsynlighet være i balanse ved utgangen av året. Det er viktig å påpeke at økte lønnskostnader til krankjøring genererer større inntekter.

Avskrivninger og varekostnader

Ordinære avskrivninger er bokført i tråd med avskrivningsbilaget. Dette betyr avskrivninger pr. 31.08.11 med kr. 12,6 mill.

Andre driftskostnader.

Totalt sett er andre driftskostnader høyere enn budsjettet. Ved utgangen av august har vi benyttet 76% av det totale driftsbudsjettet. Det er likevel store variasjoner innenfor de ulike kontogruppene.

Så langt kan en ikke se vesentlige avvik for drift av bygninger og eiendommer. Dette er de største postene i budsjettet. Mye av vårt vedlikehold gjøres i sommersesongen og vi tror derfor at vi vil være i balanse ved utgangen av året.

Vi har stort overforbruk på egne transportmidler som følge av høy aktivitet og mye snørydding. Vi forventer imidlertid innsparing på andre kontoer.

Den andre store overskridelsen vi har er på gruppen fremmede tjenester. Dette skyldes i hovedsak utgifter i forbindelse med rettsaken mot Fjordline

Driftsresultat.

Driftsresultatet pr. 31.08.11 er på 12,2 mill kr. For 2011 har vi budsjettert med et positivt driftsresultat på 8,0 mill. kr. Vi er dermed foran budsjett, men dette vil imidlertid endre seg i negativ retning. I september måned har vi betalt ut nærmere 6 mill. kr i saksomkostninger til Fjordline. Selv om vi hadde satt av 2. mill. kr i balansen er ikke dette på langt nær nok. Vi har imidlertid håp om å klare og oppnå budsjettert driftsresultat ved utgangen av året som følge av høyere driftsinntekter og innsparing på andre driftskostnader.

Finansposter.

Ved utarbeidelsen av budsjettet forutsatte vi en gjennomsnittlig lånerente på 3,5 %. Pr. i dag betaler vi ca. 3,33 % på størsteparten av låneporteføljen. En andel (18 %) har fastrente på 3,8 %. Vi benytter oss av Kommunalbanken og KLP (tidligere Kommunekreditt) og oppnår samme gunstige betingelser som Kristiansand kommune. Vi tror budsjetterte finansposter vil holde.

Norges Bank besluttet i rentemøte i september å holde styringsrenten uendret på 2,25%. I en pressemelding fra sentralbanksjefen påpeker han at utsiktene for verdensøkonomien er blitt vesentlig svakere i løpet av sommeren. Utviklingen ute og uroen i finansmarkedene påvirker også utsiktene her hjemme. Uroen knyttet til gjeldskrisen i Europa har tiltatt. Veksten er svak og det er utsikter til at styringsrenten ute vil være svært lave i flere år fremover. Utviklingen i norsk økonomi er fortsatt god, men også her hjemme har produksjonen og etterspørselen etter varer og tjenester vært noe svakere enn ventet.

Total langsiktig gjeld ved utgangen av august er på om lag 350 mill. kr og forventes å stige til 380 mill. kr ved utgangen av året.

Resultat før ekstra ordinære inntekter og utgifter pr. 31.08.11 er positivt med 4,1 mill kr mot fullt årsbudsjett kr. - 3,5 mill. Dette vil imidlertid endre seg ettersom vi pr. 31.08.11 ikke vet fastsettelsen av erstatningsbeløpet til Fjordline.

Kommentarer til investeringsregnskapet.

Investeringer.

Det rapporteres ikke på de investeringsprosjektene hvor det ikke er spesielt å nevne. Generelt øker etterspørselen i markedet som igjen legger press på havnas investeringsevne.

Prosjekt 3301 Terminalbygget

Arbeidene på nytt takbelegg på terminalbygget er snart i mål og ferdigstilling er planlagt innen medio oktober. Prosjektet vil være innenfor budsjett.

Prosjekt 6203 Lagmannsholmen – utfylling.

Det fremgår av vedtak i havnestyresak 16/2011 at Kristiansand Tingsretts dom av 21/3-2011 skal ankes. Det må i denne sammenheng forventes at kostnadene kan overskride det resterende beløp på kontoen. Dommen er anket til Lagmannsretten, som har berammet hovedforhandlingene til 31/1 – 2/2 2012. Ytterligere kostnader vil påløpe inntil retten har avsagt sin dom.

Prosjekt 6300 Brannsikring av bygninger.

Ut fra den kunnskapen en har nå forventes 30% lavere forbruk enn budsjettert. Prosjektet vil ferdigstilles innen utgangen av dette året.

Prosjekt 7314 Odderøya Vest

Utbyggingsmodell for Silokaia har nå vært til drøfting mellom Havnestyret og Formannskapet, med påfølgende behandling i Havnestyret, Formannskap og Bystyret pr. sept. 2011. Valgte utbyggingsmodell er etter dette delt, d.v.s.:

- Salg av 1. byggetrinn (med samtidig testing av markedet for hele utbyggingsområdet med tanke på salg av området under ett dersom man gjennom det kan oppnå en relativt høyere salgspris for det enn om bare 1. byggetrinn selges).
- En holder mulighetene for å ta inn partner i trinn 2, og
- En holder mulighetene for å gjennomføre utbyggingen i egen regi (Kanalbyen Utvikling AS, el. underselskaper) for trinn 3.

Videre oppfølging av vedtaket gjøres av Havnestyret.

En har ikke kommet i mål med Utbyggingsavtalen med kommunen, ei heller tilgang til kommunal grunn for opparbeidelse av off. infrastruktur og off. barnehagetomt innenfor planområdet. Disse forholdene må på plass før eiendommene kan frembys for salg på det åpne markedet.

Prosjekt 9201 Kongsgårdbukta kjøp av grunn.

Bystyret har behandlet egen sak vedrørende oppgjør for kjøp av Kongsgård – Vige havneavsnitt. Intern avregning i hht bystyrets vedtak pågår. Som kjent er det også enighet mellom partene om oppgjør for kjøp av Vestre Strandgate 19b. I sum er ikke vedtatt bevilgning pr 2011 tilstrekkelig og ramme må justeres opp i budsjett for 2012 hvor også intern avregning hensyntas.

Ut fra den kunnskapen en har nå forventes 30% lavere forbruk enn budsjettert. Prosjektet vil ferdigstilles innen utgangen av dette året.

Prosjekt 9311 Kongsgårdbukta – Lagerbygg 3.

Det er inngått avtale mellom Kristiansand havn og Nor Lines AS om bygging av nytt lager i Kongsgård havneavsnitt. Vedtatt ramme er på skisseprosjektnivå og må forventes noe justert når bygget er prosjektert

Punkt 181/11: Forslag om å fremme sak for Kristiansand bystyre hvoretter styret i Kristiansand Havn KF gis kompetanse til å reise søksmål og inngi anke i saker for domstolene

Bilag

Kristiansand Havn KF vedtekter



Dato: 17.10.2011
Saksnr.: 200901307-15
Arkivkode E: 231 P21
Saksbehandler: Stein E. Haartveit

Saksgang

Havnestyret
Bystyret

Møtedato

18.10.2011
16.11.2011

Forslag om at styret i Kristiansand Havn KF gis kompetanse til å reise søksmål og inngi anke i saker for domstolene

Saken gjelder:

Etter gjeldende rett synes det å være et uavklart spørsmål hvorvidt styret i et kommunalt foretak har en selvstendig kompetanse i kraft av loven til å beslutte at søksmål reises og/eller anke for domstolene inngis i sakstyper som ligger innenfor foretakets virksomhetsområde, eller om denne kompetansen må anses for å tilligge bystyret alene.

På den ene siden fastslår kommuneloven § 67 at styret i et kommunalt foretak har *"myndighet til å treffe avgjørelse i alle saker som gjelder foretaket og dets virksomhet."* Ordlyden i denne bestemmelsen trekker i retning av at styret i et kommunalt foretak har en søksmåls- og ankekompetanse. Denne løsningen har også støtte i den alminnelige juridiske læren om at forholdet mellom kommunestyret og styret i et kommunalt foretak i utgangspunktet er det motsatte av hva som ellers følger av kommunelovens system vanlige delegasjonsregler. Mens bystyret ellers må angi positivt hva som delegeres til kommunens øvrige nemnder/utvalg, innebærer bestemmelsene om kommunale foretak at det er evt. innskrenkninger i den normalkompetansen som følger av loven og foretakets formål, som positivt må angis. Dette er en slags "omvendt" delegasjon, og skal sikre at foretaket gis en heller fri stilling i forholdet til kommunen.

På den andre siden er ikke et kommunalt foretak et eget rettssubjekt, men utgjør snarere en del av kommunen. Dette får den konsekvens at dersom havna ønsker å reise sak mot noen eller at den blir reist sak mot, så er det i begge tilfeller Kristiansand kommune som må stå som henholdsvis saksøker og saksøkt. Det er videre på det rene at havnestyret er underordnet bystyret, som på ulike måter kan innskrenke dets myndighet.

En ting er at havna ikke kan opptre som selvstendig part i en rettsprosess for domstolene, en annen ting er om den kan inneha kompetansen til på vegne av kommunen reise søksmål og/eller erklære anke overfor domstolene.

Som nevnt i fremstillingen ovenfor, synes det å være et uavklart rettslig spørsmål om styret i et kommunalt foretak kan anses for å inneha søksmåls- og ankekompetanse i sivile saker for domstolene. Spørsmålet har stor praktisk betydning, ettersom man risikerer at et søksmål som er reist eller en anke som er erklært av en juridisk person uten materiell kompetanse, vil bli avvist av domstolene, idet det dermed mangler en absolutt prosessforutsetning. Dermed risikerer man å lide rettstap ved at man ikke får saken/anken rettslig prøvet.

Havnedirektøren anser det som hensiktsmessig at styret i Kristiansand Havn innehar en selvstendig og sideordnet kompetanse i forhold til bystyret når det gjelder å treffe beslutning om å reise søksmål og/eller inngi anker for domstolene. Dette grunngis med at slike saker er nært forbundet med driften av havnas virksomhet, og de vil ofte være av utpreget forretningsmessig og/eller juridisk art. I tillegg er det i slike saker mange absolutte frister å forholde seg til, for eksempel søksmåls- og foreldelsesfrister, ankefrister mv. Oversittes disse fristene, vil muligheten til å få saken rettslig prøvet i de fleste tilfeller være bortfalt. Dette kan by på store utfordringer, særlig hvor det går lang tid mellom bystyremøter og/eller ifm ferieavvikling. Å skulle avvende ufallet av et bystyremøte, vil derfor i mange tilfeller innebære et verdifullt tidstap og i ytterste fall et rettstap for havna/kommunen.

Havnedirektøren foreslår derfor på denne bakgrunn at Kristiansand Havn KF fremmer sak overfor bystyret om at sistnevnte skal delegere søksmåls- og ankekompetansen til havnestyret i saker som hører innunder foretakets virksomhet. For ordens skyld – og for å skape den nødvendige klarhet utad – bør denne retten nedfelles i havnas vedtekter, vedtatt av Kristiansand bystyre 26. november 2003, med senere endringer, sist av 24. mars 2010. Det er bystyret som har kompetanse til å beslutte endringer/tilføyelser i vedtektene.

Saken er drøftet med rådmannen som er enig i forslag til vedtak.

Den foreslåtte tilføyelse i vedtektene berører ikke eksisterende organisasjonsform, og er derfor ikke avhengig av forhåndssamtykke fra Fiskeri- og kystdepartementet, jf. vedtektenes § 12.

Forslag til vedtak:

1. Bystyret vedtar at havnestyret får delegert en selvstendig kompetanse til å treffe beslutning om å reise søksmål samt inngi anke i sivile saker for domstolene, og at denne kompetansen nedfelles i havnas vedtekter.
2. I vedtektenes § 7 tilføyelse: "Styret har en selvstendig kompetanse til å reise søksmål og inngi anke i saker for domstolene som hører innunder foretakets virksomhetsområde."

Stein E. Haartveit
Havnedirektør

Vedlegg: Dagens vedtekter