

REFERAT |KRS| Kommunalutvalget (2007-2015) d. 15-04-2008

Møtedato Tirsdag d. 15. april 2008 kl. 09:00

Møtested Formannskapssalen

Indholdsfortegnelse

Årsrapport 2007.....	3
Utbyggingsavtale Tyttebærheia gnr 2 bnr 14 m.fl.....	49
Arbeidsgiveransvar - kommunale foretak - klargjøring.....	51



Dato: 02.04.08
Saksnr.: 200801657-1
Arkivkode E: 210 & 14
Saksbehandler: Hans-Christian Gram

Saksgang
Kommunalutvalget

Møtedato
15.4.2008

Årsrapport 2007 - Sektor 5.2 - Kristiansand Eiendom

I tråd med retningslinjer fra rådmannen skal det utarbeides sektorvise årsrapporter. Årsrapporten skal behandles i hovedutvalget.

Årsrapporten for Kristiansand Eiendom (sektor 5.2) inneholder følgende hoveddeler:

Innledning, viktige hendelser og resultater ifht. skisserte utfordringer.
Rapportering av arbeidsgivers virksomhet.
Resultat av enhetens plan- og utredningsprogram.
Avviksanalyse for drift og investeringer

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

Forslag til vedtak:

1. Kommunalutvalget tar årsrapport for år 2007 for Teknisk sektor 5.2, Kristiansand Eiendom til orientering.

Ole Dag Myhrstad
Eiendomssjef

Hans-Christian Gram

Trykte vedlegg:
Ingen

Utrykte vedlegg:
Ingen

Innledning

Generelt om virksomheten

Kristiansand Eiendom er kommunens faginstans vedrørende fast eiendom. Enhetens ansvar omhandler forvaltning, kjøp, salg, inn og utleie, drift, vedlikehold og utvikling av kommunens eiendommer.

Nøkkeltall

I virksomhetsstyringen og for å oppnå strategisk kontroll er det nødvendig å finne gode nøkkeltall. Nøkkeltall som måler det som er relevant for å oppnå resultater. Overordnet målsetting for valg av nøkkeltall er å sikre helhetstenkning og nøkkeltall kombinert med benchmarking vil gi verdifull innsikt og informasjon for videreutvikling av tjenestekvaliteten.

Kristiansand Eiendom har arbeidet aktivt for å få etablert de grunnleggende forutsetninger for styring på nøkkeltall.

Rådmannen og kommunalutvalget har gitt sin tilslutning til hvordan dette skal gjennomføres.

Relevante nøkkeltall vil i stor grad forbedre beslutningsgrunnlaget for styring av ressurser til de enkelte bygg. Kristiansand Eiendom setter brukerne av bygg i fokus, og vil i forbindelse med forvaltningen av bygningene ha fokus på at eiendomsrelaterte oppgaver tilstrebes gjennomført i samsvar med brukers vurderinger og behov. Dette omfatter blant annet faktorer som helse, miljø og sikkerhet, trivsel, innemiljø, lys, lyd, service og byggverkets generelle funksjonalitet.

Etterbruken av tallmaterialet brukes for så vel drift og vedlikehold som investeringer.

Kristiansand Eiendom vil bruke anledningen ved årsrapporteringen til å synliggjøre nøkkeltall med tanke på å vise forvaltning, drift og vedlikehold per kvadratmeter fordelt på sektorer. Samt vise utvikling i tilstandsgrader innenfor den enkelte sektor – en utvikling hvor en tar hensyn til effekt av nyinvesteringer og konsekvens av manglende vedlikehold.

Investeringer

I løpet av året har enheten vært involvert i en rekke prosjekter til en samlet kostnadsramme på ca. 2,5 milliarder kroner. Det gjelder både rehabilitering av bygg, investeringer i nye bygg og utvikling av boligområder.

FORKLARING TIL TABELLEN:

*Viser kostnad pr m2. BTA i leverte prosjekter i perioden 2003 – 2007.

*Historiske tall - ikke justert for pris.

*Huskostnad: defineres som entreprisekostnader eks. utomhus og ekskl. mva.

*Prosjektkostnad: defineres som summen av samtlige kostnader ved prosjektets ferdigstillelse inkl.mva.

Tabell I – investeringer			Kostnadstall i 1000 kroner			
Prosjekt navn	Areal m2	Ferdigstilt	Huskostnad / m2		Prosjektkost / m2 (inkl. mva)	
			nybygg	ombygg	nybygg	ombygg
Straitunet	7 900	2007	16		23	
Hommeren Skole	4 600	2007	16		22	
Vågsbygd Skole	3 036	2006	15	15	18	18
Kemnerbygget	2 343	2006	19	11	21	16
Tinnstua Barneh.	680	2006	10		16	
Strømme skole	3 450	2006	17	8	22	10
Flekkeøy Skole	5 248	2006	13	10	15	12
Lovisenlund Skole	5 800	2005		9		11
Møvig Skole	5 455	2005	12	3	17	5
Møvig Skole Flerbruksh.	1 471	2005	13		16	
Taremareskogen Barn.	390	2005	15	6	22	6
Veslefrikk Barneh.	329	2005	14	6	19	7
Flekkeøy Flerbrukshall	2 503	2005	12		15	
Bispegga Omsorgsenter	6 020	2004	16		20	
Jordbærveien Barneh.	420	2004	14	7	20	7
Sukkevaun Flerbrukshall	2 525	2004	11		12	
Holte skole	4 220	2003	16		20	
Auglandstjønn Barneh.	379	2003	14	3	20	5
Ravnedalen Barnehage	441	2003	15	10	22	12
Karuss Oppvekstpark	6 070	2002	13		18	
Roligheten barnehage	712	2002	15		19	
Gjennomsnitt			14	8	19	10

Forvaltning drift og vedlikehold

Bygningene og de lokalene de inneholder, er et viktig produksjonsmiddel for de virksomhetene som bruker bygningene, kanskje det viktigste nest etter personalet som utfører den produksjonen som foregår i lokalene. Vi definerer derfor god eiendomsforvaltning med å gi brukerne gode og effektive bygg til lavest mulig kostnad.

Utførelse av et planmessig vedlikehold på et faglig riktig nivå er lønnsomt og vil over tid føre til at forvaltningskostnadene blir lavere enn ellers. Kristiansand Eiendom er tydelige på at utsettelse av vedlikehold for å spare penger er kortsiktig og vil føre til økte kostnader i det lange løp.

Kristiansand Eiendom har i tabellen nedenfor synliggjort noen av de nøkkeltall som er knyttet til forvaltningen av den kommunale bygningsmassen som er brukt til formålsbygg.

FORKLARING TIL TABELLEN:

- * Løpende drift: Inkluderer bl.a. arbeider som ikke er planlagt, men som må utføres for å rette opp uforutsette (akutte) skader eller mangler.
- * Planlagt vedlikehold: Arbeider som må utføres for å hindre forfall som følge av jevn og normal slitasje. Planlagt vedlikehold har en preventiv virkning og forebygger skader.
- * Utviklingskostnader: Oppgaver for å utvikle og oppgradere en bygnings verdi over tid, i forhold til nye krav fra brukere, marked eller myndigheter.
- * Renholdskostnader: Renholdt areal er ikke identisk med total areal. Kristiansand Eiendom utfører begrenset renhold i hs bygg samt kultur. Sektorene løser dette ved egne ansatte som har delte arbeidsoppgaver.

Tabell II – forvaltning, drift og vedlikehold

kostnadstype	Skolebygg 156 796 m2		Bhg-bygg 12 165 m2		HS bygg 74 209 m2		Adm.bygg 17 710 m2		Kulturbygg 19 587 m2	
	sum	pr. m2	sum	pr. m2	sum	pr. m2	sum	pr. m2	sum	pr. m2
	(i 1000)	(kr)	(i 1000)	(kr)	(i 1000)	(kr)	(i 1000)	(kr)	(i 1000)	(kr)
løpende drift	5 749	37	338	28	2 944	40	601	34	1 054	54
renhold	36 644	233	5 900	485	*4 676		2 611	209	171	
Sum kostnad	42 393	270	6 238	513	7 620	40	3 212	243	1 225	54
Vedl.h.kostn.:										
planlagt vedlikehold	200	1	190	16			301	17		
utskiftinger	1 185	8	123	1	20	0,3	300	17		
utendørs		0								
Sum kostnad	1 385	9	313	17	20	0,3	601	34	0	0
Utvikl.kostn.:										
Løpende ombygging					4,8	0,1				
Off. krav og forskr.	159	1					78	4	351	18
Oppgradering	203	1	22	2						
Utendørs	19	0	9,8	0						
Sum kostnad	381	2	31,8	2	4,8	0,1	78	4	351	18

Som det fremgår av tabellen over er forholdet mellom kostnader til løpende drift kontra planlagt vedlikehold interessant. Dette synliggjør at bruken av vedlikeholdsmidler ikke går til preventivt vedlikehold men derimot til å rette opp uforutsette/ akutte skader.

Effekt av investeringer og konsekvens av manglende vedlikehold.

Enheten har ansvar for 280.000 kvm bygningsmasse til kommunens eget formål.

Inneværende år (2007) ble det i gjennomsnitt brukt kr 56 pr. kvm. til vedlikehold (tabellen over, alt untatt renhold, synliggjør kr 48,3 pr kvm – differansen er vedlikehold som ikke er spesifisert innenfor den enkelte sektor).

Budsjettet for 2008 muliggjør kr 65 pr. kvm. For at vedlikeholdssituasjonen skal bli merkbart bedre bør vedlikeholdet økes til minimum kr 100 pr m2. Med et slikt nivå vil tilstandsgraden for et bygg beholdes, og det vil bli mindre å "ta igjen" ved totale oppgraderinger.

Kristiansand kommune har et høyt investeringsnivå innen både rehabilitering og nybygg, noe som har resultert i en høy kvalitet på mange bygg. Manglende vedlikehold virker derimot som en korrigerende faktor på den samlede bygningstilstanden.

Kristiansand Eiendom presenterte for første gang i årsrapporten 2006 en oversikt hvor en kan følge den kommunale bygningsmassen sine endringer innenfor tilstandsgradene basert på både innsats innen oppgraderinger samt konsekvens av manglende vedlikehold.

Vurderingen var på det tidspunktet relativt grove estimater basert på porteføljeforvaltere sin kjennskap til bygningsmassen. Vurderingen var og er fortsatt ikke en tilstandsanalyse basert på Norsk Standard. Definisjonene som nevnt under er derimot standardiserte. Ved årets tilstandsrapportering har en ytterligere forbedret kvaliteten på vurderingene. Dette kan bety at noen av de bevegelsene som er mellom tilstandsgrader ikke nødvendigvis skyldes investeringer eller manglende vedlikehold, men derimot en korrigerende av tilstandsgrad basert på forbedret kunnskap.

Tabell III – utvikling av tilstandsgrader

Byggkategori	Tilstandsgrad/endring				SUM
	TG0	TG1	TG2	TG3	
Undervisningsbygg Ca 156 796 m2					
Antall bygg – 01/2007	3	2	12	23	40
Endring - 2007	-3	3	3	-3	
Antall bygg - 12/2007	-	5	15	20	40
Barnehager Ca 12 165 m2					
Antall bygg – 01/2007	1	7	11	9	28
Endring - 2007	-	-6	-4	10	
Antall bygg - 12/2007	1	1	7	19	28
Helse- og sosial Ca 74 209 m2					
Antall bygg – 01/2007	2	4	3	19	28
Endring - 2007	-1	-3	4	-	
Antall bygg - 12/2007	1	1	7	19	28
Kultur Ca 19 587 m2					
Antall bygg – 01/2007	-	-	2	25	27
Endring - 2007	-	-	5	-5	
Antall bygg - 12/2007	-	-	7	20	27
Administrasjonsbygg Ca 17 710 m2					
Antall bygg – 01/2007	1	-	-	10	11
Endring - 2007	1	-	-	-1	
Antall bygg - 12/2007	2	-	-	9	11
TOTAL Ca 280 467 m2					
Antall bygg – 01/2007	7	13	28	86	134
Endring - 2007	-3	-6	8	1	
Antall bygg - 12/2007	4	7	36	87	134

Kvaliteten på bygg kan måles i tilstandsgrader etter følgende kategorisering:

Tilstandsgr. (TG) 0: ingen symptomer / meget bra

Når et byggverk tas i bruk skal tilstanden totalt sett og for den enkelte bygningsdel være TG= 0. Ingen tiltak skal være nødvendig når tilstanden er i denne kategorien. Generellt vil et nytt bygg befinne seg i en slik tilstandsgrad ca 1 års tid og det vil i hovedsak være endringer i offentlige krav og forskrifter siden bygget ble prosjektert som gjør at tilstandsgraden endrer seg.

Tilstandsgr. (TG) 1: svake symptomer / bra

Når så bygget brukes vil egenskapene etter hvert forringes og tilstanden går over i TG = 1, dvs. det begynner å bli estetisk forringet. Bygget kan opprettholdes i denne tilstandsgraden hvis en utfører planlagt vedlikehold samt foretar nødvendige utskiftninger.

Tilstandsgr. (TG) 2: middels kraftige symptomer / tvilsom

Ved tilstandsgrad 2 vil et eventuelt manglende vedlikehold gjøre seg gjeldende ved at det blir mer skader etc. For å kunne opprettholde bygningsmassen i denne kategorien vil det være nødvendig med moderate utbedringer utover kostnader som ligger i et planlagt vedlikehold.

Tilstandsgr. (TG) 3: kraftige symptomer / uakseptabel

Om man ikke gjør utbedrende tiltak i tilstandsgrad 2 vil bygget forflytte seg til TG 3 og man må ofte skifte bygningsdelen ut eller foreta store reparasjoner. Bygget har omfattende skader, feil og mangler. Mye slitasje. Betydelig behov for teknisk oppgradering. Avvik fra lover og forskrifter

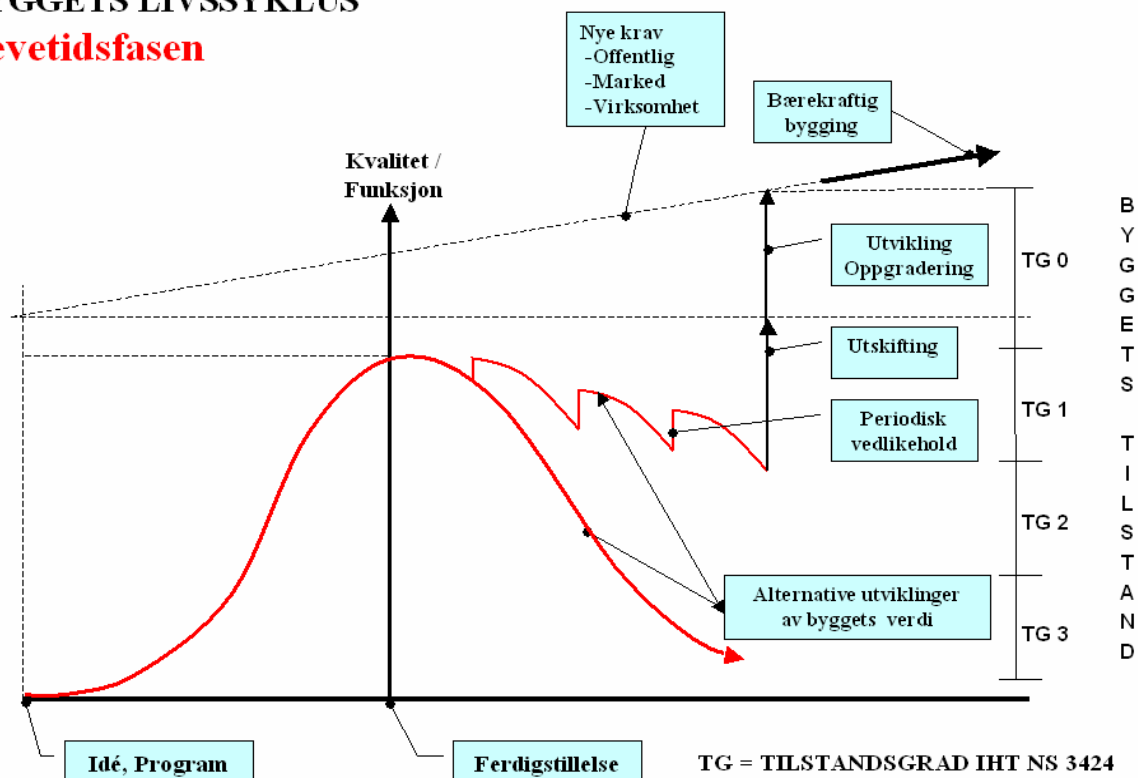
I vurderingen er det lagt til grunn at når vesentlige bygningsdeler som ventilasjonsanlegg og lignende ikke tilfredstiller verken dagens forskrifter, eller forskrifter som gjaldt på byggetidspunktet, så er disse delene av anlegget plassert i TG3. Selv om summen av en slik bygnings-delvurdering gir en klassifisering av hele bygningen i TG3, vil ikke bygningene generelt kunne betegnes som kondemnabile. Men ved en gjennomgang i forhold til dagens lover og forskrifter, teknisk vurdering, dagens krav til funksjonsegenskaper og levetidsvurdering, vil en oppdatering kreve betydelige reparasjoner og utskiftninger.

Kristiansand Eiendom vil fra 1/1-08 benytte et system for tilstandsgradsvurderinger som er introdusert av Kommunens sentralforbund. Dette systemet vil gi en grundigere vurdering av de enkelte bygningsdeler og vil kunne medføre endringer i vurderingen av tilstandsgrader i forhold til det som fremgår av ovenstående tabell.

Tabellen under er en grafisk fremstilling av bygget livssyklus og viser alternative utviklinger av bygget verdi og tilstand i levetidsfasen

BYGGETS LIVSSYKLUS

Levetidsfasen



Viktige hendelser i 2007

Utbyggingspolitikken.

Bystyret behandlet 25.april 2007 utbyggingspolitikken for nye boligområder i Kristiansand, og det ble enstemmig vedtatt nye retningslinjer for kommunens rolle i dette arbeidet. Kristiansand kommunes målsetting er å øke tilgangen på boligtomter/boliger og bidra til å øke antall aktører i markedet. Bystyret har bevilget 200 mill.kroner mtp grunnerverv og bygging av infrastruktur for kommunale utbyggingsområder. Det forutsettes at påløpende renter tillegges investeringene og ikke belaster driftsbudsjettet. For Kristiansand Eiendom har vedtaket medført økt satsing på oppkjøp av eiendommer/samarbeid med andre aktører og sikring av utbyggingsrettigheter. Vedtaket har også resultert i at administrasjonen har engasjert seg i en nabokommune.

Energiprogrammet.

Det første året i kommunens energiprogram for 2007 – 2010 er gjennomført med gode resultater. Det omfatter barne- og ungdomsskoler, helse- og sosialbygg og administrasjonsbygg, i alt 60 store bygg på til sammen 240 000 kvm. Det vises til prosjekttomtalen.

Samordnet drifting av alle sd-anlegg i kommunen

Det er lagt mye arbeid og ressurser i å samordne en sentral drifting av alle de ulike sd-anleggene (sentrale driftsanlegg for styring av energibruk). Dette for å optimalisere energiforbruket og samtidig tilby brukerne av byggene en bedre tjeneste. De fleste anleggene er sentralisert. De gjenstående samordnes i 2008.

Aktivitetssenteret på marinetomta.

Konkurranses grunnlaget for dette prosjektet ble godkjent politisk. Det ble valgt en såkalt OPS-modell (offentlig og privat samarbeid) som gjennomføringsmodell og konkurransen ble kunngjort i januar 2008.

Samarbeid med nabokommunene.

Kristiansand Eiendom inviterte alle kommunene i Knutepunkt Sør til informasjonsmøter om eiendomsforvaltning. Det ble holdt en samling i Kristiansand og en i Søgne.

Flytting av administrasjon - småbåthavnkantoret

Bemanning og organisering av småbåthavnkantoret har kommet på plass i løpet av året. Tre ansatte, i 2.5 årsverk, ivaretar oppgavene knyttet til denne virksomheten.

Ny intern organisering for styring av investeringsprosjekter

Enheten har bemannet og tilpasset organisasjonen i samsvar med vedtatte instruksjoner og rutiner for investeringsprosjekter.

Gjennomføring av byggeprosjekter

Kristiansand Eiendom har ferdigstilt og overlevert følgende byggeprosjekter i 2007;

Straitunet Omsorgsenter (august 2007)

Hommeren Skole og idrettsanlegg (august 2007)

Tollbodgaten 37- "Fyllearesten" (september 2007)

Resultater i forhold til skisserte utfordringer

Ved evaluering av resultatet for 2006 oppsummerte Kristiansand Eiendom noen av de viktigste utfordringene som vi så for oss for det kommende året som listet opp under. Når fjoråret nå er vel overstått kan resultatene oppsummeres i forhold til de skisserte utfordringene.

Skissert utfordring: Opprettholde ønsket bemanning og de faglige oppgavene som tillegges sektoren.

Resultat: Det har vært en relativt stor utskifting av personell innenfor deler av virksomheten. Kristiansand Eiendom vurderer det som en stor utfordring å fremstå som en attraktiv arbeidsgiver i et overopphett arbeidsmarked. Innleid arbeidskraft benyttes i stor grad for å kunne håndtere deler av enhetens arbeidsoppgaver. Det synes likevel å være enklere å få inn nytt kvalifisert personell nå enn tidligere. Utfordringen vil være å beholde arbeidskraften igjennom tilfredsstillende arbeidsoppgaver og en sunn lønnsutvikling.

Skissert utfordring: Utvikle effektive og fremtidsrettede lokaler for såkalte formålsbygg.

Resultat: I et byggmarked som må sies å være meget stramt, er det en utfordring å oppnå tilfredsstillende interesse for våre byggeprosjekter. Som offentlig byggherre ser vi det som et av våre suksesskriterier i forbindelse med prosjektgjennomføringen å oppnå sunn konkurranse. I enkelte tilfeller mislykkes vi her ved at det bare melder seg en til to tilbydere. Vi har også opplevd å stå uten noen tilbydere innenfor enkelte fagområder. Gjennom forhandlinger og direkte kontakt med enkelt-firmaer har vi dog allikevel kunnet realisere prosjektet. Det sier seg selv at prisnivået i dagens marked er høyt. Kristiansand Eiendom har trappet opp dialogen med byggmarkedet i den hensikt å skape større oppmerksomhet rundt våre planlagte prosjekter.

Innad i organisasjonen har vi gjort tiltak for å bedre strukturen i samhandlingen med brukerne av formålsbyggene. Det gjelder spesielt for investeringsprosjektene, men også i den daglige drift av byggene.

Skissert utfordring: Sikre nødvendige ressurser mht drift og vedlikehold av kommunens eiendommer.

Resultat: Kristiansand Eiendom har kontinuerlig fokus og bruker enhver anledning til å synliggjøre de utfordringer som er knyttet til dagens nivå på vedlikeholdsbudsjettet. Rådmannen har signalisert bruk av et ekstraordinært utbytte fra Kristiansand Næringssselskap på oppimot 40 mill. kr. til vedlikehold. De siste årene har midlene til vedlikehold av kommunens formålsbygg økt gradvis. Det er fortsatt et udekket behov. Vår oppgave blir fortsatt å synliggjøre behovet og effekten av investeringene. Det vises i den forbindelse til endringene i byggenes tilstandsgrader.

Skissert utfordring: Utvikle kommunal eiendom i henhold til overordnede forutsetninger.

Resultat: I denne sammenheng er utgangspunktet at kommunens eiendommer skal være en innsatsfaktor for å nå ønsket byutvikling. Det er således en overordnet føring for hva Kristiansand Eiendom skal utvikle kommunens eiendommer til. Eksempler på slike utviklingsprosjekt som enheten har vært involvert i 2007 er Odderøya (museum og kulturbasert næring), Lahelle Skole (ungdomsboliger), Setesdalsveien (ungdomsboliger) og Marinetomta (aktivitetssenteret).

Skissert utfordring: Effektivisere våre tjenester.

Resultat: Gjennomført intern effektivisering knyttet til kontrolloppgaver for egne bygg. Effektiviseringen har ført til frigjøring av økonomiske ressurser fra kjøp av kontrolloppgaver til kjøp av vedlikeholdstjenester. KE v/ avd. Byggservice har i 2007 hatt spesiell fokus på effektivisering av oppgaver som utføres av serviceteamet (utfører vedlikeholdsoppgaver). Det økonomiske resultatet for serviceteamet er kraftig forbedret.

Skissert utfordring: Videreutvikle kvalitetssikringen av vårt arbeid.

Resultat: Kristiansand Eiendom har etablert et intranettbasert KS system. Jfr. kommentar under en kommune i utvikling.

Det arbeides med å få innført kvalitetssystemet Insta 800 innenfor renhold. Opplæring og gjennomføring blir gjort i 2008.

Eiers oppfølging og kontroll av investeringsprosjekter er styrket ved bemanning og organisering i henhold til prosjektrutinene.

Skissert utfordring: "Verdibasert kulturutvikling". Denne prosessen må fortsette og videreutvikles i perioden.

Resultat: Arbeidet med å bygge en "bedriftskultur" er videreført i 2007. Temaet

nå er "vekst i lederskap" og omfatter spesielt medarbeidere med lederansvar, men alle medarbeidere vil bli berørt. Hensikten med et slikt fokus er at vi i fellesskap skal skape en god arbeidsplass og dermed medvirke til at medarbeidere ikke slutter. Prosjektet videreføres i 2008. Det har i denne sammenheng vært rettet et særlig fokus mot noen av verdiene til Kristiansand Eiendom; samhandling og resultatorientert. Verdiene er drøftet med de ansatte ved ulike samlinger.

Samtlige avdelinger i Kristiansand Eiendom har fulgt opp resultatene av årets medarbeidertilfredsundersøkelse med egne handlingsplaner for tiltak.

Innsparinger og konsekvenser

Kristiansand Eiendom ble på lik linje med øvrige sektorer invitert til å legge frem forslag om kutt / effektivisering av eksisterende rammer. Etter drøftinger med rådmann ble vedlikehold holdt utenom grunnlaget for kutt / effektivisering.

Renholdstjenesten ble utfordret til å "trimme" organisasjonen ytterligere med en forventet effekt på årlige 0,5 mill. kr. En intern omorganisering med opprettelse av kjøreteam og administrering av denne på toppen av kravet om 0,5 mill kr. har gitt store utfordringer som renholdstjenesten må løse i 2008.

Øvrige kutt / effektivisering er håndtert innen enheten og etter vår vurdering uten redusert kvalitet på tjenestetilbudet.

En kommune i utvikling

Kort omtale av utviklingsarbeidet

Kristiansand Eiendom har fokus på utvikling og forbedring av tjenestetilbudet både gjennom utførelse og oppfølging av brukerundersøkelser samt en kontinuerlig utvikling av vårt kvalitetssystem.

Resultat kunde/brukerundersøkelser

Kristiansand Eiendom gjennomfører hvert annet år en større brukerundersøkelse mot våre interne brukere. Undersøkelsene har vært gjennomført siden etableringen av enheten i 2001. Neste undersøkelse er vår 2008.

Kristiansand Eiendom har også gjennomført interne undersøkelser knyttet opp mot gjennomføring av investeringsprosjekter hvor brukertilfredsheten i et byggeprosjekt fra oppstart til overlevering vurderes. Grunnlaget i 2007 var overlevering av 2 bygg. Måltallet var satt til 80 % og resultatet ble 60 %. Enheten er ikke tilfreds med resultatet og vil analysere dette videre for å se hvor vi kan forbedre oss.

Kvalitet og tjenesteerklæringer

Kvalitet

Kristiansand Eiendom startet i 2007 en prosess med tanke på å implementere et totalt kvalitetssystem for enheten innen mai 2008. Deler av prosessen samkjøres nå med de øvrige enhetene i teknisk sektor for å samordne et felles rammeverk for et kvalitetssystem på enhetsnivå.

KS-systemet skal være med å gi et felles tankesett i organisasjonen, definere viktige arbeidsprosesser og vil være et viktig redskap for ledelsen som grunnlag for kontinuerlige forbedringer.

Statens byggt tekniske etat har gjennom støttemidler fra KoBE (Kompetanse for Bedre Eiendomsforvaltning) gitt et tilskudd til prosjektet i 2007 med kr. 70 000. Det er også søkt om midler i 2008 til slutføringen.

Tjenesteerklæringer

Kristiansand Eiendom har tjenestegarantier innen:

- Salg av tilleggsgrunn - her er rutiner endret og eksisterende tjenestebeskrivelse er trukket tilbake. Ingen måling gjennomført i 2007.
- Salg av boligtomt - hvor målekriteriet er saksbehandlingstid. Alle salg i 2007 har vært gjennomført i regi av meglere. Ikke mottatt negative tilbakemeldinger. Måling i henhold til tjenestegaranti ikke gjennomført.
- Overføring av festerett – hvor målekriteriet er saksbehandlingstid innenfor oppgitt frist. 29 saker er behandlet. Måltall 2007 90 % - resultat 100 %.

Arbeidsgiverpolitikk

Generelt

Personell	
Antall årsverk totalt i sektoren:	222,6
Antall personer ansatt i sektoren totalt:	262
Antall enheter per sektor:	-
Antall kvinner i sektoren:	164
Antall menn i sektoren:	98

Kompetanse:

Kompetanse	
Antall ledere som har fullført den teoretiske delen av lederutviklingsprogrammet, 30 studiepoeng på Høgskolen i Agder, eller tilsvarende:	1
Antall ledere som i 2007 fulgte Regional lederutviklingsprogram (e-læring):	0
Antall enhetsledere som bruker strategisk kompetanseutvikling som et verktøy?	1

Likestilling mellom kjønnene

Likestilling	Kvinner	Menn
Antall menn og kvinner i lederstilling pr sektor: (Unique Ansatt: Kode 9450, kode 9451, kode 7451 og 8451)	10	10
Antall kvinner og menn i sektoren med en årslønn på kr 400 000 eller mer:	4	17
Antall kvinner og menn i sektoren med en årslønn på kr 250.000 eller mindre:	16	7

Hvilke satsningsområder arbeider sektoren eller enheter i sektoren med for å oppnå bedre likestilling mellom kjønnene?

Lønnsforskjellen mellom kvinner og menn har sammenheng med type stilling. Ved alle ansettelser velges den personen som er best kvalifisert – uavhengig av kjønn.

Innad i enheten arbeides det kontinuerlig med å løfte kompetansenivået og dermed gi medarbeidere et bedre grunnlag for nye arbeidsoppgaver og annen avlønning.

Medarbeidere fra ikke-vestlige land; etnisk likestilling.

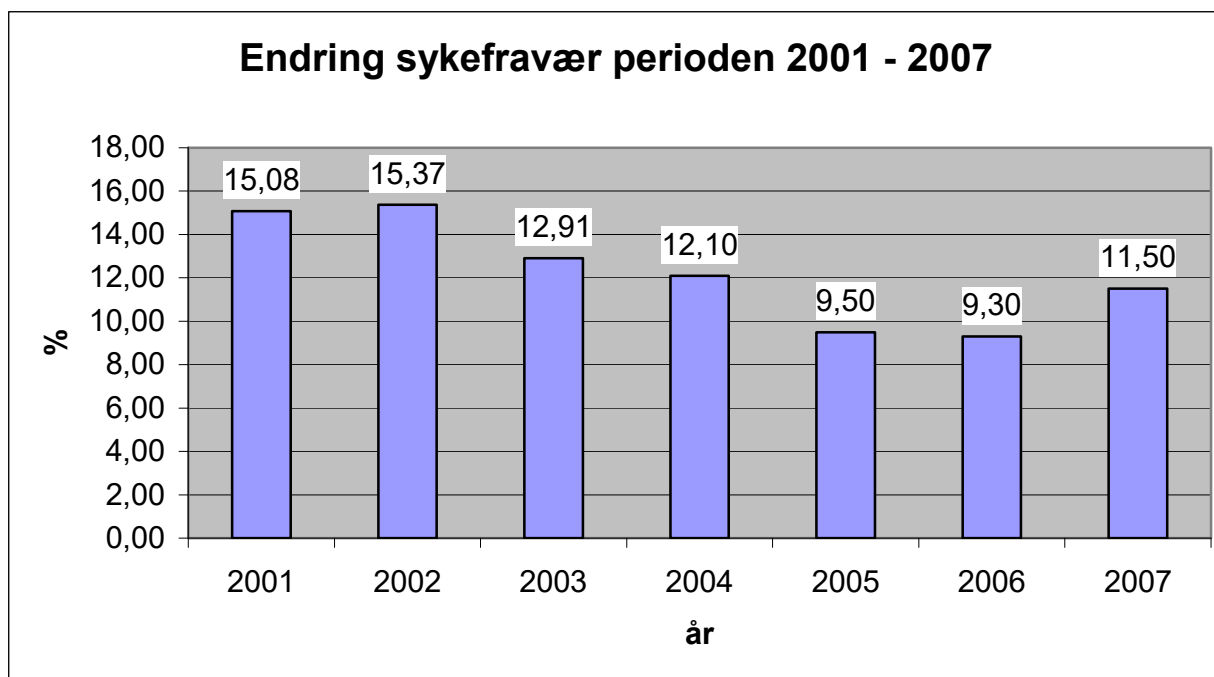
(Personer fra ikke-vestlig land er selv født i, og/eller har to foreldre som er født i: Asia (inkl. Tyrkia), Afrika, Sør-og Mellom-Amerika eller tidligere østeuropeiske land. Jfr. SSB definisjon).

Sektorene rapporterer, tall per 31.12.2007:

Medarbeidere fra ikke-vestlige land; etnisk likestilling	
Antall personer med ikke-vestlig minoritetsbakgrunn er ansatt i sektoren:	114
Hvor mange årsverk utføres av personer med ikke-vestlig bakgrunn i sektoren?	95
Hvor mange årsverk med ikke-vestlig minoritetsbakgrunn er i fast stilling?	88
Hvor mange personer med ikke-vestlig Minoritetsbakgrunn er i fast stilling?	103
Hvor mange ledere med ikke-vestlig minoritetsbakgrunn er det i sektoren? (Unique Ansatt: Kode 9450, kode 9451, kode 7451 og 8451)	0

Sykefravær

Sykefraværet i sektoren i 2007, prosent	Korttidsfravær	Langtidsfravær	Totalt fravær
	2,0 %	9,5 %	11,5 %



Sykefraværet har økt i forhold til 06. Det er spesielt langtidsfraværet som har økt. Dette skyldes at vi har hatt 7 fulle årsverk knyttet til personer med ulike helseplager som har vært til utredning for overgang til andre jobber i kommunen eller til uførepensjon osv. 7 årsverk utgjør ca 3,2 % av fraværet i Kristiansand Eiendom.

Helse-og miljøsikring (HMS)

Helse- og miljøsikring (HMS)	
Antall enheter som har gjennomført HMS-undersøkelse:	1
Antall HMS-avvik rapportert til enhetsleder: (Herav 19 relatert til KE som byggeier)	74
Antall HMS-avvik utbedret på enhetsnivå:	57
Antall avvik sendt videre i systemet jfr rutinene i HMS-håndboka:	0

Medarbeidersamtaler

Medarbeidersamtaler	
Andel gjennomførte medarbeidersamtaler (i prosent):	100 %

Deltid/heltid

Deltid/heltid	
Antall ansatte med uønsket deltidsstillinger:	6

Medarbeidertilfredshetsundersøkelse (MTU)

Medarbeidertilfredshetsundersøkelse (MTU)	
Totalt score i sektoren:	4,4 %
Total svarprosent i sektoren:	79 %
Antall enheter med total score 4 eller høyere:	1 av 1
Antall enheter med svarprosent 60 eller høyere:	1 av 1
Antall enheter som har analysert og presentert MTU-resultatet for de ansatte:	1 av 1
Antall enheter som har gjennomført prosess med de ansatte som følge av MTU-resultatet:	1 av 1
Antall enheter som har gjennomført prosess med de ansatte og laget tiltaksplan som følge av MTU-resultatet:	1 av 1

Periodemål for sektorens arbeidsgiverpolitikk

En kommune i utvikling				
Nr	Periodemål for hele perioden – beskrivelse av indikator	Status 06	Mål 07	Resultat 07
1	Sykefraværet er redusert. <u>Indikator:</u> (% av ansatte) Sykefraværet har økt i forhold til 06. Det er spesielt langtidsfraværet som har økt. Dette skyldes at vi har hatt 7 fulle årsverk knyttet til personer med ulike helseplager som har vært til utredning for overgang til andre jobber i kommunen eller til uførepensjon osv. 7 årsverk utgjør ca 3,2 % av fraværet.	9,5 %	9 %	11,5 %
2	Andel ansatte med ikke-vestlig minoritetsbakgrunn speiler andel innbyggere med samme bakgrunn <u>Indikator:</u> (% av årsverk - vurdert utifra antall personer ansatt i sektoren). Prosentantallet med ikke-vestlig minoritetsbakgrunn har økt betydelig de siste årene. I dagens arbeidsmarked har det blitt vanskeligere å rekruttere ansatte med norsk bakgrunn.	31 %	31 %	43,5 %

3	Alle arbeidsplasser har lagt til rette for en balansert kjønnsfordeling blant de ansatte og ledere. <u>Indikator</u> Andel kvinnelige medarbeidere (%) Andel kvinnelige ledere (%) Ved alle ansettelser velges den personen som er best kvalifisert – uavhengig av kjønn.	62 %	62 %	62,6 %
		16 %	33 %	50 %
4	Antall uønsket deltidstillinger er redusert. Status 2006: 8 <u>Indikator:</u> Andel ansatte med uønsket deltid Måltall på 6 i 07 er oppnådd.	8	6	6

PLAN- OG UTREDNINGSPROGRAMMET 2007 – 2010, ÅRSRAPPORT 2007 TEKNISK SEKTOR

Navn på plan / utredning	Vedtak/ Føring/ avtale med andre, eventuelt lovpålagt	Oppstart (o) / vedtak (v) Gjennomføres (x)				Status 31.12.07
		2007	2008	2009	2010	

LANDSDELSENTER OG REGIONAL UTVIKLING		2007	2008	2009	2010	
Odderøya – reg.plan for museum, festival-område og kulturbasert næring, start i –06.		v				Status 31/12-07: Planarbeidet er noe forsinket. Bystyrevedtak forventes i april 08.
Museum Odderøya, vurdering av flytte-kostnader og finansiering		v				Status 31/12-07: Avventer vedtak i plan for Odderøya. Oppstart aug. 08, Vedtak forventes i des. 09.

VEKST OG VERDISKAPING		2007	2008	2009	2010	
Reguleringsplan for Idda		v				Status 31/12-07: Planarbeidet er noe forsinket. Bystyrevedtak forventes i aug. 08.

LEVEKÅR OG LIVSKVALITET						
Plan/Utrekn. for oppvekstsenter Lauvåsen		o	v			Status 31/12-07: Avventer utbygging. Behov ikke klarlagt. Forventes avklart til rullering HP 09-11.
Omregulering til sykehjem Prestehøia	H/S- sektor- en	v				Status 31/12-07: Under behandling. Bystyrevedtak feb. 08.
Belyse utviklingspotensialet i eksisterende kommunale småbåthavner		o, v				Status 31/12-07: Ikke fullført. Endelig utredning i 08.
Reguleringsplaner for friområder ved sjøen Enkelte reguleringsplaner nevnt som egne prosjekter – i tillegg; a) NRK eiendommen på Flekkerøya b) Fidjekilen, badestrand		O				Status 31/12-07: a) Oppstart meldt. 1 g. behandl. vår 2008. b) Klarsignal til oppstart av reg.plan fra byutv.styret. 1 g. behandl. vår 2008

BÆREKRAFTIG UTVIKLING		2007	2008	2009	2010	
Lavenergiboliger på kommunale tomter		v				Status 31/12-07: Planlagt felt i Ternevik falt ut. Vurderes i forbindelse med utvikling av andre kommunale felt.
Vurdering av prosjekt grønt byggefelt/bygg for fremtiden		o,v		x		Status 31/12-07: Tiltenkt Møvik/ Ternevik. Nytt område må vurderes.

OPPFØLGING AV AREALDELEN		2007	2008	2009	2010	
I kommunal regi:						
<i>Kommunale reguleringsplaner:</i>						
Reg.plan Bragdøya, start i -05		v				Status 31/12-07: Forsinket pga behandling i rettsapparatet. Forventes vedtatt i 09
Reg.plan skytebaneanlegg Farvannet, startet i -06		v				Status 31/12-07: Plan noe forsinket. Forventes sluttbehandlet ultimo 08.
Skytebane Farvannet, Vurdering av kostnader og finansieringsplan		V				Status 31/12-07: Kostnader og finansieringsplan presentert for rådmannen i forbindelse med hp 08-11. Prosjektet avvist.

EN KOMMUNE I ENDRING OG UTVIKLING		2007	2008	2009	2010	
<i>Rullering av styringsdokumenter:</i>						
Beslutningsgrunnlag for driftsopplegg av småbåthavnene		v				Status 31/12-07: Driftsform for kom. småbåthavner ble behandlet av småbåthavsutv. 26/11.07 Utvalget ga sin tilslutning til at nåværende driftsform videreføres, men at det inngås egen avtale med Flekkerøy Båtforening om driften av Alsviga båthavn.
<i>Brukerundersøkelser:</i>						
- Gjennomføring av investeringsprosjekter						Status 31/12-07: Gjennomført. Jfr. resultatbeskrivelse under driftsmål.

Oppnådde mål og bruk av ressurser pr. tjeneste

Tjeneste – Administrasjon / sivilforsvarstjenesten

I tjeneste administrasjon ligger det kostnader knyttet til forvaltning, drift og vedlikehold av enhetens bygningsmasse samt utgifter til enhetens øvrige oppgaver. Kostnader til sivilforsvarstjenesten er også underlagt dette budsjettet med egen tjeneste.

Kommuneplanens satsingsområder – periodemål

Levekår og livskvalitet				
Nr	Driftsmål	Status 06	Mål 07	Resultat 07
1	Satsing med kommunale og statlige midler for å sikre tilgang til friområder i strandsonen og sentrumsnære områder. <u>Indikator:</u> Antall dekar friareal i kommunal eie.	Ca 84000	+ 60 dekar	+ 65 dekar

Bærekraftig utvikling	
Nr	Periodemål for hele perioden
1	Etablere system for gjenbruk av bygningskomponenter. Lager for gjenbruksmateriell er etablert i Marvika
2	Effektivisering av kommunens energiforbruk til egne bygninger med mulighet for bruk av fornybare energikilder. Første år av prosjektet er gjennomført med følgende resultat: • Økonomi: Besparelse kr 1 350 389.- • CO 2: Reduksjon 4,68 % =439 tonn • Forbruk kwh: Reduksjon 4,54 %

DRIFTSMÅL

Nr	Driftsmål	Status 06	Mål 07	Resultat 07
1	Gjennomføring av investeringsprosjekter. Fortløpende bearbeidelse av prosessen bak investeringer fra oppstart til overlevering. <u>Indikator:</u> Brukertilfredshet Grunnlag: 2 investeringsprosjekter i 2007 ble gjenstand for en prosessevaluering av brukere. Kristiansand Eiendom fikk i 2007 tilbakemeldinger fra brukerne på at gjeldende praksis som går ut på å evaluere hele prosjektet under ett etter at sektoren har tatt bygget i bruk er en lite gunstig metode p.g.a. det forholdsvis lange tidsforløp (3-4 år) fra prosjektet settes i gang og til bygget tas i bruk. Kristiansand Eiendom vil heretter gjennomføre evaluering underveis i prosjektet i etterkant av prosjektets naturlige faser.	78 %	80 %	60 %

2	<u>Vedlikehold</u> Fortløpende bearbeidelse av prosessen bak vedlikeholdsplanen og gjennomføring av denne. <u>Indikator:</u> Brukertilfredshet Undersøkelse gjennomføres hvert annet år – gjennomføres vår 2008.	63,7 %	-	-
3	<u>Salg av boligtomt</u> (tjenestegaranti foreligger) <u>Indikator:</u> Saksbehandlingstid. Alle salg i 2007 har vært gjennomført i regi av meglere. Ikke mottatt negative tilbakemeldinger. Måling i henhold til tjenestegaranti ikke gjennomført.	92,4 %	93 %	-
4	<u>Salg av tilleggsgrunn</u> (tjenestegaranti foreligger) Rutiner endret. Eksisterende tjenestebeskrivelse trukket tilbake. Resultat brukerundersøkelse 2004 92 % <u>Indikator:</u> Saksbehandlingstid - Ingen måling gjennomført i 2007.	-	92 %	-

Avviksanalyse regnskapsmessig resultat 2007, alle tjenester:

Tall i 1000 kr

Tjeneste	Regnskap 2007	Budsjett 2007	Avvik
19001 - administrasjonsavd.	3 049	3 021	-28
19001 - eieravdeling	25 460	28 700	3 240
18003 - sivilforsvarstjeneste	720	728	8
19001 - prosjektavdeling	3 118	3 113	-6
Netto tall	32 348	35 562	3 214

Negativt avvik indikerer underskudd.

Kommentarer:

Administrasjonsavdeling

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

Resultat: Underskudd 28.000 kr

Avviks kommentar: Drift som budsjettert.

Eieravdeling

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

Resultat: Overskudd 3,240 mill kr
 Avviks kommentar: Forsinkelse i utførende arbeid, mangel på oppdragstilbydere innen vedlikeholdsoppdrag samt en ikke budsjettert leieinntekt på 1,500 mill kr.

Sivilforsvarstjeneste

Har ansvar for bygge, utstyre og innrede offentlige tilfluktsrom overensstemmende med planer som er godkjent av departementet. Samt vedlikehold og holde disse i forsvarlig stand for bruk i krig. Sivilforsvarstjenesten har også som ansvarsområde å forvalte og oppbevare det lokale Sivilforsvarets materiell samt vedlikeholde det som tilhører brannvern og rydningstjenesten i det lokale Sivilforsvar.

Resultat: Overskudd 8.000 kr.
 Avviks kommentar: Drift som budsjettert.

Prosjektavdeling

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

Resultat: Underskudd 6.000 kr.
 Avviks kommentar: Drift som budsjettert.

Tjeneste – Drift og vedlikehold / renhold

Tjenesten omhandler alle utgifter og inntekter relatert til enhetens produksjonsavdeling.

Satsingsområder

Kvalitet

Det arbeides kontinuerlig med å forbedre kvalitet innen tjenestene.

Kompetanse

Det er behov for å øke kompetansenivået innen begge tjenestene.

Fokuset i 2007 har vært økt kompetanse på lederskap gjennom ulike ledersamlinger. Hver enkelt leder har fått tydeliggjort sitt ansvarsområde gjennom en rollebeskrivelse. Det er laget egen kompetansehevingsplan for hver enkelt leder som skal gjennomføres i 08. Blant medarbeiderne innenfor de ulike fagområdene er det gjennomført en rekke kompetansehevende kurs.

DRIFTSMÅL

Nr	Driftsmål	Status 06	Mål 07	Resultat 07
1	Videreføring av brukerundersøkelser 80 % av våre brukere innenfor <u>renholdstjenester</u> skal til enhver tid være godt fornøyd med leveransen av våre tjenester innenfor områdene tilgjengelighet, pålitelighet og dyktighet. <u>Indikator:</u> Brukertilfredshet Undersøkelse gjennomføres hvert annet år – gjennomføres vår 2008.	85,6 %	-	-

2	Videreføring av brukerundersøkelser 80 % av våre brukere innenfor vaktmestertjenester skal til enhver tid være godt fornøyd med leveransen av våre tjenester innenfor områdene tilgjengelighet, pålitelighet og dyktighet. <u>Indikator:</u> Brukertilfredshet Undersøkelse gjennomføres hvert annet år – gjennomføres vår 2008.	88 %	-	-
----------	---	------	---	---

Tall i 1000 kr

Tjeneste	Regnskap 2007	Budsjett 2007	Avvik
19002 - stab	-490	-46	444
19002 - serviceteam	-881	-399	482
19002 - fagteam	-1 157	240	1 398
19002 - vaktmestertjenester	1 336	-368	-1 704
19003 - renholdstjenester	-104	-182	-78
Netto tall	-1 296	-755	-541

Negativt avvik indikerer underskudd.

Stab

Administrasjon knyttet til de øvrige team innen drifts og vedlikeholdstjenesten

Resultat: Overskudd 0,444 mill kr

Avviks kommentar: Lønnsbesparelse relatert til ikke erstattet årsverk

Serviceteam

Utfører vedlikeholdsoppdrag på bestilling av både eier og leier av bygg. Serviceteamet utfører oppdrag av mindre og større karakter som ombygginger på kommunale bygg og leiligheter, samt restaureringer av bygg. Teamet utfører også intern-kontroller på lekeplassapparat på skoler og barnehager, med sertifisert personell. I tillegg har vi et eget taggeteam som fjerner tagging på bestilling.

Resultat: Overskudd 0,482 mill kr

Avviks kommentar: Fokus på tidsbruk ved utførelse av oppdrag.

Fagteam

Utfører servicer/ kontrollrutiner på alle tekniske anlegg som ventilasjon, brann, energistyring, sanitæranlegg osv. på bestilling fra eier av bygget.

Teamet utfører også diverse vedlikeholdsoppdrag på bestilling av leier og eier av bygg. Vi har også fagpersonell som er med på ulike stadier i prosjektperioden ved bygging av nye bygg.

Resultat: Overskudd 1,398 mill kr

Avviks kommentar: Det positive resultatet begrunnes med ytterligere effektivisering av tjenestene som fagteamet leverer til egen eieravdelingen. Frigjort tid til kontrollrutiner er omgjort til vedlikeholdstjenester som fagteamet selv har utført. Økning i bemanningen har medført ytterligere forbedret inntjening

Vaktmestertjenester

Utfører vaktmesterarbeid ved skoler, barnehager, sykehjem og andre kommunale bygg etter avtale/ bestilling fra kunden.

Resultat: Underskudd 1,704 mill kr
Avviks kommentar: Det er satt i gang en prosess for å finne årsaksforholdene. Noe av det negative resultatet kan knyttes til ett årsverk hvor det ikke blir refundert sykepengen grunnet høy alder (over 67 år).

Renholdstjenesten

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

Resultat: Underskudd 78.000 kr
Avviks kommentar: Overgangen til bruk av kjøreteam innefor deler av renhold har medført en ekstra kostnader i startfasen. Innkjøp av maskiner og utstyr i 2007 er også noe av årsaken til at resultatet ble dårligere enn forventet.

Tjeneste – Småbåthavnene

Tall i 1000 kr

Tjeneste	Regnskap 2007	Budsjett 2007	Avvik
36010 – småbåthavn (netto)	-1 964	-151	1 813
Netto tall (etter avsetning til dispfond)	0	0	0

Negativt avvik indikerer underskudd.

Småbåthavntjenesten

Ansvar for drift av småbåthavnene i Kristiansand kommune.

Resultat: Balanse
Avviks kommentar: Grunnet politisk vedtak om at småbåthavntjenesten skal være selvfinansierende avsettes overskudd til disposisjonsfond før regnskapet avsluttes.

For regnskapsåret 2007 er reelt overskudd 1,813 mill kr. Overskuddet vil bli brukt til å redusere lånegjelden til Kristiansand Kommune og følgelig redusere driftskostnader til renter og avdrag i 2008 og videre.

Overskuddet begrunnes med høyere inntekter enn budsjettet

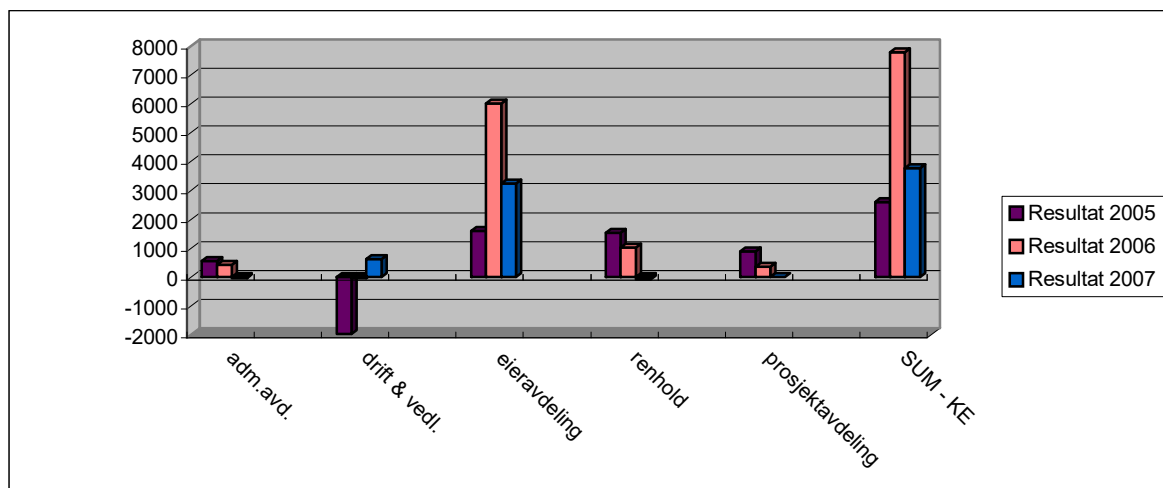
Avviksanalyse regnskapsmessig resultat 2007, sektorens netto og brutto:

Tall i 1000 kr

Sektor 5.2	Regnskap 2007	Budsjett 2007	Avvik
Brutto	186 769	189 656	2 887
Inntekter	-155 717	-154 849	869
NETTO RAMME	31 052	34 807	3 755

Kristiansand Eiendom har ved utgangen av året 8,8 mill. kr på disposisjonsfond. 5,3 mill. kr. av disse er ikke brukte vedlikeholdsmidler grunnet tidsforskyving i bestilte vedlikeholdsoppdrag. Kristiansand Eiendom forventer bruk av disposisjonsfondet til formål vedlikehold i løpet av året.

Grafisk oversikt resultatutvikling 2005 → 2007 innen avdelinger samt KE totalt. Alle tall i 1000 kr.



Rammeendringer i løpet av 2007:

Tall i 1000 kr

Tiltak	Økte utgifter/ reduserte inntekter	Reduserte utgifter/ økte inntekter
Økte kostnader i forbindelse med ekstraordinært snøfall	3 600	
Bortfall leieinntekter løkkeparkering ifb overføring av eiendommer til KNAS	0,552	
Bortfall leieinntekter grunnet salg av Oddernes skole – netto beløp.	0,130	
SUM RAMMEENDRING	4,282	

Avviksanalyse investering – regnskapsmessig resultat 2007

Oversikt over ikke avsluttede investeringsprosjekter

Prosjekt	Prosjektnavn	Regnskap 2007	Totalt godkjent prosjektkostnad inkl. inventar	Prognose avvik
4481602	Kongsgårdbanen garderobebygg	7 687 852	8 366 500	350 000
9001060	Utvikling rådhuskvartal	2 117 694	4 150 000	0
9001070	Tollbodgt 37, oppgradering	16 592 174	13 550 000	-3 000 000
9001081	Rådhusgt. 20-ombygging	915 154	900 000	-15 200
9001130	Rådhusgt.18-rullestolrampe	0	150 000	0
9009010	Havlimyra skole/flerbrukshall	4 998 445	199 846 000	0
9030030	Flekkerøy skole	83 528 114	88 519 000	1 300 000

Prosjekt	Prosjektnavn	Regnskap 2007	Totalt godkjent prosjektkostnad inkl. inventar	Prognose avvik
9035020	Lindebøskauen skole	17 147 523	65 650 000	0
9060030	Hellemyr skole, bass/pavljong	26 944 433	30 300 000	2 650 000
9072010	Hommeren skole/ flerbrukshall	97 239 865	111 009 000	4 200 000
9072020	Hommeren, infrastruktur	11 256 413	12 700 000	400 000
9115020	Dvergsnes skole, påbygg	15 879 259	83 799 000	-1 000 000
9115030	Dvergsnes skole, dusjanlegg	19 844	4 000 000	0
9170051	Sjøstrand skole	0	42 872 000	0
9170060	Sjøstrand skole - akuttiltak	720 076	9 545 000	0
9210040	Strømme skole 4. Byggetrinn	57 734 632	62 013 000	0
9260040	Vågsbygd skole	54 028 167	56 053 000	-650 000
9290020	Øvre Slettheia	223 121	30 160 000	0
9302050	Krossen skole 3. B trinn (Garderobe)	3 064 510	3 200 000	135 000
9336050	Tollbodgt. 26-avsetning	273 206	9 800 000	8 800 000
9337010	Oppstart Prestetheia sykehjem	40 417 436	256 550 000	0
9341040	Straitunet bo-/ servicesenter 2. B trinn	166 798 417	182 211 000	0
9342050	Stener Heyerdals	48 694 832	48 323 000	-750 000
9344010	Ternevig sykehjem	2 806 536	95 849 000	0
9372030	Nøtteliten barnehage, tilbygg 2006	1 915 995	2 009 000	-400 000
9382020	Tinnstua - ombygg/påbygg	10 702 902	12 307 000	948 000
9383020	Roligheden barnehage-utv. Naturbase	780 139	3 192 000	0
9386010	Øvre Slettheia barnehage-modul	34 250	2 091 000	0
9393030	Bergtorasvei barnehage-utv. 1.avd.	165 035	5 189 000	0
9394030	Linerla barnehage - opparb. Parkplass	78 108	169 000	50 000
9432020	Utlån -Agder Naturm. 3. Btr.	3 000 000	13 615 000	0
9503010	Strømme sykehjem 2 nye plasser 2006	4 291 384	4 600 000	0
9530030	Karuss barnehage, utvidelse 2006	2 775 197	3 136 000	200 000
9979010	Kongsgård B4- rodestasjon	195 945	27 980 000	0
9980010	Ishall Idda	1 377 355	88 300 000	0
9982010	Donn-huset, avsetning	35 725	7 500 000	0
	Totalt Prosjektavdelingen	684 439 738	1 589 603 500	13 217 800
1520012	Kjøp Forsvarets eiendommer	162 642 431	168 665 885	0
1520019	Areal 6 Odderøya	147 663	147 663	0
1520020	Kostn intensjonsavtale museumsområde	864 237	1 125 000	-150 000
1950000	Veikryss Narvika	46 074 382	49 000 000	2 925 618
5200005	Sikring/kjøp friområder	12 365 933	20 549 889	0
5200007	Kjøp av grunn gang/sykkelvei	7 766 375	8 906 632	0
5200011	Miljøoppyrning Torsvika	15 285 270	21 000 000	-7 500 000
5200012	Forurensede fjordsedimenter – Bredalsholmen land	3 330 206	4 535 000	0
5200013	Forurensing Bredalsholmen sjø	322 130	1 625 000	0
5200014	Fjernvarme diverse bygg	803 114	1 488 000	0
5200015	Skytebane Farvannet	530 680	1 000 000	0
5200016	Energiprogram	1 003 037	16 768 000	0
5200017	Utviking av Idda-området	369 118	500 000	0
5250001	Utvikling Møvik/Kroodden-grn. 7, bnr. 12	14 788 788	14 500 000	-289 000
5200002	Utvikling Sømsveien 10(Rona)	10 617 254	10 617 254	0
5930023	Wilds Minne-erstatningsareal	14 365	1 300 000	0
7000000	Kjøp grunn / eiendom - sentrum	11 223 200	Løpende	0
7000000	Salg av eiendom	5 226 160	Løpende	0

Prosjekt	Prosjektnavn	Regnskap 2007	Totalt godkjent prosjektkostnad inkl. inventar	Prognose avvik
9001082	Fasade Byhall	655 907	625 000	-21 000
9009020	Havlimyra, infrastruktur	919 136	8 600 000	0
9110030	Kongensgt. Skole avsetning havari	0	1 000 000	0
9381010	Randesund bydelshus	4 807 831	4 792 000	-16 000
9429010	Bentsens hus-oppgradering	313 029	2 000 000	0
9431201	Biblioteket - brannsikring	2 090 240	3 991 000	0
9433010	Myren gård, oppgradering	375 000	3 500 000	0
9440020	Samsen-ventilasjonsanlegg	1 601 050	1 600 000	-1 050
9456020	Kr.sand Teater - Agder teater	20 983 928	21 217 000	0
9456030	Oppgradering leilighet Kongensgt 2B	99 769	100 000	0
9491020	Aladdin - scene rytmisk miljø	1 321 408	13 608 000	12 300 000
9599040	Svømmehallen, forprosjekt	10 002 308	120 750 000	0
9919010	EVA-senteret	312 500	1 500 000	0
9929000	Utvikling Roligheden	6 791 236	7 100 000	0
9952000	Lauvåsen skole - avsetning	0	33 500 000	0
9952001	Utskifting PCB, kommunale bygg	9 204 913	14 000 000	0
9953000	Utredning/ avsetning div. skoler	4 736 278	41 577 000	0
9953001	Brannsikring kommunale bygg	22 491 739	27 666 000	0
9955000	HMS-tiltak skolene	6 053 353	6 000 000	-54 000
9961010	Biosentral Møvig	71 219	11 100 000	0
9974026	Odderøya 123-opprustning/ominnredning	0	400 000	0
9974036	Odderøya 59-oppr./ominnredning	3 009 562	8 000 000	-5 750 000
9978201	Gjeshavnbygget	4 767 752	7 300 000	0
9981010	Elvegt. 52A-kjøp/ombygging	33 710 564	34 228 000	-500 000
9993000	Ekstraordinært vedlikehold		2 500 000	0
		0		
	Småbåthavnene:	0		0
4119206	Ekstraordinære investeringer	0	2 000 000	0
4119226	Kuholmen-utsifting brygge	1 037 840	1 038 000	0
4119233	Tre mudringsprosjekter(Augl.b./Chr.holm/Justvik)	18 439 007	20 000 000	0
4119253	Narviga - nye brygger	72 331	2 200 000	0
4119260	Ronsbukta - ervervelse	2 166 563	3 000 000	0
4119281	Lahelle brygge - ramme	1 232 685	2 635 600	0
4119305	Justvik - ny brygge	1 118 558	1 100 000	-18 558
4119306	Justvik - reguleringsplan	0	150 000	0
4119321	Kolmila - ny brygge	448 285	482 000	33 715
4119345	Alsviga - ny brygge	2 483 162	2 490 000	6 838
4119371	Hånesbukta - ramme	27 853 281	27 900 000	46 719
4119382	Terneviga-bortsprenning av grunn	454 374	400 000	-54 374
4119411	Nytt båthavndataanlegg	1 114 901	1 110 000	-4 901
4119441	Strømkontakter - brygger	946 796	1 400 000	0
4119452	Miljøstasjoner - avfallshåndtering	0	300 000	0
4119461	Installering av vannmålere	150 524	350 000	0
	Totalt Eieravdelingen	485 211 372	764 937 923	954 007
	Totalt Kristiansand Eiendom	1 169 651 110	2 354 541 423	14 171 807

Note 1: Negativt tall i PROGNOSE indikerer forventet overskridelse

Note 2: I begrepet "Totalt godkjent prosjektkostnad" er tatt med siste kjente kostnad fra HP 2008-11.

Prosjektavdelingen

4481602 Kongsgårdbanen garderobebygg

Prosjektkostnad: 8,367 mill. kr.

Ferdigstillelse: November 2007

Prognose: +0,350 mill. kr.

Vedtatt i HP 2006. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt med FK Donn som skal bygge nye klubblokaler ved ny garderobe ved Kongsgårdbanen. Byggestart våren 2007 og ferdigstilt november 2007. Utskilling av tomt pågår.

9001060 Utvikling rådhuskvartalet

Prosjektkostnad: Uavklart – bevilget pr. 31.12.07: 4,15 mill.kr.

Ferdigstillelse: Uavklart, tidligst 2011/2012.

Prognose: Uavklart

Ref. kommunalutvalget 30. januar 2007.

Oppsummering:

Utvalget anbefaler at kommunens hovedadministrasjon legges til Rådhuskvartalet, og vedtok å videreutvikle Rådhuskvartalet til forprosjektnivå. Mulighet for utbygging av parkeringsanlegg under Øvre Torv synliggjøres som en del av utviklingsarbeidet. Finansieringsalternativer og eierskap vurderes.

Prosjektkostnader pr. forprosjekt fremlegges i skisseprosjektrapporten.

Byggeier har vedtatt at prosjektet skal gjennomføres etter partneringmodellen.

Partneringalliansens leverandørgruppe er valgt (arkitekt, rådgivere og entreprenører)

Rådmannsutvalget vedtok i desember 2007 at muligheten for gjennomføring av et hovedalternativ i to byggetrinn skal utredes. Samtidig ble vedtatt at et såkalt "0-alternativ" (dagens bygningsmasse) skal utredes og fremstilles i skisseprosjektrapporten.

Organisasjonsprosjektet leverte i november 2007 oversikt over funksjoner/etater som skal etableres innenfor Rådhuskvartalet med angivelse av kontorplassbehov for disse.

9001070 Tollbodgt 37 - oppgradering

Pro.kost. inkl. inv.: 13,55 mill. kr.

Ferdigstilt: September 2007

Prognose: -3.0 mill. kr.

Prosjektet gikk ut på å oppgradere bygget til 25 kontorplasser med garderobe- og spisefasiliteter i kjelleren. Teknisk rom er plassert i kjelleren. Heis og fullverdig ventilasjonsanlegg er installert. Nye vinduer og dører er satt inn, og nytt tak er etablert.

9001081 Rådhusgaten 20 - oppgradering.

Prosjektkostnad: 0,9 mill. kr.

Ferdigstilt: Høsten 2007

Prognose: -0,015 mill. kr.

Arbeidene foregikk høsten 2006. Arbeidene bestod vesentlig av malerarbeider samt noe VVS og elektro. Nytt spiserom ble etablert. En del fasade rehab. arbeider ble utført på høsten 2007. Prosjektet regnskapsavsluttes 2.tertial 2008.

9001130 Rådhusgt. 18 - rullestolrampe

Prosjektkostnad: 0,15 mill. kr.

Ferdigstillelse: Juni 2007

Prognose: 0

Prosjektet gjelder rullestolrampe i rådhuset. Rampen ble ferdig utført på høsten 2007.

9009010 Havlimyra Oppvekstsenter

Pro.kost. inkl. inv.: 199,846 mill. kr.

Ferdigstilt: Skolestart 2010

Prognose: 0

Prosjektet omfatter første byggetrinn på 6.176 m2 BTA for 250 elever Dette inkluderer skoledel, idrettshall med utvendig kunstgressbane og kulturdelt, som kan sambrukes med ulike behov i nærmiljøet. Tilbudsgrunnlag er sendt ut til 3 prekvalifiserte entreprenører for prising. Forventet byggestart er juni 2008.

9030030 Flekkerøy skole

Pro.kost. inkl. inv.: 88,519 mill. kr.

Ferdigstillelse: August 2006

Prognose: 1,3 mill. kr.

Nybygget ble ferdigstillet i juni 2005 og ble tatt i bruk august 2005. Gamlebygget ble rehabilitert skoleåret 2005/06 og ferdigstilt i juni 2006. Utvendige arealer ble ferdigstilt til skolestart i august 2006. Regnskapsavsluttes 2.tertial 2008.

9035020 Lindebøskauen skole

Prosjektkostnad: 65.65 mill. kr. (inkl. inventar)

Ferdigstillelse: Årskiftet 2008/2009

Prognose: 0 mill. kr.

Utvidelse av ungdomsskolen til 180 elever var planlagt ferdigstilt til skolestart 2008. Forprosjekt ble levert mai 2006. Prosjektet er 6 mnd. forsinket grunnet utredning av alternative utbyggingsløsninger etter skisseprosjekt og forskjøvet byggestart for å tilpasse byggestart til kapasiteten hos entreprenørene. Byggearbeidene er i full gang og prosjektet forventes ferdigstilt i henhold til planlagt fremdrift og økonomi.

9060030 Hellemyr skole, basseng/ paviljong

Pro.kost. inkl. inv.: 30,3 mill. kr.

Ferdigstillelse: Januar 2006

Prognose: 2,65 mill. kr.

Arbeidet omfattet nytt svømmehallbygg, med varmtvannsbasseng og rehabilitering av fire paviljonger. Byggestart var i mars 2005. Prosjektet regnskapsavsluttes 2.tertial 2008.

9072010 Hommeren skole/flerbrukshall

Prosjektkostnad: 111,009 mill. kr (inkl. inventar)

Ferdigstillelse: Juli 07

Prognose: 4,2 mill. kr

Ny ungdomsskole og flerbrukshall tilknyttet Ytre Torridal skole. Prosjektet omfatter 4600m2 nybygg, samt uteområde og parkeringsplass på henholdsvis 10.700m2 og 4.300m2. Byggeprosjektet ble ferdigstilt og overlevert bruker til skolestart 07.

9072020 Hommeren infrastruktur

Prosjektkostnad: 12,7 mill. kr.

Ferdigstillelse: Oktober 07

Prognose: 0,4 mill. kr.

Prosjektet omfatter nødvendige infrastrukturarbeider i forbindelse med etablering av ny ungdomsskole og flerbrukshall på Hommeren. Det er etablert ny undergang under RV9, ny hovedadkomst og gang- og sykkelveg til skole og ny tømmerveg/tømmeroppstillingsplass. I tillegg har Haslevollen (kommunal veg) blitt rustet opp. Byggearbeidene er avsluttet.

9115020/30 Dvergsnes skole

Pro.kost. inkl. inv.: 87,799 mill. kr.

Ferdigstilt: Høsten 2008

Prognose: -1 mill.kr.

Dvergsnes skole skal utvide kapasiteten fra 200 elever til 550 elever i et nybygg. Utbyggingen av skolen er lagt til Dvergsnes, felt B. Tomta er på 22,1 da. Maks utnyttelse er 8800 M2 BRA. Skolen er tenkt bygget ut med ca. 2400 m2 BRA etter at bystyret 14. desember 2006 inkluderte et garderobeanlegg til 4 mill. kr. i prosjektet samt 0,5 mill. kr. til

ekstra utomhusanlegg. Skolen skal kunne utvides til 2900 m2 BRA. Det er knyttet rekkefølgebestemmelser til prosjektet. Byggearbeidene startet opp i august 2007 og skal ferdigstilles i november 2008.

9170060 Sjøstrand skole - rehabilitering

Pro. kost. inkl. inv.: 42,872 mill. kr.

Ferdigstillelse: Skolestart 09

Prognose: 0

Prosjektet omfatter rehabilitering av eksisterende bygg fra 60-tallet, med nye tekniske anlegg og noe bygningsmessig tilpasning. Full oppussing. Videre skal en utrangert paviljong fra 70-tallet rives og erstattes av to mindre tilbygg på til sammen 315 m2.

9170051 Sjøstrand skole. Akuttiltak

Pro. kost. inkl. inv.: 9,545 mill. kr.

Ferdigstillelse: Skolestart 09

Prognose: 0

Prosjektet omfatter drenering og overvann, innvendig fukt og utskifting av utrangerte bygningsdeler som vinduer og taktekking. Tas sammen med rehabiliteringen.

9210040 Strømme skole. Byggetrinn 4

Pro. kost. inkl. inv.: 62,013 mill. kr.

Ferdigstillelse: Des 06 (utomhus våren 08)

Prognose: 0

Prosjektet omfatter tilbygg for en ekstra parallell samt oppgradering av eksisterende arealer m.h.t. brann og HMS. Omlegging av gang- og sykkelvei samt nye uteområder. Totalt 1.950 m2 BTA nybygg og ca 1.500 m2 BTA ombygging.

9260040 Vågsbygd skole - ombygging

Prosjektkostnad: 56,053 mill. kr (inkl. inventar)

Ferdigstillelse: August 06

Prognose: -0,650 mill. kr.

Hovedombygging av Vågsbygd skole. Prosjektet omfattet ombygging av hovedbygg og deler av to paviljonger. Totalt ombygd areal er på 2822m2. Nybygd areal er på 203m2.

Prosjektet er i 2 garantiår og regnskapsavsluttes 2.tertial 2008.

9290020 Øvre Slettheia skole

Prosjektkostnad: 30.160 mill.kr.

Ferdigstillelse: Skolestart 2009

Prognose: 0

Øvre Slettheia skole er i handlingsprogrammet for 2007-10 vedtatt utbygd og rehabilitert innenfor en ramme på vel 21,8 mill.kroner. Eksisterende bygningsmasse skal ut fra dette vedtaket bevares, men påbygges ca 400 m2. Etter at handlingsprogrammet 07-10 ble vedtatt, har Kristiansand Eiendom og skolekontoret sett nærmere på et alternativ til det foreliggende prosjekt som gir vesentlig høyere pedagogisk kvalitet.

Kommunalutvalget har behandlet saken 8.5.07 og er enig i at hele eller deler av skolen rives og det bygges ny skole basert på prefabrikerte moduler, alternativt som plassbygg. Samtidig planlegges tilrettelegging for undervisning etter nye undervisningsformer samt forbedret tilgjengeligheten for funksjonshemmede der dette er aktuelt. Anlegget planlegges slik at deler av skolen kan benyttes som flerkulturelt grendehus. Kostnadsramme er justert for prisstigning og effekt av energidirektivet.

Det knytter seg en betydelig usikkerhet til prosjektkostnaden. Skisseprosjektet skal bearbeides videre, og en eventuell kostnadsøkning vil bli vurdert i forbindelse med 1.tertialrapporten.

9302050 Krossen skole - garderobe

Pro.kost. inkl. inv.: 3,200 mill. kr.

Ferdigstillelse: Mars 2004
Prognose: 0,135 mill. kr.
Omfatter bygging av ny garderobe inkludert lager.

9336050 Tollbodgt. 26

Pro. kost. inkl. inv.: 9,8 mill. kr.
Ferdigstillelse: feb. 08
Prognose: 8,8 mill. kr.

Prosjektet omfatter bygging av to kontorer for ingeniørvesenet. Større utbygging for byutviklingsenheten er utsatt. Prosjektet regnskapsavsluttes 2.tertial 2008.

9337010 Oppstart Presteheia sykehjem

Prosjektkostnad: 256,55 mill. kr.
Ferdigstillelse: 2009
Prognose: 0

Omfatter bygging av nytt sykehjem med 64 plasser, daghjem med 15 plasser samt 24 omsorgsboliger. Prosjektet gjennomføres som et samspillsprosjekt og har en økonomisk ramme på kr. 256,55 mill for sykehjem med dagplasser og 105,45 mill for omsorgsboligene. Kommunalutvalget har i januar 2008 vedtatt at manglende bevilgning på 18 mill.kroner tas opp i 1.tertialrapport.

9341040 Straitunet sykehjem

Pro.kost. inkl. inv.: 182,211 mill. kr.
Ferdigstillelse: August 2007
Prognose: 0

Det er bygget et nytt sykehjem på Strai med 78 plasser + 3 akuttplasser. Beboerne flyttet inn i august 2007 og institusjonen er således inne i sitt første driftsår. For tiden pågår prøvedrift på alle tekniske anlegg samt enkelte etterarbeider på det bygningsmessige.

Prosjektet omfattet også opparbeidelse av Straismoen (offentlig vei) og diverse parkeringsplasser for nærliggende barnehage og besøkende til turområdet. Utbyggingen er fullfinansiert med 182.211 mill. kr., hvorav inventarbudsjetten 11,4 mill. kr. er overført til sektor.

9342050 Stener Heyerdals omsorgsenter

Pro.kost. inkl. inv.: 48,323 mill. kr.
Ferdigstillelse: mai 2005
Prognose: -0,750 mill. kr.

Omfatter hovedombygging av eksisterende bygningsmasse. Byggestart var i april 2004. Dette har vært et komplisert ombyggingsprosjekt. Prosjektet har hatt stram økonomi. Som følge av nye krav med hensyn til brannsikring og tilgjengelighet til nabobygget, har prosjektet fått en budsjettoverskridelse. Prosjektet regnskapsavsluttes 2.tertial 2008.

9344010/20 Ternevig sykehjem

Prosjektkostnad.: 95,849 mill. kr.
Ferdigstillelse: Mars 2009
Prognose: 0

Vedtak i HP 2007. Ombygging og utvidelse av eksisterende sykehjem med nye tekniske anlegg. 3 gamle rom blir bygget om til 2 nye rom med større bad og oppholdsrom. For å opprettholde antall rom blir det bygget et nytt tilbygg i 2 etasjer og 10 nye rom i hver etg. Under tilbygget blir det parkering for hjemmehjelpen.

9372030 Nøtteliten barnehage

Prosjektkostnad: 2,009 mill. kr.
Ferdigstillelse: November 2007
Prognose: - 0,4 mill. kr.

Vedtak i HP 2006. Personalrom tilfredsstilte ikke arbeidstilsynets krav. Dette ble løst med et tilbygg på ca 50 m2 og ombygging av ca 50 m2 inne i eksisterende bygg. Prosjektet skulle opprinnelig vært ferdigstilt ved årsskiftet 2006/07. Grunnet kapasitetsproblemer i byggenæringen kom ikke byggearbeidene i gang før i juni 2007 med ferdigstilling i november 2007. EL-arbeidene var for lavt kalkulert og fører til en merkostnad på 0,400 mill kr.

9382020 Tinnstua barnehage – ombygging/påbygg

Prosjektkostnad: 12,307 mill. kr

Ferdigstillelse: Juli 06

Prognose: 0,95 mill.kr.

Nybygg med 76 barnehageplasser som erstatning for eksisterende Tinnstua barnehage.

Prosjektet ble gjennomført som totalentreprise. Byggestart desember 2005.

Regnskapsavsluttes 2.tertial 2008.

9383020 Roligheden barnehage

Prosjektkostnad: 3,192 mill. kr (inkl. inventar)

Ferdigstillelse: Juni 08

Prognose: 0

En ny avdeling ved Roligheden barnehage er under etablering. I dag holder naturbasen til i leide lokaler i Lund bydelshus. Ved å bygge en naturbase i direkte tilknytning til barnehagen, vil arealene kunne brukes av naturgruppa morgen/ettermiddag, mens arealene resten av dagen kan benyttes til lesesrom, 5års klubb, foreldresamtaler etc. Pr. i dag er barnehagen sprengt i de travleste periodene. Prosjektet er i byggefasen.

9386010 Øvre Slettheia barnehage

Prosjektkostnad: 2,091 mill. kr (inkl. inventar)

Ferdigstillelse: Mars 08

Prognose: 0

Prosjektet vedrører midlertidig modulbarnehage for minoritetsspråklige barn i alderen 1-5 år på Øvre Slettheia. Etableringen vil være en satellitt til Øvre Slettheia barnehage.

Modulbarnehagen vil bli plassert i et område som tidligere har vært benyttet til privat barnepark. Modulene er under produksjon.

Prosjekt 9393030 Bergtorasvei barnehage

Prosjektkostnad: 5,189 mill. kr.

Ferdigstillelse: Desember 2008

Prognose: 0

Bergtorasvei barnehage er en 4-avdelings barnehage, hvorav en naturbase er lokalisert eksternt i I.L. Gimletrolls klubblokaler. Dagens lokale (ekstern avdeling) oppfattes av foreldre og ansatte som lite hensiktsmessige. Med bakgrunn i dette er det ønskelig å etablere en ny avdeling ved Bergtorasvei barnehage i direkte tilknytning til eksisterende barnehage. Prosjektet er nå på skisse stadiet og regulering regnes avsluttet i mai 2008. Forventet oppstart byggearbeid i august 2008

9394030 Linerla barnehage

Prosjektkostnad: 0,169 mill. kr (inkl. inventar)

Ferdigstillelse: Okt 07

Prognose: 0,05 mill.kr.

Prosjektet omhandler opparbeidelser av nye parkeringsplasser for Linerla barnehage.

Byggearbeidene er avsluttet og prosjektet regnskapsavsluttes 2.tertial 2008.

9432020 Agder Naturmuseum

Prosjektkostnad: 13,615 mill. kr.

Ferdigstillelse: Uavklart

Prognose: 0

I forbindelse med omdanning av Agder Naturmuseum til interkommunalt selskap vil naturmuseet overta eierskapet til eiendomsmassen. Investeringen gjelder midler til nytt prosjekt byggetrinn 3. IKS har ansvar for bygging og fremdrift. Prosjektet prosjekteres ferdig våren 2007. Oppstart bygging avventer bevilgning over statsbudsjettet.

9503010 Strømme sykehjem – 2 nye beboerrom

Prosjektkostnad: 4,6 mill. kr.

Ferdigstillelse: 2007

Prognose: 0 mill. kr.

Omfatter bygging av 2 nye beboerrom på Strømme sykehjem samt innvendig oppgradering som følge av dette. Byggingen ble fullført sommeren 2007.

9530030 Karuss barnehage

Prosjektkostnad: 3,136 mill. kr.

Ferdigstillelse: September 2007

Prognose: 0,2 mill. kr.

Vedtak i HP 2007. Tilbygg for en avdeling 160 m². Byggestart i januar 2007 med planlagt ferdigstilling i juli 2007. Prosjektet ble noe forsinket grunnet brann, og ble ferdigstilt i september 2007.

9979010 Kongsgård B4 - rodestasjon

Prosjektkostnad: 27.980 mill.

Ferdigstillelse: 10.2009

Prognose: 0

Det har vært gjennomført ny behovsutredning i 2007. Arkitekt er tilsatt for å klargjøre tilbudsgrunnlag for totalentreprise. Tilbudsgrunnlag for totalentreprise er planlagt sendt ut 05.2008. Planlagt byggestart 11.2008.

9980010 Ishall Idda

Prosjektkostnad: 88,3 mill. kr.

Ferdigstillelse: Årskifte 09/10 (avhengig av vedtatt reg.plan 2008)

Prognose: 0

Prosjektet er vedtatt i Kristiansand kommunes handlingsprogram 2008 – 2011, med ferdigstillelse år 09/10.

Her skal det etableres næring, bolig, ishall og flerbrukshall. I tillegg til dagens barnehage og skole.

Ishallen vil inneholde ishockey arena med tribuner, garderober, sosiale arealer samt styrke og treningsrom.

Rivingsarbeidet starter opp inneværende år og ferdigstilles 2010.

Prosjekt 9982010 Donnhuset barnehage.

Prosjektkostnad: 7,5 mill. kr.

Ferdigstillelse: September 2009

Prognose: 0

Kristiansand Eiendom har kjøpt det tidligere Donn-huset som i dag brukes av Vabua flyktningebarnehage som 1-avdelingsbarnehage for 14 barn 0-3 år. Plassene tilbys fortrinnsvis til minoritetsspråklige barn som har foreldre på introduksjonsprogrammet ved Kristiansand Voksenopplæringscenter (KVO).

Innenfor tomtearealet er det mulig å innpasse en 3-avdelingsbarnehage (2 avdelinger i tillegg til dagens).

Prosjektet skal nå knytte til seg arkitekttjenester, samt at regulering er i gang og regnes avsluttet november 2008.

Forventet oppstart byggearbeid i januar 2009

Prosjektkostnaden er å anse som en avsetning, og det vil etter at skisseprosjektet er nærmere klarlagt, foreligge en sikrere kostnadskalkyle. Dette vil bli nærmere omtalt i 1.tertialrapporten i 2008.

Eieravdelingen

1520012 Kjøp Forsvarets eiendommer

Prosjektkostnad: 168,655 mill. kr.

Ferdigstillelse: Ikke fastsatt

Prognose: 0

Omfatter kjøp og oppgradering av Forsvarets eiendommer på Odderøya.

Gjenstående midler vil bli benyttet til oppgradering av bygninger og ledningsnett på Odderøya og Randøya.

1520019 Areal 6 Odderøya

Prosjektkostnad: 0,147 mill. kr.

Ferdigstillelse: Juni 06

Prognose: 0

Prosjektet innebar å regulere areal 6 på Odderøya som friareal i tråd med bystyrets bestilling. Reguleringsplanen for området ble ferdig regulert juni 06, og prosjektet kan regnskapsmessig avsluttes.

1520020 Kostnader intensjonsavtale museumsområdet

Prosjektkostnad: 1,125 mill. kr.

Ferdigstillelse: Juli 08

Prognose: - 0,150 mill. kr.

Prosjektet omfatter regulering av museums- og festivalområdet på Odderøya i samsvar med bystyrets vedtak av 22.02.06. Målsetningen er å fastlegge rammer for flytting av Vest-Agder fylkesmuseum og etablering av ny formidlingsbygning og museumshavn i Nodeviga.

Forslag til reguleringsplan har vært gjenstand for førstegangs behandling og høring.

Forslaget forberedes nå for sluttbehandling i bystyret våren 2008. Vest-Agder-museet og Vest-Agder fylkeskommune har gitt tilskudd til planarbeidet, og deler av dette vil gå med til å oppjustere ramma for å dekke avviket.

1950000 Veikryss Narvika

Prosjektkostnad: 49,0 mill. kr.

Ferdigstilt: September 2006

Prognose: 2,925 mill. kr.

Veisystemet ble tatt i bruk i september 2006 mens en del parkarbeider ble avsluttet 15.1.2007. Avviket skyldes en kombinasjon av for høy kalkyle, god prosjektering og gunstige anbud.

5200005 Sikring og kjøp av friområder

Prosjektkostnad: 20,55 mill. kr.

Ferdigstillelse: Løpende

Prognose: 0

Samarbeid med Direktoratet for naturforvaltning og parkvesenet. Laget intensjonsavtale om et fem års samarbeid. Det arbeides fortløpende med en rekke forhandlinger både bynært, i Randesund og på Flekkerøya.

5200007 Kjøp av grunn til gang- og sykkelveier

Prosjektkostnad: 8,906 mill. kr.

Ferdigstillelse: Løpende

Prognose: 0

I samarbeid med ingeniørvesenet lages det et årlig program for grunnnerverv til gang- og sykkelveier, sikt i veikryss, busslommer, snuhammere m.v.

5200011 Miljøoppyrdding Torsvika

Prosjektkostnad: 21 mill. kr.

Ferdigstillelse: Sommer/høst 08
Prognose: -7.5 mill. kr

Det var opprinnelig avsatt kr. 20 mill. til miljøopprydding i Torsvika. Avsetningen skulle dekke nødvendige miljømessige tiltak i forbindelse med bygging av nytt stadion. Etter at kontrakten med Start Toppfotball var på plass i september 2005, påtok utbygger seg å utføre de miljømessige tiltakene på land til en kostnad av kr. 16.5 mill. Det ble da besluttet at prosjektet også skulle omfatte de nødvendige miljømessige tiltak i sjøen i Torsvika. Kostnadene tilknyttet disse arbeidene var opprinnelig estimert i størrelsesorden kr. 2 – 3 mill (2006). Siden den gang har kostnadsestimatene økt vesentlig og er nå i størrelsesorden 6-8 mill kr.

Oppryddingsarbeidene på land er på det nærmeste avsluttet. Når det gjelder mudringsarbeidene i sjøen skal de gjennomføres i et samarbeid mellom Skifte Eiendom og Kristiansand kommune. Skifte Eiendom er ansvarlig for opprydding i Marvika (4/5) mens Kristiansand kommune er ansvarlig for opprydding i Torsvika (1/5).

Det har vært liten interesse for mudringsarbeidene blant aktuelle entreprenører. To anbudskonkurranser har vært avholdt og begge har vært mislykkede. Det siste halvåret har det pågått forhandlinger med en entreprenør. Dette har resultert i et tilbud som danner grunnlag for de skisserte kostnadsestimatene (6-8mill for kommunens andel). Før Skifte Eiendom kan bestille sin del av arbeidet er de avhengig av departementets godkjenning. Saksfremstillingen er under utarbeidelse i disse dager og departementet vil forhåpentligvis behandle saken i februar/mars. Nærmere avklaring om kommunens økonomi, må deretter finne sted.

Prosjektet har fått tilskudd fra SFT øremerket mudring i sjøen. 1 mill. kr. er allerede overført og prosjektkostnaden er styrket tilsvarende. Ytterligere 4 millioner er bevilget for 2006 og 2007 til samme formål. Det sistnevnte tilskuddet på 4 mill. kroner er ikke overført og derfor ikke medtatt i prognosen. Tilskuddet vil gå til delvis dekning av underskuddet i prosjektet.

I tillegg til de nevnte miljøkostnader har det også påløpt miljøkostnader i forbindelse med utfylling av masser i sjøen i Torsvika. I opprinnelig prosjektet var det medtatt kostnader til mudring av sjøbunnen, men siden utfyllingsarbeidene ble gjort før mudringen har det påløpt merkostnader som følge av dette. Fylkesmannen har bl. annet satt krav om tildekking med rene masser under sprengsteinutfyllingen, samt overvåking av utfyllingsarbeidene. Mudringsarealet ved land ble noe redusert som følge av dette, men det har kommet krav om noe mer mudring ute ved brannfyllingen – så det totalt mudringsvolumet er likevel ikke vesentlig endret. Merkostnader tilknyttet forhold i dette avsnitt er 2 mill kr.

5200012 Forurensede fjordsedimenter – Bredalsholmen land

Prosjektkostnad: 4,535 mill. kr.
Ferdigstillelse: Juni 2008
Prognose: 0

Forsegling av kranbanene langs dokka gjenstår. Det vil bli gjort en ny vurdering av nødvendigheten av dette tiltaket. Ved eventuell gjennomføring, må det utarbeides detaljplan og revidert kostnadsoverslag.

5200013 Forurensing Bredalsholmen sjø

Prosjektkostnad: 1,625 mill. kr.
Ferdigstillelse: Vår 2008
Prognose: 0

Det er utarbeidet rapport om biotilgjengelighet av miljøgifter i sedimentene fra Bredalsholmen. Det er også utarbeidet en tiltaksplan for håndtering av sedimenter nær dokka på Bredalsholmen. Fylkesmannen har varslet om at arbeidet ikke må settes i gang før Bredalsholmen Dokk og Fartøysenter har fått godkjent plan for utslipp fra verftets virksomhet.

5200014 Fjernvarme diverse bygg

Prosjektkostnad: 1,488 mill. kr.

Ferdigstillelse: 2008

Prognose: 0

Prosjektet omfatter installering/ tilkobling av fjernvarme på Rådhusgt 16,18,22 og 24, Tollbodgt 22, 31,33,35 og Biblioteket.

Rådhusgt. 22, Tollbodgt. 22 og Tollbodgt. 37 er koblet til. Rådhusgt. 24 er under forberedelse. Rådhusgt. 16, 18 og 20 utstår til nærmere avklaring av utvikling av Rådhuskvartalet foreligger.

5200015 Skytebane Farvannet

Prosjektkostnad: 1,0 mill kr

Ferdigsstillelse: Juli 08

Prognose: 0

Prosjektet omfatter regulering av nytt hovedanlegg for skyting ved Farvannet i tråd med formannskapetets vedtak av feb. 06. Forslag til reguleringsplan har vært gjenstand for høring, og forslaget forberedes nå for sluttbehandling i bystyret sommer/tidlig høst 2008.

5200016 Energiprogram KE

Prosjektkostnad: 16,7 mill. kr.

Ferdigstillelse: 2010

Prognose: 0

Prosjektleder på plass fra 1. mars. Første fire mnd var det fokus på kartlegging av teknisk status, etablere rett historikk og få på plass gode målinger merd stor detaljeringsgrad for alle 60 bygg i prosjektet. I høst har vi jobbet systematisk med driftsoptimalisering av eksisterende anlegg og stylinger, og i mindre grad med nye investeringer. Mål for 2007 var 3 % forbedring, resultatet ble 4,5 % forbedring. Prosjektet er i en positiv utvikling og det forventes å kunne forsere delmålene i prosjektet.

5200017 Utvikling av Iddaområdet

Prosjektkostnad: 0,5 mill kr

Ferdigsstillelse: Oktober 08

Prognose: 0

Prosjektet omfatter regulering av ny ishall, flerbrukshall og 100-120 boenheter på Idda. Planforslaget er oversendt til plan- og bygnigsetaten og forberedes nå for førstegangsbehandling og høring. Dersom det ikke kommer inn merknader som betinger vesentlige endringer av planforslaget, estimeres sluttbehandling i bystyret til senhøsten 2008.

5250001 Utvikling Møvik/Kroodden – gnr. 7 bnr. 12

Prosjektkostnad: 14,5 mill. kr.

Ferdigstillelse: Etter 2014

Prognose: 0

I samarbeid med Byggmo/Repstad/Sagen vil Kristiansand kommune utvikle området Møvig/Kroodden til utbyggingsområde. Totalt eier partene om lag 360daa i området. For å kunne starte utviklingen av området må Vågsbygdveien utbedres. Det jobbes nå med å få utbedret flere kryss langs Vågsbygdveien for å få fortgang i utviklingen av Kroodden/Møvik området. For bl.a. å sikre grunn til slike tiltak, har en som del av prosjektet ervervet Holskogveien 6 og 10. Alle kostnader forutsettes dekket inn ved realisering etter utbygging av Kroodden/Møvig, antakelig etter 2014.

5250002 Utvikling Sømsveien 10 (Rona)

Prosjektkostnad: 10,617 mill.kr.

Ferdigstillelse: Høsten 2007

Prognose: 0,29 mill. kr.

Eiendommen er på 38 dekar og ble kjøpt høsten 2007. Det ligger i dag et lite småbruk på stedet, og barnehageetaten vurderer nå om bygningen er brukbar som barnehage. Videre utvikling av området pågår.

5930023 Wilds Minne - erstatningsarealer

Prosjektkostnad: 1,3 mill. kr.

Ferdigstillelse: 2008

Prognose: 0

Tilrettelegging av utearearealer som totalrammen gir mulighet for.

Utkast til utomhusplan for skolegården er etablert.

7000000 Kjøp eiendom

Prosjektkostnad: løpende

Ferdigstillelse: udefinert

Prognose: 0

Det er kjøpt eiendom for ca. 11 mill.kr. Kristiansand Eiendom har gjennomført to eiendomskjøp finansiert med midler fra dette prosjektet. Kjøpene gjelder Fagerdalsveien 21 samt deler av tomtetekjøpet i forbindelse med Prestehøia sykehjem.

7000000 Salg av eiendom

Prosjektkostnad: løpende

Ferdigstillelse: udefinert

Prognose: 0

Det er solgt eiendom for ca. 5,2 mill.kr. I hovedsak gjelder dette salg av grunnstykker.

9001082 Fasade Byhall

Prosjektkostnad: 0,625 mill. kr.

Ferdigstillelse: Ferdigstilt

Prognose: - 0,021 mill.kr.

Mursteinsfasaden rehabilitert etter store sprekker og deformasjoner. Regnskapsavsluttes i 2.tertial 2008.

9009020 Havlimyra, infrastruktur

Prosjektkostnad: 8,6 mill. kr.

Ferdigstillelse: 2009

Prognose: 0

I forbindelse med skoleutbyggingen skal det gis bidrag til felelsanlegg Justneshalvøya.

9110030 Kongensgate skole - Avsetning havari

Pro.kost. inkl. inv.: 1,0 mill. kr.

Ferdigstillelse: udefinert

Prognose: 0

I forbindelse med at Kongensgate skole skulle opprustes med formål å dekke midlertidige behov for skolelokaler for kommunen, ble det gjennomført et oppussingsprosjekt i 2005.

Total bevilgning var ca. 9,5 mill. kr. Inkluderte 1,0 mill. kr. til eventuelle akutttiltak.

8,5 mill. kr. ble brukt til nytt sentralvarmeanlegg (vann), nytt el.opplegg, forbedring av akustikk og generell oppussing av vegger og tak. 1,0 mill. kr. er overført som buffer for eventuelle senere havarier.

9381010 Randesund bydelshus, Vardåsveien 67

Pro.kost. inkl. inv.: 4,792 mill. kr.

Ferdigstillelse: Juli 07

Prognose: - 0,016 mill. kr.

Bystyre vedtok den 18.06.03 å kjøpe Søm menighetshus. Prosjektsummen inneholder kjøp og oppussing/ oppgradering. Bydelshuset er tatt i bruk. Prosjektet kan avsluttes.

9429010 Bentsens hus- oppgradering

Prosjektkostnad: 2,0 mill. kr.

Ferdigstillelse: 2008

Prognose: 0

Lt. Bentsens hus i Kronprinsensgt. 59 skal restaureres/ oppgraderes. Høsten 2006 ble taket skiftet med tilhørende beslag slik at taket nå er tett. Videre arbeid skjer etter en prioritert liste.

9431201 Biblioteket – brannsikring

Prosjektkostnad: 3,991 mill. kr.

Ferdigstillelse: 2008

Prognose: 0

Delprosjekt ble ferdigstilt våren 2007. Det er i handlingsprogrammet bevilget 1,9 mill. kr. til gjennomføring av resterende tiltak i 2008.

9433010 Myren Gård - oppgradering

Prosjektkostnad: 3,5 mill. kr.

Ferdigstillelse: 2008

Prognose: 0

Oppgradering i form av restaurering av tak, kledning, verandaer og maling.

Store råteskader i taket er så kostnadskrevenne at totalkostnadene sannsynligvis overskrider budsjettet. Ny kostnadskalkyle må utarbeides når en har fått mer oversikt over skader og nødvendige tiltak.

9440020 Samsen - ventilasjonsanlegg

Pro.kost. inkl. inv.: 1,6 mill. kr.

Ferdigstillelse: Juli 07

Prognose: 0

Samsen har hatt mange byggetrinn. I de tidligere byggetrinn har ikke "adm.blokken" vært berørt. Kontorlokalene har ikke hatt ventilasjonsanlegg. Ventilasjonsaggregat fra ombyggingen på Vågsbygd skole kunne ikke brukes som forutsatt.

9456020 Kristiansand Teater – Agder teater

Prosjektkostnad: 21,217 mill. kr.

Ferdigstillelse: 2008

Prognose: 0

Gjelder brannteknisk oppgradering, oppgradering av lysutstyr, ventilasjon, oppussing av Kongens gate 2 A med garderober og riving av Vestre Strandgate 4 og nytt lagerbygg.

Noe indre arbeid gjenstår. Forventes avsluttet i 2008 innenfor budsjetttrammen og regnskapsavsluttes i 2.tertial 2008.

9456030 Kongens gate 2 B – oppgradering av leilighet

Prosjektkostnad: 0,01 mill. kr.

Ferdigstillelse: Avsluttet

Prognose: 0

Prosjektet har vært ute på anbud. Det var en tilbyder. Anbudet lød på kr 2,479 mill. kr. inkl. mva., dvs. ca. 1,080 mill. kr. - mer enn det opprinnelig var budsjettmessig dekning for.

Tiltaket gjennomføres ikke. Beslutningen er gjort ut fra kostnad og usikkerhet knyttet til fremtidig bruk av bygningen. Prosjektet kan derved avsluttes.

9491020 Aladdin – scene rytmisk miljø

Prosjektkostnad: 13,608 mill. kr.

Ferdigstillelse: Juni 2007

Prognose: 12,3 mill. kr.

Gjelder lokalisering av rytmisk scene. Referansegruppen for rytmisk scene har gitt beskjed om at de ønsker å konsolidere aktivitetene før det arbeides videre med etablering av lokaler for rytmisk scene. Det må tas stilling til hvordan de bevilgede midlene skal disponeres videre.

9599040 Svømmehallen (Aktivitetssenter på Marinetomta)

Prosjektkostnad: 120,75 mill. kr.

Ferdigstillelse: 2012

Prognose: 0

I 2005 ble det avholdt idékonkurranse. Den ble vunnet av et team ledet av Rambøll i Kristiansand med KHR - arkitekter i København.

Bystyret behandlet prinsippsak og vedtok retningslinjer og plan for videre arbeid med Aktivitetssenter på Marintomta i februar 2006.

Reguleringsplanen ble vedtatt 01.11.06. I løpet av året har prosjektet vært drøftet med alternative investorgrupper. Kommunalutvalget ble orientert om resultatet av disse sonderingene i møte 28.november 2006 og konklusjonen ble at det foreslåtte prosjektet skal vurderes ytterligere. Bystyret vedtok 5.12.07 (sak 181/07) føringer for konkurransegrunnlaget med tanke på et såkalt OPS-prosjekt.

Kommunalutvalget godkjente konkurransegrunnlaget 18.12.07 og konkurransen er nå utlyst. Det er forutsatt at aktivitetssenteret skal være i ordinær drift fra 01.08.2012.

9919010 EVA-senteret

Prosjektkostnad: 1,5 mill. kr.

Ferdigstillelse: 2008

Prognose: 0

Bygningsmessig oppgradering hvor hovedtyngden skjer utvendig.

9929000 Roligheden – utvikling

Prosjektkostnad: 7,1 mill. kr.

Ferdigstillelse: April 2007

Prognose: 0

Gjelder oppgradering og utvikling av Roligheden området. Gjenstående midler forutsettes benyttet i forbindelse med utvikling av området rundt Roligheden gård.

9952000 Lauvåsen skole - avsetning

Prosjektkostnad: 33,5 mill. kr.

Ferdigstillelse: Uavklart

Prognose: 0

Avventer igangsetting av utbygging på Lauvåsen. Skolesektors behov og skolestruktur ikke klarlagt. Forventes at dette blir klarlagt til rullering av handlingsprogrammet 2009-12.

Det foreslås å legge en kommunal erstatningsbarnehage for Hamretun på Lauvåsen. I tillegg har idrettsetaten og fritidsetaten behov i området.

9952001 Utskifting PCB – formålsbygg (H&S-bygg, skoler, barnehager)

Pro.kost. inkl. inv.: 14 mill. kr.

Ferdigstillelse: Våren 2008

Prognose: 0

Prosjektet omfatter utskifting av lysarmatur med PCB. Nødvendige tiltak vil være fullstendig gjennomført i løpet av våren 2008.

9953000 Utredning/avsetning div skoler

Prosjektkostnad: 41,577 mill. kr.

Ferdigstillelse: 2009

Prognose: 0

Prosjektet omfatter tilstandsvurdering og oppfølgende oppgradering av div. skoler.

9953001 Brannsikring kommunale bygg

Pro.kost. inkl. inv.: 27,666 mill. kr.

Ferdigstillelse: 2008

Prognose: 0

Prosjektet omfatter sletting av branntekniske avvik i forhold til lover og forskrifter, begrenset til avvik av betydning for "Personsikring brann", for eksempel: varslings, rømning, etc.

Resterende midler vil bli benyttet ut fra en prioritert liste, basert på en gjennomgang av status.

9955000 Strakstiltak HMS skoler

Pro.kost. inkl. inv.: 6,0 mill. kr.
Ferdigstillelse: 2004
Prognose: -0,054 mill. kr.

Prosjektet skal slette HMS-avvik registrert av skoleetaten. Tiltak gjennomført i henhold til rapport. Regnskapsavsluttes 2. tertial 2008.

9961010 Biosentral Møvig

Prosjektkostnad: 11,1 mill. kr.
Ferdigstillelse: Mars 2009
Prognose: 0

Bystyret behandlet biosentral på Møvig i sak 49/07, møte 25.04.07. Kommunen skal etablere et biobrenselanlegg for Sjøstrand og Møvig skoler, Ternevik sykehjem og et mulig nytt boligfelt. Det er nå avklart at boligfeltet ikke blir utbygget. De totale investeringskostnadene reduseres noe, samtidig som investeringsbidraget fra boligfeltet faller bort. Planleggingen av biosentralen er startet opp. Et nytt oppdatert kostnadsoverslag med finansiering basert på et forprosjekt forventes å være klart til 1. tertialrapport.

9974026 Odderøya 123 – opprustning/oppgradering

Prosjektkostnad: 0,4 mill. kr.
Ferdigstillelse: 2008
Prognose: 0

Gjelder tilrettelegging for Pensjonistenes hobbyklubb, som erstatning for lokalene de nå benytter ved Ekserserhuset.

9974036 Odderøya 59 - barnehage

Prosjektkostnad: 8 mill kr
Ferdigstillelse: Mars 08
Prognose: - 5,75 mill

Prosjektet omfatter renovering og hovedombygging av Odderøya 59 til barnehage. Arbeidet er utført i 2 faser. Første fase omfattet en hasteløsning for å sikre barnehagen ved idrettsplassen nye lokaler før Quartfestivalen 2007. Byggets sokkeletasje ble den gang klargjort for midlertidig barnehagedrift for ca 25 barn og ansatte. Med bakgrunn i Kristiansand kommunes underdekning av barnehageplasser ble det besluttet å videreutvikle bygget til en fullverdig barnehage for til sammen 65-70 barn. Ferdigstilling av bygg som fullverdig barnehage er planlagt mars. Kristiansand eiendom, Byggservice tok ansvar for gjennomføring, som totalentreprenør for tiltaket. Avviket begrunnes med at kostnader til første fase (2,5 mill) ikke var medregnet i kalkylegrunnlaget og at renoverings- og tilpasningsarbeidene har vist seg vesentlig mer omfattende enn først antatt.

9978201 Gjestehavnbygget

Prosjektkostnad: 7,3 mill. kr.
Ferdigstillelse: 2009
Prognose: 0

Det er bevilget 2,8 mill. kr. til oppgradering av gjestehavna. I 2007 er det bl.a. foretatt oppgradering av strøm og vanntilførsel. Resterende oppgraderingstiltak gjennomføres i 2008. De resterende 1,0 mill. kroner skal benyttes til planarbeid med tanke på videre utvikling av havna.

9981010 Elvegata 52 A – kjøp/ombygging

Prosjektkostnad: 34,228 mill. kr.
Ferdigstillelse: Juni 2007
Prognose: -0,5 mill. kr

Kjøp av lokaler og ombygging til nytt krisesenter. Lokalene ble tatt i bruk i mars 2007. Det gjestår noen mindre arbeider. Prosjektet ventes å kunne bli avsluttet i 2008.

9993000 Ekstraordinært vedlikehold

Prosjektkostnad: 2,5 mill. kr.

Ferdigstillelse: 2008

Prognose: 0

Midlene benyttes til etablering av kjøleanlegg på St. Joseph, heis i Samsen og noe vedlikehold barnehager.

Småbåthavnene:**4119206 Ekstraordinære investeringer**

Prosjektkostnad: 2,0 mill. kr.

Ferdigstillelse: løpende

Prognose: løpende

Prosjektet skal være totalt 1 mill. kr til småbåthavnutvalgets disposisjon for hvert budsjettår. Dette er ikke benyttet for 2006 eller 2007, men i 2006 ble det likevel bevilget 1mill. kr ekstra.

4119226 Kuholmen - utskifting av brygger

Prosjektkostnad: 1,038 mill.kr.

Ferdigstillelse: Avsluttet i 2005

Prognose: 0

Brygge ved Fantholmen, med adkomstbrygge ble ferdigstilt i –05.

Regnskapsavsluttes i 2.tertial 2008.

4119233, -244, -301 (Auglandsbukta/Chr.holm/Justvik) - Mudring

Prosjektkostnad: 20 mill.kr

Ferdigstillelse: 2008

Prognose: 0

Mudringsprosjektet er en del av et pilotprosjekt der det skal skaffes erfaring med miljømudring av småbåthavner. Prosjektet er svært forsinket og langt mer kostbart enn forventet. Resultatet miljømessig og dybdemessig synes å bli bra og gir båthavner med god miljøprofil og bedret utnyttelse. Spesielt for Auglandsbukta var det svært flyktige masser og vanskelig oppstart grunnet unormale isforhold. Det er fremdeles knyttet usikkerhet til sluttkostnad for reetablering av overvannsledninger i Auglandsbukta, som for tiden prosjekteres av Ingeniørvesenet. Totalbevilgning og sluttprognose for alle tre mudringsprosjekter er 20 mill. kr, men det ble i 2007 gitt 3 mill. kroner i støttet fra SFT.

4119253 Narviga – nye brygger

Prosjektkostnad: 2,2 mill. kr.

Ferdigstillelse: 2008

Prognose: 0

Utsatt oppstart pga tilstøtende planer sommer 2007, som til slutt ble lagt til side.

Tilbudsinnsbydelse utført. Gamle flytebrygger med tilhørende wirestrekk skal byttes ut med nye flytebrygger med utliggere. Havnas organisering endres for bedre plassutnyttelse.

Kaifront av natursteinmur etableres, og forberedelser for utnyttelse av poll nærmere Varodden utføres.

4119260 Ronsbukta - ervervelse

Prosjektkostnad: 3 mill. kr.

Ferdigstillelse: 2010

Prognose: 0

Første del av kommende utbygging i Ronsbukta er grunnnerv og forberedende undersøkelser. Grunnnerv gjennomført sommer 2007. Grunnundersøkelser utført høst 2007, rapport ventes tidlig 2008.

4119281 Lahelle brygge

Prosjektkostnad: 2,635 mill. kr.

Ferdigstillelse: jun.06/2009

Prognose: 0

Prosjektet avsluttet midlertidig i balanse. Fullføring av de 2 siste av 4 brygger forventes utført i 2009.

4119305 Justvik - ny brygge

Prosjektkostnad: 1,1 mill. kr

Ferdigstillelse: Juni -06

Prognose: -0,019 mill. kr.

Molo ble steinsatt på 2 sider, og ny bølgedemper med båtplasser på innsiden ble etablert. Regnskapsavsluttes i 2.tertial 2008.

4119306 Justvik - reguleringsplan

Prosjektkostnad: 0,15 mill. kr.

Ferdigstillelse: 2008

Prognose: 0

Oppstart 2008, mulighet for å kunne svare kommende etterspørsel etter båtplasser ved planlagt ny utbygging i området.

4119321 Kolmila - ny brygge

Prosjektkostnad: 0,482 mill. kr.

Ferdigstillelse: mai 2001 og 2004

Prognose: 0,034 mill. kr.

Havna er utvidet 2 ganger og regnskapsavsluttes i 2.tertial 2008..

4119341 - 45 Alsvika - ny brygge/innløsning

Prosjektkostnad: 2,490 mill.kr

Ferdigstillelse: mai -07

Prognose: 0

Prosjektet er ferdigstilt og regnskapsavsluttes i 2.tertial 2008.

4119371 - 75 Hånesbukta

Prosjektkostnad: 27,9 mill. kr

Ferdigstillelse: juni -07

Prognose: 0,047 mill. kr.

I 2007 ble den siste av flytebryggene i prosjektet ferdigstilt, og bølgebryteren ble flyttet utover etter avtale med grunneier.

4119382 Ternevig - sprenging av grunne

Prosjektkostnad: 0,4 mill. kr.

Ferdigstillelse: april -05

Prognose: -0,05 mill. kr.

En grunne ble fjernet for å etablere en ny brygge og bedre adkomsten til nabobrygge og servicebrygge. Prosjektet regnskapsavsluttes i 2.tertial 2008.

4119411 Nytt båthavns -edb-system

Prosjektkostnad: 1,11 mill. kr.

Ferdigstillelse: 2006

Prognose: -0,005 mill. kr.

EDB systemet ble utviklet for å ta hånd om kommunens ca 4000 båtplasser med kundeservice og fakturering. Prosjektet regnskapsavsluttes i 2.tertial 2008.

4119441 Strømkontakter brygger

Prosjektkostnad: 1,4 mill. kr.

Ferdigstillelse: Løpende prosjekt
Prognose: 0

Strømforsyning på brygger er ønsket av båteierne, men komplisert og dyrt å etablere da det som oftest også medfører oppgradering av tilførselsnettet. Det er forutsatt tilførsel av Kr 200 000,- pr år i langtidsbudsjettet til dette formål.

4119452 Miljøstasjon – avfallshåndtering

Prosjektkostnad: 0,3 mill. kr.
Ferdigstillelse: 2009
Prognose: 0

I henhold til ny forskrift, og miljøprofil i båthavnene søker vi håndterbare løsninger for avfallsinnsamling. Farlig avfall er nå håndtert, men med variabelt resultat. Ny avfallsplan er godkjent av Fylkesmannen, men implementering krever investeringer også i 2009.

4119461 Installasjon av vannmålere

Prosjektkostnad: 0,35 mill.kr.
Ferdigstillelse: 2008
Prognose: 0

Installasjon av vannmålere ble krevd av ingeniørvesenet for kontroll av vannforbruk og lekkasjer. Betaling etter forbruk er innført.

Avviksanalyse investering forts. – utbyggingsområder, regnskapsmessig resultat 2007.

Utbyggingsområder

Investeringsprosjekter innenfor utbyggingsområdene skal ved igangsettelse minimum være til selvkost.

Prosjekter har inntil 2005 hatt en form for "kassekreditt" – det har således ikke vært budsjettet som ved ordinære byggeprosjekter. Av denne årsak avviker tabellformatet for aktive utbyggingsprosjekter fra de øvrige tabellene i årsrapporten. Prognose resultat viser et regnskapsmessige overskudd/underskudd.

FORKLARING TIL TABELLEN:

Prognose resultat: Antatt sluttprognose/slutresultat.

Regnskap 31.12.07: Regnskapsmessig påløpt. Hentet fra kommunens økonomisystem

Prosjektnr.	Prosjekt	Regnskap tom 2007	Prognose resultat
8018000	Møvig/ Ternevig	-3 445 710	-3 445 710
8022000	Tykkelimoen	1 554 516	2 000 000
8040000	Hånesområdet	10 796 882	3 900 000
8050000	Lindebø/ Skålevik	722 279	12 500 000
8070000	Bråvann	7514 225	11 300 000
8089060	Strømme/Korsvik	-5 073 101	15 000 000*
8100000	Høietun	-931 228	-650 000
8149000	Tømmerstø	1 300 860	0
8159000	Dvergsnes	137 529	0
8160000	Hellemyr nord	31 113 252	72 000 000
8219010	Utbedring Tinnheia Torv	-481 014	0
8220000	Stangenæs	-1 688 670	90 000
8230000	Kvartal 5	-1 020 873	0
8251000	Elvegata/Kvartal 12	5 746	0

8260000	Benestad	-676 223	300 000
Prosjektnr.	Prosjekt	Regnskap tom 2007	Prognose resultat
8270000	Lahelle	-3 093 703	0
8281000	Tordenskjoldsgt 50	-16 435	0
8291000	B3 Vågsbygd ringv./Broveien utv.	-307 081	0
8320000	Odderhei 2	14 697 754	15 000 000
8331000	Dronningensgate 93	-408 655	0
8340000	Gislemyrveien	-121 496	0
8350000	Blåbærsvingen	-103 765	0
8360000	Korvettveien	0	0
8390000	Bryggelia	- 623 805	3 000 000
8540000	Justvik	-4500 003	500 000
8550000	Elvebredden øst	2178628	33 000 000
8569000	Strømme senter	516831	500 000
8570000	Tangenområdet	42 462 844	0
8610000	Kongsgård/ Vige havne-ind.	8 093 205	0
8620000	Lindebø brygge	-345 582	0
8630000	Gimlemoen kunnskapspark	128 928	110 000
8651000	Kongsgårdjordene	332 620	0
8660000	Roligheten	662 706	650 000
8670000	Oddernes/ Østerveien 90	39 088 825	39 100 000
8680000	Setesdalsveien 16/20	-6 674 757	0
8710000	Langemyr	-234 295	0
8780000	Utjevningskto utbyggingsprosj.	-165 624	0
	Sum avrundet	131 396 000	189 854 000

Negativt tall indikerer forventet overskridelse.

Prognosen viser forventet sluttresultat i prosjektet og hensyntar ikke ev. budsjettreguleringer/ overføringer til bykassa. Sluttresultatet ligger tidvis langt frem i tid og er forbundet med usikkerhet. Budsjettet er i hovedsak korrigert for forventet inntekt og delvis budsjettert som en inntekt til utbyggingsfond og kapitalfond.

I HP 08-11 er det budsjettert en overføring fra ovennevnte områder til bykassa 27,8 mill. kr. (2008).

8010000 Møvig/ Ternevig

Status: Under avvikling. Reguleringsforslag ikke godkjent.
 Gjenstående arbeid: Regnskapsmessig avslutning.
 Forventet ferdig: 2008-2009.
 Justert prognose: Etter som reguleringsforslaget ikke ble godkjent er forventet resultat satt til påløpte kostnader.

8020000 Tykkelimoen

Status: Området vest for Gangdalsveien er solgt og ferdigsstilles av kjøper.
 Arealer øst for Gangdalsveien realiseres i samarbeid med private.
 Gjenstående arbeid: Forhandlinger og salg.
 Justert prognose: Oppjustert for forventet salg.

8040000 Hånesområdet

Status: 40 enheter gjenstår.

Gjenstående arbeid: Hånesveiens forlengelse.
Forventet ferdig: Ca 2010.

8050000 Lindebø/ Skålevik

Status: Under utbygging. Om lag 56 boenheter gjenstår.
Gjenstående arbeid: Infrastruktur samt salg.
Forventet ferdig: Ca. 2014.
Justert prognose Oppjustert for forventet salg

8070000 Bråvann

Status: Under utbygging. Om lag 145 boenheter gjenstår etter gjeldende reguleringsplan.
Gjenstående arbeid: Regulering, etablere infrastruktur samt salg.
Forventet ferdig: Ca. 2014.

8089060 Strømme/Korsvik

Status: Privat/kommunal utbygging pågår.
Gjenstående arbeid: Innkreving av forskutterte midler. Realisere offentlige formål.
Prognosen forutsetter salg ut av kommunen

8100000 Høietun

Status: Privat utbygging pågår.
Gjenstående arbeid: Innkreving av bidrag.
Avvik: Underdekning skyldes grunnkjøp og tilhørende kapital-kostnader.

8149000 Tømmerstø

Status: Privat utbygging pågår.
Gjenstående arbeid: Oppfølging av utbyggingsavtale, bidrag.

8159000 Dvergsnes

Status: Privat utbygging pågår
Gjenstående arbeid: Oppfølging av avtale.

8160000 Hellemyr nord

Status: Under utbygging.
Gjenstående arbeid: Regulering, etablere infrastruktur i felt D4 og E3
Forventet ferdig: Ca. 2012 - 2020.
Justert prognose: Oppjustert og korrigert for overføring/budsjettregulering

82190010 Utbedring Tinnheia Torv

Status: Ferdig
Gjenstående arbeid: Regnskapsmessig avslutning.

8220000 Stangenes

Status: Ferdig.
Gjenstående arbeid: Salg av tomter.

8230000 Kvartal 5

Status: Reguleringsarbeidet er midlertidig lagt i bero. Forventet positivt resultat på 6,0 mill. kr. er lagt inn i pnr. 7000 000.
Gjenstående arbeid: Planarbeid og salg.
Forventet ferdig: 2009-2010

8251000 Elvegaten/ Kvartal 12

Status: Ferdig.
Gjenstående arbeid: Regnskapsmessig avslutning.

8260000 Benestad

Status: Arbeid med grunnnerverv pågår, privat regulering.

8270000 Lahelle

Status: Under utvikling. Omfatter om lag 35 boenheter, hvorav 16 er ungdomsleiligheter.

Gjenstående arbeid: Slutføre reguleringsplan og salg.

Forventet ferdig: 2009-2010.

8281000 Tordenskjoldsgt 50

Status: Solgt.

Gjenstående arbeid: Regnskapsmessig avslutning.

8310000 B3 Vågsbygd ringvei

Status: Under regulering. Privat/kommunal. Om lag 30 boenheter.

Gjenstående arbeid: Regulering og salg.

Forventet ferdig: 2008/09.

8320000 Odderhei 2

Status: Ferdig

Gjenstående arbeid: Sluttoppgjør mot privat utbygger og regnskapsmessig avslutning av Odderhei 2.

8330000 Dronningensgt 93

Status: Overført Kristiansand Næringsselskap AS.

Gjenstående arbeid: Ferdig. Regnskapsmessig avregning.

8340000 Gislemyrveien

Status: Under regulering. Om lag 50 boenheter. Utvikling gjenopptas.

Gjenstående arbeid: Regulering samt salg.

8350000 Blåbærsvingen

Status: Under regulering. Om lag 20 boenheter. Utvikling gjenopptas.

Gjenstående arbeid: Regulering samt salg.

8360000 Korvettveien

Status: Forslag til regulering avvist av BUS

Gjenstående arbeid: Regnskapsmessig avslutning.

Forventet ferdig: 2008

8390000 Bryggelia

Status: Privat/kommunal utbygging. Om lag 30 boenheter.

Gjenstående arbeid: Utvikling/klargjøring og salg.

Forventet ferdig: 2011.

Justert prognose: Oppjustert for forventet salg, forsiktig anslått.

8540000 Justvik

Status: Privat/kommunal utbygging.

Gjenstående arbeid: Salg. Regnskapsmessig avslutning.

8550000 Elvebredden øst

Status: Ferdig utbygget.

Gjenstående arbeid: Salg av tomt B6. Regnskapsmessig avslutning.

Justert prognose: Prognosen er justert opp i tråd med markedsvurdering.

8569000 Strømme senter

Status: Ferdig, 1 tomt igjen.
Gjenstående arbeid: Salg.

8570000 Tangenområdet

Status: Avventer utbyggers fremdrift
Gjenstående arbeid: Gjennomføring av diverse infrastruktur relaterte prosjekter iht. utbyggingsavtale.

8610000 Kongsgård/ Vige havn industri

Status: Ferdig.
Gjenstående arbeid: Fradelinger og regnskapsmessig avslutning.

8620000 Lindebø brygge

Status: Videre planlegging utstår til rev. Flekkerøyplan er vedtatt.
Gjenstående arbeid: Avklare premisser, økonomi, regulering og salg.

8630000 Gimelmoen kunnskapspark

Status: Ferdig.
Gjenstående arbeid: Fradeling og regnskapsmessig avslutning.

8651000 Kongsgårdjordene

Status: Ferdig.
Gjenstående arbeid: Regnskapsmessig avslutning

8660000 Roligheten

Status: Ferdig regulert.
Gjenstående arbeid: Regnskapsmessig avslutning.

8670000 Oddernes/ Østerveien 90

Status: Eiendommen er solgt til KNAS.
Gjenstående arbeid: Regnskapsmessig avslutning
Justert prognose: Oppjustert for faktisk salgsverdi.

8680000 Setesdalveien 16/20

Status: Ungdomsboliger under prosjektering.
Gjenstående arbeid: Utbygging og salg.
Forventet ferdig: 2008-20010.

8671000 Langemyr

Status: Ferdig.
Gjenstående arbeid: Regnskapsmessig avslutning

8780000 Utjevningskonto utbyggingsområder

Prosjektet er benyttet som en konto for midlertidig føring av renter på utbyggingslånet.
Prosjektet skal avsluttes.

Utbyggingsområder næring er overført til Kristiansand Næringspark AS og prosjektene er regnskapsmessig avregnet i denne forbindelse.

Investeringsprosjekt regnskapsmessig avsluttet i 2007

Ordinære investeringsprosjekt

Prosjektnr	Prosjektnavn	Ramme	Regnskap	Overført garanti - prosjekt	Avvik
9001310	Rådhuskvartalet/Kemnerbygget	41 759 387	40 126 494	0	1 632 893
9030040	Flekkerøy skole, infrastruktur	7 500 000	6 635 525	0	864 475
9036010	Flekkerøy flerbrukshall	37 835 000	36 676 554	310 000	848 446
9040030	Grim skole	31 020 000	31 140 875	0	-120 875
9110020	Kongensgate skole 2	8 637 000	8 021 895		615 105
9130050	Lovisenlund skole	64 599 846	66 065 902		-1 466 056
9150030	Møvig skole (*)	84 989 875	84 323 130	68 343	0
9344002	Ternevig mottakskjøkken	17 384 536	17 309 894	74 642	0
9390010/20	Veslefrikk barnehage,tilbygg	5 990 000	5 758 836		231 164
9395020	Taremareskogen barnehage,2.btr.	8 707 064	8 149 629	83 000	474 435
9396020	Mosby barnehage,oppgradering	382 000	387 870		-5 870
9346010	Christianholm festning	306 000	292 312		13 688
9438208	Dvergsøya-kafebygning	500 000	139 697		360 303
9401020	Oppgradering Gyldenløvesgt. 9	5 040 000	4 361 955		678 045
9459010	Thaulows hus-opprustning (**)	1 887 000	2 091 024		-304 024
9469010	Elvebredden klubbhus	7 723 000	7 850 238		-127 238
9491010	Oppgradering Alladin kino	1 200 000	1 205 566		-5 566
9520010	Hånes grendehus	500 000	114 374		385 626
1520001	Dvergsøya gjestgiveri	6 390 000	6 371 498		18 502
1520010	Utredning bredbånd	250 000	257 391		-7 391
					0
	SUM	332 600 708	327 280 659	535 985	4 085 662

(*) På grunn av inntektsbortfall på kr. 598 402 blir netto besparelse kr. 68 343

(**) Statstilskudd på kr. 100 000 faller bort - er tilført annet prosjekt vedr. Thaulows hus



Dato: 28.03.2008
Saksnr.: 200802514-5
Arkivkode O: UBYG: TYTTEBÆRHEIA

Saksbehandler: Harald Karlsen

Saksgang
Kommunalutvalget
Formannskapet

Møtedato
15.04.2008
23.04.2008

Utbyggingsavtale - Tyttebærheia gnr 2 bnr 14 m.fl

Sammendrag:

Reguleringsplan for utbyggingsområdet er vedtatt av Bystyret i møte 06.12.2006. Planen åpner opp for å bebygge 23 boligtomter

En forutsetning for at området kunne bygges ut ihht vedtatt plan / bestemmelser er at det inngås utbyggingsavtale. Forhandlinger om avtale ble igangsatt 2005 ifm planbehandlingen.

For å sikre gjennomføring av planen har det vært behov for å foreta endringer i opprinnelig plan/bestemmelser. Det er gjennom endringer bl.a åpnet opp for en direkte adkomst fra utbyggingsområdet til Fylkesvegen. I bestemmelsene er det og forutsatt at det skal etableres en g/s-veg fra Nestemyrveien langsmed Fylkesvegen og fram til adkomstveien til utbyggingsområdet. Etablering av G/S- veg skal gjennomføres/sikres før bygging i området kan igangsettes.

Det har tatt tid for å få til nødvendige reguleringsmessige og avtalemessige avklaringer. Disse foreligger nå og utbyggingen kan dermed gjennomføres slik forutsatt.

I forhandlingene om utbyggingsavtale er det tatt utgangspunkt i gjeldende politikk, standard utbyggingsavtale og den til enhver tid gjeldende reguleringsplan for området.

Utbygger er ihht avtalen ansvarlig for å gjennomføre all planlegging og opparbeidelse innenfor planområdet. Utbygger har bekreftet og dokumentert gjennom avtaler at han disponerer nødvendig grunn for å gjennomføre utbyggingen.

Kravet til etablering av g/s veg langsmed Fylkesvegen er løst ved at:

- Kommunen har gjennomført og bekostet grunnerveg til G/S veggen.(ca kr 100.000)
- Statens vegvesen/ATP har bekostet prosjektering og vil gjennomføre selve utbyggingen. (ca kr 2 mill)
- Gjennom utbyggingsavtale / garanti sikrer utbygger finansiering / og opparbeidelsen av g/s-vei Strekingen Nestemyrveien – Tyttebærheia (ca kr 1 mill).

For å kunne løse overvannsproblematikk nord for utbyggingsområdet, vil kommunen ihht 4.8 forestå nødvendig planlegging og opparbeidelse av VA anlegg fram til avtalt tilknytningspunkt ved ballfelt. Kostnad for arbeide dekkes innenfor vedtatt budsjett.

Teknisk direktør har åpnet opp for at det kan igangsettes arbeider innenfor utbyggingsområdet, forutsatt at underliggende tillatelser / godkjenninger foreligger. Det er forutsatt at utbygger har innlevert bankgaranti. Det er tatt forbehold om at avtalen skal politisk godkjennes.

Forslag til avtale har ligget ute til offentlig ettersyn i perioden 15.02.08 – 14.03.08.

Det er mottatt følgende uttalelser:

Rådet for funksjonshemmede:

Uttaler at de ikke finner ting om universell utforming i avtalen.

Kommentar:

Det henvises til avtalens punkt 4.1. Her fremgår det at 50% av ny bebyggelse skal ivareta krav til universell utforming. Uttalelsen må derfor bero på en feil.

Statens vegvesen:

Opplyser at punkt 7.3 må endres. Vegkontoret er ikke ansvarlig for erverv av grunn.

Vegkontoret opplyser at utbygger er ansvarlig for å dekke 1/3 av beløpet som blir investert ifm planlegging/opparbeidelse av g/s-vegen.

Kommentar

Punkt 7.3 er justert ihht merknad. Endring er akseptert av utbygger. Utbygger har bekreftet angitt fordeling mellom partene.

Ut fra ovenfor nevnte vil teknisk direktør anbefale at forslag til avtale vedtas.

Forslag til vedtak:

1. Forslag til utbyggingsavtale for Tyttebærheia gnr 2 bnr 14 m.fl vedtas

Ragnar evensen
Teknisk direktør

Harald Karlsen
Rådgiver

Trykte vedlegg:

Utbyggingsavtale med tilhørende vedlegg utkast datert 02.10.07

Utrykte vedlegg:

Mottatte høringsuttalelser



Dato: 28.03.08
Saksnr.: 200707898-17
Arkivkode E: 40
Saksbehandler: Kristin Tofte Andresen

Saksgang
Kommunalutvalget

Møtedato
15.04.2008

Arbeidsgiveransvar - kommunale foretak - redegjørelse

Sammendrag:

I sak 10/08 "Arbeidsgiveransvar – kommunale foretak", 23.01.08, vedtok bystyret følgende:

2. *Kommunale foretak følger normalt samme retningslinjer og rutiner som kommunen for stillingsbanken, attføring/omplussing, tillitsvalgte, verneombud og AKAN.*

Det ble under behandlingen reist forslag om å fjerne "normalt", men dette ble ikke votert over. Det ble i ettertid reist spørsmål om dette vedtaket var i strid med tariffavtalen.

Spørsmålet er forelagt kommuneadvokaten for vurdering, som ikke kan se at vedtaket er tariffstridig.

Lokale retningslinjer og rutiner fastsatt i kommunen omhandler i prinsippet ting som ikke er hjemlet eller detaljbeskrevet i sentrale avtaler. Det er da opp til arbeidsgiver i henhold til styringsretten, og i drøftinger med tillitsvalgte, å bestemme lokal praksis.

Foretakene må i sin arbeidsgivervirksomhet selvfølgelig holde seg innenfor lovens og sentrale avtalers rammer på samme måte som kommunen. Bestemmelser i lokal særavtale som strider mot sentral tariffavtale er ugyldig.

I foretakenes vedtekter framgår det at kommunens reglementer også gjelder ansatte i foretakene. Det er dermed en forventning om at arbeidsgiver og ansatte i foretakene følger kommunens retningslinjer med mindre særegne forhold med driften i foretaket begrunner å gjøre unntak.

Forslag til vedtak:

1. Kommunalutvalget tar saken til orientering.

Tor Sommerseth
Rådmann

Kristin T. Andresen
Administrasjonsdirektør