

REFERAT By- og stedsudviklingsudvalget d. 28-05-2020

Mødedato Torsdag d. 28. maj 2020 kl. 09:00

Mødested Bystyresalen

Indholdsfortegnelse

Protokoll fra møte i by- og stedsutviklingsutvalget 14.5.2020.....	3
Møtedokumenter.....	5
Andåstangen 13, politisk behandling.....	13
6/129/0/0 6/129/0/0, Kilura og Kjeldevika - Midlertidig forbud mot tiltak.....	16
Detaljregulering, Løvsangerveien 15 - avvisning av planinitiativ.....	18
Referatsaker til by- og stedsutviklingsutvalget 28.5.2020.....	20
Nytt skolesenter og idrettsanlegg Tangvall.....	23
1. tertial 2020 for området by- og stedutvikling.....	42

Punkt 61/20: Protokoll fra møte i by- og stedsutviklingsutvalget 14.5.2020

Bilag

Protokoll By- og stedsutviklingsutvalget 14.05.20200



SAKSPROTOKOLL

Arkivsak-dok. 2020001368
Saksbehandler Thore Granheim

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 By- og stedsutviklingsutvalget	28.05.2020	61/20

PROTOKOLL FRA MØTE I BY- OG STEDSUTVIKLINGSUTVALGET 14.5.2020

BY- OG STEDSUTVIKLINGSUTVALGET HAR BEHANDLET SAKEN I MØTE 28.05.2020 SAK 61/20

By- og stedsutviklingsutvalgets vedtak:

By- og stedsutviklingsutvalget godkjenner protokollen fra møte 14.5.2020.
(Enst.)

29.05.2020

Punkt 2020001368-44: Møtedokumenter

Bilag

Tilleggskart By- og stedsutviklingsutvalget 28.05.2020

Møteinnkalling By- og stedsutviklingsutvalget 28.05.2020



PROTOKOLL BY- OG STEDSUTVIKLINGSUTVALGET

Dato: 28.05.2020
Sted: Bystyresalen
Behandlede saker: 61/20-67/20
Møtets varighet: Kl. 09.00 til 12.30
Møteleder: Leder i utvalg Ole Magne Omdal

Til stede:

Ole Magne Omdal (SP)
Jannike Amalie Sveinsdatter Arnesen (AP)
Trond Henry Blattmann (AP)
Elisabeth Udjus (MDG) for
Robin Hansson (SV)
Odd Nordmo (H)
Christine Alveberg (V)
Makvan Kasheikal (DEM)
Charlotte Beckmann Østeby (KRF)
Andreas Rolf Kvist Jacobsen (FRP)
Olav Homme (UAVH)

Marte Rostvåg Ulltveit-Moe (MDG)

Til stede fra administrasjonen:

Byutviklingsdirektøren
Plan- og bygningssjefen
Byggesaksleiteren
Byingeniøren
Parksjefen
Utvalgssekretæren

Dessuten møtte:

Tone Mjåland, Barn og unges representant
Reidar Dahlmann, rådet for funksjonshemmede

Orienteringer:

9:00 – 9:15 Modernisering av detaljreguleringsplaner for Gimlekollen III v/Planleder

Behandling av utvalgssak

61/20 Protokoll fra møte i by- og stedsutviklingsutvalget 14.5.2020 (ark.nr. 2020001368)

By- og stedsutviklingsutvalgets vedtak:

By- og stedsutviklingsutvalget godkjenner protokollen fra møte 14.5.2020.
(Enst.)

62/20 Andåstangen 13, politisk behandling (ark.nr. 2020006984)

By- og stedsutviklingsutvalgets vedtak:

Saken utsatt for befarings.
(10/1)

Forslag:

SV fremmet følgende forslag:
«Saken utsettes for befarings.»

KrF, Høyre, FrP, DEM og Uavh. fremmet følgende forslag til vedtak:
«Klagen tas til følge. Det gis dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene §§ 6-3 og 6-5 vedr. rekkefølgekrav. By og stedsutviklingsutvalget finner at hensynene bak bestemmelsene ikke blir vesentlig tilsidesatt ved en dispensasjon. Det vises i denne forbindelse til at det tidligere er gitt tillatelse til utbygging innenfor planområdet, noe som gir presedens for behandlingen av denne saken. Det vektlegges også at rekkefølgekravet har vært gjeldende i 20 år, uten at gang- og sykkelsti har blitt bygd. Utvalget finner at fordelene ved en dispensasjon er klart større enn ulempene. Det vises i denne forbindelse til at det er en fordel for tiltakshaver å kunne realisere sine langvarige planer om å bebygge tomten.»

Plan- og bygningssjefen fremmet følgende innstilling:

«By- og stedsutviklingsutvalget opprettholder plan- og bygningssjefens vedtak av 15.4.2020. Klagen fra ansvarlig søker, Flatnes Bygg Consult AS, datert 20.4.2020 tas ikke til følge. Saken oversendes Fylkesmannen i Agder for endelig klagebehandling.»

Voteringer:

SVs forslag ble vedtatt 10 mot 1 stemme, KRF.
Fellesforslaget og plan- og bygningssjefens innstilling ble ikke votert over, men følger saken.

63/20 6/129/0/0 6/129/0/0, Kilura og Kjeldevika - Midlertidig forbud mot tiltak

(ark.nr. 2020030391)

By- og stedsutviklingsutvalgets vedtak:

Saken utsettes for befaring.

(Enst.)

Forslag:

AP fremmet følgende forslag:

«Saken utsettes for befaring.»

Plan- og bygningssjefen fremmet følgende innstilling:

«By- og stedsutviklingsutvalget vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 13-1, midlertidig forbud mot tiltak etter samme lov § 1-6, jf. § 20-1 første led bokstav a til m.»

MDG fremmet følgende protokolltilførsel:

«Elevrådet ved Flekkerøy skole inviteres til å være med på befaring.»

Voteringer:

APs forslag ble enstemmig vedtatt.

Plan- og bygningssjefens innstilling ble ikke votert over, men følger saken.

64/20 Detaljregulering, Løvsangerveien 15 - avvisning av planinitiativ
(ark.nr. 2020068376)

By- og stedsutviklingsutvalgets vedtak:

Plan- og bygningssjefens innstilling falt.

(8/3)

Forslag:

Plan- og bygningssjefen fremmet følgende innstilling:

«By- og stedsutviklingsutvalget beslutter å avslutte planinitiativet for Løvsangerveien 15, jf. pbl § 12-8, annet ledd. En eventuell omdisponering av eiendommen vurderes i forbindelse med arbeid med kommuneplanens arealdel.»

Voteringer:

Plan- og bygningssjefens innstilling falt med 8 mot 3 stemmer, AP, SV og MDG. Det ble ikke fremmet motforslag.

65/20 Referatsaker til by- og stedsutviklingsutvalget 28.5.2020
(ark.nr. 2020001368)

By- og stedsutviklingsutvalgets vedtak:

By- og stedsutviklingsutvalget tar referatsakene til orientering

(Enst)

66/20 Nytt skolesenter og idrettsanlegg Tangvall
(ark.nr. 2020032699)

By- og stedsutviklingsutvalgets innstilling:

1. Bystyret godkjenner forprosjekt for Nytt skolesenter på Tangvall, datert 04.03.2020 med de endringer som fremgår av saken.
2. Kommunedirektøren gis fullmakt til å inngå kontrakt som totalentreprise med valgte entreprenør.
3. Kapitalkostnad innarbeides i prosjektramme med 9,4 mill. kroner. Prosjektets ramme økes fra 453,5 mill. kroner til 462,9 mill. kroner.
4. Kostnadsrammen for Kristiansand kommunes andel av skolesenteret settes til 514,9 mill. kroner inkl. mva. hvorav 52,0 mill. kroner av investeringen finansieres med en leieavtale med Agder fylkeskommune i tråd med saksfremlegget.
5. Bystyret er av den oppfatning at fordelingen av kostnadene for klargjøring av tomt mellom Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune, ikke er rimelig. Bystyret delegerer til Nærings- og eierskapsutvalget å følge opp endelig kostnadsfordeling mellom Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune samt prioritering av eventuelle reduksjoner basert på kuttliste i saksfremstillingen. Dersom kostnadene ikke bringes innenfor bevilget ramme, må saken tilbake til bystyret.
6. Skolesenteret ferdigstilles til skolestart august 2023 – fremdriftsalternativ 2.
7. Skolesenteret organiseres som et seksjonert sameie. Kommunedirektøren gis fullmakt til å inngå sameieavtale med Agder fylkeskommune.
8. I sameiet skal det utføres verdibevarende vedlikehold som sikrer et teknisk, funksjonelt og kvalitativt nivå på bygningsmassen i hele dens levetid. Minimums tilstandsgrader vedtas som beskrevet i saken under overskriften driftsmodell.
(Enst.)
9. Nytt utendørs idrettsanlegg gjennomføres etter forprosjektets alternativ F, med en kostnadsramme på 37,4 mill. kroner inkl. mva.
(8/3)
10. Nærings- og eierskapsutvalget delegeres å beslutte vilkår for innløsning av klubbhus for Søgne fotballklubb inkludert eventuelle grunnverv innenfor budsjetterammen.
11. Justering av inneværende års investeringsramme, følges opp i 2. tertialrapport 2020.
(Enst.)
12. Ved bearbeiding av saken skal ikke miljøambisjonene senkes og punktene i kuttlisten om fossilfri byggeplass og ZEB %M fjernes.

(Enst.)

13. Det sørges for at innen saken kommer opp i formannskapet så skal forslagene til kutt i planen ha vært forelagt elevråd ved Tangvall skole, Søgne videregående skole, ungdommens bystyre, og barn og unge fra idrett og kultur for uttalelse

(Enst.)

Forslag:

SP fremmet følgende forslag:

«Saken sendes tilbake til administrasjonen for å utrede konsekvensene av en utsatt byggestart.

- a) Saken utsettes til forslagene om å kutte i planen har vært på høring hos barn og unge.
b) Fossilfri byggeplan»

Byutviklingsdirektøren fremmet følgende innstilling:

«1. Bystyret godkjenner forprosjekt for Nytt skolesenter på Tangvall, datert 04.03.2020 med de endringer som fremgår av saken.

2. Kommunedirektøren gis fullmakt til å inngå kontrakt som totalentreprise med valgte entreprenør.

3. Kapitalkostnad innarbeides i prosjektramme med 9,4 mill. kroner.

Prosjektets ramme økes fra 453,5 mill. kroner til 462,9 mill. kroner.

4. Kostnadsrammen for Kristiansand kommunes andel av skolesenteret settes til 514,9 mill. kroner inkl. mva. hvorav 52,0 mill. kroner av investeringen finansieres med en leieavtale med Agder fylkeskommune i tråd med saksfremlegget.

5. Bystyret er av den oppfatning at fordelingen av kostnadene for klargjøring av tomt mellom Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune, ikke er rimelig. Bystyret delegerer til Nærings- og eierskapsutvalget å følge opp endelig kostnadsfordeling mellom Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune samt prioritering av eventuelle reduksjoner basert på kuttliste i saksfremstillingen. Dersom kostnadene ikke bringes innenfor bevilget ramme, må saken tilbake til bystyret.

6. Skolesenteret ferdigstilles til skolestart august 2023 – fremdriftsalternativ 2.

7. Skolesenteret organiseres som et seksjonert sameie. Kommunedirektøren gis fullmakt til å inngå sameieavtale med Agder fylkeskommune.

8. I sameiet skal det utføres verdibevarende vedlikehold som sikrer et teknisk, funksjonelt og kvalitativt nivå på bygningsmassen i hele dens levetid.

Minimums tilstandsgrader vedtas som beskrevet i saken under overskriften driftsmodell.

9. Nytt utendørs idrettsanlegg gjennomføres etter forprosjektets alternativ F, med en kostnadsramme på 37,4 mill. kroner inkl. mva.

10. Nærings- og eierskapsutvalget delegeres å beslutte vilkår for innløsning av klubbhus for Søgne fotballklubb inkludert eventuelle grunnerverv innenfor budsjettammen.

11. Justering av inneværende års investeringsramme, følges opp i 2. tertialrapport 2020.»

Venstre, KRF og SV fremmet følgende forslag om nytt punkt:

«Ved bearbeiding av saken skal ikke miljøambisjonene senkes og punktene i kuttlisten om fossilfri byggeplass og ZEB %M fjernes.»

Barn – og unges representant fremmet følgende forslag:

«Det sørges for at innen saken kommer opp i formannskapet så skal forslagene til kutt i planen ha vært forelagt elevråd ved Tangvall skole, Søgne

videregående skole, ungdommens bystyre, og barn og unge fra idrett og kultur for uttalelse.»

AP, SV og KrF fremmet følgende protokolltilførsel:

«Stemmegivning fra nevnte partier er gitt med forbehold. Partiene har ikke gruppebehandlet saken.»

Voteringer:

SPs utsettelsesforslag falt med 7 mot 4 stemmer, SP, MDG, Venstre og SV.

Innstillingens punkt 1-8, 10-11 ble enstemmig vedtatt.

Innstillingens punkt 9 ble vedtatt med 8 mot 3 stemmer, AP, MDG, Høyre.

Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt, vedtakets punkt 12.

Barn- og unges representant forslag ble enstemmig vedtatt, vedtakets punkt 13.

67/20 1. tertial 2020 for området by- og stedsutvikling
(ark.nr. 2020069273)

By- og stedsutviklingsutvalgets vedtak:

1. By- og stedsutviklingsutvalget tar 1. tertialrapport 2020 for området by- og stedsutvikling til orientering.
2. Budsjettet for 2020 endres i samsvar med de budsjettjusteringer som er omtalt i saken.
3. 4,3 mill. kr av områdets disposisjonsfond tilbakeføres til bykassa og tilføres kommunens sentrale disposisjonsfond.
4. Vedtatte innsparingstiltak i økonomiplan 2020-2023 for inneværende år løses som foreslått i saken.

(Enst.)

Eventuelt

Byggesaksleder svarte på henvendelser om:

- Paltosken 21.
- Solliveien 28a.

Venstre spurte om utredning av plastfri kommune og hva som gjøres for å følge opp planer og tiltak. Byutviklingsdirektøren besvarte spørsmålet.

MDG tok opp følgende saker:

1. Hva skjer med den nye frisbeegolfbanen ved Jegers.
2. Sykkeleक्सpressveien - hva er status?
3. Hva er mange parkeringsplasser er fjernet i kvadraturen?

Byutviklingsdirektøren, plan- og bygningssjefen og parksjefen besvarte spørsmålene

Høyre stilte følgende spørsmål:

Når kommer planen som sier noe om valg av busstrasé gjennom Kvadraturen?
Byutviklingsdirektøren besvarte spørsmålet.

Rådgiver Helga Hodnemyr orienterte om prosjekt for revidering av kommunale retningslinjer etter ny politinormalvedtekt. Byutviklingsdirektøren og parksjefen supplerte.

Rådgiver Marit Eik orienterte om Regional plan for Kristiansandsregionen.

Parksjefen orienterte om frisbeegolfbanen ved Universitet i Agder.

Punkt 62/20: Andåstangen 13, politisk behandling

Bilag

Søknad om dispensasjon

Illustrasjon

Situasjonsplan

Førstegangsvedtak



SAKSPROTOKOLL

Arkivsak-dok. 2020006984
Saksbehandler Gudveig Tønnesøl Dalaker

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 By- og stedsutviklingsutvalget	28.05.2020	62/20
2 By- og stedsutviklingsutvalget	11.06.2020	

ANDÅSTANGEN 13, POLITISK BEHANDLING

BY- OG STEDSUTVIKLINGSUTVALGET HAR BEHANDLET SAKEN I MØTE 28.05.2020 SAK 62/20

By- og stedsutviklingsutvalgets vedtak:

Saken utsatt for befaring.
(10/1)

Forslag:

SV fremmet følgende forslag:
«Saken utsettes for befaring.»

KrF, Høyre, FrP, DEM og Uavh. fremmet følgende forslag til vedtak:

«Klagen tas til følge. Det gis dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene §§ 6-3 og 6-5 vedr. rekkefølgekrav. By og stedsutviklingsutvalget finner at hensynene bak bestemmelsene ikke blir vesentlig tilsidesatt ved en dispensasjon. Det vises i denne forbindelse til at det tidligere er gitt tillatelse til utbygging innenfor planområdet, noe som gir presedens for behandlingen av denne saken. Det vektlegges også at rekkefølgekravet har vært gjeldende i 20 år, uten at gang- og sykkelsti har blitt bygd. Utvalget finner at fordelene ved en dispensasjon er klart større enn ulempene. Det vises i denne forbindelse til at det er en fordel for tiltakshaver å kunne realisere sine langvarige planer om å bebygge tomten.»

Plan- og bygningssjefen fremmet følgende innstilling:

«By- og stedsutviklingsutvalget opprettholder plan- og bygningssjefens vedtak av 15.4.2020. Klagen fra ansvarlig søker, Flatnes Bygg Consult AS, datert 20.4.2020 tas ikke til følge. Saken oversendes Fylkesmannen i Agder for endelig klagebehandling.»

Voteringer:

SVs forslag ble vedtatt 10 mot 1 stemme, KRF.
Fellesforslaget og plan- og bygningssjefens innstilling ble ikke votert over, men følger saken.

29.05.2020

Punkt 63/20: 6/129/0/0 6/129/0/0, Kilura og Kjeldevika - Midlertidig forbud mot tiltak

Bilag

Kilura og Kjeldevika - Forhåndsvarsel om midlertidig forbud mot tiltak

Plankart Kulira

Kilura aktuelle bestemmelser

Kjeldevika aktuelle bestemmelser

Plankart Kjeldevika

Stiplet område Kulira

Sak BYGG-20_02833 - Klage på varslet forbud mot tiltak VS_Reguleringsplan Kilura Flekkerøy - VS_Spørsmål om gyldighet av rekkefølgekrav - gang og sykkelsti for området - Kilura på Flekkerøy- regulert til boligformål..msg

Fylkesmannen i Hordaland vedtak av 19.12.2012.pdf

Innsyn Os 2012_7882 (002).pdf

Merknader til kommunen i forbindelse med varsel om midlertidig forbud mot tiltak Kilura og Kjeldevika.docx

Merknader til kommunen i forbindelse med varsel om midlertidig forbud mot tiltak Kilura og Kjeldevika.docx



SAKSPROTOKOLL

Arkivsak-dok. 2020030391
Saksbehandler Dalibor Premovic

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 By- og stedsutviklingsutvalget	28.05.2020	63/20
2 By- og stedsutviklingsutvalget	11.06.2020	

6/129/0/0 6/129/0/0, KILURA OG KJELDEVIKA - MIDLERTIDIG FORBUD MOT TILTAK

BY- OG STEDSUTVIKLINGSUTVALGET HAR BEHANDLET SAKEN I MØTE 28.05.2020 SAK 63/20

By- og stedsutviklingsutvalgets vedtak:

Saken utsettes for befaring.
(Enst.)

Forslag:

AP fremmet følgende forslag:
«Saken utsettes for befaring.»

Plan- og bygningssjefen fremmet følgende innstilling:

«By- og stedsutviklingsutvalget vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 13-1, midlertidig forbud mot tiltak etter samme lov § 1-6, jf. § 20-1 første led bokstav a til m.»

MDG fremmet følgende protokolltilførsel:

«Elevrådet ved Flekkerøy skole inviteres til å være med på befaring.»

Voteringer:

APs forslag ble enstemmig vedtatt.
Plan- og bygningssjefens innstilling ble ikke votert over, men følger saken.

29.05.2020

Punkt 64/20: Detaljregulering, Løvsangerveien 15 - avvisning av planinitiativ

Bilag

Plankart

Reguleringsbestemmelser

Oversiktskart

Løvsangerveien 15.pdf



SAKSPROTOKOLL

Arkivsak-dok. 2020068376
Saksbehandler Anne Marit Tønnesland

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 By- og stedsutviklingsutvalget	28.05.2020	64/20

DETALJREGULERING, LØVSANGERVEIEN 15 - AVVISNING AV PLANINITIATIV

BY- OG STEDSUTVIKLINGSUTVALGET HAR BEHANDLET SAKEN I MØTE 28.05.2020 SAK 64/20

By- og stedsutviklingsutvalgets vedtak:

Plan- og bygningssjefens innstilling falt.
(8/3)

Forslag:

Plan- og bygningssjefen fremmet følgende innstilling:
«By- og stedsutviklingsutvalget beslutter å avslutte planinitiativet for
Løvsangerveien 15, jf. pbl § 12-8, annet ledd. En eventuell omdisponering av
eiendommen vurderes i forbindelse med arbeid med kommuneplanens arealdel.»

Voteringer:

Plan- og bygningssjefens innstilling falt med 8 mot 3 stemmer, AP, SV og MDG.
Det ble ikke fremmet motforslag.

29.05.2020

Punkt 65/20: Referatsaker til by- og stedsutviklingsutvalget 28.5.2020

Bilag

37,158, Haugtoppen brygge - Fylkesmannens behandling av klage over vedtak om dispensasjon for godkjenning av eksisterende brygge

Detaljregulering fv. 456,457 Vågsbygdveien-Holskogveien - endring - klage på bystyrets vedtak

E39 - støy fra Mjåvannsvegen - mindre endring - Høring

Galgebergtangen - Galgebergveien 7B - 152,260 - mindre endring av reguleringsplan - vedtak

Heilosvingen 2 - 14,725 - vedtak av 23.09.19 omgjøres - klagen tas til følge

Mindre endring for områdeplan - Nodeland sentrum-vedtak

Nordheiveien 1 - 61,64, enebolig med garasje - fylkesmannens behandling av klage

Oversendelse av klage på kommunens vedtak om avvisning av klage - 428,670

Paulen 32 - 2_592 - Klage over overtredelsesgebyr oversendes Fylkesmannen i Agder

Rosshaven 41 91,27, Fylkesmannens behandling av klage over dispensasjon for oppføring av enebolig med garasje

Svar Monsøya under gnr_bnr 421_116 -detaljregulering – beslutning om at plan

Søknad om tillatelse til oppføring av villfanget taskekrabbe ved lokalitet



Dato 18. mai 2020
Saksnr.: 2020001368-41
Saksbehandler Thore Granheim
Godkjent av

Saksgang
By- og stedsutviklingsutvalget

Møtedato
28.05.2020

Referatsaker til by- og stedsutviklingsutvalget 28.5.2020

Forslag til vedtak

[By- og stedsutviklingsutvalget tar referatsakene til orientering](#)

Sammendrag

- R-47/20 Fylkesmannens behandling av klage over vedtak om dispensasjon for godkjenning av eksisterende brygge, gnr 37 bnr 158, Haugtoppen. Fylkesmannen i Agders skriv 5.5.2020. Fylkesmannen delvis opphever og delvis omgjør kommunens vedtak.
- R-48/20 Detaljregulering fv. 456/457 Vågsbygdveien/Holskogveien – endring – klage på bystyrets vedtak. Plan- og bygningssjefens skriv 11.5.2020.
- R-49/20 Detaljregulering for E39 Kristiansand vest – Søgne øst – mindre endring av reguleringsplan – høring. Plan- og bygningssjefens 5.5.2020
- R-50/20 Galgeberggtangen – Galgebergveien 7B – 152/260 – mindre endring av reguleringsplan – vedtak. Plan- og bygningssjefens skriv 7.5.2020
- R-51/20 Fylkesmannens behandling av klage over godkjenning av søknad om tillatelse til oppføring av hagestue med tilhørende platting, mur og glassgjerde, herunder søknad om dispensasjon, gnr 14, bnr 725, Heilosvingen 2. Fylkesmannen i Agders skriv 7.5.2020. Fylkesmannen omgjør kommunens vedtak.
- R-52/20 Områdeplan for Nodeland sentrum – mindre endring – vedtak. Plan- og bygningssjefens skriv 6.5.2020
- R-53/20 Fylkesmannens behandling av klage over avslag på søknad om dispensasjon for oppføring av bolig på gnr 61 bnr 64, Nordheiveien 1. Fylkesmannen i Agders skriv 21.4.2020. Fylkesmannen delvis opphever og delvis opprettholder kommunens vedtak.

- R-54/20 Oversendelse av klage på kommunens vedtak om avvisning av klage – 428/670 – fellesstykket ved Lundeelva. Plan- og bygningssjefens skriv 5.5.2020
- R-55/20 Paulen 32 – 2/592 – Klage over overtredelsesgebyr oversendes Fylkesmannen i Agder for endelig behandling. Plan- og bygningssjefens skriv 4.5.2020
- R-56/20 Fylkesmannens behandling av klage over dispensasjon for oppføring av enebolig med garasje på gnr 91, bnr 27, Rosshaven 41. Fylkesmannen i Agders skriv 11.5.2020. Fylkesmannen omgjør kommunens vedtak.
- R-57/20 Del av Monsøya under gnr/bnr 421/116 – detaljregulering – beslutning om at planinitiativet stoppes. Plan- og bygningssjefens skriv 11.5.2020
- R-58/20 Søknad om tillatelse til oppføring av villfanget taskekrabbe ved lokalitet 37477 Hattesteinen. Plan- og bygningssjefens skriv 8.5.2020

Venke Moe
Plan- og bygningssjef
Sign.

Thore Granheim
Utvalgssekretær
Sign.

Dokumentet er godkjent elektronisk og gyldig uten underskrift

Punkt 66/20: Nytt skolesenter og idrettsanlegg Tangvall

Bilag

Vedtak NÆR, 02062020, Sak 26/20, Nytt skolesenter og idrettsanlegg Tangvall

Vedtak KULTUR, 03062020, Sak 53/20, Nytt skolesenter og idrettsanlegg Tangvall

Vedtak Form, 10062020, Sak 80_20, Nytt skolesenter og idrettsanlegg Tangvall

Vedtak OPPV, 02062020, Sak 28/20, Nytt skolesenter og idrettsanlegg Tangvall

Vedtak byst, 17062020, Sak 112/20, Nytt skolesenter og idrettsanlegg Tangvall

Forprosjekt_Bok 1 - Forprosjekt Tangvall skolesenter

Arkitektens beskrivelse_Bok 2

Tegninger fra arkitekt_Tangvall skolesenter

Avtale om tomtekjøp og leie 27.11.2019

Nye Idrettsanlegg Tangvall - forprosjektrapport rev 04



Dato 4. mai 2020
Saksnr.: 2020032699-1
Saksbehandler Erik Sandmark
Godkjent av Harald Eiolf Karlsen
Anna Camilla Bruno Dunsæd

Saksgang

Nærings- og eierskapsutvalget
Kulturutvalget
By- og stedsutviklingsutvalget
Formannskapet
Bystyret
Oppvekstutvalget

Møtedato

02.06.2020
03.06.2020
28.05.2020
10.06.2020
17.06.2020
02.06.2020

Nytt skolesenter og idrettsanlegg Tangvall

Forslag til vedtak

1. Bystyret godkjenner forprosjekt for Nytt skolesenter på Tangvall, datert 04.03.2020 med de endringer som fremgår av saken.
2. Kommunedirektøren gis fullmakt til å inngå kontrakt som totalentreprise med valgte entreprenør.
3. Kapitalkostnad innarbeides i prosjektramme med 9,4 mill. kroner. Prosjektets ramme økes fra 453,5 mill. kroner til 462,9 mill. kroner.
4. Kostnadsrammen for Kristiansand kommunes andel av skolesenteret settes til 514,9 mill. kroner inkl. mva. hvorav 52,0 mill. kroner av investeringen finansieres med en leieavtale med Agder fylkeskommune i tråd med saksfremstillingen.
5. Bystyret er av den oppfatning at fordelingen av kostnadene for klargjøring av tomt mellom Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune, ikke er rimelig. Bystyret delegerer til Nærings- og eierskapsutvalget å følge opp endelig kostnadsfordeling mellom Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune samt prioritering av eventuelle reduksjoner basert på kuttliste i saksfremstillingen. Dersom kostnadene ikke bringes innenfor bevilget ramme, må saken tilbake til bystyret.
6. Skolesenteret ferdigstilles til skolestart august 2023 – fremdriftsalternativ 2.
7. Skolesenteret organiseres som et seksjonert sameie. Kommunedirektøren gis fullmakt til å inngå sameieavtale med Agder fylkeskommune.
8. I sameiet skal det utføres verdibevarende vedlikehold som sikrer et teknisk, funksjonelt og kvalitativt nivå på bygningsmassen i hele dens levetid. Minimums tilstandsgrader vedtas som beskrevet i saken under overskriften driftsmodell.

9. Nytt utendørs idrettsanlegg gjennomføres etter forprosjektets alternativ F, med en kostnadsramme på 37,4 mill. kroner inkl. mva.
10. Nærings- og eierskapsutvalget delegeres å beslutte vilkår for innløsning av klubbhus for Søgne fotballklubb inkludert eventuelle grunnnerverv innenfor budsjettammen.
11. Justering av inneværende års investeringsramme, følges opp i 2. tertialrapport 2020.

Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune har skrevet felles saksfremstilling for den delen som omhandler Nytt skolesenter på Tangvall. Fylkesrådmannens forslag til vedtak listes her til orientering.

Fylkesrådmannens forslag til vedtak (til orientering):

1. Fylkestinget godkjenner forprosjekt for Nytt skolesenter på Tangvall, datert 04.03.2020.
2. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å inngå kontrakt som totalentreprise med valgt entreprenør.
3. Kostnadsrammen for prosjektet og kjøp av tomt settes til 467 mill. kroner inkl. mva.
4. Justering av inneværende års investeringsramme, blir fulgt opp i økonomisk rapport per 2. tertial 2020.
5. Skolesenteret ferdigstilles til skolestart august 2023 – fremdriftsalternativ 2.
6. Skolesenteret organiseres som et seksjonert sameie. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å inngå sameieavtale med Kristiansand kommune.
7. I sameiet skal det utføres verdibevarende vedlikehold som sikrer et teknisk, funksjonelt og kvalitativt nivå på bygningsmassen i hele dens levetid. Minimums tilstandsgrader vedtas som beskrevet i saken under overskriften driftsmodell.

Saksfremlegg Agder fylkeskommune:

<https://sru.agderfk.no/app#se:mote/moteid:200154/utvalgid:200042>

Sammendrag

- Forprosjekt for utbygging Nytt skolesenter på Tangvall, fremlegges for politisk behandling i henhold til tidligere politiske vedtak.
- Forprosjektet er utarbeidet i fellesskap mellom Søgne-/ Kristiansand kommune, Vest Agder-/ Agder fylkeskommune og BRG AS i en samspillsfase.
- Samspillsfasen har resultert i et forprosjekt som ivaretar målsettingene om å etablere et felles skolesenter bestående av ungdomsskole og videregående skole etter modell «felles ryggrad».
- Ferdigstillelse for hele skolesenteret planlegges til skolestart 2023.

Daværende Vest-Agder fylkeskommune og Søgne kommune undersøkte gjennom flere år mulighetene for å dekke kommunens behov for en ny ungdomsskole og fylkeskommunens behov for økt undervisningskapasitet i Kristiansandsregionen, i et felles bygg.

Nåværende ungdomsskole tilfredsstiller ikke dagens kvalitetskrav til skolebygg og kommunens ønske om nybygg har derfor vært sterkt. De utredninger som partene initierte og gjennomførte med ekstern planleggingskompetanse, viste at det ville være mulig å realisere et skolesenter, slik det er redegjort for i denne saken, med høyere kvalitet og mer kostnadseffektivt for både kommunen og fylkeskommunen, enn det partene hver for seg kunne oppnå.

For fylkeskommunen har oppmerksomheten vært konsentrert om hvordan et felles skolesenter kan etableres som et tjenlig anlegg for elever og ansatte.

Kommunen har i tillegg til arbeidet med utvikling av en ny ungdomsskole hatt flere interesser å ivareta både som grunneier og som ansvarlig for utvikling av sentrumsfunksjoner i vid forstand. Blant annet har planene for etablering av en hensiktsmessig sentrumsplan ført til at dagens fridrettsanlegg må flyttes. Kommunen har stått for betydelige grunnerverv. Fylkeskommunen har også sett etableringen av en ny videregående skole i lys av sitt medansvar for regionalutvikling. Kommunens og fylkeskommunens planmyndigheter har måtte samarbeide om avklaring av planfaglige forhold knyttet til trafikkavvikling bl.a.

Etter at partene konkluderte med å ville realisere sine respektive planer om ny ungdomsskole og videregående skole i et felles senter, har samarbeidet gradvis blitt mer forpliktende.

Forprosjektet som nå legges fram viser et skolesenter med mange fellesarealer og felles tekniske anlegg. Dette gir mange muligheter for fleksibel bruk og hensiktsmessige driftsløsninger. På den annen side er byggene så integrert i hverandre at det ene ikke kan fungere uten det andre – slik det nå er prosjektert. Dette innebærer at dersom den ene av partene ikke skulle ønske å vedta bygging så må et nytt bygg prosjekteres.

De økonomiske konsekvensene av at en av partene eventuelt trekker seg fra prosjektet er ikke utredet.

Styringsgruppa har besluttet å ikke ta stiling til navn på skolene nå. Prosjektet omtales derfor på flere måter i saksfremstillingen, men i hovedsak som: Nytt skolesenter på Tangvall.

Forprosjekt «Nye Idrettsanlegg Tangvall» omfatter et nytt utendørs idrettsanlegg, med tilhørende tribune og bygg med klubbrom, lager og tidtakerbu. Idrettsanlegget består av friidrettsanlegg med 6 løpebaner, anlegg for kast og hopp-øvelser og naturgressbane for blant annet fotball.

Dette er et svært stort prosjekt for Kristiansand kommune å løfte i økonomiplanperioden, både i investering og drift. Kommunedirektøren har likevel, under tvil, valgt å fremme saken, med alle innholdselementer, på basis av vedtak fattet i gamle Søgne kommune og Vest-Agder fylkeskommune.. Det er fortsatt en del uavklarte punkter som det anbefales at Næring- og eierskapsutvalget får delegert myndighet til å følge opp. Det er en forutsetning for Kommunedirektørens innstilling at dette faller på plass.

Vedlegg:

Forprosjektrapport Bok 1 - 04.03.20

Arkitektens beskrivelse Bok 2- mars 2020

Tegninger fra arkitekt, Tangvall skolesenter

Avtale om tomtekjøp og leie av kroppsøvingslokaler datert 27.11.2019

Nye idrettsanlegg Tangvall – forprosjektrapport rev. 04

Saksutredning del 1

Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune har skrevet felles saksutredning for den delen som omhandler Tangvall skolesenter.

Historikk – politiske vedtak

Vedtak i fylkestinget 21.04.2015:

Sak 7/15 Konkretisering av skolebruksplan for Vest-Agderskolen fram mot 2030

Byggetrinn 1 for ny skole på Tangvall planlegges og bygges parallelt med ny ungdomsskole i Søgne kommune. Det vurderes om ungdomsskolen og den videregående skolen skal samlokaliseres. Byggetrinn 1 skal gi rom for den delen av opplæringen som skal flyttes til Tangvall. Det vurderes tiltak for å oppgradere dagens lokaler slik at viktige HMS krav blir ivarettatt.

Innholdet i fremtidig naturbruksopplæring i Vest-Agder utredes. Det tilrettelegges for praksisarealer ved Søgnetunet og ved andre aktuelle opplæringssteder. Søgnetunets praksisarealer oppgraderes.

Byggetrinn 2 på Tangvall ferdigstilles i 2024-2025 når elevtallsveksten gjør at det er behov for utvidelse av elevplasser i Kristiansandsregionen. Skolen bygges for samlet elevtall på 600 elever. Det avsettes tomtearealer i tilknytning til skolen for mulige utvidelser ved økt elevtall i Søgne og Songdalen i senere planperioder.

Vedtak i fylkestinget 26.04.2016.

Sak 10/2016 Bygningsmessige konsekvenser av "Skolebruksplan fram mot 2030"

"Plan- og byggekomiteen for Søgne videregående skole bearbeider rom- og funksjonsprogrammet for skolebygget på Tangvall og på Søgnetunet.

A. Det fremmes en egen sak om valg av tomt og eventuell samlokalisering av ny videregående skole og ungdomsskole i Søgne. Det forutsettes et nært samarbeid med Søgne kommune.

B. Skolen ferdigstilles når elevtallsveksten tilsier at det er behov for de utdanningstilbud skolen skal tilby, og bygges ut i ett byggetrinn.

C. Det nedsettes en bredt sammensatt arbeidsgruppe for å vurdere tilbudsstrukturen ved Søgnetunet iht. søkertallene til de ulike programmene. Saken kommer til politisk behandling ifb. med saken «Tilbudsstrukturen for de videregående skolene i Vest-Agder 2017-2018».

D. Skisseprosjekt og kalkyle for Søgnetunet legges fram for politisk behandling våren 2017.

Vedtak i fylkestinget 13.12.2016.

Sak 58/2016

Videre planlegging av ny Søgne Videregående skole på Tangvall tar utgangspunkt i modell "Felles ryggrad", slik den er beskrevet i saksfremlegget.

Modell 1 "Felles ryggrad" innebærer sammenbygging av skoleanleggene, og at noen funksjoner, som kultursal/auditorium, sone for elevtjenester, driftsfunksjoner og kantinekjøkken vil være felles. Det legges opp til felles bruk av idrettsanlegg og bibliotek. Skolene vil ha egne innganger, hvert sitt kantineareal, personalrom, spesialrom, areal for administrasjon og ledelse.

Vedtak i fylkestinget 12.12.2017

Sak 77/17

Rom- og funksjonsprogrammet for nye skoler på Tangvall legges til grunn for det videre arbeidet med fellesarealer og videregående skoles eksklusive arealer.

1. Rom- og funksjonsprogram legger til rette for læringsarbeid innen miljø, klima og energi for alle utdanningsprogram, og skolebygget tilrettelegger for en utforskende og praksisnær metodikk.
2. Læringsarealene på Søgnetunet og Tangvall ses helhetlig og kan benyttes av ulike utdanningsprogram.
3. I planlegging av nye skolebygninger på Tangvall, skal det i størst mulig grad legges vekt på at bygninger blir klima- og energinøytrale.
4. Skolebibliotek må innarbeides i rom- og funksjonsprogrammet for nye skoler på Tangvall, i henhold til gjeldende regelverk.

Fylkesutvalgets enstemmige vedtak 3.12.2019

Sak 107/19 Nytt skolesenter Tangvall - Avtale nytt skolesenter Tangvall

Fylkesutvalget godkjenner avtalen mellom Vest-Agder fylkeskommune og Søgne kommune om anskaffelse av tomt og leie av kroppsøvingslokaler.

Vedtak i kommunestyret i Søgne 15.12.2016:

Videre planlegging av nyttskolesenter på Tangvall tar primært utgangspunkt i modell 2 "Felles hjerte", slik denne er beskrevet i saksfremlegget, subsidiert modell «Felles ryggrad»

Vedtak i kommunestyret i Søgne 14.12.2017:

Rom- og funksjonsprogrammet for nye skoler på Tangvall legges til grunn for det videre arbeidet med fellesarealer og ungdomsskolens eksklusive arealer.

1. Skole- og kultursenteret legger til rette for et inkluderende læringsmiljø med aktiv bruk av utforskende og konkret læring.
2. I planlegging av nye skolebygninger på Tangvall, skal det i størst mulig grad legges vekt på at bygninger blir «klima- og energinøytrale».

Ordfører Hilde (AP) ba om at Søgne barne- og ungdomsråd vedtak følger saken.

Uttalelse fra SBUR vedrørende Rom- og funksjonsplan for nye skoler på Tangvall. Vedtatt 29.11.17.

- Bedring og bredt aktivitetstilbud for ungdom.
- Ønske om svømmehall i tilknytning til anlegget.
- Oversiktlig areal rundt skolen for å forhindre at ungdom trekker seg vekk og røyker o.l.
- Kantine er et viktig samlingspunkt for ungdom.
- Legge til rette for flere aktiviteter på fritidsklubb.
- Det er viktig med flere aktivitetsrom for ungdomsskolen.
- Det er viktig det legges til rette for bra med parkeringsplasser for VGS elever, samt godt med mopedparkering og sykkelparkering.
- Det er viktig at det opprettes et bra Shuttlebusstilbud mellom den begge enhetene av Søgne VGS.

Styringsgruppe

Med virkning fra 1.1.2020 ble oppfølgingen av vedtakene videreført av kommunedirektøren i Kristiansand kommune og fylkesrådmannen i Agder fylkeskommune og det ble opprettet en felles styringsgruppe for å ivareta ansvaret for saksfremstillingen og den videre prosjektgjennomføringen.

Styringsgruppens sammensetning:

Kristiansand kommune: Leder: Erik Sandsmark, Hans-Christian Gram, Svein Tore Kvernes

Agder fylkeskommune: Nestleder Kai Valthyr-Hansen, Inge Hurv, Roald Torkelsen

Orientering om prosjektet og gjennomføringsmodell generelt

Med utgangspunkt i de siterte vedtakene og et rom- og funksjonsprogram, utlyste partene, i 2018, i fellesskap en åpen anbudskonkurranse om en entreprise som var delt i to selvstendige faser.

Den vinnende tilbyderen, BRG AS med tilbudet Synergos, ble i første omgang deltaker i en samspillsgruppe, sammen med fylkeskommunen og kommunen, under ledelse av innleid prosjektleder fra WSP AS.

Samspillsfasens formål har vært å bearbeide vinnertilbudet til et forprosjekt, med en revidert entreprisekostnad. I denne fasen trekkes entreprenør og leverandørers kompetanse inn for å videreutvikle og optimalisere prosjektet sammen med byggherre og brukere. Entreprenøren har fått en fast godtgjørelse på kr. 20.235.680 eks. mva., for arbeidet i forprosjektfasen fordelt likt på fylkeskommunen og kommunen.

Forprosjektet var ferdig utarbeidet fra entreprenøren BRG, 1. mars 2020. Prosjektmaterialer ble deretter gjennomgått og kvalitetssikret i fellesskap mellom Kristiansand kommune og Agder fylkeskommune i løpet av mars 2020, og det ble foretatt en økonomisk usikkerhetsanalyse i april 2020 av firmaet Byggsanalyse AS.

Dersom byggeprosjektet videreføres og igangsettes skal kontrakten tildeles BRG AS og utføres som totalentreprise.

Dersom en eller begge parter skulle beslutte å ikke realisere skolesenteret i samsvar med forprosjektet, vil dette påføre begge parter betydelige kostnader som det er vanskelig å anslå ansvar for, og omfang av, nå. Det økonomiske mellomværende vil i et slikt tilfelle måtte avklares gjennom forhandlinger mellom partene.

Premisser for samspillsfasen og forprosjektet

Tangvall skole og Søgne videregående skole skal samlokaliseres etter modell «Felles ryggrad» med felles idrettsanlegg, auditorium, felles lokalisering av elevtjenester, avdeling for spesielt tilrettelagt opplæring, felles driftsfunksjon og kantinekjøkken.

Kristiansand kommune skal stå som byggherre for ungdomskolen, idrettshallen og de utendørs idrettsanleggene. Agder fylkeskommune skal stå som byggherre for den videregående skolen.

Kulturskolens avdeling i Søgne skal samle sin virksomhet i det nye skoleanlegget med øremerkede undervisningslokaler og sambruk med ungdomsskolens funksjoner om spesialrom, bruk av fellessonen i anlegget samt saler i idrettsbygget. Den kommunale fritidsklubben i Søgne skal også endre lokalisering til det nye skolesenteret.

Det dimensjonerende elevtallet for ungdomsskolen er på 570 elever (6 klasser på hvert trinn + 30 elever i innføringsklasse). Første byggetrinn skal dimensjoneres for 300 elever (3 klasser på hvert trinn + 30 elever i innføringsklasse). Fysisk løsning må ivareta mulighet for utvidelse av trinnarealene til seks klasser pr trinn. Andre byggetrinn skal ikke prosjekteres, men det skal synliggjøres hvor og hvordan det kan realiseres.

Videregående skole skal gi tilbud innen utdanningsprogram for teknikk- og industriell produksjon, bygg- og anlegg, helse- og oppvekst, studiespesialisering, naturbruk og tilrettelagt avdeling.

Søgne videregående skole skal være en skole hvor praksis og utforskning står sentralt, hvor det grønne, klima-, energi og miljøfokus skal gjennomsyre alle utdanningsprogram og hvor samarbeid og utveksling mellom elever og mellom utdanningsprogram skal være en viktig del av det pedagogiske grunnlaget. FYR metodikken (Fag, yrkesretting, relevans) forutsetter tett kobling mellom praksisarealer og generelle læringsarealer.

Skoleanlegget skal så langt det er mulig, planlegges for fremtiden. Bygget må utvikles slik at det lett kan tilpasses endringer og nye situasjoner, uten omfattende bygningsmessige grep.

Skoleanlegget skal legge til rette for en variert undervisning. Det skal være rom av ulik utforming og funksjon, og disse skal til sammen gi muligheter for varierte organiserings- og undervisningsformer.

Skolen skal legge til rette for utvikling av gode elevrelasjoner, samt stimulere til fysisk aktivitet.

Skoleanleggets fysiske utforming skal være transparent og oversiktlig ved bruk av glass i vegger og dører internt i bygget. Bruken av glass skal gi skolens brukere større grad av sosial oversikt og kontroll.

Gjennom universell utforming skal det legges til rette for at alle mennesker på en likeverdig måte skal kunne bruke de samme bygde omgivelsene.

Skolebygningen skal ha et godt inneklima. Kjennetegnet på et godt inneklima i skolen er god luftkvalitet, gode akustiske egenskaper med lavt støynivå, god temperatur, gode dagslysforhold og belysning.

Orientering om bygg og innhold – Ungdomsskole/ VGS

Tangvall skolesenter er organisert rundt programmets forutsetning om «to separate skoler» med «felles rygggrad». Hovedadkomstplassen «Skoletorget» henvender seg mot sentrum i Tangvall. Plassen blir et supplement og en utvidelse av den bystrukturen som allerede finnes på Tangvall.

Mellom skolen og idrettsanlegget etableres et parkdrag som leder til ungdomsskolens desentraliserte innganger. Parken, som forbinder Tangvall sentrum med eksisterende fotballbane i vest, blir en naturlig del av prosjektets uteområde. På nordsiden av parkrommet eksponeres idrettens foaje og sosiale rom, på sørsiden eksponeres lokalene for mat og helse, inngang til ungdomsskolen og ungdomsklubben.

Ungdomsskolen og den videregående skolen består av hvert sitt bygningsvolum og uteområder med hver sin identitet. Mellom disse ligger “det felles hjertet”, som binder anlegget sammen til en større helhet.

Ungdomsskolen ligger i nord mot sport- og fritidsaksen. I overgangen mot fellesarealene er det plasser for uformelle møter og pauseaktiviteter. Plasseringen legger til rette for et fysisk og sosialt aktivitetsfremmende miljø, ute som inne.

Den videregående skolen ligger mot sør, der den eksponerer sin aktivitet mot omgivelsene. Internt i skolen er det et atrium som forbinder funksjoner og studier over alle plan. Atriet inneholder flere møteplasser og vil bli et sted for samhandling på tvers av fagmiljøer.

En felles rygggrad kobler sammen skolene og idretten i det som skal være hele Tangvalls kulturarena/møteplass.

Ungdomsskolen

Ungdomsskolen ligger nordvest i anlegget og er organisert over to etasjer. Plasseringen legger til rette for tilkomst via desentraliserte innganger og gir samtidig god tilgang til ute- og idrettsarealer i nord og vest. Internt er skolen organisert med ett trinn i 1. etasje og to trinn i 2. etasje. Etasjene er organisert med en kjerne for støttearealer og tekniske rom. I overgangen mot anleggets “hjerne” er det avsatt

pause og aktivitetsarealer. Mot vest er det tilrettelagt for en eventuell fremtidig utbygging av ungdomsskolen.

Tilrettelagt avdeling ligger i ungdomsskolens 1. etasje med direkte kobling mot skolens fellesareal. Plasseringen sikrer kort vei til ungdomsskolens spesialrom, samtidig som avstanden til ungdomsskolens generelle undervisningsarealer er kort.

Ungdomsskolens spesialrom er plassert i anleggets nordøstre del, eksponert mot forplassen og sport- og fritidsaksen i nord. Spesialrommene er organisert slik at deler eller hele avdelingen kan fungere separat på kveldstid. Ungdomsklubben er lokalisert mellom spesialrommene og auditoriet og kan dra nytte av sambruk med disse arealene.

Musikkavdelingen er samlokalisert med kulturskolen plan 1 i fløy mot nordøst. Arealene har god tilgang til auditorium og hovedamfi. Alle klasserom har direkte tilgang til grupperom.

Fellesarealer

Det sentrale amfiet utgjør midtpunktet i skolens hjerte. Amfiet kan samle et stort publikum og samtidig være en arena for å lese, vente, spise og sosialisere. Foran amfiet er det plass for en scene som også er godt synlig fra kantinearealet. Musikkrommene og auditorium fungerer som backstageområde ved behov.

Elevtjenesten er plassert i østenden i administrasjonsfløyen, knyttet opp mot servicetorget og fellesarealene.

Videregående skole

Undervisningsarealene fordeler seg over fire etasjer, som er bundet sammen av en åpen vertikal myldre- og trafikksone. Praksis- og øvingshaller ligger i 1. etasje som et stort, fleksibelt verkstedsareal, henvendt mot gaterommet i sør og plassene i øst og vest. Fra dette arealet er det direkte tilgang til utvendige verksteder og øvingsområder. Verkstedene har gode dagslys- forhold og er godt eksponert mot omkringliggende arealer, både inne og ute.

Lærerarbeidsplasser for videregående ligger over hverandre i tre etasjer i østre del av skolebygningen.

Veksthuset med tilhørende støtterom på forplassen er planlagt for fleksibel bruk. Veksthuset vil kunne bli en samleplass og i seg selv fremstå som et symbol for skolens fokus på "klima, energi og miljø, forskning, bærekraftige arbeidsmåter og praksisrelatert metodikk – en grønn skole".

Administrasjon

Administrasjonen fra begge skolene er samlokalisert for å skape synergier og tverrfaglig samarbeid som en del av et større fagmiljø og er samlet på et plan.

Felles administrasjon ligger godt tilgjengelig i byggets 2. etasje, over spesialrom og kulturskole.

Idrettsbygg ved skolesenteret

Hallkapasiteten i Søgne blir svært god ved bygging av idrettshall og anlegg i forbindelse med de to skolene. I dag finnes Nygårdshallen og Tinnbjønnhallen som er omtalt som håndballhaller, samt basketballhallen på Lunde. I byer anses det som svært god dekning dersom det er 5000 innbyggere per idrettshall.

I tillegg til idrettshallen ligger det i forprosjektet inne en basishall, cirka tilsvarende størrelse som idrettshallen. Denne hallen skal kunne deles med skillevegg, med en apparatsal (2/3) og det som er

på størrelse med en gymnastikksal (1/3). Hallene, arealene i mindre saler samt klatreveggen gjør dette anlegget veldig funksjonelt og attraktivt.

Det er kapasitetsbehovet for gymnastikkundervisning på dagtid, og særlig vinterstid, som gjør at uansett må bygges mer enn én idrettshall, selv om kapasiteten med det blir overdimensjonert for befolkningen sammenliknet med standardene.

Idrettshallen er plassert langs eksisterende fotballbane, nord for skolen. Den er frikoblet fra selve skoleanlegget for å sikre god kontakt mellom sentrum og idrettsanleggene i vest. Idrettsbyggets plassering gir god adkomst for brukere og publikum, samtidig som det sikres enkel atkomst til utendørs idrettsarealer i vest. Et tak mellom skoleanlegget og idrettsbygget forsterker inngangene og gir tørrskodd forbindelse på tvers. Plasseringen av idrett i forhold til skolens fellesarealer legger til rette for sambruk.

Idrettshallen er i opprinnelig rom- og funksjonsprogram, beskrevet med følgende funksjoner:

- Flerbrukshall, mål 25 x 45 m, med mulighet for å dele i tre saler
- Basis-/turnhall, mål 23 x 20 m (basistrening og turnaktiviteter med en aktivitetsflate på 20mx23m)
- Klatrevegg
- 3 treningsrom (motorisk-/basisrom eller evt. aerobic/tøye/danserom, samt kondisjonstreningsrom og styrketreningsrom)

I tillegg skal det innendørs idrettsanlegget inneholde et aktivitetsrom/sosialt rom, møterom, vaktrom, garderobes, toaletter, lagerrom og nødvendige driftsrom.

Søgne kommune har etter prioriteringer i «Rullering av idrettens handlingsprogram i Søgne for 2019-2022», utvidet programmet med en basis-/turnhall til samme størrelse som flerbrukshall. Det er også lagt inn en separat dansesal i revidert program. Begge disse endringer er innarbeidet i forprosjekt for skolesenteret.

Den vesentligste kvalitetsforskjellen i å bygge basishallen som beskrevet i forprosjekt og ikke å gå tilbake til opprinnelig romprogram ligger kapasiteten og muligheten til å dele basishallen. To tredeler kan fungere som turnanlegg mens den siste tredelen samtidig fungerer som sal for andre aktiviteter, som en gymsal. Denne delen av hallen fungerer som hall for gymnastikkundervisning på dagtid og som hall for rs (rytmisk gymnastikk) og liknende aktivitet på kveldstid.

Den andre vesentlige forskjellen er at forprosjektet gir rom for danse-/teatersal over hallen, noe som ikke er med i opprinnelig romprogram. Denne salen vil brukes av skolene på dagtid og særlig av kulturskolen for deres scenekunstopplæring på kveldstid. Uten denne salen vil kulturskolens aktivitet ikke kunne samles i anlegget, men splittes opp.

En eventuell endring tilbake til opprinnelig rom- og funksjonsprogram, vil kunne redusere investeringsrammen med ca. 18 mill. kroner inkl. mva. Refusjon fra spillemidler vil da bli redusert med ca. 4,5 mill. kroner.

Kjeller, tekniske rom, drift

Anlegget har en kjelleretasje i form av en «teknisk kulvert» som binder anlegget sammen. Varmesentral og hovedtavlerom er plassert i forbindelse med kulverten for å sikre oversiktlige installasjoner, enkel drift og fleksibilitet for fremtiden.

P-garasje er lagt under idrettshallen, med nedkjøring fra Sentrumsveien. Heis og trapp knytter p-kjelleren til idrettshallens foaje over, mens kulverten knytter den opp mot resten av skoleanlegget.

P-garasjen har også noe sykkelparkering, og herfra har man kort vei til garderobes for ansatte som er plassert i kulverten.

Orientering klima og miljø

I planleggingen av skolebygningene på Tangvall er det satt krav til at bygningene i størst mulig grad blir energi- og klimanøytrale.

Nytt Skolesenter på Tangvall vil overholde energikrav i passivhusstandarden i tillegg til prosjektets ambisjonskrav på klima ZEB-O + 20%M. Det betyr at byggets fornybare energiproduksjon på ca. 784000 kWh/år, kompenserer for klimagassutslipp knyttet til energibruk til drift av bygget pluss 20% av CO2 utslippet knyttet til produksjon av materialer i bygget.

Dette løses ved å installere ca. 3000 solcellepaneler plassert på skolens takflate på ca. 5000m². Det benyttes solceller med svært god virkningsgrad, energieffektive tekniske systemer, en godt isolert bygningskropp og et varmepumpeanlegg.

Nytt skolesenter på Tangvall får varmepumpeanlegg som henter varme fra energibrønner. Varmepumpen henter energi fra berggrunnen og reduserer således behovet for kjøpt energi. Energibrønnene leverer tilgjengelig frikjøling til ventilasjon.

Det er videre fokusert på materialer med lavt klimagassutslipp i forbindelse med produksjonen. Blant annet lavkarbonbetong og limtrebæring i idrettshallen.

Forprosjektet har ikke beskrevet tiltak for å oppnå en fossilfri byggeplass, men byggherren har bedt om at dette innarbeides i endelig tilbud. For byggoppvarming vil biodrivstoff være mest aktuelt, da det ikke finnes fjernvarmeanlegg i nærheten. Videre kan de fleste anleggsmaskiner gå på biodrivstoff. En tilleggskostnad på en tilnærmet fossilfri byggeplass er innarbeidet i budsjett med 2,5 mill. kroner.

Materialbruk

Det er vektlagt å bruke tre der dette er hensiktsmessig.

Idrettshallen er prosjektert med limtrebjelker og limtresøyler i begge de store hallene. Hovedbæring for overlys i VGS, kantine og amfi utføres med limtre.

Yttervegger er utført med royal-impregneret kledning.

Innsiden av alle yttervegger har treoverflater som kryssfiner eller panel. Det gir enkelt vedlikehold og tåler tøff bruk. Brukes i all hovedsak, der dette egner seg.

Vinduer med karm og foringer i tre.

Generelt som himling er det tenkt treullsementplater i fellesarealer, som har en robust overflate og gode miljøegenskaper. Videre er det i fellesarealene planlagt deler med trespilhimling som gir en lys og lun karakter.

I hallene vil innside yttervegger ha en kombinasjon av plate og trekledning, i tillegg til at de eksponerte, massive trekonstruksjonene langs vegger og i tak vil gi en tydelig identitet og karakter. Tribunen er tenkt bygget opp av trekonstruksjoner. Akustisk regulering på vegger er tenkt med trespiler med bakenforliggende mineralull-absorbenter.

Tomt og eierform

Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune har vurdert følgende tre alternativer for eierform:

1. Deling av tomten. Tinglysing av nødvendige rettigheter for eierne på de respektive delene av tomten for adkomst, felles drift etc.
2. Eierskap til eiendommen og bygget gjennom ideelle eierandeler.
3. Seksjonering av eiendommen (eierseksjonssameie).

Alternativ 3, seksjonering av eiendommen, vurderes til å være den mest hensiktsmessige og den naturlige eierformen for nytt skolesenter på Tangvall.

Store deler av tomtearealet skal brukes i fellesskap og det er naturlig med felles drift og vedlikehold. Anbefalingen er at disse tomtearealene seksjoneres som fellesareal. Konkrete funksjoner på tomten som en seksjonseier skal sikres, fastsettes i samarbeidsavtale og videreføres i sameiets vedtekter. Deler av tomten som skal benyttes helt eksklusivt kan ved behov måles opp og tillegges de respektive seksjonene som tilleggsareal til seksjon. Disse tomtearealene vil da være eksklusive for den seksjonseieren.

Betydelige deler av bygget skal benyttes av eierne eksklusivt og anbefalingen er at disse seksjoneres som egne eierseksjoner. Deler av bygget skal benyttes i fellesskap. Disse arealene seksjoneres som fellesareal med en eierbrøk som reflekterer kapasitet og bruk.

Idrettsbygget og stadion skal eies i sin helhet av Kristiansand kommune og Agder fylkeskommune vil være leietaker.

Forslag til driftsmodell

Det foreslås en sentralisert modell for Tangvall Skolesenter hvor bygningsmassen driftes som om det i hovedsak var en eier og ikke to.

Den overordnede målsetningen foreslås slik at det skal utføres verdibevarende vedlikehold som sikrer en teknisk, funksjonell og kvalitativt nivå på bygningsmassen i hele dens levetid samt sørge for at bygget kan tilpasses en utvikling med forventede endrede funksjonelle behov.

Bygg standarden som foreslås settes til å tilsvare en gjennomsnittlig tilstandsgrad tilsvarende TG1 i henhold til Norsk Standard sine begrepsbruk i NS 3424 og hvor ingen bygningsdeler / funksjoner skal kunne defineres inn i en tilstand tilsvarende TG 3 etter samme begrepsbruk som over. Standarden angir krav til hvordan en tilstandsanalyse skal gjennomføres, og hvordan tilstand skal beskrives, vurderes og dokumenteres. Norsk Standard definerer tre analysenivåer og omfang av undersøkelser og vurderinger med fire tilstandsgrader fra tilstandsgrad 0 til 3.

Gjennomføringsplan skal defineres utfra byggets livsløpskostnader og Forvaltning Drift og Vedlikeholds dokumentasjon (FDVU). Tilstandsanalyser anbefales gjennomført av et eksternt og uavhengig organ hvert 5 år for å sikre oppfølging av hovedmålsetning.

Forholdet til byggets brukere vil være sentralt og erfaringsmessig bidrar en tydelig rolle og ansvarsdeling til dette.

Ansaret for drift av eiendomsmassen tenkes som prinsipp lagt til Sameie, men driftsmodell må arbeides videre med og det må gjøres vurderinger knyttet til om drift av egne eide seksjoner gjennomføres av eier. Eierne representert ved administrasjonen får ansvar for Sameiets underliggende avtaler om drift og grensesnitt.

Detaljer i driftsmodellen må arbeides videre med, men for at avtalen ikke skal bli ansett som et rent tjenestekjøp med påfølgende konsekvenser relatert til Lov om anskaffelser må det legges til rette for at begge eierne bidrar med noe mer enn penger i samarbeidet.

Mulighetene her er mange og det vil være viktig å finne naturlige grensesnitt samtidig som man klarer å utnytte den særlige driftskompetansen som eierne er i besittelse av.

Fremdrift – Orientering og anbefaling

En samordnet fremdrift i de to prosjektene vil i tillegg til reduksjon i prosjektkostnad, også redusere ulempene ved byggarbeider i området.

I forprosjekt og tilbud fra totalentreprenøren er det presentert to alternativer for videre fremdrift.

Alternativ 1: Forberedende arbeider fra juni 2020. Oppstart av byggarbeider i august 2020. Ungdomsskole med idrettsbygg ferdigstilles til skolestart 2022. Ungdomsskole rives og videregående skole ferdigstilles til skolestart 2024.

Alternativ 2: Forberedende arbeider fra juni 2020. Oppstart byggearbeider høst 2020. Forventet ferdigstilling av ungdomsskole desember 2022. Fra januar 2023 rives gammel ungdomsskole og videregående skole ferdigstilles til skolestart 2023.

Alternativ 2 vil gi mulighet for en bedre samordning av byggeaktiviteter og et redusert behov for midlertidige bygningsmessige tiltak. En kortere byggeperiode vil også redusere ulempen for naboer og skoledrift.

Fremdrift etter alternativ 2 anbefales av styringsgruppen.

Parkeringssituasjonen Tangvall

Tangvall har i tillegg til nytt skolesenter flere større prosjekter som er ferdig regulert og er under planlegging / utbygging. Det er i sentrale deler av Tangvall i dag tilgjengelig 230 plasser på gateplan. Disse vil ifølge planene, bli redusert til 12-15 parkeringsplasser ved ferdig utbygging.

I de gjeldende reguleringsplanene er så å si all parkering i fremtiden forutsatt løst under bakken prosjekt for prosjekt. Det er i reguleringsplanene sikret opparbeidelse av 55 nye offentlige parkeringsplasser under bakken. De øvrige parkeringsplassene under bakken er knyttet til krav til parkering i reguleringsbestemmelsene i de respektive planområdene

Ut over plankravene til parkering har Mur i Sør AS fått tillatelse til å utvide parkeringsanlegget ytterligere med ca. 100 parkeringsplasser for publikum knyttet til nytt handelssenter/næringsbygg på den syd-østlige delen av skoletomten.

Parkering Tangvall skolesenter

I rom og funksjonsprogram for Tangvall skolesenter beskriver følgende om parkering:

Ansatte og besøkende skal stimuleres til å gå eller reise kollektivt. Det skal derfor etableres et minimum av parkeringsplasser. Parkeringsplasser som brukes av ansatte og besøkende på dagtid skal kunne benyttes av brukere av idrettshall og skole på ettermiddag- og kveldstid.

Rom og funksjonsprogrammet stiller krav om at parkeringsplasser for sykkel skal ligge nær inngangene, og må plasseres slik at risiko for tyveri og hærverk reduseres.

Forprosjektet viser 156 parkeringsplasser for bil hvorav 129 er lagt til parkeringskjeller. Det er videre planlagt 250 plasser for sykkelparkering hvor 75 av plassene er overdekket eller plassert i kjeller.

Rekkefølgekrav kryssløsning

Detaljregulering for nytt skolesenter på Tangvall ble vedtatt av Søgne kommunestyret: 20.06.19.

Det er knyttet rekkefølgekrav for skolesenteret til ny kryssløsning mellom Tangvallveien og Hølleveien og det er inkludert totalt 9 mill. kroner i prosjektet for å ivareta dette.

Det pågår arbeid mellom kommunen og fylkeskommunen for å avklare detaljer rundt kryssløsningen.

Økonomiske konsekvenser skolesenter

WSP AS v/prosjektleder har sammen med entreprenør og deres rådgivere utarbeidet en kostnadsramme for prosjektet, denne er presentert som en del av forprosjektet.

Det er gjennomført egen usikkerhetsanalyse ved ekstern 3. part i april 2020, basert på foreliggende forprosjekt.

Kommunedirektøren anbefaler en fremdrift definert som alternativ 2. Dette alternativet vil sikre en felles ferdigstillelse av hele prosjektet til skolestart 2023.

Som følge av ulike fremdrift og optimaliseringer i gjennomføring mv. er det litt forskjell mellom kostnadsrammene for de to alternativene;

Alternativ	Ferdigstillelse av prosjektet	Kostnadsramme *
Alternativ 1	Skolestart 2022 og 2024	931,3 Mill. kr
Alternativ 2	Skolestart 2023	928,1 Mill. kr

* Kostnadsramme (P85) = komplett ramme inkl. prisstigning, mva, tillegg og usikkerhet.

Det to alternativene vil ha ulike kostnadspådrag i gjennomføringen for de to byggherrene, og man har i tabellen nedenfor oppsummert dette – for hvert av alternativene:

Alternativ 1

Tall i mill. kr (avrundet)

Byggherre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Sum
KK	50,2	127,6	195,0	87,4	-	-	460,2
AFK	14,7	71,5	56,1	99,2	164,7	64,9	471,1
Sum							931,3

Alternativ 2

Tall i mill. kr (avrundet)

Byggherre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Sum
KK	50,2	49,9	179,1	167,4	15,0		461,6
AFK	14,7	45,5	171,8	188,0	46,5		466,5
Sum							928,1

I forslag til vedtak er anbefalt løsning alternativ 2 innarbeidet.

Etter forhandlinger mellom daværende Søgne kommune og Vest-Agder fylkeskommune ble det høsten 2019 oppnådd enighet om at fylkeskommunen skulle kjøpe et tomteareal tilsvarende halvparten av det arealet på ca. 23 000 m² som er avsatt til skolesenteret på Tangvall, jfr. vedtak 3.12.2019. Kjøpesummen for ca. 11 500 m² ble satt til 20 mill. kr.

Kjøpesummen er innarbeidet i budsjettene for prosjektet, og foreslått utbetalt i 2020.

Kommunedirektøren foreslår at skolesentertomten måles opp og skilles ut som en egen eiendom som blir liggende i seksjonert sameie mellom partene.

Denne saken fremmes i en periode som er preget av usikkerhet, når det gjelder rammebetingelsene for bygg- og anleggsbransjen, som følge av Covid19-pandemien. Den avtalen som eventuelt skal inngås med entreprenøren, skal være i form av en totalentreprise som følger Norsk Standard 8407. Denne standarden har også bestemmelser som regulerer en force majeure-situasjon som den vi er inne i nå. Det foreligger ingen informasjon, når saken fremmes, som indikerer at prosjektet ikke kan ferdigstilles til den tid og til den kostnad som det er redegjort for her.

Saksutredning del 2

Denne delen av saksutredningen er ikke felles med Agder fylkeskommune.

Nye idrettsanlegg Tangvall

Skolesenteret er en viktig del av utviklingen av Tangvall som et knutepunkt i Kristiansand. Gjennom å flytte friidrettsbanen mot vest, har det latt seg gjøre å utvikle et skolesenter godt integrert med sentrum, samtidig som idrettsparkfunksjonen ivaretas med friidrettsbane med naturgress og kunstgressbaner.

Prosjektet «Nye Idrettsanlegg Tangvall» omfatter et nytt utendørs idrettsanlegg, med tilhørende tribune og bygg med klubbrom, lager og tidtakerbu. Idrettsanlegget består av friidrettsanlegg med 6 løpebaner, anlegg for kast (spyd, slegge, kule, diskos) og hopp-øvelser og naturgressbane for blant annet fotball. Anlegget skal bygges for å innfri krav til å få tildelt spillemidler for friidrettsanlegg.

Prosjektgruppen AS har vært engasjert som prosjektleder for utbyggingen. Det er utredet flere alternativer i dialog med idrettslag og kommunen. Idretten har ønsket alternativ A (se vedlegg) som inkluderer flomlys og tribune.

Forprosjekt alternativ F (se vedlegg) oppfyller alle krav i rom- og funksjonsprogrammet og har i tillegg et mindre garderobeanlegg. Dette garderobeanlegget vil være viktig for å unngå å etablere midlertidige løsninger for idrettsklubbene i byggeperioden for nytt skolesenter. Alternativet har ikke flomlys. Naturgressbanen vil pga. av gressets vekstperioder, være spillbar fra ca. slutten av april/mai til og med september og bruk av et flomlysanlegg vil begrense seg til svært få brukstimer.

Grunnentrepreneur ble kontrahert i desember 2019 og øvrige arbeider er nå ute på anbud og igangsettes etter at bystyret har fattet sitt vedtak. Anlegget skal etter planen ferdigstilles i november 2020.

Kommunedirektøren innstiller på alternativ F som har en budsjetttramme på 37,4 mill. kroner inkl. mva. Maksimalt tilgjengelige spillemidler er beregnet til 6,3 mill. kroner.

Daværende Søgne kommunes har for Tangvall skolesenter, budsjettet med 30 mill. kroner for dette anlegget.

Klubbhus for Søgne fotballklubb

Det ble i 1994 inngått en avtale mellom Søgne kommune og Søgne fotballklubb (SFK) / friidrettsgruppa (FG) om finansiering og disponering av felles garderobebygg/klubbhus på kommunens grunn ved dagens ungdomsskole. Disposisjonsretten ble gitt for 40 år.

Dette klubbhuset må nå rives for å gi plass til nytt skoleanlegg. Nytt bygg som er en del av friidrettsanlegget, vil oppfylle behovene og kravene Søgne IL stiller for å flyttet ut av dagens klubbhus.

Nytt klubbhus/garderobeanlegg for SFK kan etableres sammen med Søgne IL sitt anlegg ved friidrettsbane/naturgressbane. Denne løsningen er ikke akseptabel for SFK som ønsker å bruke erstatningsbeløpet som en del-finansiering av ny kaldhall med 9-er bane på nordsiden av E39, like ved dagens kunstgressbane.

Det aktuelle området nord for E39 (Gnr/Bnr 472/232) er regulert til idrettsformål/fotballhall, men tomte er i privat eie. SFK er tilbudt en erstatning for klubbhus på totalt 9 mill. kroner (som inkluderer 3 mill. kroner i spillemidler). Det har så langt ikke vært mulig å oppnå en frivillig løsning med fotballklubben om innløsning av dagens klubbhus, uten at kommunen også stiller tomt til disposisjon for en fremtidig kaldhall for fotball. Denne tomte skal være erstatning for spilleflate som i dag ligger i område regulert til skolesenter. Administrasjonen har innledet forhandlinger med grunneierne og vil presentere forslag til løsning for politisk behandling på et senere tidspunkt.

Fotballbaner

Følgende fotballbaner er av daværende Søgne kommune, forutsatt oppgradert som del av skolesenter-prosjektet:

1. Nytt dekke til fotballbane – Langenes	1,2 mill.
2. Nytt dekke til fotballbane ved Tangvall skole	3,0 mill.
3. Bidrag til SFK - til bane nord for E39	3,0 mill.
Sum	7,2 mill.

Arbeider med oppgradering av bane på Langenes skole er igangsatt.

Det er budsjettet med totalt 7,2 mill. kroner til fotballbaner. Kommunedirektøren innstiller på at øvrige investeringer og bidrag til oppgradering av fotballbaner (punkt 2 og 3), fremmes som egen sak av kulturdirektøren når kostnader er kvalitetssikret.

Samlet budsjett Tangvall skolesenter med friidrettsstadion og div. følgekostnader.

Samlet budsjett Tangvall skolesenter, stadion og følgekostnader (Alle tall i mill. kroner inkl. mva)	Mill kroner inkl. mva.	Maks. spillemidler (refusjon)
Tangvall skolesenter med idrettsbygg (fremdriftsalternativ 2)	461,6	24,1
Nye idrettsanlegg (stadion)	37,4	6,3
Klubbhus Søgne fotballklubb (bidrag)	9,0	3,0
Oppgradering av fotballbaner samlet	7,2	
Avsetning til div. eiendomskjøp, byggherrekostnader og usikkerhetsavsetning stadion	7,0	
Sum budsjett investering Tangvall skolesenter og friidrettsstadion etc.	522,2	33,4

Finansiering

I vedtatt økonomiplan for 2020-2023 er Tangvall skole budsjettet med 453,5 mill. kroner.

Søgne kommune og Kristiansand kommune har hatt ulik praksis på hvordan kapitalkostnader belastes prosjekter. Søgne kommune har belastet driftsbudsjettet, mens Kristiansand kommune har finanskostnader som del av investeringsrammen. Det er ikke tatt hensyn til dette i overgangen til ny kommune og investeringsrammen må derfor økes med 9,4 mill. kroner for å opprettholde samme nivå som tidligere forutsatt.

Agder fylkeskommune skal svare leie for 30% av idrettshallen basert på opprinnelig rom- og funksjonsprogram (før utvidet romprogram). Denne leien bidrar til finansiering av idrettshallen med ca. 52 mill. kroner (30% av investeringsramme). Leien skal tilsvarende inkludere 30% andel av drift og vedlikehold basert på livssyklus beregninger (LCC).

Eksakt beløp vil avklares i forhandlinger mellom Kristiansand kommune og Agder fylkeskommune.

Finansiering (Alle tall i mill. kroner)	Mill. kroner inkl. mva.	
Investeringsramme fra vedtatt økonomiplan	453,5	
Kapitalkostnader	9,4	
Justert investeringsramme	462,9	
Investering finansiert ved at AFK leier deler av idrettshall	52,0	
Totalt investeringsramme	514,9	

Budsjettet for Tangvall skolesenter med flytting av friidrettsstadion og følgekostnader, ligger dermed 7,3 mill. kroner over rammen basert på avsetninger i økonomiplanen og justeringer for kapitalkostnad.

Kommunedirektøren innstiller på at Tangvall skolesenter og ny friidrettsstadion gjennomføres innenfor vedtatt ramme med kompensasjon for kapitalkostnader, totalt 462,9 mill. kroner. Det forutsettes videre at 52,0 mill. kroner finansieres ved at Agder fylkeskommune leier deler av idrettshall, slik at total ramme da vil være **514,9 mill. kroner**.

En økning av rammen utover 514,9 mill. kroner, forutsetter et økt bidrag fra Agder fylkeskommune. Alternativet er at prosjektet reduseres i omfang eller kvalitet. Det er utarbeidet en kuttliste over mulige reduksjoner:

Kuttliste	Kristiansand kommune	Agder fylkeskommune	
Krav til fossilfri byggeplass utgår	1,3 mill.	1,3 mill.	Krever at både KK og AFK beslutter dette**
Reduksjon fra ZEB 20%M til ZEB 0%M*	1,9 mill.	1,9 mill.	Krever at både KK og AFK beslutter dette**
Redusert idrettshall (se beskrivelse side 9)	18,0 mill.	-	Endrer ikke leie fra AFK. Redusert refusjon spillemidler 4,5 mill kroner. Redusert drift/vedlikehold 0,455 mil kr/år.
Klubbhus for Søgne fotballklubb bygges ved friidrettsstadion sammen med klubbhus for Søgne IL. Kommunen erverver ikke tomt for kaldhall nord for E39.	5,0 mill.	-	Løsningen er ikke akseptabel for SFK
Bidrag til SFK for etablering av bane nord for E39 utgår.	3,0 mill.	-	Ikke akseptabelt for SFK

* Byggets fornybare energiproduksjon kompenserer for klimagassutslipp knyttet til energibruk til drift, men ikke CO2 utslippet knyttet til produksjon av materialer i bygget.

** Disse endringene er ikke del av AFK sin saksfremstillingen til fylkestinget, men må vedtas av begge parter om de skal kunne gjennomføres.

Periodisering av investeringen

Forslag til periodisering av investeringen sammenlignet med vedtatt økonomiplan (fremdrift alt. 2):

(alle tall i mill. kroner)	Tidligere	2020	2021	2022	2023	Samlet
Økonomiplan 2020-2023	63,5	150,0	140,0	100,0		453,5
Forslag i denne saken	50,2	102,5	179,1	167,4	15,7	514,9
Differanse	13,3	47,5	-39,1	-67,4	-15,7	-

Drift og vedlikehold

Nytt skolesenter på Tangvall vil være et A-bygg med avsetning til fremtidig vedlikehold og utskiftning. Årlige kostnader knyttet til drift- og vedlikehold inklusiv energi og renhold for Kristiansand kommunes andel av anlegget, er kalkulert til 8,7 mill. kroner. Agder fylkeskommune vil ved leie av idrettsbygget, bidra med ca. 0,85 mill. kroner slik at Kristiansand kommunes kostnad blir 7,85 mill. kroner.

Det er i 2020 budsjettet med 898.925 kroner til drift og vedlikehold av dagens ungdomsskole på Tangvall. Det er ikke lagt inn økning av utgifter til drift og vedlikehold i økonomiplanen for nytt skolesenter. Dagens ungdomsskole belaster ikke driftsbudsjettet fra 2023 (rives ved årsskiftet 2022/23). Fra 2023 vil det være drift i nytt skolesenter og det må da innarbeides midler til drift og vedlikehold i kommunens økonomiplan. Ungdomsskolen ferdigstilles ved årsskiftet 2022/23 og det beregnes full belastning for drift og vedlikehold i 2023.

En redusert idrettshall (.se s. 9) gir en reduksjon i drift/vedlikehold på 0,455 mill/år.

Budsjett for drift og vedlikehold (fremdriftsalternativ 2)

(alle tall i mill. kroner)	2020	2021	2022	2023
Disp. i økonomiplan	0,90	0,90	0,90	0,90
Forslag i denne saken	0,90	0,90	0,90	7,85
Differanse	0	0	0	-6,95

Bidrag fra Agder fylkeskommune til tomt, flytting av anlegg og rekkefølgekrav

Løsningen med å utvikle et skoleanlegg tett integrert med Tangvall sentrum, har medført store kostnader til erverv av tomt, erstatning for klubbhus og flytting av idrettsanlegg. Disse kostnadene relaterer seg i stor grad til grep som ble gjort i reguleringsplan for Tangvall skolesenter.

Detaljreguleringsplan for nytt skolesenter på Tangvall, ble vedtatt 20.06.2019. Oppdragsgiver for planen var Søgne kommune og Vest-Agder fylkeskommune.

Fra planbeskrivelsen:

Hovedgrepet er å anlegge det nye skolesenteret tett integrert med Tangvall sentrum. Dette innebærer at skolen blir plassert mot sørøst (§3.2.1) slik at den får en god kopling til Tangvall sentrum og kollektivterminalen. Mot sentrum etableres en forplass mot sørøst, mens skolens uteareal og nærmiljøpark legges mot vest/nordvest. Videre legges det opp til at friidrettsbanen flyttes mot vest, at dagens 11-er baner blir liggende, og at det etableres en ny 9-er bane i kaldhall nord for E39. Dette vil gi en svært god mulighet for å etablere et skoleanlegg og idrettsfunksjoner tett knyttet på sentrum, varierte utearealer inkludert en nærmiljøpark på minst 5 daa i tråd med kommunedelplanen for Tangvall.

Høringsuttalelse ved offentlig ettersyn – planforslag til 1. gangs behandling (utdrag).

Vest-Agder fylkeskommune mener forholdet mellom skolesenter, idrettsfunksjoner, nærmiljøpark, felles parkeringskjeller og tilgjengelighet til fremtidig kollektivterminal må vurderes helhetlig. Alternativ A1, som er tett integrert med Tangvall sentrum, vurderes som å bygge opp under ønsket tettstedsutvikling.

Agder fylkeskommune har kjøpt tomt for 20 mill. til den videregående skolen. Slik kommunedirektøren vurderer avtalen signert 27.11 «Avtale om tomtekjøp og leie av kroppsøvingslokaler" inngår ikke flyttekostnader i tomtekjøpet. Rivekostnader for dagens ungdomsskole er belastet byggebudsjettet etter fordelingsnøkkel. Fylkeskommunen bidrar med hele beløpet inntil 9 mill. kroner til rekkefølgekrav for å etablere ny kryssløsning mellom Tangvallveien og Hølleveien (fylkesveikryss). Rekkefølgekravet skal ifølge bestemmelser i reguleringsplan, oppfylles før skolen tas i bruk.

Det har ikke vært mulig å få bidrag fra fylkeskommunen til følgekostnader som flytting av friidrettsstadion med tilhørende anlegg og erstatning for klubbhus til Søgne fotballklubb. Total belaster dette investeringsbudsjettet for Kristiansand kommune med 46,4 mill. inkl. mva. Det forventes et bidrag fra spillemidler på maksimalt 9,3 mill. kroner (refusjon).

Punkt 67/20: 1. tertial 2020 for området by- og stedutvikling



Dato 12. mai 2020
Saksnr.: 2020069273-1
Saksbehandler Marit Njerve Borgenvik
Godkjent av Ragnar Evensen

Saksgang
By- og stedsutviklingsutvalget

Møtedato
28.05.2020

1. tertial 2020 for området by- og stedsutvikling

Forslag til vedtak

1. By- og stedsutviklingsutvalget tar 1. tertialrapport 2020 for området by- og stedsutvikling til orientering
2. Budsjettet for 2020 endres i samsvar med de budsjettjusteringer som er omtalt i saken
3. 4,3 mill. kr av området disposisjonsfond tilbakeføres til bykassa og tilføres kommunens sentrale disposisjonsfond
4. Vedtatte innsparingstiltak i økonomiplan 2020-2023 for inneværende år løses som foreslått i saken.

Sammendrag

Denne rapporten gir en årsprognose for området by- og stedsutvikling der avvik i forhold til vedtatt budsjett kommenteres. Det gis en oversikt over forslag til budsjettreguleringer samt bruk av disposisjonsfond. I tillegg gis en status for sykefravær, andel heltid, uønskede hendelser og verbalvedtak.

Årsprognose - drift

Området by og stedsutvikling melder om et merforbruk på 23,9 mill. kr. Av disse er 9,7 mill.kr koronarelatert og 17,5 mill. kr er planlagt merforbruk som dekkes av disposisjonsfond. Etter bruk av disposisjonsfond og forutsatt at merkostnader til korona blir kompensert, så har området et underforbruk på 3,3 mill. kr. I dette tallet ligger det et underforbruk på vinterdrift på 6,1 mill. kr, inntektsbortfall parkering på 0,5 mill. kr, merinntekt på næring på 0,3, mill. kr, merforbruk på byggesak på 1,4 mill. kr, reduserte inntekter på bolig på 0,8 mill. kr, og et merforbruk på parkvesenet på 0,4 mill. kr. Avvikene er forklart under hvert kommunalsjefområde.

I rapporten foreslås det å redusere nettodriftsramme for området med 3,4 mill. kr. 2,5 mill. kr tilbakeføres bykassa og ca 1 mill. kr overføres andre direktørområder.

Endingen mot bykassa er:
I 1000 kr

K.sjefsområde	Tiltak	Beløp
5201	Reguleringsplan lysløype Jegersberg	300
54	Økt leiekostnad NAV-bygg Tangvall	400
5401	Bolig kompenseres for lavere reguleringssats (KPI) for husleien enn budsjettet	1 200
5403	Strømbudsjettet reduseres grunnet lave strømpriser	-5 000
55	Husleiekostnader Sandens - klima og areal	570
55	Justert tilskudd ATP	61
Totalt		-2 469

Investeringer

Det meldes om flere avvik på investeringene innen by- og stedsutvikling. Avvikene går både på kostnad og fremdrift og er kommentert prosjekt for prosjekt i rapporten.

Det er store forventninger til salg og utvikling av kommunes eiendommer lagt inn i vedtatt budsjett. Budsjettet var ambisiøst med en normal situasjon og med koronapandemien og den påvirkning denne har på aktører i markedet er det lite trolig at alt planlagt salg blir gjennomført. Det hersker også en viss usikkerhet om det er politisk vilje til å gjennomføre alle de budsjetterte salgene. Situasjonen er uoversiktlig og kommunedirektøren foreslår derfor at det fremmes en egen sak der det gis en grundig gjennomgang av situasjonen og at eventuelle justeringer i vedtatt budsjett behandles i 2. tertial.

Sykefravær

Pr. 31.3. var sykefraværet for By- og stedsutvikling på 7,3%, fordelt på 1,7% korttidsfravær og 5,6% langtidsfravær. By- og stedsutvikling har som mål å ligge under 5,9% i totalt sykefravær.

Heltid

Andel heltid var 81,3%, med en gjennomsnittlig stillingsstørrelse på 93,8%.

Uønskede hendelser

Det er registrert 172 avvik gjeldende tertial, hvorav 4 av dem ble lukket med høy eller kritisk alvorlighetsgrad.

Verbalvedtak

Status for verbalvedtak er gitt på slutten av rapporten.

1. Innledning	4
2. Økonomi	4
2.1 Driftsbudsjett.....	4
2.1.1 Årsprognose	4
2.1.2 Staber og kommunalsjefområder	5
2.1.3 Budsjettjusteringer.....	12
2.1.4 Områdets disposisjonsfond.....	14
2.1.5 Økonomiplan 2020-2023 – konkretisering innsparingstiltak	15
2.2 Investeringsbudsjett	15
2.2.1 Årsprognose	15
2.2.2 Budsjettjusteringer.....	18
3. Medarbeider og kvalitet.....	21
3.1 Medarbeider	21
3.1.1 Sykefravær	21
3.1.2 Andel heltid	21
3.2 Avvik og uønskede hendelser.....	22
3.2.1 Kvalitetsavvik	22
3.2.2 HMS avvik.....	23
4. Oppfølging av verbalvedtak.....	24

1. Innledning

By- og stedsutvikling består av fem kommunalsjefområder; ingeniørvesenet, parkvesenet, plan og bygg, eiendom og klima og arealenheten samt tre stabsområder; utbygging, kvalitet og prosjekt. Området har et netto driftsbudsjett er på 348,5 mill. kr. Brutto driftsbudsjett for området har en utgiftsside 1 132 mill. kr med en inntektsside på 784 mill. kr. Området hadde ved utgangen av april 633,6 årsverk.

2. Økonomi

2.1 Driftsbudsjett

Koronasituasjonen er en usikkerhetsfaktor i forhold til produksjonsvolum, kvalitet og inntekter, hvilket gjør situasjonen i 2020 mer uoversiktlig enn vanlig. I tillegg kommer kommunesammenslåingen med ny organisering, hvilket innebærer at det ikke foreligger erfaringstall fra tidligere år på samme måte som tidligere. Dette gjør det vanskelig å lage en god og sikker prognose.

2.1.1 Årsprognose

By og stedsutvikling melder om et forventet merforbruk på 23,9 mill. kr før bruk av disposisjonsfond. Tabellen under viser hvordan dette fordeler seg på kommunalsjefområdene.

I 1000 kr

By- og stedsutvikling		Regnskap	Budsjett	Avvik	Års- budsjett	Årsprognose budsjettavvik
		pr.	pr.	pr.		
		30.04.2020	30.04.2020	30.04.2020	2020	2020
Kommunalsjefområde						
50	By- og stedsutvikling stab	54 249	37 253	-16 997	109 870	-4 500
51	Ingeniørvesenet	23 399	-58 943	-82 342	-44 831	-245
52	Parkvesenet	22 359	22 425	66	54 102	-5 100
53	Plan og bygg	11 571	12 190	619	28 488	-5 350
54	Eiendom	47 582	49 850	2 268	164 169	-7 000
55	Klima og arealutvikling	5 113	13 705	8 592	36 707	-1 700
Sum		164 274	76 480	-87 794	348 505	-23 895

Området by og stedsutvikling melder om et merforbruk på 23,9 mill. kr. Av disse er 9,7 mill.kr koronarelatert og 17,5 mill. kr er planlagt merforbruk som dekkes av disposisjonsfond. Etter bruk av disposisjonsfond og dersom ekstraavgifter til korona blir kompensert så har området et underforbruk på 3,3 mill. kr. I dette tallet ligger det et underforbruk på vinterdrift på 6,1 mill. kr, inntektsbortfall parkering på 0,5 mill. kr, merinntekt på næring på 0,3, mill. kr, merforbruk på byggesak på 1,4 mill. kr, reduserte inntekter på bolig på 0,8 mill. kr, og et merforbruk på parkvesenet på 0,4 mill. kr. Avvikene er forklart under hvert kommunalsjefområde.

2.1.2 Staber og kommunalsjefområder

Staber by- og stedsutvikling

I 1000 kr

By- og stedsutvikling		Regnskap	Budsjett	Avvik	Års- budsjett	Årsprognose budsjettavvik
		pr. 30.04.2020	pr. 30.04.2020	pr. 30.04.2020	2020	2020
Staber						
500	Byutviklingsdirektør	42 864	30 731	-12 133	92 055	-3 000
501	Utbyggingsstab	1 800	2 255	455	6 197	-1 500
505	Kvalitetsstab	2 575	2 395	-179	6 507	0
507	Prosjektstab	2 456	1 872	-584	5 111	0
5001	Feierordningen	4 555	0	-4 555	0	0
Sum		54 249	37 253	-16 997	109 870	-4 500

Samlet overskridelse ved utgangen av april utgjør 16,7 mill. kr og skyldes i all hovedsak tidsavgrensninger knyttet til brann- og feiertjenestene (tilskudd KBR og fakturering av feiegebyr) samt manglende kostnadsfordeling av tjenesteleveranser mellom stabene og kommunalsjefområdene – beløpene er avklart men metode for fordelingen er ikke bestemt.

Byutviklingsdirektøren ønsker å kunne bruke inntil 3 mill. kr av disposisjonsfond, eventuelt mindre ved god uttelling på tiltaksmidler fra staten (tiltaksplan koronakrisen), til ferdigstilling av området rundt brohode på kvadratsiden til gangbroen over Otra (Kjøita). Utbyggingsstaben skal utbetale tilskudd til bredbåndutbygging i Randesund på 1,5 mill. kr som dekkes av disposisjonsfond. Midlene var opprinnelig budsjettet i 2019. Ellers meldes det ikke om avvik.

Ingeniørvesenet

Nettobudsjettet for ingeniørvesenet er på -44, 8 mill. kr. De bykassefinansierte tjenestene utgjør 86,3 mill. kr. Differansen på -131,1 mill. kr er vann- og avløpstjenestenes kapitalkostnader og indirekte kostnader som dekkes av gebyrinntekter. Det gis egen prognose for den bykassafinansierte delen. Den gebyrfinansierte delen gjøres opp mot fond og påvirker ikke resultatet i bykassa utover endringer i kapitalkostnader og indirekte kostnader som tilføres bykassa.

I hele 1000 kr

By- og stedsutvikling		Års-budsjett 2020	Års prognose 2020	Budsjett avvik 2020
Ingeniørvesenet bykassa				
5100	Næring	596	331	265
5101	Parkering	-10 774	-5 864	-4 910
5100	Administrasjon	1 495	1 795	-300
5100	Offentlige toaletter	1 387	1 387	0
5100	Tilsyn dammer	1 188	1 188	0
5104	Verkstedet	-800	-800	0
5103	Sommervedlikehold	35 759	37 159	-1 400
5103	Vinterdrift	33 109	27 009	6 100
5103	Øvrig vei	24 299	24 299	0
Sum		86 259	86 504	-245
Uten vinterdrift*		53 150	59 495	-6 345

* Underforbruk vinterdrift settes av på eget fond

Drift bykassa

Pr 1 tertial rapporteres det et negativt budsjettavvik på 0,2 mill. kr for bykassa. Holder man vinterdrift utenfor blir det et negativt budsjett avvik på 6,3 mill. kr. Det er anslått konsekvenser av koronaepidemien i prognosen for parkering på 4,4 mill. kr og merkostnader for etablering og drift av smittevern-lager inklusiv distribusjon av varer under administrasjon på 0,3 mill. kr totalt 4,7 mill. kr. I tillegg er det bortfall av 0,5 mill. kr i parkeringsinntekter grunnet avvikling av plasser. I prognosen ligger det også et merforbruk på asfaltering på 1,4 mill. kr som skal dekkes av disposisjonsfond.

Det foreslås ingen rammendringer i 1. tertial, det varsles kun om avvik. Avvikene vil bli tatt opp i 2.tertial når prognosen er sikrere.

Næring:

Det rapporteres et positivt budsjett avvik på 0,27 mill. kr. Avfall Sør's gjenvinningsstasjon bidrar med 25%-andel av avløpsgebyr for Randesund industrifyllplass som utgjør 0,27 mill. kr. I tillegg leveres det masser til strandkantdeponiet som gir en inntekt på 0,46 mill. kr. I henhold til avtale overføres inntekter på strandkantdeponiet til bykassa og tas ikke med i prognosen. Beløpet overføres når det er fakturert.

Parkering:

Det forventes et overskudd for parkering på 5,86 mill. kr. Dette gir et negativt budsjettavvik på 4,91 mill. kr. Det er estimert et bortfall av inntekter på grunn av koronapandemien for mars til juni på totalt 4,4 mill. kr. I tillegg reduseres parkeringsinntektene fra NSB tomta og området ved Vestre Kiosk med ca. 0.51 mill. kr, da disse skal avvikles. Inntektsprognosen for året blir da redusert til 55,3 mill. kr. mot budsjett på 60,2 mill. kr.

Administrasjon:

Prognosen for 2020 på 1,76 mill. kr gir et negativt avvik i forhold til budsjett på 0,3 mill. kr og skyldes påløpte kostnader i forbindelse med Korona. Det er etablert smittevernlager på Dalane og kostnader til mottak, pakking og distribusjon av smittevernutstyr rundt i kommunen blir dekket av ingeniørvesenet. Kostnadene gjelder i hovedsak arbeidstimer/biltimer.

Sommervedlikehold:

Prognosen for 2020 er på 37,159 mill. kr gir et merforbruk på 1,4 mill.kr. På grunn av manglende kapasitet og sykdom ble det i fjor satt av 1,4 mill. kr på fond. Disse midlene er planlagt brukt i år.

Vinterdrift:

Pr april var det bokført 13,7 mill. kr, hvor 2,5 mill. kr gjelder brøyting vinter. Dersom en beregner en normal høst med salting og strøing, men ingen brøyteknader, ser det foreløpig ut til at vinterdrift får en besparelse på 6,1 mill. kr. Alle kontraktøravtalene er ute på anbud og det er dermed mulighet for at knader til fast vakt/beredskap kan øke. Prognosen vil bli justert for dette i 2 tertial.

Drift vann og avløp

IKT-knader

Det er økte knader til IKT utover budsjett. Dette er knader til digitalisering, kvalitetssjekk og kvalitetsheving av data i forbindelse med kommunesammenslåingen. 2,7 mill. kr ført i 2019 tas med som indirekte knader og 0,7 mill. kr er belastet VA direkte i 2020. Merknadene fordeles 50 % på vann og 50 % på avløp.

Indirekte knader

Når det gjelder indirekte knader, er budsjettet både på vann og avløp basert på regnskapet for 2019 for de gamle kommunene. Enkelte funksjoner er blitt sentralisert i ny kommune og vil dermed gå fra direkte til indirekte knader i selvkostregnskapet. Dette er hensyntatt i prognosen.

Vann

Lavere selvkostrente enn budsjettet gir rentebesparelse på 7,8 mill. kr. Samlet prognose for drift vann viser et underskudd på 1,5 mill. kr. Rentebesparelsen budsjett reguleres mot avsetning til fond. Med merinntekter på vann og rentebesparelse, og selv om det forventes høyere indirekte knader enn budsjett, ser det ut til at årets selvkostresultat ender med et overskudd på 2,97 mill. kr. Ved inngangen til 2020 var det et fremførbart underskudd på 1,6 mill. kr. Kristiansand og Søgne kommune bidro med positivt selvkostfond, mens Songdalen kommune og Tronstadvann interkommunale vannverk bidro med underskudd. Målet for 2020 er at underskuddet skal utlignes.

Avløp

Lavere selvkostrente enn budsjett, gir et positivt budsjettavvik på 6,8 mill. kr. Rentebesparelsen budsjett reguleres mot avsetning til fond. Samlet prognose for drift avløp viser et underskudd på 7,0 mill. kr. Noe av dette skyldes økte slammengder på renseanlegget. Det inkluderer også en strømregning fra Agder Energi på nesten 2 mill.kr fra 2019 som er ført i 2020. Selv med merinntekter på avløp, og lavere renteknader, ser det ut til at årets selvkostresultat blir et underskudd på 1,59 mill. kr. Ved inngangen til 2020 var det et fremførbart underskudd 3,65 mill. kr. Alle de tre gamle kommunene bidro med underskudd. Målet for 2020 er at underskuddet skal utlignes.

Lavere selvkostrente enn budsjettet innebærer en rentebesparelse på totalt 14,5 mill.kr på vann og avløp. Budsjettet reguleres tilsvarende.

Det kan se ut som investeringene i 2020 blir langt lavere enn budsjettet, spesielt på vann. Avviket skyldes forsinket anleggsstart og forsinket fremdrift, bl.a. på grunn av tidkrevende arbeid med å få på plass grunneieravtaler. Eventuell nedskrivning av investeringsrunnlaget vil bli vurdert i 2. tertial.

Parkvesenet

Parksjefen melder om et merforbruk på 5,1 mill. kr der 2,5 mill. kr er knyttet til koronakrisen og 0,4 er knyttet til endret vakt- og beredskapsordning. 2,2 mill. kr er planlagt merforbruk som dekkes av disposisjonsfond.

I 1000 kr

By- og stedsutvikling		Regnskap	Budsjett	Avvik	Års- budsjett	Årsprognose budsjettavvik
		pr. 30.04.2020	pr. 30.04.2020	pr. 30.04.2020	2020	2020
Parkvesenet						
	Utviklingsenheten parkvesenet	5 442	4 960	-482	9 809	-2 200
	Landbruk og friluftsliv	1 459	1 816	357	6 798	0
	Produksjonsenheten parkvesenet	15 459	15 649	190	37 495	-2 900
Sum		22 359	22 425	66	54 102	-5 100

For parkvesenet påvirker koronakrisen aktiviteten fra april og fremover, slik at dette i liten grad fremkommer i økonomidataene utgangen av april. Stort sett alle arrangementer og festivaler er avlyst frem til over sommeren. Dessuten råder det stor usikkerhet hos virksomhetene som etterspør parkvesenets øvrige varer og tjenester, herunder blomster og stell. Foreløpige beregninger viser at det innebærer et inntektstap på om lag 2 mill. kr. Videre er det forventet økte driftsutgifter som følge av Koronakrisen, foreløpig anslått til ca. 150 000 kr pr. måned, for månedene april, mai og juni. Samlet merkostnad knyttet til koronasituasjonen er beregnet til 2,5 mill. kr.

I tillegg er det sentralt forhandlet frem en ny avtale for vakt- og beredskap som slår uheldig ut og gir parkvesenet økte kostnader på 0.4 mill. kr. Parkvesenet har hatt som hovedregel at de tre avspaseringsdagene i forbindelse med vakt ikke er utbetalt men avspasert i sin helhet. Mange av parkvesenets ansatte har deltatt i vakter nettopp pga muligheten til avspasering – og da i tett dialog med arbeidsgiver. Dette har vært en bra løsning for arbeidsgiver og arbeidstaker, ikke minst økonomisk for arbeidsgiver. Da uttaket av avspasering har skjedd på et tidspunkt hvor parkvesenet har stille perioder. Dagene skal nå utbetales.

Parkvesenet melder også bruk av disposisjonsfond på 2,2 mill. kr. Dette er for å fullføre oppgaver der bevilgningen lå i 2019 som ferdigstilles i 2020.

Parkvesenet tilføres 0,3 mill. kr til reguleringsplan for lysløype på Jegersberg.

Samlet sett forventes det merforbruk ved året slutt på 5,1 mill. kr.

Parkvesenet opplever at tildelte rammer ved kommunesammenslåingen ikke fullt ut samsvarer med de oppgavene som området har fått ansvaret for. Parkvesenet ønsker å se på dette i samarbeid med ingeniørvesenet, eiendom og eventuelt også områder utenfor by- og stedutvikling for å avklare om budsjettmidler er plassert feil i forbindelse med rammetildelingen i ny kommune.

Plan og bygg

Kommunalsjefen melder om et negativt resultat på 1,4 mill. kr. Merkostnadene er knyttet til byggesak og innføring av sakssystemet eByggesak. I tillegg er det planlagt bruk av disposisjonsfond på 4. mill. kr.

I 1000 kr

By- og stedsutvikling		Regnskap	Budsjett	Avvik	Års- budsjett	Årsprognose budsjettavvik
		pr.	pr.	pr.		
		30.04.2020	30.04.2020	30.04.2020	2020	2020
Plan og bygg						
5301	Plan	3 053	2 901	-152	7 378	-1 700
5302	Byggesak	-231	-1 224	-993	-6 072	-1 400
5303	Geodata	6 832	8 637	1 805	21 987	-2 300
5300	Plan og bygg Stab	1 917	1 877	-40	5 195	0
Sum		11 571	12 190	619	28 488	-5 400

Planenheten: Negativt avvik ved utgangen av april skyldes i hovedsak lavere gebyrinntekter enn forventet i 1. tertial. Gebyrinntektene varierer gjennom året, men trenden tyder på reduserte gebyrinntekter i fremtiden. Foreløpig meldes det balanse

Byggesakenheten: Byggesaksenheten består av to avdelinger; byggesaksbehandling og tilsyn og ulovlighetsoppfølging. Negativt avvik ved utgangen av april skyldes hovedsakelig lavere gebyrinntekter. Gebyrinntektene varierer gjennom året. Det meldes et negativt avvik på 1,4 mill. kr som i hovedsak skyldes driftskostnader for sakssystemet eByggesak. Det er første år med bruk av systemet og det forventes ekstra kostnader og ressurser ved oppstart. Deler av arbeidet ved avdeling for tilsyn og ulovlighetsoppfølging kan ikke dekkes over selvkost og vil også gå med underskudd. (Avdelingen er opprettet for å ivareta funnene som ble avdekket i revisjonen av Byggesaksavdelingen i 2019.)

Eiendom- og geodataenheten: Består av tre avdelingene: eiendomsdanning, geografisk informasjon, eiendomsskatt og matrikkel. Positivt avvik skyldes hovedsakelig midlene til omtakseringsprosjektet. Det forventes balanse ved årets slutt.

- Eiendomsdanning: har negativt avvik som skyldes reduserte gebyrinntekter pr. 1. tertial. Gebyrinntektene varierer gjennom året. Det er ikke grunnlag for å melde avvik på budsjetterte gebyrinntekter, men det må rapporteres om en usikkerhet.
- Geografisk informasjon: Negativt avvik skyldes kostnader som ikke er fordelt knyttet til lisenser og vedlikehold av GisLine.
- Eiendomsskatt og matrikkel: Positivt avvik skyldes hovedsakelig forsinket fremdrift og fakturering av midlene øremerket til omtakseringsprosjektet for eiendomsskatt.

Plan og bygg melder om planlagt bruk av disposisjonsfond på 4 mill. kr til diverse planer samt tidsavgrensinger knyttet til takseringsprosjektet. Totalt merforbruk 5,4 mill kr.

Eiendom

Kommunalsjefen varsler om et merforbruk på 7 mill. kr før bruk av disposisjonsfond. 2,4 mill. kr er knyttet til koronasituasjonen, 0,8 mill. kr til svikt i leieinntekter fra bolig og 3,8 mill. kr til nytt forvaltningssystem. Kostnadene til forvaltningssystem dekkes av områdets disposisjonsfond.

I 1000 kr

Oppvekst		Regnskap pr. 30.4.20	Budsjett pr. 30.4.20	Avvik pr. 30.4.20	Års-budsjett 2020	Årsprognose budsjettavvik 2020
Kommunalsjefområde						
5400	Eiendom stab	2 010	3 388	1 378	10 230	-
5401	Eiendom bolig	-16 953	-20 281	-3 328	-63 810	-800
5402	Byggservice	53 058	45 179	-7 880	125 486	-1 500
5403	Bygg og eiendomsforvaltning	9 466	21 565	12 099	92 263	-4 700
Sum		47 582	49 850	2 268	164 169	-7 000

Boligenhetene har ved utgangen av april et negativt avvik som skyldes lavere leieinntekter enn budsjettet, noe er periodisering og manglende fakturering, men ledigheten i kommunale boliger er fortsatt høy og manglende utleie fører til lavere leieinntekter. Det er ikke vedlikeholdsmidler til nødvendige oppgraderinger, kun til akutte hendelser og til minimum istandsetting av boliger før ny utleie.

For byggservice er det ikke utfakturert for driftstjenester til brukere av formålsbygg. Det jobbes med avklaring for hvordan en enklere faktureringsstruktur kan gjennomføres i 2020. I forbindelse med koronapandemien har det vært sterkt fokus på renhold av formålsbygg. Dette er i stor grad løst med interne ressurser, men det er også kjøpt noe mer renholdstjenester eksternt som har gitt noe merforbruk hittil i år.

I bygg og eiendomsforvaltning er den ordinære driften i balanse. Det er et mindreforbruk på energi hvor en for tiden opplever svært lave strømpriser. Anslått besparelse på 5 mill. kr tilbakeføres bykassa. Småbåthavn er et selvkostområde og har hittil i år et positivt avvik som skyldes periodisering.

Den negativ årsprognosen på 7 mill. kr kan forklares med tre forhold; koronasituasjonen, tidsavgreninger/økte kostnader nytt forvaltningssystem og svikt i leieinntekter på bolig.

Koronoasituasjonen har medført ekstra ressursinnsats på renhold. Økt frekvens og mer arbeid utenfor ordinær arbeidstid gir ekstra lønnskostnader på grunn av overtid og tillegg. Det er også gjort ekstra innkjøp av utstyr til renhold for hele kommunen. Foreløpig er økt renhold for det meste løst med omdisponering av personell, blant annet byggdrifere som går over til smittevask og punktrenhold, men det er også kjøpt noen renholdstjenester eksternt for å ha nok kapasitet. Økte utgifter til renhold er foreløpig estimert til 1,5 mill. kr. Det er og forventet at koronasituasjonen vil føre til mindre leieinntekter fra utleie av grunn i kvadraturen. Tapte leieinntekter er beregnet til 0,9 mill. kr. Totalt er koronarelaterte avvik beregnet til 2,4 mill. kr. Økte utgifter til renhold og tapte inntekter som følge av korona er forventet kompensert fra staten.

Eiendom er i prosess med å implementere nytt forvaltningssystem for eiendomsdriften (FDVU system). Det er satt av 1,8 mill. kr av tidligere bevilgning til å dekke inngåtte forpliktelser. Videre er det planlagt å bruke inntil 2 mill. kr av områdets disposisjonsfond for nødvendig utvikling av systemet og utvidelse til også å kunne tas i bruk av parkvesenet. Totalt planlegges det å bruke 3,8 mill. kr som finansieres av disposisjonsfond.

Vedrørende leieinntekter fra kommunale boliger er det anslått et avvik på 0,8 mill. kr. Dette forklares med at det er en utfordring at boligmassen ikke er tilpasset behovet, noe som medfører at uegnede boliger blir stående ledig i perioder. For å redusere risikoen for

manglende leieinntekter er det viktig med et godt samarbeid med Helse og mestring slik at boliger kan tildeles og at prosessen fra tildeling til utleie blir så effektive som mulig. Det må også jobbes med å forsøke å tilpasse boligmassen bedre i forhold til etterspørselen. Det er lagt inn en inntektsøkning i rammen for vedtatt budsjett som er høyere enn reell økning i leie. Bolig kompenseres med 1,2 mill. kr fra bykassa, det er forskjellen mellom indeksregulert leie og inntektskravet i vedtatt budsjett.

Vakt og sikkerhetsfunksjonen for kommunens bygningsmasse er sentralisert hos eiendom. Praksisen og nivået i de tre tidligere kommunene har vært noe ulik og det mangler noe finansiering. Ved lik praksis for hele den nye kommunen er det behov for å styrke rammen men om lag 0,5 mill. kr årlig til sikringstiltak samt at det er behov for en økning i bemanning på 0,5 årsverk.

Klima og arealenheten

Kommunalsjefen melder om et merforbruk på 1,7 mill. Merforbruket er før bruk av disposisjonsfond. Hele merforbruket foreslås dekket av disposisjonsfond.

I 1000 kr

By- og stedsutvikling		Regnskap	Budsjett	Avvik	Års- budsjett	Årsprognose budsjettavvik
		pr.	pr.	pr.		
		30.04.2020	30.04.2020	30.04.2020	2020	2020
Klima og areal						
5501	Areal og transport	682	7 768	7 086	19 724	-1 400
5502	Miljøvern	2 328	4 089	1 761	11 906	-300
5503	Analyse og eiendomsutvikling	1 187	1 223	36	3 324	0
5500	KA Administrasjon	916	625	-291	1 753	
Sum		5 113	13 705	8 592	36 707	-1 700

Kommunalsjefsområdet har et underforbruk ved utgangen av april på 8,6 mill. kr. Av dette er 4 mill. kr knyttet til areal og transport prosjektet (ATP) der eventuelle ubrukte midler settes av på bundet fond ved årets slutt. 1,5 mill. kr er ikke utbetalt tilskudd til AKT (totalt 4,5 mill. kr fordelt på 2 utbetalinger). I tillegg har det vært flere ubesatte stillinger i starten av året og dermed aktiviteter/prosjekter som ikke er kommet i gang så tidlig som ønskelig på grunn av for liten kapasitet. Ansettelse er gjennomført eller under gjennomføring og flere oppgaver er igangsatt.

I tertialrapporten styrkes rammen til kommunalsjefsområdet med manglende beløp til ATP 61 000 kr som også videreføres. Rammen styrkes også med 0,57 mill. kr til leie for midlertidige kontorlokaler i Sandens.

Varslet merforbruk er 1,4 mill. kr, somrer eksterne kostnader knyttet til kommuneplanens arealdel i 2020 og 0,3 mill. kr til forlenget leie av Kommandørboligen for Grønt senter grunnet forsinket utflytting. Merforbruket dekkes av områdets disposisjonsfond.

2.1.3 Budsjettjusteringer

Det foreslås å redusere nettodriftsramme for området med 3,4 mill. kr. 2,5 mill. kr tilbakeføres bykassa og ca 1 mill. kr overføres andre direktørområder.

I 1000 kr

By og sted	Tiltak	Beløp
51	Forsikringer Ingeniørvesen (Søgne og Songdalen) overføres økonomi	-181
52	Forsikringer Parkvesen (Søgne) overføres økonomi	-45
5201	Reguleringsplan lysløype Jegersberg	300
53	Forsikringer plan og bygg (Søgne) overføres økonomi	-20
54	Økt leiekostnad NAV-bygg Tangvall	400
5402	Renhold Storebølgen Lund (50 % stilling) fra helse og mestring	305
5402	Flaggheising Songdalen overføres fra Organisasjon til eiendom	50
5403	Eiendomsforsikring sentraliseres (Søgne) til økonomi	-142
5403	Eiendomsforsikring sentraliseres (Songdalen) til økonomi	-826
5401	Eiendomsforsikring sentraliseres (Boligselskapet) til økonomi	-1 337
5402	Vakt og sikkerhet vakthold overføres fra Helse og mestring	904
5402	Vakt og sikkerhet kameraovervåking sentraliseres overføres fra HM	476
5401	Bolig kompenseres for lavere reguleringssats (KPI) for husleien enn budsjettet	1 200
5403	Strømbudsjettet reduseres grunnet lave strømpriser*	-5 000
55	Husleiekostnader Sandens - klima og areal	570
55	Justert tilskudd ATP	61
55	Tilskudd til Pedalen sykkelverksted til helse og mestring	-157
Totalt		-3 442

* Strømprisene er på et lavt nivå og det er forventet lave priser videre i 2020. Samtidig har det vært lavere forbruk i den perioden formålsbygg som skoler og barnehager stod tomme. Det forventes derfor en samlet besparelse for kommunens formålsbygg på 5 mill. kr. Budsjettet nedjusteres og tilbakeføres bykassa.

Vann og avløp – selvkost

På grunn a lavere rente enn budsjettet er vann og avløps bidrag til kapitalkostnader i bykassa redusert. Budsjettet foreslås regulert med totalt 14,54 mill. kr.

I 1000 kr

Ingeniørvesenet	Tiltak	Beløp
5102	Reduserte rentekostnader vann	7 768
5102	Redusert rentekostnader avløp	6 774
Totalt		14 542

Regnskapstekniske justeringer

Justeringer mellom kommunalsjefsområder innen by- og stedsutvikling som påvirker ikke totalrammen for området.

I 1000 kr

By og sted	Tiltak	Beløp
500	Kostnadsfordelingskrav 1 stilling	-810
501	Kostnadsfordelingskrav 1 stilling	810
500	Midler Bydelsmelding Grim	-250
53	Midler Bydelsmelding Grim	250
500	Vakant stilling utbyggingsstaben flyttes til direktør	1 400
501	Vakant stilling utbyggingsstaben flyttes til direktøren	-1 400
507	Finansiering av jurist prosjektstaben fra eiendom	484
54	Finansiering av jurist prosjektstaben fra eiendom	-484
51	Flytte årsbudsjettet gebyrinntekter vann til annen tjeneste (34000)	119 982
51	Budsjett gebyrinntekter vann (34500)	-119 982
51	Flytte årsbudsjettet gebyrinntekter avløp til annen tjeneste (35000)	184 455
51	Budsjett gebyrinntekter avløp (35300)	-184 455
51	Flytter budsjettmidler til Drift fontener	465
51	Flytter budsjettmidler fra vedlikehold støyskjermer	-465
51	Flytter budsjettmidler til Grusveier	600
51	Flytter budsjettmidler fra Diverse	-600
54	Inntekter festeavgifter over fra eiendom klima og areal	2 016
55	Inntekter festeavgifter over fra eiendom klima og areal	-2 016
51	Leie parkeringsarealer Kvartal 6 nulles ut mellom parkering og eiendom	-447
54	Leie parkeringsarealer Kvartal 6 nulles ut mellom parkering og eiendom	447
54	Vakt og sikkerhet kameraovervåking flyttes mellom tjenester hos eiendom (fra bolig)	-117
54	Vakt og sikkerhet kameraovervåking flyttes mellom tjenester hos eiendom (fra bolig)	117
51	Vakt og sikkerhet kameraovervåking flyttes fra ingeniørvesenet til eiendom	-157
54	Vakt og sikkerhet kameraovervåking flyttes fra ingeniørvesenet til eiendom	157

2.1.4 Områdets disposisjonsfond

Områdets disposisjonsfond pr. 1.1.2020 er på 33 mill. kr. I dette ligger overskudd/underskudd fra 2019 på 16,5 mill. kr (ekskl. 10 % - 2,5 mill. kr som avsettes sentralt). Det foreslås å levere tilbake 4,3 mill. kr til bykassa i 1. tertialrapport 2020. Det overføres 1, 46 mill. kr til andre kommunalområder. Planlagtbruk er 17,5 mill. kr. Prognosen for disposisjonsfond pr. 31.12.20 er 3,3 mill. kr.

Disposisjonsfond	Beløp
Disposisjonsfond pr. 31.1.2020	33 001 300
Tilbakelevering til bykassa 1. tertial 2020	-4 300 000
Overført Kultur og innbyggerdialog (Krimforebyggende)	-337 158
Overført til Samfunn og innovasjon - Business region + GRESS prosjekt (958 173 + 165 000)	-1 123 173
Årsprognose budsjettavvik pr. 31.12.2020	-23 895 000
Prognose disposisjonsfond pr. 31.12.2020	3 345 969

Det er planlagt å bruke 17,8 mill. kr av disposisjonsfondet. Bruken er kommentert under.

Utbyggingsstaben

Byutviklingsdirektøren ønsker å kunne bruke inntil 3 mill. kr, eventuelt mindre ved god uttelling på tiltaksmidler fra staten (tiltaksplan koronakrisen), til ferdigstilling av området rundt brohode på kvadratsiden til gangbroen over Otra (Kjøita). I tillegg skal det utbetales 1,5 mill. kr i tilskudd til bredbåndutbygging i Randesund (bevilget i 2019)

Ingeniørvesenet

Ingeniørvesenet planlegger å bruke 1,4 mill. kr til reasfaltering som er ubrukt bevilgning (gitt av bystyret) fra 2019.

Parkvesenet

Hele parkvesenets disposisjonsfondet pr. 1.1.20 tilsvarende 2,2 mill. kr er i disponert for å følge opp tidligere vedtak og forpliktelser:

Urbant Landbruk	270.000
Nyttevekster	300.000
Stupetårn Bertes(plan)	400.000
Rassikring og opprydding, flom storm	750.000
Småmaskiner og utstyr sammenslått kommune	200.000
Prosjektering Ravnaldalen	300.000

Plan og bygg

Planlagt bruk av disposisjonsfond er 4, mill. kr og skal brukes til:

- ✓ Utgifter knyttet til pågående områderegeringsplaner (Lund torv, Gatebruksplan for Posebyen mv.), utarbeidelse av kommunale reguleringsplaner /verneplaner (Brønnstykket/Vestsiden), modernisering av eldre reguleringsplaner. (1,7 mill. kr)
- ✓ Bindende avtaler knyttet til omtakseringsprosjektet inngått i 2019 (2,3 mill. kr)

Eiendom

Eiendom er i prosess med å implementere nytt forvaltningssystem for eiendomsdriften (FDVU system). Det er satt av 1,8 mill. kr av tidligere bevilgning til å dekke inngåtte forpliktelser. Videre er det planlagt å bruke inntil 2 mill. kr av områdets disposisjonsfond for nødvendig utvikling av systemet og utvidelse til også å kunne tas i bruk av parkvesenet. Totalt planlegges det å bruke 3,8 mill. kr som finansieres av disposisjonsfond.

Klima og areal

Det er planlagt å bruke 1,4 mill. kr til eksterne kostnader knyttet til kommuneplanens arealdel i 2020 og 0,3 mill. kr til forlenget leie av Kommandørboligen for Grønt senter grunnet forsinket utflytting. Merforbruket dekkes av områdets disposisjonsfond.

2.1.5 Økonomiplan 2020-2023 – konkretisering innsparingstiltak

I økonomiplanen for 2020-2023 ble det lagt inn innsparingskrav i 2020 som ikke var spesifisert. By- og stedutviklingsområdet har til sammen et innsparingskrav på 4,5 mill. kr i 2020. Dette øker så til 6,5 mill. kr i 2021, 7,5 mill. kr i 2022 og 10 mill. kr i 2023.

I 2020 er innsparingskravet fordelt ut på kommunalsjefsområdene i henhold til driftsramme. Området vil bruke arbeidet med gevinstrealisering til å løse mest mulig fra innsparingskravene. Det vil derfor bli laget en ny fordeling der hele innsparingsbeløpet fordeles på nytt. Dette arbeidet er i gang.

Området har startet arbeid med gjennomgang av kvalitetsstandarder for forvaltning og driftsnormaler, samordning av drift på tvers av driftsenhetene (park, eiendom og ingeniør). Det arbeides også med tettere oppfølging og kontroll av av innkjøpsavtaler, bilkostnader ved overgang til el-biler og eventuelle besparelser på drift, et sykefraværprosjekt og overgang til LED på vei og gatelys.

2.2 Investeringsbudsjett

2.2.1 Årsprognose

Kun prosjekter der det er meldt avvik er tatt med.

Utbyggingsstaben

Prosjektnr.*	Prosjekt	Regnskap Pr. 30.4.20**	Totalt Budsjett**	Forventet avvik v/ prosjektslutt
5010006	Silokaia	0	1 500 000	750 000

*Inkludert ubrukte midler fra 2019

Det ble lagt inn 0,75 mill. kr i økt budsjett i 2020 i samsvar med utbetalingsplan, disse midlene er allerede bevilget i tidligere år. 0.75 mill. kr tilbakeføres.

Ingeniørvesenet

Prosjektnr.	Prosjekt	Regnskap Pr. 30.4.20	Budsjett 2020*	Forventet budsjett avvik v/prosjektslutt
5176030	Odderøya renseanlegg	7 370 461	19 000 000	-64 147 689

*inkludert ubrukte midler fra 2019

5176030 Odderøya renseanlegg

Gjenstående kostnader for 2020 er pr mai anslått til 19 mill. kr for slutføring av prosjektet, høsten 2020. Prognose totalt for prosjektet pr 11.05.2020 er nå 540 mill. kr. Dette er en økning på 15 mill. kr fra årsrapportering for 2019. Foreløpig ser det ut til at merforbruket utover vedtatt budsjett på prosjektet er i overkant av 64 mill. kr. En tar sikte på en endelig avstemming av prosjektet i 2. tertialrapport.

Økningen skyldes delvis at omfanget av sveisereparasjoner og medfølgende kostnader ble større enn antatt. Dette utgjør 10 mill. kr. av de 15 mill. kr. Alle direkte og indirekte kostnader knyttet til sveisereparasjoner er gjort opp. Disse utgjorde rundt 54 mill. kr og

må dekkes i sin helhet av prosjektet ettersom entreprenøren gikk konkurs i 2019. Det antas at kravet fra kommunen på 54 mill. kr, som ble meldt inn til konkursboet, er tapt. Andre årsaker til merkostnadene er at prosjektet har gått over betydelig lengre tid enn forventet ettersom sveisereparasjonene har tatt lang tid (fra mars 2018 – oktober 2019). I tillegg har også entreprenøren for gass-anlegget gått konkurs. I forbindelse med igangkjøring av utstyr som ble levert i begge disse entreprisene har det påløpt kostnader som prosjektet må dekke for tjenester som underleverandører og andre har bistått kommunen med til oppstart av de anleggsselementer som ble berørt av konkursene.

Eiendom

Prosjektnr.	Prosjekt	Regnskap Pr. 30.4.20	Totalt Budsjett*	Forventet avvik v/ prosjektslutt
5439012	Renseanlegg Ternevig	0	2 500 000	
7051010	Ombygging familiens hus vest	6 264 746	6 700 000	-900 000
9140030	Mosby Oppvekstsenter	72 187 465	232 897 000	
9386040	Slettheia barnehage	0	43 000 000	-4 573 000
9510010/ 9510020	Strømme sonekontor og dagsenter/Strømmehaven	201 542 706	301 603 000	-4 000 000
9743010	Bispegra 42 – Storebølgen 2	63 094 855	98 000 000	33 900 000

*inkludert ubrukte midler fra 2019

5439012 Renseanlegg Ternevig

Prosjektet gjelder utbygging av renseanlegg på opplagsplassen i Terneviga. For å optimalisere området er det ønskelig å fjerne en kolle midt på opplagsplassen. For å kunne utføre hele prosjektet i ett foreslås det å skyve prosjektet til 2021. Bevilgningen på 2,5 mill. kr innarbeides i økonomiplanen for 2021-2024.

7010020* Rosseland skole – opprustning

Miljørettet Helsevern har hatt befaring på Rosseland skole. Her har de gitt avvik og merknader på bygget som må utbedres. Bygget har generelt et betydelig vedlikeholdsbehov. Hensikten med å gjennomføre akutte tiltak nå, er å lukke avvik og merknader fra Miljørettet Helsevern slik at skolen blir godkjent for videre drift, samt utføre noen nødvendige bygningsmessige tiltak slik at bygget kan brukes i årene frem til ny skole bygges. Miljørettet Helsevern har satt lukkefrist på deres avvik før skolen åpner til høsten 2020. Det foreslås å bevilge 0,9 mill. kr til prosjektet i 1. tertial.

*nytt prosjektnummer

7051010 Ombygging Familiens hus vest

Viser til eget vedtak i Formannskapet (9/20) ang oppfinansiering av ombygging av gamle Songdalen rådhus til familiens hus vest, i henhold til vedtatt investeringsinstruks av 19.12.2019, kap. 1.3.1 retningslinjer for hasteprojekter. I forbindelse med bygging av ny kommune er det lagt opp til 5 familiens hus, hvorav familiens hus vest som er lokalisert på Nodeland. Prosjektet krever noe ombygging av det gamle rådhuset i Songdalen, som er innarbeidet i økonomiplanen med 6,7 mill. kroner. Innkomne anbud viste seg å være 0,9 mill. kr. utover vedtatt ramme. Fremdriften er kritisk og det var behov for en rask avklaring om prosjektet kunne igangsettes. Det ble vedtatt at finansiering av 0,9 mill. kr skal innarbeides i 1. tertial 2020.

7113010 Tangvall skole

Forhold rundt prosjektet angående økonomi og fremdrift vil fremmes som en egen sak til Bystyret i juni 2020.

9140030 Mosby oppvekstsenter

Vedtatt investeringsramme ser ikke ut til å holde for byggeprosjektet Mosby Oppvekstsenter. Årsaken til dette er feil i prosjekteringsgrunnlaget som entreprenør har priset, og det er meldt om større endringsvarsler. Det er også meldt om forsinkelse på 4-5 uker, dette av samme årsak. Flere av endringsvarslene er omtvistet og under behandling, og eventuell aksept vil gå av prosjektets marginer for forventet tillegg og

usikkerhet. Det er for tidlig å kunne tallfeste en eventuell overskridelse. Oppvekst er orientert om konsekvensene.

9386040 Slettheia barnehage

Ved innarbeidelsen av ØP 20-23 er det avvik i tallene i forhold til beregnet behovsutredning. Det foreslås i den forbindelse å styrke budsjettet med 4,573 mill. kr. Økningen foreslås innarbeidet i ØP 21-24.

9510010 Strømme sonekontor og dagsenter/ 9510020 Strømmehaven

Det meldes om en forventet overskridelse av investeringsrammen samt en mindre forsinkelse av byggeprosjektet Strømmehaven. Overskridelse av økonomi er estimert til 4 - 5 mill. kr og skyldes blant annet grunnforhold i tidlig fase som medførte forsering, overskridelser av budsjettet honorar til rådgivende ingeniører, samt flere endringsvarsler fra entreprenør. Når det gjelder fremdrift, er det forventet at bygg 1-4 leveres i henhold til fremdriftsplan, men bygg 5 og 6 er forventet noen uker forsinket. Årsaken til forsinkelse av ferdigstilling bygg 5 og 6 skyldes i hovedsak nedsatt bemanning / forsinket leveranse av materialer i forbindelse med Covid-19. Helse og Mestring er orientert om forholdet og konsekvensene er håndterbare.

9743010 Bispegra 42 – Storebølgen 2

Prosjektet som består av 12 omsorgsboliger er ferdigstilt og det er kun mindre arbeider som gjenstår. Innflytting av beboere startet i februar 2020. Prosjektet har vært en del av porteføljen til Kristiansand Boligselskap KF og er overført til Kristiansand kommune i forbindelse med innlemming av foretaket i kommunen. Styret i Boligselskapet vedtok en investeringsramme på 98 mill. kr etter at det ble utarbeidet en ekstern kostnadskalkyle, og det ble vedtatt at bykassa skulle bidra med driftstilskudd til foretaket til dekning av økte utgifter til renter og avdrag. Ved ny organisering er driftstilskuddet ikke lenger aktuelt. Den totale prosjektkostnaden ble betydelig mindre enn investeringsrammen. Byggekostnaden som entreprenørene innarbeidet i sine anbud var vesentlig lavere enn det som var beregnet i den eksterne kalkylen. Samtidig som driftstilskuddet bortfaller kan resterende investeringsramme på 33,9 mill. kr overføres til bykassen.

Tekniske justeringer:

7910010 Uteområder skole

Det skal overføres totalt 13,6 mill. kr fra prosjektet 4210000 utendørsarbeid ved skolene i området oppvekst og læring til eiendoms prosjekt 7910010 uteområder skole. Bevilgningen fordeler seg med 10,6 mill. kr i 2020 og 3 mill. kr i 2021. I tillegg overføres det et forventet tilskudd (spillemidler) på 0,5 mill. kr i 2020.

5430027 Bredbånd i distriktene i Søgne

Prosjektet er i kommunesammenslåingen lagt under Eiendom, men tilhører IT stab. Nytt prosjektnummer 4110005 er opprettet og budsjettmidlene på 3,0 mill. kr overføres IT stab.

5439011 Ny brygge Lahelle

Etter nærmere vurdering av prosjektet viser det seg at det ikke er plass til en brygge som vist på gjeldende reguleringsplan. Antallet båtplasser som er mulig å opparbeide ansees som så lavt at det ikke er hensiktsmessig å gjennomføre prosjektet. Det foreslås at bevilgningen på 1,5 mill. kr flyttes til prosjekt 5439002 Avsetning fremtidige prosjekt.

Klima og arealenheten

Det er store forventninger til salg og utvikling av kommunes eiendommer lagt inn i vedtatt budsjett. Budsjettet var ambisiøst med en normal situasjon og med koronapandemien og den påvirkning denne har på aktører i markedet er det lite trolig at alt planlagt salg blir gjennomført. Det hersker også en viss usikkerhet om det er politisk vilje til å gjennomføre alle de budsjetterte salgene. Situasjonen er uoversiktlig og kommunedirektøren foreslår derfor at det fremmes en egen sak der det gis en grundig

gjennomgang av situasjonen og at eventuelle justeringer i vedtatt budsjett behandles i 2. tertial.

2.2.2 Budsjettjusteringer

Stabsområdene

I 1000 kr

Staber	Tiltak	Beløp
5010006	Silokaia – for mye bevilget – tilbakeføres	-750
Sum		-750

Ingeniørvesenet

Det er behov for å flytte investeringsmidler innenfor samme tjeneste for lette oppfølging. Gjelder både for biler/maskiner, vei, avløp og vann. Dette er gjelder for de vedtatte investeringsmidlene som kom fra tidligere Søgne og Songdalen kommune.

Vann; flytte investeringsmidler innenfor samme tjeneste.

I 1000 kr

Prosjektnr	Tiltak	Beløp
5160000	Arbeidsplan vann	1 230
5165000	Nye prosjekter Songdalen, flytte til arbeidsplan vann	-1 230
5160000	Arbeidsplan vann	2 800
5164000	Hovedplan vannforsyning Søgne, flytte deler til arbeidsplan vann	-2 800
5165001	Vannledning Rossevangen/Rosedalen	15 000
5164000	Hovedplan vannforsyning Søgne, flytte deler til vannledning Rossevangen	-15 000
Sum		0

Avløp; flytte investeringsmidler innenfor samme tjeneste.

I 1000 kr

Prosjektnr	Tiltak	Beløp
5176000	Utskiftning pumper	4 500
5174000	Hovedplan avløp Søgne, flytte deler til utskiftning pumper	-4 500
5170000	Arbeidsplan avløp	4 300
5174000	Hovedplan avløp Søgne, flytte deler til arbeidsplan avløp	-4 300
5170000	Arbeidsplan avløp	825
5175000	Nye prosjekter Songdalen, flytte deler til arbeidsplan avløp	-825
5176000	Utskiftning pumper	200
5175000	Nye prosjekter Songdalen, flytte deler til Utskiftning pumper	-200
Sum		0

Interne hjelpetjenester – maskiner/biler, osv.; flytte investeringsmidler innenfor samme tjeneste.
I 1000 kr

Prosjektnr	Tiltak	Beløp
5180001	Felles bil- og maskinpark (HS, Oppv, Kultur, KE, IKT)	1 500
5180003	Kjøp av biler (Søgne), flytte til felles bil/maskinpark (HS, osv)	-1 500
5180000	Felles bil- og maskinpark (KIV, Park, Idrett)	630
5180004	Arbeidsmaskiner gressklippere (Songdalen), flytte til felles bil/maskinpark (KIV, osv)	-630
5180000	Felles bil- og maskinpark (KIV, Park, Idrett)	400
5180005	Utskiftning av biler vedlikeholdsavdelingen (Songdalen), flytte til felles bil/maskinpark (KIV, osv)	-400
5180000	Felles bil- og maskinpark (KIV, Park, Idrett)	500
5180006	Arbeidsbiler VAR (Søgne), flytte til felles bil/maskinpark (KIV, osv)	-500
5180000	Felles bil- og maskinpark (KIV, Park, Idrett)	500
5180007	Div investeringer ingeniørvesenet (søgne), flytte til felles bil/maskinpark (KIV, osv)	-500
Sum		0

Vei og veilys; flytte investeringsmidler innenfor samme område
I 1000 kr

Prosjektnr	Tiltak	Beløp
5130000	Arbeidsplan vei	800
5136010	Opprustning av kommunale veier (søgne), flytte midler til arbeidsplan vei	-800
5130000	Arbeidsplan vei	300
5136011	Trafikksikring (søgne), flytte midler til arbeidsplan vei	-300
5140000	Arbeidsplan veilys	300
5146000	Veilys søgne linje under vei og gatebelysning, flytte midler til arbeidsplan veilys	-300
Sum		0

Vei; flytte bidrag fra arbeidsplan vei til øremerkede veiprosjekter. Dette er prosjekter som ble opprettet for noen år siden i tidligere Kristiansand kommune. Ble i opprettet som en del av arbeidsplan vei, men bør følges opp som prosjekter med egen bevilgning.
I 1000 kr

Prosjektnr	Tiltak	Beløp
5130000	Flytte fra arbeidsplan vei	120
5136018	Andøyveien bidrag fortau fra utbyggere	-120
5130000	Flytte fra arbeidsplan vei	900
5136019	Skolevei silokaia Tordenskjoldsgate utbedring av kryss	-900
5130000	Flytte fra arbeidsplan vei	325
5136020	Bispegata – bidrag fortau fra utbyggere	-325
Sum		0

Biler/maskiner; Økt bevilgning

I 1000 kr

Prosjektnr	Tiltak	Beløp
5180001	Bevilgning 10 biler Familiens hus	2 500
5180001	Bevilgning biler økning bilpark/erstatning leasing biler	7 150
Sum		9 650

Budsjettrammen for kjøp av biler økes for å ivareta kommunalområdenes økte behov. Kapitalkostnader og drift dekkes av kommunalområdene.

Parkvesenet

I 1000 kr

Parkvesenet	Tiltak	Beløp
5213400	Grønn skolegård – nærmiljøtiltak til oppvekst	-200

Bevilgningen overføres til kommunalområdet oppvekst. Haumyrheia skole tilføres kr 200 000 til nærmiljøtiltak.

Eiendom

Viser til tekst under pkt 2.2.1 eiendom og foreslår følgende budsjettjusteringer.

I 1000 kr

Eiendom	Tiltak	Beløp
5439012	Renseanlegg Terneviga	-2 500
7010020	Rosseland skole – opprustning	900
7051010	Ombygging Familiens hus vest	900
9743010	Bispegata 42 – Storebølgen 2	-33 900
7910010	Uteområder skole fra oppvekst	10 600
7910010	Tilskudd /spillemidler fra oppvekst	-500
5430027	Bredbånd i distriktene i Søgne til organisasjon	-3 000
5439011	Ny brygge Lahelle (småbåt)	-1 500
5439002	Avsetning fremtidige prosjekt (småbåt)	1 500
Sum		-25 000

3. Medarbeider og kvalitet

3.1 Medarbeider

3.1.1 Sykefravær

Pr. 31.3. var sykefraværet for By- og stedsutvikling på 7,3%, fordelt på 1,7% korttidsfravær og 5,6% langtidsfravær. By- og stedsutvikling har som mål å ligge under 5,9% i totalt sykefravær.

Sykefravær fordelt på kjønn:

By- og stedsutvikling	Korttidsfravær	Langtidsfravær	Totalt fravær
Menn	1,6%	5,3%	6,8%
Kvinner	1,9%	6,2%	8,1%

Sykefravær fordelt pr. underliggende område:

	Korttidsfravær pr. 31.3.20	Langtidsfravær pr. 31.3.20	Totalt fravær pr. 31.3.20	Mål 2020
By- og stedsutvikling stab	1,3%	2,0%	3,3%	1,8%
Ingeniørvesen	1,4%	4,3%	5,8%	5,0%
Parkvesenet	1,4%	5,8%	7,3%	7,3%
Plan og bygg	2,2%	5,0%	7,2%	5,6%
Eiendom	1,7%	7,2%	8,9%	6,5%
Klima og arealutvikling	3,4%	0,0%	3,4%	2,0%

Direktørens forklaring på sykefravær:

Områdets totale fravær er på 7,2 og ligger høyere enn måltallet på 5,9. Langtidsfraværet ligger på 5,9%. Vi antar at coronasituasjonen har bidratt til denne økningen fra en normalsituasjon.

Tiltak for å redusere sykefravær:

Området planlegger å starte et prosjekt knyttet til oppfølging av ansatte med høyt langtidsfravær basert på erfaringer fra prosjektet som Kristiansand Eiendom gjennomførte i gamle Kristiansand.

3.1.2 Andel heltid

Andel heltid var 81,3%, med en gjennomsnittlig stillingsstørrelse på 93,8%.

Andel heltid og gjennomsnittlig stillingsstørrelse for underliggende ansvar:

	Andel heltid menn	Andel heltid kvinner	Andel heltid totalt	Gjennomsnittlig stillingsstørrelse
By- og stedsutvikling stab	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Ingeniørvesen	94,4%	90,3%	93,8%	97,3%
Parkvesenet	83,3%	72,7%	79,7%	93,3%
Plan og bygg	100,0%	88,6%	94,6%	99,5%
Eiendom	92,1%	45,8%	68,6%	90,2%
Klima og arealutvikling	100,0%	66,7%	86,7%	98,0%

Direktørens kommentarer til andel heltid:

Hoveddelen av deltidsstillinger er i driften til eiendom, renholdsavdelingen.

Tiltak for å øke andel heltid:

Renholdsbransjen generelt (kommunalt og privat) har mye deltidsarbeid selv om bransjen selv er interessert i å få ned antall deltidsstillinger så er det langt fra alle renholdere som ønsker eller er i fysisk stand til å utføre renhold i en 100% stilling. Direktørområdene ønsker ofte at "alt" renhold skal være ferdig før elever/andre brukere tar i bruk lokalene. Store mengder av renholdsarbeidet løses da ved å øke bemanningen i presstidspunktene og så senke bemanningen når presstidspunktet er over, dette muliggjøres ved bruk av deltidsstillinger.

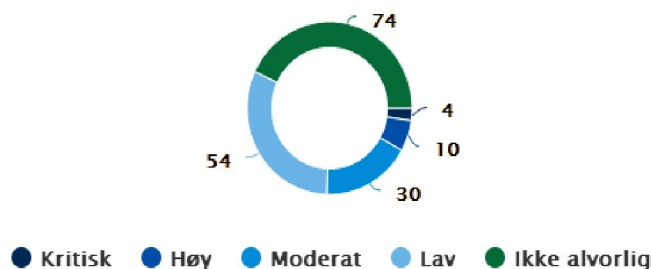
3.2 Avvik og uønskede hendelser

3.2.1 Kvalitetsavvik

Det er registrert 172 avvik gjeldende tertial, hvorav 4 av dem ble lukket med høy eller kritisk alvorlighetsgrad. 74 avvik hadde overskredet behandlingsfristen på 30 dager og ved utgangen av tertialet var det 6 ubehandlede avvik med høy eller kritisk alvorlighetsgrad.

Totalt antall avvik fordelt på alvorlighetsgrad:

Alvorlighetsgrad – avvik



Antall lukkede avvik fordelt på kategori og alvorlighetsgrad:

	Kritisk	Høy	Moderat	Lav	Ikke alvorlig
Feilmeldt	-	-	-	1	1
HMS	1	2	5	10	12
Kvalitet	-	1	3	16	27
Sum	1	3	8	27	40

Antall lukkede kvalitetsavvik fordelt på alvorlighetsgrad:

	Kritisk	Høy	Moderat	Lav	Ikke alvorlig
Ingen	-	1	3	16	27
Sum		1	3	16	27

Lukkede kvalitetsavvik med skade på bruker:

	Skader på elev/pasient/bruker med behov for legebehandling	Skader på elev/pasient/bruker uten behov for legebehandling
By- og stedsutvikling stab	3	1
Parkvesenet	1	-
Eiendom	-	1
Sum	4	2

Direktørens forklaring til kvalitetsperspektivet:

Antall innmeldte avvik er lavt i forhold til målsettingene og erfaringer fra gamle Kristiansand. I en lærende organisasjon er det viktig at flest mulig uønskede hendelser meldes. Det er utfordringer knyttet til melding av avvik når det gjelder språk og forståelse av skjemaet i det nye avvikssystemet. Det er også utfordringer i forhold til å beherske tekniske løsninger. Dette skal det jobbes med.

Området har flere avvik med høy eller kritisk alvorlighetsgrad, som ikke har en korrekt kategorisering. Området i samarbeid med arbeidsmiljøutvalget skal derfor jobbe mer systematisk med kvalitets- og HMS-avvik for å sette mer riktig alvorlighetsgrad på avvik, men også for å lære av hendelsene og jobbe med kontinuerlig forbedring.

En stor andel av avvikene som ikke er lukket er under behandling og er knyttet til kommunale boliger og er fra høsten 2019. Boligenheten og helse og mestring jobber med oppgavefordeling og finne gode måter å håndtere avvikene og rutiner på sammen. Avvikene forventes lukket før sommeren.

3.2.2 HMS avvik

Antall lukkede HMS-avvik fordelt på type og alvorlighetsgrad:

	Kritisk	Høy	Moderat	Lav	Ikke alvorlig
Annet	-	-	-	1	5
Brannvern	-	1	-	-	1
Fysiske arbeidsforhold	1	-	3	6	1
Psykososiale arbeidsforhold	-	-	-	1	-
Sikkerhet	-	1	2	1	3
Trakassering	-	-	-	-	1
Ytre miljø	-	-	-	1	-
Smittevern (inkl. stikkskader)	-	-	-	-	1
Sum	1	2	5	10	12

Lukkede HMS-avvik med skade på ansatt:

	Antall skader på ansatte	Med behov for legebehandling	Uten behov for legebehandling	Avvik med personsskade - Ikke meldepliktig
Ingeniørvesen	7	3	4	4
Parkvesenet	3	2	1	1
Sum	10	5	5	5

4. Oppfølging av verbalvedtak

53-2020 Felles politikk for småbåthavner i hele kommunen.		
Fremdrift	Fristdato	Status
Fullført	29.feb.2020	
Beskrivelse Bystyret ber om at det utarbeides en felles politikk for småbåthavner i hele kommunen.		
Følges opp Følges opp: Eiendom. Utvalg: Næring og eierskap. Frist: Februar". (Hentet fra 41/20 i By- og stedsutviklingsutvalget 2.4.20).		
Status Sak oppe i nærings- og eierkspasutvalget i februar. Sendt tilbake til administrasjon med bestilling om ny høringsrunde med båtforeninger. Sak tilbake igjen i april, hvor nye retningslinjer ble vedtatt. Administrasjonen er bedt om å komme tilbake med en sak knyttet til miljøfokus i småbåthavnene, men det anses ikke som en del av dette verbalvedtak.		

54-2020 Forslag som kan bidra til en mer miljøvennlig ferge drift.		
Fremdrift	Fristdato	Status
Under arbeid	30.nov.2020	
Beskrivelse Bystyret ber om en sak der Kristiansand havn kommer med forslag som kan bidra til en mer miljøvennlig ferge drift, f. eks ved at de mest miljøvennlige ferjeselskapene tildeles de beste seilingstidene.		
Følges opp "Følges opp: Klima og arealutvikling i samarbeid med Kristiansand Havn. Svares ut som en sak sammen med vedtak nr 52, 55 og 56. Utvalg: Formannskap. Frist: Juni". (Hentet fra 41/20 i By- og stedsutviklingsutvalget 2.4.20).		
Status Kommunen har samarbeid med Agder Energi , Kristiansand havn og Agder fylkeskommune, om å utrede elektrifiseringspotensialet for Kristiansand havn. Arbeidet er i gang, og konsulentfirmaet THEMA er engasjert for å utarbeide en faglig vurdering. Svar på verbalforslaget avventes til rapporten fra Thema er ferdigstilt høst 2020.		

57-2020 Gjennomgang av muligheten for at flere av kommunens transport-tjenester kan gjennomføres med med mikromobilitet.

Fremdrift	Fristdato	Status
Ikke påbegynt	31.des.2020	
Beskrivelse Bystyret ber om en gjennomgang av muligheten for at flere av kommunens transport-tjenester kan gjennomføres med sykler, elsykler, elektriske lastesykler eller andre former for mikromobilitet. Herunder også tiltak for å fremme sykkeltrivsel.		
Følges opp "Følges opp: Klima og arealutvikling. Utvalg: Formannskap. Frist: Desember." (Hentet fra sak 41/20 i By- og stedsutviklingsutvalget 2.4.20).		

73-2020

Universell utforming av alle barnehager og skolebygg i Kristiansand.

Fremdrift	Fristdato	Status
Ikke påbegynt	30.jun.2020	
Beskrivelse Bystyret ber om en sak om hvordan man kan oppnå universell utforming av alle barnehager og skolebygg i Kristiansand, samt hva kostnadsbildet vil være.		
Følges opp "Følges opp: Eiendom. Utvalg: Næring og eierskap og formannskap. Frist: juni." (Hentet fra sak 41/20 i By- og stedsutviklingsutvalget 2.4.20).		
Status Sak forsinket grunnet sykdom. Ny leveransedato høst 2020.		

16-2020 Organisering av ny støtteordning for miljø- og klimatiltak i regi av lag og foreninger

Fremdrift	Fristdato	Status
Ikke påbegynt	01.sep.2020	
Beskrivelse Folk ønsker å bidra i den store miljø- og klimadugnaden, Folkets Klimadugnad. Bystyret ønsker å opprette en ny støtteordning for miljø- og klimatiltak i regi av lag og foreninger, og ber om en sak på hvordan dette kan organiseres. Dette verbalvedtaket står også under by- og stedsutvikling. Merknad: Dette verbalvedtaket står under både by- og stedsutvikling og samfunn og innovasjon.		
Følges opp "Følges opp: Klima og arealutvikling svarer ut med innspill fra samfunn og innovasjon og kultur. Utvalg: By- og stedsutvikling og formannskap. Frist: Juni." (Hentet fra sak 41/20 i By- og stedsutviklingsutvalget 2.4.20). "By- og stedsutvikling lager sak til by- og stedsutviklingsutvalget og formannskapet. Kultur og innbyggerdialog, samfunn og innovasjon bidrar." (Hentet fra sak 3/20 i Organisasjonsutvalget 12.3.20).		
Status Utsatt til 1.12. etter ønske fra Klima og arealutvikling, som også rapporterer dette. Bidra fra samfunn og innovasjon følger opplegg fra Klima og arealutvikling		

12-2020 Krav til tilbyderer/leverandører om samarbeid for økt sosial sysselsetting i forbindelse med anbudsrunder/innkjøp.

Fremdrift	Fristdato	Status
Ikke påbegynt	30.nov.2020	
Beskrivelse Bystyret ber om å få en sak der det redegjøres for mulighetene til å stille krav til tilbyderer/leverandører om samarbeid for økt sosial sysselsetting i forbindelse med anbudsrunder/innkjøp. Verbalvedtaket står både under by- og stedsutvikling og økonomi.		
Følges opp "Egen sak i Organisasjonsutvalget." (Hentet fra sak 3/20 i Organisasjonsutvalget 12.3.20). "Følges opp: Prosjektsjef. Utvalg: Næring og eierskap. Frist: September." (Hentet fra sak 41/20 i By- og stedsutviklingsutvalget 2.4.20). Denne svares ut av prosjektsjef. Økonomi har også ansvar for denne		
Status Oppstart noe utsatt grunnet pandemien.		

71-2020

Vurdere planer der dyrket mark er regulert til annet formål enn matproduksjon tilbakeført til LNF-område.

Fremdrift	Fristdato	Status
Under arbeid	30.sep.2020	

Beskrivelse

I forbindelse med utarbeidelse av Kommuneplanens arealdel, skal alle planer der dyrket mark er regulert til annet formål enn matproduksjon, vurderes tilbakeført til LNF-område.

Følges opp

"Følges opp: Plan og bygg i samarbeid med klima og arealutvikling, svares ut i forbindelse med arealdelen av kommuneplanen/arealstrategien. Utvalg: By- og stedsutviklingsutvalg. Frist: September."

(Hentet fra sak 41/20 i By- og stedsutviklingsutvalget 2.4.20).

Status

Det er igangsatt registrering av planer hvor dyrket mark er regulert til annet formål enn matproduksjon og hvor utbygging ikke er igangsatt. Selve vurderingen av om slike arealer kan tilbakeføres til LNF-områder må gjøres i etterkant og blir en del av arbeidet med kommuneplanens arealdel.

68-2020

Tilrettelegge for små lekeplasser for de aller minste barna.

Fremdrift	Fristdato	Status
Ikke påbegynt	31.des.2020	

Beskrivelse

I forbindelse med gatebruksplanen, ber bystyret om at det vurderes å tilrettelegge for små lekeplasser for de aller minste barna.

Følges opp

"Følges opp: Parkvesenet. Utvalg: By- og stedsutvikling. Frist: Desember."

(Hentet fra sak 41/20 i By- og stedsutviklingsutvalget 2.4.20).

Status

Dette prosjektet vil igangsettes i august.

59-2020 Hvordan bli Norges første hel-elektriske kommune.		
Fremdrift	Fristdato	Status
Under arbeid	31.des.2020	
Beskrivelse Bystyre ber om en sak om hvordan Kristiansand kan bli Norges første hel-elektriske kommune.		
Følges opp "Følges opp: Klima og arealutvikling. Utvalg: Formannskap. Frist: Desember." (Hentet fra sak 41/20 i By- og stedsutviklingsutvalget 2.4.20).		
Status Kommunen har samarbeid med Agder Energi, Kristiansand havn og Agder fylkeskommune, om å utrede elektrifiseringspotensialet for Kristiansand havn. Arbeidet er i gang, og konsulentfirmaet THEMA er engasjert for å utarbeide en faglig vurdering som forventes høst 2020.		

48-2020 Legge til rette for et utendørs badstuekonsept i Kristiansand.		
Fremdrift	Fristdato	Status
Under arbeid	30.sep.2020	
Beskrivelse Bystyret ber om en sak hvor det legges til rette for et utendørs badstuekonsept i Kristiansand, gjerne i samarbeid med frivillige og næringslivet.		
Følges opp "Følges opp: Parkvesenet. Utvalg: By- og stedsutvikling. Frist: September". (Hentet fra 41/20 i By- og stedsutviklingsutvalget 2.4.20).		
Status Det er en rekke ganger siste par årene signalisert behov til Parkvesenet, for badstu i tilknytning til badplass. Ofte med henvisning til tilbud i andre byer. Det finnes flere konsepter for slike badstuer, fra løsninger på land offentlig eller privat drevet, til flytende, private – mer eventbaserte - løsninger. En ønsker i første omgang en bevilgning til å utrede: • Konsept som en skal gå for; offentlig eller privatdrevet løsning, eller noe i mellom. Videre -løsning med bygg på land eller vann. • Plassering av slikt tilbud, ett eller flere steder i kommunen • Kommunale kostnader/rammebetingelser ved ulike konsepter. • Anbefaling om konsept og plasseringer En må av kapasitetsgrunner hente inn konsulenthjelp for slik utredning. Det anslås at en må sette av en ramme på kr 400 000.- til slik utredning. Saken følges opp i august.		

64-2020

Mest mulig av godstrafikken over fra vei til bane og sjø.

Fremdrift	Fristdato	Status
Ikke påbegynt	30.nov.2020	
Beskrivelse Kristiansand kommune vil arbeide med nasjonale myndigheter og transportnæringen for å få mest mulig av godstrafikken over fra vei til bane og sjø.		
Følges opp "Følges opp: Klima og arealutvikling. Svares ut i samarbeid med Kristiansand Havn. Utvalg: Havnestyret og formannskap. Frist: November." (Hentet fra sak 41/20 i By- og stedsutviklingsutvalget 2.4.20).		

56-2020

Påvirke Miljødirektoratet til å inkludere effekten av landstrøm i Kristiansand havn i sine klima-regnskaper.

Fremdrift	Fristdato	Status
Under arbeid	30.jun.2020	
Beskrivelse Bystyret ber administrasjonen påvirke Miljødirektoratet til å inkludere effekten av landstrøm i Kristiansand havn i sine klima-regnskaper. I første omgang ber Bystyret om at administrasjonen beregner hvor mye kommunen allerede har klart å redusere CO2-utslippene med p.g.a. installerte landstrømanlegg.		
Følges opp "Følges opp: Klima og arealutvikling. Svares ut i samarbeid med Kristiansand Havn. Svares ut som en sak sammen med vedtak nr 52, 54 og 55. Utvalg: Formannskap. Frist: Juni." (Hentet fra sak 41/20 i By- og stedsutviklingsutvalget 2.4.20).		

63-2020

Kommunale og private byggeplasser gjøres utslippsfri.

Fremdrift	Fristdato	Status
Under arbeid	30.sep.2020	
Beskrivelse Det er et mål at kommunale og private byggeplasser gjøres utslippsfri. Bystyret ber om en sak der det synliggjøres hvordan dette målet kan nås.		
Følges opp "Følges opp: Prosjektsjef i samarbeid med ingeniørvesenet og plan og bygg. Svares ut sammen med sak fra økonomiplan 2019-22 om null-utslipps maskinpark og miljøstrategi for kommunale bygg og sak 65-20. Utvalg: By- og stedsutvikling og formannskap. Frist: September." (Hentet fra sak 41/20 i By- og stedsutviklingsutvalget 2.4.20). Svares ut av prosjektsjef sammen med plan og bygg og ingeniørvesenet		
Status Temaet er behandlet i arbeidet med kommunenplanens samfunnsdel "Fagnotat bærekraftig byggenæring". Videre utredning av temaet vil gjennomføres i samarbeid med plan og bygg, ingeniørvesenet, eiendom og bransjen.		

60-2020

Slå sammen flere av de små søkbare ordningene til oppgraderinger i bydelene

Fremdrift	Fristdato	Status
Under arbeid	30.nov.2020	
Beskrivelse Bystyret ber administrasjonen om å se på muligheten for å slå sammen flere av de små søkbare ordningene til oppgraderinger i bydelene, og legge de inn under «Bydelsfondet».		
Følges opp "Følges opp: Parkvesenet. Utvalg: By- og stedsutvikling. Frist: November." (Hentet fra sak 41/20 i By- og stedsutviklingsutvalget 2.4.20).		
Status Det vil bli utarbeidet en politisk sak på dette temaet innen november.		

58-2020

Legge til rette for en raskere økning av andel elbiler.

Fremdrift	Fristdato	Status
Under arbeid	30.jun.2020	
Beskrivelse Bystyret ber administrasjonen legge frem en sak på hvordan vi kan legge til rette for en raskere økning av andel elbiler i Kristiansand.		
Følges opp "Følges opp: Klima og arealutvikling. Det fremmes en sak som svarer på vedtak nr 62-20. Utvalg: Formannskap. Frist: Juni." (Hentet fra sak 41/20 i By- og stedsutviklingsutvalget 2.4.20). Svares ut sammen med ingeniørvesenet og ses i sammenheng med verbalvedtak Electric region Agder		

51-2020 Belyse muligheten for å utvide ordningen Kristiansand Havn har etablert på Flekkerøya der fiskere gratis kan levere marint avfall.

Fremdrift	Fristdato	Status
Under arbeid	31.des.2020	
Beskrivelse Bystyret ber kommunedirektøren om en sak som belyser muligheten for å utvide ordningen Kristiansand Havn har etablert på Flekkerøya der fiskere gratis kan levere marint avfall. Bystyret ber også kommunedirektøren søke statlige midler gjennom ordningen «fishing for litter» med mål om å få denne videreført og utvidet med mottak også i Kristiansand.		
Følges opp "Følges opp: Klima og arealutvikling. Utvalg: Formannskap. Frist: Desember". (Hentet fra 41/20 i By- og stedsutviklingsutvalget 2.4.20).		

55-2020 Fra 2021 vurderer å kun ta imot cruiseskip som kan kople seg på landstrøm.

Fremdrift	Fristdato	Status
Under arbeid	01.des.2020	
Beskrivelse I 2020 regner Kristiansand havn med at 25 av totalt 71 cruiseskip kan koble seg på landstrøm, og i 2021 nærmere halvparten av de rundt 100 skipene som foreløpig har registrert sin ankomst. Bystyret ber om en sak der en fra 2021 vurderer å kun ta imot cruiseskip som kan kople seg på landstrøm.		
Følges opp "Følges opp: Klima og areal i samarbeid med Kristiansand Havn. Svares ut som en sak sammen med vedtak nr 52, 54 og 56. Utvalg: Formannskap. Frist: Juni." (Hentet fra sak 41/20 i By- og stedsutviklingsutvalget 2.4.20).		

72-2020 Investeringsstøtte og gunstige låneordninger for solceller for borettslag

Fremdrift	Fristdato	Status
Under arbeid	30.jun.2020	
Beskrivelse Det gjennomføres en utredning av kommunal investeringsstøtte og gunstige låneordninger for solceller for borettslag. Samtidig opprettes det er fond for tilskudd til solcellepanel. Agder Energi og Enova bør kontaktes for å finne fram til optimale løsninger, både teknisk og økonomisk. Det tas sikte på at en støtteordning iverksettes høsten 2020.		
Følges opp "Følges opp: Klima og arealutvikling. Utvalg: Formannskap. Frist: Juni." (Hentet fra sak 41/20 i By- og stedsutviklingsutvalget 2.4.20).		

66-2020 Oversikt over kommunens eiendommer, behov for disse og en plan for salg av bygg.

Fremdrift	Fristdato	Status
Under arbeid	30.sep.2020	
Beskrivelse Bystyret ber om en sak som viser en oversikt over kommunens eiendommer, behov for disse og en plan for salg av bygg.		
Følges opp "Følges opp: Klima og arealutvikling i samarbeid med eiendom og plan- og bygg. Utvalg: Næring og eierskap. Frist: Juni." (Hentet fra sak 41/20 i By- og stedsutviklingsutvalget 2.4.20). Svares ut i samarbeid med Eiendom		
Status Sees i sammenheng med egen sak knyttet til Kommunens eiendomsstrategi og porteføljestyling.		

15-2020 Gjennomgang av hele den nye kommunens organisering av kommunens klima- og miljøtiltak.

Fremdrift	Fristdato	Status
Ikke påbegynt	01.des.2020	
Beskrivelse Bystyret ber om en sak hvor man har en gjennomgang av hele den nye kommunens organisering av kommunens klima- og miljøtiltak med utgangspunkt i målsettingen om at Kristiansand skal nå utslippsmålene i 2030. Bruk av «bærekraftsmillionen» skal være en del av saken. Merknad: Dette verbalvedtaket står både under by- og stedsutvikling og samfunn og innovasjon.		
Følges opp "Følges opp: Klima og arealutvikling svarer ut med innspill fra samfunn og innovasjon. Utvalg: By- og stedsutvikling og formannskap. Frist: Juni." (Hentet fra sak 41/20 i By- og stedsutviklingsutvalget 2.4.20). "By- og stedsutvikling lager sak til by- og stedsutviklingsutvalget og formannskapet. Samfunn og innovasjon bidrar." (Hentet fra sak 3/20 i Organisasjonsutvalget 12.3.20).		
Status utsatt til desember etter ønske av hovedansvarelig klima og arealutvikling		

61-2020

Hvordan Kristiansand kan oppnå 80% reduksjon av klimagassutslipp innen 2030.

Fremdrift	Fristdato	Status
Under arbeid	30.jun.2020	
Beskrivelse Kristiansand må ha mer ambisiøse klimamål i klimabudsjettet som er i tråd med 1,5 gradersmålet i Parisavtalen. Bystyret ber om en sak om hvordan Kristiansand kan oppnå 80% reduksjon av klimagassutslipp innen 2030.		
Følges opp "Følges opp: Klima og arealutvikling. Utvalg: Formannskap. Frist: Juni." (Hentet fra sak 41/20 i By- og stedsutviklingsutvalget 2.4.20). Verbalvedtaket står også under samfunn og innovasjon		

74-2020 Rullere seriøsitetsskravene ved å implementere de resterende kravene i Oslomodellen

Fremdrift	Fristdato	Status
Under arbeid		
Beskrivelse Bystyret ber administrasjonen rullere seriøsitetsskravene ved å implementere de resterende kravene i Oslomodellen. Det skal også vurderes hvordan Oslomodellene kan utvides til gjelde andre tjenestekjøp. Samtidig går kommunen i dialog med styringsgruppen for «Fair Play Agder» med tanke på å finne en samarbeidsform som muliggjør iverksettelse av prosjektet som et prøveprogram over to år.		
Følges opp "Følges opp: Det er skrevet en sak som skal til bystyret 25.03.20 som svarer ut denne problemstillingen." (Hentet fra 41/20 i By- og stedsutviklingsutvalget 2.4.20). Prosjektsjef		
Status Det fremmes en egen sak om seriøsitetsskravbestemmelser for å implementere resterende krav i Oslomodellen. Det fremmes en sak om Fair Play Agder for Nærings- og eierskapsutvalget.		

10-2020 Alle taxier i Kristiansand skal snarest mulig være el-biler.

Fremdrift	Fristdato	Status
Under arbeid	30.sep.2020	
Beskrivelse Bystyret ønsker at alle taxier i Kristiansand snarest mulig skal være el-biler, og anmoder Avinor om å sikre lade-kapasitet der taxiene har venteplasser. Videre vil Bystyret be om at det, i neste anskaffelse av taxi-tjenester, stilles krav til at leveransen skal skje med el-taxi. Kommunen skal også oppfordre fylkeskommunen, sykehuset og andre store kjøpere av taxi-tjenester om å stille samme krav i sine avtaler. Verbalvedtaket tilhører by- og stedsutvikling, men økonomi har ansvar for anskaffelsen.		
Følges opp "Følges opp: Ingeniørvesenet. Utvalg: Næring og eierskap. Frist: Juni". (Hentet fra sak sak 41/20 i By- og stedsutviklingsutvalget 2.4.20). "Økonomi utfører anskaffelsen." (Hentet fra sak 3/20 i Organisasjonsutvalget, 12.3.20). "Vedrørende verbalvedtak nr. 10-20 så er arbeidet med å etablere ny rammeavtale på taxitjenester igangsatt. Det vil innledningsvis bli gjennomført møter med næringen både for å avklare hvor ambisiøse det er mulig for Kristiansand kommune å være, samt hvordan det rent praktisk kan prioriteres nullutslipps-taxier ved bestilling av oppdrag." (Kommentar fra sak 3/20 i Organisasjonsutvalget, 12.3.20). Tilhører by- og stedsutvikling, men økonomi har ansvar for ansakaffelsen		
Status I tillegg til de 2 hurtigladerne som allerede er etablert ved rutebilstasjonen, så er det etablert en vanlig lader ved sykehuset, men klargjort for hurtiglader. Leveranse av denne er forsinket pga koronasituasjon (leverandør fra utlandet). På Kjevik er foreløpig status at Avinor jobber med å avklare areal til lading og planlegge prosess videre. Arbeidet med rammeavtale for el-taxi er påbegynt.		

69-2020

Utarbeide «Strategi for urbant landbruk i Kristiansand».

Fremdrift	Fristdato	Status
Under arbeid	30.jun.2020	

Beskrivelse

Det skal utarbeides «Strategi for urbant landbruk i Kristiansand» gjerne etter modell fra Bergen kommune. Økonomiske konsekvenser synliggjøres i budsjettforslaget for 2021. Ordningen med landbruksråd fra Songdalen forventes videreført i ny kommune.

Følges opp

"Følges opp: Parkvesenet. Utvalg: By- og stedsutvikling. Frist. Juni."
(Hentet fra sak 41/20 i By- og stedsutviklingsutvalget 2.4.20).

Status

Regjeringen har besluttet at det skal utarbeides en strategi for urbant landbruk. Strategien skal bidra til bærekraftig byutvikling, integrering, utdanning og opplæring, arbeidstrening, kunnskapsutvikling, innovasjon og klimatilpasning. Kristiansand kommune v/parkvesenet ønsker å dra i gang et prosjekt på urbant landbruk, godt hjulpet av fylkesmannens landbruksavdeling og Agder fylkeskommune. Det var planlagt en innspillssamling i midten av april med deltakere fra flere lokale krefter (Universitetet i Agder (naturmuseet, lærerutdanninga), Agder bondelag, landbruksskolen, Agder fylkeskommune, Kristiansand kommune helse og mestring, Kristiansand kommune oppvekst, Agder landbruksrådgivning, NIBIO, næringsforeningen, utbyggere / næringsforeningen, den Norske kirke, hagelag, Reko-ringen, velforeninger, Innovasjon Norge, 4640), samt en innleder fra Landbruks- og matdepartementet. Dette lot seg ikke gjennomføre pga. Korona situasjonen. Det vil bli arrangert et møte (enten på digital plattform eller et tradisjonelt møte) der en vil få innspill på spørsmålene:

- Hva skal vi satse på? Oslo og Bergen har satset på en prosjektleder / bybonde som skal drive med kursing, samt en tilskuddspott til felles dyrkingsprosjekter.
- Hvem er samarbeidspartnere?
- Hva er en god organisering?

Dette vil danne grunnlaget for den videre satsingen.

Det vil bli en politisk sak om temaet i løpet av høsten, - på grunn av stans i møtevirksomhet i en periode var det ikke mulig å få fremet en politisk sak som fastsatt.

70-2020

Vurdere mulighetene for et prosjekt med karbonfangst.

Fremdrift	Fristdato	Status
Under arbeid	01.des.2020	

Beskrivelse

Bystyret ber administrasjonen vurdere mulighetene for et prosjekt med karbonfangst.

Følges opp

"Følges opp: Klima og arealutvikling. Frist: Juni."
(Hentet fra sak 41/20 i By- og stedsutviklingsutvalget 2.4.20).

17-2020 Analyse av kommunens bydeler		
Fremdrift	Fristdato	Status
Ikke påbegynt	30.nov.2020	
Beskrivelse Bystyret ber om en analyse av kommunens bydeler, med tanke på å se på befolkningssammensetning, kommunale tilbud på tjenester, bydelscenter, miljøtiltak og aktiviteter i nærmiljøene. Dette med tanke på å kartlegge om det er behov for flere bydelmeldinger for de ulike bydelene i løpet av perioden, samt se på muligheter for økt innbyggerdeltakelse for de ulike bydelene, samt se på muligheter for økt innbyggerdeltakelse for de ulike bydelene. Samtidig opprettes det et bydelsfond der velforeninger, bydelsråd, nabolag eller lignende kan søke midler til oppgradering av fellesarealer. Bystyret ber om en sak på hvordan retningslinjer for et slik fond kan være. Merknad: Dette verbalvedtaket står både under samfunn og innovasjon og by- og stedsutvikling.		
Følges opp "Samfunn og innovasjon lager sak til arbeids- og inkluderingsutvalget, by- og stedsutviklingsutvalget og formannskapet. By- og stedsutvikling bidrar." (Hentet fra sak 3/20 i Organisasjonsutvalget 12.3.20). "Følges opp: Samfunn og innovasjon lager sak til arbeids- og inkluderingsutvalget, By- og stedsutviklingsutvalget og formannskapet, by- og stedsutvikling bidrar. Frist: november." (Hentet fra sak 41/20 i By- og stedsutviklingsutvalget 2.4.20).		
Status Besvares etter planen innen desember		

67-2020 Piggdekkavgift vurderes for vinterhalvåret.		
Fremdrift	Fristdato	Status
Under arbeid	30.jun.2020	
Beskrivelse Bystyret ber om en sak der innføring av piggdekkavgift vurderes for vinterhalvåret, etter modell av de fire andre storbyene i Norge.		
Følges opp "Følges opp: Klima og arealutvikling. Orienteringssak. Utvalg: Formannskap. Frist: Juni." (Hentet fra sak 41/20 i By- og stedsutviklingsutvalget 2.4.20).		

65-2020

Oppføring av kommunale bygg skal skje innen bærekraftige rammer og med fornybare råstoff.

Fremdrift	Fristdato	Status
Under arbeid	30.sep.2020	

Beskrivelse

Det er en målsetting at oppføring av kommunale bygg skal skje innen bærekraftige rammer og med fornybare råstoff. Bygg i kommunen regi skal alltid vurderes utført i bærekraftige, kortreiste materialer, som for eksempel konstruktivt tre, eller reisverk av tremateriale. Dette skal fremgå av anbudsgrunnlaget.

Følges opp

"Følges opp: Prosjektsjef, svares ut sammen med sak 63-20. Utvalg: By- og stedsutvikling og formannskap. Frist: September."

(Hentet fra sak 41/20 i By- og stedsutviklingsutvalget 2.4.20).

Ansvarlig prosjektsjef. Svares ut sammen med verbalvedtak om fossilfrie byggeplasser sammen med plan- og bygg og ingeniørvesenet.

Status

Teamet er behandlet i arbeidet med kommunenplanens samfunnsdel "Fagnotat bærekraftig byggenæring". Videre utredning av temaet vil gjennomføres i samarbeid med plan og bygg, eiendom og bransjen.

62-2020

Kartlegging av hindringer for en fossilfri transportsektor i hele kommunen.

Fremdrift	Fristdato	Status
Under arbeid	30.jun.2020	

Beskrivelse

Kristiansand er en del av Electric Region Agder og har som mål å elektrifisere transportsektoren. Bystyret ber derfor om en kartlegging av hindringer for en fossilfri transportsektor i hele kommunen, som for eksempel ladestruktur i ytre bydeler. Vi ber også om at det foreslås støtteordninger for tiltak som kan oppmuntre til denne utviklingen.

Følges opp

"Følges opp: Klima og arealutvikling. Det fremmes en sak som svarer på vedtak nr 58-20 (raskere økning av andel el-biler). Frist: Juni."

(Hentet fra sak 41/20 i By- og stedsutviklingsutvalget 2.4.20).

Status

svares ut sammen med verbalvedtak om økt andel el-biler