

REFERAT |KRS| Kulturstyret (2011-2015) d. 23-09-2015

Møtedato Onsdag d. 23. september 2015 kl. 16:00

Møtested Formannskapssalen

Indholdsfortegnelse

Protokoll kulturstyrets møte 26.08.15.....	3
Nye retningslinjer for prosjektrummet på Ekserserhuset.....	7
Tilskudd til kunst- og kulturformål - større saker 2.halvår 2015.....	10
2. tertialrapport 2015 Kultursektoren.....	16

Sak 40/15: Protokoll kulturstyrets møte 26.08.15



PROTOKOLL KULTURSTYRET

Dato: 26.08.2015
Sted: Formannskapssalen
Behandlede saker: 34/15 - 39/15
Møtets varighet: Kl. 17.00 - 19.00
Møteleder: Randi Haukom (H)

Til stede:

Randi Haukom (H)
Per Kåre Selle (H)
Alan Ahmadi (H)
Ingrid Wisløff Jæger (AP)
Ernst Håkon Jahr (AP)
Harald Sødal (KRF)
Sissel Andersen (FRP)
Bjarte Vestøl (FRP)
Ellen Rudnes (R)

Til stede fra administrasjonen:

Kulturdirektør Stein Tore Sorthe
Idrettssjef Terje Abrahamsen, fra 17.45-18.15
Leder av Idrettsrådet Geir Thorstensen, fra 17.45-18.15
Utvalgssekretær Lars Erik Brekne Johnsen

Kl. 17.00-17.35 Kulturstyrets evaluering av valgperioden

Kl. 17.45 -18.00 Muntlig orientering fra kulturdirektøren

- Avslutningsfesten for kulturstyret starter kl. 18.00 den 17. september
- Møtet den 23. september starter kl. 16.00
- Vimmerby (Sverige) trekker seg fra intensjonsavtalen med Kristiansand kommune
- Partilederdebatt på biblioteket kl. 19.30 etter dagens møte

Kulturstyresak
34/15 Godkjenning av kulturstyrets møteprotokoll av 27.05.2015
(ark. nr. SAK1034 ---, 201500012)

Vedtak:

Kulturstyret godkjenner protokoller av 27.05.15.
(Enst.)

Kulturstyresak
35/15 Årsberetning og regnskap 2014 for Idrettsrådet i Kristiansand
(ark. nr. SAK1223 C20, 201402737)

Vedtak:

Årsberetning og regnskap 2014 fra Idrettsrådet i Kristiansand tas til orientering.
(Enst.)

Kulturstyresak
36/15 Årsrapport for Sørlandets kunstmuseum 2014
(ark. nr. SAK1, 201509024)

Vedtak:

Kulturstyret tar årsrapporten fra Sørlandets kunstmuseum 2014 til etterretning.
(Enst.)

Kulturstyresak
37/15 Årsberetning og regnskap 2014 fra Kilden IKS; Agder Teater, KSO, Opera Sør og Kulturdriften
(ark. nr. SAK1233 C, 201503537)

Vedtak:

Årsberetning og regnskap for 2014 fra Kilden IKS; Agder Teater, KSO, Opera Sør og Kulturdriften tas til orientering.
(Enst.)

Kulturstyresak
38/15 Årsmelding 2014 fra Agder naturmuseum og botaniske hage IKS
(ark. nr. SAK1, 201503214)

Vedtak:

Årsmelding 2014 fra Agder naturmuseum og botaniske hage IKS tas til orientering.
(Enst.)

39/15 Kulturstyresak
Årsmelding 2014 fra Vest-Agder-museet IKS
(ark. nr. SAK1, 201503214)

Vedtak:

Årsmelding 2014 fra Vest-Agder-museet IKS tas til orientering.
(Enst.)

Eventuelt

Representant Ellen Rudnes (R) stilte spørsmål om støy i Kvadraturen.
Kulturdirektøren besvarte spørsmålet.

Sak 41/15: Nye retningslinjer for prosjektrummet på Ekserserhuset

Vedlegg

Vedlegg nye retningslinjer.pdf

Vedlegg oversikt utleie.pdf



Dato 11. september 2015
Saksnr.: 201510201-1
Saksbehandler Angjerd Munksgaard

Saksgang
Kulturstyret

Møtedato
23.09.2015

Nye retningslinjer for prosjektrummet på Ekserserhuset

Sammendrag

Kulturstyret vedtok i 2006 at «*Gymnastikksalen i Ekserserhuset kan leies ut til prosjektrum til kunstneriske formål (visuell kunst, performance, cross-over, filmproduksjon og lignende) for kortere perioder. Dersom det er flere interessenter for samme periode skal Ekserserhusets leietagere og billedkunst-/kunsthåndverksprosjekter prioriteres.*»

Det er den siste tiden mottatt et økende antall henvendelser om bruk av prosjektrummet i Ekserserhuset, også fra andre aktører enn den primære målgruppen. Rommet er svært populært, og nesten fullbooket for 2016. I denne situasjonen ser Kulturdirektøren et tydelig behov for å ha mer utfyllende og detaljerte retningslinjer for utleien av prosjektrummet.

Ved å lage nye retningslinjer for utleie av prosjektrummet, vil inntakskomiteén enklere kunne prioritere søknadene. Sentralt er derfor å tydeliggjøre at prosjektrummet er tiltenkt kunstnere som tilhører det visuelle kunstfeltet, og da først og fremst billedkunstnere som produserer i leieperioden. Dette vil være med på å bekrefte Kristiansand kommunes bevisste rolle i forhold til tilrettelegging for et aktivt kunstnerisk miljø i byen, og en direkte oppfølging av kommunens kulturstrategi hvor vekst og profesjonalisering er ett av tre hovedsatsingsområder.

Forslag til vedtak

[Kulturstyret vedtar Kulturdirektørens forslag til nye retningslinjer for prosjektrummet på Ekserserhuset.](#)

Stein Tore Sorthe
kulturdirektør

Angjerd Munksgaard
rådgiver

Vedlegg:

- Nye retningslinjer
- Oversikt over utleie 2012-2016

Bakgrunn for saken

Kulturstyret vedtok 30.05.2006, sak 34/06, at «*Gymnastikksalen i Ekserserhuset kan leies ut til prosjekttrom til kunstneriske formål (visuell kunst, performance, cross-over, filmproduksjon og lignende) for kortere perioder. Dersom det er flere interessenter for samme periode skal Ekserserhusets leietagere og billedkunst-/kunsthåndverksprosjekter prioriteres.*»

Prosjekttrommets størrelse og funksjonalitet gjør det til et attraktivt lokale også for andre enn den prioriterte målgruppen. Kulturstyret stadfestet retningslinjene for bruken i 2013 ved behandling av søknader fra andre aktører om å disponere prosjekttrommet (sak 59/13, 30.10.2013). Følgende vedtak ble fattet: «*Søknadene om bruk av Ekserserhuset avslås. Den omsøkte bruken er ikke innenfor vedtatte retningslinjer.*»

Agder kunstsenter har den siste tiden mottatt et økende antall henvendelser i forbindelse med utleie av prosjekttrommet i Ekserserhuset, også fra andre aktører enn den primære målgruppen. Rommet er svært populært, og nesten fullbooket for 2016. I denne situasjonen ser Kulturdirektøren et tydelig behov for å ha mer utfyllende og detaljerte retningslinjer for utleien av prosjekttrommet.

I henhold til vedtatte retningslinjer benyttes gymsalen i Ekserserhuset i dag til prosjekttrom for visuell kunst. Agder kunstsenter administrerer utleien av prosjekttrommet. Kulturdirektøren har innflytelse på bruken av rommet, og orienteres fortløpende om utleien. Leieprisene fastsettes av kommunen i den årlige budsjettbehandlingen. Kunstsenteret disponerer inntektene fra utleie av prosjekttrommet til vedlikehold, utstyr og tjenester knyttet til Ekserserhuset og Artist in Residence-ordningen. I følge avtalen med Agder kunstsenter mottar kulturdirektøren en årlig rapport over bruken av rommet og økonomien tilknyttet dette.

Ekserserhuset preges i dag av et stabilt miljø som profesjonelle kunstnere med store kunstneriske ambisjoner søker seg til. For disse er prosjekttrommet en viktig ressurs. Odderøya rommer også lokaler for mange av kommunens visuelle kunstnere. Disse er også brukere av lokalet.

Prosjekttrommet i Ekserserhuset har en funksjon som er unik i Agder. Flere lokale billedkunstnere har tydelig uttalt hvor viktig prosjekttrommet er for deres virke som kunstnere i Kristiansand. Ved å kunne benytte seg av et slikt rom vil mulighetene for å være i Kristiansand i forberedelser til utstillinger og prosjekter lokalt, utenbys og utenlands være tilstede. I tillegg til de gode mulighetene det er for kunstnere i Kristiansand å få tilgang på studio/atelier er det derfor svært inspirerende å kunne ha et prosjekttrom hvor en eller flere visuelle kunstnere kan samles om felles prosjekter eller individuell produksjon, som krever lokaler av en viss størrelse.

Prosjekttrommet har løpende søknadsfrist, noe som gjør at det til en hver tid må tas stilling til innkomne søknader. Ved å lage nye retningslinjer for utleie av prosjekttrommet, vil inntakskomiteén enklere kunne prioritere søknadene. Sentralt er derfor å tydeliggjøre at prosjekttrommet er tiltenkt kunstnere som tilhører det visuelle kunstfeltet, og da først og fremst billedkunstnere som produserer i leieperioden.

Kulturdirektøren mener det er viktig å ivareta, og lytte til, det visuelle kunstmiljøet i Kristiansand, og at kommunen fortsetter det målrettede arbeidet med å verdsette det visuelle kunstfeltet i Kristiansand. Ved å lage nye retningslinjene på prosjekttrommet i Ekserserhuset vil denne gruppen kunstnere få øremerket et lokale til produksjon av større prosjekter. Dette vil igjen være med på å bekrefte Kristiansand kommunes bevisste rolle i forhold til tilrettelegging for et aktivt kunstnerisk miljø i byen, og en direkte oppfølging av kommunens kulturstrategi hvor vekst og profesjonalisering er ett av tre hovedsatsingsområder.

Sak 42/15: Tilskudd til kunst- og kulturformål - større saker 2.halvår 2015

Vedlegg

Administrative avslag 2.halvår 2015.pdf

Administrative tilskudd 2.halvår 2015.pdf



Dato 9. september 2015
Saksnr.: 201502531-55
Saksbehandler Jørgen Skauge

Saksgang
Kulturstyret

Møtedato
23.09.2015

Tilskudd til kunst- og kulturformål - større saker 2. halvår 2015

Sammendrag

Bystyret har satt av kr 1 000 000 på budsjettposten «Tilskudd til kunst- og kulturformål» i 2015. I denne søknadsrunden kom det inn 33 søknader der det totalt ble søkt om 1,24 mill kr i tilskudd. Kulturdirektøren legger opp til å fordele midlene slik:

	1. halvår 2015	2. halvår 2015	Totalt
Tilskudd – administrativ behandling	410 000	190 000	600 000
Tilskudd – politisk behandling	190 000	210 000	400 000
Sum	600 000	400 000	1 000 000

26 søknader er i henhold til retningslinjene ferdigbehandlet administrativt (se vedlegg for tilsagn og avslag). Syv søknader fremmes for behandling i kulturstyret.

Det foreslås at seks søknader innvilges med tilskudd, mens én søknad avslås. I én av sakene er det foreslått bruk av kulturstyrets tilleggsbevilgningskonto, hvor det før møtet gjenstår kr 30 000. Dersom kulturstyret ønsker å gi ytterligere bevilgninger, enten til de store prosjektene eller søknadene som allerede er saksbehandlet administrativt, må det omprioriteres på administrasjonens forslag til større søknader, eller brukes mer av kulturstyrets tilleggsbevilgningskonto.

Den enkelte søknad er gitt en nærmere vurdering i bakgrunn for saken.

Forslag til vedtak

1. Fra tilskuddsordningen til kunst- og kulturformål bevilger kulturstyret
 - a) kr 60 000 til Røde Kors, Amnesty, Redd Barna, FN-sambandet og Stiftelsen Arkivet – Fellesutstilling i Gestapokjelleren.
 - b) kr 50 000 til Kollektiv K – Samtidsdans
 - c) kr 50 000 til Jan Freuchen m.fl – Skulpturpark og arrangementer i hagen på Gimle Gård.
 - d) kr 30 000 til Elisabeth Harr – Utstilling i Kunsthall Oslo
 - e) kr 20 000 til LoopbyLaura – «Your blue ocean»

2. Fra kulturstyrets tilleggsbevilgningskonto bevilger kulturstyret kr 25 000 til Christianssands Byselskap – Feiring av Oscar Wergeland
3. Kulturstyret avslår søknaden fra Lycom – “THE OMEGA POINT, STRIKES”

Stein Tore Sorthe
kulturdirektør

Jørgen Skauge
rådgiver

Trykte vedlegg: Administrative tilsagn og avslag

Bakgrunn for saken

Bystyret har satt av kr 1 000 000 på budsjettposten «Tilskudd til kunst- og kulturformål» i 2015. I denne søknadsrunden kom det inn 33 søknader der det totalt ble søkt om 1,24 mill kr i tilskudd. Kulturdirektøren legger opp til å fordele midlene slik:

	1. halvår 2015	2. halvår 2015	Totalt
Tilskudd – administrativ behandling	410 000	190 000	600 000
Tilskudd – politisk behandling	190 000	210 000	400 000
Sum	600 000	400 000	1 000 000

Søknadene i denne runden fordeler seg på 21 % fra scenekunst, 18 % fra musikkfeltet, 18 % fra visuell kunst, 12 % fra film, 12 % fra litteratur, 12 % fra andre arrangementer og 6 % fra idrett. Søknadene kommer både fra det frivillige og profesjonelle feltet.

Retningslinjene for tilskuddsordningen ble vedtatt av kulturstyret høsten 2006 og evaluert/revidert i desember 2010. I henhold til saksbehandlingsreglene skal søknader med totalbudsjett på kr 500 000 eller høyere legges fram for kulturstyret. For øvrige søknader har kulturdirektøren myndighet til å innvilge tilskudd opp til kr 50 000. Høyere tilskuddsbeløp må vedtas av kulturstyret.

Det foreslås at seks søknader innvilges med tilskudd, mens én søknad avslås. Én av søknadene som foreslås innvilget, er foreslått støttet fra kulturstyrets tilleggsbevilgningskonto. Før møtet gjenstår kr 30 000 på kulturstyrets tilleggsbevilgningskonto. Den enkelte søknad er gitt nærmere vurdering nedenfor.

Utstilling i Gestapokjelleren

Røde Kors Vest-Agder, Redd Barna, FN-sambandet, Amnesty og Stiftelsen Arkivet samarbeider om en ny utstilling i lokalene på Arkivet. Utstillingen vil inngå som en egen modul i den nye permanente utstillingen på Stiftelsen Arkivet. Utstillingen skal åpnes 9. april 2016.

Installasjonen, som har fått navnet *Oppgjør*, har et kunstnerisk uttrykk og vil på denne måten skille seg ut fra den øvrige utstillingen. En nyskrevet historie, skrevet av lokal forfatter i samarbeid med Norsk forfattersentrum Sørlandet og Stiftelsen Arkivet, vil fortelles gjennom stemmer tilhørende fem personer med ulik bakgrunn og fra ulike generasjoner. Personene dukker opp som projiseringer i rommet og vil danne en samklang med hverandre. Det presenteres ingen svar eller konklusjon gjennom historien, men åpner opp for en refleksjon rund temaet, *oppgjør*. Aktørene i installasjonene skal være lokale.

Stiftelsen Arkivet er en viktig bidragsyter når det gjelder historiefremføring til barn og unge og kulturdirektøren er positiv til at samarbeidspartene ønsker en utstilling med kunstnerisk uttrykk, hvor lokal kompetanse og lokale aktører deltar.

Budsjett: kr 330 000

Søknadssum: kr 200 000

Forslag tildeling: kr 60 000

Kollektiv K – et samtidsdansprosjekt

Kenneth Flak har samlet en gruppe profesjonelle samtidsdansere blant annet med dem som står bak Ravnedansfestivalen for å gjennomføre produksjonen «Kollektiv K». Kenneth Flak er danser og koreograf fra Kristiansand som har gjort seg bemerket i det internasjonale danse miljøet, og de siste fem årene har han hatt tilhold i Tallin/Estland hvor han samarbeider med koreograf Külli Rosna. Produksjonen er en dobbeltforestilling der Flak og Rosna produserer den første delen, mens Stian Danielsen koreograferer den andre.

Prosjektet har oppnådd å få støtte av Norsk Kulturråd på kr 883 000. Kulturdirektøren vurderer at dette er et stort og viktig skritt i utviklingen av det profesjonelle danse miljøet i regionen generelt og Kristiansand spesielt, og vil tilrå å tildele kr 50 000.

Budsjett: kr 1 048 153
Søknadssum: kr 50 000
Forslag tildeling: kr 50 000

Skulpturpark og arrangementer på Gimle Gård

Jan Freuchen, Anne-Cathrine November Høibo, Anders Smedby og Linn Pedersen er alle billedkunstnere bosatt i Kristiansand. I sin søknad presenterer de et prosjekt som planlegges gjennomført i hagen på Gimle gård, nærmere bestemt arboretet. De sier selv om sitt prosjekt; «Vi er fascinert av lystgården og hagens overdådige preg, som gir en følelse av å befinne seg i en frodig og labyrintisk kulisser. Skulpturprosjektene vil naturligvis forholde seg til denne særegne situasjonen og alle arbeidene vil bli utviklet spesielt til dette prosjektet. I tillegg til skulpturelle arbeider ser vi for oss å få med en eller flere arkitekter til å konstruere en paviljong, som også kan fungere som scene for live-fremføringer under utstillingsperioden. Vi ønsker også at arrangementet skal ha kulinarisk dimensjon, og undersøker mulighetene for å ha matserving på enkelte dager».

Disse fire unge kunstnerne har alle markert seg i ung alder, og har gjennomført større prosjekter/utstillinger tidligere, både alene og i ulike kunstneriske samarbeid. Kulturdirektøren mener prosjektet er et spennende tverrkulturelt initiativ, som vil kunne skape undring og interesse for unge lokale samtidskunstnere med ulike kunstneriske uttrykk. At man velger å plassere det i en av Kristiansands flotteste og mest tradisjonsrike hager, på Gimle gård, gir prosjektet en ytterligere dimensjon.

Budsjett: kr 566 000
Søknadssum: kr 100 000
Forslag tildeling: kr 50 000

Elisabeth Harr – Utstilling i Kunsthall Oslo

Elisabeth Haarr (f. 1945) har siden debuten i 1968 vært en fremtredende og markant skikkelse i norsk kunsthavn, spesielt med tanke på tekstilkunst. Hun har gjennom sine arbeider markert seg som en engasjert samfunnsdebattant, og har ytret sterke meninger gjennom sine verk. I mange av sine arbeider har hun hyllet kvinnes kamp for egne rettigheter, og nå sist markerer hun seg gjennom sitt kunstneriske uttrykk av det krigsrammede Syria.

Elisabeth Haarr er tekstilkunstner født i Hamar, bosatt i Kristiansand. Hun er utdannet fra Statens håndverks- og kunstindustriskole. Hun har siden 1995 mottatt garantiinntekt og er tildelt flere stipender. Hun ble i 2014 tildelt Rune Brynestads minnesstipend, hvor komitéen beskrev hennes kunst som lidenskapelig, engasjert, modig, feministisk, nært og politisk.

Elisabeth Harr har gjennom sitt solide kunstnerskap hatt en rekke utstillinger, hun er innkjøpt av flere nasjonale museer og gir gjennom tekstilkunstens håndverkstradisjoner et viktig bidrag til samtidskunsten. Gjennom en sterk forankring i tekstilkunstens håndverkstradisjoner har hun bidratt til å løfte frem og fornye tekstilkunstens rolle i samtidskunsten.

Kulturdirektøren mener at ved å støtte utstillingen i Kunsthall Oslo i 2016 vil Haarrs faglige dyktighet og samfunnsmessige engasjement bidra til å markere tekstilkunsten på nasjonalt nivå. En kunstform som lokalt har stått sterkt i Kristiansand.

Budsjett: kr 1 025 000
Søknadssum: kr 30 000
Forslag tildeling: kr 30 000

LoopByLaura – Your blue ocean

LoopByLaura v/Ulrikke Benestad søker om kr 30 000 av et totalbudsjett på kr 520 000 til produksjonen «Your blue ocean». Laura C.B. Vallenes er kunstnerisk leder for produksjonen mens Ulrikke Benestad, som for øvrig ble tildelt kunstnerstipend i 2013, gjennomfører denne med start 21. november 2015 i Aquarama.

I prosjektet søkes det å forene alle aktørene i Aquarama. Deltagerne vil være både profesjonelle skuespillere, amatører, unge og gamle. I tillegg vil man aktivt bruke husets idrettslag og foreninger (eks. pensjonistgruppen). Den kunstneriske visjon er å la seg inspirere av elementet vann, byggets arkitektur og brukernes handlingsmønster. Produksjonen er en del av et kunstprosjekt støttet av kunstutvalget for Aquarama, og kulturdirektøren vil tilrå å tildele kr 20 000.

Budsjett: kr 520 000

Søknadssum: kr 30 000

Forslag tildeling: kr 20 000

Oscar Wergeland-jubileum 2015

Christianssands Byselskab søkte om kr 175 000 til feiring av Oscar Wergeland 200 år i tilskudd til kunst- og kulturformål 1. halvår, og ble tildelt kr 150 000, hvor kr 100 000 gikk fra tilskuddsordningen og kr 50 000 fra kulturstyrets tilleggsbevilgningskonto.

Byselskapet har nå søkt på nytt om kr 25 000 da de ikke har fått dekket mer enn kr 50 000 av opprinnelige kr 175 000 i sponsorbudsjett. Tilskudd til kunst- og kulturformål gir kun engangsstøtte til prosjekter, og eventuelt ekstratilskudd må da gis fra kulturstyrets tilleggsbevilgningskonto.

Kulturdirektøren mener det fortsatt er av særlig betydning å bidra til at byens innbyggere får muligheten til å stifte bekjentskap med Oscar Wergeland, og foreslår å bevilge kr 25 000 slik at alle arrangementene frem til festforestillingen på Kilden kan gjennomføres som planlagt.

Budsjett: kr 460 000

Søknadssum: kr 25 000

Forslag tildeling: kr 25 000 – fra kulturstyrets tilleggsbevilgningskonto

Dokumentarfilmen – THE OMEGA POINT STRIKES

Lykom v /Monika Lyko søker om kr 40 000 av et totalbudsjett på kr 920 000 til dokumentarfilmen «the omega point strikes». Prosjektet er en kombinasjon av de to filmteknikkene Live action og 2d animasjon. Temaet er historien om en døende soldats svingninger mellom drøm og virkelighet, og er basert på materiell og dokumentasjon av soldaters uttalelser fra krigen i Afghanistan.

Det er blant annet søkt støtte fra Sørnorsk filmsenter til både produktutvikling og produksjon. Siden søknaden omhandler større budsjettbeløp enn kr 500 000 legges søknaden fram for kulturstyret til behandling. Kulturdirektøren er av den oppfatning at er det Sørnorsk filmsenter som skal håndtere søknader om dokumentarfilm. På grunnlag av dette, og de begrensede midler som er tilgjengelige på tilskuddsposten, tilrås det å gi avslag.

Budsjett: kr 920 000

Søknadssum: kr 40 000

Forslag tildeling: Avslag

Sak 43/15: 2. tertialrapport 2015 Kultursektoren



Dato 15. september 2015
Saksnr.: 201510175-1
Saksbehandler Øyvind Stenvik Andersen

Saksgang
Kulturstyret

Møtedato
23.09.2015

2. tertialrapport 2015 Kultursektoren

Rapporten gir status på den økonomiske driften i sektoren pr. 2. tertial 2015 på enhets- og sektornivå. Videre viser rapporten økonomisk status for sektorens pågående investeringsprosjekter og prosjekter som er klare for regnskapsmessig avslutning. Forslag til budsjettendringer på drift og investering redegjøres for, det rapporteres på status for sykefraværet i sektoren pr. utgangen av 1. halvår og viser hvordan utviklingen har vært i kultursektoren de 10 siste årene. Det rapporteres på satsingsområdene i kommuneplanen, og i tillegg rapporteres sektorens utenlandsreiser gjennomført i 2. tertial med tilhørende utgifter i den forbindelse.

Sektoren som helhet melder foreløpig en prognose med besparelse på 0,3 mill. kr samlet sett for regnskapsåret 2015 pr. 2. tertial. Det meldes om forventede besparelser i Kulturdirektørens stab knyttet til utgifter til avtalefestet pensjon, på Samsen kulturhus og i Fritidsetaten øst. Biblioteket, Fritidsetaten vest og Kulturskolen melder foreløpig forventninger om merforbruk, mens Idrettsetaten melder forventning om balanse på årsbasis etter 2. tertial.

Sektorenes disposisjonsfond utgjorde 5,294 mill. kr pr. 1.1.2015. Ifm. årsoppgjøret leverte sektoren 0,500 mill. kr tilbake til sentralt disposisjonsfond, mens andre disponeringer omtalt i 1. tertialrapport sammen med budsjettet forventet bruk av fond og prognostisert resultat på årsbasis gir en forventet prognose på sektorens disposisjonsfond ved årets slutt på 4,388 mill. kr.

Det foreslås å avslutte 2 prosjekter regnskapsmessig ifm. 2. tertialrapport 2015, hhv. «Furuborgs samlinger» og «Aquarama – baneskipletau».

Forslag til vedtak

1. Kulturstyret tar 2.tertialrapport 2015 for kultursektoren til orientering.
2. Budsjett 2015 endres i samsvar med de budsjettreguleringer som er omtalt i saken.

Stein Tore Sorthe
Kulturdirektør

Øyvind Stenvik Andersen
Økonomirådgiver

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

1. Drift – økonomisk prognose 2015

Sektorens opprinnelige netto driftsbudsjett for 2015 er på 176,918 mill. kr. Sektorens budsjett er i løpet av året justert med lønns- og prisvekst for 2015 med 0,104 mill. kr og sammen med øvrige budsjettendringer nærmere omtalt i 1. tertialrapport utgjør sektorens årsbudsjett 182,335 mill. kr pr. 2. tertial.

Status vedrørende drift i staben og de ulike enhetene pr. 31. august 2015 er som følger:

Tall i 1 000 kr

Ansvar	Område/enhet	Regnskap pr. 31.08.15	Budsjett pr. 31.08.15	Avvik ift. per. budsj. 31.08.15	Årsbudsjett 2015	Årsprognose 2015	Avvik 2015
40	Kulturdirektørens stab	69 436	70 691	1 255	76 892	76 392	500
42	Biblioteket	16 189	15 310	(879)	24 949	25 149	(200)
455	Samsen kulturhus	7 172	7 335	164	11 093	10 893	200
456	Fritidsetasten vest	6 331	7 010	680	11 054	11 204	(150)
457	Fritidsetaten øst	6 387	6 690	303	10 662	10 512	150
48	Idrettsetaten	18 028	18 530	502	27 272	27 272	-
49	Kulturskolen	14 488	14 567	80	20 413	20 613	(200)
4	KULTURSEKTOREN	138 029	140 134	2 105	182 335	182 035	300

Sektoren som helhet melder foreløpig en prognose med besparelse på 0,3 mill. kr samlet sett for regnskapsåret 2015 pr. 2. tertial. Det meldes om forventede besparelser i Kulturdirektørens stab knyttet til utgifter til avtalefestet pensjon, på Samsen kulturhus og i Fritidsetaten øst. Biblioteket, Fritidsetaten vest og Kulturskolen melder foreløpig forventninger om merforbruk, mens Idrettsetaten melder forventning om balanse på årsbasis etter 2. tertial.

Periodisert budsjett pr. 2. tertial er 140,134 mill. kr, mens det er regnskapsført kostnader totalt sett med 138,029 mill. kr i perioden. Avviket på 2,105 mill. kr skyldes til dels flere forhold som det vil redegjøres for senere i rapporten, men i all hovedsak skyldes det forskjeller i periodiseringer mellom når kostnader og inntekter har påløpt ift. hva som opprinnelig var forutsatt i budsjettet.

Sektorenes disposisjonsfond utgjorde 5,294 mill. kr pr. 1.1.2015. Ifm. årsoppgjøret leverte sektoren 0,500 mill. kr tilbake til sentralt disposisjonsfond, mens andre disponeringer omtalt i 1. tertialrapport sammen med budsjettet forventet bruk av fond og prognostisert resultat på årsbasis gir en forventet prognose på sektorens disposisjonsfond ved årets slutt på 4,388 mill. kr.

På overordnet nivå for sektoren som helhet så viser lønn og sosiale utgifter ink. sykepenger et mindreforbruk på 1,019 mill. kr ift. periodisert budsjett pr. 2. tertial. Skyldes en miks av mottatte sykepenger hvor vikar ikke er tatt inn fullt ut, samt vakante stillinger som ikke har blitt besatt og erstattet med en gang.

Kjøp av varer og tjenester viser mindreforbruk på 0,686 mill. kr ift. periodisert budsjett. Bak tallet ligger flere avvik hvor de største og mest vesentlige omtales nærmere under hver enkelt enhet de er hjemmehørende i. Overføringsutgifter viser mindrekostnad på 0,919 mill. kr ift. periodisert budsjett. Avviket her ift. periodisert budsjett går på tilskuddsbetalinger, afp-kostnader og mva.-utgifter i de enkelte enhetene.

Salgsinntekter viser mindreinntekter på 1,361 mill. kr hvor Fritidsetaten vest står for 1,186 mill. kr av dette nærmere gjort rede for under kapittel for Fritidsetaten vest. Refusjoner uten sykepenger, overføring- og finansieringsinntekter viser samlet merinntekt på 0,444 mill. kr ift. periodisert budsjett pr. 2. tertial.

Det foreslås å avslutte 2 prosjekter regnskapsmessig ifm. 2. tertialrapport 2015, hhv. «Furuborgs samlinger» og «Aquarama – baneskilletau».

Under følger en mer detaljert gjennomgang på økonomien i de ulike enhetene i sektoren pr. 2. tertial 2015.

1.1. Kulturdirektørens stab

Regnskapet pr. 2. tertial viser et mindreforbruk på 1,255 mill. kr i forhold til periodisert budsjett. Lønn og sosiale utgifter inkl. sykepenger viser tilnærmet balanse med et mindreforbruk på 0,088 mill. kr og skyldes at det ikke er satt inn vikar ved sykefravær.

Andre kostnader viser et mindreforbruk på 0,403 mill. kr. I dette ligger følgende: Kjøp av varer og tjenester har et foreløpig merforbruk på 0,378 mill. kr i forhold til periodisert budsjett og gjelder i hovedsak forbruk på ulike prosjekter det er vanskelig å periodisere. Overføringsutgifter har et mindreforbruk på 0,782 mill. kr og skyldes i hovedsak besparelser på afp-kostnader sammen med mottatte statsmidler for støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn 2015 hvor 0,400 mill. kr skal overføres til biblioteket i nærmeste framtid. Stipulert besparelse på afp-kostnadene på årsbasis er forventet å utgjøre ca. 0,6 mill. kr dersom ingen nye ansatte kommer inn på ordningen i de resterende månedene. Det er en trend med økende alderssammensetning blant de ansatte i sektoren og, forventning om økte afp-kostnader i årene fremover. Årets forventede besparelse vil bli avsatt på et eget «AFP-fond» for og demme opp for fremtidige utgiftsvekst her.

Inntekter (unntatt sykepenger) viser en merinntekt på 0,767 mill. kr i forhold til periodisert budsjett. Dette er i hovedsak tilskuddsmidler fra staten som må søkes om hvert år til ulike prosjekter, og derfor ikke budsjetteres i opprinnelig årsbudsjett. Totalt 2,730 mill. kr er tidligere innvilget i tilskudd fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i 2015 og skal videreformidles til ulike prosjekter i regi av foreninger og kommunale enheter. Første tildeling fra direktoratet er videreformidlet og utbetalt, det gjenstår utbetaling av andre tildeling på 1 mill. kr. I tillegg skyldes merinntekten deltakeravgift i forbindelse med seminar i CreArt prosjektet, ekstratilskudd til natteravn konferanse, samt tilbakeføring av ubrukte statsmidler fra prosjekt i en organisasjon som skal tilbakeføres Bufdir. Foreløpig prognose i kulturdirektørens stab er beregnet til 0,5 mill. kr, dette med bakgrunn i forventet mindreforbruk i sektorens afp kostnader og i forventet merforbruk på lønnskostnader resten av året, samt ekstrautgifter til personalseminar for hele sektoren.

1.2. Biblioteket

Regnskapet viser pr. 2. tertial et merforbruk på 0,879 mill. kr ift. periodisert budsjett. Lønn og sosiale utgifter ink. sykepenger viser et merforbruk på 0,299 mill. kr. Skyldes delvis lønn i prosjekter med ekstern finansiering, samt bruk av vikarer. Kjøp av varer og tjenester er tilnærmet i balanse med et foreløpig merforbruk på 0,026 mill. kr ift. periodisert budsjett.

Overføringsutgifter viser mindrekostnad på 0,131 mill. kr som skyldes mindre betalt moms enn forutsatt i budsjettet. Salgsinntekter viser mindreinntekt på 0,278 mill. kr ift. periodisert budsjett, mens refusjoner uten sykepenges viser mindreinntekt på 0,407 mill. kr. Skyldes blant annet at tilskudd fra nasjonalbiblioteket til fengselsbiblioteket ikke er mottatt enda, og kursinntekter vil komme når eksterne prosjekter avsluttes i løpet av året.

Biblioteket melder forventning om at inntektene vil komme i balanse innen årets utgang, mens på lønn regner en med et merforbruk på 0,2 mill. kr slik at enhetens prognose pr. 2. tertial er et underskudd på 0,2 mill. kr ved årets slutt som vil bli finansiert ved bruk av midler fra enhetens disposisjonsfond.

1.3. Samsen kulturhus

Regnskapet for Samsen kulturhus ligger 0,164 mill. kr under periodisert budsjett etter 2. tertial. Lønn og sosiale utgifter ink. sykepenges viser et mindreforbruk på 0,596 mill. kr som forklares med at 2 ansatte har vært på arbeidsavklaringspenger (aap) i hele perioden. En av disse er erstattet delvis med vikar, mens den andre er erstattet med en prosjektstilling fra august 2015. På Gateakademiet har en ansatt vært i ulønnet permisjon i 8 måneder uten at denne stillingen er blitt erstattet. Gateakademiet står nå uten avdelingsleder og avdelingsleder for Kulturavdelingen slutter i november 2015.

Kjøp av varer og tjenester viser foreløpig merforbruk på 0,437 mill. kr ift. periodisert budsjett som skyldes større innvendige oppgraderinger. Ekstra vedlikeholdsoppgaver og oppgraderinger er gjennomført i kafeen, og Bingen scene. Det arbeides videre med oppgraderinger av møterom, inventar og tekniske løsninger.

Salgsinntekter ligger tilnærmet i balanse med en foreløpig mindreinntekt på 0,015 mill. kr ift. periodisert budsjett pr. 2. tertial, men er fremdeles et usikkerhetsmoment, spesielt når det gjelder kafeen. Inntekter på utleie av lokaler til møter, seminarer, kurs og arrangementer er også et usikkerhetsmoment fram mot nyttår.

Enheten melder samlet sett at de fram mot årets slutt vil få et større mindreforbruk på lønn på grunn av midlertidige vakanser, mens de vil være merutgifter på kostnadsiden som omtalt ovenfor. Enhetens forventede prognose ved årets slutt er et mindreforbruk på 0,2 mill. kr.

1.4. Fritidsetaten vest

Regnskapet viser foreløpig mindreforbruk pr. 2. tertial med 0,680 mill. kr ift. periodisert budsjett. Lønn og sosiale utgifter ink. sykepenges har en mindreutgift på 0,152 mill. kr pr. 2. tertial. På kjøp av varer og tjenester ligger enheten inne med mindreforbruk på 1,569 mill. kr pr. 2. tertial, hvor 0,6 mill. kr skyldes mottatte statsmidler til prosjekt Grotjønn hvor utgiftene kommer i perioden september til desember. Ellers er det mindreutgifter på strøm og andre større utgiftsposter som «annet forbruksmateriell og tjenester», «inventar og utstyr», «vedlikehold og byggetjenester» og «moms» pga. lavere påløpt kostnadsnivå enn forutsatt i budsjettet. Store deler av disse budsjettmidlene vil bli overført til Kristiansand Eiendom på et senere tidspunkt. Som varslet i 1. tertialrapport arbeides det fortsatt med å finne grensesnitt (og kostnadsnivå) på byggforvaltningen av samfunnshuset etter at Fritidsetaten vest overtok dette i fjor med alle tilhørende budsjettmidler. Det er ønskelig at det går et par år og at en får

litt erfaringstall på bordet før en evt. overfører midler til Kristiansand eiendom (KE) på permanent basis og enes om ansvarsfordeling.

Ellers ligger salgsinntektene 1,186 mill. kr bak periodisert budsjett, også her forklart først og fremst ved overtakelsen av Vågsbygd samfunnshus hvor en har nærmere 1,016 mill. kr i avvik her pr. 2. tertial. Av dette skyldes 0,740 mill. kr at det har skjedd en feil vedrørende husleieinntekten fra fylkestannlegen som ikke er kommet inn i regnskapet enda, men som vil bli rettet opp i innen kort tid. Også på andre husleieinntekter og inntekt/refusjon ift. felleskostnader er det noe budsjettavvik, men som hovedsakelig skyldes avvik i periodisering og ikke reelle avvik. Ved Myren gård opphørte leieforholdet på Bryggerhuset da leietaker ikke betalte husleien. Det vil ikke komme inn ny leieboer i 2015. Dette vil utgjøre 0,1 mill. kr i avvik på årsbasis. Enheten har også mottatt 0,4 mill. kr i etterbetaling fra fylkeskommunen ettersom fylkestannlegen har betalt for lite i husleie de senere år til selskapet Vågsbygd Samfunnshus BA da arealberegningene bak fakturagrunnlaget ikke var korrekt. Kommunen får dermed en ekstraintekt her utenom budsjett som omtales senere i saken under budsjettendringer i kapittel 3. Refusjoner uten sykepenger viser mindreinntekt på 0,314 mill. kr, mens finansieringsinntekter viser mindreinntekt på 0,167 mill. kr ettersom enhetens planlagte bruk av disposisjonsfond ikke er belastet og inntektsført enda.

Enheten melder samlet sett pr. 2. tertial om forventet merforbruk på 0,150 mill. kr ved årets slutt som vil bli finansiert ved bruk av midler fra enhetens disposisjonsfond.

1.5. Fritidsetaten øst

Regnskapet pr. 2. tertial viser et mindreforbruk på 0,303 mill. kr ift. periodisert budsjett. Lønn og sosiale utgifter ink. sykepenger viser et merforbruk på 0,316 mill. kr, mens kjøp av varer og tjenester ligger 0,261 mill. kr under budsjett og skyldes avvik i periodiseringer hvor det er brukt og betalt ut mindre pr. 2. tertial enn hva som lå til grunn i opprinnelig budsjett. Mindreforbruket skyldes bruk av eksterne prosjektmidler som er kommet inn i budsjettet, men hvor utgiftene påløper videre utover høsten/vinteren. Overføringsutgifter er tilnærmet i balanse med et mindreforbruk på 0,030 mill. kr pr. 2. tertial.

Ellers viser salgsinntektene i enheten en merinntekt ift. periodisert budsjett pr. 2. tertial med 0,111 mill. kr pga. økt utleie av lokaler. Enheten melder pr. 2. tertial om besparelse på 0,150 mill. kr som gjelder midler en fikk tilbake i 1. tertialrapport og som vil styrke enhetens disposisjonsfond ved årets slutt dersom all annen aktivitet holdes i balanse når en holder disse midlene utenom.

1.6. Idrettsetaten

Pr. 2. tertial viser regnskapet et mindreforbruk på 0,502 mill. kr ift. periodisert budsjett. Lønn og sosiale utgifter ink. sykepenger viser en foreløpig mindrekostnad på 0,765 mill. kr ift. periodisert budsjett. Skyldes en miks av mottatte sykepenger hvor vikar ikke er tatt inn fullt ut, samt vakant stilling i idrettsetaten gjennom året som nå er besatt fra 1.9.2015.

Kjøp av varer og tjenester viser et merforbruk på 0,451 mill. kr ift. periodisert budsjett som skyldes mer bruk av midler innen flere områder. Enheten bruker mye penger på vedlikehold av bygningsmasse og spesielt de eldste idrettshallene, men også en del av garderobebyggene ved fotballbaner. På posten «vedlikehold utendørsanlegg» er det påløpt

0,557 mill. kr, mens det i utgangspunkt var avsatt 0,300 mill. kr her. Merkostnaden her dekkes inn ved mindre bruk på andre poster som f.eks. «kjøp av snøbrøytingstjenester» hvor en mild vinter/vår tidligere i år har gjort at en ligger 0,199 mill. kr foran budsjett på denne utgiftsposten pr. 2. tertial. Mesteparten av kultursektorens og idrettsetatens strømbudsjett ble ved rulleringen av handlingsprogrammet i fjor flyttet over til Kristiansand Eiendom. Unntakene i idrettsetaten gjelder for Sørlandshallen og i idrettshallen i Aquarama hvor en får viderefakturert de faktiske strømkostnader. Også på strøm vil det ventelig være en god del besparelser ved årets slutt da prisnivåene nå er vesentlig lavere enn for noen år tilbake siden, både som følge av lavere priser, men også som følge av energieffektiviseringstiltak som er gjennomført.

Salgsinntekter er tilnærmet i balanse og viser merinntekt ift. periodisert budsjett med 0,086 mill. kr pr. 2. tertial. Nærmere 72 % av enhetens inntektsbudsjett er nådd slik at enheten melder foreløpig om forventning om å nå årets inntektsbudsjett, selv om en er klar over at et par store julebord til virksomheter i oljebransjen ikke vil bli avholdt i Sørlandshallen senere i år. Enheten melder foreløpig en prognose i balanse ved årsslutt pr. 2. tertial.

1.7. Kulturskolen

Kulturskolens regnskap ligger 0,080 mill. kr under periodisert budsjett pr. 2. tertial. Lønn og sosiale utgifter ink. sykepenger viser mindreforbruk på 0,033 mill. kr, mens kjøp av varer og tjenester ligger 0,148 mill. kr under periodisert budsjett pr. 2. tertial. En har til nå holdt igjen noe på kostnader til «annet forbruksmateriell og tjenester» som viser mindrekostnad pr. 2. tertial med 0,261 mill. kr, mens posten «leie av lokaler og grunn» viser merkostnad på 0,050 mill. kr som skyldes kulturskolens ekstrakostnader i forbindelse med leie av undervisningslokaler til teaterundervisning da de tidligere lokalene i Kongensgate skole ikke kan benyttes som undervisningslokaler i dagens tilstand. Det er også foreløpige besparelser på innleid konsulenthjelp (innleide timelærere for undervisning), mens andre poster så som kjøp av inventar og utstyr, samt leasingavtaler på inventar, utstyr og maskiner viser foreløpige merutgifter pr. 2. tertial.

Salgsinntekter ligger 0,134 mill. kr bak periodisert budsjett og skyldes noe mindre mottatt brukerbetaling enn lagt til grunn i budsjettet hittil i år. Dette skyldes dels at noen elevplasser ikke er fylt opp og dels en markant økning i innvilget friplasser. Videre har man mottatt refusjoner fra andre som ligger 0,033 mill. kr foran periodisert budsjett.

Prognosen for 2015 er foreløpig et merforbruk på 0,2 mill. kr. Dette skyldes mindre brukerbetaling, merforbruk på innleid konsulenthjelp samt et antatt merforbruk på busstransport i DKS (den kulturelle skolesekken). I tillegg er det usikkerhet knyttet til ekstrautgifter i forbindelse med teaterundervisningen som nå er flyttet til Holbergsgate 4. i kommunens egen eiendom.

2. INVESTERING

Pågående investeringsprosjekter i kultursektoren – bruttokostnad per 2. tertial 2015

Tall i 1 000 kr

		Akkumulert regnskap	Prosjekt-ramme	Avvik
Prosjektnr:	Biblioteket:			
4420107	Oppgradering hovedbiblioteket	428	6 500	6 072
9431211	Biblioteket - bedre tilgjengelighet for funksj.	102	150	48
	Idrettssetaten:			
4400016	Idda arena - utstyr og inventar	356	456	99
4410000	Kunstgressbaner, hovedprosjekt	-	3 000	3 000
4410001	Rehab kunstgress Hellemyrbanen	2 168	-	-2 168
4410002	Rehab kunstgress Colorbanen, Flekkerøy	2 199	-	-2 199
4410003	Rehab Kongsgårdjordet kunstgressbane	2 199	-	-2 199
4486000	Idrettsanlegg rehabilitering/oppgradering	-	2 187	2 187
4486005	Gimlehallen - forebyggende branntiltak	363	-	-363
4486006	Håneshallen - forebyggende branntiltak	114	-	-114
4486007	Badmintonhallen - diverse oppgraderinger	500	764	264
4486008	Gimlehallen - idrettsutstyr	256	-	-256
4486009	Odderøyahallen - forebyggende branntiltak	67	-	-67
4486011	Odderneshallen - forebyggende branntiltak	7	-	-7
4486012	Sukkevanhallen - forebyggende branntiltak	0	-	-0
4486013	Badmintonhallen - forebyggende branntiltak	43	-	-43
4486014	Flekkerøyhallen - forebyggende branntiltak	30	-	-30
4486015	Havimyrhallen - forebyggende branntiltak	0	-	-0
4486016	Idda Arena - forebyggende branntiltak	26	-	-26
4486017	Møvighallen - forebyggende branntiltak	0	-	-0
4486019	Torridalshallen - forebyggende branntiltak	37	-	-37
4486020	Vågsbygdhallen - forebyggende branntiltak	0	-	-0
9060010	Hellemyr flerbrukshall - utstyr og inventar	1 589	2 000	411
Totalt		10 486	15 057	4 571

Biblioteket

Prosjekt 4420107 – Oppgradering hovedbiblioteket

Oppgradering og ominnredning til et moderne og framtidsrettet bibliotek. Bruttobeilget 12,5 mill. kr (inkludert midler fra Stiftelsen for store kulturanlegg i Kristiansand med 4,5 mill. kr). Bevilgningen for 2015 utgjør 4,5 mill. kr, mens det i 2014 ble bevilget 2,0 mill. kr og ytterligere 6,0 mill. kr bevilges i 2016. Det er foreløpig påløpt 0,43 mill. kr i prosjektet til planlegging og arkitekt. Byggestart er utsatt til 1.1.2016 pga. samkjøring med prosjektering av parkeringshus under Torvet.

Prosjekt 9431211 – Biblioteket bedre tilgjengelighet for funksjonshemmede

Arbeidet består av flere tiltak. De opprinnelige tiltakene er gjennomført, mens resterende midler skal brukes inn i prosjekt «oppgradering hovedbibliotek» innenfor midlenes formål. Blant annet skal det legges inn stemme i publikumsheisen som forteller hvilken etasje du er i som vil være til god hjelp for blinde/svaksynte, og i trapp som skal bygges ned til

arrangementsrom kommer det trappeneser. Gjenstår 0,048 mill. kr av en bevilgning på 0,150 mill. kr i prosjektet.

Idrettsetaten

Prosjekt 4400016 – Idda arena – utstyr og inventar

Prosjektet har 0,099 mill. kr igjen av bevilget ramme. Nytt høyttaleranlegg ble anskaffet i fjor og ny isskrapemaskin er kjøpt inn. Gjenstående budsjettmidler vil blant annet bli brukt til utstyr til styrkerommet.

Prosjekt 4481000 – Kunstgressbaner, hovedprosjekt

Hovedprosjekt for midler bevilget til utskifting av kunstgressbaner i kommunen. Bruttobevilget 3 mill. kr. Midlene vil bli brukt til og finansiere utskifting av kunstgressdekke på Hellemyr stadion når prosjektet er klart for avslutning.

Prosjekt 4481001 – Rehab kunstgress Hellemyrbanen

Gjelder omlegging/bytte av kunstgressdekke på Hellemyrbanen. Påløpt 2,17 mill. kr pr. 2. tertial. Gjenstår å få godkjent felttest og en siste faktura på andel av kontraktssummen vil påløpe etter dette.

Prosjekt 4481002 – Rehab kunstgress Colorbanen, Flekkerøy

Gjelder omlegging/bytte av kunstgressdekke på Colorbanen. Påløpt 2,20 mill. kr pr. 2. tertial. Gjenstår å få godkjent felttest og en siste faktura på andel av kontraktssummen vil påløpe etter dette. Kristiansand kommune har bevilget netto 1 mill. kr til prosjektet i 2017. Jfr. bystyrets vedtak ved budsjettbehandlingen for HP 2015-2018 ble Fløy gitt anledning til å forskuttere omlegging av nytt kunstgress dersom de brutto forhåndsfinansierte prosjektet, mens kommunen tilbakebetaler til klubben tilsvarende beløp for moms, spillemidler og kommunal bevilgning når det inntreffer/mottas. Tilbakebetaling til klubben vil forekomme over idrettsetatens driftsbudsjett. Se for øvrig kapittel 3 under budsjettendringer drift senere i saken.

Prosjekt 4481003 – Rehab Kongsgårdjordet kunstgressbane

Gjelder omlegging/bytte av kunstgressdekke på Kongsgårdjordet kunstgressbane. Påløpt 2,20 mill. kr pr. 2. tertial. Gjenstår å få godkjent felttest og en siste faktura på andel av kontraktssummen vil påløpe etter dette. Kristiansand kommune har bevilget netto 1 mill. kr til prosjektet i 2017. Jfr. bystyrets vedtak ved budsjettbehandlingen for HP 2015-2018 ble Donn gitt anledning til å forskuttere omlegging av nytt kunstgress dersom de brutto forhåndsfinansierte prosjektet, mens kommunen tilbakebetaler til klubben tilsvarende beløp for moms, spillemidler og kommunal bevilgning når det inntreffer/mottas. Tilbakebetaling til klubben vil forekomme over idrettsetatens driftsbudsjett. Se for øvrig kapittel 3 under budsjettendringer drift senere i saken.

Prosjekt 4486000 – Idrettsanlegg rehabilitering/oppgradering

Fast post på idrettsetatens investeringsbudsjett med årlig bevilgning på kr 700 000 i budsjettet som brukes til å håndtere mindre prosjekter (prosjektnr. 4486xxx) knyttet til rehabilitering, utstyrsinnkjøp og opprusting av idrettsanlegg som en ikke kan ta over driften. For tiden har budsjettet en ramme på 2,187 mill. kr, med tillegg av 0,764 mill. kr øremerket til bruk på badmintonhallen (prosjekt 4486007) etter avslutningen av prosjekt 4400017 i 1.

tertialrapport 2015. Det er for tiden 15 prosjekter pågående i rehabserien (4486005-4486020) nærmere omtalt under som skal finansieres ved bruk av disse midlene. Påløpt kostnad totalt for disse 15 prosjektene pr. 2. tertial er 1,596 mill. kr. Dvs. at det gjenstår 1,355 mill. kr innenfor årets ramme. Idrettsetaten utfører ellers nå et stort arbeid hva angår brannsikring av idrettshallene ift. nødvendige forskriftskrav og personsikring, og står ovenfor store kostnader her i tiden fremover.

Prosjekt 4486005 – Gimlehallen – forebyggende branntiltak

Underprosjekt i rehabserien. Gjelder forebyggende branntiltak i Gimlehallen. Påløpt kostnader med 0,363 mill. kr pr. 2. tertial.

Prosjekt 4486006 – Håneshallen – forebyggende branntiltak

Underprosjekt i rehabserien. Gjelder forebyggende branntiltak i Håneshallen. Påløpt kostnader med 0,114 mill. kr. pr. 2. tertial.

Prosjekt 4486007 – Badmintonhallen – diverse oppgraderinger

Underprosjekt i rehabserien. Består av beholdte midler etter avslutningen av prosjekt 4400017 – Oppgradering av Badmintonhallen i 1. tertialrapport 2015. Total budsjett 764 220 kr. Badmintonhallen har fremdeles flere prekære behov for utbedringsarbeid. Prosjektet tar sikte på å løse de aller mest nødvendige oppgraderingsarbeidene; utskifting av lys og vinduer (som er råtne), samt mindre oppgraderinger i trappeganger og fellesarealer for øvrig. Foreløpig påløpt 0,500 mill. kr pr. 2. tertial.

Prosjekt 4486008 – Gimlehallen idrettsutstyr

Underprosjekt i rehabserien. Innkjøp og oppgradering av idrettsutstyr i Gimlehallen. Påløpt 0,256 mill. kr pr. 2. tertial.

Prosjekt 4486009 – Odderøyhallen – forebyggende branntiltak

Underprosjekt i rehabserien. Gjelder forebyggende branntiltak i Odderøyhallen. Påløpt 0,067 mill. kr pr. 2. tertial.

Prosjekt 4486011 – Odderneshallen – forebyggende branntiltak

Underprosjekt i rehabserien. Gjelder forebyggende branntiltak i Odderneshallen som nettopp er påbegynt. Påløpt 0,007 mill. kr pr. 2. tertial.

Prosjekt 4486012 – Sukkevannshallen – forebyggende branntiltak

Underprosjekt i rehabserien. Gjelder forebyggende branntiltak i Sukkevannshallen som nettopp er påbegynt. Påløpt 439 kr foreløpig pr. 2. tertial.

Prosjekt 4486013 – Badmintonhallen – forebyggende branntiltak

Underprosjekt i rehabserien. Gjelder forebyggende branntiltak i Badmintonhallen som nettopp er påbegynt. Påløpt 0,043 mill. kr pr. 2. tertial.

Prosjekt 4486014 – Flekkerøyhallen – forebyggende branntiltak

Underprosjekt i rehabserien. Gjelder forebyggende branntiltak i Flekkerøyhallen som nettopp er påbegynt. Påløpt 0,030 mill. kr pr. 2. tertial.

Prosjekt 4486015 – Havlimyrhallen – forebyggende branntiltak

Underprosjekt i rehabserien. Gjelder forebyggende branntiltak i Havlimyrhallen som nettopp er påbegynt. Påløpt 439 kr foreløpig pr. 2. tertial.

Prosjekt 4486016 – Idda Arena – forebyggende branntiltak

Underprosjekt i rehabserien. Gjelder forebyggende branntiltak i idrettshallen i Idda arena som nettopp er påbegynt. Påløpt 0,026 mill. kr pr. 2. tertial.

Prosjekt 4486017 – Møvighallen – forebyggende branntiltak

Underprosjekt i rehabserien. Gjelder forebyggende branntiltak i Møvighallen som nettopp er påbegynt. Påløpt 439 kr foreløpig pr. 2. tertial.

Prosjekt 4486019 – Torridalshallen – forebyggende branntiltak

Underprosjekt i rehabserien. Gjelder forebyggende branntiltak i Torridalshallen som nettopp er påbegynt. Påløpt 0,037 mill. kr pr. 2. tertial.

Prosjekt 4486020 – Vågsbygdhallen – forebyggende branntiltak

Underprosjekt i rehabserien. Gjelder forebyggende branntiltak i Odderøyhallen som nettopp er påbegynt. Påløpt 439 kr foreløpig pr. 2. tertial.

Prosjekt 9060010 – Hellemyr flerbrukshall – utstyr og inventar

Det er bevilget 2 mill. kr til utstyre og inventarmidler i prosjektet. Midlene skal disponeres til diverse idrettsutstyr til hallen, heisvegg, speakeranlegg, gulvdekke, ballfangernett, gulvvaskemaskiner, møbler og innredning, verktøy, høyttaleranlegg mm.. Hellemyrhallen er planlagt ferdigstilt i løpet av våren 2015 og vil bli tatt i bruk f.o.m. skoleåret 2015/2016. Påløpt 1,589 mill. kr. pr. 2. tertial.

Generelt når det gjelder forebyggende branntiltak/utbedring av brann og personsikkerhet i og på våre idrettsanlegg, og lukking av avvik kan det nevnes at idrettsetaten har gjort en god del, men at det gjenstår mye. Dette skyldes noe at regelverket også endrer seg og stiller strengere krav til oss som eiere av bygg nå enn tidligere. Den største utfordringen er de økonomiske kostnadene dette medfører. Foreløpig er det brukt ca. 0,7 mill. kr rundt om i hallene som vist til ovenfor. For å få Gimlehallen komplett oppdatert og «friskmeldt» kreves det anslagsvis utbedringer til en kostnad på 3 mill. kr i hallen, mens samlet sett for å få alle hallene frie for avvik er det estimert en kostnad rundt 5-6 mill. kr.

3. FORSLAG TIL BUDSJETTENDRINGER

DRIFT

Rådmannen foreslår følgende rammeendring for Kultursektoren:

Tiltak:		Økte utgifter/ Red. inntekter.	Red. utgifter/ Økte inntekter.
	Sektor 4 - Kultur		
1.	Lønns- og prisregulering 2015	104	
2.	Finansiering kunstgressbaner Donn og Fløy	970	
3.	Ekstrainntekt husleie Vågsbygd kultursenter	400	400
4.	Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn 2015	1 000	1 000
	SUM - sektor 4:	2 474	1 400

1. Lønns- og prisregulering 2015 – kr 104 000.
Kultursektoren er kompensert med 104 000 kr i lønns- og prisregulering for 2015. Justering på lønn utgjør 504 000 kr, mens trekk for øvrig på utgjør 400 000 kr. Midlene er plassert inn på kulturdirektørens stabs budsjett pr. 2. tertial. Det gjenstår noe arbeid med den interne fordelingen som vil bli foretatt innen kort tid for og få et mest mulig korrekt budsjett for enhetene på årsbasis.
2. Finansiering kunstgressbaner Donn og Fløy – kr 970 000
Ifm. bystyrets vedtak ved budsjettbehandlingen for HP 2015-2018 ble Fløy og Donn gitt anledning til å forskuttere omlegging av nytt kunstgress dersom de brutto forhåndsfinansierte prosjektene, mens kommunen tilbakebetaler til klubben tilsvarende beløp for moms, spillemidler og kommunal bevilgning når det inntreffer/mottas. Tilbakebetaling til klubben vil forekomme over idrettsetatens driftsbudsjett. Brutto kostnad for kunstgresset utgjør ca. 2,425 mill. kr. for hver av banene slik at klubbene skal få tilbake 0,485 mill. kr hver. Idrettsetaten kompenseres 0,970 mill. kr for viderefordeling til klubbene i løpet av høsten 2015.
3. Ekstrainntekt husleie Vågsbygd kultursenter – kr 400 000
Fritidsetaten vest har mottatt 0,4 mill. kr i etterbetaling fra fylkeskommunen ettersom fylkestannlegen har betalt for lite i husleie de senere år til selskapet Vågsbygd Samfunnshus BA da arealberegningene bak fakturagrunnlaget ikke var korrekt. Kommunen får dermed en ekstrainntekt som er kommet inn i regnskapet for Fritidsetaten vest. Midlene legges inn i budsjettet til enheten foreløpig på utgifts- og inntektssiden, mens bruken av midlene vurderes ifm. årsoppgjøret.
4. Tilskudd – Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn 2015 – kr 1 000 000.
Kultursektoren har mottatt 1 mill. kr fra ordningen med støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn 2015. For Kristiansand kommune er det fattet følgende vedtak:

Vedtak

For Kristiansand kommune er følgende vedtak fattet for 2015-2017:

Ansvarlig søker	Tiltak	Vedtak	Tilskuddsbeløp 2015	Tilskuddsbeløp 2016	Tilskuddsbeløp 2017
Blå Kors Kristiansand	"Kulturhaven"	Søknad om tilskudd til Blå Kors Kristiansand sitt tiltak "Kulturhaven" innvilges kr. 600 000 for 2015, kr. 600 000 for 2016 og kr. 450 000 for 2017 fra tilskuddsordningen Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn.	600 000	600 000	450 000
Kristiansand folkebibliotek	"Library 4U! Ungdommens møteplass - ute og inne"	Søknad om tilskudd til Kristiansand folkebibliotek sitt tiltak "Library 4U! Ungdommens møteplass - ute og inne" innvilges kr. 400 000 for 2015, kr. 400 000 for 2016 og kr. 400 000 for 2017 fra tilskuddsordningen Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn.	400 000	400 000	400 000

Midlene budsjettreguleres inn i sektorens budsjett med hhv. 0,4 mnok på Biblioteket, mens 0,6 mnok budsjetteres inn i stabens budsjett for videre utdeling til Blå Kors iht. tildeling/vedtak.

Totalt innebærer dette at Kultursektorens brutto budsjett økes med 2,474 mill. kr, mens netto budsjett økes med 1,074 mill. kr fra 182,335 mill. kr 183,409 mill. kr.

INVESTERING

Prosjekter i Kultursektoren som foreslås regnskapsmessig avsluttet per 2. tertial 2015

Tall i 1 000 kr

Prosjektnr:	Kulturdirektørens stab:	Akkumulert regnskap	Prosjekt-ramme	Avvik
4400018	Furuborgs samlinger	1 488	1 500	12
	Idrettsetaten:			
4486010	Aquarama - baneskipletau	151	-	-151
Totalt		1 639	1 500	(139)

Kulturdirektørens stab

Prosjekt 4400018 – Furuborgs samlinger

Gjelder kjøp av gjenstander fra Furuborgs samling som er vurdert til at «kommunen bør overta eierskapet til for å sikre offentlig tilgjengelighet for ettertiden». Prosjektet som omfatter flytting, registrering og klargjøring av gjenstandene medfører en god del utgifter utover selve kjøpesummen. Styret for Vest-Agder-museet IKS har godkjent at museet bruker kr 100 000 av egne midler til arbeidet med å motta gjenstandene. Sammen med de avsatte 1,5 mill. kr i kommunens investeringsprogram gir det en økonomisk ramme på 1,6 mill. kr. Sammen med museet er det utarbeidet følgende kalkyle for prosjektet:

- Gjenstandenes verdi/kjøpesum kr 1 070 000

- Transport, konservering, registrering kr 220 000
- Utstyr til formidling og sikring (bl.a. dukker) kr 220 000
- Diverse/uforutsette utgifter kr 90 000
- SUM kr 1 600 000

Prosjektet er ferdigstilt og klart for avslutning med et mindreforbruk på 12 100 kr av kommunens budsjett på 1,5 millioner kroner. Mindreforbruket tilbakeføres kommunens kapitalfond.

Idrettsetaten

Prosjekt 4486010 – Aquarama – baneskiiletau

Underprosjekt i rehabserien. Gjelder innkjøp av nye baneskiiletau i idrettshall i Aquarama. Påløpt 0,151 mill. kr pr. 2. tertial. Finansieres ved bruk av midler fra rehabiliteringskontoen (prosjekt 4486000).

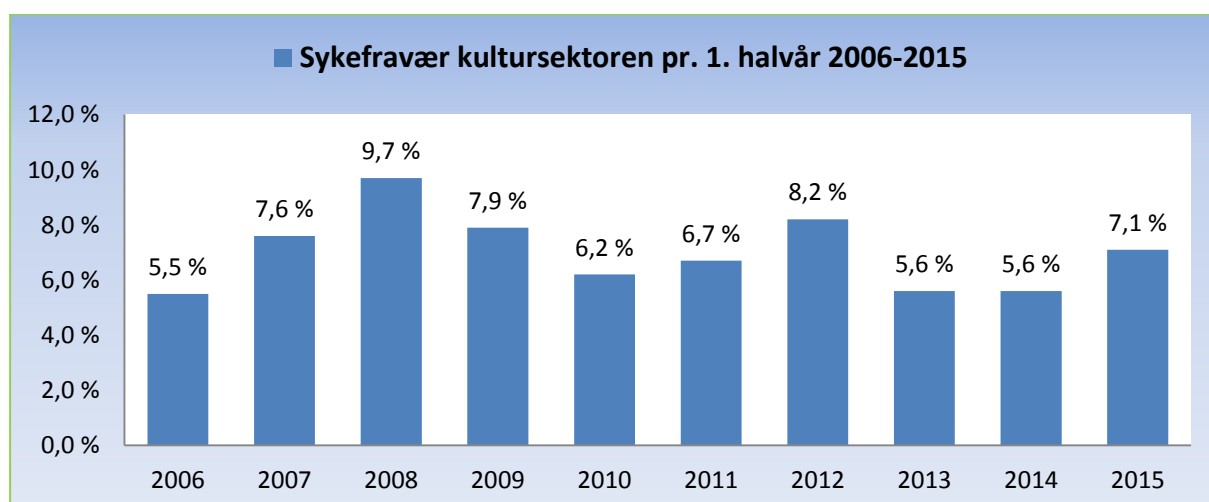
STATUS PÅ SEKTORENS DISPOSISJONSFOND

Sektorenes disposisjonsfond utgjorde 5,294 mill. kr pr. 1.1.2015. Ifm. årsoppgjøret leverte sektoren 0,500 mill. kr tilbake til sentralt disposisjonsfond, mens andre disponeringer omtalt i 1. tertialrapport sammen med budsjettert forventet bruk av fond og prognostisert resultat på årsbasis gir en forventet prognose på sektorens disposisjonsfond ved årets slutt på 4,388 mill. kr.

Disponeringene under drift i 1. tertialrapport sammen med tilbakelevering av 0,5 mill. kr av årsresultatet for 2014 innebærer at sektorens disposisjonsfond belastes totalt sett med 0,756 mill. kr. I tillegg er det lagt til grunn bruk av disposisjonsfondsmidler med 0,450 mill. kr i sektorens budsjett for 2015 som sammen med meldt prognose på årsresultat på 0,3 mill. kr gjør at forventet prognose på sektorens disposisjonsfond ved årets slutt er 4,388 mill. kr.

4. SYKEFRAVÆR

Tabellen under viser utviklingen i sektorens sykefravær pr. 1. halvår de siste 10 år:



Totalt fravær pr. 1. halvår i sektoren ligger på 7,1 % som er en oppgang ift. tilsvarende periode i fjor hvor sykefraværet var på 5,6 % og marginalt høyere enn gjennomsnittet for de 10 siste årene som ligger på 7,0 %. Korttidsfraværet utgjør 1,8 %.

5. SATSINGSOMRÅDENE I KOMMUNEPLANEN

Byen som drivkraft				
Retningsmål i kommuneplanen:				
<ul style="list-style-type: none"> Kristiansand er et attraktivt og vekstkraftig landsdelssenter 				
Nr.	Periodemål – beskrivelse av indikator	Status 2014	Mål 2015	Status 1.9.2015
1	Kultursektoren legger til rette for ledende og attraktive kulturarenaer. <u>Indikatorer:</u> 1. Antall dager i året med kulturelle publikumsarrangement på Odderøya (utenom Kilden). 2. Antall utleiedager av de tre historiske kulturbyggene som arena for mangfoldig kultur og fritidsliv. 3. Universell utforming av Christiansholm festning med uteområder. 4. Hovedbiblioteket oppgraderes som møteplass og arena for læring og arrangementer. 5. Samarbeidsavtale mellom biblioteket og kunsthallen om utvikling av arena for litteraturformidling, kunstformidling og samfunnsdebatt iverksettes. 6. Samsen kulturhus rehabiliteres i forhold til dagens bygningsmessige/tekniske krav. 7. Ny lokalisering for Kulturskolen utredes. 8. Behovsvurdering for Kultursenter øst er gjennomført.	- 306 0 % 0 % 0 % - -	150 300 5 % 50 % 40 % 50 % 100 %	100 142 0 % 0 % 33 % 0 % 20 %
2	Kristiansand er en kulturell drivkraft og attraktiv samarbeidspartner. <u>Indikator:</u> Deltakelse i regionale, nasjonale og internasjonale prosjekter og nettverk.	9	10	25

Byen det er godt å leve i				
Retningsmål i kommuneplanen:				
<ul style="list-style-type: none"> Innbyggerne har trygge og funksjonelle nærmiljøer og stolthet og identitet i forhold til eget lokalområde. Innbyggerne har utdanning, ferdigheter og kunnskaper som utvikler evner og talenter. Kristiansand er en nyskapende by med urbane kvaliteter, pulserende kulturliv og internasjonalt mangfold. 				
Nr.	Periodemål – beskrivelse av indikator	Status 2014	Mål 2015	Status 1.9.2015

1	<p>Oppgradere, videreutvikle og etablere kulturarenaer i lokalområdene tilpasset dagens og framtidens behov.</p> <p><u>Indikatorer:</u></p> <p>1. Antall flerbrukshaller etablert totalt.</p> <p>2. Antall kunstgressbaner etablert totalt.</p> <p>3. Utskifting av kunstgress på fotballbaner.</p> <p>4. Drive og videreutvikle bydelshusene som en arena for rekreasjon, utvikling av talenter, ferdigheter og sosiale nettverk.</p> <p>5. Roligheden gård får en fullverdig bydelshusløsning.</p> <p>6. Bydelshusløsning på Hånes er utredet.</p>	17 32 - 12 - -	18 32 1 12 - 100 %	18 32 3 12 - 100 %
2	<p>Kristiansand har en sterk kulturell grunnmur som legger til rette for mangfoldige kulturopplevelser og bidrar til inkludering og økt kulturell kapital.</p> <p><u>Indikatorer:</u></p> <p>1. Antall besøkende på biblioteket.</p> <p>2. Antall unge som i 12 lokalområder deltar på tilbud i uker og helger, samt i ferietilbud i regi av Fritidsetaten vest og Fritidsetaten øst.</p> <p>3. Antall unge og voksne som deltar i tilrettelagte fritidsgrupper for kompetanseheving innen kulturelle aktiviteter i regi av Fritidsetaten vest og Fritidsetaten øst.</p> <p>4. Antall lag/organisasjoner/grupper med regelmessig aktivitet på Samsen kulturhus.</p> <p>5. Andel barn og unge (7-20 år) som kulturskolen regelmessig når med sin virksomhet.</p>	518 252 46 094 460 81 -	500 000 41 000 800 70 13,0 %	323 475 29 989 527 63 11,7 %
3	<p>Kultursektoren har gode arenaer for kompetansebygging og talentutvikling.</p> <p><u>Indikatorer:</u></p> <p>1. Dialogmøter med kulturlivet.</p> <p>2. Samarbeidsavtaler med kompetansesentrene.</p> <p>3. Antall kompetansebyggende kulturproduksjoner, kurs/workshops og selvstyrte grupper på biblioteket, Samsen kulturhus og i bydelshusene.</p> <p>4. Antall talentutviklingstilbud på kulturskolen.</p> <p>5. Antall offentlige konserter, forestillinger og utstillinger i kulturskolens regi.</p>	5 2 43 2 61	6 4 315 3 70	2 3 235 2 45
4	<p>Færre ungdom faller utenfor utdanning og arbeidsliv.</p> <p><u>Indikatorer:</u></p> <p>1. Antall lærlinger.</p> <p>2. Antall ungdom i praksis og jobbtrening.</p> <p>3. Andel elever som står uten tilbud om arbeid eller skole to år etter endt forløp på Gateakademiet.</p>	- - 14 %	20 6 7 %	21 6 5 %

En organisasjon i utvikling				
Nr.	Periodemål	Status 2014	Mål 2015	Status 1.9.2015
1	<p>Kompetanseutvikling Kultursektorens ansatte har kompetanse som oppfyller dagens og framtidens behov.</p> <p><u>Indikator:</u> Andel ansatte med avtale om kompetanseheving</p>	-	7 %	1,1 %
2	<p>Helsefremmende arbeidsmiljø Medarbeidere gis rom for frihet, initiativ og medbestemmelse i eget arbeid. Ha et helsefremmende arbeidsmiljø og jobbe aktivt for å få ned sykefraværet.</p> <p><u>Indikatorer:</u> 1. Antall trivselstiltak innen kultur-/sosiale-/fysiske aktiviteter 2. Sykefravær (i % av årsverk)per 2.kvartal</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kvinner • Menn 	- 5,9 % 5,6 % 6,3 %	6 5,5 % 6,0 % 4,8 %	25 7,1 % 9,5 % 4,2 %
3	<p>Etisk standard Kristiansand kommune legger stor vekt på å opptre skikkelig i all sin virksomhet.</p> <p><u>Indikator:</u> Andel enheter som har hatt etisk standard/etiske retningslinjer gjennomgått.</p>	-	100 %	66 %

6. UTENLANDSREISER

Til sammen 11 ansatte i Kultursektoren har vært på 4 utenlandsreiser i perioden mai – august 2015. Utgiftene til reise og overnatting for sektorens ansatte i denne perioden er på om lag kr 33 000.

1. Konstituert kulturdirektør deltok 3. og 4. juni på studietur med prosjektgruppa som arbeider med utredning av nytt museumsbygg på Odderøya. Turen gikk til Amsterdam. Deltakere fra Vest-Agder fylkeskommune, Vest-Agder-museet og Kristiansand kommune. Utgifter til reise og opphold på kr 5 303.
2. Kulturskolen arrangerte 3.-5. juni planleggingsmøte for kulturskolens administrasjon (8 personer) i Skagen, Danmark. Totale utgifter til reise og overnatting var på kr 21 732.
3. Biblioteksjefen holdt innlegg under Nordisk Råds konferanse om Digital deltakelse i København 20. mai, og var på studiebesøk på Avedøre folkebibliotek i København 21. mai. Nasjonalbiblioteket dekket reiseutgifter samt deler av oppholdet. Biblioteket dekket utgifter på cirka kr 700.

4. Fribykoordinator deltok sammen med fribyforfatter og tidligere fribyforfatter på ICORN's årlige samling i Amsterdam, 26.-29. mai. Reise og opphold for alle tre kom på cirka kr 15 000.

7. OPPFØLGING AV VEDTATTE VERBALFORSLAG I BUDSJETTBEHANDLINGEN

Vedtak	Status 1.9
<p>Bystyret ber administrasjonen utrede muligheten for bygging av to haller på privat initiativ, henholdsvis på Tveit og i Randesund. I saken angående ny hall i Randesund bes det undersøkt muligheten for å bygge en hall i forbindelse med det private initiativet for bygging av skole og barnehage sammen med privat utbygger og Randesund Idrettslag. Det skal utredes muligheten for at kommunen som sitt bidrag stiller med tomt eller annen form for bidrag (leiekontrakt). I saken angående Tveit bes det undersøkt muligheten for å bygge en hall organisert som et AS slik forslagsstiller tenker seg. I begge sakene bes det vurderes mulige eierskapskonstellasjoner og organisasjonsformer samt mulige konsekvenser angående moms, tippemidler og finansieringsordninger.</p>	<p>Er til vurdering i administrasjonen i forbindelse med rulleringen av handlingsprogram for perioden 2016-19.</p>
<p>Det fremmes en sak for politisk behandling hvor det vurderes å kjøpe deler av Furuborgs samlinger. I samme saken utredes det muligheten for hvordan samlingen kan benyttes i samråd med Stiftelsen Arkivet, Hestmanden og Kanonmuseet.</p>	<p>Sak behandlet i bystyret 25. mars.</p>
<p>Det fremmes en sak hvor kommunen gir tilskudd til rehabilitering av ammunisjonsjernbanen ved Kanonmuseet, begrenset oppad til kr. 1.175.000. Administrasjonen bes også om å gå i dialog med fylkeskommunen med tanke på bidrag til dette tiltaket.</p>	<p>Endelig bevilgning foretatt i regnskapsrapporten for 1. tertial, behandlet i bystyret 17. juni.</p>
<p>Etter initiativ fra idrettsrådet fremmes det en sak med tiltak for økt fysisk aktivitet blant kvinner i alderen 18-25 år.</p>	<p>Sak behandlet i bystyret 29. april.</p>
<p>Bystyret ber administrasjonen vurdere om leieprisene ved Kristiansand Kommunes idrettsanlegg kan likestilles, uavhengig av hvilke forbund i NIF idrettslaget hører inn under.</p>	<p>Sak behandlet i bystyret 25. mars.</p>
<p>Det legges inn midler til bytte av kunstgress på Color-banen og Kongsgårdbanen med netto kr 2 millioner i 2017 (kr 5 mill i 2017, og refusjon av spillemidler og moms kr 3 mill i 2018). Dersom Donn og Fløy ønsker å forskuttere midlene står de fritt til det slik at byggestart kan være i 2015.</p>	<p>Avtale er inngått med klubbene og nytt kunstgress er lagt på begge banene.</p>