

REFERAT |KRS| Kommunalutvalget (2007-2015) d. 09-06-2009

Møtedato Tirsdag d. 09. juni 2009 kl. 09:00

Møtested Formannskapssalen

Indholdsfortegnelse

Tilskudd til refinansiering av Sørlandet Kunnskapspark AS.....	3
1. tertialrapport 2009 - driftsdelen.....	8
1. tertialrapport 2009 - investeringsdelen.....	30
Valhalla verksted AS - forhøyelse av lån.....	45



Dato: 02.06.2009
Saksnr.: 200906144-1
Arkivkode E: 252
Saksbehandler: Tor Sommerseth

Saksgang
Kommunalutvalget
Bystyret

Møtedato
09.06.2009
17.06.2009

Tilskudd til refinansiering av Sørlandet Kunnskapspark AS

Sammendrag:

Sørlandet kunnskapspark AS (SKP) ble etablert i 1999. Hensikten med etableringen var å skape en møteplass mellom akademia, næringsliv og offentlig sektor i randsonen til det nye universitetet som gjennom kunnskapsproduksjon og etablering av nye bedrifter kunne bidra til vekst og verdiskaping.

Selskapet har gjennom lengre tid hatt en anstrengt likviditet. Det har vist seg at bemanning og kostnadsnivå ikke har stått i forhold til inntektene. I forbindelse med styrets behandling av årsregnskapet for 2008 ble det avdekket en post med utestående fordringer på ca kr 6,6 mill. som må regnes som tapt.

Styret har forespurt Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune om å tilføre Sørlandets Kunnskapspark AS kr 4,5 mill til dekning av underskudd. Dersom dette ikke gjøres vil selskapet måtte avvikles.

Rådmannen anbefaler at Kristiansand kommune imøtekommer søknaden og gir et tilsagn på 2,25 mill. kroner til Sørlandet kunnskapspark AS for å dekke det akkumulerte tap som må regnskapsføres for 2008. Tilsagnet forutsetter at Vest-Agder fylkeskommune gir et tilsvarende tilsagn.

Forslag til vedtak:

1. Kristiansand kommune gir et tilskudd på 2,25 mill kr til Sørlandets kunnskapspark A/S - drift. Tilskuddet finansieres ved bruk av det sentrale disposisjonsfondet.

2. Det forutsettes at Vest-Agder Fylkeskommune gir et tilsvarende tilskudd.

Tor Sommerseth
Rådmann

Trykte vedlegg: Notat datert 15.05.09 vedr. situasjonen i Kristiansand Kunnskapspark AS
Regnskap 01.01-31.12.07

Utrykte vedlegg: Ingen

Bakgrunn for saken :

Sørlandet kunnskapspark AS (SKP) ble etablert i 1999. Hensikten med etableringen var å skape en møteplass mellom akademia, næringsliv og offentlig sektor i randsonen til det nye universitetet som gjennom kunnskapsproduksjon og etablering av nye bedrifter kunne bidra til vekst og verdiskaping.

De fysiske lokalene i Sørlandet kunnskapspark er på 7.200 m². Selskapet har ansvar for å fasilitere og tilby et attraktivt miljø for kunnskapsbaserte virksomheter i lokalene, som i dag har nærmere 50 leietakere. Det er nærmere 250 personer som har sitt daglige virke her. Bygget er oppført av eiendomsselskapet Kristiansand kunnskapspark Eiendom AS, som er eid av Entra Eiendom (51 prosent eierandel) og Kristiansand kommune (49 prosent eierandel).

Selskapet har følgende eiere:

SIVA	22,4 prosent
Knutepunkt Sørlandet	5,4 prosent
Stiftelsen Agderforskning	9,1 prosent
Kristiansand kommune	16,5 prosent
Telenor	10,8 prosent
Agder Energi AS	10,8 prosent
Aust-Agder næringsselskap	6,9 prosent
Vest-Agder fylkeskommune	16,5 prosent

Forretningsideen er todelt:

- Sørlandet kunnskapspark AS skal innenfor utvalgte satsingsområder tilby et attraktivt miljø for kunnskapsbaserte virksomheter
- Sørlandet kunnskapspark AS skal i samarbeid med offentlige aktører, akademia og privat næringsliv styrke innovasjonsmiljøet i regionen.

De primære målgruppene for selskapet har vært etablerere, bedrifter og næringsklynger med et nasjonalt og/eller internasjonalt marked innen følgende sektorer:

- Kultur, reiseliv og opplevelse
- Offshore
- Energi
- Anvendelse av IKT

Videre driver selskapet en FoU-inkubator som Vest-Agder fylkeskommune, Aust-Agder fylkeskommune, SIVA og Kristiansand kommune har finansiert. Inkubatorens oppgave er å tilby faglig rådgivning i foretningsutvikling, finansiering, kompetanse- og kapitalnettverk, administrative tjenester osv. Bedriftene skal også sikres et fysisk miljø som understøtter bedriftenes utvikling, samarbeid, kundekontakt og nettverksbygging mellom bedriftene samt bidra til utvikling av nye forsknings- og/eller kunnskapsbedrifter med stort vekstpotensial. Av et årlig budsjett på ca 3.2 mill kroner har Kristiansand kommune finansiert ca kr 200.000 i 2008.

Sørlandets Kunnskapspark AS har også deltatt i og tatt initiativet til flere prosjekter som har støttet opp om innovasjon og utvikling i Agder.

Selskapet har gjennom lengre tid hatt en anstrengt likviditet. Det har vist seg at bemanning og kostnadsnivå ikke har stått i forhold til inntektene. I forbindelse med styrets behandling av årsregnskapet for 2008 ble det avdekket en post med utestående fordringer på ca kr 6,6 mill. som må regnes som tapt.

Tapene skyldes blant annet at selskapet over tid har brukt av egen kapasitet til å bidra i prosjekter som ikke har generert tilstrekkelige inntekter. Selskapet har pådradd seg større kostnader enn det har vært finansiering og inntektsgrunnlag for.

Etter at underskuddet ble avdekket har kostnadene blitt kuttet, særlig ved at antall årsverk er redusert fra 8 til 3,3. Styret forventer et underskudd på 0,9 mill. kroner i første halvår 2009 og et nullresultat i andre halvår når de kostnadsreduserende tiltakene får effekt. Nordea har forlenget avtalen om kassakreditt på grunnlag av styrets forslag til prosess for å løse tapsutfordringene.

Styret har forespurt Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune om å tilføre Sørlandets Kunnskapspark AS kr 4,5 mill til dekning av underskudd. Dersom dette ikke gjøres vil selskapet måtte avvikles (vedlegg).

Styret har foreløpig ikke godkjent regnskapet for 2008. For å beskrive virksomhetens økonomiske omfang, vedlegges regnskapet for 2007.

Rådmannens vurdering:

Det er i dag, med dagens utfordringer knyttet til finanskrisen, viktig å opprettholde miljøer som kan bidra til nyetableringer av bedrifter. Sørlandets Kunnskapspark representerer et slikt miljø som dekker hele Agder, er komplementær til Coventure som har etablert samarbeid med næringsparker i Agder.

Kristiansand kommune har i fire år kjørt Storbyprosjektet for utvikling av innovasjonssystemet. Følgende kriterier er blitt lagt til grunn for valg av regionale satsingsområder der det skal utvikles et skreddersydd nyskapingssystem:

- Det er et kompetansemiljø på akademisk nivå i regionen
- Det er bedrifter som vil satse på nyskaping
- Det er kapitalmiljøer som vil satse på denne bransjen
- Det er rådgivnings- og offentlig støtteapparat tilgjengelig.

Det er en forutsetning for å lykkes at det er god samordning mellom disse gruppene av aktører i innovasjonsarbeidet. Sørlandets Kunnskapspark AS er navet i innovasjonssystemet, og det arbeides med å skreddersy systemet og utvikle konkrete tiltak for ulike bransjer. Bransjene som ble valgt ut i vår region er kultur- og opplevelser, hydraulikk og IKT. Her forutsetter selskapet å tilby aktuelle aktører å utvikle sine prosjekter, få tilgang til nyttig kompetanse og etablere kontakter og nettverk.

Inkubatortjenester og tjenester som skal gjøre selve bygget til noe mer enn et kontorfellesskap for leietakerne er viktige for å skape et miljø i regionen for nyetablerere, innovasjon og nyskaping. UiA med sine forskere og studenter vil ha stor nytte av å ha et selskap som Sørlandets Kunnskapspark AS i sin randsone og UiA er positive til å revitalisere samarbeidet med Sørlandets Kunnskapspark AS fremover.

Alternativet til refinansiering og videreføring er å avvikle selskapet. Dette vil medføre betydelige tap for kreditorene. Slike tap vil gjøre det svært vanskelig å få med aktører i et nytt selskap. Etablering av et nytt selskap vil kreve betydelig større ressurser enn en videreføring av dagens selskap med en refinansiering.

Rådmannen anbefaler at Kristiansand kommune imøtekommer søknaden og gir et tilsagn på kr. 2,25 mill. kroner til Sørlandet kunnskapspark AS for å dekke det akkumulerte tap som nå regnskapsføres for 2008. Tilsagnet forutsetter at Vest-Agder fylkeskommune gir et tilsvarende tilsagn.

Det forventes også at emisjonen gir kr. 1,5 mill. i ny kapital og at det lages en ny strategi for Sørlandets Kunnskapspark AS i løpet av høsten 2009. Utarbeidelsen av denne strategien bør skje i nært samarbeid mellom ledelse og styre i Sørlandets Kunnskapspark AS og andre relevante aktører, herunder Kristiansand kommune.



Dato: 03.06.2009
Saksnr.: 200906148-1
Arkivkode E: 212
Saksbehandler: Terje Fjellvang

Saksgang
Kommunalutvalget
Formannskapet
Bystyret

Møtedato
09.06.2009
10.06.2009
17.06.2009

1. tertialrapport 2009 - driftsdelen

Sammendrag:

I 1. tertialrapport foretas en gjennomgang av hele budsjettet. Tertialrapporten er delt i to, en investeringsdel og en driftsdel. Sektorvise rapporter etter årets 4 første måneder samt utenomsektorielle forhold, danner grunnlaget for den samlede vurderingen. Fraværssrapportering og resultatene for medarbeiderundersøkelsen fremgår også i denne saken. 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.

Revidert nasjonalbudsjett 2009 innebærer en økning i de frie inntekter til Kristiansand kommune på om lag 18,5 mill kr. I tillegg gis det i kommuneproposisjonen for 2010 signaler om høyere vekst i frie inntekter enn lagt til grunn i vedtatt handlingsprogram (om lag 15 mill kr høyere).

Rådmannen foreslår i denne saken enkelte rammeendringer. De er hovedsakelig knyttet opp mot oppfølging av politiske vedtak, endrede rammebetingelser og i liten grad knyttet opp mot ny aktivitet. De største postene er knyttet til tilskudd til ulike kulturformål på samlet sett 4,3 mill kr samt erstatning knyttet til Arneberg Gjestgiveri (2,9 mill kr).

Rådmannens stab, kultursektoren, teknisk sektor (inkl. KE) og skoleetaten melder om at virksomheten holdes innenfor budsjettet forutsatt tilførsel av budsjettmidler som lagt til grunn i saken og bruk av disposisjonsfond.

Barnehageetatens ramme er mer risikoutsatt i 2009 i forhold til pålagte krav til likeverdig behandling av private barnehager (utgjør 60 % av tilbudet), økte kommunale utgifter i 2008 og stadig økende kostnadsnivå i private barnehager med hensyn til økte tariff- og pensjonsutgifter. Samtidig har etaten utfordringer i forhold til å dekke etablering og

kostnadskrevende drift av flere midlertidige plasser. Det er dermed stor usikkerhet knyttet til om sektoren klarer å holde budsjetttrammen. I forkant av 2. tertialrapport vil administrasjonen om nødvendig komme tilbake med forslag til innsparingstiltak.

Det er 58 barn med rett til barnehageplass etter barnehageloven, som nå står uten plass til høsten. Det arbeides med konkrete løsninger for tilby plass til alle barn med rett til barnehageplass, og det forventes en avklaring i løpet av kort tid.

Helse- og sosialsektoren melder om en prognose på et underskudd på 13 mill kr etter bruk av sektorfond på 4,5 mill kr. Det gjelder i hovedsak overskridelser for omsorgstjenestene (11,8 mill kr), barnevern (2,7 mill kr) og AFP-utgifter (3 mill kr). Basert på denne prognosen forventes det at sektoren ved årets slutt vil ha et negativt disposisjonsfond på om lag 16,5 mill kr.

Administrasjonssektoren melder om forventet underskudd i personaltjenesten (0,8 mill kr). Det settes i verk tiltak for å redusere overskridelsen.

Det er opprinnelig budsjettert med et positivt netto driftsresultat i 2009 på 20,2 mill kr. Tiltakspakken fra regjeringen bidro med 26,1 mill kr i økte inntekter.

Endringene i rådmannens forslag til tertialrapport innebærer at det må brukes om lag 19,5 mill kr fra det sentrale disposisjonsfondet. I tillegg rapporteres det om forventet underskudd i helse- og sosialsektoren på over 10 mill kr.

Foreløpige anslag for netto driftsresultat er på mellom 10-20 mill kr. Det er knyttet usikkerhet til prognosene fra sektorene og det settes i verk tiltak for å sikre budsjettbalanse. Det er vanskelig å gi en god prognose for hele bykassen. Resultatet er avhengig av hvor mye sektorene må bruke av sektorfondene samt utviklingen innen netto finans, pensjonsutgifter og utviklingen innen skatteinngangen.

I vedtatt handlingsprogram er det lagt opp til betydelige reduksjoner i driftsnivået. I 2012 er det om lag 95 mill kr lavere enn i 2008 (korrigeret for større engangsutgifter, pris- og lønnsvekst samt økte pensjonsutgifter).

I revidert nasjonalbudsjett 2009 og i kommuneproposisjonen 2010 bedres rammebetingelsene for kommunesektoren ved økningen i frie inntekter. I tillegg vil lavere rentenivå bedre situasjonen noe. På den annen side forventes det vesentlig høyere utgifter til sosialhjelp og pensjon.

Samlet sett vil det imidlertid være nødvendig å iverksette betydelige budsjettkutt som vil ramme tjenestetilbudet. Rådmannen vil således advare mot at det i den politiske behandlingen legges opp til ytterligere kostnadskrevende tiltak.

Forslag til vedtak:

1. Bystyret tar 1. tertialrapport 2009, driftsdelen, til orientering.
2. Budsjettreguleringer som er omtalt i saken vedtas.

Tor Sommerseth
Rådmann

Terje Fjellvang
Økonomidirektør

Trykte vedlegg:

- Protokoll fra oppvekststyrets behandling av 1. tertialrapport 2009 for skoleetaten og barnehageetaten 26. mai 2009.
- Protokoll fra helse- og sosialstyrets behandling av 1. tertialrapport 2009 for helse- og sosialektoren 2. juni 2009.
- Protokoll fra kulturstyrets behandling av 1. tertialrapport 2009 for kultursektoren 27. mai 2009.
- Protokoll fra byutviklingsstyrets behandling av 1. tertialrapport 2009 for teknisk sektor 28. mai 2009.
- Protokoll fra kommunalutvalgets behandling av 1. tertialrapport 2009 19. mai 2009
- Protokoll fra kommunalutvalgets behandling av 1. tertialrapport 2009 Administrasjonssektoren og for Kristiansand Eiendom 26. mai 2009.
- Rapport vedr. netto finans.

Utrykte vedlegg:

- Budsjettreguleringsskjemaer
- Sektorenes tertialrapporter

Bakgrunn for saken :

1. Innledning

I 1. 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 etter årets fire første måneder. 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 en bedre kan se konsekvensene av tiltakene i et langsiktig perspektiv.

2. Økonomiske rammebetingelser – revidert nasjonalbudsjett 2009, kommuneproposisjonen 2010, vedtatt handlingsprogram 2009-2012

2.1 Revidert nasjonalbudsjett 2009

Kommunene fikk 1,2 milliarder kroner ekstra i frie inntekter i forbindelse med tiltakspakken i januar i år. Nå legger regjeringen opp til en økning av rammetilskuddet til kommunene med 1 milliard kroner. I tillegg er skatteanslaget justert opp med 260 millioner kroner for primærkommunene.

For Kristiansand kommune betyr dette isolert sett 18,5 mill i økte frie inntekter i 2009. Skattegrunnlaget må imidlertid nedjusteres med ca 7,5 mill kr pga svakere skatteinntang i 2008 (først kjent januar 2009) enn lagt til grunn i budsjettet for 2009. I forhold til årsbudsjett 2009 betyr det at de frie inntektene kan oppjusteres med 11 mill kr.

2.2 Kommuneproposisjonen 2010

Regjeringen legger opp til en økning i kommunesektorens inntekter på 6,5 milliarder kroner i 2010 sammenlignet med statsbudsjettet 2009. Dette er en videreføring av 2,5 milliarder fra revidert nasjonalbudsjett 2009 og en vekst i frie inntekter i 2010 på 4 milliarder kroner. Av dette gjelder om lag 2,5 mrd kr primærkommunene. I følge anslag fra staten vil utgifter til demografiendringer øke med 1,4 mrd kr. I tillegg vil pensjonskostnadene øke med anslagsvis 500 mill kr. Det er mao kun en mindre økning i inntektene for å håndtere økt sosialhjelp samt økt satsing på barnevern, skole og omsorg. På den annen side vil lavere rentenivå gi kommunesektoren økt økonomisk handlefrihet.

I vedtatt handlingsprogram er det forutsatt en vekst på i overkant av 25 mill kr årlig. Anslagene i kommuneproposisjonen gir en vekst på i underkant av 40 mill kr fra 2009 til 2010. Det er imidlertid et usikkerhetsmoment knyttet til hvor store bindinger staten gir i forhold til veksten i frie inntekter.

2.3 Vedtatt handlingsprogram 2009-2012 og reserver pr. 31.12.08

I vedtatt handlingsprogram 2009-2012 er det følgende korrigert netto driftsresultat:

Tekst	2009	2010	2011	2012
Korrigert netto driftsresultat*	20,2	-4,5	6,1	4,6
Avsetning til kommunefondet (prisjustering)	-15,7	-15,3	-15,2	
Bruk/avsetning disposisjonsfond	-4,5	19,8	9,1	-4,6

*Korrigert for bruk/avsetning bundne fond
(minustall er avsetning til disposisjonsfond, positivt tall er bruk av dispfond)

Budsjett for 2009 viser et positivt korrigert netto driftsresultat på 20,2 mill kr som skyldes stor momskompensasjon knyttet til investeringer i 2009 og 2010. I 2010 er det et negativt resultat på 4,5 mill kr, mens det fra 2011 forventes et positivt resultat på 6,1 mill kr og 4,6 mill kr i 2012. Årsaken til at netto driftsresultat ikke er lavere er at rådmannen foreslår omtaksering av eiendomsskatten som betyr at nivået på eiendomsskatten øker med ca 35 mill kr fra 2011.

Det er i perioden en underbalanse på 19,8 mill kr, som må finansieres ved bruk av disposisjonsfond.

Regnskapet for 2008 viser et negativt netto driftsresultat på 70,3 mill kr, og har medført at det sentrale disposisjonsfondet er redusert fra ca 152 mill kr i 2007 til ca 49 mill kr i 2008. Årsaken til dette er i hovedsak redusert avkastning på energiverksfondet og engangskostnad på 75 mill kr i erstatning til tidligere barnehjemsbarn. Uten disse to ekstraordinære forholdene i 2008 ville driftsresultatet vært positivt med anslagsvis 75 mill kr.

Det er ved utgangen av 2008 om lag 49 mill kr på det sentrale disposisjonsfondet. Det er i tillegg 28,5 mill kr på fond for amortisering av premieavvik og om lag 47,1 mill kr på sektorfond.

Bystyret har i kommuneplanen vedtatt en målsetting om et netto driftsresultat på om lag 70 mill. kr. i året (2%).

Det er i handlingsprogram 2009-2012 vedtatt å redusere driftsbudsjettet med 95 mill kr i 2012 i forhold til 2008. Allerede i 2009 ligger det økte sektorvise og tverrsektorielle sparekrav i forhold til 2008. Hovedtyngen av disse kommer i 2011 og 2012. Dette er en stor utfordring og rådmannen har startet dette arbeidet. Økt inntektsramme fra staten i år og til neste år vi dempe presset noe.

2.5 Sammenligninger med andre kommuner (ASSS-prosjektet)

I årsrapporten er det foretatt sammenligninger med andre kommuner vedr. overordnede nøkkeltall for økonomien i kommunene. Konklusjonen er at Kristiansand kommune har lavere frie inntekter enn gjennomsnittet av de øvrige kommunene, men likevel høyere netto driftsutgifter per innbygger. I tillegg har Kristiansand hatt et høyere investeringsnivå som dermed gir en større avdragbelastning. Dette innebærer samlet sett at kommunens økonomiske handlefrihet er vesentlig svakere enn sammenlignbare kommuner.

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 april en merinntekt på 37,5 mill. kr i forhold til periodisert budsjett. Pr april er skatteveksten for landet 9,9 %, mens Kristiansand kommune har en vekst på hele 12,3 %. Skatteveksten har pr april vært ca 2,4 %-poeng over landsgjennomsnittet.

KS skriver følgende om utviklingen pr april måned:

”Den løpende skatteinngangen for årets fire første måneder er betydelig høyere enn siste nasjonale prognoser fra RNB2009 på årsbasis - 5,5% for kommunene og 0,5 pst for fylkeskommunene. Men husk at enda bygger årets skattestatistikk kun på fire måneder hvorav kun en måned har i seg det nye skattøre for 2009 med forskuddstrekk for januar/februar i år (mars 09). Eventuelle konsekvenser av nedgangen i norsk økonomi er nok fortsatt ikke inne å påvirker den løpende skatteinngangen i noen særlig grad. Når tallene for mai blir kjent om ca en måned, så vil man vite noe mer om den løpende utviklingen.”

Skatteanslaget og rammetilskuddet foreslås endret som følge av justert skatteanslag i endelig vedtatt statsbudsjett for 2009 og i revidert nasjonalbudsjett der skattevekstanslaget er oppjustert fra 5,25 % til 5,5 %. Rådmannen foreslår å øke rammetilskuddet og skatteanslaget med samlet 11 mill kr. Prognosene er likevel svært usikre fordi inntektsutjevningen er avhengig av skatteveksten på landsbasis. Bakgrunnen for ikke å øke anslaget på frie inntekter ytterligere, er at grunnlaget fra 2008 ble svekket ved at vi da fikk en skattesvikt ift budsjett på ca 12,3 mill kr. I tillegg kommer effekten av at marginavsetningen ble økt fra 8 % til 10 %.

Av mottatt rammetilskudd fordeles 1,54 mill kr i skjønnsmidler til prosjekter knyttet til Knutepunkt Sørlandet. Budsjettet forelås korrigert for dette.

Eiendomsskatten viser merinntekt med netto 1,9 mill kr ift budsjett. Dette skyldes i hovedsak at vi har fått mer nybygg enn det som ble forutsatt høsten 2008. Budsjettet foreslås endret i samsvar med dette.

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 foreslås nedjustert betydelig, da rentereduksjonene ligger over planlagt nivå. Det knytter seg imidlertid usikkerhet til renteutviklingen fremover. På grunn av rentebindinger og rentebytteavtaler blir virkningen av rentereduksjonene betydelig dempet. Netto renteutgifter foreslås redusert 20 mill kr.

Agder Energi A/S skal levere utbytte som utgjør 51,2 mill. kr. for Kristiansand. I forhold til budsjettet økes utbyttet med 8,82 mill.kr.

Bykassens lånegjeld utgjør 3.942 mill kr pr 30.04.2009. Dette er en reduksjon på 27 mill kr i forhold til 31.12.2008. Nye låneopptak er ikke gjennomført i 1. tertial. Gjennomsnittlig rentesats for gjeldsporteføljen sett under ett ved utgangen av første tertial er ca 4,3 %.

Energiverksfondet – langsiktig forvaltning

Totalporteføljen har i årets fire første måneder gitt en avkastning på 0,9 %. I kroner utgjør avkastningen 5,4 mill. Markedsverdien av totalporteføljen ved starten av året var 575,2 mill kr. Ved utgangen av første tertial er den på 576,1 mill kr, hvilket innebærer en økning på 0,9 mill kr. Det ble i perioden netto tatt ut og overført 4,5 mill kr til bykassen, som gjelder renteterminer fra anleggsobligasjoner. Aksjer Norge er den aktivaklassen som bidrar mest

positivt til avkastningen med 4,4 mill kr, mens Aksjer globale bidrar mest negativt, med 5,8 mill kr. Siden oppstart av porteføljeforvaltningen 31.10.03 viser totalporteføljen en årlig avkastning på 2,7 %.

Budsjettet brutto avkastning er i 2009 5,0 % og realavkastning er budsjettet med 2,5 %.

3.3 Andre forhold i sektor 9

Pensjonsutgifter

Bevilgningen til amortisering av tidligere premieavvik må økes med 0,165 mill kr etter at konsekvenser av regnskapstallene for 2008 nå er kjent. Prognosene for årets premieavvik er foreløpig usikre og justeres ikke i nå.

Integreringstilskudd

Budsjettet beløp foreslås økt med 12,477 mill kr. 80 % av beløpet dvs 9,98 mill kr tilføres sosialtjenestens budsjett.

Tilskudd til renter og avdrag

Tilskuddsordningene knyttet til skolebygg, Reform 97 og ordningen med tilskudd til kirker, omsorgsboliger og sykehjem er samlet budsjettet med 38,5 mill kr. Beløpet foreslås nedjustert med 10,6 mill kr nå i første tertial, da tilskuddene vil bli betydelig lavere enn budsjettet. De fleste av ordningene er knyttet til flytende husbankrente. Reduksjonen må derfor ses i sammenheng med netto renter, og vil eventuelt foreslås ytterligere korrigert i 2. tertialrapport.

Momskompensasjonsordningen

Kompensasjon fra driften ligger foreløpig reelt noe høyere enn fjorårets nivå. Kompensasjon fra investeringer nedjusteres med 25 mill kr fordi et betydelig investeringsvolum forskyves fra 2009 til 2010 jf 1. tertialrapport - investeringsdelen. Dersom flere planlagte investeringer utsettes ytterligere eller ikke gjennomføres, vil det kunne medføre behov for å nedjustere inntektsanslaget ytterligere i 2. tertial.

Barnehjemsgransking – oppreisningsutbetalinger

I skrivende stund er ca 62% av innkomne søknader behandlet. Kommunen har totalt budsjettet med en forventet utgift på 95 mill kroner, mens prognosene tilsier drøyt 100 mill kroner. Hvorvidt gjenstående saker vil gi samme økonomisk uttelling, har en ikke grunnlag for å mene noe om. Det er derfor heller ikke grunnlag for å endre prognosene.

Kompensasjon for lønns- og prisvekst 2008-2009

Statsbudsjettet for 2009 la til grunn en deflator med 4,5 % med fordeling 5% lønn og 3,6% varer og tjenester. Ved framleggelsen av regjeringens krisepakke og nye justeringer fra KS anslås korrigert deflator til 4,1% med fordeling lønn 4,7% og varer og tjenester 3%.

Dette betyr en besparelse på 10 mill kr som administrasjonen i henhold til bystyresak 32/09 vedr regjeringens krisepakke, er benyttet til nedjustering av skatteanslaget.

Sentrale disposisjonsfond

Det forutsettes overført 179.513 kr fra disposisjonsfond tilhørende rådmannens stab til sentralt disposisjonsfond.

Til å saldere netto endringer i samlet tertialrapport (se omtale under kap.4 sektorrapportene), må det brukes 19,5 mill kr av sentralt disposisjonsfond.

Regjeringens tiltakpakke

I bystyresaken i februar ble effekten av momskompensasjonen beregnet til om lag 13 mill kr. Dette er om lag 2,2 mill kr for høyt. Vedtatt avsetning til det sentrale disposisjonsfondet må derfor nedjusteres tilsvarende.

4. Sektorrapportene

Sektor 1 - Rådmannens stab

Driftsbudsjettet for ordinær drift i sektoren forventes å gå i balanse under forutsetning av tilførsel av midler som nevnt i saken og ved bruk av sektorens disposisjonsfond.

Sørlandets kunnskapspark

Den økonomiske situasjonen til Sørlandets kunnskapspark er vanskelig. Rådmannen er i dialog med de andre eierne for å få klarhet i saken. Rådmannen kommer tilbake til dette i egen sak til bystyret.

OU-midler kontingent KS

KS har økt satsen på organisasjonsutviklingsmidler med 8,6% i 2009 i forhold til 2008. Rådmannen har kun lagt til grunn en prisstigning i henhold til deflator i statsbudsjettet (4,1%). Dette betyr en merutgift på 190.000 kr som rådmannen anbefaler at sektorens ramme blir utvidet med.

Omorganiseringssprosjekt – budsjettvedtak reduksjon administrative stillinger

Det er i handlingsprogram 2009-2011 vedtatt å redusere administrative stillinger tilsvarende 3 mill kr i 2010, 7 mill kr i 2011 og 8 mill kr i 2012. I den forbindelse har rådmannen satt i gang et prosjekt der første fase er å innfri innsparingskravene.

Forutsetningen i mandatet er å gjøre omstillingsperioden så fremtidsrettet som mulig slik at det ikke blir ytterligere endringer dersom kontorlokaliteter endres. Det skal etableres arbeidsgrupper for å sikre en involverende prosess. Rådmannen har funnet det mest hensiktsmessig at eksterne konsulenter engasjeres til prosjektet, og firmaet Prosesspartner AS er valgt.

På denne bakgrunn foreslår rådmannen en rammeutvidelse på 750.000 kr tilsvarende projektkostnaden.

Prosjekt 1101009 Byprofilering

Det er gjennomført et forprosjekt vedrørende innføring av byportal på internett. Dette er finansiert innenfor sektorens ramme til prosjekt profilering. Kostnader til videre etablering og drift er under avklaring og rådmannen kommer eventuelt tilbake til dette i 2. tertialrapport.

Kirkelig fellesråd - FDV kostnader

Kirkelig Fellesråd har foretatt en gjennomgang av sine investeringsprosjekter og det viser seg at FDV kostnader ikke har blitt innarbeidet i driftsbudsjettet. I samarbeid med Kristiansand Eiendom er det anslått at FDV kostnader pr. kvm utgjør 416 kr.

Det er i de siste årene kun bygget nytt areal på Hånes kirke, Hellemyr kirke og Flekkerøy kirke. Alle disse prosjektene er finansiert med midler fra det faste investeringstilskuddet. Andre prosjekter passer ikke inn i begrepet kostnad pr. m2. Disse er derfor basert på et visst skjønn. På bakgrunn av dette er det anslått at årlige FDV kostnader utgjør 390.000 kr.

Rådmannen anbefaler at Kirkelig fellesråd får utvidet sin driftsramme med 390.000 kr i 2009 og at dette innarbeides i handlingsprogram 2010-2013.

Merutgifter installasjon av ny kremasjonsovn

Vedrørende installasjon av ny kremasjonsovn i 2008 hadde Kirkelig Fellesråd merutgifter på 200.000 kr knyttet til inntektssvikt og leie av kremasjonsovn i Arendal. Det vil i tillegg påløpe 20.000 kr i årlige driftskostnader. Dette er innarbeidet i FDV kostnadene ovenfor.

Rådmannen anbefaler på denne bakgrunn at Kirkelig fellesråd får utvidet driftsrammen med 200.000 kr i 2009.

Forprosjekt Frivillighetens hus

Det ble i handlingsprogram 2009-2011 bevilget 300.000 kr over investeringsbudsjettet til forprosjekt vedrørende Frivillighetens hus. Dette er et prosjekt der flere humanitære organisasjoner ønsker å samles i et felles hus. Det er påløpt noen driftsutgifter vedrørende dette prosjektet og rådmannen anser det som en feil at midlene ble bevilget over investeringsbudsjettet i budsjett 2009.

På denne bakgrunn ønsker rådmannen å redusere låneopptaket med 300.000 kr og øke driftsrammen til sektor 1 med 300.000 kr i 2009.

Prosjekt 1101025 Kjevik/London/Aberdeen – Rådet for utvikling av Kjevik

Sektoren har et bundet fond på 452.593 kr. Det er teknisk sektor som jobber med utviklingen av Kjevik og rådmannen foreslår på denne bakgrunn å overføre midlene til teknisk sektor.

Tilbakelevering av midler til bykassen fra sektorens disposisjonsfond

Etter den økonomiske gjennomgangen vedrørende 1. tertialrapport foreslår rådmannen å levere tilbake ytterligere 179.513 kr. Dette er akkumulert overskudd vedrørende Byombudet (130.654 kr) og barn- og unges representant (48.859 kr). Disse to ansvarsområdene får nytt driftsbudsjett hvert år og har ikke behov for de overskudd som har opparbeidet seg. Rest på disposisjonsfondet er 7,3 mill kr (før forslag anvendelse i 1. tertialrapport) og er i sin helhet knyttet opp mot ikke avsluttede prosjekter.

Rådmannen foreslår følgende rammeendring for rådmannens stab:

Tiltak	I 1000 kr
OU-midler kontingent KS	190
Omorganiseringsprosjekt	750
Kirkelig fellesråd FDV kostnader	390
Kirkelig fellesråd merutgifter installasjon kremasjonsovn	200
Forprosjekt "Frivillighetens hus" fra investering til drift	300
Sum sektor 1:	1 830

Sektor 2 - Barnehageetaten

Det forventes ingen budsjettmessige avvik i forhold til budsjett pr. 1. tertial 2009.

Barnehageetatens ramme er mer risikoutsatt i 2009 i forhold til pålagte krav til likeverdig behandling av private barnehager (utgjør 60 % av tilbudet), på grunn av økte kommunale utgifter i 2008 og stadig økende kostnadsnivå i private barnehager med hensyn til økte tariff- og pensjonsutgifter. Samtidig har etaten utfordringer i forhold til å dekke etablering og kostnadskrevende drift av flere midlertidige plasser.

Statens skjønnstilskudd for nye barnehageplasser og resultatene etter kommunal kostnadsdekning til private barnehager har stor betydning for etatens regnskap i 2009. Det foreslås at etaten avventer mer informasjon angående tildeling av statlige skjønnsmidler i

2009, og vurderer mulige omdisponeringer i driften eller eventuelle behov for tilleggsbevilgninger i 2. tertialrapport 2009.

Rådmannen er bekymret for alle utsettelsene i vedtatt investeringsbudsjett knyttet til bygging av nye barnehager jmf. Tertialrapporten til Kristiansand Eiendom. Dette kan resultere i ytterligere kostnadskrevende midlertidige løsninger for etaten. På bakgrunn av usikkerheten knyttet til de statlige skjønnsmidlene avventer rådmannen situasjonen til 2. tertialrapport 2009.

Det er for øvrig nå 58 barn som står på venteliste for å få barnehageplass i kommunen. Det arbeides med å løse denne utfordringen i samarbeid med en privat utbygger via en midlertidig løsning på 70 plasser.

Prosjekt 4200001 - Ombyggingstiltak-barnehager:

Barnehageetatens prosjekt for ombyggingstiltak har dekket utgifter til ombygging og inventar for barnehager, slik at disse har hatt mulighet til å etablere midlertidige tilbud i kommunale barnehager. Det foreslås at prosjektet i tillegg styrkes med 0,5 mill kr. Dette for å dekke merforbruk og at eventuelt nytt midlertidig tilbud kan etableres med enkelte utbedringer i vår.

Rådmannen foreslår følgende rammeendring for barnehageetaten:

Tiltak	I 1000 kr
Datasamband (se kommentar under sektor 6)	-18
Overføring av driftsmidler til barnehageetatens investeringsbudsjett	500
Sum sektor 2:	482

Sektor 3 - Helse- og sosialsektoren

Generelt

Helse- og sosialdirektøren melder om en prognose på et underskudd på 13 mill kr etter bruk av sektorfond på 4,5 mill kr. Det gjelder i hovedsak overskridelser for omsorgstjenestene (11,8 mill kr), barnevern (2,7 mill kr) og AFP-utgifter (3 mill kr).

Samlet sett gir dette et forventet avvik ved årets slutt på -13 mill kroner. Basert på denne prognosen forventes det at sektoren ved årets slutt vil ha en negativt disposisjonsfond på om lag 16,5 mill kr.

Omsorgstjenesten

Hovedutfordringen for sektoren i år, er aktivitetsavvik innenfor hjemmetjenestene. Tjenestenivået knyttet til både hjemmesykepleie, hjemmehjelp, brukerstyrt personlig assistent, omsorgslønn og psykiatri er for høyt i forhold til vedtatt budsjett. Forventet netto overforbruk for disse tjenestene er beregnet til -11,8 mill kroner.

På utførersiden er det gjort et godt arbeid i å tilpasse driften til finansieringen innenfor omsorgstjenestene. Med fortsatt fokus på handlingsplanene lokalt, forventes det balanse ved utførerenhetene ved årets slutt.

Tjenestene har et kontinuerlig fokus på å tilpasse driften til eksisterende rammer. Dette gjelder både på bestiller- og utførersiden ved omsorgstjenestene. Tilpasninger ved institusjonstjenesten er gjennomført. Bestillersiden har gjennomgått tjenestenivået for hjemmetjenester, og er i gang med det samme innenfor tjenesten til utviklingshemmede og i

boliger for mennesker med psykiske lidelser. Barnevernstjenesten har omorganisert for å effektivisere driften, og reduserer kjøp av private oppfølgingstjenester der det er mulig.

En ytterligere tilpasning av tjenestenivået til vedtatt budsjett krever en grundig gjennomgang og utredning. Dette arbeidet vil trenge noe tid. Direktøren kommer tilbake til forslag til kvalitetsreduksjoner og innstramminger i tjenestetildeling i forbindelse med 2. tertialrapport.

Sosialtjenesten

For sosialtjenesten viser klientantallet at det er en liten vekst sammenlignet med i fjor. Dette indikere at trenden nå har snudd, men at den største veksten fremdeles ligger foran oss. På hvilket tidspunkt og i hvor stort omfang tjenestevolumet vil endre seg, er vanskelig å prognostisere. Kostnadene er 4,2 mill kroner høyere hittil i år enn for samme periode i fjor. Det er imidlertid forventet merinntekt på integreringstilskudd, noe som gjør at forventet avvik for tjenesten samlet sett er balanse.

Barnevernstjenesten

Innenfor barnevernstjenesten meldes det om overforbruk i forhold til budsjett. Overskridelsene er beregnet til -2,7 mill kroner ved årets slutt, etter bruk av disposisjonsfond, og skyldes økt antall tiltak både innenfor og utenfor familien.

Andre forhold i sektor 3

Sektoren har merutgifter til AFP-ordningen, noe som vil medføre et avvik på -3,0 mill kroner ved årets slutt.

Det foretas mer budsjett tekniske endringer vedr. datasamband, tilskudd til Sound of Happiness og pasientskadeerstatningen.

Rådmannen foreslår følgende rammeendring for helse og sosial:

Tiltak	I 1000 kr
Datasamband	-180
Pasientskadeerstatning	780
Tilskudd Sound of Happiness – overføring fra sektor 4	250
Merinntekter integreringstilskudd (80%)	9 980
Sum – sektor 3	10 830

Sektor 4 – Kultur

Driftsbudsjettet forventes å gå i balanse under forutsetning av at sektoren tilføres midler som nevnt i saken.

Strakstiltak ved Agder naturmuseum og botaniske hage

Rådmannen foreslår en ekstrabevilgning til Naturmuseet på 500.000 kr for å gjennomføre avbøtende tiltak som følge av manglende statlig tilskudd til 3. byggetrinn. Ekstrabevilgning i år sees i sammenheng med det som er avsatt i investeringsbudsjettet for 2010.

Musikalen "Like til Betlehem"

Formannskapet vedtok i sak 12/09 at et tilskudd på 250 000 kr skal innarbeides i 1. tertial 2009. Rådmannen foreslår på denne bakgrunn en rammeutvidelse på tilsvarende beløp.

Fullriggeren Sørlandet

Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet har lån på 13,5 mill kr til kommunen. I brev av 29.10.2008 søkes det om rente- og avdragsfrihet på dette lånet. Søknaden ble ikke behandlet fordi det var ønskelig å vurdere dette i forbindelse med 1. tertial. Stiftelsen har tidligere søkt om at det årlige driftstilskuddet økes med 1,040 mill kr for å kunne dekke renter og avdrag.

Rådmannen kan kun nå anbefale avdragsfrihet på angjeldende lån, men vil søke om å få til et samarbeid med Vest-Agder fylkeskommune om en løsning på stiftelsens økonomiske problemer. I tillegg anbefales det å gi et tilskudd tilsvarende ikke betalte renter for 2008 (kr 550.000).

Sandvolleyball-turnering

Kommunen mottok før nyttår en muntlig henvendelse fra arrangøren av Sandvolleyball-turneringen World Event Otera Open om at det trengs støtte fra kommunen på 2 mill kr. for at arrangementet skal kunne la seg gjennomføre til sommeren.

Formannskapet vedtok 17.12.2008 å gi en garanti på 1,5 mill kr, men beløpet skulle reduseres såfremt Cultiva ga ytterligere tilskudd utover de 500.000 kr som på det tidspunktet var bevilget derfra. Cultiva behandlet saken på nytt i januar uten at det ble gitt ytterligere tilskudd.

Vedtaket i formannskapet ble gitt som en garanti på grunn av usikkerheten forbundet med hva det endelige tilskudd ville bli fra Cultiva. Slik situasjonen er nå, oppfattes formannskapets intensjon dit hen at beløpet skal gis som et tilskudd fra kommunen. Rådmannen anbefaler derfor at garantien blir omgjort til et tilskudd på 1,5 mill kr. som utbetales når endelig vedtak foreligger.

Tilskudd til Sound of Happiness på 250 000 kr overflyttes til helse- og sosialsektoren

Tilskuddet på 250.000 kr til Sound of happiness foreslås flyttes til helse- og sosialsektoren. Dette er de midler som bystyret i forbindelse med HP 2009 -12 bevilget ekstra og som ikke omfatter kulturtiltak.

Fyrverkeri på nyttårsaften

Det ble bevilget 100 000 kr til å arrangere kommunalt fyrverkeri på nyttårsaften. Dette er ikke nok til å bekoste et fyrverkeri som det man hadde siste nyttårsaften. Dersom det skal være kommunalt fyrverkeri ved neste nyttårsskifte bør bevilgningen økes med 100 000 kr. Rådmannen kommer tilbake til saken i 2. tertialrapport 2009.

Støyisolering av KICK-scene

Den statlige Musikkutstyrsordningen (MUO) vedtok i styremøte 25. mai å bidra økonomisk til en fullstendig støyisolering av Kick scene. Vedtaket forutsetter at Kristiansand kommune bidrar finansielt til å gjennomføre prosjektet. Oppdraget med å utføre isoleringen vil bli lagt ut på anbud, så det foreligger foreløpig ingen kalkyle over totalkostnadene. Rådmannen er positiv til at kommunen bidrar økonomisk for å løse denne saken, og foreslår at kultursektorens budsjetttramme økes med kr 500 000 til å finansiere et tilskudd til Kick scene. Dersom forhandlingene med MUO, huseier og restauratør resulterer i at det er nødvendig med et høyere kommunalt tilskudd, så vil det overskytende bli finansiert innenfor den vedtatte satsingen på rytmisk musikk i Kristiansand.

Rådmannen foreslår følgende rammeendring for kultursektoren:

Tiltak	I 1000 kr
Strakstiltak ved Agder Naturmuseum og Botanisk hage	500
Musikalen "Like til Betlehem"	250
Fullriggeren Sørlandet – økning av tilskudd	550
World Otera Open – driftstilskudd	1 500
Sound of happiness – tilskudd over til sektor 3	- 250
Støyisolering av Kick Scene	500
Sum – sektor 4	3 050

Sektor 5.1 – Teknisk sektor

Driftsbudsjettet forventes å gå i balanse under forutsetning av at sektoren tilføres midler som nevnt i saken.

Prosjekt Kjevik/London/Aberdeen – Rådet for utvikling av Kjevik

Rådmannens stab har et bundet fond på 452.593 kr. Det er teknisk sektor som jobber med utviklingen av Kjevik og rådmannen foreslår på denne bakgrunn å overføre midlene til teknisk sektor.

Ingeniørvesenet

Vann- og avløp

Avdelingen har store utfordringer i driften. Ikke kompensert lønnsoppgjør (+0,6 mill kr) og økte kostnader med lisenser (+0,25 mill kr) gir sammen med lavere inntekter på tilknytningsgebyrer på vann og avløp på hhv 0,9 mill kr og 0,4 mill kr et samlet underdekning på 2,16 mill kr. Fordelt utgjør dette 1,33 mill kr på vann og 0,83 mill kr på avløp som rådmannen vil anbefale at ingeniørvesenet får i rammeøkning.

Drift av vannledningsnett

Kristiansand har lave driftskostnader sammenlignet med andre. Samtidig er tilstanden blitt forverret de siste årene med økende antall ledningsbrudd. Bevilgningene er ikke tilstrekkelige til å sørge for et tilfredsstillende vedlikehold. I år 2008 hadde ingeniørvesenet et merforbruk på over 3 mill kr til tross for at det om høsten ble utsatt reparasjoner av lekkasjer, med den følge at vannforbruket økte. Det er mye dårlige brannkummer med ventiler som gir fare for innsug av forurenset vann. Ventilene er også slik at en risikerer å ikke få tilstrekkelig med slokkevann ved brann.

Lekkasjene hittil i år ligger på et alt for høyt nivå. Forbruket har i perioder vært 4-5.000 m³ mer i døgnet enn normalt, noe som medfører ekstra kostnader til kjøp av vann fra TIV med ca. 30.000 kr. i uka. Det antas en ekstra kostnad til kjøp av vann på ca 1,5 mill kr. Noe av merkostnaden skyldes også merkjøp av vann fra TIV på grunn av ombyggingen på Rosse vann.

For å redusere kjøp av vann og samtidig prioritere driftsarbeid med økt lekkasjesøking, tidligere reparasjoner av lekkasjer, utskifting av dårlige rørdeler, mv. må det brukes mer ressurser på drift av ledningsnett generelt. Rådmannen anbefaler på denne bakgrunn at driftsbudsjettet økes med 1 mill kr til merkjøp av vann fra TIV, og 1 mill kr til økt drift på ledningsnett.

Som følge av utviklingen med mindre kontroll på vannlekkasjene, vil det være urealistisk å oppnå vedtatt driftsmål. Så langt i år ser det ut til at vanntapet kan bli ca. 23%. Det endelige

resultatet vil være avhengig av de ressurser en setter inn på å redusere lekkasjemengden. Når det gjelder fornyelsestakten antas det å oppnå periodemålet og at vi vil komme ut med en fornyelsestakt på mellom 160 og 170 år.

På denne bakgrunn endres driftsmålet slik:

Nr	Driftsmål	Resultat 2007	Resultat 2008	Mål 2009	Prognose 2009
6	Vi reduserer andel vannproduksjon som går tapt på grunn av lekkasje <u>Indikator:</u> Ikke solgt vann i % av totalproduksjon.	20	21	16	23

Bidrag fra VAR til dekning av kapitalkostnader

Kalkulasjonsrenta som benyttes i selvkostkalkylene for VAR-tjenestene er foreløpig ca 2,55% lavere enn forutsatt i budsjettet for år 2009. Det er også endringer i investeringsnivået (da i hovedsak raskere framdrift på prosjektarbeider utført i år 2008). Samlet anslås kapitalkostnaden dermed å bli redusert med ca 16,3 mill kr. Dette innebærer tilsvarende redusert overføring til "bykassa". På den annen side medfører økte driftsutgifter jfr. omtalen ovenfor lavere avsetning til fondet med 4,13 mill kr dvs samlet sett 12,17 mill kr.

Ingeniørvesenet - Økte strømkostnader på vei og gatelys i 2008

I 2. tertial 2008 ble det søkt tilleggsbevilget 1,1 mill til økte strømutgifter for vei-/gatebelysning. Bystyret vedtok å vurdere saken igjen i forbindelse med gjennomgangen av sektorens resultat for 2008. Dette er nå gjort og rådmannen vil anbefale rammeøkning på 1,1 mill kr.

Brannvesenet

Branttjenesten gikk i 2008 i overskudd med 0,1 mill kr. Fra 2009 er brannvesenet blitt en del av det interkommunale selskapet Kristiansandsregionen *Brann og Redning (KBR)*. En del variable lønnskostnader 0,75 mill kr for slutten av 2008 + en pensjonsutgift på 0,13 mill kr ble ikke regnskapsført før i januar og februar 2009. Reelt resultat for 2008 er dermed - 0,78 mill kr.

Brannvesenet hadde et betydelig underskudd i 2007. Deler av dette ble dekket av merinntekter i sektoren, men enheten hadde et negativt disposisjonsfond ved inngangen til 2008 på 0,6 mill kr. Samlet har brannvesenet et underskudd på ca 1,4 mill som må dekkes. Rådmannen foreslår at 0,8 mill kr av dette dekkes av merinntekter i plan- og bygningsetaten i 2008 og at 0,6 mill kr tilleggsbevilges.

Budsjettet for 2009 var basert på at IKS skulle ha ansvar for pensjonsutgiftene.

Pensjonssatsen er høyere for selskapets bemanning enn gjennomsnittet og det var derfor langt inn et høyere beløp for å håndtere denne merkostnaden. Denne endringen er ennå ikke på plass. Det innebærer at selskapet får om lag 1,6 mill kr lavere utgifter enn lagt til grunn i budsjettet. Tilskuddet til Kristiansand BR IKS nedjusteres tilsvarende.

Miljøvernenheten - Klimakvoter

Kristiansand kommune betaler årlig klimakvoter for gjennomførte flyreiser til Fremtiden i våre hender. Disse midlene ble i 2008 finansiert av ubrukte lønnsmidler innenfor rammen til rådmannens stab. Det er miljøvernenheten som administrerer ordningen, og rådmannen foreslår en rammeøkning på 280.000 kr til klimakvoter. Dette innarbeides i handlingsprogram 2010-2013.

Rådmannen foreslår følgende rammeendring for teknisk sektor:

Tiltak	I 1000 kr
Ingeniørvesenet - Vann	3 300
Ingeniørvesenet - Avløp	830
Ingeniørvesenet – økt netto avsetning til bundet fond (lavere renter og økte utgifter)	12 170
Ingeniørvesenet - Økte strømkostnader på vei og gatelys 2008	1 100
Brannvesenet dekning underskudd 2007	600
Brannvesenet – korrigering av pensjonssats	-1 600
Miljøvernheten - Klimakvoter	280
Sum - sektor 5.1	16 680

Sektor 5.2 – Kristiansand Eiendom

Driftsbudsjettet forventes å gå i balanse under forutsetning av at sektoren tilføres midler som nevnt i saken.

Prosjekt Arnebergs gjestgiveri

Viser til avgjørelse i Kristiansand tingsrett 26 februar 2009 hvor saken om krav på erstatning som følge av misligholdt leiekontrakt vedrørende gnr. 52 bnr. 1-3 i Kristiansand kommune (Arnebergs gjestgiveri) ble behandlet.

Det ble inngått et rettsforlik som bl.a forplikter Kristiansand kommune til å betale, som vederlag for investeringer og for fremtidig tap ved at selskapet trer ut av leieavtalen før tiden med kr 2,9 mill.

Rådmannen anbefaler at driftsrammen til Kristiansand Eiendom styrkes med 2,9 mill kr for å håndtere denne forpliktelsen.

Rådmannen foreslår følgende rammeendring for Kristiansand Eiendom:

Tiltak	I 1000 kr
Arnebergs gjestgiveri	2 900
Alladin – overføring fra investering til drift	1 500
Sum - sektor 5.2:	4 400

Ekstraordinære leieinntekter bokført i 2008

I forbindelse med årsrapporten for 2008 ble det rapportert inn ekstraordinære leieinntekter med 1,7 mill kr. Midlene ble satt av på sektorens disposisjonsfond.

Med bakgrunn i ovennevnte foreslås det å overføre kr 1,7 mill fra Kristiansand Eiendom til bykassa.

Sektor 6 – Administrasjonssektoren

Sektoren melder om budsjettutfordringer i personaltjenesten på om lag 800.000 kr. Det settes i verk tiltak for å begrense underskuddet.

Datasamband

IT-etaten bestiller alle datasamband for alle enheter, og legger ut for kostnaden. Dette blir korrigert for ved omkontering det første året. IT-etaten betaler årlige kostnader på dette slik at det må foretas en rammeoverføring fra sektorene/enhetene til IT-etaten.

Fra og med 2009 får dette følgende rammeendring:

Sektor	2008
Barnehageetaten	18
Helse- og sosial	180
Skoleetaten	27
Administrasjon v/IT	225

Dette må innarbeides i handlingsprogram 2010-2013.

Rådmannen foreslår følgende rammeendringer for administrasjonssektoren:

Tiltak	I 1000 kr
Datasamband v/IT	225
Sum – sektor 6	225

Sektor 7 – Skole

Resultatenhetenes prognoser for økonomisk resultat viser pr. 1 tertial 2008 at etaten samlet sett styrer mot balanse ved å justere et eventuelt mer- eller mindreforbruk mot etatens netto disposisjonsfond som er på 12,1 mill kr.

Forløpige prognoser tyder på et merforbruk samlet sett på 4 mill kr.

Skyss – ny ordning med fakturering av midtskyss

Høsten 2008 innførte Agder Kollektivtrafikk en ny ordning der kommunen må betale alle merkostnader knyttet til midtskyss. Dette oppstår når elever må kjøres til eller fra skolen mer enn en gang om morgenen og/eller en gang om ettermiddagen. Dette er ikke til å unngå da elevene har ulikt timetall på skolen, og mulig sluttid/begynnelse på trinnene 1-4 og 5-7.

Etter opplæringsloven må kommunen betale for denne merkostnaden. Inntil 2008 har dette vært praktisert slik at Kristiansand kommune fikk et generelt påslag på 50.000 kr knyttet til midtskyss. I 2008 var merkostnaden på hele 540.000 kr. Tilsvarende nivå forventes framover. Rådmannen anbefaler derfor en rammeutvidelse på 490.000 kr. Saken tas opp igjen vedrørende handlingsprogram 2010-2013.

Rådmannen foreslår følgende rammeendringer for skoleetaten:

Tiltak	I 1000 kr
Datasamband (se kommenterer sektor 6)	-27
Midtskyss	490
Sum – sektor 7	463

5. Budsjetreguleringer

I oversikten nedenfor oppsummeres foreslåtte budsjettreguleringer.

Tiltak:	Økte utgifter/ Red.inntekter.	Red.utgifter/ Økte inntekter:
Sektor 1 - Rådmannens stab		
OU-midler kontingent KS	190	
Omorganiseringsprosjekt	750	
Kirkelig fellesråd FDV kostnader	390	
Kirkelig fellesråd merutgifter innstallasjon av kremasjonsovn	200	
Forprosjekt "frivillighetens hus" reduksjon låneopptak økning driftsmidler	300	
Sum sektor 1:	1 830	0
Sektor 2 - Barnehageetaten		
Datasamband		18
Overføring til KE investeringsbudsjettet	500	
Sum sektor 2	500	18
Sektor 3 - Helse- og sosial		
Datasamband		180
Sosialhjelp - økt integreringstilskudd (80%)	9 980	
Sound of hapiness - tilskudd fra sektor 4	250	
Pasientskadeerstatning	780	
Sum - sektor 3:	11 010	180
Sektor 4 - Kultur		
Straktiltak ved Agder naturmuseum og Botanisk hage	500	
Musikalen Like til Betlehem	250	
Fullriggeren Sørlandet økning av driftskudd	550	
World Otera Open driftstilskudd	1 500	
Sound of Happiness - tilskudd over til sektor 3		250
Støyskjerming Kick Scene	500	
Sum - sektor 4:	3 300	250
Sektor 5.1 - Teknisk		
Ingeniørvesenet - vann - økte utgifter	3 300	
Ingeniørvesenet - avløp - økte utgifter	830	
Ingeniørvesenet - økt netto avsetning til bundet fond (pga lavere rentenivå og høyere driftsutgifter)	12 170	
Ingeniørvesenet - Økte strømkostnader vei og gatelys	1 100	
Brannvesenet - inndekking av underskudd 2007	600	
Brannvesenet - reduserte pensjonsutgifter		1 600
Miljøvernheten - klimavoter	280	
Sum - sektor 5.1	18 280	1 600

Tiltak:	Økte utgifter/ Red.inntekter.	Red.utgifter/ Økte inntekter:
Sektor 5.2 - Kristiansand Eiendom		
Arnebergs Gjestegiveri	2 900	
Alladin - bevilgning fra inv til drift	1 500	
Sum - sektor 5:	4 400	0
Sektor 6 - Administrasjon		
Datasamband (overføring fra sektorene til IT)	225	
Sum - sektor 6	225	0
Sektor 7 - Skoleetaten		
Datasamband (overføring fra sektorene til IT)		27
Midtskyss - merutgifter til AKT	490	
Sum - sektor 7 - skoleetaten	490	27
Sektor 9 - Frie inntekter, netto finans m.v.		
Økning rammetilskudd		11 000
Integreringstilskudd		12 477
Økt netto eiendomsskatt		1 900
Momskompensasjon investeringer	25 000	
Netto renter		20 000
Amortisering premieavvik	165	
Redusert tilskudd til renter og avdrag	10 600	
Økt utbytte Agder Energi		8 820
Bruk av disposisjonsfond		19 528
Sum - sektor 9:	35 765	73 725
SUM:	75 800	75 800

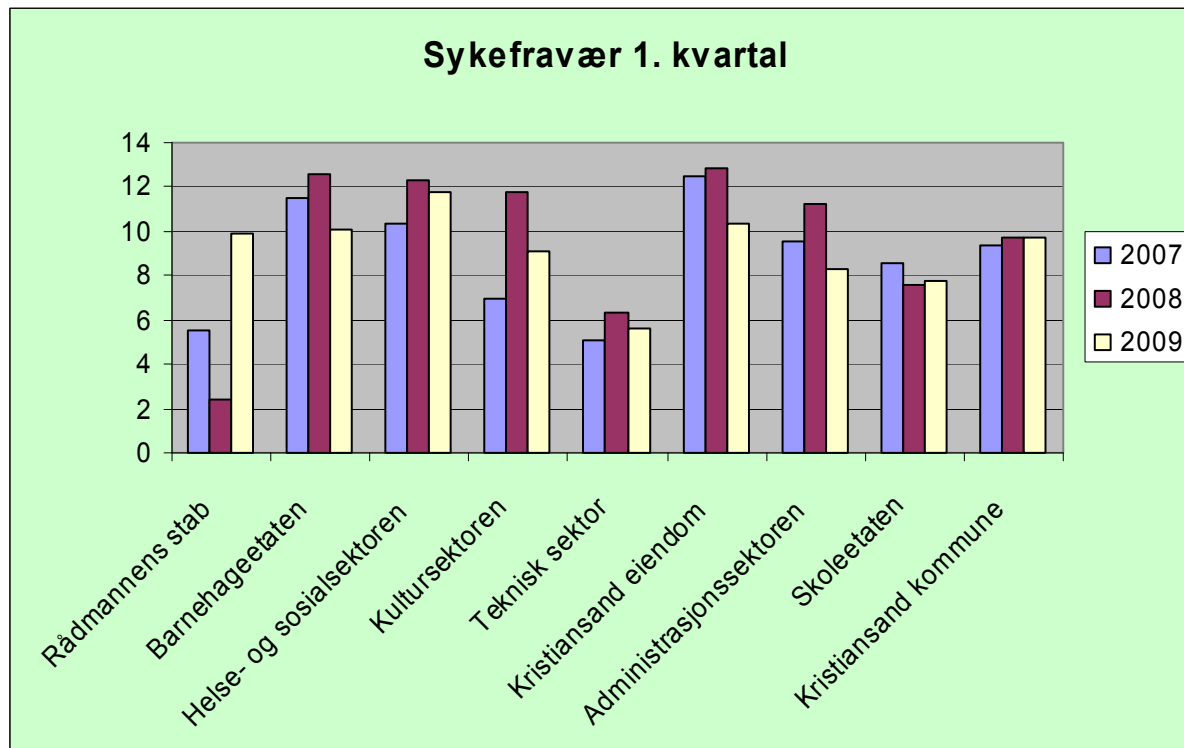
I tillegg foretas følgende endringer mellom disposisjonsfondene:

- Sektor 1's fond reduseres med 179.513 kr
- Sektor 5.2's fond reduseres med kr 1,7 mill kr (Ekstraordinære inntekter i 2008)
- Sektor 1's bundne fond på 452.593 kr vedrørende Kjevikrådet overføres til sektor 5.1

I tillegg foretas det en nedjustering av det sentrale disposisjonsfondet på 2,2 mill kr knyttet til forhøyt anslag på momskompensasjon (jfr. regjeringens tiltakspakke).

6. Fraværssrapport 1. kvartal 2009

Sykefraværet for kommunen per 1. kvartal 2009 viser samme nivå som 1. tertial 2008 med 9,7%.



Kilde: Corporater.

For 2009 er det laget IA-tiltaksplan for Kristiansand kommune. Her nevnes status på de ulike tiltakene:

Det er satt i gang BLI-god kurs som blant annet innebærer systematisk opplæring av samtlige ledere, tillitsvalgte og verneombud i hvordan forebygge og redusere sykefraværet blant ansatte. Et samarbeid mellom HMS, Personaltjenesten, NAV, verneombud og tillitsvalgte, og rådmannens stab. Opplæringen er i gang og vil foregå ut året.

Kommunen har i løpet av 1. kvartal 2009 hatt besøk av Stavanger og Mandal kommuner som har fortalt hvordan de har organisert sitt arbeid ang sykefravær, samt hvilke grep som gjøres for å forebygge og redusere fraværet/øke nærværet.

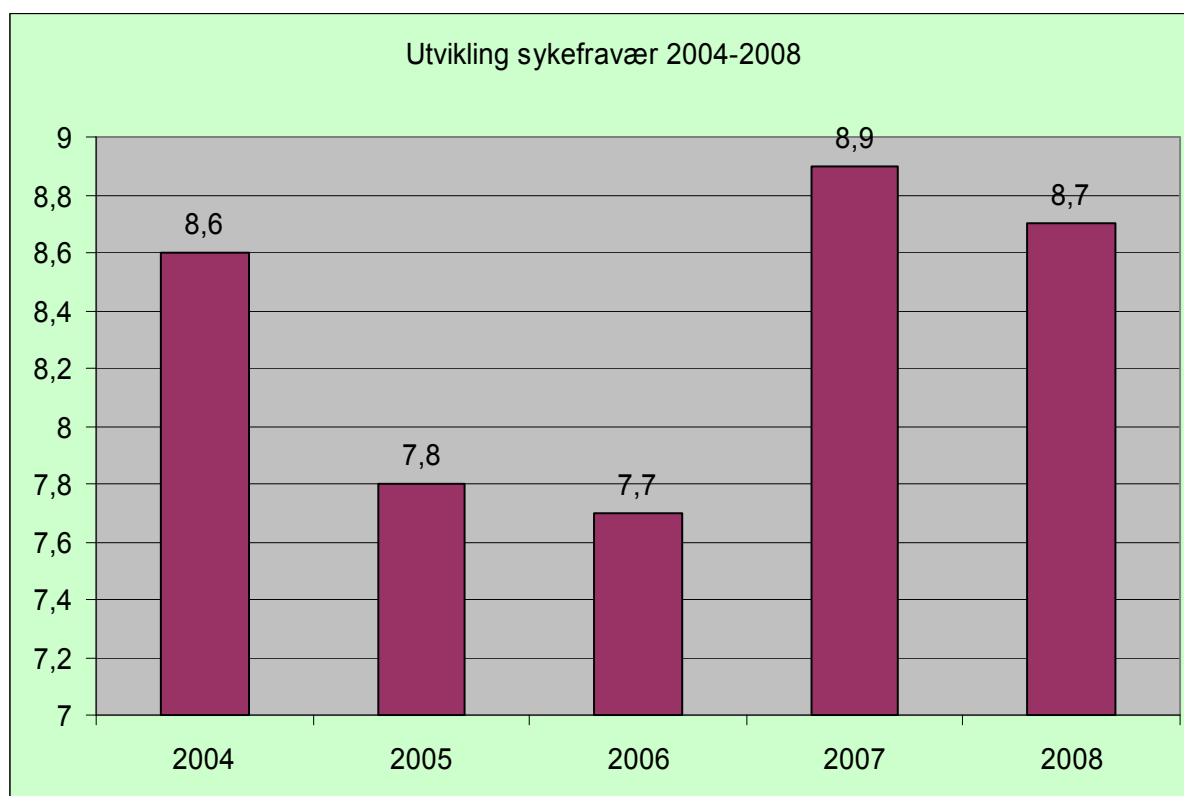
Ifølge Bedriftsidrettslaget (BIL) og Folkehelse har det vært en gradvis økning i deltakelse på fysisk aktivitetstilbud som arrangeres i samarbeid med kommunen. Og det arbeides med informasjon og nye/forbedret aktiviteter for at flere skal delta. Flere av aktivitetene er lavterskeltilbud. Generelt gir ansatte positive tilbakemelding på de ulike tilbudene.

HMS-tjenesten har i samarbeid med skolesektoren satt i gang et pilotprosjekt for gravide arbeidstakere. Dette tiltaket viser seg allerede å ha positiv effekt for de ansatte dette gjelder. Prosjektet vil være ferdig høsten 2009 og ligger ann til å bli foreslått inn i handlingsprogrammet som **utvidet pilotarbeid** for hele kommunen for 2010.

Det arbeides med å få til en automatisk rapportering på oppfølging av ansatte som er syke. Dette vil bedre informasjonen til direktørene og HMS-tjenesten og Personaltjenesten som gir hjelp og bistand til arbeidsplasser som over tid har høyt fravær.

Kristiansand kommune er med i et storbyprosjekt i regi av Trondheim kommune som vil søke å finne suksesskriterier for lavt sykefravær i sykehjem og barnehager. Prosjektet er i gang og undersøkelser og intervjuer er foretatt i de aktuelle storbyene i 1. kvartal 2009. Nordlandsforskning som kjører prosjektet på vegne av kommunene vil ha klar en rapport i løpet av høst/vinter 2009.

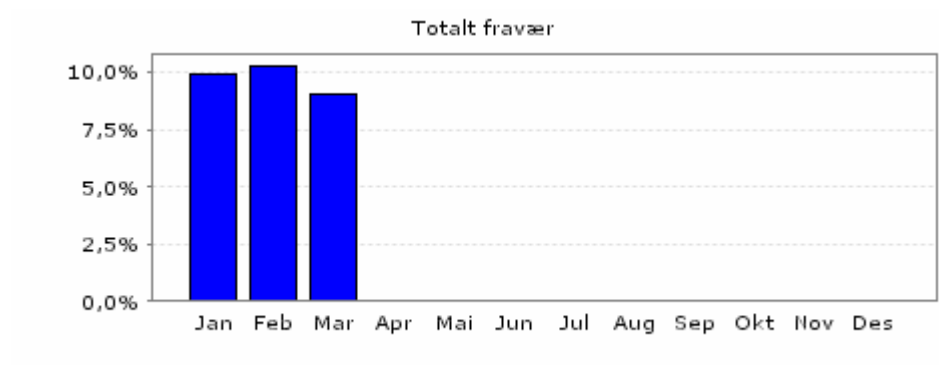
Sykefravær utvikling fra 2004:



Kilde: Unique ansatt (2004-2005) og Corporater (2006-2008).

Sykefraværet har fra 2004 vært i en positiv utvikling. Men i 2007 steg fraværet med nesten ett prosent-poeng. Det er flere faktorer som bidrar til dette. Kommunen og sektorene har fraværet som et viktig fokusområde.

Sykefravær pr. mnd til om med mars:



Kilde: Corporater

Fordeling i korttid og langtid pr. måned:



Kilde: Corporater

Fordeling i korttid og langtidsfravær hittil i år pr. april:



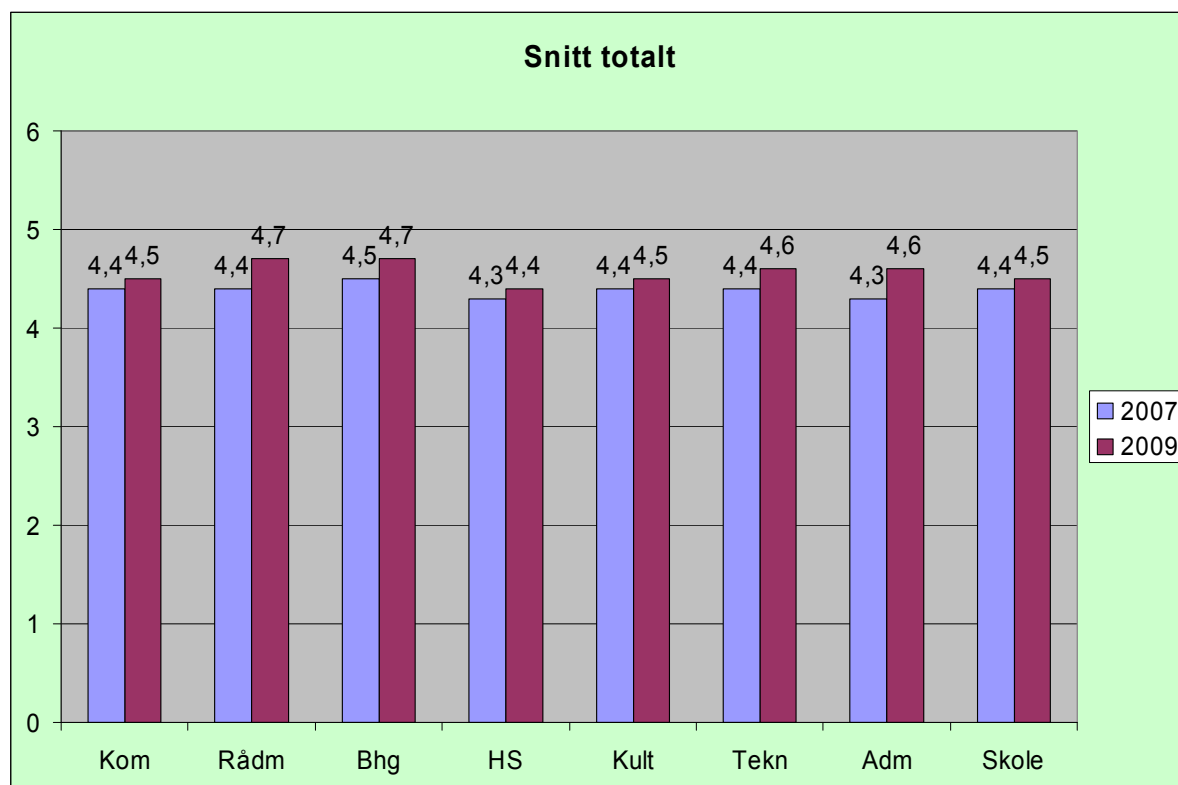
Kilde: Corporater

Hittil i år pr. mars er korttidsfravær 2,1 % og langtidsfraværet 7,6%.

7. Medarbeidertilfredshetsundersøkelsen

Medarbeidertrivselsundersøkelsen ble gjennomført i 1. kvartal 2009 med 83% svardeltakelse. Undersøkelsen gir en tempraturmåling på hvordan våre ansatte trives. Det viktigste arbeidet starter etter undersøkelsen med presentasjon av resultatet og oppfølging – hvilke tiltak bør den enkelte arbeidsplass gjøre for å øke trivselen eller beholde et godt arbeidsmiljø.

Undersøkelsen viser at hver sektor har hatt forbedringer siden sist undersøkelse i 2007. Administrasjonssektoren peker seg spesielt positivt ut. En målsetting med undersøkelsen er å vise at ved å sette inn de riktige tiltakene vil trivselen blant de ansatte øke, tjenesten bli bedre og sykefraværet bli redusert.



Kilde: Bedrekommune.no



Dato: 28.05.2009
Saksnr.: 200905924-1
Arkivkode E: 212
Saksbehandler: Arne Henrik Lukashaugen

Saksgang
Kommunalutvalget
Formannskapet
Bystyret

Møtedato
09.06.2009
10.06.2009
17.06.2009

1. tertialrapport 2009 - investeringsdelen

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.

Den største tilleggsbevilgningen for 2009 isolert gjelder miljøoppydding i Torsviga med 3,3 mill kr. Tilleggsbevilgningsbehovene er nærmere omtalt i saken. Betydelig tidsforskyvning av gjennomføring medfører at totalt investeringsvolum reduseres betydelig i 2009 med 160,6 mill kr. Dette medfører at momskompensasjon i driften blir redusert. Det vises i denne forbindelse til tertialrapport 1 for driften.

Låneopptak reduseres samlet med 164,4 mill kr. Kapitalfondet styrkes med 2,2 mill kr, og byggefondet styrkes med 0,8 mill kr. Det benyttes 0,5 mill kr fra drift til investeringer.

Forslag til vedtak:

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

Tor Sommerseth
rådmann

Arne Henrik Lukashaugen
regnskapssjef

Trykte vedlegg: Ingen

Utrykte vedlegg:

Budsjettreguleringsskjemaer

Det henvises til 1. tertialrapport driftsdelen vedrørende sektorenes tertialrapporter

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 hovedvalg. 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 i tertialrapport 2, men enkelte prosjekter er også tatt med i denne rapporten. 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

Prosjekt 4100002 Utvidelse Flekkerøy kirke

I vedtatt HP 2009-2012 er det bevilget 12 mill kr til Flekkerøy kirke i 2009 og 3 mill kr i 2012 netto. Det er i finansieringsplanen til Fellesrådet lagt til grunn en egenandel fra fellesrådet og menighet. Det endelige kostnadsoverslaget forventes å foreligge før sommeren. Dersom prosjektet skal ferdigstilles i 2012 må deler av bevilgningen i 2012 fremskyndes til 2010. Dette spørsmålet vil rådmannen komme tilbake til i forbindelse med 2. tertialrapport 2009 og HP 2010-2013.

Prosjekt 4101002 Forprosjekt Frivillighetens hus

Det ble i handlingsprogram 2009-2011 bevilget 300.000 kr over investeringsbudsjettet til forprosjekt vedrørende Frivillighetens hus. Dette er et prosjekt der flere humanitære organisasjoner ønsker å samles i et felles hus. Det er påløpt noen driftsutgifter vedrørende dette prosjektet og midlene burde vært bevilget over driftsbudsjettet i 2009. På denne bakgrunn ønsker rådmannen å redusere låneopptaket med 300.000 kr og øke driftsrammen til sektor 1 med 300.000 kr i 2009.

2 Barnehageetaten

Kristiansand Eiendom v/prosjektavdelingen har ansvar for følgende barnehageprosjekter: Bergtorasvei - ny avd., Roligheden ny avd., Havlimyra, Marvika, Kartheia, Vabua/Donnhuset, Møllestua, Hellinga, Midtre Vågsbygd, erstatningsbygg/midlertidig brakketilbud etter brannen på Kongsgård barnehage og 3 midlertidige brakketilbud ved Bamsebo, Møllestua og Øvre Slettheia. Totalt er det bevilget 192,5 mill kr til disse prosjektene, som Kristiansand Eiendom rapporterer status for. Noen av prosjektene vil bli avsluttet ved 1. tertialrapport 2009.

Kristiansand Eiendom kommer til å rapportere forsinkelser for flere av barnehageprosjektene. Årsakene til dette er rapportert til oppvekststyret fortløpende. Konsekvensen vil være at Kristiansand kommune vil få problemer med å opprettholde full barnehagedekning, dersom etterspørselen etter barnehageplasser fortsetter å øke som antatt. Flere av de midlertidige tilbudene er midlertidig godkjent på grunn av dårlig standard, og må erstattes som planlagt og vedtatt av bystyret i handlingsprogrammet.

Barnehageetaten har i barnehageplanleggingen hatt ansvar for å dokumentere og foreslå best mulige prognoser for barnehageutbyggingen. Prognosene er basert på etterspørsel i samordnet opptak, disponible plasser i kommunale og private barnehager, barnehagebehovsundersøkelser og befolkningsprognoser m.m. Barnehageutbyggingen har til

nå hatt som mål å dekke etterspørselen og samtidig unngå stor overkapasitet/økonomisk risiko av hensyn til eksisterende barnehager. Ved innføring av lovfestet rett til barnehageplass i 2009 må Kristiansand kommune fremover vurdere å bygge for en større overkapasitet/større konkurranse enn tidligere. På den andre siden vil dette innebære at barnehager vil måtte legges ned.

Barnehageetaten har økonomisk ansvar for prosjektering/leie, bygningsmessige etableringsutgifter og inventar/utstyr på midlertidige tilbud og på nye barnehagebygg.

Kongsgård barnehage:

Barnehageetaten har etter brannen på Kongsgård barnehage, som brant ned i okt. 2008, samarbeidet tett med Kristiansand Eiendom om å finne et samlet, nødvendig og bedre midlertidig tilbud for barna på Lund (Marvika/Roligheden). Dette i påvente av oppbygging på gammel tomt. Barnehagen var leid av fylkeskommunen på kommunal grunn, og forsikringsoppgjøret er ikke foretatt mellom partene.

Det er nå lagt inn bestilling hos Malthus for innleie av brakkebarnehage som vil koste 1,185 mill kr i 2009 og ytterligere 0,883 mill kr i 2010, i tillegg vil komme inventar/utstyr. Ifølge Kristiansand Eiendom lå alt til rette for at midlertidig barnehage kunne settes opp i april/mai. Plan- og bygningsetaten har nå sendt videre søknad om byggetillatelse fra Kristiansand Eiendom til fylkesmannen på grunn av LNF-friområde, og det er nå uvisst når dette tilbudet kan etableres. Barnehageetaten har ikke driftsramme/statstilskudd til å dekke denne kostnaden i 2009, og må be om tilleggsbevilgning for 1,185 mill kr i 2009 og 0,883 mill kr i 2010. Barnehageetaten vil komme tilbake med oppdatering vedrørende denne saken i 2. tertialrapport.

Det er foretatt følgende gjennomgang av etatens investeringsprosjekter:

Prosjektnr.	Prosjekt (i 1.000 kr.)	Regnskap	Budsjett	Avvik*
4200001	Ombyggingstiltak-barnehager	12 915 774	12 645 205	-270 569
4200002	Utbedringstiltak-barnehager	3 195 909	3 373 005	177 096
4200003	Utbedringstiltak-funksj.hemm.	250 000	250 000	-
9382020	Tinnstua bhg. -nybygg	655 417	682 000	26 583

*) Negative tall i avvikskolonne betyr overskridelse eller inntektssvikt.

Av pågående prosjekter kommenteres følgende:

Prosjekt 4200001 Ombyggingstiltak-barnehager

Prosjekt for ombyggingstiltak har dekket utgifter til ombygging og inventar for barnehager, slik at disse har hatt mulighet til å innføre 14-barnsgrupper og etablere midlertidige tilbud i kommunale barnehager. Prosjektet er finansiert fra barnehageetatens driftsramme/statstilskudd siden 2004, da investeringsprosjektet ble opprettet. Ombyggingstiltakene er gjennomført for å etablere flere nye plasser ved mange kommunale barnehager. I siste 2-3 årene har dette vært knyttet til etablering av over 200 midlertidige småbarnsplasser i flere kommunale barnehager.

Det er i 2009 overført 1,790 mill kr fra barnehageetatens driftsramme til Kristiansand Eiendom for byggeprosjekt for Møllestua modulbarnehage i henhold til vedtak i 2008.

Prosjekt 4200001 foreslås styrket med 0,5 mill kr fra etatens driftsramme, slik at merforbruket dekkes og at eventuelt nytt midlertidig tilbud kan etableres med enkelte utbedringer i vår.

Utbedringstiltak for kommunale barnehager er utført i 2007 og 2008 for å dekke en del av etterslep - vedlikehold som er barnehagenes eget ansvar. Prosjektet kan avsluttes sammen med prosjekt for utbedringstiltak for funksjonshemmede og inventarprosjekt for Tinnstua barnehage i 2009.

3 Helse og sosialsektoren

Prosjekter som skal avsluttes

Prosjekt	Regnskap	Budsjett	Avvik fra budsjett
4300024 Oppussing dagsenter Huset	37 250	37 000	-250
4300025 Div. inventar Bispegra	241 605	316 000	74 395
4300028 Carport sonekontorer	344000	350 000	6 000
4300030 Mottakskjøkken Kvales	645	120 000	119 355
4300031 Mottakskjøkken Kvales	288 940	190 000	-98 940
4300032 Mottakskjøkken Kvales	85 849	110 000	24 151
4300035 Bil til eldretjenesten	10 280	0	-10 280
4300036 Solavskjerming Kvales	20 398	20 000	-398
Totalt	1 028 967	1 143 000	114 033

Prosjekt 4300024 Oppussing dagsenter Huset

Midlene ble bevilget i 1. tertial 2006. Det er boligselskapet som står ansvarlig for bygging. Hele beløpet ble overført etter formålet via drift til Boligselskapet. Merutgiften kr 250, dekkes av prosjekt 9998000 - ekstraordinær sektor 3

Prosjekt 4300025 Div. inventar Bispegra

Midlene er øremerket til Bispegra omsorgssenter. Saldo en besparelse på kr 74 395 foreslås å overføre til inventarkonto på Bispegra sykehjem.

Prosjekt 4300028 Carport sonekontor v/Tveit sone

Carport er ferdig bygd og prosjekt skal avsluttes. Besparelsen overføres til carport prosjekt på Strømme.

Prosjekt 4300030 Mottakskjøkken Kvales rød stue

Prosjekt avsluttes og besparelsen overføres til underskudds prosjekter på Kvales Minne, dvs. prosjekt 4300031 og resterende besparelse til prosjekt Inventar/utstyr sykehjem 4300005.

Prosjekt 4300031 Mottakskjøkken Kvales 3 kjøkkengrupper

Prosjekt avsluttes og overskridelse på kr 98 940 dekkes via en besparelse på prosjekt 4300030.

Prosjekt 4300032 Mottakskjøkken Kvales dagsenter

Besparelsen på kr 24 151 flyttes til prosjekt- 4300005 - Inventar /utstyr sykehjem.

Prosjekt 4300035 Bil til eldretjenesten

Prosjekt skal avsluttes. Overforbruket på kr 10 280 dekkes av prosjekt 9998000 - ekstraordinær sektor 3

Prosjekt 4300036 Solavskjerming Kvales

Prosjekt skal avsluttes. Overskridelse på 398 kroner dekkes via en besparelse på prosjekt 4300030

Prosjekt 9998000 - ekstraordinær sektor 3

Prosjektet korrigeres som følge av endringer nevnt ovenfor under sektor 3.

4 Kultursektoren

Til investeringer for 2009 bevilget bystyret 4,2 mill kr innenfor budsjettet til kultursektoren og 161,8 mill kr (inkl. delbevilgning til teater- og konserthuset Kilden) til kulturdelen innenfor budsjettet til Kristiansand Eiendom. I tillegg kommer bevilgning til idrettshaller som blir ført under bevilgning til skolebygg. Investeringsprosjekter strekker seg vanligvis over flere år fra starten på prosjekteringen til ferdigstillelse.

Prosjekt 4482501 Vardåsbanen

Kommunalutvalget godkjente i møte 5. mai at anlegget kunne starte innenfor en kostnadsramme på kr 2, 4 mill. selv om bevilgningsrammen kun var på kr 0, 8 mill.. Den manglende finansiering bevilges i forbindelse med 1. tertialrapport med dekning av kr 0,8 mill. av spillemidler (forskuttering av kommunen) og 0,8 mill. kr av private innsamlede midler innen området tilknyttet banen (Søm). Det foreslås tilleggsbevilget 1,6 mill kr til prosjektet dekket av nevnte finansiering.

Prosjekt 4482990 Speedwaybane i Skibåsen - utvidelse

Kommunalutvalget godkjente i møte 5. mai at utvidelse av anlegget kunne starte innenfor en kostnadsramme på kr 3,5 mill. selv om kostnadsrammen var kun 2 mill. kr. Vedtaket forutsattes at manglende finansiering ble bevilget i forbindelse med 1. tertialrapport med dekning gjennom fremføring av tidligere bevilgning fra 2010 til 2009 av kr 0,5 mill, spillemidler på kr 0,7 mill. (forskuttering) og tilskudd fra Kristiansand motorsportklubb (NMK) på kr 0,3 mill. Det foreslås tilleggsbevilget 1,5 mill kr til prosjektet dekket av nevnte finansiering, blant annet med økning av lånerammen i 2009 med 0,5 mill kr.

Prosjekt 4480710 Karuss idrettspark – lagerbygg utvidelse av investeringsrammen

Idrettsetaten i samarbeid med IK Våg og Vågsbygd karateklubb bygger et kombinert klubbhus og lagerbygg i Karuss idrettspark. Lagerdelen som er kommunens del av bygget trenger en utvidelse av budsjettrammen med 0,5 mill kr. Rådmannen anbefaler denne utvidelse og dette kan finansieres gjennom tildelte spillemidler på 0,7 mill kr til prosjektet. Lånerammen kan reduseres med 0,2 mill kr.

Prosjekt 4480201 Karuss idrettspark - kunstgress banen

Det foreslås at dette prosjekt regnskapsmessig avsluttes. Merforbruk er kr 459.000. Tilskudd fra IK Våg og Gladiators dekker 300.000 kr av overskridelsen. Resterende merforbruk på 159.000 kr dekkes av besparelser på prosjekt 4482602 Sukkevann utskifting av kunstgress.

Prosjekt 4482602 Sukkevann utskifting av kunstgress

Det foreslås at dette prosjekt regnskapsmessig avsluttes med besparelse på 630.000 kr. Rådmannen anbefaler at deler av besparelsen dekker merforbruket på prosjekt 4480201 med 159.000 kr og at 250.000 kr avsettes til brannsikringstiltak i Sørlandshallen. Nettobesparelsen på 221.000 kr overføres til kapitalfondet.

Prosjekt 4482905 Sørlandshallen - opprusting

Det foreslås bevilget 250.000 til brannsikringstiltak finansiert av besparelser på prosjekt 4482602.

5 Teknisk sektor inkl. Kristiansand Eiendom

5.1 Teknisk sektor

Arbeidsplanen vann

Ingeniørvesenet har etter vedtak i byutviklingsstyret tatt inn et rehabiliteringsprosjekt ved Christianssands Bryggeri på arbeidsplanen vann. Dette har en kostnad på ca 3,5 mill kr og

gjennomføres innenfor rammen ved å utsette andre prosjekter. Følgende prosjekter som opprinnelig ble planlagt utført i 2009 er utsatt:

1. Prosjekt 5360103	Fidjekilen	0,6 mill kr
2. Prosjekt 5360085	Ålefjærv, samarbeid VAV	0,5 mill kr
3. Prosjekt 5360093	Haslevollen vann	0,5 mill kr
4. Prosjekt 5360094	Holskogkil rehab.vl.	0,7 mill kr
5. Prosjekt 5360036	Høietun HB, rehab.	0,5 mill kr
6. Prosjekt 5360108	Hygienisk sikring kummer	0,3 mill kr

Prosjekt 5363014 Vannledning i Vollevannet

Prosjektet vil få et merforbruk i forhold til budsjett på totalt ca 2,4 mill kr. Dette er en del av prosjektet styrking av vannforsyning Justvik - Eidet hvor det i vedtatt handlingsprogram ligger inne et beløp på 3,0 mill kr i år 2010. Det vil ikke bli nødvendig å benytte dette i år 2010. Det foreslås at bevilgningen flyttes til 2009. Når det gjelder resterende del av prosjektet vannforsyning Justvik – Eidet vil dette bli omtalt ved rullering av handlingsprogrammet. Låneopptak i 2009 økes dermed med 3 mill kr.

Rådmannen foreslår at utsatte prosjekter på arbeidsplan vann blir vurdert innarbeidet ved neste rullering. Prosjekt vannledning i Vollevannet ferdigstilles og resterende ramme vurderes ved rullering av handlingsprogrammet 2010-13.

Prosjekt 5614520 Lokal matrikkel

Lokal matrikkelkopi ble kjøpt og installert i 2008. Merforbruket kr 50.000 foreslås dekket inn over art 077000 tilskudd fra andre, der en har en ikke budsjettert inntekt. Rådmannen foreslår at prosjektet blir avsluttet.

Prosjekt 5930020 3. stampe, omlegging av vei etter reparasjon av demning.

Saken har vært til behandling i byutviklingsstyret. Total kostnad på vedtatt løsning er 1,15 mill kr. Restbevilgning fra 2008 er 0,65 mill kr. For at parkvesenet skal kunne ferdigstille prosjektet må bevilgningen økes med kr. 0,5 mill kr. Beløpet skal dekke ny trasé og toalett i området. Beløpet dekkes ved økt låneopptak.

Prosjekt 5936005 Roligheden og Bertesbukta.

0,25 mill kr. bevilget av Ungdomsutvalget til Bertesbukta, overføres fra skoleetaten til parkvesenet

5.2 Kristiansand Eiendom

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

Prosjekt 9336050 Tollbodgt. 26

Prosjektet omhandlet opprinnelig en større påbygging i Tollbodgt. 26 for teknisk sektor. I forbindelse med utredningen av Rådhuskvartalet er dette ikke lenger aktuelt, og prosjektet har kun omfattet en mindre kontorutvidelse for ingeniørvesenet.

Det var bevilget 9,8 mill kroner til prosjektet, og det foreslås å tilbakeføre 9 mill kr. Låneopptak reduseres tilsvarende.

Prosjekt 9115020 Dvergsnes skole

I forbindelse med klargjøring / erverv av tomt til Dvergsnes skole ble det kjøpt og revet en bolig på angjeldende tomt (Kystveien 1). Kostnaden forbundet med dette ble forskuttert fra utbyggingsområdet Dvergsnes. I budsjetteringsprosessen til prosjekt Dvergsnes skole har denne forskutteringen ikke blitt hensyntatt.

Med bakgrunn i ovennevnte foreslås det å styrke budsjettet til prosjekt 9115020 – Dvergsnes skole med 0,7 mill kr. Beløpet dekkes ved bruk av byggefond.

Prosjekt 9170060 Sjøstrand skole

Det er gitt bevilgning til prosjektet på to prosjektnummer – P9170051 Sjøstrand skole og P9170060 Sjøstrand skole/akuttiltak.

Det er vanskelig å skille regnskapsføringen i prosjektgjennomføringen, og det foreslås derfor at bevilget beløp på P9170051 på 9,545 mill kr overføres til P9170060.

Prosjekt 9344010 Ternevig sykehjem

I gjeldende handlingsprogram er det budsjettert med tilskudd fra Husbanken på 32 mill kr. Det er søkt om tilskudd i to perioder og fått tilsagn på henholdsvis 22,513 mill kr og 7,204 mill kr.

Avviket utgjør 2,283 mill kr og det foreslås å nedjustere forventet tilskudd. Beløpet dekkes ved økt låneopptak.

Prosjekt 9982010 Donnhuset barnehage

Anleggsbidrag til tilkobling av fjernvarme er ikke tatt med i prosjektet. Dette vil utgjøre ca 500.000 kroner. Dårlige grunnforhold har også ført til ekstra sikring av grunn.

Det foreslås å øke rammen med 1,27 mill kr. Beløpet dekkes ved økt låneopptak.

Prosjekt 902010 Kongsgård barnehage

Kongsgård barnehage (Bispegra) planlegges ferdigstilt i 2010.

I 2009 er det behov for 0,5 mill kr til nødvendig planlegging/ forprosjekt. Beløpet dekkes ved økt låneopptak.

Prosjekt 5200015 Skytebane Farvannet

Det er nå gjort et godt stykke arbeid med skytebanesaken. Mest positivt er utviklingen i skyttermiljøet, og en frivillig avvikling av banen på Benestad er nå realistisk. Randesund skytterlag har krav på gjenanskaffelse, og det skjer på et nytt sentralanlegg ved Farvannet. Men dette skal til slutt dekke samtlige lokale baner i byen, og har dermed en helt annen standard. Men det forutsetter en handlingsplan fra kommunens side. Bevilgning til knyttet til tilrettelegging av selve området vurderes i forbindelse med HP 2010 – 2013.

I første omgang er det viktig å sikre seg eierskap til grunnen til en forventet skytebane på Farvannet.

Det er direkte forhandlinger med grunneier. Hvis ikke forhandlingene ender opp i en frivillig avtale, så er det aktuelt med et avtaleskjønn.

Det er behov for å styrke prosjektet med 1,3 mill kr til forventet kostnad til grunnerverv og prosessomkostninger. Beløpet dekkes ved økt låneopptak.

Prosjekt 9984010 Flerbrukshall Idda

Planleggingskostnadene for flerbrukshall Idda er fram til nå ført på kostnadssted Ishall Idda. Dette er gjort pga at flerbrukshallen og ishallen er et integrert prosjekt.

Det foreslås å overføre 1,0 mill kr til prosjekt 9980010 Ishall Idda.

Prosjekt 5200011 Miljøopprydding Torsviga

Prosjektet omfatter følgende arbeider:

- Miljømessige tiltak i forbindelse med etablering av ny stadion i Torsvika. Arbeidene er avsluttet.
- Etablering av avskjærende grøft mellom fylling på land og sjøen. Arbeidene er avsluttet. Avregning forelå desember 08.
- Tildekking av masser under utfyllingsarbeider i Torsvika. Arbeidet er avsluttet.
- Mudring i sjøbunnen i Torsvika. Arbeidene pågår. Kontrakt med entreprenør ble inngått i desember 08. Ferdigstillelse forventes i august d.å.

Prosjektkostnadene er nå beregnet til 28,3 mill kr.

Hovedtyngden av overskridelsene skyldes andre og fjerde punkt i opplistningen over.

Det forventes tilskudd fra SFT på 4 mill kroner.

Det foreslås tilleggsbevilget 3,3 mill kr til prosjektets fullføring. Beløpet dekkes ved økt låneopptak.

Prosjekt 5200012 Forurensede fjordsedimenter – Bredalsholmen land

Innhentet anbud og senere tilleggsarbeider viser at det er behov for en økning av rammen med 2,423 mill kr. I dette ligger prøvetaking av mulige forurensede områder som ikke er tatt med i tiltaksplanen, men som inngår i krav fra SFT. Det foretas nå undersøkelser som vil avdekke om det er behov for ytterligere tiltak og styrking av budsjettet. Det kan forventes at SFT gir tilskudd tilsvarende 50 % av kostnadene.

Det foreslås tilleggsbevilget 2,423 mill kr. Beløpet dekkes ved økt låneopptak.

Prosjekt 5200013 Forurensede fjordsedimenter – Bredalsholmen sjø

Det er gitt tilskudd fra SFT på 0,3 mill kr som foreslås budsjettregulert i tertialrapporten. Låneopptak reduseres tilsvarende.

Prosjekt 5200017 Utvikling av IDDA området

Tilleggsutredninger, herunder behov for miljø-/geotekniske utredninger, samt vesentlig omarbeidelse av reguleringsplanen før sluttbehandling, har medført at rammen på 0,9 mill kr foreslås økt med 0,65 mill kr. Ny ramme inkluderer kostnader til salg av bolig/næringsdelen.

Rammen til prosjekt 5200017 – utvikling Idda området foreslås styrket med 0,65 mill kr. Beløpet dekkes ved økt låneopptak.

Prosjekt 5200019 Utvikling teaterkvartalet

Prosjektet omfatter utvikling og regulering av Teateret og Aladdin samt hele kvartal 49. Planarbeidet er igangsatt og omfatter behovsavklaring med hensyn på fremtidig bruk med tilhørende utredninger og anbefalinger (våren 2009), og utarbeidelse av komplett reguleringsplan for hele kvartalet (vedtak høsten 2010). Budsjetterte kostnader til nødvendig utredninger, arkitektfaglig bistand, prosjektoppfølgning mv avviker med 1,050 mill kr i forhold til foreliggende ramme på 1,0 mill kr.

Kostnadsomfanget for denne type plan- og utviklingsprosjekter har følgelig blitt undervurdert og rammen foreslås med dette endret til 2,050 mill kr. Beløpet 1,050 mill kr dekkes ved økt låneopptak.

Prosjekt 9915010 Ravnedalen – kafebygning

Prosjektet mangler midler for å dekke ferdigstillingen av byggetrinn 1 og planleggingskostnader for et byggetrinn 2. Reguleringen går videre. Det foreslås tilleggsbevilget 0,5 mill kr. Beløpet dekkes ved økt låneopptak.

Prosjekt 7000000 Salg av eiendommer

Prosjektet har hatt større salgsinntekter enn opprinnelig budsjettert. Det positive avviket skyldes i hovedsak inntekter fra salg av tomt ved Vågsbygd senter .

Med bakgrunn i ovennevnte anbefales det å øke den budsjetterte inntekt i prosjekt 7000000 med 5,0 mill kr. Beløpet avsettes til kapitalfondet.

Prosjekt 9491020 Alladin – scene rytmisk miljø

Det ble ikke gitt politisk godkjenning for prosjektgjennomføring på Alladin.

Ubrukt bevilgning på 12 mill kr foreslås tilbakeført bykassa. Låneopptak reduseres tilsvarende. Dette er en teknisk oppfølging av saken vedr. Rytmisk scene der Rock City tilføres et årlig driftstilskudd på 1 mill kr.

Prosjekt 9491030 Kongensgt. 6 - Alladin - utbedring

Teknisk justering:

Det er tidligere bevilget 1,5 mill kr til oppgradering av Alladinbygget. Ved nærmere undersøkelse av forhold rundt avgiftsreglementet viser det seg at Kristiansand kino AS har en større fradragsrett enn det Kristiansand Eiendom har ved denne type bygg.

Det foreslås å omgjøre bevilget investering på 1,5 mill kr til et tilskudd til Kristiansand Kino AS. Dette medfører at låneopptak reduseres tilsvarende, og at tilskuddet innarbeides i tertialrapporten for driften.

Barnehageprosjekter med endret fremdrift:

Barnehageprosjektene har generelt en stram framdrift, og mange av disse får nå forsinkelser. Dette skyldes flere forhold, bl a er hovedtyngden av prosjektene lokalisert i eksisterende boligområder. Et nybygg/ påbygg krever normalt en planbehandling etter plan- og bygningsloven. Slike prosesser kan være omfattende og ikke minst tidkrevende.

Følgende prosjekter kommenteres av den grunn særskilt i tertialrapporten:

Prosjekt 9303020 Ny Møllestua barnehage

Bystyret har i april i år vedtatt en ny reguleringsplan for Idda. Dette har konsekvenser for utbyggingen av Møllestua barnehage. Forutsetningene som lå til grunn i behovsutredningen er endret. Økningen i areal må skje i 2 etasjer. Tomten er liten, noe som forutsetter en effektiv utnyttelse. Eksisterende barnehage forventes revet, noe som medfører en økt ramme.

Det er foreslått at dette prosjektet tas inn under "Fremtidens byer". Dette vil også ha kostnadmessige konsekvenser.

Det skal utarbeides et forprosjekt med et kostnadsoverslag. Kostnadsrammen må økes, og vil bli tatt opp i HP 10-13.

Prosjekt 9244010 Marvika barnehage og bydelssal

Det pågår reguleringsplanarbeid for Marvika barnehage og bydelssal. Utbyggingen skal skje på Roligheden gård. Den kommunale eiendommen er noe liten for å dekke utbyggingsbehovet (uteområdet). Det varsles med dette usikkerhet knyttet til eksisterende kostnadsoverslag.

Plan- og bygningsetaten har krevd en reguleringsplan for et større område.

Reguleringsplanarbeidet er allerede forsinket. Dersom det ikke foreligger en godkjent

reguleringsplan i løpet av dette året, vil ferdigstillelsen bli forskjøvet fra sommeren 2011 til årskiftet 2011/2012. Nærmere avklaring vil finne sted i forbindelse med rullering av handlingsprogrammet.

Riving av låven utføres i sommerferien i år.

Prosjekt 9245010 Kartheia barnehage

Det er kommet krav fra Fylkesmannen om full reguleringsmessig behandling av Kartheia 26, tomt for barnehage med mer. Det pågår forhandlinger mellom Fylkesmannen og kommunen hvor målet er å få aksept for en mindre vesentlig endring av eksisterende reguleringsplan for barnehagetomten. Konsekvensene vil være noe større kostnader for avbøtende tiltak på kommunens friområder. Dersom det ikke oppnås enighet, vil ferdigstillelsen av prosjektet utsettes til 2011 (min 1 år).

Prosjekt 9391020 Hellinga barnehage

Hellinga barnehage skal utvides. Plan -og bygningsetaten krever en ny reguleringsplan for området. Dette kan forsinke ferdigstillelsen av barnehagen.

Prosjekt 9986010 Ny barnehage midtre Vågsbygd

Barnehage ønskes lagt til Storenes. Usikker fremdrift. Oppstart av prosjektet igangsettes så snart avkjørsel fra Vågsbygdveien er avklart. Tas opp igjen i forbindelse med rullering av handlingsprogrammet.

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 2010, 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 2010-2013.

Prosj.nr	Prosjektnavn	Overføres til 2010
9290020	Øvre Slettheia skole	20 mill kr
9337010	Prestheia sykehjem	40 mill kr
9245010	Kartheia barnehage	20 mill kr
9200020	Solholmen skole	10 mill kr
9980010	Ishall IDDA	40 mill kr
9244010	Marvika barnehage og bydelssal	5 mill kr
9986010	Ny barnehage midtre Vågsbygd	15 mill kr
9009010	Havlimyra skole og flerbrukshall	10 mill kr
	SUM	160 mill kr

Anleggsbidrag

Fjernvarme:

Energiloven § 5 -5 og Plan- og Bygningsloven § 66a hjemler anleggsbidrag i forbindelse med tilknytning av bygg til fjernvarmenettet.

Forutsetningen er at fjernvarmeleverandøren har konsesjon og at kommunen har gjort vedtak om tilknytningsplikt innenfor konsesjonsområdet.

Tilknytningsplikten gjelder nye bygg og bygg som blir definert som under full rehabilitering. Det er kommunen som vedtar tilknytningsplikten. Utover dette kan det avtales anleggsbidrag på frivillig basis.

Fra oppstart av fjernvarmeselskapet i 1999 og fram til høsten 2008 har Agder Energi Varme AS ikke benyttet seg av muligheten til å kreve anleggsbidrag. Begrunnelsen har vært at de var i en etableringsfase i denne perioden, og det har vært et insitament for at utbyggerne skulle velge fjernvarme som oppvarmingskilde. De mener at etableringsfasen nå er over, og ut fra hensyn til økonomi og krav til inntjening fra eierne har de nå bestemt å innføre anleggsbidrag. Dette har konsekvenser for alle byggeprosjekter som skal tilknyttes fjernvarme.

Nett:

Agder energi endrer også praksisen med hensyn til å kreve inn anleggsbidrag i forbindelse med utbygging av nye nettanlegg. Bakgrunnen er at NVE / Olje – og energidepartementet har gitt nye føringer på dette området. Tidligere ble dette dekket over nettleien. Dette har konsekvenser for nye formålsbygg spesielt i nye utbyggingsområder. Denne endringen trer i kraft fra 01.07.09.

Det er stor usikkerhet knyttet til størrelsen på anleggsbidragene. Agder Energi kan ikke gi noen sikre overslag. Dette må vurderes for det enkelte bygg. Mulige konsekvenser vil bli belyst så langt det er mulig ved rullering av handlingsprogrammet

Avslutning investeringsprosjekter

Kristiansand Eiendom foreslår i forbindelse med tertialrapporten å regnskapsmessig avslutte 3 ordinære investeringsprosjekter.

Over/underskudd foreslås avsluttet mot byggefond.

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

Prosjektnr	Prosjektnavn	Ramme	Regnskap	Overført garanti - prosjekt	Avvik
9386010	Øvre Slettheia, Bamsebo, Møllestua modulbarneh.	5 671 000	5 596 534		74 466
9383020	Roligheden barnehage	3 392 000	3 460 656		-68 656
9260040	Vågsbygd skole	56 053 000	56 803 399		-750 399
	Sum byggeprosjekter	65 116 000	65 860 589		- 744 589

Negativt tall i avvikskolonnen indikerer underskudd.

Prosjekt 9386010 Øvre Slettheia, Bamsebo og Møllestua modulbarnehager.

Bakgrunn:

I HP2007-10 ble det fattet vedtak om å bevilge midler til en midlertidig modulbarnehage for 10-12 minoritetsspråklige barn i alderen 1-5 år på Øvre Slettheia. Barnehagen skulle etableres som en satellitt til Øvre Slettheia barnehage. I løpet av 2007 kom også behovet for flere moduler ved Bamsebo barnehage og Møllestua barnehage. Barnehageetaten fremskaffet midler til disse etableringene. Alle etableringene ble så kjørt som ett prosjekt i regi av Kristiansand Eiendom.

Byggesak:

Byggearbeidene ble gjennomført som totalentreprise.

Fremdrift:

Kontrahering av entreprenør ble gjennomført høsten 07. Levering/montering startet opp i slutten av mars 08. Overlevering til bruker fant sted i juni og august 2008.

Prosjekt 9383020 Roligheden barnehage

Bakgrunn:

Utvidelse av Roligheden barnehage ble vedtatt i handlingsprogrammet for 2007-10. Bakgrunnen for prosjektet var ønske om å etablere lokaler til barnehagens naturgruppe i direkte tilknytning til barnehagen. Naturgruppa holdt den gang til i Lund bydelshus og driftsmessig fremstod dette som en dårlig løsning.

Prosjektet bestod i etablering av et tilbygg på drøyt 100 m2 med seksjoneringsvegg mot eksisterende barnehage

Byggesak:

Byggearbeidene ble gjennomført som totalentreprise.

Fremdrift:

Byggearbeidene startet opp i november 2007 og ble slutført i juni 2008.

Prosjekt 9260040 Vågsbygd skole

Bakgrunn:

Oppgradering av Vågsbygd skole ble vedtatt i handlingsprogrammet for 2004-07 på bakgrunn av krav fra miljørettet helsevern. Senere ble prosjektet utvidet til også å dekke endret funksjonsoppdeling og økt etterslep vedlikehold.

Totalt 2000m2 av eksisterende bygningsmasse ble berørt av ombyggingsarbeidene. I tillegg ble det oppført to tilbygg på til sammen 200m2.

Byggesak:

Byggearbeidene ble gjennomført som byggherrestyrte entrepriser.

Underveis i byggeprosjektet dukket det opp flere uforutsette forhold, blant annet var eksisterende bæresystem i vesentlig dårligere forfatning enn opprinnelig forutsatt. Dette medførte ekstrakostnader som igjen førte til justering av prosjektrammen.

Fremdrift:

Byggearbeidene startet opp i august 2005 og ble slutført til skolestart 2006.

6 Administrasjonssektoren

It-tjenesten

I mars 2009 ble det avklart at kommunen må betale lisenser til Microsoft for flere brukere enn det vi gjør i dag. Frem til den tid har det pågått avklaringsrunder omkring dette. Dette utløser en investeringskostnad på kr. 750.000 som anbefales lagt inn i forbindelse med 1. tertial. Beløpet foreslås dekket inn ved en tre-årig reduksjon i it-tjenestens investeringsramme for de kommende år. Dette håndteres i forbindelse med handlingsprogrammet 2010-13. Beløpet dekkes ved økt låneopptak.

Kompetansekartlegging

Som et resultat av fjorårets tariffoppgjør er alle ansatte i Kristiansand kommune nå i ferd med elektronisk registrering av egen utdanning og praksis. Dette gjøres via e-postsystemet, og det viser seg at et sted mellom 1000 og 1500 ansatte som hittil ikke har vært e-postbrukere, må tilknyttes systemet. Dette utløser en lisenskostnad overfor Microsoft, jf foranstående, på inntil kr 850.000 som anbefales bevilget.

Investeringen vil samtidig føre til driftsmessige besparelser fordi de aller fleste ansatte nå vil kunne motta lønnsslipp pr e-post. Dermed reduseres utgifter til trykking og porto. Det anbefales at rådmannen gis myndighet til å fordele den årlige besparelsen på sektorer/enheter når eksakte beregninger er foretatt. Beløpet dekkes ved økt låneopptak.

Avslutning av gamle prosjekter

Prosjekt 4600004 Døgnåpen forvaltning

Prosjektet fremstår med en besparelse på kr 290.034 som anbefales overført til Moderniseringsprosjektet som bl.a. viderefører intensjonene fra Døgnåpen forvaltning.

Prosjekt 4600028 Effektiviseringstiltak

Prosjektet har til formål å forenkle rutiner på lønningskontoret. Utgiftene er ført på prosjekt Elektronisk flyt av inndata til Ansatt, og budsjettmidlene på kr 610.000 anbefales flyttet tilsvarende.

Prosjekt 4600003 Sak/arkivsystemet

Prosjektet fremstår med en besparelse på kr. 5.686 som anbefales overført til prosjekt Ny Doculiveversjon som er opprettet for å finansiere ny versjon av sak/arkivsystemet.

7 Skoleetaten

Prosjekt 9290020 Øvre Slettheia skole

Skolen er i handlingsprogrammet vedtatt revet og erstattet med ny og noe utvidet skole. Opprinnelig skulle byggingen skjedd i 2008/09 med ferdigstillelse senest skolestart 09. På grunn av mange forhold underveis ble fremdriften forskyvet med ett år med ferdigstillelse til skolestart 2010. På et sent tidspunkt ble det avklart at det måtte foretas en reguleringsprosess for å gjennomføre utbyggingen. I forbindelse med reguleringsprosessen er det kommet opp et behov for å se skoleutbyggingen mer i sammenheng med en eventuell barnehageutbygging i samme område. Skolen og barnehagen ligger svært tett, men er ikke integrert utover å ha et naturlig samarbeid.

Skole- og barnehageetaten er enige om at utbyggingen skjer som 2 separate prosjekter med skolen som første del. Skolen er gitt en plassering og løsning som gir barnehageetaten fleksibilitet i forhold til å velge en evt rehabilitering, tilbygg eller en helt ny barnehage. Dette er tatt inn i reguleringsplanprosessen. Det er en meget stram framdrift for skolen.

9 Skatt, rammetilskudd og finans

Prosjekt: 9030020 Flekkerøy skole, 2. byggetr

På grunn av opprydding fra det forrige økonomisystemet når det gjelder dette prosjektet, tilleggsbevilges kr 4.514. Beløpet dekkes ved bruk av kapitalfondet.

Utlån Valhalla verksted AS

Det vises til egen bystyresak. I tertialrapporten innarbeides de budsjettmessige konsekvensene av utlånet på 3 mill kr. Beløpet dekkes ved bruk av kapitalfondet.

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, eventuelt at utsettelse av prosjekter kan føre til redusert 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.



Dato: 25.05.2009
Saksnr.: 200905636-2
Arkivkode E: 252
Saksbehandler: Arne Henrik Lukashaugen

Saksgang
Kommunalutvalget
Formannskapet
Bystyret

Møtedato
09.06.2009
10.06.2009
17.06.2009

Valhalla verksted AS - forhøyelse av lån

Sammendrag:

Bakgrunn for saken :

Fra Valhalla Verksted AS foreligger søknad om forhøyelse av lån på kr 3.000.000. Formålet med lånet er kjøp av eiendommen Industrigt. 15 gnr 152 bnr 448 i Kristiansand kommune.

Rådmannen anbefaler at kommunen låner virksomheten disse midlene da det er i kommunens interesse å sikre virksomheten gunstig finansiering.

Forslag til vedtak:

1. Kristiansand kommune innvilger Valhalla verksted AS et lån på kr 3.000.000 til erverv av eiendommen Industrigt. 15. Lånet sikres med pant i eiendommen.
2. Kommunalbankens utlånsrente benyttes. Det kan avtales fastrente de første 5 årene til 30.06.2014. Tidligere utlån nedskrives med 57 % og samlet nytt lån kr 3.584.634 nedbetales over 30 år.
3. De budsjettmessige konsekvensene av utlånet innarbeides i tertialrapport 1 – investeringsdelen.

Tor Sommerseth
rådmann

Arne Henrik Lukashaugen
regnskapssjef

Trykte vedlegg: Søknad datert 29.04.2009 og kopi av kjøpekontrakt.
Utrykte vedlegg:

Bakgrunn for saken :

Fra Valhalla Verksted AS foreligger søknad om forhøyelse av lån på kr 3.000.000. Selskapet er 100 % eid av Kristiansand kommune.

Formålet med lånet er kjøp av eiendommen Industrigt. 15 gnr 152 bnr 448 i Kristiansand kommune. Det vises til vedlagte kjøpekontrakt mellom Kristiansand kommune og bedriften.

Bedriften skal disponere eiendommen til å dekke kommunens behov for de innbyggere som må ha tilrettelagte arbeids-/tiltaks plasser, og nødvendige kurs og opplæring i sine attføringsprosesser for å delta i en markedsorientert produksjon av varer og tjenester.

Selskapet har fra før et kommunalt lån med bokført restgjeld i bykassa på kr 1.359.614 pr 31.12.2008. Dette lånet ble gitt i 1992 jf bystyresak 226/92 i forbindelse med overtakelse av eiendommen Industrigt 17. Virksomheten betaler 43 % av beregnede renter og avdrag. Resterende renter og avdrag dekkes av bykassa over driften i sektor 9. Rådmannen foreslår at 57 % av restgjelden ettergis og at nytt samlet lån på kr 3.584.634 avdras over 30 år.