

REFERAT |KRS| Kommunalutvalget (2007-2015) d. 07-10-2008

Møtedato Tirsdag d. 07. oktober 2008 kl. 09:00

Møtested

Indholdsfortegnelse

2. tertialrapport Rådmannens stab.....	3
2. tertialrapport 2008 - Sektor 5.2 - Kristiansand Eiendom.....	14
2. tertialrapport 2008 - Administrasjonssektoren.....	36
2. tertialrapport 2008 - driftsdelen.....	41
2. tertialrapport. Investeringer.....	63



Dato: 11.09.2008
Saksnr.: 200812002-1
Arkivkode E: 212
Saksbehandler: Randi Bentsen

Saksgang
Kommunalutvalget

Møtedato
07.10.2008

2. tertialrapport 2008 Rådmannens stab

Sammendrag:

Rapporten inneholder status pr. 31.08.08 på driftsresultat, investeringsprosjekt, satsingsområdene i kommuneplanen og plan og- utredningsprogrammet. Rapporten vil komme som utykt vedlegg til kommunens samlede rapport som sluttbehandles i bystyremøte 29.10.08.

Driftsbudsjettet for ordinær drift forventes å gå i balanse under forutsetning av bruk av sektorens disposisjonsfond.

Det er ikke negative avvik på investeringsprosjekt i sektoren.

Forslag til vedtak:

1. Kommunalutvalget tar 2. tertialrapport 2008 for rådmannens stab til orientering.
2. Budsjettet for 2008 endres i samsvar med de budsjettjusteringer som er omtalt i saksframstillingen.

Tor Sommerseth
Rådmann

Randi Bentsen
Økonomirådgiver

BAKGRUNN FOR SAKEN:

Netto driftsbudsjett er i 2008 på 97.149.100 kr etter justering av lønns- og prisvekst og økte pensjonsutgifter. 26.795.000 kr gjelder overføring til Kirkelig fellesråd. Budsjettjusteringer foretatt på bakgrunn av 1. tertialrapport er inkludert i dette.

Status vedrørende drift, investering og satsingsområder i kommuneplanen er som følger:

DRIFT

Prognose på sektorens disposisjonsfond pr. 31.12.08:

Sektor 1 hadde i 2007 et overskudd på 1,3 mill kr etter avsetning til bundne fonds og avlevering av prosjektmidler til bykassen. Sektoren hadde pr. 01.01.07 et disposisjonsfond på 4,2 mill kr.

Etter tilførsel av overskuddet 2007 var fondet pr. 01.01.08 på 5,4 mill kr. 4,6 kr av disse er bundet opp i tiltak slik at sektoren hadde ved årets begynnelse en uspesifisert reserve på ca 0,8 mill kr. Etter vedtak i 1. tertialrapport og disponeringer gjennom året, tappes fondet med ca 600.000 kr. Dersom tilsvarende besparelse på ordinær drift, belastes ikke disposisjonsfond. Det foretas ellers regnskapsmessig postering på eventuelt mer eller mindre forbruk av disposisjonsfondet i årsoppgjøret.

Økonomisk prognose 2008

Årsprognose for sektor 1 indikerer at den ordinære driften går i balanse under forutsetning av justering mot sektorens disposisjonsfond i årsoppgjøret.

Oversikten nedenfor viser regnskapstall pr. 31.08.08, avvik mellom årsbudsjett inkl. endring og årsprognose for netto driftsresultat fordelt på ansvar etter bruk av disposisjonsfond:

Ansvar	Tiltak	Regnskap pr. 31.08.08	Budsjett pr. 31.08.08	Års- budsjett 2008	Års- prognose 2008	Avvik 2008
10000	Rådm. – ordinær drift	24 020 064	23 632 724	35 913 100	35 913 100	
10001	Rådm. – div. prosjekt	4 250 067	7 882 407	12 191 000	12 191 000	
10002	Kontrollutvalget	813 750	701 225	1 057 000	1 057 000	
10003	Kirkelig fellesråd	17 974 000	26 342 333	26 795 000	26 795 000	
10300	Formannskapssekr.	7 584 646	7 963 114	12 502 000	12 502 000	
10400	Næringsseksjonen	2 911 745	4 690 157	7 397 000	7 397 000	
10600	Byombudet	512 719	592 469	920 000	920 000	
10700	Europakontoret	761 101	-90 792	0	0	
10900	Barne- og unges repr.	187 181	238 783	374 000	374 000	
SUM		59 015 273	71 952 419	97 149 100	97 149 100	

Rådmannen ordinær drift

Det er i budsjettet nå innarbeidet 6,34% (minus glidning). Dersom lønnsforhandlingene tilsier merutgifter i forhold til dette vil sektoren ha tilsvarende overforbruk. Dette korrigeres med eventuelt mindreforbruk på andre poster eller mot sektorens disposisjonsfond.

Rådmannen diverse prosjekt – kontingent Europakontoret

Det ble i handlingsprogram 2008-2011 innarbeidet 250.000 kr i rammeøkning vedrørende omorganisering av Europakontoret. Her kan det bli en besparelse, rådmannen avventer imidlertid til årsoppgjøret en tilbakelevering av midlene/deler av midlene til bykassa i årsoppgjøret.

Kirkelig fellesråd

I forbindelse med at Krematoriet stenger 2 mnd for installasjon av ny kremasjonsovn, må 20-30 kremasjoner utføres i Arendal. Dette medfører en merutgift på 100.000 kr, som rådmannen foreslår belastes sektorens disposisjonsfond.

Det forventes ingen regnskapsmessige avvik i forhold til budsjett på øvrige ansvar.

INVESTERING

Tabellen nedenfor viser en oversikt over investeringsprosjekt i rådmannens stab. Tallene viser budsjettbevilgning for 2008 inklusive utbrukte midler fra tidligere år, samt utbetalte beløp i 2008.

Prosjektnr.	Prosjekt	Regnskap pr. 31.08.08	Budsjett 2008 inkl. ubr.m.fra 2007	Avvik
4100000	Generelt tilskudd til Kirkelig fellesråd	3 281 887	3 394 887	113 000
4101001	Oddernes kapell, krematorieovn		4 000 000	4 000 000
4104000	Voie kirkegård		21 900 000	21 900 000
5333008	Levekårsprosjekter		40 000	40 000

Generelt tilskudd til Kirkelig fellesråd

Det ble i budsjett 2008 bevilget 2.230.000 kr inkl. 200.000 kr til egenkapitaltilskudd. Ubrukte midler fra tidligere år er på 1.164.887 kr. Resterende 113.000 kr blir utbetalt til Kirkelig fellesråd til inndekning av økt egenkapitaltilskudd (111.000 kr) fra 2008.

Kjøp av aksjer i Sørlandet Kunnskapspark as fra KRNCoaching as

Kristiansand kommune er innstilt på å imøtekomme kravet fra KRN coaching, som er en liten aksjonær i Sørlandet Kunnskapspark as. Dette innebærer at Kristiansand kommune aksepterer en merutgift på 10.000 kr i forhold til hva bystyret har godkjent tidligere. Rådmannen foreslår en tilleggsbevilgning på 10.000 kr som dekkes av kapitalfondet.

SATSINGSOMRÅDENE I KOMMUNEPLANEN

EN KOMMUNE I UTVIKLING – ARBEIDSGIVERPOLITIKK

En kommune i utvikling				
Nr	Periodemål for hele perioden – beskrivelse av indikator	Status 06	Mål 08	Resultat Pr. 2 tert
1	Arbeidskraftbehovet. Rekruttere og beholde god arbeidskraft. (MTU: Medarbeidertilfredshetsundersøkelse) <u>Indikator:</u> Antall ansatte med uønsket deltid er redusert (Status 06: Årsrapporten 2006).	0	0	0
2	Mangfold. Mangfoldet blant ansatte prioriteres. <u>Indikator:</u> Andel kvinnelige medarbeidere (%) Andel kvinnelige ledere (%) Andel årsverk med etnisk minoritetsbakgrunn. (Andel innbyggere med ikke-vestlig minoritetsbakgrunn per 31.12.07 er 9,3%, kilde SSB). (%)	64% 50% 3,4%	60% 50% 5,0%	57,6% 50% 6,4%
3	Kompetanseutvikling Ansatte opplever større mulighet til faglig og personlig utvikling i jobben. <u>Indikator:</u> Mulighet for å skaffe seg ny kompetanse som er relevant til jobben (Status 06: Score i MTU april 2007) Antall ansatte som deltar på regionalt lederutviklingsprogram. Antall ledere som deltar på lederutviklingsprogrammet.	4,5 0 0	*1) 1 4	*1) 0 4
4	Arbeidsmiljø Redusert sykefravær og økt trivsel. <u>Indikator:</u> Sykefravær i % av årsverk. Andel ansatte som har hatt sykefraværssamtale med sin leder (Status 06: Sluttrapport Egenmeld.prosjektet). (%) MTU total score. (Status 06: Score i MTU april 2007)	6,1% 20,5% 4,4	5,0% 100% *1)	3,5% *2) *1)
	MTU svarprosent. (Status 06: Score i MTU april 2007) Andel ansatte som har medarbeidersamtale. (Status 06: Score i MTU april 2007)	92% 70%	*1) 100%	*1)

*1) Medarbeiderundersøkelsen gjennomføres annethvert år fra 2007

*2) Automatisk rapportering er ikke klart i datasystemet. Tall vil framkomme i årsrapporten.

Arbeidskraftbehovet

Prosjektleder for arbeidskraftbehovet er tilsatt per 18. september. Prosjektet er litt utsatt og større deler enn antatt vil bli overført til 2009. Prosjektet er fullfinansiert med midler fra Fylkesmannen i Vest Agder (400'), Fylkesmannen i Aust Agder (100'), Fylkeskommunen i Vest Agder (100'), Knutepunkt Sørlandet (200') og egne midler (700'). Prosjektet har en tidsramme på 1 år.

Mangfold

Staben har i 2008 hatt en ikke-vestlig trainee. Dette har vært veldig vellykket. Traineeene som deltar i Trainee Sør programmet et meget godt kvalifiserte mastergrad studenter, som de ulike arbeidsplassene har mye utbytte av.

Kompetanseutvikling

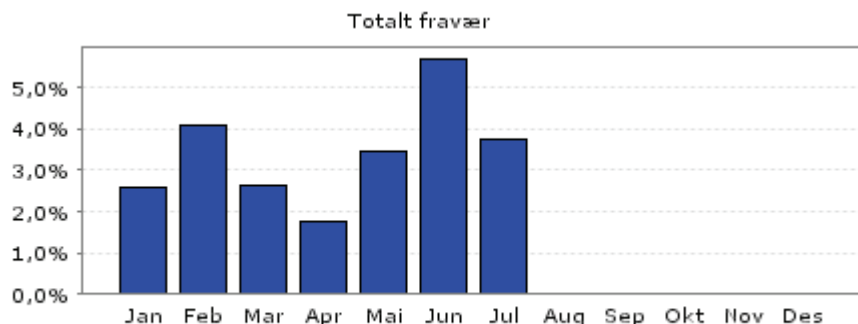
Det er gjennomført kompetansekartlegging i staben. Denne skal, sammen med kompetansebehovet for enheten og oppgavene som skal utføres, brukes til å lage en kompetanseplan.

Arbeidsmiljø – sykefravær

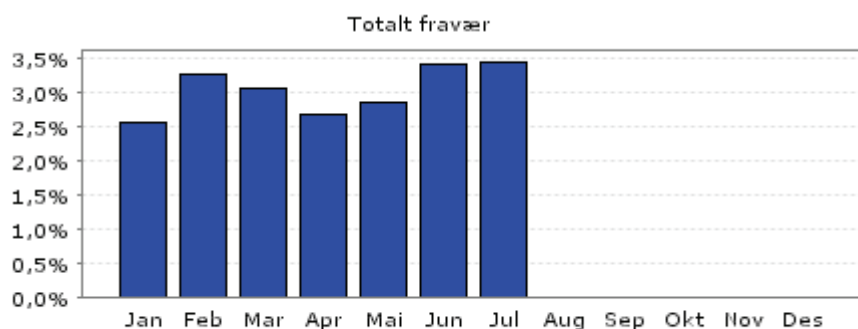
I forbindelse med MTU (medarbeidertilfredshetsundersøkelse) våren 2007, utarbeidet staben en tiltaksplan hvor det er gjort prioriteringer på hva vi skal bli bedre på. Denne arbeides det fremdeles med.

Sykefraværet i staben pr. 31. juli (tall for august er ikke klare enda) er på 3,5% der 2,7% er langtidsfravær og 0,8% er korttidsfravær. Sykefraværet for staben har gått endel ned i forhold til 1. halvår i 2007. Siden staben er relativt liten vil et fravær påvirke sykefraværstatistikken mye. Det fokuseres på å følge opp de som blir syke, jfr HMS-rutiner.

Sykefravær pr. mnd (diagram fra Corporater):

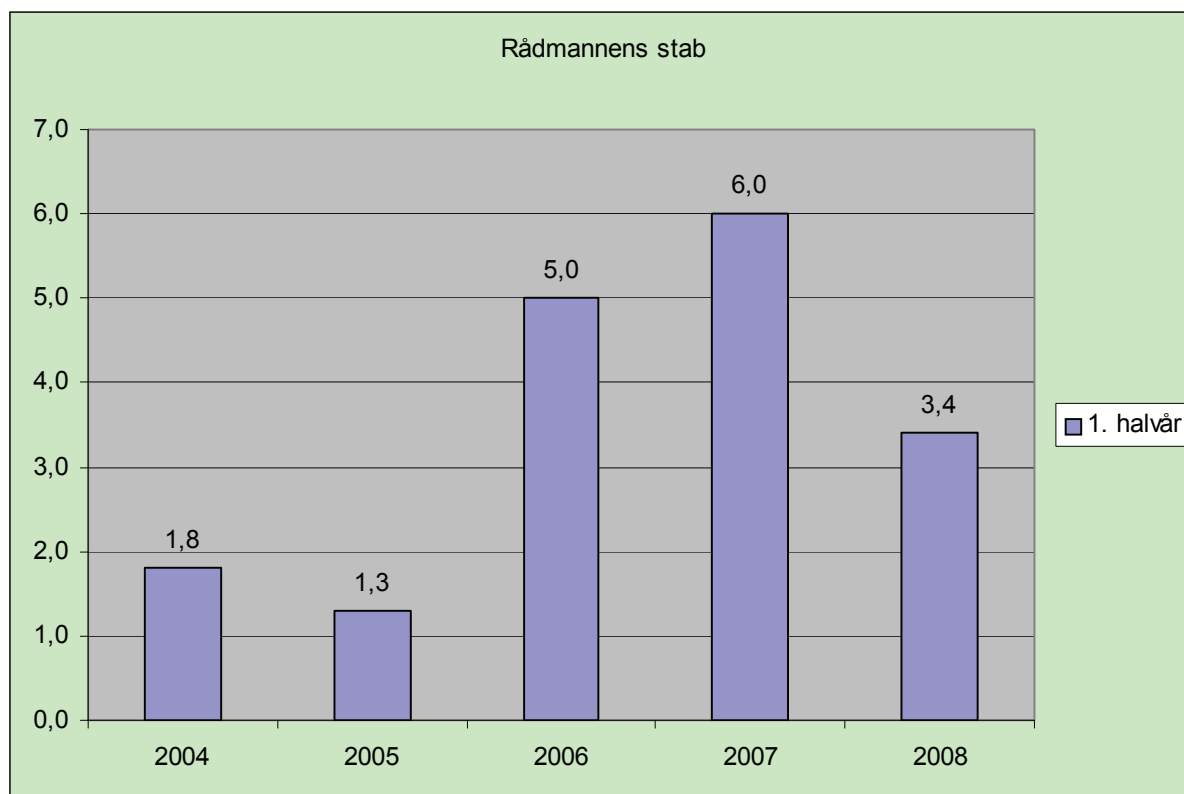


Sykefravær hittil i år pr. juli (diagram fra Corporater):



Fraværet over lengre tid for første halvår (januar til juni måned):

Tall i %:



Landsdelssenter og regional utvikling – prioriterte områder

Status pr. 2 tertial:

1. Sørlandet som en robust og konkurransedyktig landsdel

Arbeidet med Regionplan Agder er i rute. Medlemmer i de 5 temagruppene er oppnevnt og starter sitt arbeid i september. Temagruppene er innenfor:

- prosjektgruppe
- kultur
- levekår
- kompetanse
- profilering og regional utvikling
- kommunikasjon

2. Kristiansand som et vekstkraftig, attraktivt og samlende landsdelsenter

Når det gjelder å utvikle kunnskap og felles strategier for hvordan universitet og byen bør samarbeide, utvikle seg som kunnskapsby og styrkes som attraktiv universitetsby har Kristiansand søkt om midler til planlagte EU-prosjekt. Temaet er også aktuelt som eget storbyforskningsprosjekt, eventuelt med Kristiansand som prosjektførende by.

"Universitetsbyen" står også på dagsorden i Samarbeidsrådet med UiA og SiA i møte med de andre utdanningsaktørene.

Ellers må det nevnes at felles nettsted "Studentbyen Kristiansand" er under planlegging.

Arbeidet innenfor andre prioriterte områder under dette satsingsområder er i henhold til plan.

Vekst og verdiskapning – prioriterte områder

Status pr. 2 tertial:

- Det er iverksatt et nytt Storby-prosjekt (kultur/reiseliv/opplevelser) der Kommunal og regionaldepartementet har bevilget 4 mill kr, hvor Kristiansand er prosjektansvarlig. I prosjektgruppen er for øvrig Tromsø, Trondheim og Stavanger representert. Dette prosjektet avsluttes i 2009.
- Handlingsplan for kultur og næring er under utarbeidelse, behandles politisk i løpet av 2008. Skal følges opp videre i 2009.
- Global Future programmet kan vise til gode resultater så langt – avsluttes i 2008. Forventer en videreføring av programmet i 2009.
- Female Future 3 startes opp innen 1. halvdel av 2009, forberedende arbeider starter i 2008. Programmet avsluttes i 2010. Kristiansand kommune er representert i styringsgruppen for prosjektet.

- Kartlegging av vertskapsrollen for å tiltrekke nye etablering, arbeidskraft etc. er ikke påbegynt. Forventer oppstart innen 2008.
- Det utarbeides en egen eierskapsmelding for alle selskaper hvor kommunen har en eierrolle. Behandles politisk høsten 2008. Implementering og videre oppfølging i 2009. Opplæring av styremedlemmer høsten 2008
- Status for EVA IKS er at Knutepunkt Sørlandet ikke kan stå som eier av selskapet. Det er kommet et forslag om at Kristiansand kommune overtar Knutepunkt Sørlandets eierandel, og at Knutepunkt Sørlandet fortsatt blir representert i styret og representantskapet. Politisk sak vil bli lagt frem høsten 2008. EVA har stor etterspørsel etter rådgiving og kurs, noe ledig kapasitet på kontorlokaler.
- Sørlandet kunnskapspark vil foreta en rettet emisjon høsten 2008 for å styrke egenkapitalen i selskapet. Kristiansand kommune beholder sin eierposisjon på ca 9% (bystyrevedtak). Aksjonærene vil bli representert med 1/3 fra offentlig virksomhet, 1/3 fra finans og 1/3 fra næringslivet.

Levekår og livskvalitet – prioriterte områder

Status pr. 2. tertial:

1. Levekårsutjevning

Når det gjelder levekårsutjevning mellom områder så har Jærnesheia-Justvik vært prioritert i forhold til nærmiljøtiltak. Det jobbes med ulike traseer og finansieringsalternativ for opparbeidelse av ny gang- og sykkelsti fra Skinnerheia, forbi Kvernhusheia og til skolen. Det er avsatt midler til igangsettelse av nærmiljøtiltak på Øvre Slettheia etter at skolen er ombygget. Ombyggingsprosjektet er utsatt, og dermed vil midlene ikke bli disponert i 2008.

2. Likestilling

I forhold til likestilling har Kristiansand bidratt til utvikling av to nye regionale satsinger: senter for Likestilling på UiA og prosjekt "Fritt valg- 10årssatsing for likestilling på Sørlandet".

3. Kriminalitetsforebyggende arbeid

- Tiltakene knyttet til "trygg by" videreutvikles. Det er et tett samarbeid mellom kommune, næringsliv, og frivillige.
- Ulike tiltak knyttet til trafikksikkerhet i sentrum på nattestid er iverksatt gjennom samarbeid mellom Statens vegvesen, kommunen, politi, taxi/bussnæring og NHO.
- Det gjennomføres en systematisk metodeutvikling i fht barn og unge under 18 år som har begått lovbrudd. Det er også iverksatt metodeutvikling knyttet til unge voksne 18-25 år som har begått lovbrudd, dette i samarbeid mellom Nav og politiet.

Det er ingen avvik, og de ulike tiltakene utvikler seg i tråd med målene.

Bærekraftig utvikling – prioriterte områder

Status pr. 2. tertial:

1. Demokratiutvikling

I forhold til demokratiutvikling jobbes det med å utvikle "virtuelt rådhus". Formannskapsmøtene i bydelene er videreført. Det er igangsatt arbeid med å lage frivillighetsmelding for Kristiansand.

2. Fornybar energi

Her var intensjonen å samarbeide med lokale bedrifter og kompetansemiljøer om utviklingsprosjekt for å fremme fornybar energi.

Bærekraftig utvikling – periodemål				
Nr	Periodemål for hele perioden – beskrivelse av indikator	Status 07	Mål 08	Result. pr.2. tert
1	Miljøopplæring alle ansatte i rådmannens stab	16%	50%	0%

Status pr. 2 tertial:

Rådmannens stab har ikke hatt kapasitet til å jobbe med fornybar energi og miljøopplæring av alle ansatte. Så på dette punktet har vi ikke innfridd i henhold til oppsatt mål i handlingsprogrammet. Periodemålet er for øvrig tatt bort i rådmannens forslag til handlingsprogram 2009-2012.

PLAN- OG UTREDNINGSPROGRAMMET SEKTOR 1:

Navn på plan / utredning * nye oppgaver påbegynt i 2008 utenom vedtatt program	Vedtak/ Føring/ avtale med andre, eventuelt lovpålagt	Oppstart (o) / vedtak (v) Gjennomføres (x)				Status 2. tertial 2008
LANDSDELSENTER OG REGIONAL UTVIKLING:		2008	2009	2010	2011	
Storbyenes regionale rolle – nettverkssamarbeid i storbyregioner	Storby- forskning	X				I rute. Konsulentrapport levert. Det vurderes hvordan resultatene skal brukes.
Profileringsprosjekt Agder	Agderrådet		x			Konsept utarbeidet og lagt frem. Skal avgjøres i Agderrådet i september 08
Regionalt prosjekt for å fremme likestilling i landsdelen. Ungdom og framtidsvalg.	Agderrådet		x			I rute. Oppstart høst-08
Videreføring av forprosjektet "Byen Campus" som Eu prosjekt	I samarbeid med UIA og Grimstad kommune	x				EU prosjekt ikke innvilget. Vurderer egen plan eller samarbeid gjennom f eks Nordic City el.l.
Følgforskning ny styringsmodell for Knutepunkt Sørlandet	KnS/KS	x	v			Skal suppleres med kartlegging av adm deltakelse
Oppfølging av vedtak om strategisk næringsplan for Kns – organisering av næringsarbeidet i regionen	KnS	v				Kristiansand påtar seg å være vertskommune for næringsssamarbeid et inntil permanent ansettelse i KnS (juni-09).
Regionplan Agder 2010	Aust og Vest Agder fylkeskomm. Arendal og Kristiansand Komm.		v			I rute. Planprogram vedtatt hos de 4 partene vår-08.

VEKST OG VERDISKAPING		2008	2009	2010	2011	
Handlingsplan på kultur og næring	Vedtatt i bystyret 13.12.07.	v				I rute
Verdiskapingsevnene i storbyene	Storby- forsknings- prosjekt	x				I rute
FOU prosjektet på solenergi	I samarbeid med UIA, Ålborg Universitet og Elkem Solar					Kommunens rolle i arbeidet er ikke avklart.
Profileringsprosjektet Kristiansand by						Anbudsprosess gjennomført. Oppstart med konsulent i september 08.
LEVEKÅR OG LIVSKVALITET						
BÆREKRAFTIG UTVIKLING		2008	2009	2010	2011	
Frivillighetsmelding for Kristiansand		V				I rute. Kartlegging starter høst-08
EN KOMMUNE I ENDRING OG UTVIKLING		2008	2009	2010	2011	
Kommuneplanmelding/ planprogram	Plan og byggningslov	V				Gjennomført
Kommuneplan 2010 – 2020 revisjon	Plan og bygninglov	o		v		I rute
Handlingsprogram 2009-2012						I rute
Berthelmann evaluering		x		x		Gjennomføres I nov 2008
Nye vurderingskriterier for inntektssystemet	Storby- prosjekt		v			I rute
Oppfølging ev omorganisering ifm bygging av nytt administrasjonsbygg		v				I rute
Evaluerings politisk organisering				v		Ansvarlig er ikke avklart.
Arbeidsgiverpolitikk i storby	Storbyforsk ning/KS	x				I rute
Medarbeidertilfredshet			x			I rute. Oppstart september 08
* Prosjekt Arbeidskraftbehov (inkl. rekruttering innvandrere)	Samarbeid Knutepunkt Sørlandet og Vest- Agder fylke	x	x			Prosjektleder er tilsatt pr. 18.sept. Prosjektet er litt utsatt og større deler enn antatt vil bli overført til 2009.



Dato: 17.09.2008

Saksnr.: 200812308-1
Arkivkode E: 212 &14

Saksbehandler: Hans-Christian Gram

Saksgang
Kommunalutvalget

Møtedato
07.10.2008

2. tertialrapport 2008 - Sektor 5.2 - Kristiansand Eiendom

Sammendrag:

Kapitalregnskapet for 2008

Tertialrapporten inneholder en samlet oversikt over alle investeringsprosjekter innenfor Kristiansand Eiendom sitt ansvarsområde. Enhetens investeringer som ikke er kommentert særskilt i saken holder seg innenfor rammen.

Samlede reguleringer innen investeringsprosjekter gir et netto lånebehov evt. bruk av fond på 22,889 mill. kr.

Herav 1,933 mill. kr i rammeøkninger til investeringsprosjekter samt en redusert salgsinntekt på 53,911 mill. kr.. Forskjøvet bevilgning på 25,0 mill. kr og 5,955 mill. kr. i avsetning til byggefond fra avsluttede prosjekter. I tillegg reduseres investeringsrammen til et prosjekt med 2,0 mill. kr.

Driftsregnskapet for 2008

Driftsregnskapet for enheten omfatter utgifter til administrasjon, forvaltning av interne bygg og utleiebygg samt grunnarealer og småbåthavner. Videre omfattes enhetens kostnader ved å yte tjenester som drift, vedlikehold og renhold til kommunens brukere.

Kristiansand Eiendom sin prognose ut året gir forventning om 0,25 mill. kr. i underskudd. Det er usikkerhet knyttet til resultatet i småbåthavnene, Kristiansand Eiendom sin produksjonsavdeling - Byggservice samt markedets kapasitet til å utføre bestilte vedlikeholdsoppdrag.

Sykefraværet

Kristiansand Eiendom har i inneværende år et totalt sykefravær på 11,6 % hvorav korttidsfraværet er på 1,8 %. Se for øvrig kommentar under drift.

Periodemål / planprogram

Dette er en foreløpig status til hovedutvalget, som vil bli fulgt opp i årsrapporteringen for 2008.

Saken er forelagt Teknisk direktør, som er enig i innstillingen.

Forslag til vedtak:

1. Kommunalutvalget tar 2 tertialrapport år 2008 for sektor 5.2 Kristiansand Eiendom til orientering med de budsjettreguleringer som fremgår av saksfremstilling og budsjettreguleringsskjema.

Ole Dag Myhrstad
Eiendomssjef

Hans-Christian Gram

Trykte vedlegg: Revisjonens uttalelse til avslutningsprosjekt Stener Heyerdahl omsorgssenter.

Utrykte vedlegg: Budsjettreguleringsskjema datert 22.09.08

Bakgrunn for saken:

2. TERTIALRAPPORT 2008 FOR KRISTIANSAND EIENDOM

DRIFT

Samlet oversikt sektor 5.2 forventet resultat 2008, sektorens netto og brutto:

Tall i 1000 kr

Sektor 5.2	Regnskap 2 tertial 2008	Budsjett 2008	Prognose 2008	Avvik
Brutto	138 596	192 850	199 741	-6 891
Inntekter	129 303	149 552	156 220	6 668
Netto tall	-9 293	-43 298	-43 545	-247

Negativt tall i avvikskolonne indikerer underskudd.

Kommentar:

Ovenstående tabell viser forventet resultat for Kristiansand Eiendom. Kommentarer knyttet til avvik og forslag til budsjettendringer leses under den enkelte tjeneste.

Administrasjon/ sivilforsvarstjeneste

Tall i 1000 kr

Tjeneste	Regnskap 2 tertial 2008	Budsjett 2008	Prognose 2008	Avvik
Brutto				
19001 - administrasjonsavd.	6 697	12 103	11 582	521
19001 - eieravdeling	34 871	51 324	51 758	-434
18003 - sivilforsvarstjeneste	645	1 045	1 045	0
19001 - prosjektavdeling	4 220	6 117	6 192	-75
Inntekter	24 510	28 496	29 949	1 453
Netto tall	- 21 923	- 42 093	-40 652	1 441

Negativt tall i avvikskolonne indikerer underskudd.

For å få riktig vurdering av den enkelte avdeling sitt resultat må en også ta med en andel fra inntektssiden. Resultatet er presisert i underliggende kommentarer.

Kommentarer:

Administrasjonsavdeling

Utfører støttetjenester for Kristiansand Eiendom sine øvrige avdelinger og har et overordnet økonomi- og planleggingsansvar.

Prognostisert resultat:

Overskudd kr 0,767 mill.

Kommentar:

Overskuddet relaterer seg til besparelser knyttet til lønn i forbindelse med AFP samt sykepengerefusjon.

Eieravdeling

Har ansvar for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kommunens eiendommer herunder alle investeringsprosjekter i fast eiendom. All omsetning av fast eiendom inkludert kommunens inn- og utleie av lokaler.

Prognostisert resultat: Overskudd kr 0,300 mill.

Kommentar:

Det er en viss usikkerhet i forhold til gjennomføring av bestilte vedlikeholdsoppdrag. Pt. er det for tidlig å estimere avviket ved årets slutt.

Sivilforsvarstjeneste

Har ansvar for bygge, utstyre og innrede offentlige tilfluktsrom overensstemmende med planer som er godkjent av departementet samt vedlikehold og holde disse i forsvarlig stand for bruk i krig.

Sivilforsvarstjenesten har også som ansvarsområde å forvalte og oppbevare det lokale Sivilforsvarets materiell samt vedlikeholde det som tilhører brannvern og rydningstjenesten i det lokale Sivilforsvar.

Prognostisert resultat: balanse

Prosjektavdeling

Ansvar for gjennomføring av kommunale byggeprosjekter. Gjelder hovedsaklig prosjekter i forbindelse med formålsbygg som barnehager, skoler og sykehjem.

Prognostisert resultat: balanse

Småbåthavntjeneste

Tjenesten omhandler drift av småbåthavnene i Kristiansand kommune.

Tall i 1000 kr

	Regnskap 2 tertial 2008	Budsjett 2008	Prognose 2008	Avvik
Brutto (inkl. finans)	10 806	15 168	14 835	333
Inntekter	12 304	15 168	14 191	-977
Netto tall	1 498	0	-644	-644

Negativt tall i avvikskolonne indikerer underskudd.

Prognostisert resultat: Underskudd 0,644 mill. kr.

Kommentar:

I forbindelse med overføring av data fra faktureringsgrunnlaget i MarinaWeb kan det virke som det er feilkilder. Kristiansand Eiendom arbeider med å finne feilkildene og vi har tro på at resultatet vil forbedre seg ved rapportering ved årsslutt.

Drift & vedlikeholdstjeneste m.m. / Renholdstjeneste

Tall i 1000 kr

	Regnskap 2 tertial 2008	Budsjett 2008	Prognose 2008	Avvik
Brutto				
19002 – drift & vedl.h. tjenester	32 985	45 717	48 068	-2 351
19003 - renholdstjenester	48 372	61 376	66 261	-4885
Inntekter	92 489	105 888	112 080	6 192
Netto tall	11 132	-1 205	-2 249	-1 044

Negativt tall i avvikskolonne indikerer underskudd.

Byggservice – Drift & vedlikehold

Utfører vedlikeholdsoppdrag på bestilling av både eier og leier av bygg, utfører også intern-kontroller på lekeplassapparat på skoler og barnehager, fjerning av tagging. Videre utføres servicer/ kontrollrutiner på alle tekniske anlegg som ventilasjon, brann, energistyring, sanitæranlegg osv. på bestilling fra byggeier. Ordinære vaktmestertjenester ligger også innenfor denne tjenesten.

Prognostisert resultat:

Underskudd kr 0,268 mill.

Kommentar:

Det gjøres oppmerksom på at det knyttes noe usikkerhet til serviceteamet (utfører vedlikeholdsoppdrag på bestilling av både eier og leier av bygg).

Renholdstjenesten

Utfører alt innen daglig renhold, periodisk renhold og hovedrenhold etter avtale/ bestilling fra brukere av kommunale bygg. Renhold utfører også byggrenhold i forbindelse med nybygg og rehabilitering.

Prognostisert resultat:

Underskudd kr 0,776 mill. kr

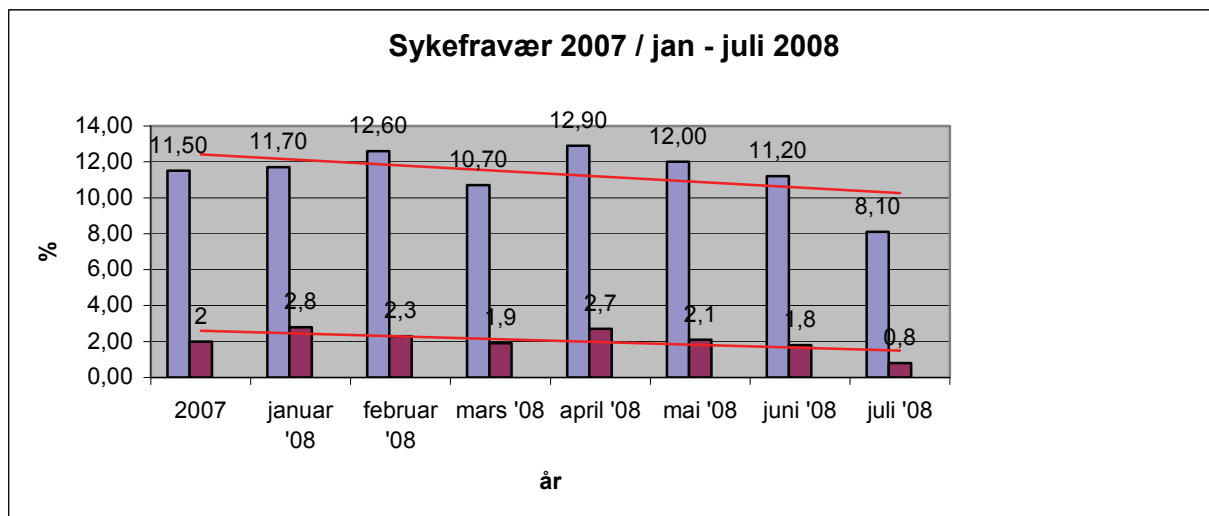
Kommentar:

Utfordring knyttet til etablering av nytt kjøreteam. Økt sykefravær er også en årsak til forverret resultat.

Sykefravær

Kristiansand Eiendom har i perioden januar t.o.m. juli et korttidsfravær på 1,8 % og et langtidsfravær på 9,8 %. Resultatet så langt i år viser en svakt nedadgående trend – juli måned trekker snittfraværet godt ned - dette er jo en feriemåned hvor det av naturlige årsaker er et lavt fravær. Resultatet er over årets målsetting som er 9,5 %.

Tabellen viser samlet og korttidsfravær januar til juli 2008 samt sykefraværsresultatet i 2007.



Periodemål for sektorens arbeidsgiverpolitikk

Nr	Periodemål for hele perioden – beskrivelse av indikator	Status 07	Status 2. tert. 08	Mål 2008
1	Arbeidskraftbehovet. Rekruttere og beholde god arbeidskraft. (MTU: MedarbeiderTrivselsUndersøkelse) <u>Indikatorer:</u>			

	Antall uønsket deltidsstillinger er redusert. Status 2007: 8	6	6	6
	Stolthet over egen arbeidsplass. (Status 06: Score i MTU april 2007)	4,6	*)	*)
2	Mangfold. Mangfoldet blant ansatte prioriteres. <u>Indikatorer:</u> Andel kvinnelige medarbeidere (%) Andel kvinnelige ledere (%) Andel ansatte med ikke-vestlig minoritetsbakgrunn speiler andel innbyggere med samme bakgrunn . (Andel innbyggere med ikke-vestlig minoritetsbakgrunn per 31.12.06 er 8,7 %, kilde SSB). (%) <u>Indikator:</u> (% av årsverk)	62,6 % 50 % 43,5 %	60,7 % 50 %? 36,2 %	65 % 50 % 31 %
3	Kompetanseutvikling Ansatte opplever større mulighet til faglig og personlig utvikling i jobben. <u>Indikator:</u> I hvilken grad har medarbeiderne nødvendig kompetanse for å utføre sine arbeidsoppgaver? (Status 06: Score i MTU april 2007)	4,8	*)	*)
	Antall ansatte som deltar på regionalt lederutviklingsprogram. Ikke målsatt i enheten i denne perioden.	-	-	-
	Mulighet for å skaffe seg ny kompetanse som er relevant til jobben (Status 06: Score i MTU april 2007)	4,1	*)	*)
4	Arbeidsmiljø Redusert sykefravær og økt trivsel. <u>Indikator:</u>			
	Sykefraværet er redusert (% av ansatte)	11,5 %	11,6 %	9,5 %
	MTU total score. (Status 06: Score i MTU april 2007)	4,4	*)	*)
	MTU svarprosent. (Status 06: Score i MTU april 2007)	79 %	*)	*)
	Andel ansatte som har medarbeidersamtale. (Status 06: Score i MTU april 2007)	95 %	100 %	100 %

*) : Medarbeidertilfredshetsundersøkelse gjennomføres annet hvert år. 2007, 2009 osv.)

Periodemål iht satsingsområdene

Leverkår og livskvalitet

Nr	Periodemål for hele perioden – beskrivelse av indikator	Status 07	Status 2. tert. 08	Mål 08
1	Satsing med kommunale og statlige midler for å sikre tilgang til friområder i strandsonen og sentrumsnære områder. <u>Indikator:</u> Antall dekar friareal i kommunal eie.	Ca 84100	+ 88 dekar	+ 60 dekar

Nr	Periodemål for hele perioden – beskrivelse av indikator	Status 07	Status 2. tert. 08	Mål 08
1	Kommunens energiforbruk innenfor skolebygg, helse og sosialbygg og administrasjonsbygg (bygg i Kristiansand Eiendom sitt energiprojekt) oppnår en gjennomsnittlig energireduksjon på 10 % i løpet av 2010. Status gir oversikt over totalt forbruk over bygg med i energiprojektet og inkluderer både strøm, fjernvarme og oljeforbruk. Indikator: kwh	Kwh: 43 795 829	14 % red.	4 % red.

Bærekraftig utvikling				
Nr	Periodemål for hele perioden – beskrivelse av indikator	Status 07	Status 2. tert. 08	Mål 08
1	Kristiansand Eiendom Miljøfyrtårnsertifiseres	ca 70 %	ca 70 %	80 %
2	Andel biler med miljøvennlig drivstoff økes (el-biler, biler med bruk av biodrivstoff, naturgass og hydrogen).	0 %	0 %	20 %

Leverkår og livskvalitet				
Nr	Periodemål for hele perioden – beskrivelse av indikator	Status 07	Status 2. tert. 08	Mål 08
1	Antall standard båtplasser (2,5 meter) økes. (status årsrapport var feil – korrigert i denne rapport) Indikator: antall plasser.	4181	+ 29	+ 50

BUDSJETTREGULERINGER

DRIFT

Vedlikehold

I forbindelse med KNAS sin generalforsamling i juni ble det vedtatt et ekstraordinært utbytte. Med tanke på det store vedlikeholdsetterslepet er deler av dette utbytte tiltenkt en ekstraordinær styrking av vedlikeholdsbudsjettet.

Det foreslås å styrke vedlikeholdsbudsjettet med 8,25 mill. kr.

Inntekter

I hp 08-11 ble det lagt inn en forventet redusert netto leie som følge av salg av teaterbygninger og Alladin på 0,337 mill. kr.

I politisk vedtak september d.å. ble dette omgjort.

Det foreslås å redusere rammen til Kristiansand Eiendom med kr 0,337 mill. kr

KAPITAL

Følgende investeringsprosjekter som her er kommentert spesielt, har behov for tilleggsbevilgning eller reduksjon i bevilget ramme.

*Prosjekt 9393030 Bergtorasvei barnehage

Prosjektet er en totalentreprise på nybygg og noe innvendig renovering, med to opsjoner. Opsjon 1, er utvidelse av 3 eksisterende vindfang. Disse er lite funksjonelle, og bør utvides.

Opsjon 2, er opprustning/renovering av fasaden til eksisterende bygg. Bygget er slitt, og ikke godt nok vedlikeholdt. Denne jobben må utføres innen få år, så det er god økonomi å gjøre dette mens man da har arbeidere og utstyr på byggeplassen. Den opprinnelige prosjektrammen er 5,189 mill kr.

Innkommne anbud med opsjoner ligger over rammen. Selv med en noe redusert kvalitet på tilbygget (følger gamle byggeforskrifter) er det ikke mulig å få kostnadene tilstrekkelig redusert.

Rammen for prosjektet foreslås økt til 1,233 mill kr.

*Prosjekt 9210040 Strømme skole – 4.byggetrinn

Det er fra staten/fylket tildelt 0,2 mill.kroner til utenomhusarbeider ved skolen.

Det foreslås at rammen for prosjektet økes med 0,2 mill. kr. tilsvarende for å få gjennomført arbeidene som planlagt.

*Prosjekt 1520020 Kostnader intensjonsavtale museumsområde

Reguleringsplanen for museums- og festivalområdet ble vedtatt av bystyret på forsommeren.

Rammene for videreutvikling av området er dermed fastlagt.

Videre konseptutvikling og detaljplanlegging vil skje i regi av Vest-Agder museet, i nært samarbeid med Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune.

Prosjektkostnadene er vurdert, men finansiering av prosjektkostnadene, herunder planleggingskostnadene, og prinsipper for fordeling av kostnader mellom Kristiansand kommune og Vest-Agder, er ikke avklart. Statens andel er heller ikke kjent. Det må derfor igangsettes en avklaringsprosess med involverte parter, og det må etableres en forpliktende samarbeidsavtale om videreutvikling av området. Budsjetterte kostnader – kr. 0,25 mill. kroner - omfatter prosesskostnader ifm dette arbeidet og foreslås dekket fra allerede eksisterende prosjekt.

*Prosjekt 9383020 Roligheden barnehage

I HP2007 ble det fattet vedtak om å bevilge midler til å utvide Roligheden naturbarnehage med lokaler til naturbasen som i dag holder til i leide lokaler i Lund bydelshus.

Byggeprosjektet ble påbegynt i november 07 og ferdigstilt i juni 08. I siste fasen av prosjektet ble det klart at eksisterende barnehage ikke hadde tilstrekkelig slokkevann i sin umiddelbare nærhet. Dette medførte etablering av en ny brannkum. Kostnadene tilknyttet dette arbeidet er i størrelsesorden 0,2 kr inkl. mva. og det foreslås at prosjektkostnaden økes tilsvarende.

Rammen for prosjektet foreslås økt med 0,2 mill. kr.

*Prosjekt arrangementshall Gimlehallen-utredningsmidler

Rådmannen ønsker og utrede en arrangementshall i forbindelse med Gimlehallen eventuelt med tanke på neste års rullering av handlingsprogrammet (10-13).

Det kan være aktuelt å se på tre alternativer:

1. Bruke Gimlehallen som den er
2. Utvide Gimlehallen mot grusbanen for å få plass til tribuner
3. Ny hall ved siden av Gimlehallen.

Det foreslås å sette av 0,3 mill. kr. i utredningsmidler til prosjektet.

Prosjekt 5200018 Odderøya – etablering fylkesmuseum

Grunnet uavklarte forhold knyttet til finansiering fra stat og fylkeskommune foreslås det foreløpig å ta ut kommunens fullfinansiering av prosjektet. En vil beholde tilstrekkelig med prosjektmidler slik at en søknad om finansiering til departementet kan bli fremmet.

Det foreslås å redusere rammen til prosjekt 5200018 med 2,0 mill. kr.

Prosjekt 7000000 Salg av eiendom

I forbindelse med fjorårets handlingsprogram ble det lagt inn forventede salgsinntekter (ikke taksert ved behandling av HP) fra salg av alladin og teaterbygningene. Politisk vedtak i september d.å. omgjorde salgsvedtaket slik at kommunen selv skal utvikle disse eiendommene, som en konsekvens av dette må prosjekt salg av eiendom nedjusteres med 53,911 mill. kr. Økt salgsinntekt er lagt inn i 2011.

Det foreslås å nedjustere forventet salgsinntekt i prosjekt 7000000 med 53,911 mill. kr.

Forskyvning av bevilgninger – endret utbetalingstakt i prosjektene

Enkelte av investeringsprosjektene har, av ulike grunner, forskyvninger i forhold til planlagte utbetalingstidspunkter. Dette tilsier at deler av allerede bevilgede midler kan forskyves til 2009, noe som gir besparelser for kommunen.

Med bakgrunn i det overnevnte foreslås det å redusere bevilgning for prosjektene (ref. tabell), samtidig som de reduserte bevilgningene innarbeides i HP 2009-2012.

Prosjnr	Prosjektnavn	Overføres til 2009
9035020	Lindebøskauen skole	5,0 mill. kr.
9009010	Havlimyra skole/flerbrukshall	20,0 mill. kr.
	SUM	25,0 mill. kr.

Avviksanalyse investering, prognostisert resultat – en oversikt over ikke avsluttede investeringsprosjekter.

Prosjekter som er registrert under ansvar Kristiansand Eiendom og ikke avsluttet, er listet opp under. Fullstendig oversikt og kommentarer på samtlige prosjekt vil først foreligge i enhetens årsrapport 2009.

Endrede kalkyler som følge av anbud eller endret behov vurderes i HP hvor en må ta stilling til eventuell utvidelse av ramme eller reduksjon av prosjektomfang.

FORKLARING TIL KOLONNENE I TABELLENE NEDENFOR:

Regnskap (belastet prosjekt p. t)
Total godkjent prosjektkostnad (prosjektets totale budsjett)
Prognose avvik (prosjektets antatte resultat ved ferdigstillelse)

Note 1: Prosjekter markert med * i tabellen og som har avvik i økonomi, er kommentert særskilt tidligere i tertialrapporten.

Note 2: Prosjekter markert med ** har endrede kalkyler som følge av anbud eller endret behov, og totalrammen foreslås justert ifm. HP 2009-12 eller ved avslutning av prosjektet

Note 3: Prosjekter markert med *** har behov for særskilte kommentarer i tertialrapporten.

Prosjekt	Prosjektnavn	Regnskap 2.tertial 2008	Totalt godkjent prosjektkostnad inkl. inventar	Prognose avvik
4481602	Kongsgårdbanen garderobebygg (9335011)	7 852 827	8 366 000	350 000
9001060	Utvikling rådhuskvartal	8 204 646	11 300 000	0
9001070	Tollbodgt 37, oppgradering	16 633 401	16 705 000	0
9009010	Havlimyra skole/flerbrukshall	6 310 955	199 846 000	0
9035020	Lindebøskauen skole	37 345 746	65 650 000	0
9072010	Hommeren skole/ flerbrukshall	98 190 689	111 009 000	4 200 000
9170051	Sjøstrand skole	0	42 872 000	0
9170060	Sjøstrand skole - akuttiltak	3 318 810	9 545 000	0
**9290020	Øvre Slettheia	483 640	35 160 000	0
9336050	Tollbodgt. 26-avsetning	663 555	9 800 000	8 750 000
**9200020	Solholmen skole	387 684	57 391 000	0
9115020	Dvergsnes skole, påbygg	40 927 199	87 799 000	0
*9210040	Strømme skole 4. Byggetrinn	58 852 574	62 013 000	-200 000
**9260040	Vågsbygd skole	54 415 416	56 053 000	-650 000
9302050	Krossen skole 3. B trinn (Garderobe)	3 066 424	3 200 000	133 000
9337010	Oppstart Prestetheia sykehjem	46 105 026	262 500 000	0
9341040	Straitunet bo-/ servicesenter 2. B trinn	168 981 410	182 211 000	0
9344010	Ternevig sykehjem	16 969 523	95 849 000	0
9343020	Grimtunet, ombygging	530 556	28 002 000	0
9503010	Strømme sykehjem 2 nye plasser 2006	4 306 602	4 600 000	150 000
*9383020	Roligheden barnehage-utv. Naturbase	2 648 848	3 192 000	-200 000
9386010	Øvre Slettheia barnehage-modul	4 339 429	5 671 000	0
*9393030	Bergtorasvei barnehage-utv. 1.avd.	467 211	5 189 000	-1 233 000
**9982010	Donn-huset, avsetning	172 122	7 500 000	0
9243010	Havlimyra barnehage	348 001	32 059 000	0
9245010	Kartheia barnehage	607 994	30 324 000	0
9244010	Marvika barnehage	8 114	42 309 000	0
9530030	Karuss barnehage, utvidelse 2006	2 878 862	3 136 000	200 000
9432020	Utlån -Agder Naturm. 3. Btr.	3 000 000	13 615 000	0
9979010	Kongsgård B4- rodestasjon	576 317	27 980 000	0
**9980010	Ishall Idda	1 391 661	88 300 000	0
9984010	Flerbrukshall Idda-prosjektmidler		1 000 000	0
	Totalt Prosjektavdelingen	589 985 242	1 610 146 000	11 500 000
**9974036	Odderøya 59-oppr./ominnredning	9 320 850	9 300 000	-20 850
1520012	Kjøp Forsvarets eiendommer	162 760 580	132 027 000	0
*1520020	Kostn intensjonsavtale museumsområde	1 074 579	1 366 000	291 421
1950000	Veikryss Narvika	55 814 382	49 000 000	2 925 000
5200005	Sikring/kjøp friområder	12 510 199	Løpende	0
5200007	Kjøp av grunn gang/sykkelvei	8 050 073	Løpende	0
***5200011	Miljøopprydning Torsvika	16 939 974	21 000 000	-3 500 000
***5200012	Forurensede fjordsedimenter – Bredalsholmen land	3 350 532	4 535 000	0
5200013	Forurensing Bredalsholmen sjø	322 130	1 625 000	0
5200014	Fjernvarme diverse bygg	803 114	1 488 000	0
5200015	Skytebane Farvannet	589 207	1 000 000	350 000
5200016	Energiprogram	1 747 720	16 768 000	0
5200017	Utviking av Idda-området	603 246	900 000	0
**5200018	Odderøya - etablering fylkesmuseum	0	75 000 000	0

5200019	Utv./reg. teaterkvartalet	0	1 000 000	0
5200021	Utvikling Gimle sykehjem	0	300 000	0
5200022	Gyldenløvesgt. 9	0	500 000	0
5200024	Kulturskolen-forprosjekt	157 404	700 000	0
5250001	Utvikling Møvik/Kroodden-grn. 7, bnr. 12	14 500 000	14 500 000	0
5250002	Utvikling Sømsveien 10(Rona)	10 617 254	10 617 254	0
5250011	Utvikling Møvig/Kroodden(Holsk.v. 6&10)	5 044 218	11 612 000	0
7000000	Kjøp grunn / eiendom - sentrum	21 161 896	Løpende	0
*7000000	Salg av eiendom	-154 096 207	Løpende	-53 911 000
9456020	Kr.sand Teater - Agder teater	20 983 928	21 217 000	0
9491020	Aladdin - scene rytmisk miljø	1 480 949	13 608 000	0
9599040	Svømmehallen, forprosjekt	10 690 484	100 000 000	0
9952000	Lauvåsen skole - avsetning	0	23 500 000	0
9952001	Utskifting PCB, kommunale bygg	10 160 323	14 000 000	0
9953000	Utredning/ avsetning div. skoler	6 494 311	21 518 000	0
***9953001	Brannsikring kommunale bygg	23 289 173	27 666 000	0
9431201	Biblioteket - brannsikring	2 147 717	3 991 000	0
9429010	Bentsens hus-oppgradering	784 252	2 000 000	0
**9440020	Samsen-ventilasjonsanlegg	1 601 050	1 600 000	-1 050
9978201	Gjesteavnbygget	6 377 736	7 300 000	0
9110030	Kongensgt. Skole avsetning havari	0	1 000 000	0
***9915010	Ravnedalen-kafebygning	79 063	6 000 000	0
9929000	Utvikling Roligheden	6 791 236	7 100 000	0
9919010	EVA-senteret	1 062 500	1 500 000	0
5930023	Wilds Minne-erstatningsareal	14 365	1 300 000	0
9993000	Ekstraordinært vedlikehold		2 500 000	0
9009020	Havlimyra, infrastruktur	1 178 836	8 600 000	0
9961010	Biosentral Møvig	439 403	11 139 000	0
9433010	Myren gård, oppgradering	2 625 000	4 500 000	0
9974026	Odderøya 123-opprustning/ominnredning	0	400 000	0
		0		
	Småbåthavnene:	0		0
4119206	Ekstraordinære investeringer	0	2 000 000	0
4119233	Tre mudringsprosjekter(Augl.b./Chr.holm/Justvik)	18 399 484	20 000 000	0
**4119270	Korsvik-skifte av utriggere	317 433	300 000	-17 433
4119253	Narviga - nye brygger	2 142 099	2 200 000	0
**4119371	Hånesbukta - ramme	27 902 939	27 900 000	-2 939
4119391	Lahelle brygge - ramme	1 182 685	2 635 600	600 000
4119441	Strømkontakter - brygger	1 047 756	1 400 000	0
**4119306	Justvik - reguleringsplan	0	150 000	-100 000
4119260	Ronsbukta - ervervelse	2 339 162	3 000 000	0
**4119452	Miljøstasjoner - avfallshåndtering	314 262	300 000	-35 000
4119461	Installering av vannmålere	150 524	350 000	199 476
	Totalt Eieravdelingen	321 267 821	693 912 854	-53 222 375
	Totalt Kristiansand Eiendom	911 253 063	2 304 058 854	-41 722 375

Negative tall indikerer overskridelse av bevilgning.

****Prosjekt 9260040 Vågsbygd skole**

Prosjektet skulle vært med i sluttregnskapsporteføljen for 2.tertial, men uavklarte avslutningsarbeider gjorde at dette måtte utgå. I forståelse med revisjonen utsettes avslutningen til 2009.

****Prosjekt 9982010 Donn-huset – avsetning barnehage**

Det er i 1. tertialrapport foreslått at Donn-huset rives, og at det bygges ny barnehage på tomten. Finansieringen tas opp ved rulling av HP 2009-12. For å rekke ferdigstillelse høsten 2009, er det en forutsetning at eksisterende bygning rives i november 2008.

*****Prosjekt 9915010 Ravnedalen – utvikling kafebygg**

Det er utarbeidet et skisseprosjekt vedrørende utvidelse og rehabilitering av cafe Generalen i Ravnedalen. Eksisterende bygning er i meget dårlig stand, kostnadene for utbedringen vil nær dekke hele rammen. Utvidelsen av bygningen kan derfor ikke utføres.

*****Prosjekt 5200012 Forurensede fjordsedimenter (land)**

Det er kommet opplysninger om mulige forurensede områder som ikke er tatt med i tiltaksplanen. Det foretas nå undersøkelser, prosjektering og kalkyler som vil vise om gjenstående budsjett er tilstrekkelig. Kostnadene vil ikke være klarlagt før behandlingen av tertialrapporten.

*****Prosjekt 9953001 Brannsikring kommunale bygg**

Det ble i 2003 bevilget 27,6 mill. kr til "Brannsikring – kommunale bygg". Det gjenstår ennå å gjennomføre noen av de aktuelle tiltakene. Det er noe usikkert om prosjektene kan fullføres innenfor rammen. Dette skyldes bl.a. at det har vært en betydelig prisstigning i perioden frem til i dag. For å få klarlagt dette er det satt i gang en gjennomgang av det som er gjort, og hva som gjenstår. Ovennevnte bevilgning omfattet i det vesentlige behov for personsikring. Det vil være nødvendig å foreta en grundigere utredning av kommunens bygningsmasse for å avdekke det totale brannsikringsbehovet og kostnader knyttet til dette.

*****5200011 Miljøoppydding Torsvika**

I 1. tertial 2005 ble det avsatt 20 mill. kr. til miljøoppydding i Torsvika. Avsetningen skulle dekke nødvendige miljømessige tiltak i forbindelse med bygging av nytt stadion.

Etter at kontrakten med Start Toppfotball var på plass i september 05, påtok utbygger seg å utføre de miljømessige tiltakene på land for kr. 16.5 mill. Det ble da besluttet at prosjektet også skulle omfatte de nødvendige miljømessige tiltak i sjøen i Torsvika.

Kostnadene tilknyttet Kristiansand kommunes andel av mudringen i Torsvika har økt fra estimerer på 2-3 mill i 2006 til 6-8 mill i dag. I prognosen er det avsatt 8 mill til mudringsarbeidet. Siste prognose baserer seg på tilbud innhentet fra entreprenør febr. 08. Arbeidene er igjen sendt ut på anbud, nå med to alternative løsninger, mudring og tilteking. Tildekkingsalternativet er billigere enn mudringsalternativet.

Pr. i dag foreligger det ikke bevilgning for å sette i gang mudring på kommunens andel i Torsvika. Det foreslås å avklare bevilgning når anbudsprisen er klarlagt.

UTBYGGINGSOMRÅDENE

Kristiansand Eiendom har ansvar for kommunens utbyggingsarealer til boligformål. I tillegg er kapitalprosjekter innen eiendomsutvikling innarbeidet.

FORKLARING TIL TABELLEN:

Prognose resultat:

Regnskapsmessig påløpt.

Antatt sluttprognose

Tall hentet fra kommunens økonomisystem

Prosjektnr.	Prosjekt	Regnskap * tom 01.08.08	Prognose resultat**	Kommentar
8018000	MØVIG/ TERNEVIG	-3 445 710	-3 445 710	Skal avsl.
8022000	Tykkelimoen	1 554 516	2 000 000	
8040000	Hånesområdet	10 796 882	3 900 000	

8050000	Lindebø/ Skålevik	-718 5930	12 500 000	
8070000	Bråvann	7514 225	11 300 000	
8089060	Strømme/Korsvik	-5 073 101	15 000 000*	
8100000	Høietun	-931 228	-650 000	
8149000	Tømmerstø	1 300 860	0	
8159000	Dvergsnes	131 029	0	
8160000	Vestheiene Nord	27 571 739	72 000 000	
8219010	Utbedring Tinnheia Torv	-481 014	0	
8220000	Stangesnes	1 443 670	90 000	
8230000	KVARTAL 5	-1 020 873	0	
8251000	Elvegata/Kvartal 12	5 746	0	Avsluttes
8260000	BENESTAD	-721984	300 000	Privat fremdrift
8270000	Lahelle	-3 127 870	0	
8281000	Tordenskjoldsgt 50	-16 435	0	Avsluttes
8291000	B3 Vågsbygd ringv./Broveien utv.	- 331 567	0	
8320000	Odderhei 2	14 697 754	15 000 000	Ferdig
8331000	Dronningensgate 93	-408 655	0	Avsluttet
8340000	Gislemyrveien	-121 496	0	Under utredning
8350000	Blåbærsvingen	-103 765	0	
8360000	Korvettveien	0	0	Avsluttes
8390000	Bryggelia	- 912 437	3 000 000	
8540000	Justvik	-4 500 000	500 000	
8550000	Elvebredden øst	2 103 340	33 000 000	Avventer reguleringsendring
8569000	Strømme senter	516831	500 000	Avsluttes
8570000	Tangenområdet	42 462 844	0	
8610000	Kongsgård/ Vige havne-ind.	8 093 205	0	Avsluttes
8620000	Lindebø brygge	-345 582	0	
8630000	Gimlemoen kunnskapspark	128 928	110 000	
8651000	Kongsgårdjordene	332 620	0	Kan avsl.
8660000	Roligheten div	662706	662706	Kan avsl.

* Negativt beløp er underskudd

** Områder med sikkert økonomisk overskudd overføres bykassa ved rullinger av handlingsprogram. Prognoseresultatet hensyntar ikke tidligere overførte beløp.

Kommentarer:

8160000 Vesteheiene Nord

Status: Under utbygging.

Gjenstående arbeid: Planlegging og utbygging av felt D4

Avvik: Felt D4, utarbeidelse av bebyggelsesplan, igangsettes høsten 2008.

8550000 Elvebredden øst

Status: Salg avventer reguleringsendring for B6.

Gjenstående arbeid: Regulering og ev. prosjektering

Avvik: Fremdrift forsiket i forhold til opprinnelig plan.
Forventede salgsinntekter beheftet med større usikkerhet.

8570000 Tangenområdet

Status: Privat gjennomføring pågår

Gjenstående arbeid: Gjennomføring.

Avvik: Fremdrift forsikret i forhold til opprinnelig plan.
Fremdriften styres av TUAS. Antatt fedig 2010.

8291000 Vågsbygd ringvei / Broveien

Status: Planlegging i samarbeid med God Driv AS pågår

Gjenstående arbeid: Reguleringsplanlegging

Avvik: Krav til utredninger med tilhørende avklaringer utenfor eget reguleringsområde gir større tidsforbruk en forventet.

Avslutning investeringsprosjekter

Kristiansand Eiendom foreslår i forbindelse med tertialrapporten og regnskapsmessig avslutte 16 stk ordinære investeringsprosjekter.

Over/underskudd relatert til ordinære investeringsprosjekter foreslås avsluttet mot byggefond.

I tillegg avsluttes 6 investeringsprosjekter i småbåthavnene. Overskudd/underskudd salderes ved netto bruk av disposisjonsfond tilhørende småbåthavnene.

Revisjonen har fått tilsendt oversikt over hvilke investeringsprosjekter som foreslås avsluttet, og har valgt ett som de har ønsket å revidere (ytterligere to prosjekter var satt opp til revisjon, men har ikke kunnet avsluttes fordi prosjektene fortsatt er aktive regnskapsmessig). Revisjonens uttalelse følger som trykt vedlegg til tertialrapporten, og er i tillegg kommentert under det prosjektet som er revidert (prosjekt 9342050 Stener Heyerdal omsorgssenter).

Nedenfor følger tabellarisk fremstilling av økonomisk status, samt kommentarer knyttet til prosjektene.

Prosjektnr	Prosjektnavn	Ramme	Regnskap	Overført garanti - prosjekt	Avvik
9030030	Flekkerøy skole	88 779 000	87 187 389	50 000	1 541 611
9060030	Hellemyr skole paviljong/svømmehall	30 300 000	27 608 913		2 691 087
9342050*	Stener Heyerdal omsorgssenter-2.byggetr.	48 323 000	48 988 371		-667 471
9372030	Nøtteliten barnehage	2 459 000	2 423 852		35 148
9382020	Tinnstua barnehage,nybygg	12 307 000	11 358 319		948 681
9394030	Linerla barnehage,parkeringsplasser	169 000	86 243		82 757
9001130	Rådhusgt. 18-rullestolrampe	150 000	150 000		0
9001081	Rådhusgt. 20-ombygging	900 000	915 155		-15 155
9981010	Elvegt. 52A-kjøp/ombygging	35 206 000	35 205 573		427
9001082	Fasade byhall	625 000	655 907		-30 907
9373010	Oddernes barnehage,tilbygg	675 000	0		675 000
9456030	Oppgradering leilighet Kongensgt. 2B	100 000	99 768		232
9955000	HMS-tiltak i skolene	6 000 000	6 053 353		-53 353
9381010	Søm bydelshus	4 792 000	4 807 832		-15 832
9072020	Hommeren infrastruktur	13 100 000	12 300 082		799 918
1520019	Areal 6 Odderøya-regulering	147 663	147 663		0
	Sum byggeprosjekter	244 032 663	237 988 420	50 000	5 992 143
	Småbåthavnene:				
4119226	Kuholmen-utskifting brygge	1 038 000	1 037 840		160

4119305	Justvik - ny brygge	1 100 000	1 118 559		-18 559
4119321	Kolmila - ny brygge	482 000	448 285		33 715
4119341-45	Alsviga - ny brygge/innløsning	2 490 000	2 483 162		6 838
4119382	Ternevig - bortsprenning av grunne	400 000	454 374		-54 374
4119411	Nytt båthavnsdataanlegg	1 110 000	1 114 901		-4 901
	Sum småbåthavnene	6 620 000	6 657 121		-37 121

* Overskridelse på utgiftssiden kr. 665.371 og svikt i statstilskudd på kr. 2.100 til sammen kr. 667.471.

9030030 Flekkerøy skole

Bakgrunn:

Prosjektet omfatter nybygg med ca 2350 m2 og rehabilitering av gamlebygget på ca 2900 m2. Videre er uteområdet oppgradert, og skolen har fått ny adkomstvei fra Alsvika.

Byggesaken:

Prosjektet er gjennomført som administrert sideentreprise.

Fremdrift:

Nybygg: Oppstart juni 2004 og ferdigstilt i juni 2005.

Ombygging: Oppstart i juni 2005 og ferdigstilt i juni 2006.

9060030 Hellemyr skole paviljong/svømmehall

Bakgrunn:

Prosjektet omfattet ny svømmehall med varmtvannsbasseng og rehabilitering av fire paviljonger (svømmehall ca.300 m2, paviljonger ca. 1400m2).

Den gamle svømmehallen ble revet.

I fire paviljonger ble nødvendige bygningsdeler utskiftet og byggene ble brannteknisk oppgradert, nye ventilasjonsanlegg ble innstallert og byggene ble utstyrt med fjernvarme. Alle paviljonger fikk nye el-tavler, nye kurser og nytt lysarmatur.

Sanitærutstyr ble utskiftet etter behov.

Byggesaken:

Prosjektet ble gjennomført som administrert sideentreprise.

Fremdrift:

Byggingen startet mars 2005 og ble ferdigstilt i januar 2006.

9342050 Stener Heyerdal omsorgssenter – 2.byggetrinn

Bakgrunn:

Prosjektet omfattet full hovedombygging av sykehjemmet i Kr.IV.gt. 39. Bygget er i tre etasjer samt kjeller til sammen 2.728 m2.

I hovedbygget ble alle bygningsdeler fjernet, kun bærende konstruksjoner sto igjen.

I tillegg ble 150m2 ombygging i nabobygget, Misjonsbygget utført. Her ble bygget totalt også oppradert etter moderne brannkrav.

Omsorgssenteret hadde tidligere 63 sykehjemsplasser fordelt på enkelt og dobbeltrom.

Bygget ble nå ombygd til omsorgssenter for 40 beboere i heldøgnspleie.

Dette har vært en komplisert prosjekt med stram økonomi.

Som følge av økende krav til brannsikkerhet og tilgjengelighet på Misjonsbygget, har prosjektet fått en budsjettoverskridelse på utgiftssiden på kr. 665 371.

Byggesaken:

Prosjektet ble gjennomført som administrativ sideentreprise.

Fremdrift:

Byggingen startet april 2004 og ble ferdigstilt i mai 2005.

Revisjonens merknader som det må tas hensyn til:

"Så vidt revisjonen kan se har det ikke blitt kjørt anbudskonkurranse for prosjektering av bygg og prosjekteringsledelse. Det foreligger tilbud fra leverandøren, samt referat fra et forhandlingsmøte. I følge kommunens instruks for investeringer av 2006 skal sluttregnskap utarbeides etter 2.garantiår. Prosjektet skulle således vært regnskapsavsluttet høsten 2007. På grunn av ekstra brannsikring som måtte utføres, ble avslutningen utsatt til høsten 2008."

Kommentarer fra Kristiansand Eiendom:

Anbudskonkurranse er dessverre ikke kjørt for arkitekt og prosjekteringsledelse, men ble avtalt ved forhandlinger. Enhetens nyetablerte kvalitetssystem skal ivareta at dette unngås i fremtiden. I og med at sluttregnskap kun forelegges ved 2.tertialbehandlinger, vil en kunne få forsinkelser ved fremleggelse av sluttregnskap til bystyret på opptil ett år.

9372030 Nøtteliten barnehage

Bakgrunn:

Arbeidstilsynet ga pålegg om utbedring av rom for personalet. Ble løst med et mindre tilbygg på ca 40 m2 for å bedre garderobeforhold og pauserom.

Byggesaken:

Ble utført som regningsarbeider etter rammeavtaler.

Fremdrift:

Oppstart var i juni 2007 med ferdigstilling i november 2007.

9382020 Tinnstua barnehage

Bakgrunn:

Tinnstua barnehage ble besluttet revet og erstattet med nybygg.

Byggesaken:

Byggesaken ble gjennomført som totalentreprise.

Fremdrift:

Byggingen startet i desember 2005 og nybygget ble ferdigstilt i juli 2006.

9394030 Linerla barnehage, parkeringsplasser

Bakgrunn:

I HP 2007 ble det bevilget penger til etablering av nye parkeringsplasser for Linerla barnehage. Barnehagen hadde ingen spesielle opparbeidede plasser og det skapte problemer både for barnehagen, naboer og andre forbipasserende. Prosjektet ble gjennomført i 2007.

9001130 Rådhusgt. 18 – rullestolrampe

Bakgrunn:

Prosjektet omfatter fjerning av gammel rullestolrampe i metall og støping av ny rampe inn til rådhuset. Det er montert rekkverk i stål og kjøredekk i galvanisert stål.

Byggesaken:

Prosjektet ble gjennomført som byggherrestyrte arbeider med entreprenører som var lavest på anbudspris.

Fremdrift:

Byggingen startet april 2007 og ble ferdigstilt i september 2007.

9001081 Rådhusgt. 20 – ombygging

Bakgrunn:

Prosjektet omfatter renovering av helt nødvendige arbeider i 1. og 2. etasje. Arbeidene består i utvendig rehabilitering og maling av områder som var utsatt for fuktgjennomtrengning. Innvendig blir vegger malt og gulv lakket.

Videre ble en del vvs gjenstander utskiftet. Det ble også utskiftet tele og elektroinventar. Ventilasjonsanlegget ble rengjort og utbedret. Spiserom ble helt oppgradert. Vegger ble malt og gulv lakket..

Byggesaken:

Prosjektet ble gjennomført som byggherrestyrte arbeider med entreprenører som har årsavtaler med Kristiansand Eiendom.

Fremdrift:

Byggingen startet april 2007 og ble ferdigstilt i september 2007.

9981010 Elvegt. 52A – kjøp/ombygging

Bakgrunn:

Prosjektet ble gjennomført på bakgrunn av bystyresak 111/06, der det ble fattet vedtak om kjøp og ombygging av lokalene.

Byggesaken:

Prosjektet er gjennomført på grunnlag av rammeavtaler.

Framdrift:

Lokalene ble tatt i bruk våren 2007 i henhold til fremdriftsplan. Det er i ettertid gjennomført en del utbedringsarbeider frem til våren 2008.

9001082 Fasade byhall

Bakgrunn:

Prosjektet har omfattet teglfasaden på byhallen mot torget.

Det ble i jan/feb. oppdaget store forskyvninger og sprekker i fasaden etter stort snøfall.

Det ble konkludert med at fasaden måtte delvis rives ned og mures opp igjen med tilsvarende teglstein.

Byggesaken:

Arbeidet inngått på rammeavtale med Kruse Smith.

Fremdrift:

Arbeidet startet mars 2007 og ble ferdigstilt i juli 2007.

9373010 Oddernes barnehage, tilbygg

Tilbygg etter opptak av småbarn ved Oddernes barnehage, ble bevilget i handlingsprogrammet 2007-2010. Samtidig ble det vedtatt at Oddernes og Kongsgård barnehage skulle erstattes med ny barnehage i Marvika. Ny barnehage i Marvika skal etter rullering av handlingsprogram 2008-2011 være ferdig i 2011. Bevilgning til tilbygg ved Oddernes barnehage og andre vedlikeholdstiltak ved disse to barnehagene utgår.

9456030 Oppgradering leilighet Kongensgt. 2B

Bakgrunn:

Prosjektet ble igangsatt for å utvikle eksisterende leilighet med tanke på salg/utleie. Nåværende leilighet er så nedslitt, og standarden så utdatert, at den ikke egner seg for bruk.

Byggesaken:

Arkitektoppdraget ble tildelt SMS arkitekter som en oppfølging av annet engasjement de hadde hatt knyttet til teaterbygningene, herunder Kongens gate 2 B.

Framdrift:

På grunnlag av godkjent rammetillatelse ble det utarbeidet anbudsinnbydelse.

Det var en tilbyder. Anbudet lød på kr 2.479 mill. kr. inkl. mva., dvs. ca. 1.080 mill. kr.

mer enn det opprinnelig var budsjettmessig dekning for. KE vurderte det som ikke regningssvarende å gjennomføre tiltaket, spesielt med tanke på usikkerhet knyttet til om eiendommen skulle selges.

9955000 HMS-tiltak i skolene

Bakgrunn:

Prosjektet omfatter tiltak i lokalene grunnet krav fra tilsyn og miljørettet helsevern basert på lover og forskrifter.

Fremdrift:

Byggingen startet april 2000 og ble ferdigstilt i 2004.

Byggesak:

Arbeidene gjennomført innen rammeavtale med de ulike håndverkere.

9381010 Søm bydelshus

Bakgrunn:

Prosjektet har omfattet kjøp av Vardåsveien nr.67. Søm menighetshus og ombygging/oppussing til bydelshus.

Byggesak:

Alle arbeider inngått på rammeavtale.

Fremdrift:

Kjøpet av Vardåsveien 67 ble gjort i 2004 og ble ferdigstilt i 2008.

9072020 Hommeren skole, infrastruktur

Bakgrunn:

I HP 2005 ble det fattet vedtak om å bevilge midler til nødvendig infrastrukturarbeider i forbindelse med etablering av nytt ungdomstrinn/flerbrukshall ved Ytre Torridal skole.

Prosjektet omfatter ny undergang under RV9, hovedadkomst til ny skole, gang- og sykkelvegnett til skole, opprustning av adkomstveg til Haslevollen, samt adkomst til tømmeroppstillingsplass.

Byggesak:

Arbeidene gjennomført som en generalentreprise med firmaet Kartevoll AS.

Fremdrift:

Prosjektet ble gjennomført i perioden april 06 til oktober 07. Anlegget er nå ferdigstilt.

1520019 Areal 6 Odderøya - regulering

Bakgrunn:

Prosjektet omfatter utarbeidelse av reguleringsplan for areal 6 på Odderøya etter at dette er overdratt fra Forsvaret til Kristiansand kommune.

Byggesaken:

Arkitektoppdraget ble tildelt ViaNova Kristiansand AS etter innhenting av tilbud fra flere aktuelle leverandører.

Framdrift:

Reguleringsplanen ble godkjent av bystyret i møte den 13.06.06, sak nr. 88/06.

Småbåthavnene :

4119226 Kuholmen, utskifting brygge

Bakgrunn:

Etablering av betongbrygge v/Fantholmen – ca. 80 m – med lys, strøm og vann.

Adkomstbrygge langs land med mulighet for etablering av jolleplasser med utrigggere.

Fremdrift:

Betongbrygge etablert i 2003.

Adkomstbrygge etablert i 2005.

4119305 Justvik – ny brygge

Bakgrunn:

Etablering av ny betongbrygge med utriggere som ny molo. Bryggen har lys, strøm og vann. Molo oppgradert med steinmur langs to sider.

Fremdrift:

Gjennomført i 2005 – 2006.

4119321 Kolmila – ny brygge

Bakgrunn:

Bryggeutvidelse på 28 meter med utriggere en side. Lys, strøm og vann etablert .

Fremdrift:

Gjennomført i 2001-2004

4119341-45 Alsviga – ny brygge/innløsning

Bakgrunn:

Bølgedemper i betong på ca. 75 meter etablert på en side. Oppgjør med Flekkerøy båtforening foretatt.

Fremdrift:

Bølgedemper i 2001. Oppgjør båtforening 2004. Siste brygge i 2006.

4119382 Ternevig – bortsprenning av grunne

Bakgrunn:

Bortsprenning av grunne og skjær for etablering av ny brygge. Utført i to etapper.

Fremdrift:

Bygd i perioden 2002-2007

4119411 Nytt båthavnsdataanlegg

Bakgrunn:

Dataprogram – MarinaWeb – for tildeling av båtplasser, fakturering og kunderegister.

Fremdrift:

Gjennomført i perioden 2001 -2006

Status plan- og utredningsprogram 2008 – 2011 – ansvar Kristiansand Eiendom

Navn på plan / utredning - redigert etter kommuneplanen	Oppstart (o) / vedtak (v) Gjennomføres (x)			
	2008	2009	2010	2011
* = nye planer i forhold til HP 06-09				
LANDSDELSENTER OG REGIONAL UTVIKLING:				

Odderøya – reg.plan for museum, festival- område og kulturbasert næring, start i –06.	v			
Status ved 2 tertial 2008:				
Reguleringsplanen er vedtatt. Finansiering og kostnadsfordeling forutsettes avklart før oppstart.				
*Museum Odderøya, vurdering av flyttekostnader og finansiering	v			
Status ved 2 tertial 2008:				
Flyttekostnadene ble vurdert som del av planarbeidet. Flytting betinger fylkeskommunal og statlig finansieringsandel. Avklaringsprosess igangsettes.				

Navn på plan / utredning - redigert etter kommuneplanen	Oppstart (o) / vedtak (v)			
	2008	2009	2010	2011
VEKST OG VERDISKAPING:				
Reguleringsplan for Idda		v		
Status ved 2 tertial 2008:				
Reguleringsplanen legges ut til offentlig ettersyn i oktober. Vedtak forventes ved årsskiftet.				

Navn på plan / utredning - redigert etter kommuneplanen	Oppstart (o) / vedtak (v)			
	2008	2009	2010	2011
LEVEKÅR OG LIVSKVALITET:				
Reguleringsplaner for småbåthavner				
Status ved 2 tertial 2008:				
• Justvik: Evaluering av arkitekttilbud gjennomført. Oppstart 10.08	o	V		
• Hånes: Oppstartmøte plan- og bygn. Primo oktober 08.	o	V		
• Prestvika: Oppstart varslet. Planforslag under arbeid		v		

Plan/utredn. For oppvekstsenter Lauvåsen	v			
Status ved 2 tertial 2008:				
Videre fremdrift avklares ved oppstart av nye behovsutredninger høsten 2008				

OPPFØLGING AV AREALDELEN	Oppstart (o) / vedtak (v)			
	2008	2009	2010	2011
Utrednings- og programarbeider:				
Plan for uteareal Gyldenløvesg. 9 Status ved 2 tertial 2008: Arkitekt engasjert. Går som planlagt.	o	v		
Utvikling av Gimle sykehjem med omkringliggende områder. Sak i KU 10.06.08 Status ved 2 tertial 2008: Intern behovsutredning blir oppstartet sept. 08. Parallellt utredes en etterbruk til boligformål for salg til private.	o			v
Kommunale reguleringsplaner:				
Reg.plan Bragdøya, start i –05		v		
Status ved 2 tertial 2008: Reguleringsplanen er under utarbeidelse i regi av plan- og utredningsstaben				
Reg.plan for NRK eiendom, Flekkerøya	v			
Status ved 2 tertial 2008: Det er i samråd med parkvesenet og plan- og bygningsetaten besluttet at det er unødvendig å utarbeide reguleringsplan for denne eiendommen. En forvaltningsplan og avtale med skolen om bruk vil være tilstrekkelig.				
*Skytebane Farvannet, vurdering av kostnader og finansieringsplan	v			
Status ved 2 tertial 2008: Reguleringsplanen er vedtatt. Prosjektkostnadene er beregnet – midler til grunnnerverv og opparbeidelse er ikke bevilget og finansieringsspørsmålet er uavklart.				

Utvikling/regulering av teaterkvartalet	o			v
Status ved 2 tertial 2008: Kommunalutvalget har den 16.09.08 vedtatt at eiendommene skal utvikles i kommunal regi. Arbeidet startes opp snarest med sikte på godkjent plan og salg i 2011				
Avklaring/regulering av eksisterende fylkesmuseum	o		v	
Status ved 2 tertial 2008: Planarbeidet igangsettes når planstrategi/metodikk er valgt. Slikt valg forutsettes gjort inneværende år.				

Navn på plan / utredning redigert etter kommuneplanen	Oppstart (o) / vedtak (v)			
	2008	2009	2010	2011
EN KOMMUNE I ENDRING OG UTVIKLING				
Modernisering:				
Reguleringsplan for rådhuskvartalet	v			
Status ved 2 tertial 2008: Planforslag fremmes for førstegangs behandling 25. sept.				
Brukerundersøkelser:				
• Gjennomføring av inv.prosjekt	x	x	x	
• Renholdstjenester	x		x	
• Vaktmestertjenester	x		x	
• Prosess bak vedlikeh.plan og gjennomføring	x		x	



Dato: 26. september 2008

Saksnr.: 200812309-1

Arkivkode E: 212

Saksbehandler: Reidar Opsahl

Saksgang
Kommunalutvalget

Møtedato
07.10.2008

2. tertialrapport 2008 - Administrasjonssektoren

Sammendrag:

Administrasjonssektoren rapporterer om overskridelser på tre felter. Rådmannen anbefaler delvis budsjettmessig styrking og vil ta dette med i samlet tertialrapport til bystyret. Sykefraværet pr utgangen av juni var 8,6%.

Forslag til vedtak:

1. Kommunalutvalget tar 2. tertialrapport 2008 for administrasjonssektoren til etterretning.

Tor Sommerseth
Rådmann

For Kristin Tofte Andresen
Administrasjonsdirektør

Trykte vedlegg: Ingen

Utrykte vedlegg: Ingen

Bakgrunn for saken :

DRIFT

Administrasjonssektoren melder på enkelte områder om behov for styrking for å sikre budsjettbalanse for 2008.

Gransking og oppreisning – barnehjemssaken

Rådmannen anbefaler en tilleggsbevilgning på kr 692.000,- for å dekke opp for nye utgifter fakturert av fylkesmannen, knyttet til granskingsutvalg II.

Sluttfinansiering av Dokumentsenteret

Kommunens post- og arkivtjeneste ble fra 1.1.07 samlet i en felles enhet – Dokumentsenteret. Finansiering skal skje ved at midler overføres fra sektorene, og det er beregnet et gjenstående behov på 3,7 mill kroner. Det har tatt tid å få beregningene på plass, og for 2008 anbefaler rådmannen derfor at sektorene bare belastes med 50% av aktuelt beløp (dvs 1,85 mill kroner), mens resten dekkes sentralt.

Lønningskontoret

Kontoret har et overforbruk tilsvarende 2,3 årsverk (1,25 mill. kroner) i forhold til eksisterende ramme. Dette henger bl.a. sammen med at en har vært nødt til å beholde deler av bemanningen som var forutsatt avvirket via moderniseringstiltak. Alle nye systemløsninger er fortsatt ikke utviklet, og kontoret er i disse dager i startgropa til å delta i et pilotprosjekt for utvikling av web-timelønn som skal forenkle registreringsarbeidet.

Oppfølging av refusjonskrav overfor NAV krever også betydelig mer ressurser enn forutsatt.

Økt sykefravær, kombinert med langt flere endringsmeldinger i forhold til de ansattes sykefravær, er forklaringen. NAV har ingen løsning for elektronisk overføring av data tilgjengelig, og dermed er en avhengig av mye manuelt oppfølgingsarbeid.

Redusert innsats fra lønningskontoret vil føre til omfattende tap av sykepengerefusjoner.

Ellers viser kontoret til en betydelig økning i saksmengde (7-8% pr år siden 2005) knyttet til de ordinære lønns- og pensjonsprosessene.

Sektoren finner det ikke forsvarlig å redusere bemanningen fordi det vil føre til store refusjonstap for kommunen, og forsinkelser og feil i lønns- og pensjonsutbetalinger.

Rådmannen har ikke funnet rom for å kompensere overskridelsen.

Øvrig virksomhet

Øvrige områder i sektoren ser samlet ut til å kunne gå i balanse, men med en viss usikkerhet knyttet til forsikringsområdet, der dekning av egenandeler for den resterende del av året kan føre til overforbruk.

SYKEFRAVÆR

Sykefraværet pr 30. juni var 8,5% mot 8,6% på samme tidspunkt i 2007. Fraværsprosenten er fortsatt høyere enn ønskelig, men etter en ytterligere stigning vinteren 2008, har det vært en svak, men jevn nedgang gjennom 2008. Siste prognoser pr utgangen av august viser nedgang til 7,8%.

MÅLOPPNÅELSE

Arbeidsgiverpolitikk

Nr	Periodemål for hele perioden – beskrivelse av indikator	Status 07	Mål 08	Mål 09-11
1	Sykefraværet er redusert. <u>Indikator:</u> % av ansatte Resultat pr 30.06.2008 8,6%.	8,5%	5,0	4,0
2	Andel ansatte med ikke-vestlig minoritetsbakgrunn speiler andel innbyggere med samme bakgrunn <u>Indikator:</u> % av årsverk. Resultat pr. 30.06.2008: 5,5%.	5,9	7,0	8,0
3	Alle arbeidsplasser har lagt til rette for en balansert kjønnsfordeling blant de ansatte og ledere. <u>Indikator:</u> Andel kvinnelige medarbeidere (%) Resultat pr. 30.06.2008: 68%.	69	60	60
	<u>Indikator:</u> Andel kvinnelige ledere (%) Resultat pr 30.06.2008: 53%.	56	50	50
4	Antall uønskede deltidsstillinger er redusert. <u>Indikator:</u> Andel ansatte med uønsket deltid (%) Resultat pr 30.06.2008: 1,3.	2,3	0	0

Driftsmål

Nr	Driftsmål	Status 07	Mål 08	Mål 09–11
1	Kemnerkontoret: Det skal hvert år foretas arbeidsgiverkontroll hos 5% av kommunens arbeidsgivere, dvs. ca 150 kontroller pr. år, som tilsvarer skattedirektoratets krav. Resultat pr 30.06.2008: Gjennomført 83 kontroller	112	150	150
2	Kemnerkontoret: Oppnådde innfordringsresultater skal være blant de 3 beste sammenlignet med landets 10 største kommuner. Resultat pr. 30.06.2008: Måles ikke før 31.12. hvert år	Best	Blant de 3	Blant de 3
3	Bevillingskontoret: Salgs- og skjenkesøknader skal behandles innen de frister som følger av lover og regler. Resultat pr. 30.06.2008: Målet oppnådd.	100%	100%	100%
4	It-tjenesten: Arbeidet med å redusere antall feil pr pc pr. år, relatert til utstyr, nett og programmer, videreføres. Resultat pr. 30.06.2008: Måles bare på årsbasis	0,74	1,15	1,1
5	Innkjøpstjenesten: Oppnå 100% lojalitet til bruk av e-handel. Resultat 30.06.2008: Driftsmålet er plassert på feil sted i organisasjonen. Må flyttes ut på enhets-/sektornivå.	50%	100%	100%
6	Lærlingtjenesten: Bystyrets forutsetning om at kommunen skal ivareta 75 lærlinger til en hver tid, skal være oppfylt hvert år, og utvides til 80 i 2008 for å gi plass til nye lærlinger (helsefagarbeideren). Resultat pr. 30.06.2008: 83 lærlinger	Oppfylt	80	85
7	Kommunikasjonsgruppa: Legge til rette for at publikum aktivt kan følge med i, og delta i politiske prosesser, gjennom å utvikle et virtuelt rådhus. Resultat pr. 30.06.2008: Forprosjekt påbegynt	0	For- prosjt.	Innført

1	Overformynderiet: Hjelpe-/setteverger skal være oppnevnt i alle saker der det er nødvendig. Resultat pr. 30.06.2008: Oppnådd.	100%	100%	100%
---	--	------	------	------

INVESTERING

Sektoren rapporterer om to prosjekter som trenger sluttfinansiering. Disse er nærmere omtalt i rådmannens samlede tertialrapport (investeringsdelene) til bystyret. Det gjelder hhv prosjekt for anskaffelse av politiker-pc'er og prosjekt Digitalt kommunikasjonsnett som har til formål å gjøre telefoni billigere.

Reidar Opsahl
rådgiver



Dato: 30.09.2008
Saksnr.: 200812745-1
Arkivkode E: 212
Saksbehandler: Arne Henrik Lukashaugen, Randi Bentsen og Terje Fjellvang

Saksgang
Kommunalutvalget
Formannskapet
Bystyret

Møtedato
07.10.2008
22.10.2008
29.10.2008

2. tertialrapport 2008 - driftsdelen

Sammendrag:

I 2. tertialrapport foretas en gjennomgang av hele budsjettet. Tertialrapporten er delt i to, en investeringsdel og en driftsdel. Sektorvise rapporter pr. 31.08.08 samt utenomsektorielle forhold, danner grunnlaget for den samlede vurderingen. Tertialrapporten er en rapport til bystyret som skal vise i hvilken grad budsjettvedtaket realiseres. Endret aktivitetsnivå skal først og fremst vurderes i handlingsprogramssammenheng da det langsiktige beslutningsgrunnlaget er langt bedre.

I opprinnelig budsjett for 2008 var det høyere utgifter enn inntekter. Budsjettet var basert på bruk av 37,4 mill kr fra det sentrale disposisjonsfondet. I 1. tertialrapport ble det som følge av bla. lavere avkastning på kommunefondet, overskridelse på vintervedlikeholdet og økt bevilgning til barnehjemsbarn behov for ytterligere 91,8 mill kr. fra det sentrale disposisjonsfondet.

Budsjettsituasjonen er ytterligere forverret siden 1. tertial. Det skyldes i all hovedsak børsroen som medfører om lag 40 mill kr svakere resultat. Andre forhold under netto finans bedrer situasjonen med om lag 5 mill kr. I tillegg melder barnehageetaten, helse – og sosialsektoren, teknisk sektor og administrasjonssektoren om budsjettproblemer.

Skatteinntekten ved utgangen av august var meget god. Til tross for usikkerhet knyttet til bla. avregningen, mener rådmannen det er grunnlag for å øke skatteanslaget (inkl. netto inntektsutjevning) med 35 mill kr. I tillegg bidrar økt premieavvik (8,2 mill kr), bruk av avsetninger til AFP (4,5 mill kr), bruk av avsetning til pensjon (1,2 mill kr), besparelse sosialhjelp (2,8 mill kr) og bruk av lønnsreserve (3 mill kr) til finansieringen.

Rådmannen foreslår i denne saken enkelte rammeendringer. De er i hovedsak knyttet opp mot kompensasjon for forhold utenfor den enkelte sektors ordinære drift (bl.a. miljøundersøkelser uteområder i barnehage, midlertidige løsninger barnehage og vintervedlikeholdet).

Rådmannens stab, kultursektoren, Kristiansand Eiendom, teknisk sektor (eksl. KE) og skoleetaten rapporterer at virksomheten holdes innenfor budsjettet (inkl. bruk av disposisjonsfondene).

I 1. tertialrapport forventet rådmannen at barnehageetaten skulle gå i balanse til tross for betydelige utfordringer med å få på plass midlertidige barnehageplasser. Prognosen ved 2. tertialrapport er betydelig forverret. Det forventes nå en overskridelse på 9,1 mill kr i barnehageetaten. Rådmannen vil foreslå at miljøundersøkelse-kartlegging av overflatejord SFT på 2 mill kr og 3 mill kr i årlig husleie for ny Odderøya barnehage finansieres ved en rammeutvidelse. Dette er tiltak som ikke gjelder den ordinære driften til etaten, og anbefales kompensert.

Helse- og sosialsektoren melder om forventet balanse på bestillersiden for omsorgstjenesten. Barnevernstjenesten forventer ett avvik på –2,5 mill kr. Dette dekkes av disposisjonsfond for inneværende år. Sektorens hovedutfordring innenfor økonomi er knyttet til effektivitetsavvik hos utførerenhetene for omsorgstjenestene. Samlet sett summerer enhetsledernes prognoser seg til –12 mill kr. Det samlede avviket for sektoren forventes dermed å bli en overskridelse på 14,5 mill kr. Utviklingen for sosialhjelp er fortsatt positiv. Det forventes besparelse på tjenesten på 2,8 mill kr som anbefales overført bykassen. I 1. tertialrapport ble besparelser innen sosialhjelp omdisponert til andre tjenester i sektoren.

Administrasjonssektoren melder om et forventet underskudd på i overkant av 1 mill kr knyttet til lønnsavdelingen.

Det er knyttet usikkerhet til prognosene fra sektorene og det settes i verk tiltak for å begrense underskuddet. Det er vanskelig å gi en god prognose for hele bykassen. Det er fortsatt usikkerhet knyttet til skatteinngangen og netto finans.

Det er opprinnelig budsjettert med et negativt netto driftsresultat i 2008 på 35,3 mill kr. I 1. tertialrapport ble det forventet en ytterligere svekkelse på om lag 90 mill kr. I 2. tertialrapport bedres situasjonen noe ved merinntekter på skatt og ved at kommunefondet ikke prisjusteres. På den annen side har flere sektorer betydelige utfordringer med å nå budsjettbalanse ved årets slutt.

Bystyret har vedtatt at Kommunefondet prisjusteres hvert år slik at realverdien opprettholdes. Ved utgangen av 2 tertial var fondets verdi redusert med omlag 20 mill kr i forhold til 31.12.07. Rådmannen anbefaler at kommunefondet opprettholdes på samme nominelle nivå som pr 31.12.07. Svikt i avkastingen dekkes ved bruk av disposisjonsfondet. Priskorrigerings av fondet innarbeides ved rulleringen av HP 2009-2012.

Foreløpige anslag for netto driftsresultat er på om lag 100 mill kr i minus og vil i så fall være det svakest økonomiske resultatet for kommunen gjennom tidene. Vedtatt handlingsprogram er basert på bruk av 140 mill kr fra disposisjonsfondet. Ved årets slutt vil det sannsynligvis kun være igjen 30-50 mill kr på fondet.

Dersom ikke kommunen tilføres ekstra midler i årene fremover, må det iverksettes betydelige budsjettkutt som vil ramme tjenestetilbudet. Rådmannen vil således advare mot at det i den politiske behandlingen legges opp til ytterligere kostnadskrevende tiltak.

Sykefraværet i kommunen første halvår 2008 har totalt økt sammenlignet med tidligere år. Sykefraværet pr. 1. halvår 2008 er på 9,3% (mot 9,1% 1. halvår 2007). Attføringsutvalget har derfor laget en IA-tiltaksplan over ulike tiltak som settes i gang i 2008.

Forslag til vedtak:

1. Bystyret tar 2. tertialrapport 2008, driftsdelen, til orientering.
2. Budsjettreguleringer som er omtalt i saken vedtas.
3. Kommunefondet opprettholdes på samme nominelle nivå som pr 31.12.07. Svikt i avkastingen dekkes ved bruk av disposisjonsfondet. Priskorrigerer av fondet innarbeides ved rulleringen av HP 2009-2012.

Tor Sommerseth
Rådmann

Terje Fjellvang
Økonomidirektør

Trykte vedlegg:

- Protokoll fra oppvekststyrets behandling av 2. tertialrapport 2008 for skoleetaten og barnehageetaten – 23. september 2008.
- Protokoll fra helse- og sosialstyrets behandling av 1. tertialrapport 2008 for helse- og sosialsektoren 23. september 2008.
- Protokoll fra kulturstyrets behandling av 2. tertialrapport 2008 for kultursektoren 24. september 2008.
- Protokoll fra byutviklingsstyrets behandling av 2. tertialrapport 2008 for teknisk sektor 25. september 2008.
- Protokoll fra kommunalutvalgets behandling av 2. tertialrapport 2008 administrasjonssektoren, Kristiansand Eiendom og Rådmannens stab 7. oktober 2008.
- Rapport vedr. netto finans.

Utrykte vedlegg:

- Budsjettreguleringsskjemaer
- Sektorenes tertialrapporter

Bakgrunn for saken :

1. Innledning

I 2. tertialrapport foretas det en gjennomgang av hele budsjettet. Regnskapsrapporter for den enkelte sektor, utenomsektorielle forhold som skatt, rammetilskudd og netto renter/avdrag vurderes. Rapporten er delt inn i to saker; en investeringsdel og en driftsdel.

Intensjonen med rapporten er først og fremst å gi en avviksanalyse for budsjettsituasjonen pr. 31.08.08. Etter rådmannens mening bør det ikke foretas for store endringer i løpet av et budsjettår. Nye tiltak og omprioriteringer hører hjemme ved behandling av handlingsprogrammet når konsekvensene av tiltakene kan ses i et langsiktig perspektiv.

2. Vedtatt handlingsprogram 2008-2011 og reserver pr. 31.12.07

Økte rammer innen omsorgstjenesten, erstatning barnehjemsbarn, lavere momskompensasjon i slutten av perioden i sammen med generelt høyt investeringsnivå innebærer at korrigert netto driftsresultat samlet sett i perioden er negativt (81 mill kr).

I vedtatt handlingsprogram 2008-2011 er det følgende korrigert netto driftsresultat:

Tekst	2008	2009	2010	2011
Korrigert netto driftsresultat*	-22,4	30,1	-43,2	-45,5
Avsetning til kommunefondet (prisjustering)	-15,0	-14,9	-14,9	-14,8
Bruk/avsetning disposisjonsfond	-37,4	15,2	-58,1	-60,3

*Korrigert for bruk/avsetning bundne fond

Bystyret har i kommuneplanen vedtatt en målsetting om et netto driftsresultat på om lag 70 mill kr i året.

Samlet sett er det lagt opp til at det sentrale disposisjonsfondet reduseres med 140 mill kr i handlingsprogramperioden. Det sentrale disposisjonsfondet må i tillegg til å dekke det negative netto driftsresultatet brukes til å prisjustere kommunefondet (Energiverksfondet). Det er ved utgangen av 2007 om lag 152 mill kr på det sentrale disposisjonsfondet. Det er i tillegg 28,5 mill kr på fond for amortisering av premieavvik og om lag 38 mill kr på sektorfond.

Regnskapet for 2007 er gjort opp med et positivt netto driftsresultat (korrigert for bundne fond) på om lag 15 mill kr.

Det er følgende viktige forhold som gjør forutsetningene for 2009- 2012 usikre:

1. Avkastningen på kommunefondet var på 2,5 % i 2007 noe som er vesentlig lavere enn forutsetningen i 2008 (6 %). Børsnedgangen i 2008 hittil i år har gitt en realnedgang på over 35 mill kr.
2. Nedgangen i aksjemarkedet svekker pensjonskassen og vil i neste omgang svekke bykassen ved at det kreves inn økt pensjonspremie.
3. Rentenivået – lånegjelden er høy og forventet rentenivå i perioden er høyere enn lagt til i vedtatt HP.

4. Pris- og lønnsveksten i kommunesektoren er i følge KS undervurdert. Det gjelder spesielt byggekostnadene. Det betyr at en stor del av veksten i inntektsrammen til kommunesektoren de siste årene er spist opp av økte priser. Kristiansand kommune har en ekstra stor utfordringen ved at Kilden bygges i en høykonjunktur. Selskapet har nå signalisert at det forventes betydelige overskridelser.
5. Det er lagt til grunn 1,4% realvekst i frie inntekter hvert år i perioden fom 2009. Det er mulig det er for optimistisk. Skatteveksten i Kristiansand kommune var vesentlig bedre enn landsgjennomsnittet i fjor, men det ble en skattesvikt for kommunene i 2007 i forhold til forutsetningene da bystyret vedtok budsjettet (13. Des 07). Fylkesmannen mener kommunen har strekt inntektsanslaget for mye og anbefaler å legge til grunn 0-vekt i frie inntekter de 3 siste årene i HP-perioden. Det utgjør i så fall om lag 80 mill. kr. lavere inntektsanslag.
6. Omlegging av momskompensasjonsordningen vil svekkes driftsbalansen i handlingsprogramperioden.

3. Utenomsektorielle og tverrsektorielle forhold – sektor 9

3.1. Skatt, eiendomsskatt og rammetilskudd

Skatteinngangen må ses i sammenheng med inntektsutjevningen i rammeoverføringene. Skatteinngangen for Kristiansand kommune viser ved utgangen av august en merinntekt på 39,9 mill. kr i forhold til periodisert budsjett. Ordningen med løpende inntektsutjevning gjør at rammetilskuddet endres fortløpende som en følge av endringer i gjennomsnittlig skattevekst på landsbasis.

Rådmannen foreslår å øke rammetilskuddet og skatteanslaget med samlet 35 mill kr. I dette ligger en forventning om en samlet skattevekst på 7,5 % for Kristiansand kommune i 2008. Netto økning fordeler seg med en reduksjon i rammetilskudd på 9 mill kr og økt skatteinntekt med 44 mill kr. I beregningene av rammetilskuddet har rådmannen lagt til grunn en vekst for landet på 6 %, dvs 2 %-poeng over anslag fra KRD i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett i mai. Prognosene er likevel svært usikre da skatteavregningen for 2007 kommer først medio oktober. For perioden januar til juli 2008 trekkes kommunen ca 16,9 mill kr i inntektsutjevningen. Pr juli var skatteveksten for landet 7,1 %, mens Kristiansand kommune har en vekst på 8,9 %. Det er viktig å merke seg at merskatteveksten i år neppe kan påregnes beholdt videre i skattegrunnlaget for årene fremover.

Tall for skattevekst på landsbasis for august antas å foreligge først ca 20. oktober sammen med septembertallene på grunn av omlegging av skatteregnskapssystemet for Oslo kommune. Av mottatt rammetilskudd fordeles 1,68 mill kr i skjønnsmidler til prosjekter knyttet til Knutepunkt Sørlandet. Budsjettet ble i 1. tertialrapport korrigert for dette.

Eiendomsskatten viser ikke avvik ift endringene som ble gjort i 1. tertialrapport.

3.2 Netto Finans

Her tas inn en kort omtale av finansområdet og finansforvaltningen. Mer utfyllende informasjon gis i eget trykt vedlegg til saken.

Renter, avdrag og gjeld

Budsjetterte renteutgifter/-inntekter og avdrag er beregnet på nytt og foreslås korrigert i denne saken. Renteøkningene ligger noe over planlagt nivå foreløpig, men utsatte låneopptak pga etterslep i investeringer og god likviditet har kompensert for dette. Det knytter seg imidlertid usikkerhet til renteutviklingen fremover. Renter og avdrag på kommunens lån

ble korrigert i 1. tertialrapport og det er ikke behov for justering nå. Netto renteinntekt/utbytte svekkes ca 35 mill kr. I dette beløpet ligger forventet svikt i avkastningen fra energiverksfondet med ytterligere ca 40 mill kr jfr omtale nedenfor. Netto finans svekkes dermed ca 35 mill kr.

Bykassens brutto lånegjeld utgjør 3.509 mill kr pr 31.08.2008. Dette er en nedgang på 10 mill kr i forhold til 31.12.2007. Nedgangen skyldes at det er betalt mer avdrag enn det er tatt opp nye lån i perioden. Gjennomsnittlig rentesats for gjeldsporteføljen sett under ett ved utgangen av andre tertial er ca 5,5 %. Dette er en oppgang på ca 0,5 %-poeng fra 1. tertial.

Energiverksfondet – langsiktig forvaltning

Totalporteføljen har i årets åtte første måneder gitt en avkastning på -3,1 %. I kroner utgjør den negative avkastningen 19,5 mill. Markedsverdien av totalporteføljen ved starten av året var 616,2 mill kr. Ved utgangen av andre tertial er den på 593,5 mill kr, hvilket innebærer en reduksjon på 22,7 mill kr. Det ble i perioden netto tatt ut og overført 3,1 mill kr til bykassen. Aktivaklassene globale aksjer og norske aksjer bidrar negativt til avkastningen med hhv 24,3 og 8,4 mill kr, mens alle de øvrige aktivaklassene bidrar positivt. Størst positivt bidrag kommer fra anleggsobligasjoner med 5,7 mill kr. Siden oppstart av porteføljeforvaltningen 31.10.03 viser totalporteføljen en årlig avkastning på 3,5 %.

3.3 Andre forhold i sektor 9

Avtalefestet pensjon

Inntil 2007 ble AFP budsjettert sentralt (dvs sektor 9). Fom 2008 ble bevilgningen fordelt på sektorene. Tildelt budsjett er basert på regnskapsnivået for 2007, men fordelt etter forholdsvis forbruk 1. halvår 2008. Det forventes samlet sett en overskridelse på opp mot 6 mill kr på ordningen samlet sett. I 1. tertialrapport var det satt av 5 mill kr for å ta høyde for økte AFP-utgifter. I lys av kommunens økonomiske situasjon anbefaler rådmannen at bevilgningen strykes.

Dette utgjør en ekstra utfordring for sektorene i år. Det var forventet at Seniorplanen skulle gi en effekt i form av lavere uttak av AFP. Den nasjonale debatten omkring pensjon og AFP, ser ut til å ha motvirket denne effekten.

Pensjonsutgifter

Kommunen har mottatt korrigerte beregninger for premieavvik fra KKP, KLP og SPK. Beregningene viser et samlet premieavvik i 2008 på 67,14 mill kr, slik at budsjettert positivt premieavvik kan økes ytterligere 8,241 mill kr inkl arb.g.avg. Avsatt beløp til pensjonspremie til KLP utover det som er dekket ved medlemsinnskudd og kommunens 16 % avsetning må økes med 1,964 mill kr. Beløpet dekkes delvis med besparelse på 1,27 mill kr innenfor avsatt reserve til øvrige pensjonsutgifter.

Integreringstilskudd

Korrigerte beregninger viser at det budsjetterte beløp kan økes med 4,390 mill kr. 80 % av beløpet dvs 3,512 mill kr tilføres helse- og sosialsektoren.

Tilskudd til renter og avdrag

Tilskuddsordningene knyttet til skolebygg, Reform 97 og ordningen med tilskudd til kirker, omsorgsboliger og sykehjem er samlet budsjettert med 35,5 mill kr. Beløpene foreslås samlet oppjustert med ca 1,2 mill kr pga renteøkning.

Momskompensasjonsordningen

Kompensasjon fra investeringer ligger foreløpig betydelig lavere enn budsjettert. Inntektsanslaget nedjusteres med 5 mill kr pga lavere investeringstakt.

Midler til vedlikehold

Resterende ubrukte midler med 8,03 mill kr overføres til Kristiansand Eiendom.

Erstatning barnevernsbarn

Administrasjonsdirektøren har varslet at avsatt beløp til erstatninger med samlet 75 mill kr sannsynligvis ikke vil strekke til. Det antydes at budsjettrammen vil sprekke med 20 – 30 mill kr. Rådmannen vil komme tilbake til saken i forbindelse med handlingsprogrammet for 2009-2012.

Boligsituasjonen til vanskeligstilte på boligmarkedet

Antall husstander som har registrert behov for kommunal hjelp til bolig er per 09.09.2008 146.

Det økte behovet fordeler seg slik:

1. Uten egen eid eller leid bolig: 102 boenheter, hvorav 23 er familier med ett eller flere barn
2. Uegnet bolig: 27 boenheter, hvorav 13 er familier med ett eller flere barn
3. Står i fare for å miste sin bolig: 17 enheter, hvorav 9 er familier med ett eller flere barn

Det har i løpet av siste 6 måneder funnet sted en markant økning i familier med barn, som har behov for hjelp til bolig.

Når barn berøres av bostedsløspromatikk er dette en alvorlig situasjon. Boligproblemet for de aktuelle familiene kan i hovedsak løses etter to ulike hovedstrategier: Ved å tilby kommunal boligmasse eller bistå med sosialhjelp til egnet bolig på det private utleiemarkedet. I det siste tilfellet vil man gjøre flere til sosialhjelpsmottakere som i utgangspunktet er økonomisk selvhjulpne, men har en for svak økonomi i forhold til utviklingen i boligprisene.

Det er Kristiansand Boligselskap KF som er kommunens viktigste redskap for å skaffe til veie boliger for vanskeligstilte. Rådmannen har vært i kontakt med selskapet med tanke på å fremskynde kjøp av boliger som var planlagt til neste år. Til neste år er det lagt til grunn kjøp av 15 boliger. Disse vil nå bli forsøkt ervervet til barnefamilier allerede i år. I forbindelse med rulleringen av handlingsprogrammet for 2009-2012 vil det bli søkt innarbeidet ytterligere boliger til vanskeligstilte. Boligselskapet legger til grunn en gjennomsnittspris på 2 mill. pr enhet ervervet i bruktmarkedet. Anslagsvis subsidieres hver ny bolig med kr 85.500 per år. Dersom selskapet skal øke kjøp av boliger, må merutgiftene dekkes ved tilskudd fra bykassen.

Når det gjelder boliger til midlertidige formål (jfr. Lov om sosial tjenester § 4-5) arbeides det med løsninger. Det utredes om dette kan skje i sammenheng med å skaffe erstatningslokaler for moskeen i Kongensgate. Nåværende lokaler til moskeen kan da driftes i sammenheng med de lokaler Natthjemmet nå disponerer til liknende formål. Rådmannen vil i forbindelse med rulleringen søke å innarbeide bevilgning til å håndtere erverv av 5 boenheter.

Energiprogrammet

Det ble i handlingsprogram 2008-2011 lagt inn budsjettert effekt av energiprogrammet for 2008 i sektor 9. Prinsippet i prosjektet er at sektorene skal beholde 20% av energibesparelsen mens 80% tilfaller bykassen. Virkning pr. sektor som er med i programmet er som følger:

Sektor	Beløp
Helse- og sosialsektoren	- 352
Kultursektoren	- 22
Administrasjonssektoren	- 106
Skoleetaten	- 568
Sum	- 1 048

Reviderte mål for 2009 og framover blir lagt inn i handlingsprogram 2009-2012.

Dokumentsenteret

I forbindelse med opprettelsen av dokumentsenteret har det vært interne utfordringer knyttet til finansieringen av dette. Forutsetningen for opprettelsen var at alle sektorene skulle trekkes med årsverk tilsvarende besparelse på arbeid, i og med at oppgaver ble sentralisert. Budsjetttutfordringen til dokumentsenteret er anslått til 3,7 mill kr. Siden det har tatt tid med endelig avklaring av saken, anbefaler rådmannen at sektorene belastes 50% av dette i 2008 og at 50% finansieres med rammeutvidelse i 2008 (1,85 mill kr).

Sentralt disposisjonsfond

Etter 1. tertialrapport er budsjettet bruk av fondet 129,2 mill kr. Det foreslås å redusere bruk av generelt disposisjonsfond med 20,4 mill kr. Det kan realiseres ved at avsatt prisvekst til energiverksfondet strykes samt ved merinntekter på skatt.

4. Sektorrapportene

Sektor 1 - Rådmannens stab

Driftsbudsjettet for ordinær drift i sektoren forventes å gå i balanse under forutsetning av bruk av sektorens disposisjonsfond.

Kirkelig fellesråd

I forbindelse med at Krematoriet stenger 2 mnd for installasjon av ny kremasjonsovn, må 20-30 kremasjoner utføres i Arendal. Dette medfører en merutgift på 100.000 kr, som rådmannen foreslår belastes sektorens disposisjonsfond.

Rådmannen foreslår følgende rammeendring for rådmannens stab:

Tiltak	I 1000 kr
Kirkelig fellesråd merutgifter	100
Bruk av disposisjonsfond	-100
Sum – sektor 1	0

Sektoren hadde per 01.01.08 5,4 mill kr på disposisjonsfondet. Ved utgangen av året forventes det å være på om lag 4,8 mill kr. Av dette beløpet er 4,6 mill kr bundet opp i tiltak knyttet til blant annet forskyvninger i gjennomføringen av prosjekter.

Sektor 2 - Barnehageetaten

Barnehageetaten har de siste 2-3 årene klart å imøtekomme behovet for midlertidige barnehageplasser, samt drifte de mange nye permanente barnehageplassene i kommunale og private barnehager innenfor etatens driftsramme og nye statlige skjønnskutt. Pr. august 2008 har kommunen også oppnådd tilnærmet full barnehagebehovsdekning.

I 1. tertialrapport forventet rådmannen at barnehageetaten skulle å gå i balanse til tross for betydelige utfordringer med å få på plass midlertidige plasser. Prognosen ved 2. tertialrapport er betydelig forverret. Barnehageetatens tildelte budsjetttramme til eksisterende drift og nye plasser i 2008 inkl. statlige skjønnstilskudd forventes å få en overskridelse på 9,1 mill kr. Dette skyldes:

- økt bemanning midlertidige barnehage tilbud – ca. 1 mill kr
- økt aktivitetsnivå for tilrettelagte tjenester – ca. 2 mill kr
- foreldrebetaling – redusert inntektsanslag 1,1 mill kr
- miljøundersøkelse-kartlegging av overflatejord SFT - 2 mill kr
- husleie for ny Odderøya barnehage – 3 mill kr

Rådmannen vil foreslå at miljøundersøkelse-kartlegging av overflatejord SFT på 2 mill kr og 3 mill kr i årlig husleie for ny Odderøya barnehage finansieres ved en rammeutvidelse. Dette er tiltak som ikke gjelder den ordinære driften til etaten, og anbefales kompensert.

KS mener at barnehagereformen ikke er fullfinansiert fra staten. De utfordringer kommunen har med finansiere full barnehagedekning, gir indikasjoner i samme retning.

Rådmannen foreslår følgende rammeendring for barnehageetaten:

Tiltak	I 1000 kr
Miljøundersøkelse-kartlegging av overflatejord SFT	2 000
Husleie for ny Odderøya barnehage	3 000
Sum – sektor 2	5 000

Sektoren hadde per 01.01.08 2,7 mill kr på disposisjonsfondet. Ved utgangen av året forventes det å være på om lag minus 2 mill kr.

Sektor 3 - Helse- og sosialsektoren

Sektoren melder om forventet balanse på bestillersiden for omsorgstjenesten. Rammeutvidelsen fra 1. tertialrapport samt forventet merinntekt på egenbetaling i forhold til nåværende budsjett er grunnlaget for denne vurderingen.

Utviklingen for sosialhjelp er fortsatt positiv. Rammene ble nedjustert med 8,2 mill kr etter 1. tertial. Det forventes en ytterligere besparelse på tjenesten på 2,8 mill kr.

Barnevernstjenesten forventer ett avvik på –2,5 mill kr. Dette dekkes av disposisjonsfond for innværende år.

Sektorens hovedutfordring på økonomi er knyttet til effektivitetsavvik hos utførerenhetene for omsorgstjenestene. Samlet sett summerer enhetsledernes prognoser seg til –12 mill kr. Størst er avvikene for institusjonstjenesten og tjenesten til utviklingshemmede. Tilpasningsproblemer knyttet til heltidsprosjektet kan forklare om lag halvparten av avviket ved institusjoner og soner.

Det samlede avviket for sektoren forventes dermed å bli en overskridelse på 14,5 mill kr. Avviket ved barnevernstjenesten dekkes av disposisjonsfond, noe som gir et resterende avvik på - 12 mill kr. Sektoren har sentrale midler og reserver på om lag 4,7 mill kr til å dekke opp eventuelle negative disposisjonsfond ved årets slutt.

Gjenstående budsjettproblem er 7,3 mill kr inneværende år. Underskudd i resultatenehetene håndteres i henhold til reglene for disponering av overskudd og inndekking av underskudd.

Helse- og sosialstyret vedtok å utsette trinn 2 i heltidsprosjektet til enhetene driver med balanse. Dette frigjør 1 mill kr for inneværende år. Gjenstående budsjettproblem blir da 6,3 mill kr.

Besparelsen i sosialhjelp skyldes i stor grad situasjonen på arbeidsmarkedet dvs forhold utenfor sektoren. Rådmannen anbefalte likevel i 1. tertialrapport at besparelsen på 8,2 mill kr på sosialhjelp meldt i 1. tertialrapport ble omdisponert internt i sektoren. Ytterligere besparelser på sosialhjelp (2,8 mill kr) anbefaler rådmannen disponert til å dekke andre økonomiske utfordringer for kommunen.

Rådmannen foreslår følgende rammeendring for helse- og sosialsektoren:

Tiltak	I 1000 kr
Statlige psykiatrimidler - økt inntekt overføres HS	564
Mindreforbruk sosialhjelp - overføres bykassen	-2 800
Økt mottak av flyktninger	3 512
Energiprogrammet – effekt 2008	- 352
Sum – sektor 3	924

Sektoren hadde per 01.01.08 et negativt disposisjonsfond på om lag 8,2 mill kr. Deler av besparelser på sosialhjelp ved 1. tertial 2008 samt rammeutvidelse ble brukt til å nedbetale tidligere års underskudd. Ved 1. tertial var derfor sektorfondet i balanse.

Overskridelsen på 12 mill kr innen omsorg (utførereneheten) samt underskudd på barnevernet på 2,5 mill kr, dekkes delvis av besparelser i egen sektor (5,7 mill kr). Ved årets slutt forventes sektorfondet å være på om lag 9 mill kr i minus.

Sektor 4 – Kultur

Driftsbudsjettet forventes å gå i balanse.

Søndagsåpent hovedbibliotek - utsatt

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

Rådmannen foreslår følgende rammeendring for kultursektoren:

Tiltak	I 1000 kr
Søndagsåpent bibliotek	-350
Energiprogrammet – effekt 2008	-22
Sum – sektor 4	-372

Sektoren hadde pr 01.01.08 1,9 mill kr på disposisjonsfondet. Ved utgangen av året forventes det å være på omtrent samme nivå.

Sektor 5.1 – Teknisk sektor

Det foreslås økt bevilgning til vintervedlikehold med 1,7 mill kr og til offentlige toaletter med 0,15 mill kr. Ingeniørvesenet melder også om merforbruk på vei- og gatelys. I tillegg er det inntekssvikt på næringsvirksomheten. Sektoren for øvrig ser ut til å komme ut i balanse forutsatt at merinntekter i plan- og bygningsetaten brukes til å dekke anslåtte underskudd i plan- og utredningstaben og oppmålingsvesenet.

VAR (vann,avløp og renovasjon) har merforbruk på driften av vannledninger og innsamling av avfall, dette dekkes inn over gebyrinntekter.

Kommunal vei vintervedlikehold

Det er bevilget kr 17,1 mill. til vinterdrift av kommunale veier i 2008. For å dekke aktuelle beredskapskostnader må vintervedlikeholdet styrkes med 1,2 mill. kr. ut over de 5,5 mill. kr som ble tilleggsbevilget i 1. tertial. Det er da ikke satt av midler til salting, strøing og et nøktern anslag til dette er 0,5 mill kr. Dersom det blir snøfall før nyttår med behov for brøyting vil ikke dette være nok. 1 dags snørydding med full bemanning koster ca. 0,7 mill. kr. Rådmannen anbefaler rammeøkning på 1,7 mill kr.

Drift av offentlige toaletter

Det er vanskelig å opprettholde nåværende drift av offentlige toaletter med bevilgningene som er gitt i HP 2008 - 2011. I 2007 var budsjettoverskridelsene kr 0,3 mill. Hovedårsaken til økte kostnader er tilgrising og hærverk. Tiltak med å stenge toalettet i Tresse for å redusere kostnadene ble avbrutt etter kort tid pga mange klager. Budsjettet må derfor styrkes med kostnaden knyttet til å ha toalettet i Tresse åpent ut sesongen – kr. 147.000. Rådmannen anbefaler rammeøkning på 0,15 mill. kr.

Kommunal veibelysning

Nettleien ble forandret fra effekttariff til energibasert tariff (alle andre kommuner har energibasert nettleie). En overgang fra effekttariff til energitariff vil gi merkostnad i nettleie på ca. 700.000 kr fra 2007 til 2008.

AEs gjennomgang av anleggsregisteret har avslørt at flere av våre anlegg ikke har ligget inne. Denne gjennomgangen har resultert i at strømforbruket som avregnes før har økt med nesten 6%. Dette har ikke vært fanget opp i årets budsjett, slik at økt forbruk kombinert med betydelig høyere strømprisavtale medfører en økning i strømkostnad på 0,4 mill kr. utover budsjettet.

Samlet sett meldes det om en forventet overskridelse på 1,1 mill kr etter omdisponeringer i egen etat. Det arbeides ytterligere med å begrense overskridelsen. På bakgrunn av kommunens vanskelige økonomiske situasjon, anbefales det i denne omgang ikke å øke rammen. Saken vil bli vurdert igjen i forbindelse med gjennomgangen av sektorens resultat for 2008.

Plan- og bygningsetaten

Estimert overskudd ved enheten er 2,5 mill kr. Dette er under forutsetning at inntektene er i balanse de 4 siste månedene i forhold til budsjett og at forventet utgifter ikke overstiger prognosen. Sektoren omdisponerer ca 1 mill kr. til utvidelse av arbeidet med kommune- og kvadraturplan. Estimert underskudd for plan- og utredningsstaben og oppmålingsvesenet på 0,3-0,7 mill kr foreslås at dekkes av merinntektene i enheten. Det er rimelig at deler av overskuddet går med til å dekke underskudd i enheter som jobber med samme tjenester og er en del av selvkostgrunnlaget for plan- og byggesaksgebyrene.

Rådmannen foreslår følgende rammeendring for teknisk sektor:

Tiltak	I 1000 kr
Vintervedlikehold	1 700
Korrigerende av VAR-avgifter – rentenivå	1 500
Åpning av toalett i Tresse	150
Sum - sektor 5.1	3 350

Sektoren hadde per 01.01.08 4 mill kr på disposisjonsfondet. Ved utgangen av året forventes det å være om lag på samme nivå.

Sektor 5.2 – Kristiansand Eiendom

Kristiansand Eiendom sin prognose ut året gir forventning om 0,25 mill kr i underskudd. Årsaken til dette er usikkerhet knyttet til resultatet i småbåthavnene, Kristiansand Eiendom sin produksjonsavdeling – Byggservice, samt markedets kapasitet til å utføre bestilte vedlikeholdsoppdrag.

Vedlikehold

I forbindelse med KNAS sin generalforsamling i juni ble det vedtatt et ekstraordinært utbytte. Med tanke på det store vedlikeholdsetterslepet er deler av dette utbytte tiltenkt en ekstraordinær styrking av vedlikeholdsbudsjettet. Det foreslås å styrke vedlikeholdsbudsjettet med 8,25 mill. kr.

Inntekter

I hp 08-11 ble det lagt inn en forventet redusert netto leie som følge av salg av teaterbygninger og Alladin på 0,337 mill. kr. I politisk vedtak september d.å. ble dette omgjort. Det foreslås å redusere rammen til Kristiansand Eiendom med kr 0,337 mill. kr

Rådmannen foreslår følgende rammeendring for Kristiansand Eiendom:

Tiltak	I 1000 kr
Vedlikehold	8 250
Justering av budsjetterte inntekter pga forventet salg av teaterbygninger og Alladin	-337
Sum - sektor 5.2	7 913

Sektoren hadde per 01.01.08 9,1 mill kr på disposisjonsfondet. Det er usikkert hvor stort sektorfondet blir ved årets slutt. Det er avhengig av eventuelle forskyvninger i bla. vedlikeholdsprosjektene.

Sektor 6 – Administrasjonssektoren

Det forventes at administrasjonssektoren får et underskudd på i overkant av 1 mill kr under forutsetning av at sektoren tilføres midler som nevnt i saken. Underskuddet er knyttet til lønnsavdelingen.

Gransking av barnehjem

Rådmannen anbefaler en tilleggsbevilgning på 692.000 kr knyttet til granskingsutvalg II.

Sluttfinansiering av Dokumentsenteret

Kommunens post- og arkivtjeneste ble fra 1.1.07 samlet i en felles enhet – Dokumentsenteret. Finansiering skal skje ved at midler overføres fra sektorene, og det er beregnet et gjenstående behov på 3,7 mill kroner. Det har tatt tid å få beregningene på

plass, og for 2008 anbefaler rådmannen derfor at sektorene bare belastes med 50% av aktuelt beløp (dvs 1,85 mill kroner), mens resten dekkes sentralt. Rådmannen foreslår en rammeutvidelse på 1,85 mill kr.

Rådmannen foreslår følgende rammeendringer for administrasjonssektoren:

Tiltak	I 1000 kr
Gransking av barnehjem	692
Sluttfinansiering av dokumententeret	1 850
Energiprogrammet – effekt 2008	-106
Sum - sektor 6	2 436

Sektoren hadde pr 01.01.08 et negativt disposisjonsfond på om lag 2,2 kr. Etter 1. tertialrapport 2008 ble det foretatt korrigeringer som bedret fondet med om lag 1,8 mill kr. På bakgrunn av økonomiske utfordringer på lønningskontoret forventes det negative sektorfondet å øke til om lag 1,5 mill kr.

Sektor 7 – Skoleetaten

Det forventes at etaten samlet sett oppnår budsjettbalanse ved årets slutt.

For enhetene i etaten viser prognosen ved 2. tertial 2008 et antatt merforbruk på om lag 4 mill kr etter avsetning til bundne fond. Prognosen bygger på innrapporterte prognosetall fra samtlige skoler/enheter. Det er i tillegg lagt opp til å holde tilbake og redusere aktivitetsnivået med 4 mill. kr i 2008 på sentrale grunnskolerelaterte poster for å kunne tilpasse seg til effektiviseringskravet som er vedtatt for 2009. Justert for etatens netto disposisjonsfond på totalt 14,6 mill. kr vil skoleetaten med et slikt resultat samlet balansere.

Driftsmidler Dvergsnes skole

På grunn av utsatt ferdigstillelse reduseres behovet for driftsmidler til renhold og energi i 2008 med kr. 250.000,-. Midlene tilbakeføres til bykassa.

Driftsmidler Lindebøskauen skole

På grunn av etappevis ferdigstillelse får vi i 2008 en besparelse på driften som utgjør kr. 75.000,- i forhold til det vi har fått i rammen. Midlene tilbakeføres til bykassa.

Midlertidige løsninger Sjøstrand skole og Øvre Slettheia

På grunn av forsinket oppstart overføres tildeling i 2008 til midlertidige løsninger på til sammen kr. 2.500.000,- til 2009.

Midler til flytting Sjøstrand skole og Øvre Slettheia

På grunn av forsinket oppstart overføres flyttemidler avsatt i 2008 på kr. 150.000,- til 2009

Rådmannen foreslår følgende rammeendringer for skoleetaten:

Tiltak	I 1000 kr
Driftsmidler Dvergsnes skole	-250
Driftsmidler Lindebøskauen skole	-75
Midlertidige løsninger Sjøstrand skole og Øvre Slettheia	-2 500
Midler til flytting Sjøstrand skole og Øvre Slettheia	-150
Energiprogrammet – virkning 2008	- 568
Sum - sektor 7	-3 543

Sektoren hadde per 01.01.08 14,6 mill kr på disposisjonsfondet.

5. BUDSJETTREGULERINGER

Nedenfor oppsummeres forslag til budsjettendringer med finansiering:

Tiltak:	Økte utgifter/ Red.inntekter.	Red.utgifter/ Økte inntekter:
Sektor 1 - Rådmannens stab		
Merutgifter i forb. Med innstallasjon av ny kremasjonsovn	100	
Bruk av sektorens disposisjonsfond		100
Sum sektor 1:	100	100
Sektor 2 - Barnehageetaten		
Miljøundersøkelse-kartlegging av overflatejord SFT	2 000	
Husleie for ny Odderøya barnehage	3 000	
Sum sektor 2	5 000	-
Sektor 3 - Helse- og sosial		
Statlige psykiatrimidler - korrigeringer	564	
Mindreforbruk sosialhjelp - overføres bykassen		2 800
Økt mottak av flyktninger	3 512	
Energispareprogrammet		352
Sum - sektor 3:	4 076	3 152
Sektor 4 - Kultur		
Søndagsåpent bibliotek		350
Energispareprogrammet		22
Sum - sektor 4:	-	372
Sektor 5.1 - Teknisk		
Vintervedlikehold	1 700	
Åpning g av toalett i Tresse	150	
VAR - høyere avsetning til bundet fond.	1 500	
Sum - sektor 5.1	3 350	-
Sektor 5.2 - Kristiansand Eiendom		
Husleie - Odderøya barnehage		1 050
Ekstraordinært vedlikehold	8 250	
Sum - sektor 5:	8 250	1 050
Sektor 6 - Administrasjon		
Energispareprogrammet		106
Dokumentsenteret	1 850	
Barnehjemssaken - gransningsutvalg II	692	
Sum - sektor 6	2 542	106
Sektor 7 - Skoleetaten		
Driftsmidler Dvergsnes skole		250
Driftsmidler Lindebøskauen skole		75
Midlertidige løsninger Sjøstrand skole og Øvre Slettheia		2 500
Midler til flytting Sjøstrand skole og Øvre Slettheia		150
Energispareprogrammet		568
Sum - sektor 7 - skoleetaten	-	3 543
Sektor 9 - Frie inntekter, netto finans m.v.		
Økt skatteinnngang		44 000
Eiendomsskatt		
Lavere rammetilskudd	9 000	
Lavere momskomp investeringer	5 000	
Psykatri - lavere statstilskudd		
Integreringstilskudd		4 390
Høyere premieavvik		8 241
KLP -økte pensjonsutg.	1 964	
Tilskudd til renter og avdrag		1 240
Avsetning til ekstraordinært vedlikehold		8 030
Netto finans (netto renter)	37 000	
Utbytte RKR - næring		2 199

Tiltak:	Økte utgifter/ Red.inntekter.	Red.utgifter/ Økte inntekter:
Avsetning til pris- og lønnsvekst - nedjustering		2 219
Avsetning til økt pensjon - nedjustering		1 270
AFP		4 522
Energisparetiltak - fordelt effekt på sektorene	1 048	
Modernisering med IT - mindre effekt	1 677	
Ikke prisjustering av kommunefondet		15 000
Avsetning til disposisjonsfond	20 427	
Sum - sektor 9:	76 116	91 111
SUM:	99 434	99 434

6. EN KOMMUNE I UTVIKLING – ARBEIDSGIVERVIRKSOMHET

Det gis i 2. tertialrapport en status på satsingsområdene i kommuneplanen i forhold til vedtatte målsetninger i handlingsprogram 2008-2011. Detaljert oversikt over periodemål pr. 2. tertial gis i sektorrapportene. Arbeidsgivervirksomheten trekkes fram i denne samlede rapport for hele kommunen:

En kommune i utvikling				
Nr	Periodemål for hele perioden – beskrivelse av indikator	Status 06	Mål 08	Resultat Pr 2 tert
1	Arbeidskraftbehovet. Rekruttere og beholde god arbeidskraft. <u>Indikator:</u> Antall ansatte med uønsket deltid er redusert	586	400	Måles ved årsskiftet
2	Mangfold. Mangfoldet blant ansatte prioriteres. <u>Indikator:</u> Andel kvinnelige medarbeidere (%) Andel kvinnelige ledere (%) Andel årsverk med etnisk minoritetsbakgrunn. (Andel innbyggere med ikke-vestlig minoritetsbakgrunn per 31.12.06 er 8,7%, kilde SSB). (%)	76,4% 57,4% 5,8%	73% 60% 6,5%	78% 57% Måles ved årsskiftet
3	Kompetanseutvikling Ansatte opplever større mulighet til faglig og personlig utvikling i jobben. <u>Indikator:</u> Mulighet for å skaffe seg ny kompetanse som er relevant til jobben. (Status, MTU score april 2007.) Antall ansatte som deltar på regionalt lederutviklingsprogram	4 43	55	*1 Måles ved årsskiftet
4	Arbeidsmiljø Redusert sykefravær og økt trivsel. <u>Indikator:</u> Sykefravær i % av årsverk. (Status fra Corporater) Andel ansatte som har hatt sykefraværssamtale med sin leder (Status; Sluttrapport Egenmeld.prosjektet, figur 5.1). (%) MTU, medarbeidertrivsel, total score. (Status MTU april 2007) MTU svarprosent. (Status MTU april 2007) Andel ansatte som har medarbeidersamtale. I %.	7,7% 61,1% 4,4 79% 89%	7,0% 70% *1) *1) 95%	9,3% Måles ved årsskiftet *1 *1 *1

*1MTU undersøkelsen gjennomføres annethvert år fra 2007.

Arbeidskraftbehovet

Arbeidskraftbehovsprosjektet starter opp i september og prosjektleder er ansatt. Prosjektet skal gjennomføres i samarbeid med Knutepunkt Sørlandet-kommunene og Vest Agder fylkeskommune. Kristiansand kommune deltar også i storbyprosjekt som skal øke kunnskapen om omdømmebygging som arbeidsgiver og kunnskapsoverføring internt i organisasjonen, sluttføres før jul i 2008.

Mangfold

Rekruttering av ledertalenter og likestillingsutfordringer vil bli vurdert inn i arbeidskraftbehovsprosjektet som vil pågå i 2009. Utjevning av lønnsforskjeller har vært med i vurderingen ved årets lønnsforhandlinger.

Rekruttering av ikke-vestlige og personer med funksjonshemming, vil være et satsningsområde i arbeidskraftbehovsprosjektet. Det er etablert trainee stillinger for ikke-vestlige i Trainee Sør programmet, og det arbeides med Trainee Sør for å få etablert egen trainee-stilling også for funksjonshemmede.

Kompetanseutvikling

Det er satt i gang arbeid med å lage informasjonsbrosjyre om hvordan enheter kan gjennomføre en kompetansekartlegging, samt utarbeide en kompetanseplan. Ved årets hovedtariffoppgjør ble partene sentralt enige om at innen 1.4.2009 skal kommunene ha gjennomført en kompetansekartlegging. Dette arbeidet blir derfor intensivert.

Lederutviklingsprogrammet har gjennomført 2 samlinger i 2008, og en samling gjenstår i november. Temaene i 2008 har vært Arbeidskraftutfordringen, og siste samling vil ha tema om omdømme og mangfold. Tilbakemeldingene fra deltakerne (direktører, enhetsledere og HTV) etter samlingene er positive.

Kommunen arrangerer i tillegg ulike typer interne fagkurs hvor 1237 ansatte hittil har deltatt i 2008. Dette er en positiv utvikling sammenlignet med 2007 hvor det totalt for hele året deltok ca like mange.

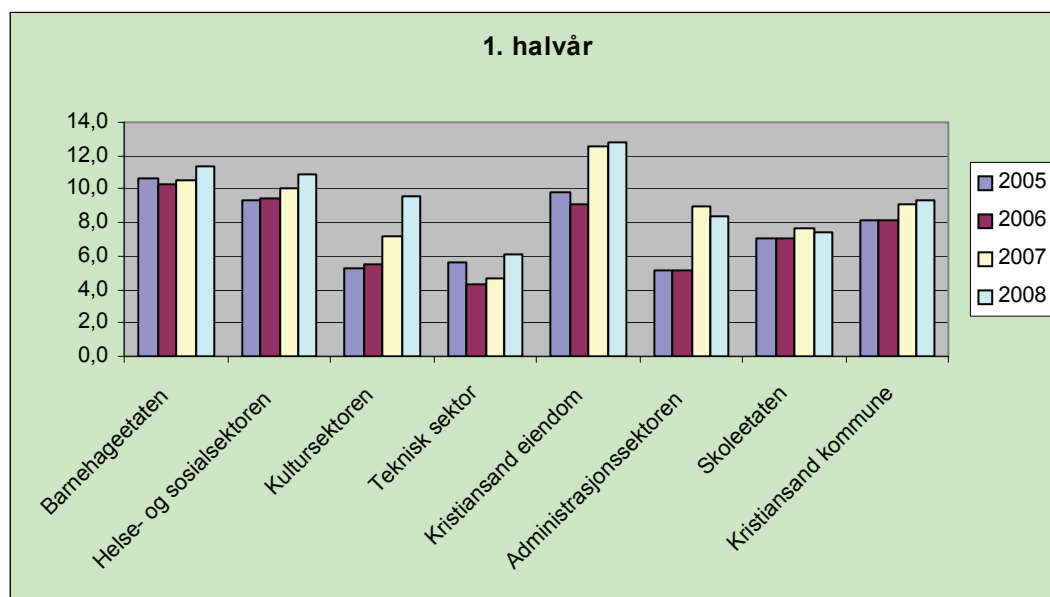
Arbeidsmiljøet

Sykefraværet i kommunen totalt har økt i 2008 sammenlignet med 1. halvår tidligere år. Se tabell nedenfor. Derfor har attføringsutvalget i 2008 laget en IA-tiltaksplan over ulike tiltak som settes i gang i 2008:

- utvikle obligatorisk kurs for samtlige ledere, tillitsvalgte og verneombud om å bli bedre til å forebygge sykefravær, samt følge opp de som blir syke
- revidere veileder/håndbok i oppfølging av sykmeldte
- utvikle ny brosjyre til ansatte som blir syke om hva som forventes og hva de kan forvente av arbeidsgiver
- forbedre rapporteringssystemet vårt på sykefravær (BMS)
- pilotprosjekt i skole "Gravid og i arbeid"
- deltaker i storbyprosjekt (i regi av Trondheim) hvor man ønsker å se på suksesskriterier for lavt sykefravær.

Det fokuseres på å legge til rette for at ansatte skal holde seg mer fysisk aktive, jfr Arbeidsmiljøloven. Det er etablert et aktivitetsutvalg som består av arbeidsgiver, Bedriftsidrettslaget, Hovedvernombudet, HMS, Folkehelse og Idrettsetaten. I august ble det sendt ut en aktivitetsbrosjyre til alle ansatte med oversikt over aktivitetstilbud (håndball, fotball, volleyball, aerobic, svømming, lavterskeltilbud, treningssenter m.m.), og i oktober arrangeres en ball-turnering hvor alle har mulighet for å stille med lag.

Utvikling av sykefravær pr. sektor fra 2005 til 2008 første halvår:



Tall pr. sektor:

1. Halvår	2005	2006	2007	2008
Barnehageetaten	10,6	10,3	10,5	11,4
Helse- og sosialsektoren	9,3	9,5	10,1	10,9
Kultursektoren	5,3	5,5	7,2	9,6
Teknisk sektor	5,6	4,3	4,7	6,1
Kristiansand eiendom	9,8	9,1	12,6	12,8
Administrasjonssektoren	5,1	5,2	9,0	8,4
Skoleetaten	7,1	7,1	7,7	7,4
Kristiansand kommune	8,1	8,1	9,1	9,3

Trykt vedlegg til 2. tertialrapport drift 2008.

Netto Finans

Renter, avdrag og gjeld

Budsjetterte renteutgifter/-inntekter og avdrag er beregnet på nytt og foreslås korrigert i denne saken. Renteøkningene ligger noe over planlagt nivå foreløpig, men utsatte låneopptak pga etterslep i investeringer og god likviditet har kompensert for dette. Det knytter seg imidlertid usikkerhet til renteutviklingen fremover. Renter og avdrag på kommunens lån ble korrigert i 1. tertialrapport og det er ikke behov for justering nå. Netto renteinntekt/utbytte svekkes ca 35 mill kr. I dette beløpet ligger forventet svikt i avkastningen fra energiverksfondet med ytterligere ca 40 mill kr jfr omtale nedenfor. Netto finans svekkes dermed ca 35 mill kr.

Bykassens lånegjeld utgjør 3.509 mill kr pr 31.08.2008. Dette er en reduksjon på 10 mill kr i forhold til 31.12.2007. Låneporteføljen består stort sett av lån fra långivere som driver utstrakt utlånsvirksomhet mot kommunesektoren (Kommunalbanken/ Kommunekreditt) og av obligasjonslån. Det benyttes både faste og flytende renter. Av lånegjelden er 1.306 mill kr rentesikret gjennom rentebytteavtaler med ulik løpetid. Slike rentebytteavtaler, i tillegg til lån med fast rente, sørger for rentebinding av 62 % av gjeldsporteføljen, dvs fast rente utover ett år. Andelen rentebinding under ett år, dvs flytende rente, utgjør 38 %. Fordelingen på de ulike kategorier av bindingstid er innenfor det taktiske avviket fra idealporteføljen som tillates i følge finansreglementet. Se tabell nedenfor. Durasjonen, dvs effektiv løpetid til rentefornyning, er på 2,2 år. Gjennomsnittlig rentesats for gjeldsporteføljen sett under ett ved utgangen av andre tertial er ca 5,5 %.

Gjeldsporteføljen			
Beløp i mill kr	31.08.2008	31.12.2007	Endring
Samlet lånegjeld	3 509	3 519	-10
Intervall for rentebinding	Portefølje	Rammer	Avvik
0-1 år	37,7 %	40 % +/- 7,5%	-
1-5 år	35,3 %	30 % +/- 7,5%	-
over 5 år	27,0 %	30 % +/- 7,5%	-
Sum	100,0 %		
	Portefølje	Rammer	Avvik
Durasjon*	2,2	1,5 - 4,5 år	-
*Mål for porteføljens effektive løpetid til rentefornyning.			

Kommunen har betydelige finansaktiva i form av bankinnskudd, aksjer og utlån som gjør bykassen mindre sårbar i forhold til lånegjeldens størrelse og utviklingen i rentemarkedet.

Det anbefales at kommunen opprettholder et langsiktig perspektiv i finansforvaltningen, herunder i gjeldsforvaltningen, med en viss andel rentebinding. Dette gjør kommunen mindre sårbar ift kortsiktige svingninger i markedsrentene. Kommunen får på kort sikt ikke så stor netto gevinst av en rentenedgang, men heller ikke så stort netto tap ved en tilsvarende renteoppgang. Dette er med på å trygge et stabilt tjenestetilbud til kommunens innbyggere.

Energiverksfondet – langsiktig forvaltning

Avkastning totalporteføljen

Totalporteføljen har i årets åtte første måneder gitt en avkastning på -3,1 %. I kroner utgjør den negative avkastningen 19,5 mill. Markedsverdien av totalporteføljen ved starten av året var 616,2 mill kr. Ved utgangen av andre tertial er den på 593,5 mill kr, hvilket innebærer en reduksjon på 22,7 mill kr. Det ble i perioden netto tatt ut og overført 3,1 mill kr til bykassen. Aktivaklassene globale aksjer og norske aksjer bidrar negativt til avkastningen med hhv 24,3 og 8,4 mill kr, mens alle de øvrige aktivaklassene bidrar positivt. Størst positivt bidrag kommer fra anleggsobligasjoner med 5,7 mill kr. Siden oppstart av porteføljeforvaltningen 31.10.03 viser totalporteføljen en årlig avkastning på 3,5 %.

Avkastning delporteføljer

Aktivaklasser Tall i prosent	Avkastning hittil i år		
	Portefølje	Indeks	Avvik
Anleggsobligasjoner inkl utlån	3,2	-	-
Bankinnskudd	4,0	-	-
Pengemarked - DnB NOR	3,9	3,4	0,5
Norske renter omløp - DnB NOR	2,3	2,3	0,0
Norske aksjer - DnB NOR	-13,8	-13,3	-0,5
Globale aksjer - (forvalterbytte) *	-25,6	-14,3	-11,3
Totalportefølje	-3,1	-1,2	-1,9

* Se omtale under Resultat av de ulike mandat.

Totalporteføljens avkastning hittil i år er 1,9 prosentenheter svakere enn referanseindeksen. Siden oppstart har totalporteføljen gitt en årlig mindreakstning på 0,7 prosentenheter relativt til referanseindeksen.

Resultat av de ulike mandat

Aktivaklassen norske omløpsobligasjoner, som forvaltes av DnB NOR, har gitt en avkastning på 2,3 % pr andre tertial. Dette er tilnærmet likt referanseindeksen. Siden oppstart av forvaltningen har DnB NOR obligasjoner gitt en annualisert avkastning på 3,8 %, som er en meravkastning på 0,1 prosentenheter relativt til referanseindeksen. I en konkurrent sammenligning plasserer forvalteren seg blant de 25 % beste porteføljene siden start.

Norske aksjer, forvaltet av DnB NOR, har hittil i år gitt en avkastning på -13,8 %. Relativt til referanseindeksen er dette en mindreakstning på 0,5 prosentenheter. Siden oppstart av forvaltningen har DnB NOR produsert en annualisert avkastning på 22,5 %, som er 0,9 prosentenheter bedre enn referanseindeksen. Avkastningen siden start ligger omtrent på "medianforvalteren" i konkurrentsammenligning.

Pr andre tertial har globale aksjer gitt en avkastning på -25,6 %, som er 11,3 prosentenheter svakere en referanseindeksen. Annualisert avkastning siden oppstart er negativ med 4,2 %, som er en mindreakstning på 6,9 prosentenheter. Den svake relative avkastningen skriver seg i hovedsak fra utviklingen i fondet Storebrand Global SRI, som ble byttet ut ved slutten av første tertial. Nyanskaffelsen i porteføljen for globale aksjer, fond-i-fondet Danske NaviGate Global C, har i løpet av andre tertial gitt en avkastning på -7,2%. Dette er 2,5 prosentenheter svakere enn referanseindeksen, noe som nok må sies å være en relativt sett svak start for den nye forvalteren. Måleperioden er imidlertid kort med tanke på en evaluering. Danske NaviGate Global C består nå av seks ulike globale aksjefond.

Avkastningen for pengemarked utgjør 3,9 % hittil i år, som er 0,5 prosentenheter bedre enn referanseindeksen. Siden start er annualisert avkastning 3,3 %, som også er bedre enn referanseindeksen med 0,1 prosentenheter.

Anleggsobligasjoner som helhet har pr andre tertial gitt en avkastning på 3,2 % og siden start en annualisert avkastning på 3,8 %. Mandatet verdivurderes imidlertid ikke til markedsverdi. Se tabell nedenfor. Utlån er en del av denne aktivaklassen og har siden oppstart i oktober 2003 og frem til mars 2007 redusert den totale avkastningen. Dette henger sammen med at rentebetingelsene er knyttet til kort pengemarkedsrente. Fra mars 2007 utgjør utlån en ubetydelig andel av anleggsporteføljen, etter at utlån til Kristiansand Bompengeselskap AS er nedbetalt. Anleggsobligasjoner eksklusiv utlån har siden start gitt en årlig avkastning på 4,4%. Anleggsobligasjoner, utlån og bankinnskudd sammenlignes ikke mot indeks.

Tabellen nedenfor viser markedsverdi og prosentfordeling for delporteføljene ved årets inngang og ved utgangen av andre tertial.

Energiverksfondet – markedsverdi delporteføljer

	31.08.2008		31.12.2007		Avkastning *
	Mill kr	Prosent	Mill kr	Prosent	Mill kr
Anleggsobligasjoner	181,4	30,6	164,1	26,6	5,6
Utlån egne virksomheter	1,7	0,3	2,4	0,4	0,1
Sum anleggsportefølje **	183,1	30,9	166,5	27,0	5,7
Bankinnskudd	6,4	1,1	16,1	2,6	0,2
Pengemarked - DnB NOR	57,4	9,7	64,9	10,5	2,3
Norske renter omløp - DnB NOR	218,9	36,8	214,0	34,8	4,9
Norske aksjer - DnB NOR	49,5	8,3	63,1	10,2	-8,4
Globale aksjer - Storebrand (avsluttet)	0,0	0,0	91,6	14,9	-17,7
Globale aksjer - Danske NaviGate Global C	78,2	13,2	-	-	-6,6
Totalportefølje	593,5	100,0	616,2	100,0	-19,5

*Hensyntatt innskudd og uttak.

**Bokført verdi inkl. påløpte renter (ikke markedsverdi).

Rebalansering – del 2

Som omtalt i 1. tertialrapport kom porteføljen for globale aksjer våren 2008 i brudd med sitt tillatte minimumsavvik på 5 prosentenheter iht finansreglementet. Det ble derfor rutinemessig planlagt en rebalansering for å gjenopprette porteføljeandelens normalfordelingen iht finansreglementet. Som følge av bl.a den betydningsfulle størrelsen på aksjeinvesteringen, ble rebalanseringen delt i to deler. Del 1 ble gjennomført i april ved anskaffelse av globale aksjer for 15 mill kr. Den norske aksjeporteføljen og pengemarkedsporteføljen ble samtidig redusert med hhv 5,2 og 9,8 mill kr.

Del 2 av rebalanseringen var ventet å bli gjennomført i forkant eller etterkant av sommeren ved økning av globale aksjer med 15,9 mill kr og tilsvarende nedvektning i porteføljen for norske renter omløp. En vurdering av markedsforholdene (se under Markedskommentar) har imidlertid medført en utsettelse av disse transaksjonene. I skrivende stund ventes rebalanseringen å bli sluttført i løpet av tredje tertial.

Finansmarkedet, og for energiverksfondets del aksjemarkedet spesielt, har de siste månedene vist seg fra sin brutale side, med betydelig kursfall og dermed tap i de markedsvurderte porteføljene. Slike verdisvingninger, som man må påregne kan inntreffe, illustrerer viktigheten av en veldiversifisert portefølje, hvor en begrenset andel av porteføljen

er plassert i kursfølsomme aktiva som aksjer. Like fullt viser analyser at det i et lengre perspektiv gir meravkastning å gjennomføre en passiv rebalanseringsstrategi, ved at aksjeandelen bringes tilbake til sin normalposisjon etter at en yttergrense er nådd. Som nevnt i første avsnitt, vil dette i det korte perspektivet innebære kjøp av aksjer, til tross for de rådende markedsforhold.

Markedskommentar

Andre tertial var i likhet med første tertial preget av stor uro i de internasjonale finansmarkedene. Tap innen finans sektoren, spesielt i USA, har vært større enn tidligere antatt og redusert vekstutsiktene for verdensøkonomien. Svingningene i verdensindeksen toppet seg foreløpig i juni, med fall på hele 8,1 %, noe som er det største månedlige fallet i denne indeksen på over fem år. Pr andre tertial er globale aksjer ned med 11,3 % målt ved verdensindeksen MSCI World Net i norske kroner. Indeksen er i denne perioden lite påvirket av valutabevegelser, da den norske kronen har beveget seg minimalt i forhold til viktige valuta som dollar og euro.

Hovedindeksen på Oslo Børs falt i andre tertial med 8,1 % og er hittil i år ned 13,3 %. I siste halvdel av andre tertial var det et sterkt fall i oljeprisen fra høye nivåer, noe som påvirket Oslo Børs negativt. I løpet av det siste året har likevel utslagene på Oslo Børs langt i fra vært like store som bevegelsene i oljeprisen, verken under oppgangen eller nedgangen.

Norges Bank hevet styringsrenten med 0,25 prosentenheter i hvert av tertialene slik at den ved utgangen av andre tertial ligger på 5,75 %. Pengemarkedsrenten 3 mnd NIBOR steg fra 5,9 % ved årets inngang til 6,6 % ved utgangen av andre tertial. Statsobligasjoner med lang løpetid har gitt svakere avkastning enn pengemarkedet hittil i år.

Oppsummering

Totalporteføljen oppnådde en avkastning på -3,1 % i årets åtte første måneder. Kommunens langsiktige målsetting for energiverksfondet er en årlig realavkastning på 4,25 % sett over en ti års periode. Siden start i oktober 2003 har porteføljen gitt en årlig avkastning på 3,5 %. I samme periode har årlig inflasjon vært 1,9 %, noe som har gitt en årlig realavkastning på 1,6 %. Energiverksfondets avkastning er derfor under den langsiktige målsettingen ved utgangen av andre tertial.



Dato: 29.09.2008
Saksnr.: 200812743-1
Arkivkode E: 212
Saksbehandler: Arne Henrik Lukashaugen

Saksgang
Kommunalutvalget
Formannskapet
Bystyret

Møtedato
07.10.2008
22.10.2008
29.10.2008

2. tertialrapport. Investeringer

Sammendrag:

Denne saken dreier seg kun om investeringsdelen da driftsdelen fremmes parallelt som egen sak. Det er lagt vekt på avvik, dvs overskridelser eller besparelser knyttet til de enkelte prosjekter. Investeringsinstruksen har bestemmelser om at avslutning av investeringsprosjekter skal forelegges bystyret. Sektorene benytter tertialrapporten til å foreta en rekke tekniske budsjettreguleringer som i liten grad omtales i saken, men kun innarbeides i forslag til budsjettreguleringer. I tråd med tidligere praksis fremmes også enkelte nye investeringsprosjekter og omdisponeringer i tertialrapporten.

På grunn av forskyvning av investeringer til 2009, er det er i denne saken foreslått å redusere netto låneopptak på ca 3,1 mill kr. De største tilleggsbevilgningene gjelder økt egenkapitalinnskudd i KKP med ca 19,0 mill kr, og innarbeiding av finansiering av kjøpet av Kirkegt. 2 D med 19,5 mill kr. Tilleggsbevilgningsbehovene er nærmere omtalt i saken. Det avsettes ca 6,0 mill kr til byggefondet og netto avsetning/bruk vedr kapitalfondet medfører en svekkelse med ca 78,2 mill kr. Av dette utgjør forskjøvet salgsinntekt ca 53,9 mill kr.

Forslag til vedtak:

1. Bystyret tar 2. tertialrapport investeringsdelen til orientering.
2. Tilleggsbevilgninger, omdisponeringer, avslutninger av prosjekter og budsjettreguleringer som er omtalt i saken vedtas.

Tor Sommerseth
rådmann

Arne Henrik Lukashaugen
regnskapssjef

Trykte vedlegg:
Revisjonsuttalelse vedr byggeprosjekt
Utrykte vedlegg:
Budsjettreguleringsskjemaer

Bakgrunn for saken :

Denne saken dreier seg kun om investeringsdelen da driftsdelen fremmes parallelt som egen sak. Hovedutvalgene er pålagt tertialvis rapportering til bystyret og denne saken tar utgangspunkt i tertialrapportene fra de respektive sektorer til sine hovedutvalg. Forhold som må videre til bystyret er innarbeidet i denne saken. For å begrense omfanget er det forutsatt at generell rapportering om investeringsprosjektenes fremdrift, gjøres i hovedutvalgene.

Det er lagt vekt på avvik, dvs overskridelser eller besparelser knyttet til de enkelte prosjekter. I tråd med tidligere praksis fremmes også enkelte nye prosjekter og omdisponeringer i tertialrapporten.

I det etterfølgende er forslag til omdisponeringer, tilleggsbevilgninger og sluttregnskap kommentert. Avslutninger av prosjekter skjer i hovedsak nå i 2. tertialrapport. Ubetydelige korreksjoner, samt tekniske budsjettreguleringer, er kun omtalt samlet og detaljene vil fremgå av forslag til budsjettreguleringer som følger saken som uttrykt vedlegg.

1 Rådmannens stab

Egenkapitalinnskudd KKP vedr Kirkelig fellesråd

På bakgrunn av den uro som finansmarkedene har gjennomlevet i september og de konsekvenser dette har hatt på pensjonskassens bufferkapital og risikobærende evne, har styret i pensjonskassen i møte 25.09.08 vedtatt å kreve inn ytterligere ansvarlig kapital fra Kristiansand kommune, og øvrige medlemsforetak med til sammen 20 mill kr. For kirkelig fellesråd utgjør andelen av dette til sammen kr 189.000. Dette må bevilges som et tilskudd fra kommunen. Beløpet dekkes ved bruk av kapitalfondet.

2 Barnehageetaten

Kristiansand Eiendom v/prosjektavdelingen har ansvar for følgende vedtatte barnehagebyggprosjekter: Tinnstua, Karuss, Nøtteliten, Roligheden-naturbase, Øvre Slettheia-modul, Bergtorasvei-ny avd., Havlimyra, Marvika, Øvre Slettheia og Donnhuset/Vabua. Kristiansand Eiendom rapporterer status for disse prosjektene.

Barnehageetaten har noen investeringsprosjekter som gjelder ulike ombyggingstiltak, utbedringstiltak og mindre investeringsprosjekt tilknyttet nytt inventar i nye barnehagebygg.

Prosjekt 4200001 - Ombyggingstiltak-barnehager:

Tidligere omdisponeringer og bruk av statlige investeringstilskudd er benyttet til å foreta ulike ombyggingstiltak i barnehagene. Ombyggingstiltakene er gjennomført for å etablere flere nye plasser ved barnehagene Øvre Slettheia, Askeladden, Bamsebo og Voietun. Mindre ombyggingstiltak er også gjennomført ved Kløvergården, Søm og Hellemyr i tråd med oppfølging av vedtatt barnehagebehovsplan.

Det er i tillegg utgiftsført etableringsutgifter for midlertidige plasser på mobul/brakkeløsninger ved Karuss, Hellinga, Øvre Slettheia, Møllestua, Odderøya, Grim, Hellinga, Kongsgård og Bamsebo og 2 ulike bygg under Vabua flyktningebarnehage, samt innleie av Dykkerklubbens lokaler v/ Linerla barnehage.

Det vil komme ca. 1,7 mill.kr. i ytterligere utgifter på dette investeringsprosjektet i løpet av høsten. Totalt sett må prosjektet tilføres 1,5 mill kr finansiert av sektorens driftsramme.

Prosjekt 4200002 - Utbedringstiltak-barnehager:

Ubrukte investeringsmidler på totalt 0,204 mill.kr. gjelder etterslep-vedlikehold i 10 kommunale barnehager, som ble bevilget ved 2 tertialrapport 2006. Midlene er samkjørt med vedlikeholdsplaner for Kristiansand Eiendom og vil bli benyttet i løpet av 2007 og 2008. Flere barnehager må gå ut til private byggefirmaer, ettersom Kristiansand Eiendom v/ byggservice ikke har kapasitet til å følge opp barnehagenes bestillinger som tidligere. Dette medfører en del forsinkelser, og er en merbelastning for barnehagelederne som må ta ansvar for at planlagte vedlikeholdsarbeider blir bestilt og utført.

Prosjekt 4200003 - Utbedringstiltak-funksjonshemmede:

Prosjektet ble opprettet i 2004, og tilskuddsmidler ble tildelt 2 kommunale og 2 private barnehager med behov for utbedrede lekeplasser tilpasset funksjonshemmede barn. Prosjektets kostnad er kr 250.000 og dette prosjektet avsluttes uten avvik.

Inventarprosjekt 9382020 – Tinnstua barnehage (ansvar 22800):

Prosjektet forslås avsluttet jf omtale under Kristiansand Eiendom.

3 Helse og sosialsektoren

Sektoren har gjennomgått pågående prosjekter, og melder ikke om tilleggsbevilgningsbehov eller prosjekter som skal avsluttes i tertialrapporten.

4 Kultursektoren

Det foreslås at følgende anlegg blir regnskapsmessig avsluttet:

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

Prosj. 4480105 Flekkerøy hovedbane med besparelse på kr 3.000.

Prosj. 4482001 Justvikbanen med merforbruk på kr 122.000.

Prosj. 4483001 Prestheia banen med besparelse på kr 46.000.

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

Prosj. Tinnheia fotballbane med besparelse på kr 987.000.

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

5 Teknisk sektor inkl. Kristiansand Eiendom

5.1 Teknisk sektor

Prosjekt 9336040 Tollbodgt. 22 - ombygging arkiv

Bakgrunn:

Prosjektet ble gjennomført for at teknisk sektor skulle få en bedre og mer fremtidsrettet arkivtjeneste med bedre service både for saksbehandlere og publikum.

Hovedtiltak har vært å avklare fysisk plassering og ombygging av lokaler (1,7 mill.kroner) samt digitalisering av innkommende korrespondanse og etterspurt dokumentasjon (ustyr, infrastruktur og programvare).

Prosjektet er gjennomført i perioden 2003-2006 og ble håndtert innenfor gitte bevilgninger.

Samme prosjektnummer ble benyttet da det ble startet et prøveprosjekt for digitalisering av byggesaksarkivet våren 2006. Dette prosjektet hadde ikke egen bevilgning men skulle dekkes av andre midler i sektoren. Avviket på -kr. 306 533 er knyttet til dette prosjektet og foreslås dekket av ubrukte midler på prosjekt 5614515 Kartserver kr. 119 805 og resten dekkes av disposisjonsfondet kr. 186 728 hos teknisk direktør.

Rådmannen foreslår at prosjektet blir avsluttet.

Prosjekt 5114517 Redning/vanndykkerbil

Prosjektet har en lite overskridelse på kr 13.214 som dekkes av salgsinntekten på kr. 15.000. Rådmannen foreslår at prosjektet blir avsluttet. Bruk av lån reduseres med resterende beløp kr 1.786.

Prosjekt 5114516 Brannmesterbil

Prosjektet er gjennomført med en besparelse på kr. 21 250 inkl salgsinntekt. Rådmannen foreslår at prosjektet blir avsluttet. Merinntekten er tidligere avsatt til kapitalfondet.

Suldalenprosjektet

Egen bevilgning på 2 mill kr. til Suldalenprosjektet foreslås omdisponert til arbeidsplan vei (1,5 mill.) og arbeidsplan veilys (0,5 mill.), da utførte anlegg i Suldalen og Dalane er kostnadsført på disse (fortau langs Suldalsveien og belysning/sanering av luftstrekk langs Suldalsveien og Dalaneveien).

Rodestasjon på Dalane sentralanlegg

Det er bevilget ca. kr 2,7 mill. til rodestasjon på Dalane. Den opprinnelige planen er endret da sivilforsvaret er tildelt lokaler i hovedbygget som var tenkt benyttet til rodestasjon. Rodestasjonen planlegges nå integrert i renovasjonsavdelingens nye lagerbygg. Endelig kostnadsoverslag foreligger. Kostnadene er kalkulert til kr 4,900 mill. Det er tidligere bevilget kr 2,683 mill. til ny rodestasjon, hvor av kr 39.005 er medgått til arkitektonorarer. Den gamle rodestasjonen på Tangen må fraflyttes innen september 2009. Arbeidene må derfor startes opp tidlig på året 2009.

Økt kapitalbehov er kr 2,3 mill. for å gjennomføre prosjektet. Økt kapitalbehov rodestasjon Dalane vurderes tatt inn i HP 2009-12.

Prosjekt 5333015 Gangbru Dønnestad

Bevilgningen til gangbrua på Dønnestad er på kr 6,329 mill kr med tilleggsbevilgning fra 1. tertial. Pr. utgangen av august er bevilgningen overskredet med 1,3 mill kr. Fortsatt gjenstår diverse etterarbeider. Overskridelsen er et resultat av følgende forhold:

- Hovedårsaken til nye overskridelser er at budsjett er kalkulert eks. mva. Momsrefusjon føres ikke på anlegget og dette utgjør en "merkostnad" på 1,0 mill kr
- Avtale med grunneiere og ny trase for bru har medført mange endringer i den påfølgende byggeprosessen. Det er påløpt ekstra kostnader på landsiden på Dønnestad og Ryen med ekstraordinære tiltak på eiendommer. I hovedsak estetiske tiltak, erosjonssikring, full sikring av elvebredden på Ryen, flytting av masser, samt drenering og overvannshåndtering, inkl. steinsetting. Det meste av dette er vurdert og utført underveis.
- Dårlige grunnforhold medfører i tillegg til pelefundament på Ryen også at det er lagt erosjonsnett og forsterket terreng under anleggsperioden. Gjentatt opparbeidelse av plen etter krav fra grunneiere.
- Riggkostnader har økt pga. stopp i arbeider ifm. naboprotester både på anlegg i Tveit og i Polen. Disse har vært større enn antatt, spesielt på Dønnestad/ Ryen.
- Kranleie, sjøtransport og intern materialhåndtering før sammenstilling har vært større enn antatt. En del av disse kostnader ligger utenfor fastpris. Dette er kostbare tjenester som i

et presset marked ble bestilt med lang transport og uforutsett tilrigging (eks. transport tilrigg av 90 tonns kranbil)

- Markedspriser på alt av innleie har vært større enn antatt. I tillegg mye tilrigg pga. stopp i arbeidet og problemer med å få krankapasitet. Mange deloperasjoner som er vanskelig å forutsi i forkant.

Rådmannen foreslår at det tilleggsbevilges 1,6 mill kr til gangbru på Dønnestad. Beløpet dekkes ved låneopptak.

Prosjekt 5504511 Kristiansand Metro

Etablering av Kristiansand Metro forbrukt kr. 745.421 av et budsjett på kr. 852.565. Prosjektet er avsluttet i 2006. Restmidlene tilbakeføres bykassa med totalt kr. 107.144. Låneopptak reduseres dermed med kr 107.114. Rådmannen foreslår at prosjektet blir avsluttet.

Prosjekt 5934422 Lekeplasser i boområdene:

Kristiansand Eiendom har i samarbeide med parkvesenet solgt grunn i 2008 for kr 13.700. Pengene skal reinvesteres i nærmiljøet . Parkvesenet anmoder om å budsjettregulere investeringsprosjektet med kr. 13.700.

Rådmannen foreslår at prosjekt lekeplasser i boområder blir styrket med det omtalte beløp kr. 13.700.

5.2 Kristiansand Eiendom

Tertialrapporten inneholder en samlet oversikt over alle investeringsprosjekter innenfor Kristiansand Eiendom sitt ansvarsområde. Enhetens investeringer som ikke er kommentert særskilt i saken holder seg innenfor rammen.

Samlede reguleringer innen investeringsprosjekter gir et netto lånebehov evt. bruk av fond på 22,889 mill kr.

Herav 1,933 mill kr i rammeøkninger til investeringsprosjekter samt en redusert salgsinntekt på 53,911 mill kr.. Forskjøvet bevilgning på 25,0 mill kr og 5,955 mill kr. i avsetning til byggefond fra avsluttede prosjekter. I tillegg reduseres investeringsrammen til ett prosjekt med 2 mill. kroner.

Følgende investeringsprosjekter som her er kommentert spesielt, har behov for tilleggsbevilgning eller reduksjon i bevilget ramme.

Prosjekt 9393030 Bergtorasvei barnehage

Prosjektet er en totalentreprise på nybygg og noe innvendig renovering, med to opsjoner. Opsjon 1, er utvidelse av 3 eksisterende vindfang. Disse er lite funksjonelle, og bør utvides. Opsjon 2, er opprustning/renovering av fasaden til eksisterende bygg. Bygget er slitt, og ikke godt nok vedlikeholdt. Denne jobben må utføres innen få år, så det er god økonomi å gjøre dette mens man da har arbeidere og utstyr på byggeplassen. Den opprinnelige prosjektrammen er 5,189 mill kr.

Innkomne anbud med opsjoner ligger over rammen. Selv med en noe redusert kvalitet på tilbygget (følger gamle byggeforskrifter) er det ikke mulig å få kostnadene tilstrekkelig redusert.

Rammen for prosjektet foreslås økt med 1,233 mill kr til 6,422 mill kr. Beløpet dekkes ved bruk av lånemidler.

Prosjekt 9210040 Strømme skole – 4.byggetrinn

Det er fra staten/fylket tildelt 0,2 mill.kroner til utenomhusarbeider ved skolen.

Det foreslås at rammen for prosjektet økes med 0,2 mill kr. tilsvarende for å få gjennomført arbeidene som planlagt.

Beløpet dekkes ved økt refusjon.

Prosjekt 1520020 Kostnader intensjonsavtale museumsområde

Reguleringsplanen for museums- og festivalområdet ble vedtatt av bystyret på forsommeren. Rammene for videreutvikling av området er dermed fastlagt.

Videre konseptutvikling og detaljplanlegging vil skje i regi av Vest-Agder museet, i nært samarbeid med Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune.

Prosjektkostnadene er vurdert, men finansiering av prosjektkostnadene, herunder planleggingskostnadene, og prinsipper for fordeling av kostnader mellom Kristiansand kommune og Vest-Agder, er ikke avklart. Statens andel er heller ikke kjent. Det må derfor igangsettes en avklaringsprosess med involverte parter, og det må etableres en forpliktende samarbeidsavtale om videreutvikling av området. Budsjetterte kostnader – 0,25 mill kr - omfatter prosesskostnader ifm dette arbeidet og foreslås dekket fra allerede eksisterende prosjekt.

Prosjekt 9383020 Roligheden barnehage

I HP2007 ble det fattet vedtak om å bevilge midler til å utvide Roligheden naturbarnehage med lokaler til naturbasen som i dag holder til i leide lokaler i Lund bydelshus.

Byggeprosjektet ble påbegynt i november 07 og ferdigstilt i juni 08. I siste fasen av prosjektet ble det klart at eksisterende barnehage ikke hadde tilstrekkelig slokkevann i sin umiddelbare nærhet. Dette medførte etablering av en ny brannkum. Kostnadene tilknyttet dette arbeidet er i størrelsesorden 0,2 kr inkl. mva. og det foreslås at prosjektkostnaden økes tilsvarende.

Rammen for prosjektet foreslås økt med 0,2 mill kr.

Beløpet dekkes ved bruk av lånemidler.

Nytt prosjekt - Arrangementshall Gimlehallen-utredningsmidler

Rådmannen ønsker og utrede en arrangementshall i forbindelse med Gimlehallen eventuelt med tanke på neste års rullering av handlingsprogrammet (10-13). Utredningen avventes til det er avklart om det blir arrangementshall i aktivitetssenteret på Marinetomta.

Det kan være aktuelt å se på tre alternativer:

1. Bruke Gimlehallen som den er
2. Utvide Gimlehallen mot grusbanen for å få plass til tribuner
3. Ny hall ved siden av Gimlehallen.

Det foreslås å sette av 0,3 mill kr i utredningsmidler til prosjektet.

Beløpet dekkes ved bruk av lånemidler.

Prosjekt 5200018 Odderøya – etablering fylkesmuseum

Grunnet uavklarte forhold knyttet til finansiering fra stat og fylkeskommune foreslås det foreløpig å ta ut kommunens fullfinansiering av prosjektet. En vil beholde tilstrekkelig med prosjektmidler slik at en søknad om finansiering til departementet kan bli fremmet.

Det foreslås å redusere rammen til prosjekt 5200018 med 2,0 mill kr.

Reduksjonen medfører redusert bruk av lånemidler.

Prosjekt 7000000 Salg av eiendom

I forbindelse med fjorårets handlingsprogram ble det lagt inn forventede salgsinntekter (ikke taksert ved behandling av HP) fra salg av Alladin og teaterbygningene. Politisk vedtak i september d.å. omgjorde salgsvedtaket slik at kommunen selv skal utvikle disse eiendommene. Som en konsekvens av dette må prosjekt salg av eiendom nedjusteres med 53,911 mill kr. Økt salgsinntekt er lagt inn i 2011.

Det foreslås å nedjustere forventet salgsinntekt i prosjekt 7000000 med 53,911 mill kr. Budsjettert avsetning til kapitalfondet reduseres tilsvarende.

Nytt prosjekt Kjøp av Kirkegt 2 D

Bystyret vedtok i sak 148/08 kjøp av Kirkegt 2 D for 19 mill kr pluss omkostninger på kr 494.548. Budsjetjustering ble forutsatt utført i 2 tertialrapport.

Kjøpet finansieres ved belastning av utbyggingsprosjekt 14 mill kr. Dette beløpet dekkes av fond til utbyggingsområder. Eventuelt statstilskudd vil bli tilbakeført fondet. Resterende del av kjøpesummen 5,495 mill kr inkl omkostninger dekkes ved økt låneopptak.

Forskyvning av bevilgninger – endret utbetalingstakt i prosjektene

Enkelte av investeringsprosjektene har, av ulike grunner, forskyvninger i forhold til planlagte utbetalingstidspunkter. Dette tilsier at deler av allerede bevilgede midler kan forskyves til 2009, noe som gir besparelser for kommunen.

Med bakgrunn i det overnevnte foreslås det å redusere bevilgning for prosjektene (ref. tabell), samtidig som de reduserte bevilgningene innarbeides i HP 2009-2012.

Prosjnr	Prosjektnavn	Overføres til 2009
9035020	Lindebøskauen skole	5,0 mill kr.
9009010	Havlimyra skole/flerbrukshall	20,0 mill kr.
	SUM	25,0 mill kr.

Kommentarer til noen prosjekter

Prosjekt 9982010 Donn-huset – avsetning barnehage

Det er i 1. tertialrapport foreslått at Donn-huset rives, og at det bygges ny barnehage på tomten. Finansieringen tas opp ved rulling av HP 2009-12. For å rekke ferdigstilling høsten 2009, er det en forutsetning at eksisterende bygning rives i november 2008.

Prosjekt 9915010 Ravnedalen – utvikling kafebygg

Det er utarbeidet et skisseprosjekt vedrørende utvidelse og rehabilitering av cafe Generalen i Ravnedalen. Eksisterende bygning er i meget dårlig stand, kostnadene for utbedringen vil nær dekke hele rammen. Utvidelsen av bygningen kan derfor ikke utføres.

Prosjekt 5200012 Forurensede fjordsedimenter (land)

Det er kommet opplysninger om mulige forurensede områder som ikke er tatt med i tiltaksplanen. Det foretas nå undersøkelser, prosjektering og kalkyler som vil vise om gjenstående budsjett er tilstrekkelig. Kostnadene vil ikke være klarlagt før behandlingen av tertialrapporten.

Prosjekt 9953001 Brannsikring kommunale bygg

Det ble i 2003 bevilget 27,6 mill. kr til "Brannsikring – kommunale bygg". Det gjenstår ennå å gjennomføre noen av de aktuelle tiltakene. Det er noe usikkert om prosjektene kan fullføres innenfor rammen. Dette skyldes bl.a. at det har vært en betydelig prisstigning i perioden frem til i dag. Ovennevnte bevilgning omfattet i det vesentlige behov for personsikring. Det vil være nødvendig å foreta en grundigere utredning av kommunens bygningsmasse for å avdekke det totale brannsikringsbehovet og kostnader knyttet til dette.

5200011 Miljøoppyrdding Torsvika

I 1. tertial 2005 ble det avsatt 20 mill. kr. til miljøoppyrdding i Torsvika. Avsetningen skulle dekke nødvendige miljømessige tiltak i forbindelse med bygging av nytt stadion.

Etter at kontrakten med Start Toppfotball var på plass i september 05, påtok utbygger seg å utføre de miljømessige tiltakene på land for kr. 16,5 mill. Det ble da besluttet at prosjektet også skulle omfatte de nødvendige miljømessige tiltak i sjøen i Torsvika.

Kostnadene tilknyttet Kristiansand kommunes andel av mudringen i Torsvika har økt fra estimer på 2-3 mill. i 2006 til 6-8 mill. i dag. I prognosen er det avsatt 8 mill. til mudringsarbeidet. Siste prognose baserer seg på tilbud innhentet fra entreprenør febr. 08. Arbeidene er igjen sendt ut på anbud, nå med to alternative løsninger, mudring og tiltekkning. Tildekkingsalternativet er billigere enn mudringsalternativet.

Pr. i dag foreligger det ikke bevilgning for å sette i gang mudring på kommunens andel i Torsvika. Det foreslås å avklare bevilgning når anbudsprisen er klarlagt.

Avslutning investeringsprosjekter

Kristiansand Eiendom foreslår i forbindelse med tertialrapporten og regnskapsmessig avslutte 16 stk ordinære investeringsprosjekter.

Over/underskudd relatert til ordinære investeringsprosjekter foreslås avsluttet mot byggefond.

I tillegg avsluttes 6 investeringsprosjekter i småbåthavnene. Overskudd/underskudd salderes ved netto bruk av disposisjonsfond tilhørende småbåthavnene.

Revisjonen har fått tilsendt oversikt over hvilke investeringsprosjekter som foreslås avsluttet, og har valgt ett som de har ønsket å revidere (ytterligere to prosjekter var satt opp til revisjon, men har ikke kunnet avsluttes fordi prosjektene fortsatt er aktive regnskapsmessig). Revisjonens uttalelse følger som trykt vedlegg til tertialrapporten, og er i tillegg kommentert under det prosjektet som er revidert (prosjekt 9342050 Stener Heyerdal omsorgssenter).

Nedenfor følger tabellarisk fremstilling av økonomisk status, samt kommentarer knyttet til prosjektene.

Prosjektnr	Prosjektnavn	Ramme	Regnskap	Overført garanti - prosjekt	Avvik
9030030	Flekkerøy skole	88 779 000	87 187 389	50 000	1 541 611
9060030	Hellemyr skole paviljong/svømmehall	30 300 000	27 608 913		2 691 087
9342050*	Stener Heyerdal omsorgssenter-2.byggetr.	48 323 000	48 988 371		-667 471
9372030	Nøtteliten barnehage	2 459 000	2 423 852		35 148
9382020	Tinnstua barnehage,nybygg	12 307 000	11 358 319		948 681
9394030	Linerla barnehage,parkeringsplasser	169 000	86 243		82 757
9001130	Rådhusgt. 18-rullestolrampe	150 000	150 000		0
9001081	Rådhusgt. 20-ombygging	900 000	915 155		-15 155
9981010	Elvegt. 52A-kjøp/ombygging	35 206 000	35 205 573		427
9001082	Fasade byhall	625 000	655 907		-30 907
9373010	Oddernes barnehage,tilbygg	675 000	0		675 000
9456030	Oppgradering leilighet Kongensgt. 2B	100 000	99 768		232
9955000	HMS-tiltak i skolene	6 000 000	6 053 353		-53 353
9381010	Søm bydelshus	4 792 000	4 807 832		-15 832
9072020	Hommeren infrastruktur	13 100 000	12 300 082		799 918
1520019	Areal 6 Odderøya-regulering	147 663	147 663		0
	Sum byggeprosjekter	244 032 663	237 988 420	50 000	5 992 143
	Småbåthavnene:				
4119226	Kuholmen-utskifting brygge	1 038 000	1 037 840		160
4119305	Justvik - ny brygge	1 100 000	1 118 559		-18 559
4119321	Kolmila - ny brygge	482 000	448 285		33 715
4119341-45	Alsviga - ny brygge/innløsning	2 490 000	2 483 162		6 838
4119382	Ternevig - bortsprenning av grunne	400 000	454 374		-54 374
4119411	Nytt båthavnsdataanlegg	1 110 000	1 114 901		-4 901
	Sum småbåthavnene	6 620 000	6 657 121		-37 121

* Overskridelse på utgiftssiden kr. 665.371 og svikt i statstilskudd på kr. 2.100 til sammen kr. 667.471.

9030030 Flekkerøy skole

Bakgrunn:

Prosjektet omfatter nybygg med ca 2350 m2 og rehabilitering av gamlebygget på ca 2900 m2. Videre er uteområdet oppgradert, og skolen har fått ny adkomstvei fra Alsvika.

Byggesaken:

Prosjektet er gjennomført som administrert sideentreprise.

Fremdrift:

Nybygg: Oppstart juni 2004 og ferdigstilt i juni 2005.

Ombygging: Oppstart i juni 2005 og ferdigstilt i juni 2006.

9060030 Hellemyr skole paviljong/svømmehall

Bakgrunn:

Prosjektet omfattet ny svømmehall med varmtvannsbasseng og rehabilitering av fire paviljonger (svømmehall ca.300 m2, paviljonger ca. 1400m2).

Den gamle svømmehallen ble revet.

I fire paviljonger ble nødvendige bygningsdeler utskiftet og byggene ble brannteknisk oppgradert, nye ventilasjonsanlegg ble installert og byggene ble utstyrt med fjernvarme. Alle paviljonger fikk nye el-tavler, nye kurser og nytt lysarmatur. Sanitærutstyr ble utskiftet etter behov.

Byggesaken:

Prosjektet ble gjennomført som administrert sideentreprise.

Fremdrift:

Byggingen startet mars 2005 og ble ferdigstilt i januar 2006.

9342050 Stener Heyerdal omsorgssenter – 2.byggetrinn

Bakgrunn:

Prosjektet omfattet full hovedombygging av sykehjemmet i Kr.IV.gt. 39. Bygget er i tre etasjer samt kjeller til sammen 2.728 m².

I hovedbygget ble alle bygningsdeler fjernet, kun bærende konstruksjoner sto igjen.

I tillegg ble 150m² ombygging i nabobygget, Misjonsbygget utført. Her ble bygget totalt også oppgradert etter moderne brannkrav.

Omsorgssenteret hadde tidligere 63 sykehjemsplasser fordelt på enkelt og dobbeltrom.

Bygget ble nå ombygd til omsorgssenter for 40 beboere i heldøgnspleie.

Dette har vært en komplisert prosjekt med stram økonomi.

Som følge av økende krav til brannsikkerhet og tilgjengelighet på Misjonsbygget, har prosjektet fått en budsjettoverskridelse på utgiftssiden på kr. 665 371.

Byggesaken:

Prosjektet ble gjennomført som administrativ sideentreprise.

Fremdrift:

Byggingen startet april 2004 og ble ferdigstilt i mai 2005.

Revisjonens merknader som det må tas hensyn til:

"Så vidt revisjonen kan se har det ikke blitt kjørt anbudskonkurranse for prosjektering av bygg og prosjekteringsledelse. Det foreligger tilbud fra leverandøren, samt referat fra et forhandlingsmøte.

I følge kommunens instruks for investeringer av 2006 skal sluttregnskap utarbeides etter 2.garantiår. Prosjektet skulle således vært regnskapsavsluttet høsten 2007. På grunn av ekstra brannsikring som måtte utføres, ble avslutningen utsatt til høsten 2008."

Kommentarer fra Kristiansand Eiendom:

Anbudskonkurranse er dessverre ikke kjørt for arkitekt og prosjekteringsledelse, men ble avtalt ved forhandlinger. Enhetens nyetablerte kvalitetssystem skal ivareta at dette unngås i fremtiden.

I og med at sluttregnskap kun forelegges ved 2.tertialbehandlinger, vil en kunne få forsinkelser ved fremleggelse av sluttregnskap til bystyret på opptil ett år.

9372030 Nøtteliten barnehage

Bakgrunn:

Arbeidstilsynet ga pålegg om utbedring av rom for personalet. Ble løst med et mindre tilbygg på ca 40 m² for å bedre garderobeforhold og pauserom.

Byggesaken:

Ble utført som regningsarbeider etter rammeavtaler.

Fremdrift:

Oppstart var i juni 2007 med ferdigstilling i november 2007.

9382020 Tinnstua barnehage

Bakgrunn:

Tinnstua barnehage ble besluttet revet og erstattet med nybygg.

Byggesaken:

Byggesaken ble gjennomført som totalentreprise.

Fremdrift:

Byggingen startet i desember 2005 og nybygget ble ferdigstilt i juli 2006.

9394030 Linerla barnehage, parkeringsplasser

Bakgrunn:

I HP 2007 ble det bevilget penger til etablering av nye parkeringsplasser for Linerla barnehage. Barnehagen hadde ingen spesielle opparbeidede plasser og det skapte problemer både for barnehagen, naboer og andre forbipasserende.

Prosjektet ble gjennomført i 2007.

9001130 Rådhusgt. 18 – rullestolrampe

Bakgrunn:

Prosjektet omfatter fjerning av gammel rullestolrampe i metall og støping av ny rampe inn til rådhuset. Det er montert rekkverk i stål og kjøredekke i galvanisert stål.

Byggesaken:

Prosjektet ble gjennomført som byggherrestyrte arbeider med entreprenører som var lavest på anbudspris.

Fremdrift:

Byggingen startet april 2007 og ble ferdigstilt i september 2007.

9001081 Rådhusgt. 20 – ombygging

Bakgrunn:

Prosjektet omfatter renovering av helt nødvendige arbeider i 1. og 2. etasje. Arbeidene består i utvendig rehabilitering og maling av områder som var utsatt for fuktgjennomtrengning. Innvendig blir vegger malt og gulv lakket.

Videre ble en del vvs gjenstander utskiftet. Det ble også utskiftet tele og elektroinventar.

Ventilasjonsanlegget ble rengjort og utbedret.

Spiserom ble helt oppgradert. Vegger ble malt og gulv lakket..

Byggesaken:

Prosjektet ble gjennomført som byggherrestyrte arbeider med entreprenører som har årsavtaler med Kristiansand Eiendom.

Fremdrift:

Byggingen startet april 2007 og ble ferdigstilt i september 2007.

9981010 Elveggt. 52A – kjøp/ombygging

Bakgrunn:

Prosjektet ble gjennomført på bakgrunn av bystyresak 111/06, der det ble fattet vedtak om kjøp og ombygging av lokalene.

Byggesaken:

Prosjektet er gjennomført på grunnlag av rammeavtaler.

Framdrift:

Lokalene ble tatt i bruk våren 2007 i henhold til fremdriftsplan. Det er i ettertid gjennomført en del utbedringsarbeider frem til våren 2008.

9001082 Fasade byhall

Bakgrunn:

Prosjektet har omfattet teglfasaden på byhallen mot torget.

Det ble i jan/feb. oppdaget store forskyvninger og sprekker i fasaden etter stort snøfall.

Det ble konkludert med at fasaden måtte delvis rives ned og mures opp igjen med tilsvarende teglstein.

Byggesaken:

Arbeidet inngått på rammeavtale med Kruse Smith.

Fremdrift:

Arbeidet startet mars 2007 og ble ferdigstilt i juli 2007.

9373010 Oddernes barnehage, tilbygg

Tilbygg etter opptak av småbarn ved Oddernes barnehage, ble bevilget i handlingsprogrammet 2007-2010. Samtidig ble det vedtatt at Oddernes og Kongsgård barnehage skulle erstattes med ny barnehage i Marvika. Ny barnehage i Marvika skal etter rullering av handlingsprogram 2008-2011 være ferdig i 2011. Bevilgning til tilbygg ved Oddernes barnehage og andre vedlikeholdstiltak ved disse to barnehagene utgår.

9456030 Oppgradering leilighet Kongensgt. 2B

Bakgrunn:

Prosjektet ble igangsatt for å utvikle eksisterende leilighet med tanke på salg/utleie.

Nåværende leilighet er så nedslitt, og standarden så utdatert, at den ikke egner seg for bruk.

Byggesaken:

Arkitektoppdraget ble tildelt SMS arkitekter som en oppfølging av annet engasjement de hadde hatt knyttet til teaterbygningene, herunder Kongens gate 2 B.

Framdrift:

På grunnlag av godkjent rammetillatelse ble det utarbeidet anbudsinnbydelse.

Det var en tilbyder. Anbudet lød på kr 2.479 mill kr. inkl. mva., dvs. ca. 1.080 mill kr.

mer enn det opprinnelig var budsjettmessig dekning for. KE vurderte det som ikke regningssvarende å gjennomføre tiltaket, spesielt med tanke på usikkerhet knyttet til om eiendommen skulle selges.

9955000 HMS-tiltak i skolene

Bakgrunn:

Prosjektet omfatter tiltak i lokalene grunnet krav fra tilsyn og miljørettet helsevern basert på lover og forskrifter.

Fremdrift:
Byggingen startet april 2000 og ble ferdigstilt i 2004.

Byggesak:
Arbeidene gjennomført innen rammeavtale med de ulike håndverkere.

9381010 Søm bydelshus

Bakgrunn:
Prosjektet har omfattet kjøp av Vardåsveien nr.67. Søm menighetshus og ombygging/oppussing til bydelshus.

Byggesak:
Alle arbeider inngått på rammeavtale.

Fremdrift:
Kjøpet av Vardåsveien 67 ble gjort i 2004 og ble ferdigstilt i 2008.

9072020 Hommeren skole, infrastruktur

Bakgrunn:
I HP 2005 ble det fattet vedtak om å bevilge midler til nødvendig infrastrukturarbeider i forbindelse med etablering av nytt ungdomstrinn/flerbrukshall ved Ytre Torridal skole. Prosjektet omfatter ny undergang under RV9, hovedadkomst til ny skole, gang- og sykkelvegnett til skole, opprustning av adkomstveg til Haslevollen, samt adkomst til tømmeroppstillingsplass.

Byggesak:
Arbeidene gjennomført som en generalentreprise med firmaet Kartevoll AS.

Fremdrift:
Prosjektet ble gjennomført i perioden april 06 til oktober 07. Anlegget er nå ferdigstilt.

1520019 Areal 6 Odderøya - regulering

Bakgrunn:
Prosjektet omfatter utarbeidelse av reguleringsplan for areal 6 på Odderøya etter at dette er overdratt fra Forsvaret til Kristiansand kommune.

Byggesaken:
Arkitektoppdraget ble tildelt ViaNova Kristiansand AS etter innhenting av tilbud fra flere aktuelle leverandører.

Framdrift:
Reguleringsplanen ble godkjent av bystyret i møte den 13.06.06, sak nr. 88/06.

Småbåthavnene :

4119226 Kuholmen, utskifting brygge

Bakgrunn:
Etablering av betongbrygge v/Fantholmen – ca. 80 m – med lys, strøm og vann.
Adkomstbrygge langs land med mulighet for etablering av jolleplasser med utrigggere.

Fremdrift:
Betongbrygge etablert i 2003.
Adkomstbrygge etablert i 2005.

4119305 Justvik – ny brygge

Bakgrunn:
Etablering av ny betongbrygge med utriggere som ny molo. Bryggen har lys, strøm og vann.
Molo oppgradert med steinmur langs to sider.

Fremdrift:
Gjennomført i 2005 – 2006.

4119321 Kolmila – ny brygge

Bakgrunn:
Bryggeutvidelse på 28 meter med utriggere en side. Lys, strøm og vann etablert .

Fremdrift:
Gjennomført i 2001-2004

4119341-45 Alsviga – ny brygge/innløsning

Bakgrunn:
Bølgedemper i betong på ca. 75 meter etablert på en side. Oppgjør med Flekkerøy
båtforening foretatt.

Fremdrift:
Bølgedemper i 2001. Oppgjør båtforening 2004. Siste brygge i 2006.

4119382 Ternevig – bortsprenging av grunne

Bakgrunn:
Bortsprengning av grunne og skjær for etablering av ny brygge. Utført i to etapper.

Fremdrift:
Bygd i perioden 2002-2007

4119411 Nytt båthavnsdataanlegg

Bakgrunn:
Dataprogram – MarinaWeb – for tildeling av båtplasser, fakturering og kunderegister.

Fremdrift:
Gjennomført i perioden 2001 -2006

6 Administrasjonssektoren

Prosjekt 4600002 Digitalt kommunikasjonsnett (CENTREX)

er et prosjekt som går ut på å redusere telefonkostnadene ved at såkalte Centrex-linjer erstattes av IP-telefoni. Merutgift kr 694.133 dekkes ved bruk av lånemidler.

4600026 IP-telefoni

I 1. tertial 08 ble besparelse på kr 317.000 på prosjektet overført til reduksjon av overforbruk i drift på IT-enheten.

Det viser seg at besparelsen er kr. 40.480 større, og tilsvarende beløp legges til IT-enhetens driftsbudsjettet nå i 2. tertial.

Prosjekt 4600030 PC til politikere

Overskridelsene skyldes to forhold: utvidet antallet PC'er (flere politikere og adm), og utvidelser av funksjonalitet (for møtesekretærene) i KRISS

Merutgift kr 628.381 dekkes ved bruk av lånemidler.

7 Skoleetaten

Skoleetaten ber om følgende forskuddteringer av spillemiddelprosjekter ved behandlingen av 2. tertialrapport for 2008:

Prosjekt 4710033 Vigvoll skole flerbruksanlegg - ballbinge

Totalkostnad for prosjektet er anslått til kr 280.000 inkludert spillemidler med kr 140.000 Resten finansieres ved egne midler,

Det forskuddteres spillemidler på prosjekt 471033 med kr 140.000.

Beløpet dekkes ved bruk av kapitalfondet.

Prosjekt 4710034 Vigvoll skole flerbruksområde

Totalkostnad for prosjektet er anslått til kr. 360.000 inkludert spillemidler med kr. 180.000 Resten finansieres ved egne midler.

Det forskuddteres spillemidler på prosjekt 471034 med kr. 180.000

Beløpet dekkes ved bruk av kapitalfondet.

9 Skatt, rammetilskudd og finans

Låneopptak

I den grad det tidligere i saken ikke er kommentert annen finansiering av de enkelte prosjekter, vil samlet økt finansieringsbehov måtte dekkes ved låneopptak.

Eventuelle nye lån nedbetales i samsvar med bestemmelsene i kommunelovens §50 nr 7, dvs. maksimal nedbetalingstid legges til grunn. Rådmannen er i finansreglementet delegert fullmakt til å godkjenne rentebetingelsene og undertegne lånedokumentene.

Nødvendige budsjettendringer som følge av økt opptak av Startlån med 30 mill kr er tatt med i denne saken. Det vises til bystyresak 144/08.

Sørlandets Kunnskapspark AS – Kjøp av aksjer

Kristiansand kommune er innstilt på å imøtekomme krav om en høyere pris fra KRN coaching, som er en liten aksjonær i Sørlandet Kunnskapspark as. Dette innebærer at Kristiansand kommune aksepterer en merutgift på 10.000 kr i forhold til hva bystyret har godkjent tidligere jf bystyresak 103/08. Rådmannen foreslår en tilleggsbevilgning på 10.000 kr som dekkes av kapitalfondet.

Egenkapitalinnskudd KKP

Kommunen har tidligere i år bevilget 30 mill til formålet. På bakgrunn av den uro som finansmarkedene har gjennomlevet i september og de konsekvenser dette har hatt på pensjonskassens bufferkapital og risikobærende evne, har styret i pensjonskassen i møte 25.09.08 vedtatt å kreve inn ytterligere ansvarlig kapital fra Kristiansand kommune, og øvrige medlemsforetak med til sammen 20 mill kr. For kommunen utgjør andelen av dette til sammen 19,018 mill kr. Beløpet dekkes ved bruk av kapitalfondet.

Egenkapitalinnskudd KLP

Egenkapitalinnskudd i KLP utgjør i år 0,955 mill kr. Da en ved utarbeidelse av budsjettet ikke kjenner til de konkrete beløp som vil kreves inn, er det vanlig å tilleggsbevilge årets innkrevde beløp i forbindelse med tertialrapportene. Beløpet dekkes ved bruk av kapitalfond.

Utlån til Nye Kristiansand bompengeselskap

I bystyresak 113/07 ble det bl a vedtatt å gi et kommunalt lån på inntil 25 mill kr. Lånet ble forutsatt innfridd innen 31.12.2008. Hittil er det trukket 7 mill kr på dette lånet.

Fra daglig leder i selskapet har en mottatt følgende melding:

" Nye Kristiansand Bompengeselskap AS ble i 2007 innvilget lån inntil kr. 25. mill. fra hver av eierne, med forutsatt innfrielse innen 31.12.2008. Da lånet ble omsøkt og innvilget, regnet vi med at proposisjonen om Samferdselspakke 1 i Kristiansand ville bli vedtatt i Stortinget i vårsesjonen 2008. Det nye bompengeselskapet regnet med å starte innkreving sommeren 08, og det var forutsatt at lånene kunne innfries eller refinansieres senest 31.12.08.

Bompengeselskapet har nå fått signaler om at stortingsbehandling av Samferdselspakken først vil finne sted i 2009, og derved utsettes oppstart av ny innkreving til tidligst høsten 2009.

Nye Kristiansand Bompengeselskap AS søker derfor om utsettelse med å innfri lånene. Ny innfrielsesdato må vi komme tilbake til, så snart vi får avklart oppstartsdato m.v. Det søkes også om å få legge rentene til hovedstol ved renteforfall, da bompengeselskapet f.t. ikke har likviditet til å betale renter."

Rådmannen foreslår at kommunen tar henvendelsen til orientering, og at kommer tilbake til forholdet i 2009. Renter tillegges hovedstolen ved forfall.

Diverse prosjekter

Til sammen 5 prosjekter, som formelt er vedtatt avsluttet i tidligere tertialrapporter, forutsettes administrativt budsjettregulert, da disse viser mindre differanser. Dette gjelder prosjekt 9060020 Hellemyr flerbrukshus, 9347020 St Josephs sykehjem, 9255010 Nye Voie skole, 9366020 Jordbærveien barnehage 2. byggetrinn og 9110010 Kongens gate skole. Disse viser et netto merforbruk på kr 67.058 og dette beløpet forutsettes saldert ved bruk av kapitalfondet.

Rydding i gamle prosjekter

Prosjekt 5313001 Ny renovasjonsordning viser tidligere overskridelse fra før 2004 med kr 3.039.837. Beløpet står udekket i regnskapet og foreslås dekket ved bruk av lån.

Prosjekt 5373004 Omlegging Otra ledning viser tidligere overskridelse fra før 2004 med kr 918.445. Beløpet står budsjettmessig som en manglende avsetning til kapitalfondet. Denne budsjetterte avsetningen foreslås strøket.

Prosjekt 9302020 Krossen skole - utredning viser tidligere overskridelse fra før 2004 med kr 168.557. Beløpet står budsjettmessig som en manglende avsetning til kapitalfondet. Denne budsjetterte avsetningen foreslås strøket.

Prosjekt 9302201 Krossen skole - bygg viser tidligere overskridelse fra før 2004 med kr 2.122.316. Beløpet står budsjettmessig som en manglende avsetning til kapitalfondet. Denne budsjetterte avsetningen foreslås strøket.

Prosjekt 9350010 Elvegt. Sykehjem – ombygging viser tidligere overskridelse fra før 2004 med kr 737.743 og i tillegg perioden 2004-2007 er det brukt kr 23.075. kr 561.134 av beløpet står budsjettmessig som en manglende avsetning til kapitalfondet. Denne budsjetterte avsetningen foreslås strøket. Resterende beløp kr 199.684 står udekket i regnskapet og foreslås dekket ved bruk av lån.

Prosjekt 7003001 Manglende dekning 2006 prosjekter overført KNAS. Udekket beløp utgjør kr 14.833.068 og foreslås dekket ved bruk av lån.