

REFERAT |KRS| Kommunalutvalget (2007-2015) d. 16-10-2007

Mødedato Tirsdag d. 16. oktober 2007 kl. 09:00

Mødested Formannskapssalen

Indholdsfortegnelse

Kristiansand og Søgne Rideklubb - søknad om ettergivelse av lån.....	3
2. tertialrapport 2007 - Sektor 5.2 - Kristiansand Eiendom.....	8
Innføring i ansvarsområdene for kommunalutvalget.....	33
Agder kollektivtrafikk - AS . oppnevning av styrerepresentanter.....	36
Kilden teater- og konserthus for Sørlandet - representantskapet.....	39
2. tertialrapport 2007 - Rådmannens stab.....	68
Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet - vurdering av økonomisk stilling.....	87
Registering av verv og økonomiske interesser - styrevervregister.....	93
Politisk rådgiver for ordfører-reglement.....	98
2. tertialrapport 2007 - driftsdelen.....	103
2. Tertialrapport 2007 - investeringsdelen.....	120
2. tertialrapport 2007 - Administrasjonssektoren.....	143

Punkt 86/07: Kristiansand og Søgne Rideklubb - søknad om ettergivelse av lån

Bilag

Saksprotokoll

Saksprotokoll

hør_debatten_sak151_07



Dato: 19.09.2007
Saksnr.: 200708290-2
Arkivkode E: 223 C2
Saksbehandler: Terje Abrahamsen

Saksgang	Møtedato
Kulturstyret	27.09.2007
Kommunalutvalget	16.10.2007
Bystyret	31.10.2007

Kristiansand og Søgne Rideklubb - søknad om ettergivelse av lån

Sammendrag:

Kristiansand og Søgne Rideklubb ble etablert på Åros i 1980. Klubben har siden starten tidvis hatt store økonomiske problemer. Lån til kommunene er flere ganger innvilget rente- og avdragsfrihet. Lån til Kristiansand kommune er nå på 1,463 mill kroner som ikke betjenes. Lånet ble innvilget i 1987. Anlegget trenger i tillegg kraftig opprusting vedlikeholdsmessig.

Den økonomiske situasjon forverret seg høsten 2006. Nyvalgt styre tok umiddelbart tak i problemene, og takket være stor innsats har klubben unngått konkurs.

Det er i 2007 fremmet 2 saker til politisk behandling i Kristiansand kommune som angår Kristiansand og Søgne Rideklubb:

I januar ble søknad om driftsstøtte avslått av Kulturstyret og Kommunalutvalget. Imidlertid ble fortsatt rente- og avdragsfrihet i 5 år innvilget.

I mars innvilget Kulturstyret 40.000 kroner som ekstraordinær delstøtte til akkordløsning. Forslag til vedtak var koordinert med Søgne kommune.

I tillegg har idrettsetaten utbetalt 15.000 kroner til klubben som "nødhjelp".

I dialogen med kommunene har klubben fulgt opp alle råd og anbefalinger.

Akkordløsning med fordringshavere er inngått, og klubbdriften er nå skilt ut fra driften av ridesenteret. Profesjonell driver er engasjert for minimum 5 år.

Det som nå gjenstår som den viktigste utfordring, er en absolutt nødvendig rehabilitering av anlegget. Klubben har søkt om spillemidler, men mangler nødvendig egenkapital (lån).

Panten fra Kristiansand og Søgne kommune hindrer nye låneopptak. Derfor søkes det nå om ettergivelse av disse kommunale lånene.

Forslaget til vedtak er koordinert med rådmannen i Søgne kommune.

Forslag til vedtak:

1. Søknaden fra Kristiansand og Søgne Rideklubb om ettergivelse av kommunalt lån på 1,463 mill kroner innvilges.

Tor Sommerseth
rådmann

Dagny Anker Gevelt
kulturdirektør

Trykte vedlegg: Søknad fra Kristiansand og Søgne Rideklubb, datert 11.09.2007

Utrykte vedlegg: Ingen

Bakgrunn for saken :

Tidligere historikk:

Kristiansand og Søgne Rideklubb ble dannet for snart 40 år siden. I 1980 ble eget rideanlegg på Åros etablert. Bystyret vedtok 01.10.80 å stille garanti på kr. 1 mill i forbindelse med etableringen. Dette anlegget skulle erstatte det anlegg som Kristiansand rideklubb hadde på Gimlemoen.

I 1985 ble denne garanti utvidet til kr. 1 240,- mill. I samme forbindelse stilte Søgne kommune garanti på kr. 0,620 mill.

Med bakgrunn i økonomiske problemer i rideklubben vedtok både Søgne og Kristiansand kommune i 1988 å innløse garantiene på til sammen ca. 2,2 mill, hvorav kr. 1 463 mill (inkl. rente/provisjon) utgjorde Kristiansand kommunes del. I forbindelse med vedtakene i kommunestyrene ble det stilt krav til rideklubben om tilbakebetaling av kommunens utlegg til innløsning av garantien, og dette ble fulgt opp ved at rideklubben fikk kommunalt lån på innløsningsbeløpet med pant i rideanlegget.

På bakgrunn av at rideklubben verken maktet å betjene renter eller å betale avdrag på kommunens lån, ble det i 1990 fattet følgende vedtak i Kristiansand bystyre:

1. Kristiansand og Søgne Rideklubb innvilges 5 års rente- og avdragsfrihet for pantelån til Kristiansand kommune, dvs, fram til 01.01.96.
2. Kristiansand kommune forutsetter at det innen 01.07.95 innledes forhandlinger med rideklubben om en nedbetalingsordning av pantegjelden. Videre forutsettes det at kommunen får tilsendt årlige regnskaper og årsmeldinger som viser utviklingen i klubben.
3. Nåværende vedtak er fattet under forutsetning av at tilsvarende vedtak gjøres av Søgne kommune.

I 1995 ble saken på bakgrunn av ovennevnte vedtak tatt opp av kommuneadministrasjonen i Søgne og Kristiansand til behandling, og det ble tatt kontakt med rideklubben. Dette resulterte i brev av 12.07.95 fra rideklubben hvor klubben søker om ettergivelse av det kommunale lån. Administrasjonen kom frem til at man ikke kunne gå inn for å imøtekomme dette ønsket, men at man heller ville gå inn for at tidligere vedtak om rente- og avdragsfrihet ble forlenget frem til 01.01.2001. Vedtak ble fattet i plan- og økonomiutvalget i Søgne som var i overensstemmelse med forslaget fra administrasjonen, men med en tilføyelse om at "Det forutsettes at rideklubben innen 01.01.97 fremlegger en betalingsplan for gjelda". Ved en feil ble saken ikke politisk behandlet i Kristiansand og dette ble tatt opp av revisjonen i 1997.

Sak "Kristiansand og Søgne Rideklubb – kommunale garantier – søknad om ettergivelse", ble fremmet for kommunalutvalget i Kristiansand 02.09.97. Årsrapport for 1996 viste at det var stor aktivitet i klubben og driftsregnskapet viste underskudd på kr. 79 000,-. For 1995 viste driftsregnskapet tilnærmet balanse, mens det for både 1993 og 1994 fremkom et mindre overskudd. Den tilnærmede balanse i driftsregnskapet sett over flere år, var kun et resultat oppnådd på bakgrunn av stor dugnadsinnsats fra klubbens medlemmer. Ettergivelse av kommunens lån ble imidlertid ikke anbefalt i saksutredningen.

Følgende vedtak ble fattet:

"Kristiansand og Søgne rideklubb innvilges rente- og avdragsfrihet for pantelån til Kristiansand fra 01.01.1996 til 01.01.2001, gitt at klubben ikke tar opp nye lån med pant i anlegget."

(Enst.)

Høsten 2006 fikk rideklubben nok en gang økonomiske problemer.

Klubben havnet i en situasjon med færre rideelever enn tidligere, samt langt færre hester oppstallet enn hva det er kapasitet til. Dette førte til reduserte inntekter, og sammen

med mangel på økonomisk oppfølging og tiltakende personalkonflikter, resulterte dette i en prekær økonomisk situasjon for klubben.

Nytt styre tiltrådte 23.10.2006, satte seg inn i situasjonen og uttrykte ønske om å få klubben på fote igjen.

Kristiansand og Søgne Rideklubb informerte i brev av 10.11.2006, stilet til både ordførere samt politiske gruppeledere i de 2 kommuner, om uholdbar økonomisk situasjon i klubben.

I brevet informerte rideklubben om følgende tiltak:

1. Klubben har innført innkjøpsstopp.
2. Klubben har informert sine største kreditorer om situasjonen og bedt om å utsette betalingsfristene.
3. Klubben har gått ut til det offentlige for å forklare sin økonomiske situasjon.
4. Klubben ser på modeller for videre drift:
 - Skille rideklubben fra Åros Ridesenter som to separate økonomiske enheter. Dette vil bl.a. føre til at klubben kan trekke fra 25% mva på innkjøp.
 - Ansette ny sportslig leder/stallmester. Stilling vil bli utlyst så fort klubbens økonomiske fremtid er under kontroll.
 - Få kommunen til å bidra med driftsmidler og eller gjeldssanering.
 - Søke på samtlige tilgjengelige støtteordninger for idrett som finnes.
 - Kontakte banker for mulig refinansiering av lån.
 - Klubben har sponsorkomite som er i gang med å få fylt opp veggene i ridehallen med reklame.
 - Klubben vurderer antall og type hester i rideskolen som passer best til sin målgruppe og økonomi.

Møte mellom ordførerne Skisland og Løyte og rideklubben ble avholdt den 14.11.2006.

Idrettsetaten ble involvert via kopi av ovenstående brev, samt ved at klubben tok kontakt pr mail og telefon. Etaten utbetalte 15 000 kroner av egen drift i "nødhjelp", primært for at det kunne kjøpes inn før til klubbens hester.

Kristiansand og Søgne Rideklubb søkte i brev datert 14.11.2006, både Kristiansand og Søgne kommune, om ekstraordinær økonomisk støtte til å dekke følgende:
Leverandørgjeld på ca. kr. 0,5 mill
Lønnsgaranti på kr. 0,4 mill til ansettelse av daglig leder.

På bakgrunn av ovenstående, ble sak 200603183-10: "Søknad om ekstraordinær økonomisk støtte – Kristiansand og Søgne Rideklubb" fremmet for Kulturstyret 17.01.2007 og Kommunalutvalget 30.01.2007 hvor følgende vedtak ble fattet :

1. Kristiansand og Søgne Rideklubb innvilges ikke driftsstøtte eller lønnsgaranti.
2. Rideklubben innvilges fortsatt rente- og avdragsfrihet på lån til Kristiansand kommune i 5 år, fra og med 01.01.2007 til og med 31.12.2011.
(Enstemmig i både Kulturstyret og Kommunalutvalget)

Forslag til vedtak var koordinert med Søgne kommune.

I saken anbefales klubben å fortsette det igangsatte arbeidet med å skaffe inntekter, samt redusere utgifter. Videre at det arbeides med å få til en akkordløsning, og å skille klubben fra selve driften av ridesenteret.

Kristiansand og Søgne Rideklubb har i ettertid nedlagt mye arbeid for å følge opp disse anbefalingene, og blant annet klart å forhandle seg fram til en 30 % akkordløsning tilsvarende 160.000 kroner.

I brev mottatt 09.03.2007 søker derfor rideklubben om delstøtte til akkordfinansiering.

I søknaden bes det om en samlet offentlig støtte fra Søgne og Kristiansand kommune på 80.000 kroner. Selv skulle klubben klare å stille til veie de resterende 80.000 kroner. Etter avtale med Søgne kommune ble det fremmet sak for politisk behandling som anbefaler en deling av behovet for offentlig støtte.

I Kristiansand ble sak 200603183-13 : Søknad om delstøtte til akkordløsning – Kristiansand og Søgne Rideklubb” fremmet for Kulturstyret 21.03.2007 med følgende enstemmige vedtak:

Kulturstyret innvilger 40.000 kroner til Kristiansand og Søgne Rideklubb som ekstraordinær delstøtte til akkordløsning.
Midlene utbetales fra Kulturstyrets tilleggsbevilgningskonto.

Klubben har i etterhånd finansiert ”sin del”, og akkordløsningen er nå gjennomført.

01.09.2007 inngikk klubben avtale med profesjonell driver som nå har overtatt driften av ridesenteret for minimum 5 år. Dette også etter anbefaling fra de 2 kommuner.

I sak 200603183-10 ble det skissert en del alternative løsninger for drift av klubben.

Ett av disse alternativene var å søke om ettergivelse av kommunal gjeld.

For at anlegget skal få en absolutt nødvendig rehabilitering, er det av avgjørende betydning at klubben får innvilget spillemidler. Til dette trengs egenkapital (lån).

Klubben kan ikke med nåværende pant i anlegget innvilges lån i bank. Derfor søkes det i brev av 11.09.2007 (vedlagt) om ettergivelse av lånene fra Kristiansand og Søgne kommune. For Kristiansands del utgjør dette 1.463.281 kroner.

Punkt 87/07: 2. tertialrapport 2007 - Sektor 5.2 - Kristiansand Eiendom

Bilag

Revisjonsuttalelse



Dato: 24.09.2007
Saksnr.: 200708878-1
Arkivkode E: 212 &14
Saksbehandler: Hans-Christian Gram

Saksgang
Kommunalutvalget

Møtedato
16.10.2007

2. tertialrapport 2007 - Sektor 5.2 - Kristiansand Eiendom

Sammendrag:

Kapitalregnskapet for 2007

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

Samlede reguleringer innen investeringsprosjekter gir en netto avsetning / redusert bruk av lån / fond på 5,025 mill. kr.

Herav 51,4 mill. kr i rammeøkninger til investeringsprosjekter samt en økt salgsinntekt / refusjoner og reduserte investeringsrammer på totalt 56,425 mill. kr.

Driftsregnskapet for 2007

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

Kristiansand Eiendom sin prognose ut året gir forventning om 1,7 mill. kr. i overskudd. Overskuddet er relatert til driften av småbåthavnene og avsettes til eget fond til finansiering av småbåthavnenes investeringer. Det er usikkerhet knyttet til resultatet i Kristiansand Eiendom sin produksjonsavdeling, Byggservice samt markedets kapasitet til å utføre bestilte vedlikeholdsoppdrag.

Sykefraværet

Kristiansand Eiendom har i inneværende år et totalt sykefravær på 11,1% hvorav korttidsfraværet er på 1,7%. Dette er en økning fra samme periode i fjor på 3,3% hvorav hele økningen er relatert til langtidsfravær. Se for øvrig kommentar under drift.

Periodemål / planprogram

Dette er en foreløpig status til hovedutvalget, som vil bli fulgt opp i årsrapporteringen for 2007.

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

Forslag til vedtak:

1. Kommunalutvalget tar 2 tertialrapport år 2007 for sektor 5.2 Kristiansand Eiendom til orientering med de budsjettreguleringer som fremgår av saksfremstilling og budsjettreguleringsskjema.

Ole Dag Myhrstad
Eiendomssjef

Hans-Christian Gram

Trykte vedlegg: Revisjonens uttalelser for de prosjekter som er til avslutning og som revisjonen har valgt å revidere.

Utrykte vedlegg: Budsjettreguleringsskjema datert 28.09.07

Bakgrunn for saken :

2.TERTIALRAPPORT 2007 FOR KRISTIANSAND EIENDOM

DRIFT

Samlet oversikt sektor 5.2 forventet resultat 2007, sektorens netto og brutto:

Tall i 1000 kr

Sektor 5.2	Regnskap 2 tertial 2007	Budsjett 2007	Prognose 2007	Avvik
Brutto	116 175	184 936	185 740	804
Inntekter	112 424	150 249	152 751	2 502
Netto tall	3 750	34 687	36 385	1 698

Negativt tall indikerer underskudd.

Kommentar:

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

Administrasjon/ sivilforsvarstjeneste

Tall i 1000 kr

Tjeneste	Regnskap 2 tertial 2007	Budsjett 2007	Prognose 2007	Avvik
Brutto				
19001 - administrasjonsavd.	5 619	9 325	9 325	0
19001 - eieravdeling	30 566	50 563	50 563	0
18003 - sivilforsvarstjeneste	631	857	857	0
19001 - prosjektavdeling	3 337	6 163	6 163	0
Inntekter	17 415	30 143	30 143	0
Netto tall	22 738	36 765	36 765	0

Negativt tall indikerer underskudd.

Kommentarer:

Administrasjonsavdeling

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

Prognostisert resultat: balanse

Eieravdeling

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

Prognostisert resultat: balanse

Kommentar:

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

Sivilforsvarstjeneste

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

Prognostisert resultat: balanse

Prosjektavdeling

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

Prognostisert resultat: balanse

Småbåthavntjeneste

Tjenesten omhandler drift av småbåthavnene i Kristiansand kommune.

Tall i 1000 kr

	Regnskap 2 tertial 2007	Budsjett 2007	Prognose 2007	Avvik
Brutto (inkl. finans)	8 988	11 940	12 744	804
Inntekter	14 413	11 940	14 442	2 502
Netto tall	5 425	0	1 698	1 698

Negativt tall indikerer underskudd.

Prognostisert resultat: Overskudd 1,7 mill. kr.

Kommentar:

Overskuddet er relatert til høyere leieinntekter enn budsjettet.

Drift & vedlikeholdstjeneste m.m. / Renholdstjeneste

Tall i 1000 kr

	Regnskap 2 tertial 2007	Budsjett 2007	Prognose 2007	Avvik
Brutto				
19002 – drift & vedl.h. tjenester	25 648	48 592	48 592	0
19003 - renholdstjenester	42 088	57 495	57 495	0
Inntekter	80 626	106 087	106 087	0
Netto tall	12 891	2 079	2 079	0

Negativt tall indikerer underskudd.

Byggservice – Drift & vedlikehold

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

Prognostisert resultat: balanse

Kommentar:

Tjenesten rapporterer balanse ved årets slutt, men det gjøres oppmerksom på at det knyttes noe usikkerhet til serviceteamet (utfører vedlikeholdsoppdrag på bestilling av både eier og leier av bygg). Teamet hadde et negativt resultat i fjor og det er satt i gang diverse tiltak for å korrigere denne driften. Det er usikkerhet på dette tidspunkt om tiltakene vil ha de ønskede effektene.

Renholdstjenesten

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

Prognostisert resultat: balanse

Sykefravær

Kristiansand Eiendom har i perioden januar t.o.m. august et korttidsfravær på 1,7 % og et langtidsfravær på 9,4 %. Resultatet så langt i år har vist en økning innen korttidsfravær og sykefraværet (11,1%) er nå over årets målsetting som er 9 %.

Periodemål for sektorens arbeidsgiverpolitikk

Nr	Periodemål for hele perioden – beskrivelse av indikator	Status 05	Status 2 tert. 07	Mål 2007
1	Sykefraværet er redusert. <u>Indikator:</u> (% av ansatte)	9,5%	11,1%	9%
2	Andel ansatte med ikke-vestlig minoritetsbakgrunn speiler andel innbyggere med samme bakgrunn <u>Indikator:</u> (% av årsverk)	17%	36%	17%
3	Alle arbeidsplasser har lagt til rette for en balansert kjønnsfordeling blant de ansatte og ledere. <u>Indikator</u> Andel kvinnelige medarbeidere (%)	62%	- %	62%
	Andel kvinnelige ledere (%) (vært en endring i måle parameter)	16%	64%	33%

4	Antall uønsket deltidsstillinger er redusert. Status 2006: 0% <u>Indikator:</u> Andel ansatte med uønsket deltid (%)	0%	0,3%	0%
---	---	----	------	----

Strategier og periodemål iht satsingsområdene (innenfor rammen)

Levekår og livskvalitet				
Nr	Periodemål for hele perioden – beskrivelse av indikator	Status 06	Status 2 tert. 07	Mål 2007
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	+ 47,5 dekar	+ 60 dekar pr år

Bærekraftig utvikling	
Nr	Periodemål for hele perioden
1	Etablere system for gjenbruk av bygningskomponenter. Status ved 2 tertial 2007: Gjennomført.
2	Effektivisering av kommunens energiforbruk til egne bygninger med mulighet for bruk av fornybare energikilder. Status ved 2 tertial 2007: Arbeidet er i prosess og Kristiansand Eiendom forventer å nå målsettingen om minimum 10 % reduksjon i energiforbruket innen kommunens formålsbygg innen 2010.

BUDSJETTREGULERINGER

DRIFT

Ingen budsjettkorrigeringer

KAPITAL

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

SKOLE

Prosjekt 9210040 Strømme skole- byggetrinn 4

Omfatter tilbygg for ny parallell samt ombygging av eksisterende arealer. Bygging startet i juli 2005 og var ferdig desember 2006. Total ramme er kr. 57.113 mill. hvorav kr. 2,800 mill. er overført til sektoren til inventar og utstyr. Ombyggingsarbeidene viste seg mye mer omfattende enn opprinnelig antatt, bl.a. manglende brannsikring i alle byggene. Det ble i ombyggingen uventet påtruffet asbest, som måtte saneres på forskriftsmessig måte. Det oppstod også en vannskade p.g.a. gamle tette taknedløp, som førte til forsinkelse og merkostnader. Utenom dette har utendørsarbeidene blitt mer omfattende enn forutsatt, bl.a. p.g.a. vanskelige grunnforhold. Forventet sluttresultat er en budsjettoverskridelse i størrelsesorden 4,9 mill. kr.

Det foreslås å øke rammen til prosjektet med 4,9 mill. kr. finansiert med bruk av byggefond.

Prosjekt 9072010 Hommeren skole/flerbrukshall

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 til skolestart 2007. Det forventes en overskridelse på 0,4 mill. kroner.

Det foreslås å øke rammen til prosjektet med 0,4 mill. kr. finansiert med bruk av byggefond.

9072020 Hommeren infrastruktur

Prosjektet har en samlet ramme på 13,1 mill. kr. Forventet ferdigstilling oktober 2007.

Forventet sluttresultat 0,7 mill. kr. under budsjettert ramme.

Prosjektet omfatter nødvendige infrastrukturarbeider i forbindelse med etablering av ny ungdomsskole og flerbrukshall på Hommeren. Det skal etableres ny undergang under RV9, ny hovedadkomst og gang- og sykkelveinett til skole, ny adkomst til tømmeroppstillingsplass mm. Undergang og sykkelveier ble ferdigstilt våren 2007. Deler av den private tømmervegen/oppstillingsplassen ferdigstilles i løpet av september 07.

Årsaken til det positive avviket er først og fremst at anbudsprisene var lavere enn kalkulert og at det er momsfrigjøring på en større del av kostnadene enn først antatt.

Prosjektet foreslås nedjustert med 0,4 mill. kr. til finansiering av hovedprosjekt. Den nedjusterte rammen foreslås tilført byggefond.

BARNEHAGE

Prosjekt 9386010 Øvre Slettheia barnehage

Det er avsatt 1,356 mill. kr. til en midlertidig modulbarnehage for 10-12 minoritetsspråklige barn i alderen 1-5 år på Øvre Slettheia. Etableringen vil være en satellitt til Øvre Slettheia barnehage. Området som er tenkt benyttet ligger på et område som tidligere har vært benyttet til privat barnepark.

Barnehageetaten har initiert et behov for mer areal på Øvre Slettheia på grunn av større interesse for barnehage tilbudet enn først antatt. Dette har medført at arealet er økt fra 3 til 5 brakker.

Arbeidene har vært ute på anbud. Totalt 5 firma leverte pris. Oppdaterte kalkyler etter anbud viser en forventet prosjektkostnad på 2.091.000.

På grunn av lang leveringstid på brakkene kan ferdigstilling tidligst skje februar 08. Det forventes en overskridelse på 0,735 mill. kroner.

Det foreslås en økt ramme til prosjektet med 0,735 mill. kr.

Prosjekt 9383020 Roligheden barnehage

Det er bevilget 1,854 mill. kr. til en ny avdeling ved Roligheden barnehage. 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 lesesal, 5års klubb, foreldresamtaler etc. Pr. i dag er barnehagen sprengt i de travleste periodene.

Arbeidene har vært ute på anbud – totalentreprise. Totalt 3 firma levert pris. Entreprenørens tilbud ligger vesentlig over kalkylen fra behovsutredningen. Revidert kalkyle indikerer en prosjektkostnad på 3,192 mill. kr.

Avvikene skyldes blant annet:

- Nødvendig å etablere brannseksjoneringsvegg mellom ny avdeling og resten av barnehagen.
- Den nye avdelingen trenger eget aggregat.

- Rør i grunnen må legges om.
- Høye priser i dagens marked.

Det forventes en overskridelse på 1,338 mill. kroner.

Det foreslås å øke rammen til prosjektet med 1,338 mill. kr.

ADMINISTRASJONSBYGG

Prosjekt 9001070 Tollbodgt. 37 – oppgradering

Prosjektet går ut på å oppgradere bygget til 25 kontorplasser med garderobe-og spiserom i kjelleren. Det pågår nå innvendige arbeider i alle etasjer. Heis og fullverdig ventilasjonsanlegg er installert. Nye takstein er på plass, og murfasaden er ferdig rehabilitert og malt. Nye vinduer er innsatt.

Prisanslagene fra i våres har økt, pga. større innsikt i arbeidsomfanget, også hva som kreves av utvendige arbeider. Ferdigstillingen er noe forsinket av ovenstående, Innflytting blir i starten av oktober.

Rammen foreslås økt med 1,5 mill. kr.

HELSE OG SOSIAL

Prosjekt 9341040 Straitunet bo- og servicesenter

Prosjektet var fullfinansiert i HP 2006 med en en totalramme på 176,431 mill. kr. Etter overførsel av inventarbudsjetten til Helse & Sosialsektoren samt tilleggsfinansiering (refusjon) på 0,78 mill. kr. i 1. tertial 2007 er total prosjektramme for Kristiansand Eiendom 165,811 mill. kr.

Straitunet Bo- og Servicesenter omfatter bl.a. beboerrom for 79 personer samt et dagsenter. Bruttoareal er ca. 8000 m². Prosjektet omfatter også opparbeidelse av Straismoen og to tømmervelteplasser.

Nybygget ble tatt i bruk ved månedskiftet august/ september og for tiden pågår det avsluttende arbeider i forbindelse med tekniske anlegg og utenomhus anlegg. Straismoen og velteplassene er også ferdigstilt.

I forbindelse med behandling av sluttoppgjørene for entreprisekontraktene er det avdekket et avvik innenfor følgende områder;

Bygningsmessige arbeider	1,77 mill. kr.
Innredning/ bygginstallasjoner	0,80 mill. kr.
Elektro installasjoner	1,45 mill. kr.
Utenomhusarbeider	0,25 mill. kr.
Infrastruktur/ Straismoen	1,47 mill. kr.

Forøvrig er det enkelte kontrakter som går i pluss, slik at prognosen totalt sett gir et behov for tilleggsbevilgning på 5,0 mill. kr. Sluttoppgjørene forventes avklart i løpet av høsten.

Det foreligger tilsagn fra Husbanken som er ca 1,0 mill. kr. mer enn budsjettet.

Det foreslås å øke rammen til prosjektet med 5,0 mill. kr. hvorav 1,0 mill. kr finansieres med økt refusjon.

ØVRIG

Prosjekt 7000000 (Salg av fast eiendom)

Avvik økonomi:

Prosjektet har hatt større salgsinntekter enn opprinnelig budsjettet.

Det positive avviket skyldes i hovedsak småsalg av mindre eiendommer.

Det foreslås å regulere opp salgsinntekten med 2,3 mill. kr. Den økte salgsinntekten anbefales overført kapitalfond.

Prosjekt 7000000 (Kjøp av fast eiendom)

Teknisk justering:

I forbindelse med kjøp av Myrbakken 1 ble kjøpet bevilget over prosjekt 7000000 mens regnskapsføringen ble gjort over prosjekt 5200005.

Det bes om at bevilgning på 1,5 mill. kr. knyttet til kjøp av myrbakken 1 blir flyttet fra prosjekt 7000000 til prosjekt 5200005.

Bevilgningsbehov:

I forbindelse med regulering av Idda området dukket det opp en mulighet til å kjøpe en strategisk eiendom. Da det ikke var tilstrekkelig bevilgning på reguleringsprosjektet ble kjøpet forskuttet av prosjekt 7000000 etter avklaring med rådmann.

Det bes om at prosjekt 7000000 får tilført bevilgning tilsvarende kr 0,8 mill. kr. med bakgrunn i ovennevnte.

Prosjekt 7005000 (salg av boligfestetomter)

Avvik økonomi:

Salget av boligfestetomter var ved siste oppjustering av prognosene estimert til 165 mill. kr.

Det anbefales å regulere opp salgsinntekten med 2,7 mill. kr. samt korrigere utgiftsbudsjettet med 2,2 mill. kr. Netto økning pålydende 0,5 mill. kr anbefales overført kapitalfond.

Prosjekt 9974036 (opprustning/ombygging odderøya 59 til barnehage drift)

Ber om midler til opprustning/ombygging av befalsmesse på Odderøya til barnehage. Anslått investering 8,0 mill. kr. Investeringen tilbakebetales av Barenhageetaten via økt leie over 5 år. Kristiansand Eiendom sin driftsramme foreslås justert i forbindelse med hp 08-11.

Det foreslås en bevilgning tilført prosjekt 9974036 tilsvarende 8,0 mill. kr. med bakgrunn i ovennevnte.

Prosjekt 9974026 Odderøya 123 – opprustning/ominnredning

Lokalene i brakke ved Ekserserhuset som Pensjonistenes Hobbyklubb har tilhold i i dag, er i meget dårlig forfatning. I og med at bygningen planlegges revet i løpet av et par år, finner vi det ikke hensiktsmessig å buke midler til istandsetting her. Vi har erstatningslokaler på Odderøy, men disse må oppgraderes/ominnredes.

Det foreslås en bevilgning tilført prosjekt 9974026 tilsvarende 0,4 mill. kr. med bakgrunn i ovennevnte.

Prosjekt 8614000/ 8614001 / 8614002 (Havnevei Kongsgård / Vige)

Prosjektet har bestått av bygging av havnevei fra krysset i Narvika til det nye havneområdet. Kostnaden skal i siste instans dekkes av havnevesenet. I forbindelse med overføringen av eiendommene i Kongsgård Vige til Kristiansand Næringspark AS (KNAS) blir det nå KNAS som må foreta en avregning mot havnevesenet, mens Kristiansand Eiendom fakturerer KNAS for utlegg i forbindelse med bygging av veien. Inntekten var ikke budsjettet i inneværende år.

Prosjektene berørt foreslås justert som følger;

- Prosjekt 8614000 (adkomstvei Narvika) bes oppjustert med økt salgsinntekt 0,5 mill. kr. Den økte inntekten foreslås overført kapitalfond.
- Prosjekt 8614002 (havnevei) foreslås tilført manglende bevilgning på 13,677 mill. kr. Den økte bevilgningen foreslås finansiert med bruk av kapitalfond.

- Prosjekt 8614002(havnevei) foreslås oppjustert med refusjon 8,275 mill. kr. Den økte inntekten foreslås overført kapitalfond.
- Prosjekt 8614001 (havnevei) foreslås oppjustert med refusjon 20,0 mill. kr. Den økte inntekten foreslås overført kapitalfond.

Oppsummert tilføres kapitalfondet 15,098 mill. kr

Prosjekt 4119244 (mudringsprosjekt – 3 havner)

Mudring av tre småbåthavner i Kristiansand har budsjettoverskridelse på ca kr 12 millioner.

Det er inngått forlik med entreprenør angående konflikt rundt forståelse av oppgjør for mudringsarbeidene. Finansieringen av budsjettoverskridelsen er planlagt med restbevilgninger på avsluttede prosjekt, ekstraordinære investeringsmidler og opptak av lån.

Bakgrunn er sak 05/07 hvor det orienteres om en kjent budsjettoverskridelse på kr 9 450 000,- med forbehold om mulig konflikt med entreprenørens krav på merkostnader og slitasje begrunnet i forskjellig tolkning av massenes beskaffenhet. Merkostnadene, inklusiv egne administrasjonskostnader og mindre gjenstående tilleggsarbeid, vil beløpe seg til i størrelsesorden kr 2,5 millioner mer enn tidligere varslet. Totalt kr 12 millioner.

Administrasjonen legger opp til følgende finansiering av budsjettoverskridelsen på kr 12 millioner.

Finansieringsplan

Godkjent budsjett mudring (tre havner)	- 8 050 000
Estimert sluttkostnad	<u>20 000 000</u>
Budsjettoverskridelse	<u>11 950 000</u>
Prognoser drift 2007	- 1 700 000
Prognose restbevilgning avsluttet investeringer-	250 000
Prognose restbevilgning Hånes	- 1 800 000
Lån	<u>- 8 200 000</u>
Sum	<u>- 11 950 000</u>

Med bakgrunn i ovennevnte foreslås følgende justeringer;

Prosjekt 4119244 (mudringsprosjekt) får økt ramme med 11,950 mill. kr.

Prosjekt 4119226 (Kuholmen utskifting av brygger) får redusert sin ramme med 0,162 mill.kr

Prosjekt 4119321 (Kolmlia ny brygge) får redusert sin ramme med 88.000,- kr.

Prosjekt 4119371 (Hånes småbåthavn) får redusert sin ramme med kr 1,8 mill. kr

Resterende 1,7 mill. kr. finansieres fra fond inntil årsresultat fra småbåthavnene er klart.

Oppsummert gir dette et økt utlån til småbåthavnene på 8,2 mill. kr.

Forskyvning av bevilgninger – endret utbetalingstakt i prosjektene

Enkelte av investeringsprosjektene har, av ulike grunner, forskyvninger i forhold til planlagte utbetalingstidspunkter. Dette tilsier at deler av allerede bevilgede midler kan forskyves til 2008, noe som gir besparelser for kommunen.

Med bakgrunn i det overnevnte foreslås det å redusere bevilgning for prosjektene (ref. tabell), samtidig som de reduserte bevilgningene innarbeides i HP 2008-2011.

Prosjnr	Prosjektnavn	Overføres til 2008
9115020	Dvergsnes skole	20,0 mill. kr.
	SUM	20,0 mill. kr.

Oppsummering av budsjettreguleringer innen kapital

Vedrørende finansiering vil kommunens byggefond brukes til finansiering av avvik innen løpende investeringsprosjekter, såfremt det er mulig (les: dekning). Unntaket er finansiering av investeringsprosjekter innenfor småbåthavntjenesten som har egne retningslinjer.

Oppsummert gir ovennevnte reguleringer;

13 prosjekter får en rammeøkning med samlet 51,4 mill. kr.

11 prosjekter har en redusert ramme og /eller økt refusjon/salgsinntekt med samlet 56,425 mill. kr.

Av ovennevnte rammeøkning på 51,4 mill. kr. finansieres;

9,1 mill. kr av byggefond (saldo etter avsetning avsluttede invest. prosjekter 2 tert. 07)

42,3 mill. kr av lån / kapitalfond

Samlet avsetning / redusert låneopptak 56,425 mill. kr.

Totalt gir dette en netto avsetning/ redusert låneopptak på 5,025 mill. kr. inkl. småbåthavnene.

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

Prosjekter som er registrert under ansvar Kristiansand Eiendom og ikke avsluttet, er listet opp under. Fullstendig oversikt og kommentarer på samtlige prosjekt vil først foreligge i enhetens årsrapport 2007.

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

FORKLARING TIL KOLONNENE I TABELLENE NEDENFOR:

Regnskap

(belastet prosjekt p. t)

Total ramme

(prosjektets totale budsjett)

Prognose avvik

(prosjektets antatte resultat ved ferdigstillelse)

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

Note 2: Prosjekter markert med ** har endrede kalkyler som følge av anbud eller endret behov, og totalrammen er foreslått justert ifm. HP 2008-11.

Prosjektnr.	Prosjektnavn	Regnskap	Totalramme inkl inventar	Prognose avvik 2.tertial 2007
		inkl mva		
4481602	Kongsgårdbanen garderobebygg (9335011)	5 700 091	8 366 000	450 000

9001060	Utvikling rådhuskvarter	1 321 745	4 150 000	0
* 9001070	Tollbodgt 37, oppgradering	9 165 613	12 050 000	-1 500 000
** 9009010	Havlimyra skole/flerbrukshall	3 973 250	167 800 000	0
9030030	Flekkerøy skole	83 493 560	88 519 000	1 300 000
9035020	Lindebøskauen skole	3 622 720	65 650 000	0
9060030	Hellemyr skole, bass/pavljong	26 877 585	30 300 000	2 800 000
* 9072010	Hommeren skole/ flerbrukshall	81 208 806	110 609 000	-400 000
* 9072020	Hommeren, infrastruktur	8 492 215	13 100 000	700 000
9170051	Sjøstrand skole	0	29 932 000	0
9170060	Sjøstrand skole - akuttiltak	141 772	8 594 000	0
** 9290020	Øvre Slettheia	0	21 810 000	0
9336050	Tollbodgt. 26-avsetning	140 258	9 800 000	0
9115020	Dvergsnes skole, påbygg	4 440 813	67 100 000	0
9115030	Dvergsnes skole,dusjanlegg		4 000 000	0
* 9210040	Strømme skole 4. Byggetrinn	57 376 755	57 113 000	-4 900 000
9260040	Vågsbygd skole	53 794 939	56 053 000	-1 650 000
9302050	Krossen skole 3. B trinn (Garderobe)	3 064 510	3 200 000	0
** 9337010	Oppstart Presteheia sykehjem	36 121 808	177 500 000	0
* 9341040	Straitunet bo-/ servicesenter 2. B trinn	144 272 066	177 211 000	-5 000 000
9342050	Stener Heyerdals	48 692 336	48 323 000	-500 000
** 9344010	Ternevig sykehjem	410 663	45 535 000	0
9344020	Ternevig sykehjem-16 plasser	0	30 000 000	0
9372030	Nøtteliten barnehage, tilbygg 2006	236 039	2 009 000	0
9382020	Tinnstua - ombygg/påbygg	10 595 041	12 025 000	900 000
* 9383020	Roligheden barnehage-utv. Naturbase	154 907	1 854 000	-1 338 000
* 9386010	Øvre Slettheia barnehage-modul	9 741	1 356 000	-735 000
9393030	Bergtorasvei barnehage-utv. 1.avd.	80 782	4 549 000	0
9394030	Linerla barnehage - opparb. Parkplass	1 337	169 000	0
9982010	Donn-huset, avsetning	12 638	7 500 000	0
9373010	Oddernes barnehage	0	675 000	0
9432003	Utlån -Agder Naturm. 3. Btr.	0		0
9432020	Utlån -Agder Naturm. 3. Btr.	3 000 000	12 380 000	0
9503010	Strømme sykehjem 2 nye plasser 2006	4 064 230	4 600 000	0
9530030	Karuss barnehage, utvidelse 2006	1 849 689	3 136 000	250 000
9001130	Rådhusgt. 18-rullestolrampe	0	150 000	0
** 9979010	Kongsgård B4- rodestasjon	185 247	580 000	0
** 9980010	Ishall Idda	1 262 161	42 000 000	0
9001081	Rådhusgt. 20-ombygging	482 008	900 000	0
	Totalt Prosjektavdelingen	594 245 325	1 330 598 000	-9 623 000
1520012	Kjøp Forsvarets eiendommer	133 085 494	140 012 103	0
1520019	Areal 6 Odderøya	147 663	147 663	0
1520020	Kostn intensjonsavtale museumsområde	793 025	1 125 000	0
1950000	Veikryss Narvika	45 646 200	49 000 000	3 000 000
5200005	Sikring/kjøp friområder	12 271 913	Løpende	0
5200007	Kjøp av grunn gang/sykkelvei	7 468 549	Løpende	0
5200011	Miljøoppyrning Torsvika	14 896 514	21 000 000	0
5200012	Forurensede fjordsedimenter – Bredalsholmen land	2 842 672	4 535 000	0
5200013	Forurensing Bredalsholmen sjø	102 921	1 625 000	0
5200016	Energiprogram	513 779	14 000 000	0
5200014	Fjernvarme diverse bygg	739 866	1 488 000	0
5250001	Utvikling Møvik/Krodden-grn. 7, bnr. 12	14 405 470	14 500 000	0

* 7000000	Kjøp grunn / eiendom - sentrum	13 795 885	14 165 573	0
* 7000000	Salg av eiendom	-155 691 552	-153 400 000	0
* 7005000	Salg av boligfestetomter	164 508 263	162 300 000	0
9456020	Kr.sand Teater - Agder teater	20 253 973	21 217 000	0
9456030	Oppgradering leilighet Kongensgt 2B	99 769	100 000	
9491020	Aladdin - scene rytmisk miljø	1 223 902	13 608 000	0
9599040	Svømmehallen, forprosjekt	9 776 400	100 000 000	0
9952000	Lauvåsen skole - avsetning	0	23 500 000	0
9952001	Utsifting PCB, kommunale bygg	6 890 130	14 000 000	0
9953000	Utredning/ avsetning div. skoler	1 061 878	1 000 000	0
9953001	Brannsikring kommunale bygg	20 682 697	27 666 000	0
9955000	HMS-tiltak skolene	6 018 931	6 000 000	-18 000
9431201	Biblioteket - brannsikring	2 090 240	2 091 000	0
9381010	Randesund bydelshus	4 734 969	4 792 000	0
5200015	Skytebane Farvannet	212 776	1 000 000	0
9981010	Elvegt. 52A-kjøp/ombygging	31 835 521	34 228 000	0
9429010	Bentsens hus-oppgradering	138 681	2 000 000	0
9440020	Samsen-ventilasjonsanlegg	1 071 141	1 600 000	0
9978201	Gjestehavnbygget	4 424 034	7 300 000	0
9110030	Kongensgt. Skole avsetning havari	0	1 000 000	0
5200017	Utviking av Idda-området	109 609	500 000	0
9929000	Utvikling Roligheden	6 791 236	7 100 000	0
9919010	EVA-senteret	0	1 500 000	0
5930023	Wilds Minne-erstatningsareal	14 365	1 300 000	0
9993000	Ekstraordinært vedlikehold		2 500 000	0
9009020	Havlimyra, infrastruktur	919 136	8 600 000	0
9961010	Biosentral Møvig	0	12 600 000	0
9433010	Myren gård,oppgradering	0	3 500 000	0
9001082	Fasade Byhall	564 219	625 000	0
* 4119206	Ekstraordinære investeringer	0	2 000 000	2 000 000
* 4119233/44/301	Mudringsprosjekter småbåthavner	15 379 670	8 050 000	-11 950 000
4119345	Alsviga-ny brygge	2 483 162	2 490 000	0
4119253	Narviga - nye brygger	0	700 000	0
4119260	Ronsbukta-ervervelse	53 619	3 000 000	50 000
* 4119371/375	Hånesbukta - ramme	27 802 809	29 700 000	1 800 000
4119382	Terneviga-bortsprenning grunn	454 374	400 000	-55 000
4119391	Lahelle brygge - ramme	1 232 685	2 635 600	0
4119441	Strømkontakter - brygger	771 624	1 400 000	0
4119306	Justvik - reguleringsplan	0	150 000	0
4119210	Miljøstasjoner - avfallshåndtering	0	300 000	0
4119461	Inst. av vannmålere	75 929	350 000	0
	Totalt Eieravdelingen	422 694 141	621 000 939	-5 173 000
	Totalt Kristiansand Eiendom	1 016 939 466	1 951 598 939	-14 796 000

Negativt tall indikerer overskridelse.

Kommentar investeringsprosjekter

5200011 Miljøopprydding Torsvika

Prosjektkostnad 21.000.000
 Ferdigsstillelse: Vinter 07 (tidl. høst 2007)
 Prognose: 0
 Kommentar:

Det er 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 knyttet til disse arbeidene har vært estimert i størrelsesorden kr. 2 – 3 mill. Det forligger lovnad om statlig støtte tilknyttet mudringsarbeidene i sjøen.

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 mens Kristiansand kommune er ansvarlig for opprydding i Torsvika.

Det har vært liten interesse blant entreprenørene i markedet. To anbudskonkurranser har vært avholdt uten at det har gitt resultater. Videre har det vært forsøkt direkte forhandlinger med to entreprenører.

Kostnadene tilknyttet mudringsarbeidet er meget usikre fram til entreprenør foreligger. Nye anslag for kommunens andel ligger på 4-5 mill kr. Siden disse anslagene er så usikre ligger opprinnelig overslag på 2-3 mill. kr. til grunn for prognosen.

9290020 Øvre Slettheia skole

Prosjektkostnad:	21,8 mill.kr.
Ferdigstillelse:	Skolestart 2009 (tidl. jan. 09)
Prognose:	0
Kommentar:	

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 grøndehus. Kostnadsramme er justert for prisstigning og effekt av energidirektivet. Det eksisterer en usikkerhet hvorvidt en klarer å løse et nybygg like arealeffektivt som eksisterende bygg. Saken tas opp ifm. HP 2008-11.

5200012 Forurensede fjordsedimenter Bredalsholmen, land

Prosjektkostnad:	4,535 mill.kr.
Ferdigstillelse:	Uavklart
Prognose:	0

Prosjektet skulle vært ferdigstilt i løpet av 2007, men har en forsinkelse i forhold til opprinnelig fremdriftsplan i påvente av avklaring med verftet om hvordan tiltakene ved kranbanene rundt dokka skal utføres i detalj. Med unntak av dette tiltaket, er fase 2 i opprensingsarbeidet gjennomført.

Det er fortsatt noe usikkert om kostnadsoverslaget holder.

9953001 Brannsikring kommunale bygg

Pro.kost. inkl. inv.:	27,666 mill. kr.
Ferdigstillelse:	1. halvår 2008 (tidl. slutten 2007)
Prognose:	0

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

Avslutning investeringsprosjekter inkl. utbyggingsområder

Kristiansand Eiendom foreslår i forbindelse med tertialrapporten å regnskapsmessig avslutte 20 stk ordinære investeringsprosjekter (hovedsakelig bygg).

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

Revisjonen har fått tilsendt oversikt over hvilke investeringsprosjekter som foreslås avsluttet, og har valgt ut noen som de har ønsket å revidere. Revisjonens uttalelse følger som trykt vedlegg til tertialrapporten, og er i tillegg kommentert under de prosjekter som er revidert.

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

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

9001310 Kemnerbygget

Bakgrunn:

Prosjektet omfatter en fullstendig oppgradering (hovedombygging) av eksisterende bygningsmasse på 3 etasjer m/kjeller, samt påbygging av en 4. etasje og montering av ny heis.

I tilknytning til hovedinngang og heis ble det bygget søppelrom for å lette driftsrutinene i bygget.

Kontorene i bygget er en blanding av cellekontor og åpne løsninger.

Fremdrift

Arbeidene med detaljprosjektering var ferdig i april 2005.

Byggstart var i juni 2005, og byggearbeidene ble ferdigstilt i april 2006.

Bygget ble overlevert byggherren 29.09.2006 etter 3 mnd. prøvetid.

Revisjonens merknader:

Vi har ved våre kontrollhandlinger registrert følgende forhold som det må tas hensyn til:

Utgifter til leie av lokaler i Dronningensgate 2 på ca kr 1 000 000 er ført i investeringsregnskapet for perioden 1. mai 2005 til 30. april 2006, i samsvar med tidligere praksis. I følge uttalelse fra GKRS av 16. mai 2006 skal slike utgifter føres i driftsregnskapet. Revisjonen mener at utgifter til leie for 2006 burde vært belastet driftsregnskapet.

Vårt arbeid avdekket ingen vesentlige feil eller avvik, med unntak av det som er anmerket ovenfor.

Kommentarer Kristiansand Eiendom:

Praksisen er lagt om for nye prosjekter slik at leieutgifter nå føres i driften. Prosjektene "Kemnerbygget" og "Straitunet sykehjem" avsluttes i samsvar med tidligere praksis.

9030040 Flekkerøy skole infrastruktur.

Regulering

I forbindelse med utvidelse av Flekkerøy skole ble det stilt krav til regulering av området. Et stort tema i reguleringsarbeidet var de dårlige trafikkale forhold i området. Løsningen ble å anlegge ny vei fra Alsvika like etter tunnelåpningen og opp til Kvittfjellsveien ved skolen. Med denne veien kunne Kvittfjellsveien stenges for gjennomkjøring og bedre forholdene for myke trafikanter. Tiltaket ble bevilget som en del av skoleutbyggingen, men ble senere skilt ut som et egen prosjekt.

Byggesaken

Byggesaken ble gjennomført som generalentreprise.

Framdrift

Byggingen startet i mai 2004 og ble ferdigstilt i august 2005.

9036010 Flekkerøy flerbrukshall

På bakgrunn av behovsutredning ble det i handlingsprogrammet 2003-2006 lagt inn 22.600.000,- og i perioden 2004-2007 15.035.000,-. Det ble i 2. tertial 2005 justert for øket MVA med kr. 200.000,-. Total bevilgning var 37.835.000,-

Bygget inneholder flerbrukshall med garderober, styrketreningsrom, klubblokaler til Flekkerøy idrettslag, sosialt rom/kantine og skolekjøkken til Lindebøskauen skole.

Byggingen ble gjennomført i april 2004 til mai 2005.

9040030 Grim skole

Undervisningsetaten gjennomførte i år 2000 en utredning vedr. modeller for renovering av skoler. I 2001 ble det bevilget 500.000,- til et forprosjekt basert på denne utredningen. På bakgrunn av forprosjektet ble det i handlingsprogrammet lagt inn 30 mill. kroner til ombygging og påbygging av undervisningsfløyen samt utbygging med mediatek og noen rom på bakkeplan mot skolegården. Senere ble det plussset på 1.020.000,- for kompensasjon av økt mva.

Byggingen ble gjennomført i perioden juli 2003 - aug 2004.

9110020 Kongensgt skole 2

Bakgrunn

Havlimyra skole ble vedtatt etablert midlertidig i gamle Kongensgt skole fra og med skoleåret 2006/07. Det ble bevilget 8,5 mill kr for opprustning av skolen til en minimumsstandard.

Arbeidene omfattet i hovedsak utskiftning av varme- og EL-anlegg som var kondemnabelt.

Videre ble det brukt noe midler på maling og gulvbelegg.

Byggesaken

Arbeidene ble gjennomført som regningsarbeid etter kommunens rammeavtaler med byggmester, rørlegger og elektriker.

Framdrift

Byggingen startet i februar . 2006 og ferdigstilt i august samme år.

9130050 Lovisenlund skole.

Bakgrunn:

Prosjektet omfattet hovedombygging av Lovisenlund skole – totalt 6400m2.

Skolen ble bygd ca. 1950 og inneholdt klasseromsfløyer med tradisjonelle korridorløsninger samt administrasjonfløy, spesialfløy og eget gymsalbygg. I tillegg ble det i 1997 bygd et eget bygg for 6-åringene. Bygget brukes i dag til SFO og ble ikke berørt av byggearbeidene.

I forbindelse med ombyggingen ble de tradisjonelle klasseromsarealene åpnet opp for å legge til rette for en mer fleksible undervisning.

Videre ble tekniske anlegg - som varme-, ventilasjon og el-anlegg ble skiftet ut. Fasaden ble rehabilitert og alle overflater fikk en bygningsmessig oppgradering.

Prosjektet omfattet også opprustning av deler av skolegården.

Byggearbeidene ble påbegynt i juli 04 og avsluttet i august 05.

Revisjonens merknader:

Vi har ved våre kontrollhandlinger registrert følgende forhold som det må tas hensyn til: Rådgivere har levert tjenester fra juni 2003, avtaler er først inngått april 2005

Vesentlige deler av overskridelsen forelå på overtakelsestidspunktet i slutten av 2005, tilleggsbevilgning fremmes først ved fremleggelse av sluttregnskap høsten 2007.

Vårt arbeid avdekket ingen vesentlige feil eller avvik med unntak av det som er anmerket ovenfor.

Kommentarer Kristiansand Eiendom:

Ny prosjektleder ble ansatt i byggeperioden og det ble i den forbindelse oppdaget at det ikke var signerte rådgiverkontrakter. Kontraktene ble deretter straks etablert.

Vi har videre forutsatt at endelig finansiering av overskridelsen skjer sammen med avslutning av prosjektet i bystyret.

9150030 Møvig skole

Skolen:

Prosjektet omfatter en oppgradering av lokalene grunnet krav fra tilsyn og miljørettet helsevern. Samtidig er skolen utvidet fra 370 til 400 elever og ca. 50 ansatte.

Deler av eksisterende bygningsmasse ble revet og ny undervisningsfløy ble bygd.

Spesialrommene ble kun gjenstand for nødvendige oppgraderinger basert på lover og forskrifter. I tillegg er det bygd flerbrukshall på området.

Det er foretatt en oppgradering av uteområder (fotball, sandvolleyball). I samarbeid med vegvesenet ble overvannsproblematikken på Vågsbygdveien løst.

Ny overvannsledning ble lagt i bakken fra Møvig til Sjøstrand skole.

Byggesaken:

Prosjektet ble gjennomført som byggherrestyrte sideentrepriser.

Fremdrift:

Byggingen startet april 2004 og ble ferdigstilt i juli 2005.

9344002 Ternevig mottakskjøkken

Ombygging og utvidelse av eksisterende sykehjemsavdelinger slik at matservering og bespisning gjennomføres i tråd med krav fra Næringsmiddeltilsynet og brannvesenet.

I forbindelse med finansieringen, skal ombyggingen sees i sammenheng med tilsvarende ombygginger for St. Joseph og Grim.

Byggesaken:

Kruse Smith har gjennomført de bygningsmessige arbeider, Siemens elektro, Ergon ventilasjon, Reiersen sanitær og Reber Schindler heis.

Fremdrift:

Byggestart 9. august 2005

Sluttsdato: 28. april 2006

9390010/20 Veslefrikk barnehage.

Barnehagen

Veslefrikk barnehage ble oppført i 1992 som en 3-avdelings barnehage.

Tilbygget består av 1 ny avdeling tilpasset funksjonshemmede barn med ny personalavdeling i 2. etg.

Barnehagens uteareal er utvidet. Parkeringsplass med inn- og utkjørsel er forbedret.

Det er etablert støyskjerm mot Dvergsnesveien.

Byggesaken

Byggesaken ble gjennomført som byggherrestyrte sideentrepriser med byggherren v/byggeleder som administrator. Byggearbeidene ble gjennomført med full drift i barnehagen.

Framdrift

Byggingen startet i november 2004 og ble ferdigstilt i juni 2005.

9395020 Taremareskogen barnehage.

Barnehagen

Taremareskogen barnehage ble oppført i 1993 som en 2-avdelings barnehage.

Tilbygget består av 2 nye avdelinger og ny personalavdeling.

Barnehagens uteareal er utvidet. Større parkeringsplass med inn- og utkjørsel er etablert.

Byggesaken

Byggesaken ble gjennomført som byggherrestyrte sideentrepriser med byggherren v/byggeleder som administrator. Byggearbeidene ble gjennomført med full drift i barnehagen.

Det settes av kr. 80.217 til garantifond pga ubetalte fakturaer.

Framdrift

Byggingen startet i juni 2004 og ble ferdigstilt mars 2005.

9396020 Mosby barnehage.

Mosby barnehage ble oppført som en 2-avdelings barnehage.

Deler av utearealet lå under høyspentledningen og det var gitt pålegg fra VAE om opphør av bruken av dette arealet. Erstatningsareal ga mulighet for justering av gjerdet.

Barnehagens uteareal er i tillegg oppgradert og supplert med nye elementer.

Parkeringsforholdene er bedret.

Framdrift

Oppgraderingen ble gjennomført sommeren 2004.

9436010 Christianholm festning

Prosjektet hadde som oppgave å utrede muligheten for oppgradering av Christianholm festning med tenke på bedret tilgjengelighet (herunder installasjon av heis) og rehabilitering

av viktige historiske element i byggverket. Gjennom et forprosjekt er flere alternativer utredet. Forprosjektet som ble avsluttet i september 2003 har konkludert med at de beste alternativer bør ha en økonomisk ramme på ca. 10,3 mill i 2003- kroner. Forprosjektet er ikke videreført.

9438208 Dvergsøya - kafébygning

Prosjektet ble igangsatt for å utarbeide forprosjekt for ny kafébygning på Dvergsøya. Prosjektet ble skrinlagt av økonomiske grunner etter behandling i kommunalutvalget den 28.11.06.

Oppdragstildeling

Konsulenten, Asplan Viak AS ble engasjert uten å innhente tilbud fra andre fordi de kjente prosjektet fra tidligere samarbeid med arkitekten. De kunne også holde en meget kort leveringstid, og leverte et tilbud som lå under rammen for krav om full utlyning av oppdraget.

Framdrift

Prosjektet har holdt planlagt fremdrift.

1520001 Dvergsøya gjestgiveri

Prosjektet ble opprettet etter vedtak i bystyret for å bidra økonomisk til leietager, Dvergsøya gjestgiveri AS, sin oppgradering av bygningene på Dvergsøya. Prosjektet ble regulert i rammeavtale og leieavtale mellom kommunen og leieren.

Oppdragstildeling

Alt arbeid ble gjort i leierens egen regi, og kommunen var ikke involvert i oppdragstildeling

Framdrift

Prosjektet har holdt planlagt fremdrift.

Revisjonens merknader til Dvergsøya gjestgiveri og kafébygning:

Vi har ved våre kontrollhandlinger registrert følgende forhold som det må tas hensyn til: Revisjonen mener det er grunn til å anta at det i byggeprosjektet til Dvergsøya Gjestgiveri også er vedlikeholdsutgifter i en ikke ubetydelig grad. Det vises til den kostnadsvurdering som ble gjort av byggmester i november 2003, hvor det fremgår at bygningsmassen var sterkt preget av manglende vedlikehold, blant annet med råteskader som følge av lekkasjer i tak og yttervegger gjennom flere år. Vedlikehold bør alltid være en driftsutgift. Dette er viktig for å sikre at nødvendig vedlikehold av bygninger ikke lånefinansieres. Revisjonen mener at det burde vært gjort en grensedragnings mellom vedlikehold og påkostning i dette prosjektet. For prosjektet ny kafébygning på Dvergsøya ble det kun innhentet et tilbud. Dette er ikke i samsvar med de generelle regler for konkurranse, om at enhver anskaffelse skal så langt det er mulig baseres på konkurranse uansett anskaffelsesprosedyre.

Vårt arbeid avdekket ingen vesentlige feil eller avvik, med unntak av det som er anmerket ovenfor.

Kommentarer Kristiansand Eiendom:

Prosjektet er gjennomført i henhold til vedtak og bevilgning i Bystyret. Arbeidene med bygningene på Dvergsøya har i så stor grad vært preget av ominnredning, utskifting og oppgradering, at de etter vår vurdering vil kunne falle inn under begrepet investering.

Forprosjektet ble utarbeidet under sterkt tidspress for å rekke nødvendig politisk behandling. Den engasjerte konsulenten kjente prosjektet fra tidligere og hadde derved evne til å gjennomføre forprosjektet innen fristen. De leverte også et tilbud som lå under rammen for full utlysning av oppdraget. Det ble ut fra dette vurdert slik at det ikke ville kunne oppnås tilsvarende tilbud ved forespørsel hos andre aktører.

9401020 Oppgradering Gyldenløves gate 9

Prosjektet ble igangsatt for å tilrettelegge kontorlokaler for Kirkesjefen, og oppgradere lokalene til Domkirkekontoret. Kirkens SOS har også tatt i bruk lokaler etter oppgraderingen.

Oppdragstildeling

Prosjektet ble gjennomført på grunnlag av rammeavtaler med håndverkerfirmaene. Når det gjaldt konsulenthjelp, ble det innhentet tilbud fra flere konsulentfirmaer. Oppdraget gikk til de beste tilbydere. Arkitekt ble engasjert uten forspørsel til andre fordi han på grunnlag av tidligere arbeid hadde spesiell kjennskap til bygningen, og fordi han ga et tilbud som lå innenfor grensene som krevde full utlysning av oppdraget.

Framdrift

Prosjektet har holdt planlagt fremdrift.

Revisjonens merknader:

Vi har ved våre kontrollhandlinger registrert følgende forhold som det må tas hensyn til: Det er oppdaget manglende utgiftsføring på kr 735.325 på prosjektet. Dette er bekreftet av prosjektlederen. Det betyr at det i realiteten er et merforbruk på kr 57.280 og ikke et mindreforbruk på kr 678.045, slik det fremkommer i prosjektregnskapet.

Ved valg av konsulent (Arkitekt Svensson) ble det kun innhentet et tilbud. Prosjektleder begrunnet dette med at arkitekten har hatt befattning med bygningen tidligere og dermed var kjent med de spesielle forholdene. Dette er ikke i samsvar med de generelle regler for konkurranse, om at enhver anskaffelse skal så langt det er mulig baseres på konkurranse uansett anskaffelsesprosedyre.

Det har vært varierende praksis med bruk av momskompensasjonskoder i prosjektet. Momskompensasjonen for prosjektet utgjør kr 112.785. Iflg Fylkesskattekontoret er det ikke hjemmel for momskompensasjon for dette prosjektet, da dette defineres som utleie. Dette har ikke noe konsekvens for selve prosjektregnskapet.

Vårt arbeid avdekket ingen vesentlige feil eller avvik, med unntak av det som er anmerket ovenfor.

Kommentarer Kristiansand Eiendom:

Den manglende utgiftsføringen skyldes feilføring av 2 fakturaer.

Den ene pålydende kr 301.747.- ble ved en inkurie oppfattet som en faktura som relaterte seg til avtale om vaktmestertjenester som leveres av Byggservice. Kr 300.000.- av denne fakturaen ble derved feilført på prosjekt 1520012, mens den skulle vært belastet prosjekt 940120, Oppgradering Gyldenløvesgt. 9.

Den andre, som var en slutfaktura på kr 435.325.-, skulle også vært belastet prosjektet. Denne ble fakturert gjennom vårt interne system Facility, og ble antatt å være ferdig og riktig kontert fra leverandøren sin side. Den manglet imidlertid påføring av riktig prosjektnummer for investering og den var påført driftsart. Dette ble oversett, og fakturaen gikk til godkjenning med feil kontering.

Engasjement av arkitekt ble, som det riktig påpekes, gjennomført uten innhenting av andre tilbud. Dette ble gjort fordi arkitekten hadde spesiell kjennskap til bygningens status, verneverdi m.v.. Han leverte også et tilbud som lå under rammen for full utlysning av oppdraget. Det ble ut fra dette gjort en faglig vurdering som tilsa at det ved ved ytterligere forespørsler ikke ville oppnås tilbud som total sett sikret samme pris og kvalitet.

9459010 Thaulows hus

Prosjektet omfatter oppføring av nytt bryggerhus med nytt toalettanlegg og kjøkken. Bryggerhuset er blitt en kopi av det opprinnelige så langt det har vært mulig. Bryggerhuset er tilkopledd det offentlige vann- og avløpsnett.

Hovedhuset har blitt noe oppgradert når det gjelder diverse maler, murer og tømmerarbeider i tillegg til noe på el. forsyning og belysning.

9469010 Elvebredden klubbhus

Prosjektet omfatter bygging av nytt kommunalt idrettsanlegg for roing bestående av båtgarasje, treningslokaler, garderober og utvendig bryggeanlegg. Prosjektet ble realisert sammen med Agder Energi og Roklubben som har henholdsvis kjølesentral og klubblokaler i samme bygg. Bygget er seksjonert. Kristiansand kommune, Agder Energi og Roklubben eier respektive andeler.

9491010 Oppgradering Alladin

Kristiansand Eiendom overtok Alladin kino - Kongensgt. 6 i 2001/2. Det forelå branntekniske pålegg for kr 900.000,- samt et behov for nytt kjøleanlegg. Oppgraderingen ble foretatt i 2002/2003.

9520010 Hånes grendehus.

Bakgrunn

Etter initiativ fra Fritidsetaten ble det i 2004 bevilget midler til et forprosjekt for å se på muligheten for å etablere et fritidshus på Hånes. Etter flere alternative lokaliseringer fant en den beste løsning å kombinere et nytt fritidshus i en integrasjon med skolen, for å oppnå sambruksarealer der store deler av bygningen kunne benyttes både på dag- og kveldstid som en tidsmessig flerbruksbygg. Arbeidet ble avsluttet med en behovsutredning, og deretter lagt på is i påvente av midler til å oppgradere skolen.

1520010 Utredning bredbånd

Prosjektet går ut på å avklare retningslinjer for etablering av infrastruktur for bredbånd i Kristiansand kommune. I denne sammenheng klarere om det er grunnlag for å etablere en egen organisasjon med dette som formål. Avklaring i forhold til gjeldende regelverk (konkurranselovgivning) er gjennomført og det er ikke aktuelt for kommunen å engasjere seg videre.

Status plan- og utredningsprogram 2007 – 2010

Navn på plan / utredning - redigert etter kommuneplanen	Oppstart (o) / vedtak (v) Gjennomføres (x)			
	2007	2008	2009	2010
* = nye planer i forhold til HP 06-09				
Landsdelsenter og regional utvikling:				
Odderøya – reg.plan for museum, festival- område og kulturbasert næring, start i –06.		v		
Status ved 2 tertial 2007: Forslag til reguleringsplan er oversendt til plan- og bygningsetaten for administrativ og politisk behandling. Godkjent plan forventes å foreligge våren 2008.				

Navn på plan / utredning - redigert etter kommuneplanen * = nye planer i forhold til HP 06-09	Oppstart (o) / vedtak (v) Gjennomføres (x)			
	2007	2008	2009	2010
*Museum Odderøya, vurdering av flytte- kostnader og finansiering Status ved 2 tertial 2007: Flyttekostnader er beregnet og det er utarbeidet behovsutredning. Potensielle inntekter ved utvikling og salg av dagens museumsområde er vurdert. Utviklingsstrategi skal defineres før regulering igangsettes.	o		v	

Navn på plan / utredning - redigert etter kommuneplanen * = nye planer i forhold til HP 06-09	Oppstart (o) / vedtak (v) Gjennomføres (x)			
	2007	2008	2009	2010
Vekst og verdiskaping: Reguleringsplan for Idda Status ved 2 tertial 2007: Forslag til reguleringsplan er oversendt til plan- og bygningssetaten for administrativ og politisk behandling. Godkjent plan forventes å foreligge høsten 2008.		v		

Navn på plan / utredning - redigert etter kommuneplanen * = nye planer i forhold til HP 06-09	Oppstart (o) / vedtak (v) Gjennomføres (x)			
	2007	2008	2009	2010
Levekår og livskvalitet: Plan/utredn. For oppvekstsenter Lauvåsen Status ved 2 tertial 2007: Oppstartsmøte avholdt. Relasjon til skole-prosjekt Avventer skolesektorens avklaring i forhold til skolestrukturen.	o	v		

Navn på plan / utredning - redigert etter kommuneplanen	Oppstart (o) / vedtak (v) Gjennomføres (x)			
	2007	2008	2009	2010
* = nye planer i forhold til HP 06-09				
Omregulering til sykehjem Presteheia Status ved 2 tertial 2007: Oppstart meldt.	v			
*Belyse utviklingspotensialet i eksisterende kommunale småbåthavner Status ved 2 tertial 2007: Sannsynlig oppstart nov. 07. Må gjøres i samarbeid med havnevesenet.	o, v			
*Reguleringsplaner for friområder ved sjøen Status ved 2 tertial 2007: Samarbeid med Direktoratet for naturforvaltning og parkvesenet. Intensjon om et fem års samarbeid. Avklaring med direktoratet om holdning til ekspropriasjon på gang.	o			

Navn på plan / utredning - redigert etter kommuneplanen	Oppstart (o) / vedtak (v) Gjennomføres (x)			
	2007	2008	2009	2010
* = nye planer i forhold til HP 06-09				
Bærekraftig utvikling: Lavenergiboliger på kommunale tomter Status ved 2 tertial 2007: Dette gjaldt Ternevik/Flatholmveien. Planen ble avvist ved 2. gangs behandling. Utviklingen av området er stanset.	v			

Oppfølging av Arealdelen	Oppstart (o) / vedtak (v)			
	2007	2008	2009	2010
I kommunal regi: <i>Kommunale reguleringsplaner:</i>				
Reg.plan Bragdøya, start i -05 Status ved 2 tertial 2007: Avklaring av de rettslige spørsmål i tomtefesteloven i samarbeid med Tofte&Co. Avventer Høyesterettsavg. sept 07. Planen presenteres KU etter HR. Samarbeid med parkvesenet om reguleringsplan. Spørsmål om tomtestørrelse er avgjort i Tingretten.	v			

Reg.plan skytebaneanlegg Farvannet, startet –06 Status ved 2 tertial 2007: Forslag til reguleringsplan er oversendt til plan- og bygningsetaten for administrativ og politisk behandling. Godkjent plan forventes å foreligge våren 2008.		v		
*Skytebane Farvannet, vurdering av kostnader og finansieringsplan Status ved 2 tertial 2007: Flyttekostnader er beregnet og det er utarbeidet behovsutredning. Andelen tippemidler og tilskudd fra brukermiljøene utredes nå.		v		

Navn på plan / utredning - redigert etter kommuneplanen	Oppstart (o) / vedtak (v) Gjennomføres (x)			
	2007	2008	2009	2010
* = nye planer i forhold til HP 06-09				
En kommune i endring og utvikling:				
<i>Rullering av styringsdokumenter:</i>				
Beslutningsgrunnlag for driftsopplegg av småbåthavnene Status ved 2 tertial 2007: Igangsatt med sikte på behandling i Småbåthavnutvalget den 26.11.07.	v			

Punkt 88/07: Innføring i ansvarsområdene for kommunalutvalget

Bilag

saksframlegg, vitalisering ku 08.05.07



Dato: 04.10.07
Saksnr.: 200709378-1
Arkivkode E: 033
Saksbehandler: Anne Karen Aunevik

Saksgang
Kommunalutvalget

Møtedato
16.10.2007

Innføring i ansvarsområdene for kommunalutvalget

I forbindelse med sak 41/07 om "Vitalisering av hovedutvalg –kommunalutvalget" ble det foreslått at det nye kommunalutvalget burde få en tidlig innføring i sine ansvarsområder, og at det burde danne grunnlaget for en ny drøfting av hvordan kommunalutvalget kan bli et strategisk organ i forhold til sine vedtatte ansvarsområder.

Rådmannen har utarbeidet forslag til program for innføring i ansvarsområder, og vil presentere dette på det nye kommunalutvalgets første møte den 16.oktober 2007. Det vil samtidig bli gitt følgende orienteringer:

1. Kommunalutvalgets ansvars- og myndighetsområder
Rådmann Tor Sommerseth orienterer om §2 i reglementet for kommunalutvalget
2. Kommunalutvalget som hovedutvalg for rådmannens stab
Rådmann Tor Sommerseth orienterer om stabens ansvarsområder, organisering og arbeidsform.
3. Kommunalutvalget som hovedutvalg for administrasjonssektoren
Administrasjonsdirektør Kristin Tofte Andresen orienterer om sektorens ansvarsområder, organisering og arbeidsform.
4. Vitalisering av kommunalutvalget som strategisk organ
Rådmann Tor Sommerseth orienterer om temarekken som er planlagt.

Rådmannens forslag til temarekke for innføring i ansvarsområder høsten 2007

Dato	Tema	Ansvarlig
23.oktober, kl.9.00-12.00	Rollen som administrasjonsutvalg og kommunens arbeidsgiverorgan. Arbeidsgiverpolitikk - og utfordringer framover Rollene som <ul style="list-style-type: none">• partssammensatt utvalg• forhandlingsutvalg• likestillingsutvalg	Direktør for arbeidsgivervirksomheten Arvid Håkonsen
13.november, kl.9.00-11.00	Rollen som hovedutvalg for Kristiansand eiendom Kristiansand Eiendom- roller, oppgave, arbeidsform og organisering	Leder Ole Dag Myhrstad
20.november, Kl.9.00-12.00	Rollen som hovedutvalg for nærings saker <ul style="list-style-type: none">• Næringspolitiske mål og status• Hva kjennetegner næringslivet i Kristiansandsregionen• Kristiansand og kommunen som aktør• Samarbeidsarenaer og de folkevalgte rolle	Assisterende rådmann Solveig Løhaugen
4.desember, kl.9.00-11.00	Rollen som internasjonalt utvalg <ul style="list-style-type: none">• Politiske mål, vedtatte strategier og status• Oversikt kommunens internasjonale arbeid• Globaliseringens utfordringer og muligheter for Kristiansand og for kommunen	Rådgiver internasjonalt arbeid Øyvind Lyngen Laderud

Rådmannens forslag til tema våren 2008 (foreløpig)

Dato	Tema	Ansvarlig
	Krise og- beredskapsarbeid.	Enhetsleder samfunnsmedisin Sigurd Paulsen
Flere møter utover våren	Bedriftsbesøk og temamøter om bransjer i næringslivet .	Assisterende rådmann Solveig Løhaugen
	Eierstrategier, selskapsorganisering og styrerollen.	Assisterende rådmann Solveig Løhaugen
	Eiendom- og utbyggingspolitikk\	Rådmann Tor Sommerseth
	Kommunens relasjoner til KS	Rådgiver Anne Aunevik
14.februar 13.februar, 10-11.april	EU, EØS avtalen og europeiske samarbeid 2 dagers kurs i Kristiansand, og studuetur til Brussel	Rådgiver internasjonalt arbeid Øyvind Lyngen Laderud
	Likestilling	Rådgiver Anne Aunevik
	Vitalisering, arbeidsform og prioriterte områder for kommunalutvalget. Eventuelt en 2 dagers samling.	Rådmann Tor Sommerseth

Forslag til vedtak:

1. Saken tas til orientering

Tor Sommerseth
Rådmann

Anne Aunevik
Rådgiver

Trykt vedlegg: Sak 41/07 "Vitalisering av hovedutvalg –kommunalutvalget"

Punkt 89/07: Agder kollektivtrafikk - AS . oppnevning av styrerepresentanter



Dato: 05.10.07
Saksnr.: 200709412-1
Arkivkode E: 00
Saksbehandler: Grete Sjøholt

Saksgang
Kommunalutvalget

Møtedato
16.10.2007

Agder kollektivtrafikk AS . Formell oppnevning av styrerepresentanter

Bystyret gjorde 13.06.07 slikt enstemmig vedtak vedrørende opprettelse av Agder Kollektivtrafikk AS:

1. Bystyret mener fortsatt samarbeid om utvikling av kollektivtrafikken er viktig for å kunne tilby et bedre kollektivt transporttilbud til trafikanten og for å bidra til å løse miljøutfordringene framover innen transportsektoren.
2. Bystyret godkjenner opprettelsen av selskapet "Agder Kollektivtrafikk AS (AKT)" med vedtekter datert 23.4.07 og bevilger for tegning av kommunens andel av aksjene i selskapet 3,4 mill. kr. (34% av aksjene) over investeringsbudsjettet.

Fylkesordføreren og ordføreren i Kristiansand eller de disse utpeker møter på selskapets generalforsamling.
3. Bystyret godkjenner aksjonæravtalen datert 23.4.07 som grunnlag for videre samarbeid idet en er enig i de visjoner for utvikling av samarbeidet i Agder om kollektivtransporten som inngår i avtalen.
4. Det tas sikte på at det nye selskapet, Agder Kollektivtrafikk AS, er operativt fra 1.10.07, eller snarest mulig deretter.
5. Bystyret forutsetter at Fylkestinget i Vest-Agder fatter tilsvarende vedtak.
6. Kommunalutvalget utnevner to styrerepresentanter.

Ved kommunalutvalgets behandling av innstillingen i denne saken 22.mai ble styrerepresentasjon drøftet og signaler gitt på at Kristiansand burde være representert i styret med en politisk og en administrativ representant.

Rådmannen fikk allerede i august henvendelse fra Vest-Agder fylkeskommunen om representanter til styret. Fordi det var viktig å komme tidlig i gang har Rådmannen basert seg på de representantene som ble muntlig foreslått under sakens behandling i kommunalutvalget som grunnlag for selskapets innmeldelse i Brønnøysund-registeret:

Ordfører Jan Oddvar Skisland og planrådgiver Grete Sjøholt, med miljøvernsjef Øystein Holvik som vara.

Første styremøte er berammet til 17. oktober kl. 17.00. Vest-Agder fylkeskommune har oppnevnt følgende representanter:

Toril Runden (leder)
Terje Damman
Jan Otto Hansen (fra administrasjonen)

Thor-Dag Lie Thorsen er observatør fra de ansatte

Rådmannen fremmer nå formell sak vedrørende punkt. 6 i bystyret vedtak - Utnevnelse av to styrerepresentanter, og legger saken fram uten innstilling. Rådmannen ber om at det også utnevnes vararepresentanter.

Forslag til vedtak:

1. Kommunalutvalget utnevner

Tor Sommerseth
rådmann

Grete Sjøholt
planrådgiver

Utrykte vedlegg:
Opprettelse av Agder kollektivtrafikk AS. Bystyresak 90/07

Punkt 90/07: Kilden teater- og konserthus for Sørlandet - representantskapet.

Bilag

Årsrapport 2006

Selskapsavtale

Møteprotokoll 20.06.2007



Dato: 26.09.07
Saksnr.: 200708990-1
Arkivkode E: 255
Saksbehandler: Solveig Løhaugen

Saksgang
Kommunalutvalget

Møtedato
16.10.2007

Kilden Teater- og Konserthus for Sørlandet - representantskapet.

Sammendrag:

Vedlagt følger protokoll fra representantskapets møte 20.06.2007, samt årsberetning 2006.

Forslag til vedtak:

1. Kommunalutvalget tar saken til orientering.

Tor Sommerseth
Rådmann

Solveig Løhaugen
Ass.rådmann

Trykte vedlegg: Møteprotokoll 20.06.07
Årsrapport 2006 for Kilden Teater- og Konserthus for Sørlandet
Utrykte vedlegg: Ingen

MØTEPROTOKOLL

Repr.tantskapsmøte: 01-2007.
Dato: 20.06.2007
Varighet: Kl. 15.00 – 16.00
Møtested: Sparebanken Pluss, adm.avd., Kristiansand

Til stede:
Kr.sand kommune: Jan Oddvar Skisland, ordfører. Leder av representantskapet.

VA fylkeskommune: Thore Westermoen, fylkesordfører

Dessuten møtte: Stein Hannevik, styreleder Kilden IKS
Ernst Aukland, sekretær

Protokoll sendt: Representantskapsmedlemmer og øvrige møtedeltakere
Rådmannen, Kristiansand kommune
Fylkesrådmannen, Vest-Agder Fylkeskommune

Saksnr.	Sak	
01/07	Godkjenning av innkalling Innkalling var sendt pr e-post 29.05.07. Sakliste var utsendt i e-post 06.06.07. Sakliste m/vedlegg var utsendt i ordinær postsending 06.06.07. <u>Vedtak:</u> <i>Innkalling godkjennes</i>	
02/07	Årsrapport 2006 Årsrapport 2006 med regnskap, årsberetning og revisjonsberetning ble behandlet av styret i møte 04.06.07, sak 38/07, og anbefalt godkjent. <u>Vedtak:</u> <i>Representantskapet godkjenner årsrapport for 2006 med regnskap, årsberetning og revisjonsberetning. Avsetning til fond godkjennes som foreslått i regnskapet.</i>	
03/07	Godtgjøring til styret For 2006 fulgte styrehonorar og møtegodtgjørelse Kristiansand kommunes reglement. Kristiansand kommunes reglement ble foreslått gjort gjeldende også for 2007. <u>Vedtak:</u> <i>Styrehonorar og møtegodtgjørelse for Kilden IKS følger de samme retningslinjer som for hovedutvalg i Kristiansand kommune. Styret oppretter selv ad-hoc-utvalg og underutvalg, og avgjør godtgjøring til disse innenfor reglementets rammer.</i>	
04/07	Styrets sammensetning Styrets sammensetning fremgår av Årsrapport 2006. 2 styremedlemmer var på valg.	

	<p><u>Vedtak:</u> 1. Stein Hannevik, styreleder, gjenvelges for 2 år. 2. Bjarne Ugland, styremedlem, gjenvelges for 2 år.</p>	
05/07	<p>Selskapskontroll</p> <p>Kristiansand Revisjonsdistrikts rapport datert mars 2007 over utført selskapskontroll av Kilden IKS ble behandlet av styret i Kilden IKS i møte 04.06.07, sak 37/07, der det ble gjort slikt vedtak: ”Styret tar revisjonens rapport om utført selskapskontroll til etterretning og anmoder administrasjonen om å utrede og iverksette de foreslåtte tiltak”</p> <p>Rapporten ble behandlet av bystyret i møte 30.05.2007.</p> <p><u>Vedtak:</u> Representantskapet tar rapport om utført selskapskontroll i Kilden IKS, og styrets vedtak, til etterretning, og er inneforstått med at de foreslåtte anbefalinger for selskapet utredes og gjennomføres.</p>	
06/07	<p>Selskapsavtale</p> <p>Revidert selskapsavtale ble behandlet.</p> <p><u>Vedtak:</u> Selskapsavtale, revidert i henhold til fylkestingets vedtak 20.06.07, godkjennes.</p>	
07/07	<p>Årsbudsjett 2007 og økonomiplan 2007-2010</p> <p>Styret har i møte 04.06.07, sak 39/07, behandlet og anbefalt Årsbudsjett 2007 og økonomiplan 2007-2010.</p> <p><u>Vedtak:</u> Representantskapet godkjenner årsbudsjett for Kilden IKS for 2007. Representantskapet godkjenner økonomiplan for Kilden IKS for perioden 2007-2010. Representantskapet er oppmerksom på at prognosene for investeringer som ligger til grunn for budsjettet vil kunne bli forskjøvet med fremdrift av byggeprosjektet.</p>	
08/07	<p>Årsbudsjett 2008 og økonomiplan 2008-2011</p> <p>Styret har i møte 04.06.07, sak 40/07, behandlet og anbefalt Årsbudsjett 2008 og økonomiplan 2008-2011.</p> <p><u>Vedtak:</u> Representantskapet godkjenner årsbudsjett for Kilden IKS for 2008. Representantskapet godkjenner økonomiplan for Kilden IKS for perioden 2008-2011. Representantskapet er oppmerksom på at prognosene for investeringer som ligger til grunn for budsjettet vil kunne bli forskjøvet med fremdrift av byggeprosjektet</p>	

09/07	Orientering om prosjektet Daglig leder i selskapet orienterte om utviklingen av prosjektet samt fremdrift. <u>Vedtak:</u> <i>Representantskapet tar redegjørelsen om prosjektet til orientering.</i>	
--------------	--	--

Kristiansand, den 10. juli 2006

Jan Oddvar Skisland
Representantskapets leder

SELSKAPSAVTALE
for
KILDEN IKS
Teater- og konserthus for Sørlandet

§ 1

Selskapets navn er Kilden IKS

§ 2

Selskapets forretningskontor er i Kristiansand kommune

§ 3

Selskapets formål er å:

- Stå for planlegging, prosjektering og bygging av nytt teater- og konserthus for Sørlandet i Kristiansand.
- Utrede og foreslå fremtidig eier- og organisasjonsform for bruk av bygget.
- Annen virksomhet som naturlig faller inn under dette.

§ 4

Selskapets innskuddskapital er kr. 100.000. Deltakerne i selskapet er, med følgende andel: Kristiansand kommune (Serviceboks 417, 4604 KRISTIANSAND, org.nr. 963 296 746), 80%, kr. 80.000 Vest-Agder fylkeskommune (Serviceboks 517, 4605 KRISTIANSAND, org.nr. 960 895 827), 20%, kr. 20.000

Ved deltakelse fra andre kommuner / fylkeskommune / IKS reduseres Kristiansand kommunes deltakelse tilsvarende, dog ikke under 51%. Deltakelse medfører innskuddsplikt.

§ 4a

Kristiansand kommune forplikter seg til å betale kr 305.000.000 (2003-kroner) og Vest-Agder fylkeskommune forplikter seg til å betale kr 87.000.000 (2003-kroner) i(fylles ut av Kristiansand kommune / vest-Agder fylkeskommune) i perioden 2005 – 20XX.

Beløpene indeksreguleres iht SSB indeks boligblokk 1. juli 2003. Eierforholdet i §4 opprettholdes.

§ 5

Selskapets styre skal ha 9 medlemmer frem til første gangs valg etter 3 år. Styret velges deretter for 2 år av gangen, og skal bestå av 7 medlemmer. Det velges ikke varamedlemmer. Ved første gangs valg velges 2 medlemmer for ett år. Representantskapet velger leder og nestleder. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styremedlemmene er tilstede. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.

§ 6

Selskapet skal ha daglig leder. Styret ansetter daglig leder.

§ 7

Representantskapet består av én representant for hver av deltakerne. Det oppnevnes én vararepresentant for hvert fast medlem. Kristiansand kommunes representant er representantskapets leder. Representantene har stemmer i forhold til deltakelse i selskapet.

§ 8

Ordinært representantskapsmøte skal avholdes innen utløpet av juni måned. Følgende spørsmål behandles og avgjøres:

1. Fastsetting av resultatregnskap og balanse, herunder anvendelse av årsoverskudd eller dekning av underskudd.
2. Fastsette godtgjøring til styret.

3. Andre saker som i henhold til lov eller instruks hører inn under representantskapet.

Årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen skal senest 3 uker før representantskapsmøtet sendes til hver enkelt av deltakerne i selskapet.

§ 9

Offentlighetsloven skal gjelde for selskapet. De kommunale budsjett- og regnskapsforskrifter skal gjelde.

§ 10

Representantskapet vedtar rammer for virksomhetens låneopptak – begrenset til kr 1.100.000.000 (2003-kroner).

Selskapet kan ikke stille garanti eller pantsette sine eiendeler til sikkerhet for andres økonomiske forpliktelser.

§ 11

For øvrig henvises til den til enhver tid gjeldende Lov om interkommunale selskaper.



KILDEN

TEATER- OG KONSERTHUS
FOR SØRLANDET IKS

ÅRSRAPPORT 2006

25. mai 2006

SELSKAPET

Selskapet Teater- og Konserthus for Sørlandet IKS ble vedtatt etablert 17.10.03 / 28.10.03 av Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommune, som er eiere med henholdsvis 80% og 20% av innskuddskapitalen. Innskuddskapitalen er kr 100.000.

Etter bystyrevedtak 13.09.2006, sak 112/06, og fylkestingsvedtak i møte 21.09.2006, sak 35/2006, er selskapets navn Kilden IKS, med undertittel Teater- og konserthus for Sørlandet. Endringen ble godkjent av representantskapet i møte 13.06.2006.

Representantskapet

Selskapet ble stiftet av representantskapet i møte 31.10.03, med ordfører Jan Oddvar Skisland som Kristiansand kommunes representant og fylkesordfører Thore Westermoen som Vest-Agder fylkeskommunes representant. Som vararepresentanter ble valgt Bjarne Ugland fra Kristiansand kommune og Toril Runden fra Vest-Agder fylkeskommune.

Representantskapet har i 2006 hatt slik sammensetning:
Ordfører Jan Oddvar Skisland, Kristiansand kommune
Fylkesordfører Thore Westermoen, Vest-Agder fylkeskommune
Vararepresentanter: Varaordfører Bjarne Ugland, Kristiansand kommune
Fylkesvaraordfører Toril Runden, Vest-Agder fylkeskommune

Representantskapet har holdt ett møte i 2006.

Styret

Styret har i 2006 hatt slik sammensetning:

1. Stein Hannevik, leder
2. Kirsten Lindeberg, nestleder
3. Harald Sødal
4. Toril Runden
5. Bjarne Ugland
6. Stein Erikstad
7. Viviann Solaas Klok
8. Dagny Anker Gevelt (til 13.06.2006)

Dagny Anker Gevelt gikk ut av styret etter 3 år i samsvar med forutsetningene i selskapsavtalen.

Likestilling er ivaretatt i styrets sammensetning.

Selskapsavtale

Selskapsavtalen, vedtatt av stifterne, ble endret ved bystyrevedtak 13.09.06 og fylkestingsvedtak 21.09.06. Selskapsavtalen lyder:

SELSKAPSAVTALE
For
KILDEN IKS
Teater- og Konserthus for Sørlandet.

§ 1

Selskapets navn er Kilden IKS

§ 2

Selskapets forretningskontor er i Kristiansand kommune

§ 3

Selskapets formål er å:

- Stå for planlegging, prosjektering og bygging av nytt teater- og konserthus for Sørlandet i Kristiansand
- Utrede og foreslå fremtidig eier- og organisasjonsform for bruk av bygget
- Annen virksomhet som naturlig faller inn under dette.

§ 4

Selskapets innskuddskapital er kr. 100.000. Deltakerne i selskapet er, med følgende andel:

Kristiansand kommune (Serviceboks 417, 4604 KRISTIANSAND, org.nr. 963 296 746), 80%, kr. 80.000. Vest-Agder fylkeskommune (Serviceboks 517, 4605 KRISTIANSAND, org. Nr. 960 895 827), 20%, kr. 20.000. Ved deltakelse fra andre kommuner / fylkeskommune / IKS reduseres Kristiansand kommunes deltakelse tilsvarende, dog ikke under 51%.
Deltakelse medfører innskuddsplikt.

§ 4a

Kristiansand kommune forplikter seg til å betale kr 305.000.000 (2003-kroner) og Vest-Agder fylkeskommune forplikter seg til å betale kr 87.000.000 (2003-kroner) i(fylles ut av Kristiansand kommune / Vest-Agder fylkeskommune) i perioden 2005 – 20xx.

Beløpene indeksreguleres iht SSB indeks boligblokk 1. juli 2003.
Eierforholdet i § 4 opprettholdes.

§ 5

Selskapets styre skal ha 9 medlemmer frem til første gangs valg etter 3 år. Styret velges deretter for 2 år av gangen, og skal bestå av 7 medlemmer. Det velges ikke varamedlemmer. Ved første gangs valg velges 2 medlemmer for ett år. Representantskapet velger leder og nestleder. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styremedlemmene er tilstede. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.

§ 6

Selskapet skal ha daglig leder. Styret ansetter daglig leder.

§ 7

Representantskapet består av én representant for hver av deltakerne. Det oppnevnes én vararepresentant for hvert fast medlem. . Kristiansand kommunes representant er representantskapets leder. Representantene har stemmer i forhold til deltakelse i selskapet.

§ 8

Ordinært representantskapsmøte skal avholdes innen utløpet av juni måned. Følgende spørsmål behandles og avgjøres:

1. Fastsetting av resultatregnskap og balanse, herunder anvendelse av årsoverskudd eller dekning av underskudd.
2. Fastsette godtgjøring til styret.
3. Andre saker som i henhold til lov eller instruks hører inn under representantskapet.

Årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen skal senest 3 uker før representantskapsmøtet sendes til hver enkelt av deltakerne i selskapet.

§ 9

Offentlighetsloven skal gjelde for selskapet.
De kommunale budsjett og regnskapsforskrifter skal gjelde.

§ 10

Representantskapet vedtar rammer for virksomhetens låneopptak – begrenset til kr 1.100.000.000 (2003-kroner).
Selskapet kan ikke stille garanti eller pantsette sine eindeler til sikkerhet for andres økonomiske forpliktelser.

§ 11

For øvrig henvises til den til enhver tid gjeldende Lov om interkommunale selskaper.

Instruks

Selskapet ble ved etableringen 17.10.03 / 28.10.03 gitt følgende instruks:

INSTRUKS

for styret i

Teater- og Konserthus for Sørlandet IKS

1. Styret skal sørge for planlegging, prosjektering og bygging av et felles Teater- og Konserthus for Sørlandet i Kristiansand.
2. Styret har ansvar for å forberede finansiering av bygget og organisere eierform og organisasjonsform for fremtidig drift.
3. Nytt teater- og konserthus skal:
 - bygges med tanke på fremtiden og bidra til å markere Kristiansand som en av de viktigste kulturbyene i Norge
 - arkitektonisk være av høy kvalitet
 - tilfredsstillende Kirke- og Kulturdepartementets krav til et fullverdig teaterhus for Agder Teater som produksjonsteater
 - skal være prøve-, og konsertarena samt administrasjonssted for Kristiansand Symfoniorkester.

- gi Kristiansand Symfoniorkester og Opera Sør gode fysiske rammer for kunstnerisk utvikling og formidling
 - kunne iverksette oppsetninger for opera, musikaler og dans
 - planlegges med én av salene formgitt for optimal akustikk for symfonisk musikk
4. Driften av huset skal legge tilrette for at nytt teater- og konserthus skal:
- bli en av regionens viktigste offentlige møteplasser og gi innbyggerne på Sørlandet et allsidig repertoar og kunstneriske opplevelser av ypperste kvalitet
 - gi optimale vilkår for ulike teater-, kunst- og musikkformer, gi rom for nye uttrykk, være allsidig og inkluderende, og drives slik at bygget alment oppfattes som et levende og inspirerende hus, med nysgjerrighet mot det nye og dyp respekt for det klassiske og etablerte.
 - gi rom for både profesjonell kunst og amatørkultur, store populære arrangementer så vel som mindre teateroppsetninger og konserter
 - forestå utleievirksomhet til kulturelle og næringsmessige formål, og ha lav terskel for relevante brukergrupper
 - bli et "stikk innom sted" – et naturlig treffsted i byen med kafe/restaurant – en arena for sosiale aktiviteter
5. Styret skal holde eierne (i Kristiansand kommune: formannskapet) løpende orientert om arbeidet/fremdriften.
6. Instruks for investeringer i Kristiansand kommune skal følges så langt det passer.

OM PROSJEKTET

Bakgrunn

På bakgrunn av vedtak i bystyret i juni 2002 om utbygging av teater og bygging av nytt konserthus, ble det den 08.04.03 fremlagt en anbefaling til bystyret om at Teater og Konserthus samlokaliseres, at tomtealternativ Silokaia velges, eierform for nybygget utredes, og at det foretaes en omstrukturering av byggherreorganisasjonen for et nytt felles bygg.

Bystyret behandlet tilrådingen i møte 18.06.03, og vedtok en samlokalisering av teater- og konserthus lokalisert til Silokaia
Organisering av prosjektet ble behandlet av bystyret i møte 17.10.03, som vedtok opprettelse av og deltakelse i et Interkommunalt selskap. Tilsvarende vedtak ble gjort av Vest-Agder fylkeskommune i møte 28.10.03. Teater- og Konserthus for Sørlandet IKS ble stiftet 31.10.03, og styre for selskapet oppnevnt.

Et pilotprosjekt

Det er i dag ingen teater og orkester i Norge som er samlokalisert. Agder Teater og Kristiansand Symfoniorkester har allerede et meget godt og nært samarbeid, og institusjonene har uttrykt ønske om å videreutvikle samarbeidet. Stiftelsen Opera Sør er et eksempel. Institusjonene er fra 2005 samlokalisert i kontorlokaler i Marvika i Kristiansand.

Det nye teater- og konserthus vil gi institusjonene en felles driftsenhet. Organiseringen av driften av det nye teater- og konserthuset er forutsatt klarlagt i løpet av 2007.

Landsdelen Sørlandet trenger levedyktige kunstinstitusjoner. Kristiansand er landsdelsenter for Sørlandet, og bygget vil være hele landsdelens hovedarena for formidling av kunst og kultur. Et bygg som skal gi et bredt tilbud til publikum både innen teater, konsert, opera og dans/ballett, vil bli et pilotprosjekt i norsk sammenheng. Målet er å kunne gi et tilbud til publikum med ulike interesser og i alle aldre innen samme bygg. Bygget skal være for alle enten en ønsker å gå på rockekonsert eller symfonikonsert. Det kan være med på å senke terskelen for publikum til å oppsøke andre arrangementer de normalt ikke ville gå på.

Hva er helt spesielt med prosjektet?

- Unikt samarbeidsprosjekt teater / konsert / opera
- Fellesbygg som vil gi kunstnerisk utvikling på tvers av kunststartene
- Størrelsen på teatersalen er skreddersydd for opera / musikkteater
- Samarbeidsmodell administrative funksjoner teater / orkester / opera / dans / ballett / kulturhus
- Teater- og konserthus lokalisert ved sentrum i et utviklingsområde for kulturelle aktiviteter og friluftsliv (Vesterhavna / Odderøya)

Programmert innhold

Basert på bystyrets vedtak og drøftelser de forskjellige driftsenheter imellom er styret gitt mandat å realisere følgende program:

- Flerbruksal, fleksibel, 250 plasser
- Konsertersal, 1.000 – 1.300 plasser, 1.700 plasser ved rock-konsert
- Teatersal, "Hovedscene" 300 – "Musikkteater" 700 plasser
- Liten Teatersal, "Biscene" (black box) 150 plasser
- Liten sal for "Den kulturelle skolesekken"
- Prøvearealer, verksteder, lager for teater og orkestre
- Administrasjon, ansattefasiliteter, prøverom, m.v.
- Lokaler for servering, salg, m.v.
- Publikumsarealer, vestibyle, garderober, m.v.

Byggets programmerte bruttoareal er anslått til ca. **16.200 m²** (105.000 m³).

Bystyret godkjente i møte 02.06.04, sak 88/04, rammebetingelsene for utbyggingen, og godkjente samtidig søknad av 02.03.04 til Kultur- og Kirkedepartementet.

Kostnadsestimat

Det er vedtatt en kostnadsramme i 2003-priser på **1.100 mill. kr.**

Tomtekostnad (avsatt 45 mill. kr.) og kostnad ved krav til **parkering** for bygget (400 pl./ 55 mill. kr.) er innarbeidet i rammen.

Prisregulering frem til antatt ferdigstilling bygg i 2010 må tillegges prosjektets ramme under byggets fremdrift. Prisregulering fastsettes etter Statistisk Sentralbyrås indeks for boligblokk.

Finansieringskostnader er avhengig av kapitaltilgang. Det er forutsatt at kontantstrøm inn følger kontantstrøm ut.

Finansieringskilder

Finansieringskildene er Staten, Cultiva, Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommune. Det foreligger bekreftene vedtak i Cultiva, Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommune. Stortinget har i ST.prp.nr.1/2005-2006 (KKD) gjort vedtak om tilskudd til Teater- og konserthus for Sørlandet med inntil 408 mill.kr. Kultur- og kirkedepartementet har gitt tilsagn ved brev av 15.12.2006.

Finansieringen er:

Staten	408 mill.kr.
Cultiva	300 mill. kr.
Kristiansand kommune	305 mill. kr.
Vest-Agder fylkeskommune	<u>87 mill. kr.</u>
Rammekostnad, juli 2003:	<u>1.100 mill.kr.</u>

ÅRSBERETNING

Styrets møtevirksomhet

Styret har i 2006 holdt 11 ordinære og ekstraordinære styremøter og behandlet 72 saker. Styret har fått utbetalt kr 176.880 i møtegodtgjørelse eks. tappt arbeidsfortjeneste, reiser, etc. t.o.m. oktober (11 møter 2006 og 2 møter 2005). Godtgjørelse for resterende 2 møter i 2006 utbetales i 2007. Godtgjørelsen er fastsatt i henhold til Kristiansand kommunes reglement for møtegodtgjøring m.v. til folkevalgte.

Sentrale vedtak

På bakgrunn av rammevedtak fattet av eierne, har styret gjort alle vedtak som er nødvendig for den planlagte fremdrift av prosjektet.

Administrasjon

Selskapet har 1 fast ansatt (brukerkoordinator). Daglig ledelse ivaretaes av byarkitekt Ernst Aukland som er innleid fra Kristiansand kommune.

Prosjektgjennomføring gjennom bearbeiding av arkitektkonkurransens vinnerutkast, kontraheringer, administrasjon og møtevirksomhet i forbindelse med prosjektutviklingen og fremlegg av tilrådinger som grunnlag for fremdriften av prosjektet har vært hovedarbeidsområder.

Prosjektadministrasjonen

Prosjektadministrasjon ivaretas av firma Prosjekt- og Teknologiledelse AS, Trondheim, med avdelingskontor i Kristiansand. Prosjektadministrasjonen er lokalisert til Lasarettet, Odderøya, der all prosjektaktivitet foregår. Bygningen leies av Kristiansand kommune. Prosjektadministrasjonen har vært i fullt arbeid i 2006. Det utarbeides månedsrapporter som viser status i prosjektet.

Gjennomføring av valgt prosjekt etter arkitektkonkurranse

Vinnerutkastet etter ulyst arkitektkonkurranse i juli 2004 ble behandlet av styret i møte 14. februar 2005 og vedtatt lagt til grunn for gjennomføring av prosjektet. Kontrakt med arkitektfirma ALA Architects, Helsinki, og samarbeidsfirma SMS Arkitekter, Kristiansand, gjennom det nydannede arkitektfirma ALA Arkitekter AS, Kristiansand, ble undertegnet 18.09.2005.

Tekniske rådgivere for prosjektgjennomføringen ble, etter tilbudsrunder i 2005, valgt, og var i arbeid med konseptskisser fra ultimo 2005.

Prosjektbearbeiding har foregått i hele 2006.

Bearbeidet prosjekt

Vinnerutkastet i arkitektkonkurransen var et prosjekt med et rammeareal (19.110 m² / 153.000 m³) som overskred vedtatte rammebetingelser (16.200 m² / 105.000 m³).

Bearbeiding av prosjektet startet i mars 2005, med fremlegg av konseptskisser i august, samtidig som rådgivere for prosjektet ble kontrahert. Konseptskissene illustrerer et prosjekt på 19.400 m² brutto. Gjennomgang av prosjektet med rådgivere, spesielt for akustikk og teaterteknikk, medførte presisering av problemstillinger, som fra august/september ble videreført i fremlegg av skissealternativer i november 2005. Prosjektets arealramme (19.400 m² brutto) sammenholdt med detaljert kostnadskontroll, konkluderte med at nærmere gjennomgang av samtlige av prosjektets funksjoner og arealrammer var nødvendig. Premissene for slik gjennomgang ble lagt, og skisseprosjektering startet opp i desember 2005.

Skisseprosjekt ble fremlagt i juni 2006. Det fremlagte hovedalternativ på netto 9.689 m², brutto 15.098 m², ble vedtatt lagt til grunn for det videre arbeidet. Budsjett og budsjettramme pr april 2006 ble godkjent.

Vedtatt budsjettramme pr april 2006 for hovedalternativ er:

Huskostnad	kr 471.305.000
Entreprenørkostnad	kr 536.305.000
Generelle kostnader	kr 201.000.000
Spesielle kostnader	kr 330.600.000
Reserver	kr 80.000.000
Margin	kr 70.000.000
Prosjektkostnad	kr 1.217.905.000

Budsjettramme april 2006: Kr 1.218.000.000.

Forprosjekt

Forprosjekt for Kilden ble påbegynt i august, med planlagt behandling av forprosjektet i styret i mars 2007.

Styrets vedtak med hensyn til innhold, rammekostnad og fremdrift er lagt til grunn.

For delprosjektene Infrastruktur og P-hus ble forprosjektene utarbeidet og behandlet ultimo 2006.

Fremdrift av prosjektet

Arkitektutkast ble valgt i februar 2005, konseptskisser fremlagt i august og skissealternativer i november, som ble behandlet av styret i møte 19. desember 2005.

Skisseprosjekt ble fremlagt våren 2006, og forprosjektering startet opp i aug 2006. Forprosjekt fremlagges i februar 2007.

Klargjøring av tomt starter medio februar 2007, byggarbeider P-hus i 2007. Ferdigstilling av byggarbeidene for hele prosjektet er planlagt til ultimo 2010, med åpning høsten 2011.

Hovedfremdriftsplan vedtatt av styret i møte 04.10.06, sak 50/06 er lagt til grunn for arbeidet.

Finansiering

Endelig finansieringsplan ble behandlet av bystyret i møte 13.09.2006, sak 112/06, og i fylkestinget 21.09.2006, sak 35/2006.

Kultur- og kirkedepartementet har ved brev av 15.12.2006, etter Stortingets vedtak 13.12.2005, gitt tilsagn om inntil 408 mill. kr. i tilskudd til teater- og konserthus for Sørlandet. De årlige tilskudd fra staten fastsettes i forbindelse med Stortingets årlige budsjettvedtak.

Prosjektet er gjennom de refererte vedtak fullfinansiert.

Økonomi

Selskapets investering i 2006 utgjør kr. **42.256.167**. Samlet investering pr 31.12.06 er kr **73.037.820**.

Prosjektet er tilført kapital fra Kristiansand kommune på kr 66.572.909, og fra Vest-Agder fylkeskommune på kr 55.780.000.

Det er mottatt momskompensasjon:

2004: 454.371

2005: 4.176.947

2006: 7.798.059

Sum: kr 12.429.377

Bankinnskudd pr 31.12.06 utgjør kr **57.545.580**.

ÅRSREGNSKAP

Se vedlegg A

REVISJONSBERETNING

Se vedlegg B

KILDEN IKS
Teater- og konserthus for Sørlandet

Organisasjonsnr. : 986 471 839

ÅRSREGNSKAP 2006

HOVEDOVERSIKT REGNSKAP/BUDSJETT

Alle beløp i hele kroner

DRIFTSREGNSKAP

	Regnskap 2006	Budsjett 2006	Regnskap 2005
Inntekter			
Salgs- og leieinntekter	0	0	0
Refusjoner, tilskudd eskl. renter	7 798 059	0	4 176 947
Overføring fra eierkommuner	0		0
SUM DRIFTSINTEKTER	7 798 059	0	4 176 947
Driftsutgifter			
Lønn og sosiale utgifter	0	0	0
Forbruksvarer og tjenester	0	0	0
Vedlikehold og utvkl. driftsmidler	0	0	0
Inventar og utstyr	0	0	0
Avskrivninger	0	0	0
SUM DRIFTSUTGIFTER	0	0	0
Brutto driftsresultat	7 798 059	0	4 176 947
Renteinntekter og utbytte	134 983	0	61 712
Sum eksterne finansinntekter	134 983	0	61 712
Renteutgifter og låneomkostninger	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0
Sum eksterne finansutgifter	0	0	0
Resultat eksterne finansieringstransaksjoner	134 983	0	61 712
Motpost avskrivninger	0	0	0
NETTO DRIFTSRESULTAT	7 933 042	0	4 238 659
<u>Brukt slik:</u>			
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0
Bruk av bundet driftsfond	0	0	0
Sum bruk avsetninger	0	0	0
Avsatt disposisjonsfond	7 933 042	0	4 238 659
Avsatt bundet driftsfond	0	0	0
Sum avsatt disposisjonsfond	7 933 042	0	4 238 659
Regnskapsmessig overskudd	0	0	0

Alle beløp i hele kroner

INVESTERINGSREGNSKAP

	Regnskap 2006	Budsjett 2006	Regnskap 2005
Utgifter			
Investeringer (inventar/utstyr)	0	0	123 168
Investeringer (bygg og anlegg)	42 256 167	0	26 957 382
Andeler Kristiansand pensjonskasse	4 000		
Inndekking av tidl. års underskudd	3 828 744		
Avsetning til fond	52 311 089		0
SUM FINANSIERINGSBEHOV	98 400 000	0	27 080 550
Finansiering			
Tilskudd fra Kristiansand kommune	43 000 000	0	18 000 000
Tilskudd fra Vest-Agder fylkeskommune	55 400 000	0	0
Bruk av fond momskompensasjon	0	0	3 000 000
Bruk av fond fra 2004	0	0	2 251 806
SUM FINANSIERING	98 400 000	0	23 251 806
Manglende finansiering	0	0	3 828 744

Investeringsregnskap alle år, fra og med 2004

	Regnskap	Periodisert budsjett t.o.m. Total 2006	budsjetttramme
Utgifter			
Investeringer (inventar/utstyr)	123 168		
Investeringer (bygg og anlegg)	72 914 652	105 800 000	1 369 000 000
Andeler Kristiansand pensjonskasse	4 000		
Avsetning til fond	54 562 895		
Sum utgifter	127 604 715	105 800 000	1 369 000 000
Finansiering			
Tilskudd fra Kristiansand kommune	66 572 909	68 200 000	360 900 000
Tilskudd fra Vest-Agder fylkeskommune	55 780 000	20 500 000	105 700 000
Tilskudd fra staten	0	0	323 000 000
Tilskudd fra Cultiva	0	0	408 000 000
Bruk av momskompensasjon	3 000 000	17 000 000	229 200 000
Tilbakebetaling mva Kristiansand	0	0	0
Tilbakebetaling mva Vest-Agder fylkeskommune	0	0	-18 700 000
Tilbakebetaling mva Cultiva	0	0	-35 000 000
Bruk av fond fra 2004	2 251 806		
Sum inntekter	127 604 715	105 700 000	1 373 100 000
Manglende finansiering	0	100 000	-4 100 000


HOVEDOVERSIKT BALANSEREGNSKAP

Alle beløp i hele kroner

	Note	Regnskap 2006	Regnskap 2005
EIENDELER			
A. Anleggsmidler			
* andel i Kr.sand komm. pensjonskasse	7)	4 000	
* maskiner, inventar og utstyr	5)	123 168	123 168
* bygg og anlegg	5)	72 914 652	30 658 485
<i>Sum anleggsmidler</i>		<u>73 041 820</u>	<u>30 781 653</u>
B. Omløpsmidler			
* kasse/bank	2)	57 545 580	1 962 234
* andre fordringer	3)	16 116 372	1 755 683
<i>Sum omløpsmidler</i>		<u>73 661 952</u>	<u>3 717 917</u>
SUM EIENDELER		<u>146 703 772</u>	<u>34 499 570</u>
GJELD OG EGENKAPITAL			
C. Egenkapital			
* disposisjonsfond	6)	9 760 188	1 827 145
* ubundet investeringsfond	6)	52 311 089	0
* kapitalkonto	11)	73 041 820	30 781 653
* udekket investeringsregnskapet		0	-3 828 744
<i>Sum egenkapital</i>		<u>135 113 097</u>	<u>28 780 054</u>
D. Gjeld			
* langsiktig gjeld	9)	0	0
* leverandørgjeld		11 333 525	5 628 284
* offentlig gjeld og feriepenger		257 083	90 279
* annen kortsiktig gjeld		67	953
<i>Sum kortsiktig gjeld</i>		<u>11 590 675</u>	<u>5 719 516</u>
SUM GJELD OG EGENKAPITAL		<u>146 703 772</u>	<u>34 499 570</u>

Kristiansand 31. desember 2006

20. februar 2007


Stein Hannevik
formann i styret


Ernst Aukland
daglig leder

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2006

Kilden IKS

Teater- og konserthus for Sørlandet

0. REGNSKAPSPRINSIPPER

Regnskapet er ført i henhold til forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper av 1999.

Regnskapet er basert på et finansielt orientert system med hovedvekt på anskaffelse og anvendelse av midler til drift og investering og hvordan disse aktivitetene er finansiert. Resultatet vises i form av endring av arbeidskapitalen (omløpsmidler minus kortsiktig gjeld).

Regnskap og budsjett skal baseres på det såkalte anordningsprinsippet: "Alle kjente utgifter/utbetalinger i året skal tas med i bevilgningsregnskapet for vedkommende år, enten de er betalt eller ikke når regnskapene avsluttes."

Alle inntekter og utgifter skal budsjetteres og regnskapsføres brutto. Det skal ikke gjøres fradrag for inntekter som direkte vedrører utgiftspostene.

Kasse og bankbeholdninger er oppført med virkelige beløp. Kortsiktige fordringer er oppført til pålydende. Anleggsmidler, dvs investeringer i faste eiendommer, anlegg, inventar og utstyr føres opp i balansen som eiendeler til anskaffelseskost. Tilskudd er ikke trukket fra. For å bli vurdert som investering, må anskaffelsen ha en økonomisk levetid på minst 3 år, samt ha en anskaffelseskost på minst kr100.000. Avskrivninger føres både i driftsregnskapet og balansen. I driftsregnskapet føres avskrivninger som en driftsutgift og med en motpost før netto driftsresultat. Netto driftsresultat påvirkes således ikke av avskrivningene.

Avdrag på lån utgiftsføres i driftsregnskapet. Ekstraordinære avdrag føres i investeringsregnskapet. Kortsiktig og langsiktig gjeld er oppført til pålydende.

Eiendeler og gjeld er vurdert i samsvar med regnskapsforskriftens §8 (bokført til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi). Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Aksjer er oppført til anskaffelseskost. Nedskrivning foretas til virkelig verdi dersom dette er påkrevd.

1. EIERE

Det er Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommune som står som eiere av Kilden IKS Teater og konserthus for Sørlandet. De har betalt inn andelskapital med hhv. kr 80.000 og kr 20.000.

2. BANKINNSKUDD

Bankinnskudd utgjør pr. 31.12.2006 totalt kr 57.545.580. Av dette er kr 110.000 bundet på egen skattetrekkkonto.

3. ANDRE FORDRINGER

Andre fordringer (kortsiktige) utgjør pr. 31.12.2006 kr 16.116.372. Fordringen består av krav på staten i forbindelse med merverdiavgiftskompensasjon for 6. termin 2006 på ca. kr 3 millioner og inntektsføring av tilskudd fra Kristiansand kommune på kr 16 millioner (innbetalt i begynnelsen av januar 2007).

4. ENDRING I ARBEIDSKAPITALEN

	Regnskap 2006	Regnskap 2005
OMLØPSMIDLER		
Endring betalingsmidler	55 583 347	-1 875 873
Endring ihendehaverobl og sertifikater	0	0
Endring kortsiktige fordringer	14 360 689	1 515 282
Endring premieavvik	0	0
Endring aksjer og andeler	0	0
ENDRING OMLØPSMIDLER (A)	69 944 036	-360 591
KORTSIKTIG GJELD		
Endring kortsiktig gjeld (B)	-5 871 160	-4 481 301
ENDRING ARBEIDSKAPITAL (A-B)	64 072 876	-4 841 892

5. VARIGE DRIFTSMIDLER

Innkjøp av inventar og utstyr med innkjøpspris over kr. 100.000 og levetid på minst 3 år, skal føres i investeringsregnskapet og aktiveres/avskrives i balanseregnskapet.

Det er ikke foretatt avskrivning på den aktiverede verdien.

KONTO	ANLEGG	ANSKAFF.	TILGANG	AVGANG	AKK. AV- OG	BOKFØRT	AVSKRIV.	ORDINÆR
		KOSTNAD 01.01	I ÅRET	I ÅRET	NEDSKRIVING	VERDI 31.12	SATS	AVSKR.
2.2799.001	Bygninger og anlegg	30 658 485	42 256 167	0	0	72 914 652	2 %	0
2.2499.001	Inventar og utstyr	123 168	0	0	0	123 168	10 %	0
	Sum	30 781 653	42 256 167	0	0	73 037 820		0

6. FOND

FOND	Saldo 01.01	Avsatt fond	Bruk av fond	Saldo 31.12
Ubundet investeringsfond	0	52 311 089	0	52 311 089
Disposisjonsfond	95 826	134 983	0	230 809
Disposisjonsfond-momskompensasjon	1 631 319	7 798 060	0	9 429 379
Disposisjonsfond-andelskapital eierne	100 000	0	0	100 000
Sum alle fond	1 827 145	60 244 132	0	62 071 277

7. KRISTIANSAND KOMMUNALE PENSJONSKASSE

Selskapet har pensjonsordning for sine ansatte i Kristiansand kommunale pensjonskasse. Det er ikke foretatt egen aktuarberegning for premieavviket, pensjonsforpliktelsen og pensjonsmidlene. Det er i løpet av året kjøpt en andel i pensjonskassen med kr 4.000. Dette er regnskapsført under anleggsmidler i balansen.

8. INNTEKTER

	2004	2005	2006	SUM
Driftsinntekter:				
Andelskapital fra eierkommunene	100 000	0	0	100 000
Refusjon momskompensasjon fra inv.regnskapet	454 371	4 176 947	7 798 059	12 429 377
Sum driftsinntekter	554 371	4 176 947	7 798 059	12 529 377
Investeringsinntekter:				
Tilskudd fra staten	0	0	0	0
Tilskudd fra Kristiansand kommune	5 572 909	18 000 000	43 000 000	66 572 909
Tilskudd fra Vest-Agder fylkeskommune	380 000	0	55 400 000	55 780 000
Sum investeringsinntekter	5 952 909	18 000 000	98 400 000	122 352 909

9. LANGSIKTIG GJELD

Det er ikke tatt opp langsiktig gjeld pr. 31.12.2006.

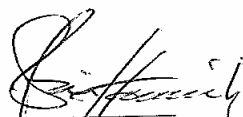
10. GARANTIANSVAR

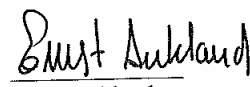
Selskapet har ikke avgitt noen økonomiske garantier, verken overfor private, firmaer eller offentlige virksomheter.

11. SPESIFISERING AV KAPITALKONTO

DEBET		KREDIT	
1.1.2004 Balanse		1.1.2004 Balanse	
(Underskudd i kapital)		(Kapital)	30 781 653
Debetposter i året:		Kreditposter i året:	
Salg av fast eiendom og anlegg	0	Aktivering av fast eiendom og anlegg	42 258 173
Av- og nedskrivning av fast eiendom og anlegg	0	Oppskrivning av fast eiendom og anlegg	0
Salg av utstyr, maskiner og transportmidler	0	Aktivering av utstyr, maskiner og transportm.	0
Av og nedskrivning av maskiner, utstyr, transp	0	Oppskrivning av maskiner utstyr, og transportmidler	0
Salg av aksjer og andeler	0	Kjøp av aksjer og andeler	4 000
Nedskrivning av aksjer og andeler	0	Oppskrivning av aksjer, andeler og utlån	0
Avdrag på utlån	0	Utlån	0
Avskrivning på utlån	0	Oppskrivning utlån	0
Bruk av midler fra eksterne lån		Avdrag på eksterne lån	0
31.12.2004 Balanse (kapital)	73 043 826	31.12.2004 Balanse (undersk. i kapital)	
SUM DEBET	73 043 826	SUM KREDIT	73 043 826

Kristiansand 20. februar 2007


Stein Hannevik
Styreleder


Ernst Aukland
daglig leder



Status 2006

24 Kilden IKS (2007) - År/Periode 2006 1 - 13

16.05.2007

	Regnskap 2006	Per.b(end) 2006	Avvik(per.) 0	Buds(end) 2006
Ansvar: 2400 Teater og konserthus for Sørland				
154000 Avsetn. disposisjonsfond	7.933.043	0	-7.933.043	0
Sum utgifter	7.933.043	0	-7.933.043	0
172800 Mva refusjonskrav fra investering - komp	-7.798.060	0	7.798.060	0
190000 Renteinntekter	-134.983	0	134.983	0
Sum inntekter	-7.933.043	0	7.933.043	0
Sum ansvar: 2400 Teater og konserthus for Sør	0	0	0	0
TOTALT	0	0	0	0



Status 2006

24 Kilden IKS (2007) - År/Periode 2006 1 - 13

16.05.2007

	Regnskap 2006	Per.b(end) 2006	Avvik(per.) 0	Buds(end) 2006
Ansvar: 2400 Teater og konserthus for Sørland				
007000 Lønn omb/nybygg/nyanlegg	590.097	0	-590.097	0
009000 Pensjon	47.728	0	-47.728	0
009900 Arbeidsgiveravgift	88.800	0	-88.800	0
012000 Andre varer og tjenester	471	0	-471	0
016000 Reiser, diett og bilgodtgjørelse, oppg.p	5.749	0	-5.749	0
016002 Bilgodtgjørelse	138	0	-138	0
023081 Generelle kostnader rekv. arb.	33.725.124	0	-33.725.124	0
042900 Betalt mva- kompensasjonsordningen	7.798.060	0	-7.798.060	0
052900 Kjøp av aksjer og andeler	4.000	0	-4.000	0
053000 Dekning av tidligere regnskapsmessige i	3.828.744	0	-3.828.744	0
054801 Avsetning til ubundne investeringsfond	52.311.089	0	-52.311.089	0
Sum utgifter	98.400.000	0	-98.400.000	0
083000 Tilskudd fra fylkeskommuner	-55.400.000	0	55.400.000	0
085000 Tilskudd fra kommuner	-43.000.000	0	43.000.000	0
Sum inntekter	-98.400.000	0	98.400.000	0
Sum ansvar: 2400 Teater og konserthus for Sør	0	0	0	0
TOTALT	0	0	0	0



Teater og Konserthus

Til		KILDEN IKS	
Representantskapet i Kilden IKS		Teater og Konserthus	
		for Sørlandet IKS	
KILDEN IKS			
TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET			
Kristiansand kommune - Fellesarkivet teknisk sektor			
Saksnr.:	200605517	Dok.nr.:	4
Saksansv.:	ERA	Saksbeh.:	ERA
Jnr.enh.:	Tekn	Prosjekt:	9938001
	22 JUNI 2007		
Ark.kode P:	216		
Ark.kode S:	TKS5		
Unntatt offentlighet §			

REVISJONSBERETNING FOR KILDEN IKS FOR REGNSKAPSÅRET 2006

Vi har revidert årsregnskapet for Kilden IKS for regnskapsåret 2006, som viser et netto driftsresultat på kr 7 933 042 og et regnskapsmessig resultat på kr 0. Vi har også revidert opplysningene i årsrapporten om årsregnskapet. Årsregnskapet består av driftsregnskap, kapitalregnskap, balanseregnskap og noteopplysninger. Lov om interkommunale selskaper med tilhørende regnskapsbestemmelser i forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper og god kommunal regnskapsskikk i Norge, er anvendt ved utarbeidelsen av regnskapet. Årsregnskapet er avgitt av selskapets styre og daglig leder. Vår oppgave er å uttale oss om årsregnskapet og øvrige forhold i henhold til kravene i lov om interkommunale selskaper.

Vi har utført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder revisjonsstandarder vedtatt av Den norske Revisorforening. Revisjonsstandardene krever at vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimer, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det følger av god revisjonsskikk, omfatter revisjon også en gjennomgåelse av selskapets økonomiforvaltning og den interne administrative kontroll. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse.

Vi mener at

- årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et uttrykk for selskapets økonomiske stilling 31. desember 2006 og for resultatet i regnskapsåret i overensstemmelse med god kommunal regnskapsskikk i Norge
- ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god kommunal regnskapsskikk i Norge
- opplysningene i årsrapporten om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter.

Postadr.:	Serviceboks 417, 4604 Kristiansand	Hovedkontor Kristiansand Søgne	Songdalen	Vennesla
Kontoradr.:	Tollbodgt 6	Telefon: 38 07 27 00	Tlf 38 07 27 00	Tlf 38 18 33 33
Org.nr.:	NO 987 183 918	Telefaks: 38 07 27 20	Tlf 38 13 72 18	
		e-post: post.revisjonen@kristiansand.kommune.no		

KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS

Uten at det har betydning for konklusjonen i avsnittet over, ønsker vi å presisere følgende:

Selskapsavtale

Kilden IKS har mottatt kr 43 millioner i tilskudd fra Kristiansand kommune. Kommunen har utgiftsført dette i investeringsregnskapet som egenkapitalinnskudd, mens det er behandlet som et ordinært investeringstilskudd i regnskapet til Kilden IKS.

Kilden IKS har startet en prosess med endring av selskapsavtalen, for å øke egenkapitalinnskuddet fra deltakerne.

Årsbudsjett

Representantskapet i et interkommunalt selskap skal i henhold til Lov om interkommunale selskaper (§18) vedta selskapets budsjett og økonomiplan (§20). Årsbudsjettet skal settes opp slik at det gir et "realistisk bilde av virksomheten og det forventede økonomiske resultat av driften". Økonomiplanen skal omfatte de fire neste budsjettår og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver, herunder investeringsplaner og finansieringen av disse i denne perioden.

Kilden IKS har frem til idag ikke vedtatt budsjett eller økonomiplan. Vi forutsetter at forholdet bringes i orden.

Kristiansand, 4. juni 2007


Kari Thomassen
statsautorisert revisor

**KILDEN IKS
STYRET
UTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLL**

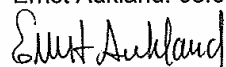
Møtedato: 04.06.2007

Sak 38/07. Årsrapport 2006

Vedtak:

*Styret godkjenner årsrapport for 2006 med regnskap, årsberetning og revisjonsberetning.
Avsetning til fond godkjennes som foreslått i regnskapet*

Rett utskrift:
Ernst Aukland. 08.06.07



**KILDEN IKS
REPRESENTANTSKAPET
UTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLL**

Møtedato: 20.06.2007

Sak 02/07. Årsrapport 2006

Vedtak:

Representantskapet godkjenner årsrapport for 2006 med regnskap, årsberetning og revisjonsberetning. Avsetning til fond godkjennes som foreslått i regnskapet

Rett utskrift:

Ernst Aukland. 10.07.07



Punkt 91/07: 2. tertialrapport 2007 - Rådmannens stab



Dato: 28.09.07
Saksnr.: 200708635-1
Arkivkode E: 212
Saksbehandler: Randi Bentsen

Saksgang
Kommunalutvalget

Møtedato
16.10.2007

2. tertialrapport 2007 - Rådmannens stab

Sammendrag:

Rapporten inneholder status pr. 31.08.07 på driftsresultat, investeringsprosjekt, satsingsområdene i kommuneplanen og plan og- utredningsprogrammet. Rapporten vil følge som utrykt vedlegg til kommunens samlede rapport som sluttbehandles i Bystyremøtet 31.10.07.

Det er ikke negative avvik på investeringsprosjekt i sektoren.

Driftsbudsjettet for ordinær drift forventes å gå i balanse under forutsetning av at sektoren tilføres midler som nevnt i saken, og ved avstemming mot disposisjonsfond i årsoppgjøret.

Det foreslås noen budsjettjusteringer internt i sektoren.

Forslag til vedtak:

1. Kommunalutvalget tar 2. tertialrapport 2007 for rådmannens stab til orientering.
2. Budsjettet for 2007 endres i samsvar med de budsjettjusteringer som er omtalt i saksframstillingen.

Tor Sommerseth
Rådmann

Randi Bentsen
Økonomirådgiver

Trykte vedlegg:
Utrykte vedlegg:

BAKGRUNN FOR SAKEN

Netto driftsbudsjett i 2007 er på 91.102.000 kr hvorav 24.915.000 kr er overføring til Menighetenes Fellesråd. Budsjettjusteringer foretatt på bakgrunn av 1. tertialrapport er inkludert i dette. Status vedrørende drift og investering er som følger:

DRIFT

Prognose på disposisjonsfond pr. 31.12.07

Sektor 1 hadde i 2006 et samlet overskudd på 4,328 mill kr, hvorav 2,004 mill kr er overført til det sentrale disposisjonsfondet. Dette innebar en styrking av sektorens disposisjonsfond med 2,324 mill kr pluss prisjustering av fondet.

Samlet disposisjonsfond pr. 01.01.07 til sektor 1 er nå på 4,25 mill kr. 3,2 mill kr av disse bundet opp i tiltak, slik at sektoren har uspesifisert reserve på ca 1 mill kr.

Sannsynligvis så opprettholdes nivået på sektorens disposisjonsfond pr. 31.12.07. Det foretas regnskapsmessig postering på eventuelt mer eller mindre bruk av disposisjonsfond i årsoppgjøret.

Økonomisk prognose 2007

Årsprognose for sektor 1 indikerer at den ordinære driften går i balanse under forutsetning av tilførsel av midler som nevnt i saken, samt justering av mer- og mindreforbruk mot sektorens disposisjonsfond i årsoppgjør.

Oversikten nedenfor viser regnskapstall pr. 31.08.07, avvik mellom årsbudsjett inkl. endring og årsprognose for netto driftsresultat fordelt på ansvar etter bruk av disposisjonsfond:

Ansvar	Tiltak	Regnskap pr. 31.08.07	Budsjett pr. 31.08.07	Års- budsjett 2007	Års- prognose 2007	Avvik 2007
10000	Rådm. – ordinær drift	22 141 174	20 510 088	31 323 335	31 423 335	100 000
10001	Rådm. – div. prosjekt	3 971 140	8 386 158	12 813 000	12 813 000	0
10002	Kontrollutvalget	73 019	693 541	1 045 000	1 045 000	0
10003	Kirkelig fellesråd	23 934 000	24 915 000	24 915 000	24 915 000	0
10300	Formannskapssekr.	7 121 161	7 415 439	11 538 000	11 538 000	0
10400	Næringsseksjonen	3 399 776	5 175 827	7 960 000	7 960 000	0
10410	Sørlandet i nye medier	-197 393	266 552	400 000	400 000	0
10600	Byombudet	443 788	536 927	833 000	833 000	0
10700	Europakontoret	870 410	-62 423	0	0	0
10900	Barne- og unges repr.	171 906	175 621	275 000	275 000	0
SUM		61 928 982	68 012 730	91 102 335	91 202 335	100 000

Rådmannen – ordinær drift

Lønnsmerutgifter

På bakgrunn av lønnsoppgjøret i 2007 og innføring av ny avtale på fast overtidskompensasjon vil sektoren få om lag 800.000 kr i lønnsmerutgifter utover det som er budsjettet. Rådmannen tar sikte på at dette håndteres innenfor sektorens ramme, eventuelt avstemmes mot disposisjonsfondet i årsoppgjøret.

Maleri

Rådmannen anbefaler en rammeutvidelse på 100.000 kr for å dekke utgift på maleri av avtroppende ordfører Jan Oddvar Skisland.

Kjøp av personaltjenester

Rådmannen meldte i 1. tertialrapport om en sannsynlig merutgift på 250.000 kr vedr. IT-fagansvar. Tiltak og omprioriteringer på andre budsjettposter innenfor arbeidsgiveraktiviteten er satt i verk, slik at rådmannen nå kan melde om budsjettbalanse innenfor dette området.

Rådmannen – diverse prosjekter

Feiring av UiA

Kristiansand, Arendal og Grimstad har gått i sammen om en tre dagers feiring i anledning av at Høgskolen i Agder er blitt universitet. Byene skal ha ulike markeringer og Kristiansand er først ute med arrangement på Nedre Torv tirsdag 25. september. Kostnadene for dette vil bli om lag 500.000 kr. Rådmannen foreslår å omdisponere midlene på prosjekt "Byprofilering" til dette arrangementet.

Områdeplanlegging

600.000 kr er betalt ut på dette prosjektet til Nærmiljøprosjekt i området på og ved Jærnesheia. Investeringsmidler på Levekårsprosjektet blir nedjustert med 400.000 kr og 200.000 kr finansieres med tippemidler (se punkt under investering).

Gjennomgang av lønningsavdelingen i Administrasjonssektoren

Lønningsavdelingen i sektor 6 har hatt store utfordringer både organisatorisk og økonomisk de siste årene. Rådmannen har derfor bestemt å ha en ekstern gjennomgang av avdelingen. Administrasjonsavdelingen har ikke mulighet til å dekke dette innenfor egne budsjettammer, og rådmannen foreslår å bruke 300.000 kr av disposisjonsfondet til rådmannens stab.

Øvrige ansvar

(Kontrollutvalget, Kirkelig fellesråd, Formannskapssekretæren, Næringsseksjonen, Sørlandet i nye medier, Byombudet, Europakontoret og Barn- og unges representant).

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

INVESTERING

Tabellen nedenfor viser en oversikt over investeringsprosjekt i rådmannens stab. Tallene viser budsjettbevilgning for 2007 inklusive ubrukte midler fra tidligere år samt utbetalte beløp i 2007.

Prosjektnr.	Prosjekt	Regnskap Pr. 31.08.07	Års budsjett inkl. ubr.m. fra 2006	Avvik
4100000	Den norske kirke (tilskudd administreres av Fellesrådet)	1 972 000	4 320 887	2 348 887
4104000	Voie kirkegård	500 000	2 400 000	1 900 000
4104000	Kristiansand Kapell	0	2 200 000	2 200 000
5333008	Levekårsprosjekter	0	1 500 000	1 500 000
1101003	Tall Ship Race 2010	300 000	300 000	0

Den norske kirke

Det ble i budsjett 2007 bevilget 2.470.000 kr. Ubrukte midler fra 2006 er på 1.850.887 kr. 200.000 kr gjelder egenkapitaltilskudd Kirken. Total rest til utbetaling er 2.348.887 kr.

Ny kirkegård ved Voie Kirke

Det er vedtatt at ny kirkegård ved Voie kirke skal anlegges for hele Vågsbygd bydel. Total investering er 30 mill. kr. over 3 år. Det er bevilget 2,4 mill. kr i 2007.

Kristiansand kapell

Det ble bevilget 2,2 mill kr i tilleggsbevilgning i 1. tertialrapport til opprustning av kapellet.

Levekårsprosjekter

I Handlingsprogrammet for 2007-10 er det i 2007 avsatt 1,5 mill i investeringsmidler til et bomiljøprosjekt på Justvik. Prioritering av bomiljøprosjekt ble skissert i 1. tertialrapport.

0,4 mill kr ble bevilget til Nærmiljøprosjekt i området på og ved Jærnesheia. I tillegg er prosjektet tildelt 0,2 mill kr i tippemidler som kommunen har forskuttert. Da dette aktuelle prosjektet ikke er et kommunalt investeringsprosjekt, er derfor 0,6 mill kr betalt ut over driftsregnskapet som et tilskudd (se punkt under Områdeplanlegging).

Levekårsprosjektet i investeringsbudsjettet må derfor nedjusteres med 0,4 mill kr, mens egen bevilgning i driften må føres opp med 0,6 mill kr. Konsekvensen blir at finansiering må skje ved bruk av disposisjonsfond i driften i stedet for ved låneopptak i investeringsregnskapet. Det forutsettes at tippemidlene overføres til kommunen og inntektsføres når disse kommer i 2009 - og avsettes til det sentrale disposisjonsfondet. Låneopptak reduseres dermed med 0,4 mill kr.

Tall Ship Race 2010

300.000 kr ble bevilget i 2. tertialrapport 2006 til aksjekapital til nyoppstartet selskap. Dette er kommet til utbetaling i 2007.

SATSINGSOMRÅDENE I KOMMUNEPLANEN

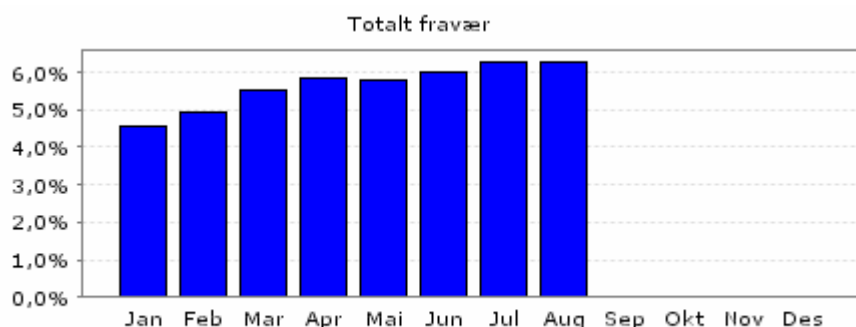
EN KOMMUNE I UTVIKLING - ARBEIDSGIVERVIRKSOMHET

Nr	Periodemål for hele perioden – beskrivelse av indikator	Status 05	Mål 07	Resultat Pr. 2 tert
1	Sykefraværet er redusert. <u>Indikator:</u> (% av årsverk)	3,9	3,5	6,3%
2	Andel ansatte med ikke-vestlig minoritetsbakgrunn speiler andel innbyggere med samme bakgrunn (andel innbyggere per 31.12.2005 er 8,2%) <u>Indikator:</u> (% av årsverk)	4,2	8	3%
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 (%)	58,3 50,0	opprett -holdes 50	54% 50%
4	Antall uønsket deltidsstillinger er redusert. <u>Indikator:</u> Andel ansatte med uønsket deltid (%) *status = 2006	0*	0	0

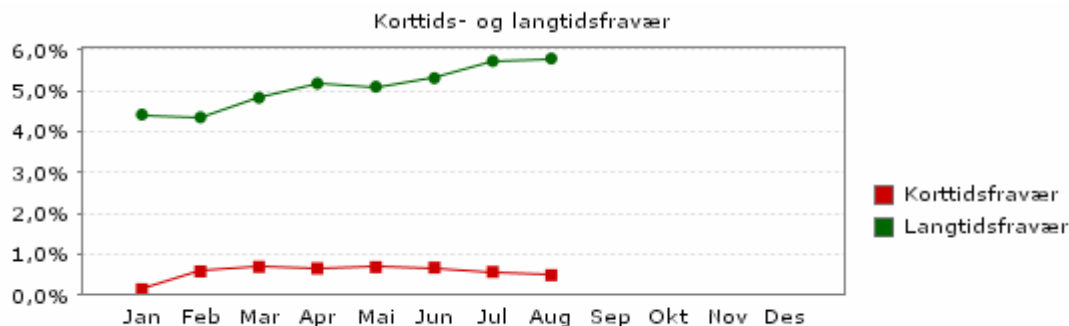
Sykefravær

Sykefraværet i staben er høyere en målet i HP 2007 og har økt i forhold til første halvår 2006. Fraværet ligger på 5,7% totalt ut juni 2007. Dette er et avvik på 1,8% i forhold til målet handlingsprogrammet. Dette skyldes i hovedsak forhold som ikke er knyttet til arbeidsplassen. Oppfølging av sykmeldte med samtaler og tilrettelegging skal uansett ha mer fokus fremover. Det arbeides med å klargjøre rapportering av leders oppfølging av sykmeldte i styringssystemet Corporater.

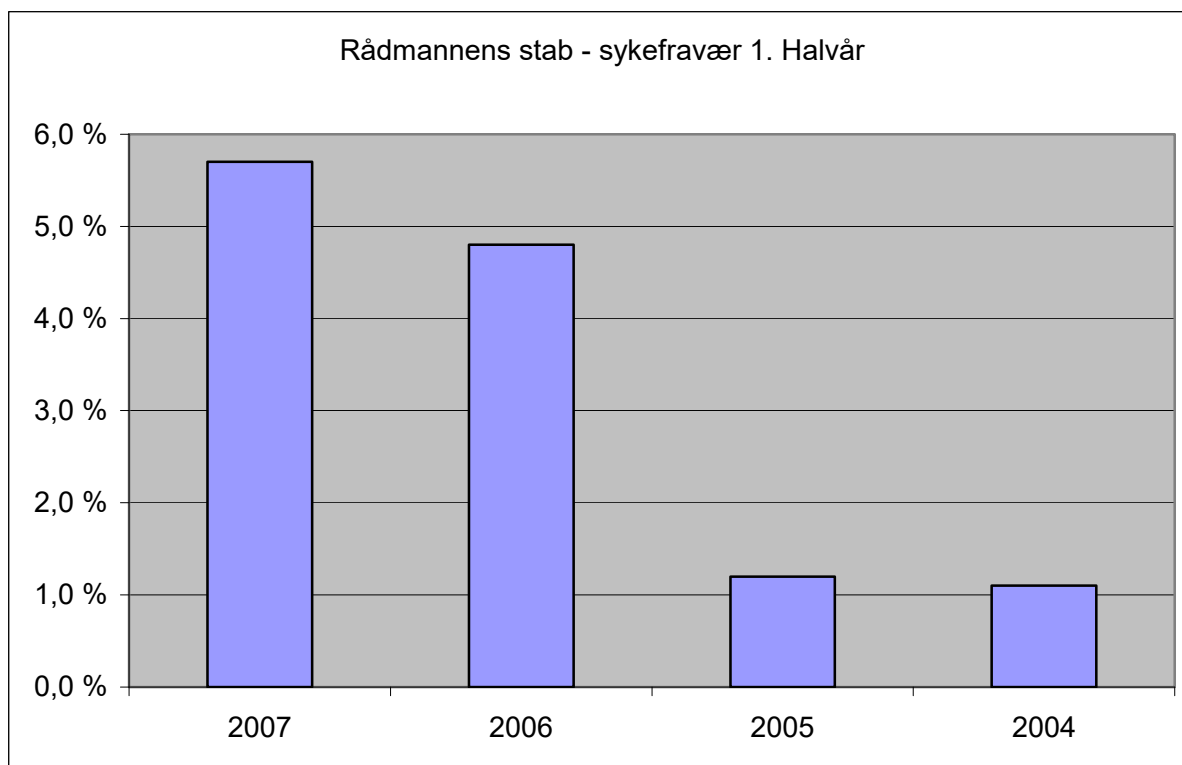
Sykefravær pr. mnd hittil i år (ut august):



Fordeling i korttid og langtid (korttid 0,5%, langtid 5,8%):



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



Mangfold – andel ansatte med ikke-vestlig bakgrunn

Det er redusert andel årsverk med ikke-vestlig bakgrunn. Årsaken er at det er økt bemanning pga trainee-ordning, utvidelse av stillinger på formannskapskontoret og bruk av vikarer. Ved ansettelser skal personer med godkjent formell utdanning og ikke-vestlig bakgrunn innkalles til intervju. I tillegg er det igangsatt trainee-ordning for ikke-vestlige minoriter. Dette området vil få mer fokus i prosjektet om arbeidskraftbehovet som settes i gang i 2008.

Mangfold – balansert kjønnsfordeling

Staben har opprettholdt fordelingen med 50% kvinnelig og mannlig leder. Andel kvinner og menn i staben totalt er lite endret siden årsskiftet, og ligger på ca 54% andel kvinner.

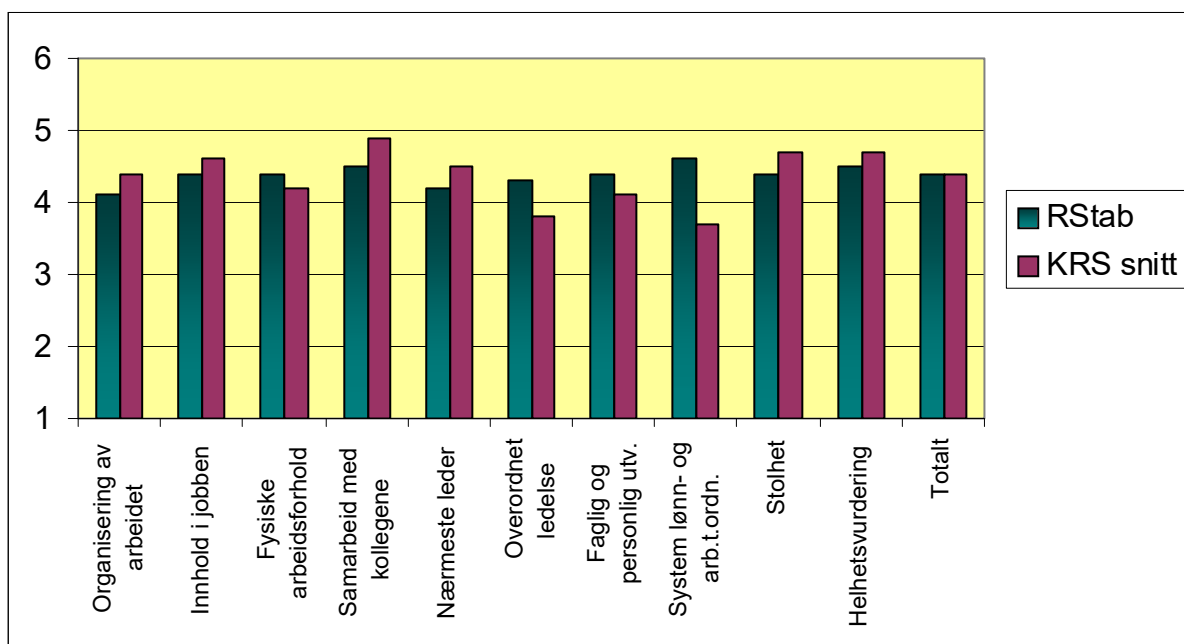
Lønnsutviklingen mellom kvinner og menn har vært fokus ved lønnsforhandlingene de siste årene. Dette har ført til kvinners lønn har økt mer enn menns, men fremdeles er det menn som generelt tjener mest. Ved årets lønnsforhandlinger vil dette fortsatt være fokus.

Arbeidskraftbehovet/deltid

Det er ingen uønsket deltid i staben. Seniorplanen er vedtatt, og er med på å redusere antall ansatte som går over på AFP og slutter i stillingen. Dette gjelder også for rådmannens stab. For kommunen som helhet arbeides det med å bygge opp et arbeidskraftbehovprosjekt som skal starte 2008.

Medarbeidertilfredshetsundersøkelse

Kommunen gjennomførte i april 2007 medarbeidertilfredshetsundersøkelse med 79% svardeltakelse totalt for kommunen, resultatet for rådmannens stab (92% svar) på hoveddimensjonene ble som følger (rådmannens stab har grønne søyler, kommunens total snitt, lilla søyler):



Rådmannens stab scorer lavere på organisering av arbeidet, innholdet i jobben, samarbeid med kolleger, forholdet til nærmeste leder og stolthet over egen arbeidsplass i forhold til kommunen total.

Det er satt i gang en prosess i staben og utformet tiltaksplan for å forbedre de forholdene som vi scorer lavt på, de som vi scorer høyt på, og de forhold som staben mener er viktig for å øke trivselen.

EN KOMMUNE I UTVIKLING – STYRINGSSYSTEMER

Kvalitet

Det er utarbeidet en "Kvalitetstrategi" for kommunen og sektorene. Denne skal videreutvikles i sektorene med mål å etablere kvalitet som en del av styringssystemet med egne indikatorer og avviksrapportering. Rådmannens stab vil fortsatt ha ledelsen av tverrsektoriell kvalitetsgruppe for å ha kontinuerlig utvikling og fokus på området.

Styringssystemer

Styringssystemet er utviklet videre og vil fortsatt være prioritet. Kvalitet har det vært arbeidet med, og dette vil få plass i neste års rapportering. Det vil videre arbeides med felles mål og avviksrapportering på de områder hvor det er felles prosesser som f eks: Saksbehandling, klagebehandling, med mer.

LANDSDELSSENTER OG REGIONAL UTVIKLING

Oppfølgingen av periodemålene nedenfor er hovedsakelig kontinuerlig arbeid der kommunen har rollen som aktør. Flere av målsetningen har lengre perspektiv enn vedtatt 4års periode. Arbeidet er stort sett i rute og følges opp i 2007 gjennom følgende hovedtiltak skissert i tabellen:

Landsdelsenter og regional utvikling	
Nr	Periodemål for hele perioden
1	<p>Være pådriver i å styrke Agderrådets rolle, og realisere definerte mål for "Felles mål for Sørlandet" ved å:</p> <ul style="list-style-type: none">• være foregangskommune for økt kvinnedeltakelse på Sørlandet• være pådriver for utvikling av et regionalt nyskapingssystem på Sørlandet.• bidra til å bedre landsdelens omdømme (indikator omdømmemåling 2006) <p><u>Følges opp igjennom:</u></p> <ul style="list-style-type: none">– Agderrådets arbeidsutvalg– videreføre arbeid med etablering av soningsplasser i regionen (overgangsboliger i Kristiansand) samt fremme behov for nytt fengsel i regionen overfor statlige myndighet– å være likeverdig part i styringsgruppe og prosjektgruppe for Regionplan Agder.– sekretærfunksjon i likestillingsrådet på Agder <p><u>Status pr. 2. tertial:</u></p> <ul style="list-style-type: none">– Formannskapet har takket ja til deltagelse i arbeidet med regionplan aug.07. Forslag til planprogram fremmes for politisk godkjenning feb-08.– kommunen har vært prosjektleder forprosjekt "fritt valg-unge om fremtidsvalg"- forprosjekt avsluttes sept.07– det er utarbeide infobrosjyre om Likestillingsrådet og opprettet og oppdatert nettside om likestilling på Agder. Kommunen har bistått og stimulert til etablering av kompetanseforum for likestilling som nå er vedtatt av UiA sitt styre.– sak om ny regionrepresentasjon i arbeidsutvalget (vedtekstsending) i Agderrådet er behandlet av alle kommunene <p><u>Det arbeides videre med:</u></p> <ul style="list-style-type: none">– eventuelt initiere EU-prosjekt om likestilling– Storbyprosjektet Innovasjon 2010 gjøres landsdeldekkende. Dette realiseres ved at Inkubator i kunnskapsparken har fått regional dekning. Videre ambisjon er å få til bransjemessig bygging av innovasjonssystem i hele regionen (langsiktig mål. 3-5 år).– plan og organisering av Profileringsprosjektet AA og VA

2	<p>Samarbeide med øvrige ABS-regioner på Agder og Vest-Agder fylkeskommune på felles områder for å styrke landsdelen</p> <p><u>Følges opp igjennom:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - faste rådmannsmøter mellom Kristiansand og Vest- og Aust – Agder - faste ledermøter (RMU) og fagmøter på administrativt nivå med Arendal kommune - planlagte møter med regionene for å avstemme forventningene de har til Kristiansand som landsdelsenter/regionhovedstad. <p><u>Avvik:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Kristiansand har ikke kommet godt nok i gang med planlagte møter med regionrådene. Arbeidet tenkes intensivert gjennom prosessen for Regionplan for Agder.
3	<p>Være pådriver for og samarbeide med næringsliv, høyskole, Cultiva og Agderrådet om profilering av Kristiansand by.</p> <p><u>Følges opp igjennom:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - delta i Profileringsprosjekt Agder og Kristiansand By, og koordinere dette arbeidet med reiselivssatsingen - arbeid med forprosjekt om å ta posisjon som hovedstad for fornybar energi <p><u>Status pr. 2. tertial:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - profilering sammen med NODE gjennomført i samarbeid med Arendal kommune, VAF og AAF - avholdt samtaler med næringslivsledere ved fornybar og ikke fornybar energi i Kristiansand. Konklusjon: Begge energiformene profileres, men ikke på bekostning av hverandre. Samarbeider videre føres.
4	<p>Bidra til utviklingen av Kjevik som landsdelens hovedflyplass med den infrastruktur og de fasiliteter en slik lufthavn bør ha med særlig fokus på å øke utenlandstrafikken og utvikle etablert skolesenter.</p> <p><u>Følges opp igjennom:</u></p> <p>Delta i Kjevikrådet der hovedfokus er arbeid med etablering av nye utenlandsruter og bistå UIA med etablering av Luftfartshøyskolen.</p> <p><u>Status pr. 2. tertial:</u></p> <p>Markedsutvalget har fokus på ruta til London og Aberdeen opprettet for å jobbe mer operativt med å redde disse rutene. Trolig oppstart for Luftfartshøyskolen høsten 2008.</p>
5	<p>I samarbeid med næringslivet opprette en internasjonal barne- og ungdomsskole i Kristiansand for å imøtekomme næringslivets behov for å tiltrekke seg attraktiv arbeidskraft.</p> <p><u>Følges opp igjennom:</u></p> <p>Internasjonal skole er etablert med oppstart januar 2008.</p>

6 Styrke Kristiansand som attraktiv studentby og fremtidig universitetsby gjennom tettere samarbeid mellom kommune, UiA og SiA

Følges opp igjennom:

- samarbeid og oppfølging av videre langsiktig strategiarbeid ved overgangen fra høyskole til universitet
- sekretær for samarbeidsrådet mellom HiA, SiA og KRS, - Holde oversikt og samordne ordførere og rådmanns ulike samarbeid og innspill til samarbeidsrådet

Status pr. 2. tertial:

- i samarbeid med Grimstad, Arendal og UiA har Kristiansand gjennomført en markering av HiAs overgang til universitetsby for byens innbyggere
- det er utarbeidet et utkast til et mulig EU-prosjekt Prosjektet oppfølging *Byen og Campus ("The University and the city - How to shape the knowledge-based city")* som er sendt til aktuelle samarbeidspartnere (Münster, York og Aalborg sagt foreløpig ja). Møte med aktuelle er planlagt i november.
- det er laget dokumentarfilm om studenter fra Kristiansand og Münster, byene presenteres gjennom de utenlandske studentene.
- studiestipender til tysk og norsk student – samarbeid med Kristiansand kommune, UiA, Münster kommune, Universitetet i Münster. Oppstart høst 07.

Det arbeides videre med :

- langsiktig strategiarbeid for styrking av UiA i og utenfor regionen, herunder styring av Kristiansand som vertskapskommune for utdanningsaktørene
- arbeid med Kristiansand som studentdestinasjon – arbeidet samordnes med UiA sitt strategiarbeid for rekruttering for 2008. Herunder etablere eget nettsted: *Studere i Kristiansand*.

7	<p>Stimulere til at det etableres felles politikk og strategier på prioriterte områder i Kristiansandsregionen.</p> <p><u>Følges opp igjennom:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – RMU Knutepunkt Sørlandet - internt i kommunen; holde oversikt og samordne rådmannens innspill– etablere nye adm interne rutiner – leder og koordinere gjennom nettverk i Knutepunkt Sørlandet: (Krimutvalget, Arbeidsgivernetverket, Regional statistikk og plandata, Internasjonalt arbeid/prosjekter, Næringsutvalget) <p><u>Status pr. 2. tertial:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – ny politisk styringsmodell for Knutepunkt Sørlandet ble vedtatt av bystyret i mars – opprettet eget prosjekt for oppfølging av strategisk næringsplan for knutepunkt Sørlandet – Årets folkevalgtopplæring har egen bolk om Knutepunktarbeidet som tilbys alle kommunene – følgeforskningprosjekt om styringsmodell er under oppstart i regi av KS – eget nettsted for regionale data er under etablering høsten 07 <p><u>Det arbeides videre med:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – følge opp revisjonsrapport Knutepunkt Sørlandet (eierstrategi og rapportering) – bedre kontakt mot Arealprosjektet – etablere faste møtepunkter/modell for samarbeid gjennom planlagt revisjon av kommuneplanen og regionplan Agder – følge opp politisk sak om ny politisk styringsmodell for Knutepunkt Sørlandet – retningslinjer for administrative rutiner i Knutepunktet (og internt i Kristiansand kommune), Saksbehandlingsrutiner etc – Moderniseringsprosjektet – Felles IT konsekvenser for organisasjonen – delta i utarbeidelse av omstillingsplan for Knutepunktet Sørlandet – egen folkevalgtopplæring for nytt representantskap og felles kommunestyremøter
8	<p>Ivareta Kristiansand og Kristiansandsregionen i prosessen med regionalreformen.</p> <p><u>Status pr. 2 tertial:</u> Forarbeid og møter gjennom storbynettverk, Knutepunkt Sørlandet og samarbeidet med VAF og AAF og politisk vedtak i høringssak ny regionreform.</p>
9	<p>Møte og synliggjøre utfordringer Kristiansand har som storby gjennom å delta i forskningsprosjekter og faglige nettverk i Program for storbyrettet forskning".</p> <p><u>Følges opp igjennom:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – representere Kristiansand i programstyret; Initiere nye prosjekt 2007, nytt programnotat etc – gjennomføring av Storbyforskningsdagen 2 ganger årlig <p><u>Status pr. 2 tertial:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – Kristiansand v/ HS har blitt prosjektførende by i bostedsløseprosjektet – Storbyforskningens dag med tema <i>Byers rolle som regional drivkraft</i>: gjennomført i juni, nytt møte i desember med tema: <i>De som ikke passer her</i>

10	<p>Styrke samarbeidet mellom storbyene om felles storby og regionalpolitikk.</p> <p><u>Følges opp igjennom:</u> Møter i KS Storbyforum og ASSS – nettverket.</p> <p><u>Status pr. 2 tertial:</u> KS Storbyforum har gitt innspill til den regionale prosessen vedr. regionalreformen</p>
11	<p>Aktiv bruk av nettverk på den nasjonale arena for å ivareta landsdelen og byens interesser.</p> <p><u>Følges opp igjennom:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – koordinere og fremme saker/spille inn og behandle politikkområder på internasjonalt nivå (f.eks Eu-nettverk, europapolitisk forum) og som får betydning for landsdelen og byen inn mot regionalt og nasjonalt nivå. – KS internasjonale nettverk – Å avklare lobbyområder og statlige påvirkningsarenaer
12	<p>Utvikle internasjonale kontakter og nettverk til å bli mer nyttige for næringslivet, akademia, kulturlivet og kommunen. Utvikle Kristiansand ved å delta i EU-prosjekter, styrke Europakontorets arbeid og samarbeid med Union of Baltic Cities.</p> <p><u>Følges opp gjennom:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – Europakontoret – videreføring av Aalbogsamarbeidet, Walvis By og søknad om Rajshadi som Mic-prosjekt – koordinere internasjonalt arbeid gjennom egen tverretattlig nettverksgruppe for internasjonalt arbeid – utnytte interreg som mulig internasjonal samarbeidsarena – videreutvikle strategi for kommunens internasjonale arbeid som skal koordineres med arbeidet i Knutepunkt Sørlandet basert på melding om Internasjonalt arbeid. – løpende deltagelse i nettverket Kunnskapsbyer i Norden, UBC og Europeisk forums kontaktgruppe og ulike arenaer for utvikling av EU-prosjekter – kommunens deltagelse i Tall Ships arrangement 2010 – møter med nordiske vennskapsbyer – delta aktivt i UBC nettverkene (styret og aktuelle kommisjoner) – delta i europapolitisk forums kontaktgruppe <p><u>Status pr. 2. tertial:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – evalueringsrapport Europakontoret levert juni 07. Det arbeides med ny organisering og modell – internasjonal handlingsplan for knutepunkt Sørlandet er utarbeidet og legges til grunn for arbeidet med kommunens strategi som fremmes til politisk behandling høsten 07 – deltatt på flere møteplasser for Interreg i prosjekteringsfasen for flere prosjekter. Kristiansand er med i 3 prosjekter med polske partnere i Kn Sørlandet – gjennomført samarbeidsprosjekter med vennskapsbyene innen film/kultur – det arbeides videre med engelspråklig nettportal

For øvrig jobbes det videre med oppfølging av følgende prioritert område høst 2007/vår 2008:

- Forventningsmøter med de andre ABS-regionene. Arbeidet tenkes intensivert gjennom prosessen for Regionplan for Agder
- Arbeid med Kristiansand som studentdestinasjon – arbeidet tenkes samordnet med UiA sitt strategiarbeid for rekruttering for 2008.

Vekst og verdiskaping	
Nr	Periodemål for hele perioden
1	<ul style="list-style-type: none"> Gjennomføre og implementere strategisk næringsplan for Knutepunkt Sørlandet. Koordinere roller og arbeid med vekst og verdiskaping i Kristiansand med strategisk næringsplan i Knutepunkt Sørlandet og VAF,s satsingsområder. <p><u>Status pr. 2. tertial:</u> Strategisk næringsplan er vedtatt i alle 7 kommunene i Knutepunkt Sørlandet våren 2007, og det legges til grunn en operasjonalisering av planen i 2008. KK har avgitt en næringsrådgiver (1/2 årsverk) til Knutepunkt Sørlandet fom 01.09.07 som skal være prosjektleder for arbeidet med å operasjonalisere planen. Rådmannsutvalget i Knutepunkt Sørlandet er styringsgruppe og næringsutvalget er prosjektgruppe for dette arbeidet.</p>
2	<p>Være pådriver for å utvikle nyskapingssystemet i Kristiansandsregionen gjennom prosjekt Storby – Innovasjon 2010, innen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kultur, opplevelser og reiseliv, 2) Styringssystemer for offshore, shipping, og industri ("Hydraulikk"-miljøet) 3) Innholdsproduksjon basert på IKT 4) Modernisering av offentlig sektor. <p>Status pr. 2. tertial: Ingen avvik</p>
3	<p>Gjennom aktivt eierskap i Sørlandets kunnskapsark, utvikle parken både som operativ nyskapingarena for kommersialisering av forretningsideer innenfor kunnskaps- og kulturbasert næring, og som bindeledd mellom næringsliv, akademia og offentlig sektor i regionen.</p> <p><u>Status pr. 2. tertial:</u> Ingen avvik. Sørlandets Kunnskapsark AS flytter inn i nye lokaler 01.10.07</p>
4	<p>Videreføre kommunens engasjement for å få flere kvinner inn i styrer og ledende stillinger.</p> <p><u>Status pr. 2 tertial:</u> Ingen avvik. Female Future II programmet avsluttes 31.12.07. Programmet kan så langt vise til gode resultater.</p>
5	<p>Arbeide for å få næringslivet med til å stimulere unge mennesker (18-25 år) i Kristiansandsregionen til å utvikle sine ideer og starte egen virksomhet.</p> <p><u>Status pr. 2. tertial:</u> Med bakgrunn i at innsatsen i MAGI-prosjektet i 2006 (hvor kommunen som initiativtaker fikk med både næringslivet, innholdsleverandører og økonomiske bidragsyttere), men hvor det ikke lykkes å få tilstrekkelig antall deltakere er kommunal innsats nedprioritert på dette området og midler er omdisponert bl.a. til prosjektet Global Future.</p>
6	<p>I samarbeid med Cultiva og Sørlandets Kompetansefond, arbeide for økt kobling av den kreative næring med andre tradisjonelle næringsmiljøer</p> <p>Status pr. 2. tertial: Ingen avvik</p>

7	Stimulere til økt samarbeid mellom HiA, næringsliv og offentlig sektor i regionen Status pr. 2. tertial: Ingen avvik
8	Legge forholdene bedre til rette for høyteknologibedriftene og kompetansebedrifter. Status pr. 2. tertial: Ingen avvik
9	I samarbeid med andre arbeide for å få tilgang på kapital på alle utviklingsnivåer for nyskaping: - Pre-såkorn – Såkorn – Tidlig venture – Venture. <u>Status pr. 2. tertial:</u> Det er ikke gjort spesielle tiltak her, og det videre arbeidet forutsettes å inngå innenfor prosjekt Storby -Innovasjon 2010.
10	Arbeide for en forbedret veistandard øst-, vest- og nordover fra byen. Status pr. 2 tertial: Ingen avvik
11	Aktiv forvaltning av eierrollen i KNAS, for utvikling av næringsområder og næringsklynger som virkemiddel for videre vekst. Status pr. 2. tertial: Ingen avvik
12	Bidra til å utvikle Euroterminalen som trafikk-knutepunkt. <u>Status pr. 2. tertial:</u> Ingen avvik. Reguleringsplanen er ferdig, og har vært ute på høring.
13	Utvikle kommunens vertskapsrolle. I samarbeid med relevante eksterne aktører vil kommunen utvikle arbeidet for å ta imot og tiltrekke ny virksomhet og kompetent arbeidskraft (privat og statlig) til byen. <u>Status pr. 2. tertial:</u> Forprosjekt planlegges gjennomført i løpet av 2007.
14	I samarbeid med eksterne aktører utvikle Kristiansand som opplevelseby og Sørlandet som senter for opplevelsesindustri. <u>Status pr. 2. tertial:</u> <ul style="list-style-type: none"> • KK har bidratt med kr. 500.000 i støtte til Reiselivskonferansen i 2007 • Selskapet Inspirasjon Sørlandet AS og Inspirasjon Sørlandet Innovasjon AS er stiftet, og flytter til Sørlandets Kunnskapspark AS 01.10.07 • Inspirasjon Sørlandet Vertskap AS er planlagt stiftet (med lokalisering i Kvadraturen). • Inspirasjon Sørlandet Markedsføring og Salg AS er planlagt stiftet (med lokalisering i Sørlandets Kunnskapspark AS). • Senter for opplevelsesbasert industri er ikke etablert, men det arbeides med å koordinere ulike aktørers aktiviteter.

Levekår og livskvalitet	
Nr	Periodemål for hele perioden
1	<p>Tilrettelegge for at boområder med tendenser til opphopning av dårlige levekår får bedret bomiljø.</p> <p><u>Status pr 2. tertial:</u> Bomiljøprosjekt Suldalen-Dalene avsluttes i 2007 som planlagt. Studenter fra UiA har gjennomført spørreundersøkelse blant beboere for å evaluere effektene av prosjektet. Forstudie Justvik for å prioritere tiltak er gjennomført og tiltakene under iverksettelse</p> <p><u>Avvik pr. 2. tertial:</u> Igangsettelse av nærmiljøprosjekt Øvre Slettheia er utsatt pga ombygging av skolen. Nærmiljøprosjekt planlegges igangsatt 1 år før ny skole skal stå ferdig.</p> <p><u>For øvrig jobbes det videre med:</u> Videreutvikle områdebasert statistikk- både innhold og publiseringsform.</p>
2	<p>Bidra til at Kristiansand blir foregangskommune på Sørlandet når det gjelder likestilling.</p> <p><u>Status pr. 2. tertial:</u> Likestilling har vært tema på temamøter både i bystyret og i kommunalutvalget våren 2007. Statusrapport presentert i sak for kommunalutvalget 19.06.07.</p> <p>Kommunen har satt i gang en rekke tiltak i rollen som arbeidsgiver. Disse tiltakene vil bli styrket og videreutviklet (se også "En kommune i utvikling"). Kommuneadministrasjonen og de folkevalgte deltar i flere utviklingsprosjekt med fokus på kvinners deltakelse i folkevalgte organ. Kristiansand er involvert i en rekke samarbeidsprosjekt med regionale konsekvenser og har en aktiv rolle som regional aktør.</p> <p><u>Avvik pr. 2 tertial:</u> Kommunen som tjenesteprodusent og forvalter. Kommunen har i liten grad jobbet systematisk med rollen som tjenesteprodusent, og rådmannen vil i løpet av høsten vurdere hvilke tiltak det kan være aktuelt å sette i gang.</p> <p><u>For øvrig jobbes det videre med:</u> Oppfølging av resultat fra forprosjektet "Fritt valg- om ungdom og framtidvalg"- delta som partner i regional 10-års prosjekt. Bistå i utredning av senter for likestilling på UiA Utvikle eget nettsted om kommunens likestillingsarbeid</p>
3	<p>Fremme kvalifisering for arbeidslivet for ikke-vestlige innvandrere.</p> <p><u>Status pr. 2. tertial:</u> Kristiansand deltar i arbeids- og styringsgruppe for "Globale future"</p>

4	<p>Videreutvikle innsats for å redusere ungdomskriminalitet, vold og gjengproblematikk</p> <p><u>Status pr. 2. tertial:</u> Tverrsektorielt samarbeid med eksterne samarbeidspartnere videreutvikles. Formannskapet får jevnlig orienteringer om status. Mentorordningen videreutvikles og ungdomspakka følges opp.</p> <p><u>Avvik pr. 2. tertial:</u> Ingen avvik i forhold til handlingsprogrammet</p> <p><u>For øvrig jobbes det videre med:</u> Metodeutvikling i forhold til samarbeid og tiltak for ungdom over 18 år, prosjekt "18+"</p>
----------	--

For øvrig jobbes det videre med:

- Kartlegging av livssituasjon for lesbiske og homofile- skal følges opp at tiltaksplan /HS er prosjektleder)
- Deltakelse i storbyforskningsprosjekt "Hopning levekårsproblemer- effekt på sosialhjelpsutgiftene"

Bærekraftig utvikling	
Nr	Periodemål for hele perioden
1	<p>Tilrettelegge for at Kristiansand blir pilotkommune i forhold til å prøve ut nye former for demokratisk deltakelse.</p> <p><u>Status pr. 2. tertial:</u> Formannskapsmøter i bydelene pågår og har fungert bra.</p> <p><u>Avvik pr. 2. tertial:</u> Det er ikke igangsatt spesiell tiltak med bruk nettbasert kommunikasjon for å bedre dialog mellom folkevalgte og innbyggere. Aktuelle tiltak er fortsatt under vurdering i samråd med administrasjonsdirektøren.</p> <p><u>For øvrig jobbes det videre med:</u> Samordne medvirkning i kommuneplan, regionplan og arealplanprosjektet. Oppfølging av sak om vitalisering av hovedutvalg Folkevalgtoppføring for neste valgperiode Bistå til etablering av ordningen med politisk rådgiver for ordfører</p>
2	<p>Bidra til å bedre samarbeidsrelasjonene mellom frivillig sektor og kommunen gjennom å koordinere utarbeidelsen av kommunens frivillighetspolitikk.</p> <p><u>Status pr. 2 tertial:</u> Kristiansand har deltatt i et storbyforskningsprosjekt om "Frivillighet i storby", og deltar i et nystartet nasjonalt nettverk i regi av KS med fokus på frivillighetspolitikk i kommunene.</p> <p><u>Avvik pr. 2 tertial:</u> Ingen avvik ift handlingsprogrammet</p> <p><u>For øvrig jobbes det videre med:</u> Frivillighetsmelding for Kristiansand</p>

PLAN OG UTREDNINGSPROGRAMMET STATUS PR. 2. TERTIAL

Navn på plan / utredning <i>* nye oppgaver påbegynt i 2007 utenom vedtatt program</i>	Vedtak/Føring/avtale med andre, eventuelt lovpålagt	Oppstart (o) / vedtak (v) Gjennomføres (x)				Status 2. tertial 07
		2007	2008	2009	2010	
LANDSDELSENTER OG REGIONAL UTVIKLING:						
Regionalt prosjekt for å fremme kvinners deltagelse likestilling – landsdelen Oppstart 06.	Agderrådet	v				<i>I rute.</i> Forprosjekt gjennomført. Hovedprosjekt Ungdom og fritt valg under etablering.
EU –prosjekt Likestilling. Tea for two	KS	x				<i>I rute.</i> Avsluttes høsten 07
Utviklingsprosjekt innen e- demokrati	Søknad ikke laget ennå					<i>Ansvar overført Administrasjonsdirektøren.</i>
Storbyenes regionale rolle	Storbyforskning		x			<i>I rute.</i> Valgt konsulent Oxford Research Sluttrapport jan-08.
*Regionplan Agder 2010. Oppstart høst 07	Aust – og Vest- Agder fylker, Arendal og Kristiansand kommuner			x		<i>Ny plan.</i> Felles regionplan for begge Agderfylkene . F.skap 22.08.07
VEKST OG VERDISKAPING						
Strategisk næringsplan for Knutepunkt Sørlandet	Knutepunkt Sørlandet	v				<i>Gjennomført.</i> Vedtatt i bystyret vår 07.
Kommunikasjonsstrategi for Kristiansand by		x				<i>Under avklaring</i>
Verdiskapingsevnene i storbyene	Storbyforskningsprosjekt	x				<i>I rute.</i> Ny måling gjennomført våren 07.
LEVEKÅR OG LIVSKVALITET						
Evaluerer av Suldalen bomiljøprosjekt		o	v			<i>I rute.</i>
Hvordan drive kriminalitetsforbygging blant barn og unge i storbyene	Storbyforskning/KS	o				<i>I rute.</i> Sluttrapport vil foreligge høsten 07.
*Storbyforskningsprosjekt Hopning levekårsproblemer- effekt på sosialhjelpsutgifter	Storbyforskning/KS	o/v				<i>Nytt storbyprosjekt 2007.</i>

BÆREKRAFTIG UTVIKLING		2007	2008	2009	2010	
Forskningsprosjekt frivillighet i storby. Oppstart 06	Storbyforskning/KS	v				<i>Avsluttet</i>
Frivillighetsmelding for Kristiansand			v			<i>I rute</i>
Evaluering av medvirkningsopplegg ved store planprosesser. Oppstart 06	Storbyforskning/KS					<i>Avsluttet. Sluttrapport gitt formannskapet vår 07</i>
EN KOMMUNE I UTVIKLING		2007	2008	2009	2010	
Kommuneplanmelding/ planprogram			v			<i>I rute. Planlagt oppstartsmelding til bystyret des-07</i>
Kommuneplan 2010 – 2020. revisjon			o		v	<i>I rute. Planarbeidet samkjøres med arbeidet med Regionplan Agder</i>
Status kartlegging ift tverrsektorielt samarbeid						<i>Avsluttet administrativt.</i>
Berthelmann evaluering. Siste status 06			x		x	<i>I rute</i>
Arbeidsgiverpolitikk i storby	Storbyforskning/KS	x				<i>Videreføres i 2008</i>
Medarbeidertilfredshetundersøkelse		x		x		<i>Gjennomført våren 07.</i>
Livsfasepolitikk. Oppstart 06		v				<i>I rute. Seniorplan vedtatt vår 07</i>
Handlingsplan for rekruttering av innvandrere. Revisjon		o	v			<i>I rute. Temaer vil inngå som del av Arbeidskraftprosjektet</i>
* Prosjekt Arbeidskraftbehov (inkl. rekruttering innvandrere)	Samarbeid Knutepunkt Sørlandet og Vest-Agder fylke		v			<i>Nytt prosjekt.</i>

Punkt 92/07: Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet - vurdering av økonomisk stilling



Dato: 08.10.2007
Saksnr.: 200706197-5
Arkivkode E: 252
Saksbehandler: Terje Fjellvang

Saksgang
Kommunalutvalget

Møtedato
16.10.2007

Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet - vurdering av økonomisk stilling

Sammendrag:

Kristiansand kommune behandlet 26.07.07 søknad fra Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet om lån på kr. 8,5 mill. Lånet dekker rest av rehabiliteringskostnad som stiftelsen ikke hadde økonomisk dekning for. Lånet ble innvilget, men kommunalutvalget ønsket en gjennomgang av økonomien i stiftelsen i forhold til betalingsevnen på lånet.

Rådmannen har vurdert betalingsevnen på bakgrunn av regnskapene for 2005 og 2006 samt prognose for 2007 og budsjettutkast for 2008 utarbeidet av stiftelsen.

Det forventes et underskudd (ordinært driftsresultat) på om lag kr 400.000 i 2007 og om lag balanse i 2008. Likviditeten svekkes i 2007, men det forventes at det ved utgangen er en likviditetsreserve på om lag 2 mill. kr. I 2008 og 2009 forventes likviditetssituasjonen og være om lag uforandret, men fom 2010 vil situasjonen forverres ved at det må betales fulle avdrag på lånet til Kristiansand kommune.

Dersom regnskapet blir i tråd med forutsetningen i budsjettet vil ikke likviditetssituasjonen forverres fram til 2010. Dersom stiftelsen lykkes med økt andel skjærgårdsarrangementer vil økonomien bedres noe. Det vil likevel ikke være nok til å opparbeide et nødvendig rehabiliteringsfond som kan håndtere påkrevd rehabilitering kommende år.

Kristiansand kommune har de siste årene gitt betydelige bidrag til rehabiliteringen og den økonomiske situasjonen for kommunen er utfordrende de nærmeste årene. Rådmannen vil likevel anbefale at kommunen i sammen med stiftelsen og Vest-Agder fylkeskommunen i løpet av 2008 syr sammen et økonomisk opplegg som sikrer økonomien i stiftelsen på kort og lang sikt. En slik løsning kan bl.a inneholde at både Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommune øker det årlige driftstilskuddet. Rådmannen vil i utgangspunktet ikke anbefale at kommunen bidrar med å omgjøre lån til tilskudd som tidligere søkt om fra stiftelsen.

Forslag til vedtak:

1. Kommuneutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Tor Sommerseth
Rådmann

Terje Fjellvang

Trykte vedlegg: Ingen

Utrykte vedlegg:

- Årsregnskap for 2006
- Mail 14.09.07 fra Stiftelsen ved Leif Brestrup med likviditetsbudsjett for 2007 og 2008, driftsprognose for 2007 og utkast til budsjett for 2008.

1. Bakgrunn for saken

Kristiansand kommune mottok i brev av 25. juli 2007 søknad fra Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet om lån på kr. 8,5 mill. for å dekke rest av rehabiliteringskostnad som stiftelsen ikke har økonomisk dekning for. Dette ble innvilget av kommunalutvalget i henhold til sommerfullmakt.

Vedtaket fra møte 26.07.07 gjengis:

Med hjemmel i ordførerens sommerfullmakt (formannskapets vedtak sak 54/07) anbefaler kommunalutvalget at ordføreren kan fatte følgende vedtak:

1. Med hjemmel i kommunelovens paragraf 13, innvilger Kristiansand kommune Stiftelsen "Fullriggeren Sørlandet" ytterligere inntil kr. 8,5 mill. i lån med nedbetaling over 15 år. Det gis 2 års avdragsfrihet, og deretter nedbetales lånet med like store halvårlige avdrag over 13 år. Første avdrag forfaller til betaling 30.06.2009.

Rentevilkår: 3 måneder Nibor + 0,5% gjeldende fra utbetalingsdato.
Rente og avdrag halvårlig, rente etterskuddsvis 30.06 og 31.12.

2. Utlånet dekkes ved bruk av kapitalfondet.

Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet fikk innvilget et lån fra Kristiansand kommune på kr. 5 mill. i møte 25.04.07 (sak 50/07). Dette lånet skulle gå til å dekke rest av rehabiliteringskostnad på skuta som stiftelsen ikke hadde økonomisk dekning for. Lånet skal tilbakebetales over 15 år, hvorav de to første årene er avdragsfrie.

Totalt har dermed stiftelsen i løpet av 2007 fått innvilget lån på kr. 13,5 mill. fra Kristiansand kommune.

I forbindelse med behandlingen av søknaden i kommunalutvalget ble rådmannen anmodet om å foreta en gjennomgang av økonomien i stiftelsen og dens økonomiske evne til å betjene lånet.

Kommunen bevilget i forbindelse med handlingsprogrammet 2006-2009 til sammen kr. 8 mill i tilskudd til det pågående rehabiliteringsarbeidet, fordelt på årene 2006 og 2007. Dette kom i tillegg til det årlige driftstilskuddet til stiftelsen på hhv. kr. 538.000 for 2006 og kr. 650.000 for 2007 (i tillegg har kommunen gitt kr 70.000 i forbindelse med 80 års jubileet). Til rehabiliteringen har staten gitt kr. 22 mill., fylkeskommunene på Agder kr. 3 mill, private kr. 3,15 mill. og egne midler (inkl. venneforeningen) kr. 7,036 mill.

2. Økonomisk analyse av stiftelsen

For å vurdere hvorvidt stiftelsens tilbakebetalingsevne er tilstrekkelig til å håndtere lån på til sammen kr. 13,5 mill., har det blitt foretatt en vurdering av den ordinære driften av stiftelsen.

Stiftelsen v/Brestrup har oversendt likviditetsbudsjett for 2007 og 2008 samt forventet resultat for 2007 og driftsbudsjett for 2008.

DRIFTSRESULTAT	Budsjett 2008	Estimat 2007	2006	2005
Salsinntekter	-1 060 000	-1 161 000	-9 304	-685 988
Driftsinntekter	-4 545 000	-3 899 000		-3 980 986
Statstilskudd, ordinært	-3 570 000	-3 434 000	-3 308 000	-3 237 000
Fylkestilskudd, ordinært	-650 000	-500 000	-300 000	-250 000
Kommunalt tilskudd,ordinært	-650 000	-650 000	-538 000	-420 000
Diverse tilskudd				-78 925
DRIFTSINNTEKTER	-10 475 000	-9 644 000	-4 155 304	-8 652 899
Varekostnad	365 000	355 000	0	296 650
Lønnskostnad adm	1 990 000	1 857 000	2 162 483	2 134 505
Lønnskostnad skuta	4 220 000	4 622 000	798 569	3 280 793
Annen driftskostnad skuta	2 143 400	1 825 000	177 913	1 831 720
Annen driftskostnad adm	1 130 000	1 064 000	850 654	1 055 717
DRIFTSKOSTNADER	9 848 400	9 723 000	3 989 619	8 599 385
DRIFTSRESULTAT	-626 600	79 000	-165 685	-53 514
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER	608 000	344 000	-205 141	-279 414
ORDINÆRT RESULTAT	-18 600	423 000	-370 826	-332 928

Estimat for 2007 viser et underskudd på i overkant av kr. 400 000 før ekstraordinære inntekter og kostnader.

Ekstraordinære kostnader (som knytter seg til rehabiliteringen av skuta) er for 2007 estimert til ca. kr. 24,4 mill. Rehabiliteringen dekkes i 2007 ved:

	i 1000 kr
Kristiansand kommune ekstraordinært	4 000
Kristiansand kommune LÅN	13 500
Aust-Agder Fylkeskommune ekstr.ord. tilskudd	125
Tilskudd andre ekstraordinært	185
Stiftelsen UNI /Brann/Redning /Sikkerhet	1850
Kristiansand Kommune: 80 års gave/seil med byvåpen	71
Bruk av fond	4 662
Sum inntekter	24 393

Det forventende (jfr. søknaden fra Stiftelsen) ekstraordinær tilskuddet fra staten i 2007 på kr. 3,8 mill. kr. ble avslått fra departementet i september d.å.

I driftsregnskapet er avskrivning på investeringene innarbeidet. I forhold til utarbeidet likviditetsbudsjett er ikke avskrivninger tatt med. Siden avdrag først skal betales fom 2009 (halvårseffekt) vil likviditetssituasjonen være kr. 668 400 bedre enn ordinært driftsresultat (kr. 18 600). Det innebærer at planlagt rehabilitering i 2008 på kan håndteres uten at likviditetssituasjonen svekkes fra 2007 til 2008.

Fom 2009 må det imidlertid betales avdrag. Forutsettes det at ordinært driftsresultatet for 2008 videreføres i 2009 avdrag på det kommunale lånet for 2. halvår medføre at likviditetssituasjonen i ved utgangen av 2009 er om lag uforandret i forhold til utgangen av 2008. Dette forutsetter i tillegg til at driftsresultatet blir som budsjettert også at det ikke påløper ekstraordinære utgifter i 2009. For 2010 vil situasjonen forverres ytterligere da fullt avdrag skal betales. Forutsettes det samme driftsresultat som 2009 vil likviditetssituasjonen forverres med om lag kr 500.000 ved utgangen av 2010 i forhold til 2009.

Det er for 2008 innarbeidet siste del av rehabiliteringen i denne omgang (kr 600.000). Det forøvrig ikke lagt opp til å bygge opp et rehabiliteringsfond de nærmeste årene. Selv om skuten nå er totalrehabilitert vil det også i årene fremover med jevne mellomrom være behov for ytterligere rehabilitering.

3. Stiftelsens egen vurdering av tilbakebetalingsevne

I sin søknad av 25. juli 2007, skriver stiftelsen at de vil være i stand til å betjene lånets avdrag og renter i sin drift de kommende år. Stiftelsen legger imidlertid da til grunn at lån på kr. 5 mill. fra Kristiansand kommune vil søkes konvertert til tilskudd i 2008. I tillegg har stiftelsen søkt Kultur- og kirkedepartementet om et ekstraordinært tilskudd på kr. 3,8 mill. for utbetaling av Norsk Tipping AS. Søknaden er avslått. Planen var at dette skulle gå til deldekning av lånet på kr. 8,5 mill. til Kristiansand kommune.

Direktøren peker på muligheter til å drive mer kommersielt dvs flere skjærgårdsturer, men mener for øvrig at skipet drives optimalt mht kostnader. Staten yter et årlig tilskudd på 3,5 mill. kr. og det pekes på at forutsetningen når skipet ble gitt til kommunen som gave i 1980 var at hver av partene (staten og kommunen) skulle stå for samme årlige beløp. Det har ikke kommunen og fylkeskommunen fulgt på (samlet tilskudd i 2007 på 1,3 mill. kr.).

Det er utarbeidet omfattende opplegg for to måneders høsttokt med "ungdom som har falt utenfor skolegang/avbryter sin skolegang. Dette er en mulighet for å utvide skipets driftsform som kommune og fylkeskommune skulle arbeide videre med. Det har ikke blitt realisert i 2007 og er heller ikke innarbeidet i budsjettet for 2008.

4. Oppsummering og anbefaling

I tråd med analysen over kan det se ut til at stiftelsen i fremtiden vil ha problemer med å betjene renter og avdrag på lån til Kristiansand kommune gitt forutsetninger som er lagt til grunn. Fom 2010 vil likviditetssituasjonen svekkes gradvis hvis ikke rammebetingelsene endres.

I følge direktøren er det ikke mulig å redusere driftsutgiftene i noen særlig grad i forhold til dagens nivå. Det kan imidlertid være mulig å øke inntektene noe ved flere arrangementer som gir størst inntekter dvs skjærgårdsturer.

Dersom regnskapet blir i tråd med forutsetningen i budsjettet vil ikke likviditetssituasjonen forverres fram til 2010. Dersom stiftelsen lykkes med økt andel skjærgårdsarrangementer vil økonomien bedres noe. Det vil likevel ikke være nok til å opparbeide et nødvendig rehabiliteringsfond som kan håndtere påkrevd rehabilitering kommende år.

Kristiansand kommune har de siste årene gitt betydelige bidrag til rehabiliteringen og den økonomiske situasjonen for kommunen er utfordrende de nærmeste årene. Rådmannen vil likevel anbefale at kommunen i sammen med stiftelsen og Vest-Agder fylkeskommunen i løpet av 2008 syr sammen et økonomisk opplegg som sikrer økonomien i stiftelsen på kort og lang sikt. En slik løsning kan bl.a inneholde at både Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommune øker det årlige driftstilskuddet. Rådmannen vil i utgangspunktet ikke anbefale at kommunen bidrar med å omgjøre lån til tilskudd som tidligere søkt om fra stiftelsen.

Punkt 93/07: Registering av verv og økonomiske interesser - styrevervregister

Bilag

Saksprotokoll

200701957-7.doc

hør_debatten_sak157-07



Dato: 03.10.2007
Saksnr.: 200701957-5
Arkivkode E: 064
Saksbehandler: Åse Førland Velle

Saksgang
Kommunalutvalget
Bystyret

Møtedato
16.10.07
24.10.07

Registrering av verv og økonomiske interesser - styrevervregister

Sammendrag:

Kommunen er på bakgrunn av sin funksjon og rolle avhengig av at allmenheten har tillit til at myndighetsutøvelse og produksjon ivaretas på en best mulig måte.

En måte å sikre kommunesektorens omdømme på er å skape åpenhet knyttet til hvilke roller enkeltpersoner har. KS har derfor besluttet å opprette et webbasert register hvor folkevalgte, ansatte og styremedlemmer kan registrere sine verv og økonomiske interesser. Det anbefales at Kristiansand kommune vedtar nye retningslinjer for registrering av styreverv og økonomiske interesser.

Registreringen er frivillig, men det anbefales at Kristiansand kommunes ansatte og folkevalgte bruker KS sitt register og det fremmes derfor forslag til nye retningslinjer for bruk av registeret.

Forslag til vedtak:

1. Forslag til retningslinjer for registrering av styreverv og økonomiske interesser, vedtas.
2. Bystyret oppfordrer både politikere og ansatte til å la seg registrere i Styrevervregisteret.

Tor Sommerseth
Rådmann

Åse Førland Velle
Rådgiver arbeidsgivervirksomhet

Trykte vedlegg:

- Retningslinjer for registrering av styreverv og økonomiske interesser m.m.

Utrykte vedlegg:

- Brukerveiledning fra KS
- Brev fra KS ang styrevervregisteret av 05.01.07 og 12.02.07

Bakgrunn for saken:

Behov for åpenhet

Kommuner, fylkeskommuner og kommunalt eide selskaper er på bakgrunn av sin funksjon og rolle avhengig av at allmenheten har tillit til at myndighetsutøvelse og produksjon ivaretas på en best mulig måte.

En måte å sikre kommunesektorens omdømme på er at det skapes åpenhet knyttet til hvilke roller enkeltpersoner har. Sentralstyret i KS har derfor besluttet å opprette et webbasert register hvor folkevalgte og ansatte kan registrere sine verv og økonomiske interesser.

Styrevervregister

Webregisteret er åpent for allmennheten gjennom www.styrevervregisteret.no, som legges på KS sine hjemmesider. Den enkelte virksomhet kan dessuten legge en link fra sine egne hjemmesider til registeret. På bakgrunn av bl.a. personvernlovgivningen vil registreringen være frivillig for den enkelte.

Utover virksomhetens arbeidskostnader med å registrere opplysningene, vil tilknytningen til registeret være kostnadsfritt for kommunen/selskapet.

Når folkevalgte eller ansatte skal vurdere hvilke opplysninger som bør registreres, vil en god regel være å se hen til registerets formål – størst mulig åpenhet slik at mistanke om dobbeltroller unngås. I denne vurderingen bør det imidlertid tas høyde for at det skal være overkommelig og hensiktsmessig å registrere sine verv og økonomiske interesser i tillegg til hensynet til å ajourføre opplysningene.

Retningslinjer

For Kristiansand kommune foreslås i retningslinjene at medlemmer av bystyret og hovedutvalgene registrerer seg og at registreringen også skal omfatte ansatte i stilling som rådmann, direktører, enhetsledere, ansatte med avgjørelsesmyndighet og ansatte som på grunn av sin stilling eller oppgave, selv mener at de bør registrere seg.

Det presiseres at registreringen for disse gruppene er frivillig selv om kommunen velger å knytte seg til styrevervregisteret.

Retningslinjene er utarbeidet etter mal fra KS.

Høringsuttalelse

Dersom kommunen ønsker å åpne for registrering av ansattes verv/interesser, må det i henhold til Hovedavtalen drøfte eller hentes inn uttalelser fra arbeidstakerorganisasjonene. Arbeidstakerorganisasjonene har fått saken til vurdering og har ingen merknader i saken, fordi dette er en frivillig ordning. Jfr. møte med HTV 07.05.07.

Praktisk gjennomføring

Kommunen står selv ansvarlig for at opplysningene som til enhver tid er registrert er korrekte. Dette betyr at registreringen skal skje lokalt, via nettet. Registreringsadgang vil bli gitt en eller flere personer i kommunen (kontaktpersoner), avhengig av kommunens størrelse. Registreringen vil rent teknisk skje gjennom det allerede etablerte Kommuneregisteret.

Dersom kommunen vedtar ordningen, vil dette innebære vedlikehold og være noe ressurskrevende. Praktisk gjennomføring i administrasjonen må avklares snarest.

Personopplysningsloven

Registrering i et register krever samtykke fra den enkelte registrerte, jfr.

personopplysningsloven § 8. Samtykket må være "uttrykkelig og informert", og det bør være skriftlig. KS har gjennom Styrevervregisteret utviklet en datafangstløsning som skal benyttes for å la hver enkelt vervinnehaber registrere sine verv og økonomiske interesser. I tilknytning

til datafangstløsningen kreves det at vervinnehaveren elektronisk samtykker til å la seg registrere. Datafangstløsningen består i en e-post som går ut fra kommunens kontaktperson. I e-posten vil det ligge en link til Styrevervregisteret der den enkelte kan gå inn og registrere opplysninger om seg selv. Før personen kan registrere opplysninger om sine verv og økonomiske interesser må vedkommende elektronisk samtykke til en slik registrering. Samtykke fra den enkelte kan trekkes tilbake, med den følge at man må slette opplysningene.

Rådmannens vurdering

Rådmannen anbefaler at Kristiansand kommune – både politikere og ansatte – benytter seg av det sentrale registeret. Registeret er kostnadsfritt, gjennomtenkt i forhold til innhold og skaper åpenhet om både verv og næringsinteresser blant folkevalgte og ansatte i Kristiansand Kommune. Dette vil også være et viktig grep for etterlevelse av etiske retningslinjer.

Rådmannen ønsker at Rådmannsutvalget (p.t. rådmann, assisterende rådmann og direktører), enhetsledere og enkelt ansatte med avgjørelsesmyndighet lar seg registrere. Rådmannen vurderer hvilke ansatte dette vil være aktuelt for.

Når retningslinjene er vedtatt forutsettes at første gangs registrering er ferdig innen 31.12.07.

Forslag til retningslinjer for registrering av styreverv og økonomiske interesser i kristiansand kommune.

§ 1 Registrering av styreverv og økonomiske interesser m.m.

Kristiansand kommune har vedtatt å innføre registrering av styreverv, økonomiske interesser og lignende for folkevalgte, kommunalt ansatte ledere og ansatte med avgjørelsesmyndighet.

§2 Hvem kan registreres.

- 2.1 Folkevalgte i bystyret, formannskap og hovedutvalg.
- 2.2 Rådmann, assisterende rådmann og direktører
- 2.3. Enhetsledere
- 2.4 Ansatte med avgjørelsesmyndighet – avklares nærmere av rådmann (for eksempel innkjøpssjef, regnskapssjef, kommuneadvokat, næringsrådgivere og byombud).
- 2.5 Ansatte som etter egen vurdering har styreverv eller økonomiske interesser som kan ha innflytelse på utøvelse av sin funksjon.

§ 3 Hvilke verv og økonomiske interesser kan registreres.

Personene nevnt under § 2 kan registrere følgende verv og økonomiske interesser:

- 3.1 Styreverv i offentlige/private eide selskaper/datterselskaper.
- 3.2 Styreverv i interesseorganisasjon eller organisasjon som mottar økonomisk støtte fra kommunen.
- 3.3. Styreverv i offentlige virksomheter (direktorater osv).
- 3.4 Lønnet arbeid/konsulentoppdrag som kommer i tillegg til vervet som folkevalgt/ansatt i kommunen. Næringsinteresser, fast eiendom og større aksjepost/eierandel o.a.

§ 4 Føring og vedlikehold av opplysninger i registeret

- 4.1. Registrering foretas senest innen en måned etter at bystyret har konstituert seg. Administrative ledere og ansatte registreres senest innen en måned etter samtykke er gitt.
- 4.2. Registreringen foretas av den enkelte folkevalgt/ansatte og den/de personer som kommunen utpeker som kontaktperson overfor KS. Registreringen foretas i henhold til veiledning fra KS.
- 4.3. Registrering ajourføres to ganger per kalenderår i henhold til rutiner fra KS.
- 4.4. Registrerte opplysninger er basert på samtykke fra den enkelte og er offentlig tilgjengelig gjennom www.styrevervregisteret.no.
- 4.5. Den enkelte registrerte kan på ethvert tidspunkt velge å slette sine opplysninger i registeret. Opplysninger om en registrert person vil automatisk bli slettet etter fire år med mindre det er registrert ajourføring av personens opplysninger.

§ 5 Ikrafttreden

- 5.1 Disse reglene trer i kraft 01.11.2007. Første gangs registrering skal foretas innen 31.12.2007.

Punkt 94/07: Politisk rådgiver for ordfører-reglement

Bilag

Saksprotokoll

hør_debatten_sak158-07

vedtak og saksframst pers sekr07



Dato: 02.10.2007
Saksnr.: 200708487-1
Arkivkode E: 030
Saksbehandler: Anne Karen Aunevik

Saksgang
Kommunalutvalget
Bystyret

Møtedato
16.10.2007
24.10.2007

Politisk rådgiver for ordfører-reglement

Bystyret vedtok følgende i sak 109/07 :

1. Funksjon som politisk rådgiver opprettes for ordfører.
2. Funksjonen opprettes for valgperioden 2007 – 2011.
3. Utgiftene innarbeides i handlingsprogrammet, kostnadene for 2007 innarbeides i 2. tertialrapport.
4. Rådmannen lager forslag til eget reglement for politisk rådgiver for valgperioden 2007 – 2011 som beskriver ansettelsesforhold og oppgaver. Forslaget fremmes for det nye bystyret etter valget.
5. Funksjonen som politisk rådgiver evalueres ved utgangen av neste valgperiode.

Med bakgrunn i denne saken fremmer rådmannen forslag til eget reglement for politisk rådgiver for perioden 2007-2011.

Funksjonen som politisk rådgiver blir å betrakte som et politisk verv. Dette blir en heltids politisk stilling som skal styrke den politiske ledelsen av kommunen. Den politiske rådgiveren kan imidlertid ikke betraktes som folkevalgt.

Rådmannen anbefaler at det opprettes en egen engasjementstilling som politisk rådgiver for valgperioden 2007-2011. Dette for å tydeliggjøre ansvaret for de arbeidrettslige forholdene for vedkommende.

Forslag til reglement om godtgjørelse og arbeidsvilkår for politisk rådgiver for ordfører i valgperioden 2007-2011.

§ 1 Ordfører oppnevner politisk rådgiver.

§ 2 Den politiske rådgiveren følger ordførerens funksjonstid.

§ 3 Godtgjørelse og arbeidsvilkår for politisk rådgiver for ordfører fastsettes etter nærmere retningslinjer fastlagt av ordfører, innenfor ordførers vedtatte budsjettamme.

§ 4 Politiske rådgivere som fratrer i løpet av valgperioden skal oppebære godtgjørelsen i inntil tre måneder. Tilsvarende skal politiske rådgivere som fratrer ved endt valgperiode, oppebære godtgjørelsen i inntil tre måneder utover valgperioden. Utbetalingen av godtgjørelsen stopper fra det tidspunkt vedkommende trer inn i lønnet heltidsarbeid før tre måneder er gått.

§ 5 For øvrig har den politiske rådgiveren de samme rettighetene som øvrige midlertidige ansatte i kommunen.

Forslag til vedtak:

1. Bystyret vedtar rådmannens forslag til reglement om godtgjørelse og arbeidsvilkår for politisk rådgiver for ordfører

Tor Sommerseth
Rådmann

Anne Aunevik
Rådgiver

Trykte vedlegg:
Sak 109/07 om personlig sekretær for ordfører.

Bakgrunn for saken

Bystyret vedtok følgende i sak 109/07 :

1. Funksjon som politisk rådgiver opprettes for ordfører.
2. Funksjonen opprettes for valgperioden 2007 – 2011.
3. Utgiftene innarbeides i handlingsprogrammet, kostnadene for 2007 innarbeides i 2. tertialrapport.
4. Rådmannen lager forslag til eget reglement for politisk rådgiver for valgperioden 2007 – 2011 som beskriver ansettelsesforhold og oppgaver. Forslaget fremmes for det nye bystyret etter valget.
5. Funksjonen som politisk rådgiver evalueres ved utgangen av neste valgperiode.

Med bakgrunn i denne saken fremmer rådmannen forslag til eget reglement for politisk rådgiver.

Rådmannen vil understreke at funksjonen som politisk rådgiver blir å betrakte som et politisk verv. Dette blir en heltids politisk stilling som skal styrke den politiske ledelsen av kommunen. Den politiske rådgiveren kan imidlertid ikke betraktes som folkevalgt. Det medfører at vedkommende arbeidsrettslig enten må sortere under rådmannen, eller at det parti som har ordføreren får arbeidsgiveransvaret.

I Bærum er det vedtatt at ordførerpartiet skal få en støtte på 65% av ordførers faste godtgjørelse øremerket politisk rådgiver for ordfører. I Bergen, Trondheim, Stavanger og Tromsø har de politiske rådgiverne en eller annen form for midlertidig kommunalt ansettelse i valgperioden.

Rådmannen anbefaler at det opprettes en egen engasjementstilling som politisk rådgiver for valgperioden 2007-2011. Dette for å tydeliggjøre ansvaret for de arbeidrettslige forholdene for vedkommende. Rådmannen vil anbefale at stillingshjemmelen forankres i arbeidsmiljølovens § 14-9, 1. ledd a) " når arbeidets karakter tilsier det og arbeidet adskiller seg fra det som ordinært utføres i virksomheten ".

Dette er en spesiell stilling som adskiller seg fra øvrige stillinger både når det gjelder rekruttering til stillingen og mht. arbeidsoppgaver og omfanget er tidsbegrenset til maksimalt en periode for ordføreren. Dermed er det adgang til midlertidig tilsetting. Det er videre en ryddig måte å gjøre det på at vedkommende gis samme rettigheter som andre midlertidige ansatte i kommunen både i forhold til arbeidsmiljøloven og tariffrettslige rettigheter, samt kommunens interne reglementer. Det at stillingen har et politisk innhold kommer ikke i motsetning til å gi slike rettigheter.

Rådmannen vil imidlertid understreke at dette er å betrakte som en politisk ansettelse. Rådmannens arbeidsgiveransvar begrenser seg kun til det arbeidsrettslige og det tekniske. I forhold til oppgaver og ansvar rapporterer vedkommende direkte til ordfører.

Forslag til reglement om godtgjørelse og arbeidsvilkår for politisk rådgiver for ordfører i valgperioden 2007-2011.

§ 1 Ordfører oppnevner politisk rådgiver.

Kommentar: Denne paragrafen understreker at funksjonen som politisk rådgiver er å betrakte som et politisk verv, og at det er ordfører som velger hvem som skal ha vervet.

§ 2 Den politiske rådgiveren følger ordførerens funksjonstid.

Kommentar: Paragrafen understreker at funksjonen er knyttet til den enhver tid fungerende ordfører.

§ 3 Godtgjørelse og arbeidsvilkår for politisk rådgiver for ordfører fastsettes etter nærmere retningslinjer fastlagt av ordfører, innenfor ordførers vedtatte budsjettamme.

Kommentar: Det vises her til at betalingen vurderes som godtgjørelse på samme måte som i andre politiske verv. Rådmannen foreslår at ordfører fastsetter størrelsen på godtgjøringen. Et annet alternativ er å gjøre som i noen av de andre byene hvor bystyret vedtar at godtgjørelsen utgjør en prosentandel av av ordførers godtgjørelse. Når det gjelder arbeidsvilkår vil eventuelle retningslinjer fra ordfører måtte samsvare med arbeidsmiljølovens bestemmelser.

§ 4 Politiske rådgivere som fratrer i løpet av valgperioden skal oppebære godtgjørelsen i inntil tre måneder. Tilsvarende skal politiske rådgivere som fratrer ved endt valgperiode, oppebære godtgjørelsen i inntil tre måneder utover valgperioden. Utbetalingen av godtgjørelsen stopper fra det tidspunkt vedkommende trer inn i lønnet heltidsarbeid før tre måneder er gått.

Kommentar: Dette er en ordning som samsvarer med ordningen for andre politiske verv. Det kan vurderes om det bør være en gradert opptrapping av etterbetalingen, for eksempel at den gis i inntil en måned etter ett års virke, to måneder etter to års virke, og at det først etter tredje året gis opptil tre måneders etterbetaling.

§5 For øvrig har den politiske rådgiveren de samme rettighetene som øvrige midlertidige ansatte i kommunen.

Kommentar: Denne paragrafen bidrar til at vedkommende er beskyttet av de andre bestemmelsene i regelverket som ikke er spesialregulert.

Punkt 95/07: 2. tertialrapport 2007 - driftsdelen

Bilag

dltmp10.Doc

Saksprotokoll

Trykt vedlegg til 2. tertialrapp drift 2007 ahl



Dato: 08.10.2007
Saksnr.: 200708212-1
Arkivkode E: 212
Saksbehandler: Randi Bentsen, Arne Henrik Lukashaugen og Terje Fjellvang

Saksgang	Møtedato
Kommunalutvalget	16.10.2007
Formannskapet	17.10.2007
Bystyret	31.10.2007

2. tertialrapport 2007 - driftsdelen

Sammendrag:

I 2. tertialrapport foretas en gjennomgang av hele budsjettet. Tertialrapporten er delt i to, en investeringsdel og en driftsdel. Sektorvise rapporter etter årets 8 første måneder samt utenomsektorielle forhold, danner grunnlaget for den samlede vurderingen. Tertialrapporten er en rapport til bystyret som skal vise i hvilken grad budsjettvedtaket realiseres. Endret aktivitetsnivå skal først og fremst vurderes i handlingsprogramsammenheng da det langsiktige beslutningsgrunnlaget er langt bedre.

Budsjettsituasjonen er vesentlig bedre enn ved 1. tertial. Det skyldes i all hovedsak bedret skatteinngang i kommunesektoren generelt og en enda sterkere vekst for Kristiansand kommune. I 2. tertialrapport økes derfor anslaget for "Frie inntekter" (dvs skatt og rammetilskudd) med 55 mill. kr. I tillegg forskyves bevilgningen på 20 mill. kr. til erstatning for barnehjemsbarn fra 2007 til 2008.

Rådmannen foreslår i denne saken enkelte rammeendringer. De er hovedsakelig knyttet opp mot oppfølging av politiske vedtak, endrede rammebetingelser og i liten grad knyttet opp mot ny aktivitet.

Samlet sett foreslår rådmannen en netto rammeutvidelse for sektorene på 15,6 mill. kr.

Sektor 9 (Frie inntekter, netto finans mv.) har en besparelse på 77,6 mill. kr.

Hovedforklaringene er:

	I mill. kr.
Økning i frie inntekter (skatt og rammetilskudd)	55,0
Høyere netto renter	-17,4
Lavere avdrag	7,1
Diverse. statstilskudd	1,3
Statstilskudd – ressurskrevende brukere	4,1
Økt integreringstilskudd	2,1
Erstatning barnehjemsbarn – overføres til budsjett 2008	20,0
Lavere momskompensasjon	-5,0
Bruk av sentral bevilgning avsatt til lønnsoppgjøret og pensjon	5,1
Lavere prisjustering av Energiverksfondet	5,6
Diverse	-0,3
Sum	77,6

Rådmannen foreslår å bruke netto besparelse på 77,6 mill. kr. å dekke netto rammeøkning til sektorene (15,6 mill kr) samt til å bruke 62,0 mill kr mindre av disposisjonsfondet. Dersom bystyret slutter seg til rådmannens anbefaling vil det i 2007 brukes 17,4 mill. kr. av disposisjonsfondet som ved årets slutt vil det være på om lag 134 mill. kr. Dette er ikke tilstrekkelig til å dekke underbalansen i handlingsprogrammet for 2008-2011.

Under forutsetning av de foreslåtte rammekorrigeringer blir vedtatt, rapporterer de fleste sektorene om tilnærmet balanse (ev. ved bruk av sektorfond). Helse- og sosialsektoren melder om balanse etter om-disponeringer og bruk av fond. I tillegg melder resultateneheten i sektoren om et underskudd på 3 mill. kr. som i henhold til vedtatt retningslinje må dekkes inn påfølgende år.

Skoleetaten melder om et negativt resultat på 6,5 mill kr, men dette dekkes i sin helhet med sektorfondet.

I teknisk sektor melder brannvesenet om budsjettmessige utfordringer på om lag 1 mill. kr, men det arbeides for å begrense underskuddet.

Det er vanskelig å gi en god prognose for hele bykassen. Det er fortsatt usikkerhet knyttet til skatteinngangen, rentenivå og pensjonsutgiftene. Rådmannen foreslår å øke rammetilskuddet og skatteanslaget med samlet 55 mill kr. I dette ligger en forventning om en samlet skattevekst på 5 % for Kristiansand kommune i 2007. I beregningene av rammetilskuddet har rådmannen lagt til grunn en vekst for landet på 3 %, dvs 1 %-poeng over anslag fra KRD. Vårt anslag ligger dermed ca 28 mill kr over beregningene fra KRD, da vi har en skattevekst godt over landsgjennomsnittet hittil. Prognosene er likevel svært usikre fordi inntektsutjevningen er avhengig av skatteveksten på landsbasis.

Det er budsjettert med et negativt netto driftsresultat i 2007 på 42 mill. kr (ekskl. tekniske korrigeringer knyttet til bundet fond). I 1. tertialrapport ble det brukt ytterligere 35,5 mill. kr. av disposisjonsfondet. I 2. tertialrapport forbedres netto driftsresultat med 56,4 mill. kr. i tillegg til at prisjusteringen av kommunefondet nedjusteres med 5,6 mill. kr. Sentralt disposisjonsfond styrkes med 62,0 mill. kr.

Samlet sett forventes etter 2. tertial et negativt netto driftsresultat på årsbasis på 10-20 mill. kr, men dersom skatteinngangen også de siste 4 månedene blir bedre enn budsjettert vil det kunne bli et positivt netto driftsresultat. Endelig beregning av premieavvik mottas ultimo oktober og vil kunne påvirke resultatet for bykassen i vesentlig grad.

Forslag til vedtak:

1. Bystyret tar 2. tertialrapport 2007, driftsdelen, til etterretning.
2. Budsjettreguleringer som er omtalt i saken vedtas.

Tor Sommerseth
Rådmann

Terje Fjellvang
Økonomidirektør

Trykte vedlegg:

- Protokoll fra oppvekststyrets behandling av 2. tertialrapport 2007 for skoleetaten og barnehageetaten – 09.10.2007
- Protokoll fra helse- og sosialstyrets behandling av 2. tertialrapport 2007 for helse- og sosialsektoren – 09.10.2007
- Protokoll fra kulturstyrets behandling av 2. tertialrapport 2007 for kultursektoren – 27.09.2007
- Protokoll fra byutviklingsstyrets behandling av 2. tertialrapport 2007 for teknisk sektor – 11.10.2007
- Protokoll fra kommunalutvalgets behandling av 2. tertialrapport 2007 for Kristiansand Eiendom, rådmannens stab og administrasjonssektoren – 16.10.2007
- Finansrapport

Utrykte vedlegg:

- Budsjettreguleringsskjemaer
- Sektorenes tertialrapporter

Bakgrunn for saken :

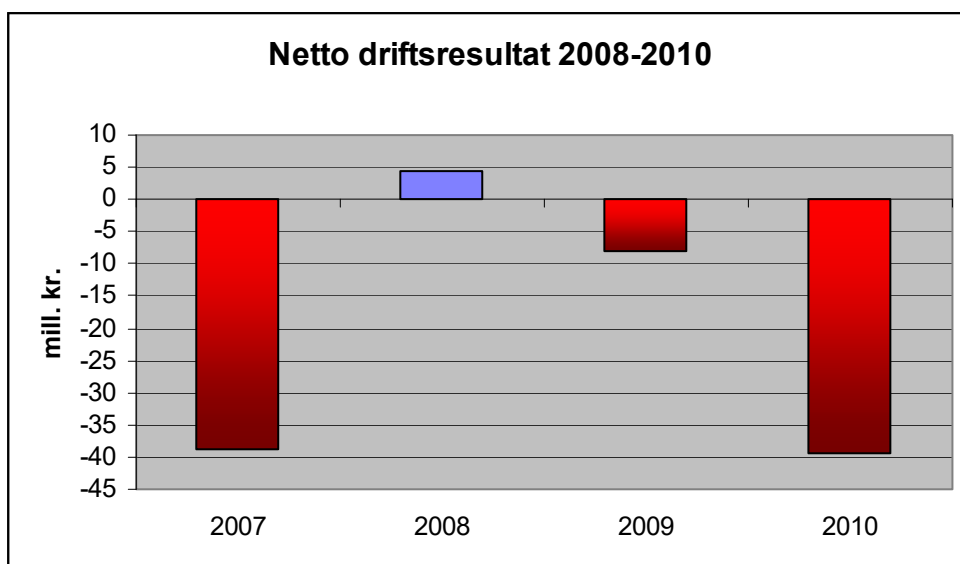
1. Innledning

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

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

2.3 Vedtatt handlingsprogram 2007-10 og reserver pr. 31.12.06

Bystyret vedtok en betydelig styrking av omsorgstjenesten i handlingsprogrammet for 2007-2010. Dette sammen med generelt høyt investeringsnivå innebærer at netto driftsresultat samlet sett i perioden er negativt.



Bystyret har i kommuneplanen vedtatt en målsetting om et netto driftsresultat på om lag 70 mill. kr. i året. Anbefalinger fra Teknisk Beregningsutvalg (TBU) er på 3% av driftsinntektene dvs om lag 100 mill. kr.

Regnskapet for 2006 ble gjort opp med et positivt netto driftsresultat på 59,3 mill. kr.

Det sentrale disposisjonsfondet var pr. 31.12.06 på 115,4 mill. kr. I tillegg ble regnskapsmessig overskudd for 2006 på 31,6 mill. kr. avsatt til fondet. Samlet sett var det dermed 147 mill. kr på det sentrale disposisjonsfondet før budsjettert bruk i 2007.

Vedtatt budsjett for 2007 er basert på å bruke 42 mill. kr. av det sentrale disposisjonsfondet. I 1. tertialrapport vedtok bystyret å bruke ytterligere 35,5 mill. kr. av disposisjonsfondet. I tillegg til å dekke overskridelsen knyttet til snøfallet og økte pensjonsutgifter vedtok bystyret iverksetting av nye tilbud (bl.a. økt timetall samt frukt og grønt).

I 2. tertialrapport 2007 anbefaler at det avsettes 62 mill. kr. på det sentrale disposisjonsfondet.

Ved årets slutt forventes det at det sentrale disposisjonsfondet vil være på om lag 134 mill. kr. Det er ikke tilstrekkelig til å dekke underbalansen i forslaget til HP 2008-2011.

Oversikt over utviklingen i det sentrale disposisjonsfondet

	mill. kr.
Disposisjonsfond 31.12.06	115,4
Regnskapsmessig overskudd 2006	31,6
Vedtatt budsjett 2007	-42,0
Bruk i 1. tertialrapport 2007	-35,5
Diverse korrigeringer	2,5
Avsetning 2. tertialrapport 2007	62,0
Disposisjonsfond 31.12.07	134,0

Det er avsatt 28,5 på disposisjonsfondet for amortisering av premieavvik. Akkumulert premieavvik er pr. 01.01.07 på 164,5 mill. kr. dvs en underbalanse på 136 mill. kr.

Sektorenes samlede disposisjonsfond utgjør pr. 31.12.06 kr. 33,6 mill. kr.

I forhold til vedtatt handlingsprogram er det flere forhold som forventes å svekke budsjettbalansen.

- Rentenivået – lånegjelden er høy og renteoppgangen inneværende år svekker budsjettbalansen.
- Byggekostnadene er økt betydelig det siste året og det må legges til grunn et vesentlig høyere prisnivå enn i gjeldende handlingsprogram.
- Momskompensasjonen på investeringer forslås fra 2009 ført i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet. Det vil innebære en svekkelse av driftsresultat i 2009 på om lag 60 mill. kr. i forhold til vedtatt budsjett.
- Økte pensjonsutgifter. Premievarselet fra KKP for 2008 innebærer en merkostnad på om lag 30 mill. kr årlig. Vi har ikke mottatt beregninger for premieavviket og vet derfor ikke om belastningen for kommunen avdempes.
- Anslaget for erstatning for barnhjemsbarnene er økt fra 20 til 30 mill. kr.
- Endring av inntektssystemet. Det er grunn til å tro at endringene i inntektssystemet fom 2009 ikke vil bedre rammebetingelsene for de store byene, men heller ha preg av å styrke distriktene. I tillegg vurderes det å avvikle etterskuddskatten. Dersom den avvikles vil det medføre svekket inntektsside for Kristiansand. En eventuell økt inntektsutjevning kan imidlertid slå positivt ut for Kristiansand.

På den annen side bedres budsjettbalansen ved endring av tilskuddordningen for ressurskrevende brukere (om lag 10 mill. kr).

2.5 Sammenligninger med andre kommuner (ASSS-prosjektet)

I årsrapporten er det foretatt sammenligninger med andre kommuner vedr. overordnede nøkkeltall for økonomien i kommunene. Konklusjonen er at Kristiansand kommune har lavere frie inntekter enn gjennomsnittet av de øvrige kommunene, men likevel høyere netto driftsutgifter per innbygger. I tillegg har Kristiansand hatt et høyere investeringsnivå som

dermed gir en større avdragbelastning. Dette innebærer samlet sett at kommunens økonomiske handlefrihet er vesentlig svakere enn sammenlignbare kommuner.

3. Utenomsektorielle og tverrsektorielle forhold – sektor 9

3.1. Skatt, eiendomsskatt og rammetilskudd

Skatteinngangen må ses i sammenheng med inntektsutjevningen i rammeoverføringene. Skatteinngangen for Kristiansand kommune viser ved utgangen av september en merinntekt på 73 mill. kr i forhold til periodisert budsjett. Ordningen med løpende inntektsutjevning gjør at rammetilskuddet endres fortløpende som en følge av endringer i gjennomsnittlig skattevekst på landsbasis.

Kommunalministeren har nå i høst signalisert at skatteveksten på landsbasis oppjusteres til 2 %. Rådmannen foreslår å øke rammetilskuddet og skatteanslaget med samlet 55 mill kr. I dette ligger en forventning om en samlet skattevekst på 5 % for Kristiansand kommune i 2007. I beregningene av rammetilskuddet har rådmannen lagt til grunn en vekst for landet på 3 %, dvs 1 %-poeng over anslag fra KRD. Prognosene er likevel svært usikre fordi inntektsutjevningen er avhengig av skatteveksten på landsbasis. For perioden januar til august 2007 trekkes kommunen ca 5,2 mill kr i inntektsutjevningen. Pr august var skatteveksten for landet 4,4 %, mens Kristiansand kommune har en vekst på 6,4 %. Pr september er Kristiansand kommunes vekst 6,7 %. Tall for skattevekst på landsbasis for september antas å foreligge ca 20. oktober, men det anses allerede nå rimelig sikkert at den foreslåtte økningen på 55 mill kr er et realistisk og ikke for optimistisk anslag. Rådmannens anslag ligger imidlertid ca 28 mill kr over beregningene fra KRD, da vi har en skattevekst godt over landsgjennomsnittet hittil.

Av mottatt rammetilskudd fordeles 2,25 mill kr i skjønnsmidler til prosjekter knyttet til Knutepunkt Sørlandet. Budsjettet er i 1. tertialrapport korrigert for dette.

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

3.2 Netto Finans

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

Renter, avdrag og gjeld

Budsjetterte renteutgifter/-inntekter og avdrag foreslås korrigert i denne saken. Renteøkningene ligger noe over planlagt nivå foreløpig, men utsatte låneopptak pga etterslep i investeringer og god likviditet har kompensert for dette. Det knytter seg imidlertid usikkerhet til renteutviklingen fremover. Avdrag nedjusteres med ca 7,1 mill kr pga utsatte låneopptak, mens netto renter/utbytte økes ca 16,1 mill kr. I dette beløpet ligger forventet svikt i avkastningen fra energiverksfondet på ca 15 mill kr jfr omtale nedenfor. Netto finans svekkes dermed ca 10,4 mill kr.

Bykassens lånegjeld utgjør 3.109 mill kr pr 31.08.2007. Dette er en økning på 122 mill kr i forhold til 31.12.2006. Gjennomsnittlig rentesats for gjeldsporteføljen sett under ett ved utgangen av andre tertial er ca 5,0 %.

Energiverksfondet – langsiktig forvaltning

Totalporteføljen oppnådde en avkastning på 1,5 % i årets åtte første måneder. I kroner utgjør avkastningen 9,1 mill. Avkastningen hittil i år er 0,9 prosentenheter svakere enn referanseindeksen. Kommunens langsiktige målsetting for energiverksfondet er en årlig realavkastning på 4,25 % sett over en ti års periode. Siden start i oktober 2003 har porteføljen gitt en årlig avkastning på 5,0 %. I samme periode har årlig inflasjon vært 1,2 %,

noe som har gitt en årlig realavkastning på 3,8 %. Energiverksfondets avkastning er derfor noe under den langsiktige målsettingen ved utgangen av tertialet.

Hovedindeksen på Oslo Børs falt i andre tertial med 0,9 % og er hittil i år ved utgangen av tertialet opp 7,5 %. Globale aksjer, målt ved verdensindeksen MSCI World Net i norske kroner, falt i tilsvarende perioder med hhv 2,4 % og 0,3 %. Norges Bank hevet styringsrenten tre ganger med 0,25 % til 4,75 % i løpet av andre tertial. Pengemarkedsrenten 3 mnd NIBOR har steget fra 3,9 % ved årets inngang til 5,3 % ved utgangen av tertialet. Til tross for fall i lange renter fra i sommer, har statsobligasjoner med lang løpetid fortsatt gitt svakere avkastning enn pengemarkedet i perioden hittil i år.

3.3 Andre forhold i sektor 9

Pensjonsutgifter

Bevilgningene til bla pensjonskontor og overføring til andre kommuner ifb med pensjonsavtaler må økes med 0,3 mill kr. Kommunen har ikke mottatt korrigerede beregninger for premieavvik fra KKP, slik at budsjettert positivt premieavvik på 18,4 mill kr er svært usikkert. Korrigerede aktuarberegninger i 2007 for premieavvik for KLP og SPK viser samlet negativt beløp med 2,7 mill kr.

Avsatt beløp til pensjonspremie KLP kan reduseres med 0,9 mill kr.

Integreringstilskudd

Budsjettert beløp foreslås økt med 2,1 mill kr. 80 % av beløpet tilføres sosialtjenesten.

Statstilskudd til særlig ressurskrevende brukere

Det ventes en inntektsøkning på ca 4,1 mill kr og budsjettert inntekt foreslås derfor oppjustert tilsvarende.

Tilskudd til renter og avdrag

Tilskuddsordningene knyttet til skolebygg, Reform 97 og ordningen med tilskudd til kirker, omsorgsboliger og sykehjem er samlet budsjettert med 28,8 mill kr. Beløpene foreslås samlet noe oppjustert pga renteøkning, men tilskudd ifb med reform 97 nedjusteres 0,3 mill kr pga feil i grunnlagstallene fra utdanningsdirektoratet. Netto merinntekt er ca 1,3 mill kr for disse ordningene.

Momskompensasjonsordningen

ESA (EFTAs overvåkningsorgan) mener at momskompensasjonsordningen for kommuner mv er i strid med EØS-reglene om statsstøtte. Dette vil kunne få stor betydning for kommuner og andre som omfattes av kompensasjonsloven, blant annet fordi disse kan bli bedt om å tilbakebetale mottatt kompensasjon. Dette fremstår umiddelbart som svært urimelig, særlig fordi hele ordningen er finansiert av kommunesektoren gjennom trekk i statlige rammetilskudd. Rådmannen velger å ikke ta hensyn til dette forholdet i tertialrapporten.

Regjeringen har i kommuneproposisjonen for 2008 signalisert at momskompensasjon vedr investeringer skal tilfalle investeringsregnskapet fra 2009. Dette vil ha dramatiske konsekvenser for Kristiansand kommune og medføre at driften må reduseres ca 60 mill kr i 2009 forutsatt at vedtatt investeringsnivå legges til grunn. På lang sikt vil renter og avdrag reduseres som følge av lavere lånebehov. Det foreslås en overgangsperiode på 5 år hvor kommunene kan budsjettere med underskudd tilsvarende momskompensasjon fra investering.

Kompensasjon fra driften ligger foreløpig om lag på samme reelle nivå som i fjor.

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

Kompensasjon for lønns- og prisvekst 2006-2007

Det er i 1. tertialrapport kompensert for økt pris- og lønnsvekst fra 2006 til 2007.

Det gjenstod etter 1. tertialrapport 4,2 mill. kr til å håndtere økningen i lønnsvekst utover 4,5%. Beløpet benyttes nå til saldering i tertialrapporten.

Erstatning barnevernsbarn

Da erstatningene ikke vil bli utbetalt i 2007, forskyves bevilgningen på 20 mill kr til budsjettet for 2008.

Sentrale disposisjonsfond

Pga skattevekst foreslås å redusere bruk av generelt disposisjonsfond med 62,0 mill kr. Etter 1. tertialrapport er budsjettet bruk av fondet 14,7 mill kr.

Avsatt prisvekst til energiverksfondet reduseres med 5,6 mill kr, da konsumprisindeksen antas å gi betydelig lavere vekst enn 1,75 % som var grunnlaget for opprinnelig budsjettet avsetning. Rådmannens korreksjon innebærer en prisjustering på kun 0,8 % på årsbasis, men dette antas å være tilstrekkelig.

4. Sektorrapportene

Sektor 1 – Rådmannens stab

Det forventes at budsjettet går i balanse under forutsetning av tilførsel av midler som nevnt i saken, og ved avstemming mot disposisjonsfond i årsoppgjøret.

Maleri

Rådmannen anbefaler en rammeutvidelse på 100.000 kr for å dekke utgift på maleri av avtroppende ordfører Jan Oddvar Skisland.

Feiring av UiA

Kristiansand, Arendal og Grimstad har gått i sammen om en tre dagers feiring i anledning av at Høgskolen i Agder er blitt universitet. Byene skal ha ulike markeringer og Kristiansand var først ute med arrangement tirsdag 25. september. Kostnadene for dette vil bli om lag 500.000 kr. Rådmannen foreslår å omdisponere midlene på prosjekt "Byprofilering" til dette arrangementet.

Gjennomgang av lønningsavdelingen i Administrasjonssektoren

Lønningsavdelingen i sektor 6 har hatt store utfordringer både organisatorisk og økonomisk de siste årene. Rådmannen har derfor bestemt å ha en ekstern gjennomgang av avdelingen. Administrasjonsavdelingen har ikke mulighet til å dekke dette innenfor egne budsjettammer, og rådmannen foreslår derfor å bruke 300.000 kr av disposisjonsfondet til rådmannens stab til dette.

Levekårsprosjekter

I Handlingsprogrammet for 2007-10 er det i 2007 avsatt 1,5 mill i investeringsmidler til et bomiljøprosjekt på Justvik. Prioritering av bomiljøprosjekt ble skissert i 1. tertialrapport.

0,4 mill kr ble bevilget til Nærmiljøprosjekt i området på og ved Jærnesheia. I tillegg er prosjektet tildelt 0,2 mill kr i tippemidler som kommunen har forskuttert. Da dette aktuelle prosjektet ikke er et kommunalt investeringsprosjekt, er derfor 0,6 mill kr betalt ut over driftsregnskapet som et tilskudd (på prosjekt Områdeplanlegging). Lavekårsprosjektet i

investeringsbudsjettet må derfor nedjusteres med 0,4 mill kr, mens egen bevilgning i driften må føres opp med 0,6 mill kr.

Konsekvensen blir at finansiering må skje ved bruk av disposisjonsfond i driften i stedet for ved låneopptak i investeringsregnskapet. Det forutsettes at tippemidlene overføres til kommunen og inntektsføres når disse kommer i 2009 – og avsettes til det sentrale disposisjonsfondet. Låneopptak reduseres dermed med 0,4 mill kr (viser til investeringsdelen).

Rådmannen foreslår følgende rammeendring i sektor 1:

Tiltak	I 1000 kr
Maleri av avtroppende ordfører	100
Nærmiljøprosjekt	600
Sum – sektor 1	700

Sektor 2 – Barnehageetaten

Det forventes at budsjettet går i balanse.

Statens skjønnskudd til kommunal kostnadsdekning av private barnehager og drift av nye kommunale barnehageplasser har stor betydning for etatens regnskap i 2007. Skjønnskuddet er delvis disponert i vedtatt handlingsprogram for 2007.

Forslag om bruk av statlige skjønnskudd/tilskudd for 2007:

Statstilskudd til barnehagedrift er øremerkede tilskudd, og staten kan ved redusert kommunal egenfinansiering til barnehagesektoren redusere fremtidige skjønnskudd til sektoren. Blant annet ble en del av skjønnskuddet for 2007 disponert i vedtatt handlingsprogram for 2007.

Under følger forslag til disponering av økte statlige skjønnskudd pr. aug. 2007:

Oversikt over statlige skjønnskudd/tilskudd 2007:	
1 tildeling mottatt juni	-22 277 349
2 tildeling mottatt august	-37 094 407
3 tildeling okt./nov. prognose	-2 000 000
Sum økt tilskudd/ubudsjettet inntekt pr. aug. 2007	-61 371 756
Bruk av skjønnskudd- 2007:	
Kommunalt tilskudd til private barnehager -prognose	44 000 000
Ny rammeplan for barnehagene (HP-2007):	2 037 000
Prosjektlederstilling - 0,5 mill.kr.	
Frikjøp til kurs/opplæring, 120 barnehager -1,037 mill.kr.	
IKT i barnehagene - 0,5 mill.kr.	
Småbarnssatsing - utviklingsprosjekt UiA (HP-2007)	700 000
Tiltak for minoritetsspråklige barn (HP-2007)	500 000
Miljøundersøkelse SFT - prosjekt 1200007 (HP-2007)	1 000 000
ISF økt aktivitet/lønnskompensasjoner 2006 (HP-2007)	1 070 000
Tilskudd til renter og avdrag for investeringer (HP-2007)	3 000 000
ISF økt aktivitet - kommunale barnehager 2007	2 650 000
Oppfølging strukturendringsprosjektet -stedfortrederordning m.m.	450 000
Kosthold/ernæringstiltak - råd- og veiledningstiltak	200 000
Rekrutteringstiltak for førskolelærere i alle barnehager	200 000
Kommunalt stimuleringsstilskudd perioden 1. mai -1 okt. 2007	340 000
Utgifter til reguleringsplan - ny barnehage ved Vågsbygd skole	150 000
Styrking av vedlikeholdsbudsjettet -utbedringstiltak spesielt ved:	500 000
-barnehagene Kongsgård, Justvik og Fergefjellet	
Avsetning til driftsreserve for barnehageetaten f.eks.	4 574 756
brakkeløsninger eller utvidet drift i Odderøya 59	
Sum økt utgifter/økt aktivitet 2007	61 371 756

Ved en eventuell annen disponering av de økte inntektene fra det statlige skjønnstilskuddet enn foreslått eller ved større økning i 3 tildelingsrunde enn det som følger av økt aktivitetsvekst, vil det være behov for å avsette eventuelt økte inntekter/regnskapsoverskudd til følgende hovedområder:

- fond for satsing på kommunens kompetanseløft for alle barnehager
- fond/reserve til utvidet kostnadsdekning for private barnehager i 2008
- fond til vedlikehold av kommunale barnehager-byggeiers ansvar

Sektor 3 - Helse- og sosialsektoren

Generelt

Sektoren melder om balanse ved årets slutt under forutsetning av rammeutvidelse på 10 mill kr og interne omdisponeringer. Direktøren forslår å omdisponere 5,1 mill kroner fra sosialtjenesten til omsorgstjenesten. Situasjonen er som ved 1. tertial betydelig press på omsorgstjenestene, og et klart redusert press på sosialhjelpstjenesten som følge av arbeidsmarkedssituasjon. Dette forsvarer en omdisponering. Det resterende avviket for omsorgstjenesten på 8,3 mill kroner foreslås dekket inn ved omdisponering av sentrale midler og reserver (3,4 mill kroner), bruk av sektorens disposisjonsfond (4 mill kroner) samt omdisponering av ubenyttede midler til helse og sosialstyret og disposisjonsfond politiske utvalg (0,9 mill kroner).

Omsorgstjenestene

Innenfor omsorgstjenestene forventes det en overskridelse på 14,4 mill kroner på bestillersiden, og overskridelse på 3 mill kroner på utførersiden. Dette er basert på aktivitetstall per 2. tertial 2007 og prognoser innmeldt av enhetsledere. Overskridelsene på bestillersiden er i hovedsak knyttet til hjemmesykepleie. Men det er også noe avvik på øvrige omsorgstjenester.

En rekke tiltak er, og vil bli iverksatt, for å håndtere avvikene innenfor omsorgstjenestene. Dette er beskrevet nærmere i sektorens rapport til helse- og sosialstyret. Effekter av dette kan allerede sees innenfor hjemmesykepleie, hvor veksten ser ut til å ha stanset. Ytterligere effekter regnes med fra 2008.

Sosialtjenestene

For sosialtjenesten er det forventet et mindreforbruk på 5,1 mill kroner. Dette henger sammen med at antall sosialhjelpsmottakere er redusert kraftig den siste tiden.

Fyrverkeri

Rådmannen anbefaler å innarbeide kr 100.000 for å følge opp bystyret vedtak i møte 06.12.06.

Gjeldsrådgiver

Denne funksjonen flyttes fra administrasjonssektoren til helse- og sosial. I en overgangsfase er det to gjeldsrådgivere, og rådmannen anbefaler en rammeøkning på kr 273.000 til sektoren.

Rådmannen foreslår følgende rammeendringer for helse- og sosialsektoren:

Tiltak	I 1000 kr
Sosialhjelp (andel av økt integreringstilskudd)	1 672
Hjemmebasert omsorg (finansiert ved tilskudd ressurskrevende brukere)	4 132
Gjeldsrådgiver	273

Tiltak	I 1000 kr
Fyrverkeri	100
Kompensasjon for lønnsvekst 2006-07 - justering	3 833
Sum - sektor 3:	10 010

Sektor 4 – Kultursektoren

Det forventes at budsjettet går i balanse under forutsetning av at sektoren tilføres midler som nevnt i saken.

Sektor 5.1 - Teknisk sektor

Brannvesenet ser ut til å gå mot et underskudd på minst 1 mill kr. Sektoren for øvrig forventes å komme ut i balanse forutsatt at plan- og bygningsetatens merinntekter brukes til å dekke opp underskudd i byutviklingsenheten og oppmålingsvesenet. Det jobbes aktivt i samarbeid med brannvesenet for å begrense underskuddet på driften mest mulig.

Sektor 5.2 – Kristiansand Eiendom

Kristiansand Eiendom sin prognose ut året gir forventning om 1,7 mill. kr. i overskudd. Overskuddet er relatert til driften av småbåthavnene og avsettes til eget fond til finansiering av småbåthavnenes investeringer. Det er usikkerhet knyttet til resultatet i produksjonsavdelingen, Byggservice samt markedets kapasitet til å utføre bestilte vedlikeholdsoppdrag.

Sektor 6 - Administrasjonssektoren

Det forventes at budsjettet går i balanse under forutsetning av tilførsel av midler som nevnt i saken, og ved avstemming mot disposisjonsfond i årsoppgjøret.

Overformynderiet

Overformynderiet får også i 2007 et betydelig overforbruk knyttet til kjøp av hjelpevergetjenester. Stipulert overforbruk utgjør 800.000 kr. Rådmannen anbefaler at budsjettet styrkes tilsvarende og at beløpet innarbeides i handlingsprogram 2008-2011.

Kemnerkontoret

Kemnerkontoret har i 2007 tatt i bruk et nytt landsomfattende saksbehandlingsverktøy for skatt. Systemet er innført av Skattedirektoratet, og det setter blant annet standarder for prosedyrene i skatteinnkreving. Et av resultatene er inntektssvikt fordi muligheten for å ilegge gebyr på et tidlig stadium i en tvangssak er fjernet. Inntektssvikten er anslått til 1,5 mill kr. Rådmannen anbefaler at budsjettet styrkes tilsvarende, og at beløpet innarbeides i handlingsprogram 2008-2011.

Granskingsutvalget – barnehjemssaken

Fra fylkesmannen i Vest-Agder er det mottatt oppdaterte prognoser som viser at kostnader knyttet til granskingsutvalget vil bli ca 425.000 kr høyere enn tidligere varslet. Det anbefales at prosjektet styrkes tilsvarende.

Avtalefestet pensjon (AFP)

AFP ble styrket med 3 mill kr i 1. tertialrapport 2007. Utviklingen som den gang ble varslet synes å fortsette, og oppdaterte prognoser antyder en overskridelse på 400.000 kr. Rådmannen anbefaler rammeutvidelse på 400.000 kr.

Hovedtillitsvalgte

Rådmannen har ført lønnsforhandlinger for alle hovedtillitsvalgte, og merkostnaden for 2007 er stipulert til 265.000 kr. Tilsvarende rammeutvidelse anbefales.

Gramoavgift/kopinoravgift

Administrasjonssektoren er underbudsjettet i forhold til lisenser og avgifter på gramo og kopinor. Rådmannen anbefaler at budsjettet styrkes med 100.000 kr, og at beløpet innarbeides i handlingsprogram 2008-2011.

Personaltjenesten

Personaltjenesten ble ved innføringen av ISF modellen (innsatsstyrt finansiering) feilaktig fratatt 177.000 kr. Rådmannen anbefaler at det kompenseres for dette forholdet.

Grafisk profil

Det foreslås å bevilge kr 300.000 til å slutføre første fase i innføring av grafisk profil.

Rådmannen foreslår følgende rammeendringer for administrasjonssektoren:

Tiltak	I 1000 kr
Overformynderiet	800
Kemnerkontoret	1 500
Granskningsutvalget - barnehjemssaken	425
Avtalefestet pensjon	400
Hovedtillitsvalgte	265
Gramoavgift/kopinoravgift	100
Personaltjenesten	177
Grafisk Profil	300
Sum - sektor 6	3 967

Sektor 7 - Skoleetaten

Samlet prognose for etaten viser ved 2. tertial 2007 et antatt merforbruk på om lag 6,5 mill. kr etter avsetning til bundne fond. Justert for etatens netto disposisjonsfond på totalt 11,5 mill. kr vil skoleetaten med et slikt resultat samlet balansere.

Korreksjon av ekstrabevilgning i 1. tertialrapport

På bakgrunn av revidert nasjonalbudsjett ble det i 1. tertialrapport bevilget 423.000 kr til rådgivningstjeneste i skoleetaten. Dette ble allikevel ikke tildelt kommunene, slik at rådmannen anbefaler å trekke midlene inn igjen.

Ekstraordinær lønnsøkning for morsmåslærere

Skoleetaten har i 2007 hatt ekstraordinære lønnsmerutgifter ut over ordinært lønnsoppgjør knyttet til at morsmåslærere uten godkjent utdanning skulle avlønnes som lærer stillingskode 7961. Dette gjelder 11 morsmåslærere der lønnsendringen er beregnet til kr. 544.000,- .

Økt timetall minoritetsspråklige elever

Det er en økning på 40 elever i forhold til forutsetningen i budsjettet. Dette gir en merutgift i år på 760.000.

Rådmannen foreslår følgende rammeendringer for skoleetaten:

Tiltak	I 1000 kr
Korreksjon av ekstrabevilgning i 1. tertialrapport	-423
Ekstraordinær lønnsøkning for morsmåslærere	544
Økt timetall minoritetsspråklige elever	760
Sum - sektor 7 - skoleetaten	881

5. BUDSJETTREGULERINGER.

Nedenfor oppsummeres forslag til budsjettendringer med finansiering.

Tiltak:	Økte utgifter/ Red.inntekter.	Red.utgifter/ Økte inntekter:
Sektor 1 - Rådmannens stab		
Portrettoppdrag ordfører	100	
Nærmiljøprosjektet	600	
Sum sektor 1:	700	-
Sektor 3 - Helse- og sosial		
Sosialhjelp (andel av økt integreringstilskudd)	1 672	
Hjemmebasert omsorg (fin. v/ tilskudd ressurskr. brukere)	4 132	
Gjeldsrådgiver	273	
Fyrverkeri	100	
Kompensasjon for lønnsvekst 2006-07 - justering	3 833	
Sum - sektor 3:	10 010	-
Sektor 6 - Administrasjon		
Overformynderiet	800	
Kemnerkontoret - bortfall av gebyrer	1 500	
Granskningsutvalget - barnehjemssaken	425	
Hovedtillitsvalgte - lønnsoppgjøret	265	
Personaltjenesten - korreksjon	177	
Grafisk Profil	300	
Diverse avgifter (Kopinor GRAMO)	100	
Avtalefestet pensjon	400	
Sum - sektor 6	3 967	-
Sektor 7 - Skoleetaten		
Rådgivningstjeneste - korrigerer		423
Morsmålsundervisning - lønnsoppgjøret	544	
Minoritetsspråklige elever	760	
Sum - sektor 7 - skoleetaten	1 304	423
Sektor 9 - Frie inntekter, netto finans m.v.		
Økt skatteinngang		67 000
Redusert inntektsutjevning	12 000	
Lavere avdrag		7 061
Netto renter	17 458	
Statstilskudd - ressurskrevende brukere		4 132
Økt integreringstilskudd		2 090
Høyere premieavvik		22
Økte pensjonsutgifter - overføringsavtalen og Pensjonskontoret	57	
Tilskudd til renter og avdrag - alle ordningene	340	1 628
Diverse	250	
Erstatning barnehjemsbarn		20 000
Bruk av sentral bevilgning til lønnsoppgjøret og pensjon		5 140
Lavere prisjustering av Energiverksfondet		5 600
Momskompensasjon - (investering)	5 000	
Mindre bruk av disposisjonsfond	62 010	
Sum - sektor 9:	97 115	112 673
SUM:	113 096	113 096

I utrykt vedlegg følger en fullstendig budsjettregulering. I tillegg til de nevnte reguleringene inneholder budsjettreguleringsskjemaet også reguleringer av mer teknisk karakter (for eksempel vedr. sentralt arkiv).

6. EN KOMMUNE I UTVIKLING – ARBEIDSGIVERVIRKSOMHET

Nr	Periodemål for hele perioden – beskrivelse av indikator	Status 05	Mål 07	Resultat Pr. 2 tert ¹
1	Sykefraværet er redusert. <u>Indikator:</u> (% av årsverk)	7,8%	7,5%	8,2%
2	Andel ansatte med ikke-vestlig minoritetsbakgrunn speiler andel innbyggere med samme bakgrunn (andel innbyggere per 31.12.2005 er 8,2%) <u>Indikator:</u> (% av årsverk)	5,1	5,5	Tall i årsrapport
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 (%)	76% 57%	70% 60%	77% Tall i årsrapport

Arbeidsmiljø:

Sykefraværet for kommunen per 2.tertial 2007 viser en økning. Et av tiltakene som har vist å gi effekt på å redusere sykefraværet, er at leder har oppfølging så tidlig som mulig når den ansatte blir syk, og med faste mellomrom i sykefraværsfasen. Derfor arbeides det med å få på plass rapportering av oppfølging av sykmeldte i styringssystemet corporater.

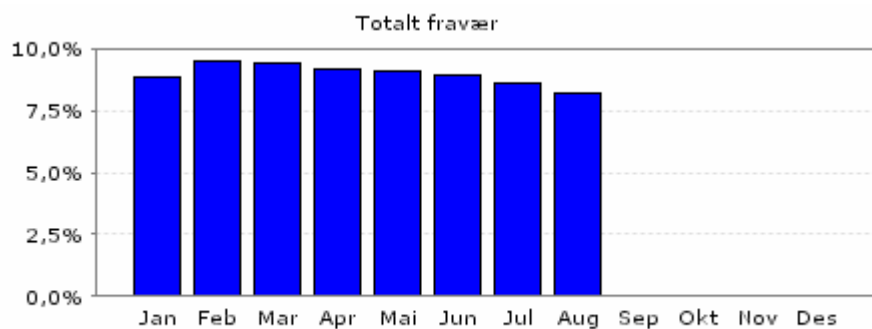
Det er innført nye rutiner ifm ny regler i arbeidsmiljøloven om dialogmøter, og dette antas over tid å gi positiv utvikling av sykefraværet. I tillegg arbeides det med å delegerer mer av utførelsesarbeidet ut i organisasjonen. Dette gjøres for å få kortere saksbehandlingstid, bedre avklaringer og tydeliggjøre lederes ansvar i enkeltsaker.

Det arbeides med å etablere et utvalg som skal arbeide med å samordne og legge til rette tilbud for fysisk aktivitet hos ansatte med tanke på forebygging, bedre helse og trivsel. Det finnes flere tilbud i dag og disse vil, sammen med nye aktiviteter, informeres ut til ansatte for å få flest mulig til å delta.

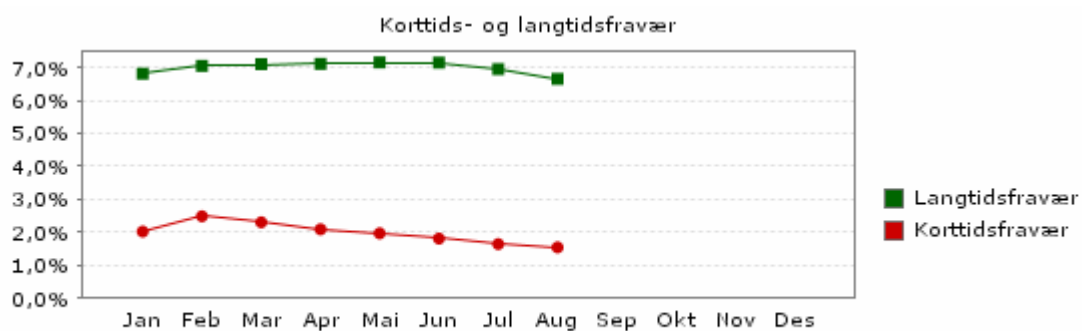
HMS og personaltjenesten sammen med NAV bistår arbeidssteder hvor de har utfordringer med høyt sykefravær. Disse tre skal sammen planlegge og gjennomføre kurs for ledere på alle nivåer og tillitsvalgte i bla. oppfølging av sykmeldte.

Sykefravær pr. mnd hittil i år (ut august, 8,2%):

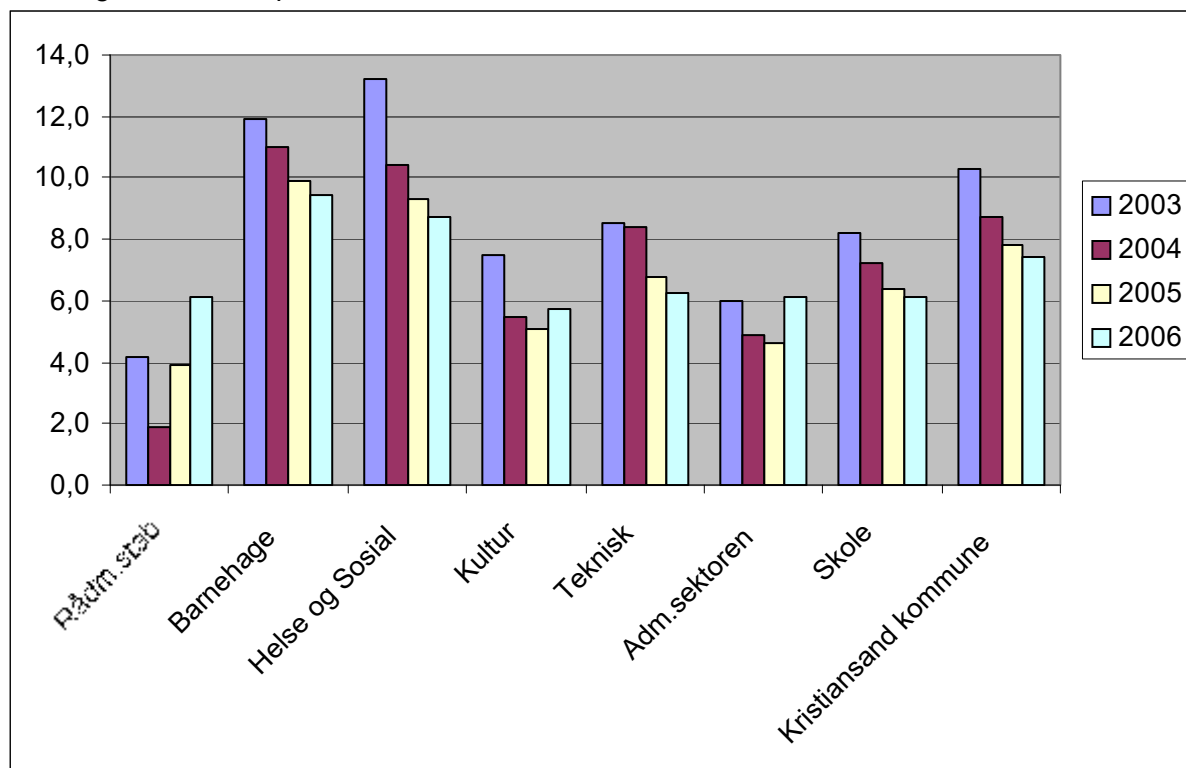
¹ Tall hentet fra styringssystemet Corporater.



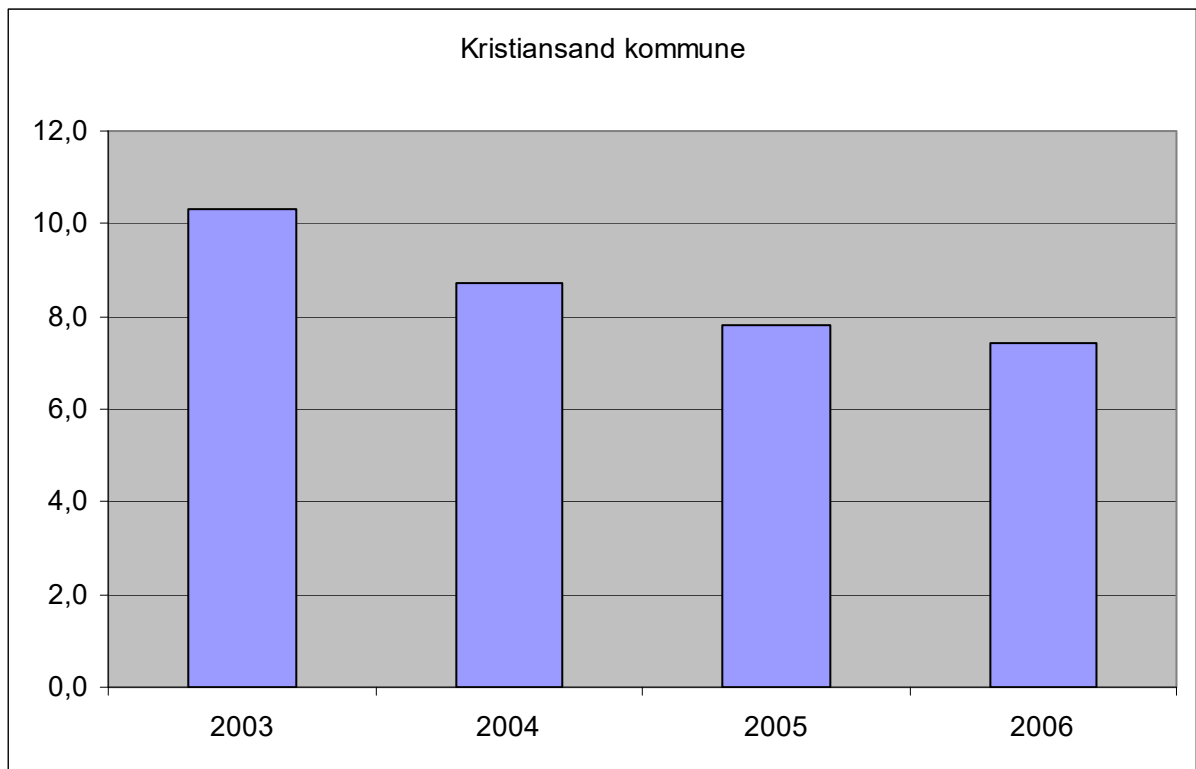
Fordeling i korttid og langtid (korttid 1,5%, langtid 6,6%):



Utvikling av fraværet per sektor fra 2003 til 2006:



Utvikling av fraværet i Kristiansand kommune fra 2003 til 2006:



Medarbeidertilfredshetsundersøkelse

Kommunen gjennomførte i april 2007 medarbeidertilfredshetsundersøkelse med 79% svardeltakelse totalt for kommunen som regnes som veldig bra. Utfordringen fremover er oppfølging av resultatet, ansvaret her ligger på den enkelte arbeidsplass.

Punkt 96/07: 2. Tertialrapport 2007 - investeringsdelen

Bilag

Saksprotokoll

Saksprotokoll



Dato: 03.10.2007
Saksnr.: 200709289-1
Arkivkode E: 212
Saksbehandler: Arne Henrik Lukashaugen

Saksgang	Møtedato
Kommunalutvalget	16.10.2007
Formannskapet	17.10.2007
Bystyret	31.10.2007

2. Tertialrapport 2007 - investeringsdelen

Sammendrag:

Sammendrag:

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

Det er i denne saken foreslått å dekke deler av netto tilleggsbevilgningsbehov med økt netto låneopptak på 9,2 mill kr. Den største tilleggsbevilgningen gjelder mudring av tre småbåthavner med ca 12 mill kr. Tilleggsbevilgningsbehovene er nærmere omtalt i saken. Det benyttes ca 0,8 mill.kr av byggefondet og brukes netto ca 3,2 mill kr av kapitalfondet.

[Forslag til vedtak:](#)

[Bystyret tar 2.tertialrapport investeringsdelen til etterretning.](#)

[Tilleggsbevilgninger, omdisponeringer, avslutninger av prosjekter og budsjettreguleringer som er omtalt i saken vedtas.](#)

Tor Sommerseth
Rådmann

Arne Henrik Lukashaugen
Regnskapssjef

Trykte vedlegg: Ingen

Utrykte vedlegg: Budsjettreguleringsskjemaer
Det henvises til 2.tertialrapport driftsdelen vedrørende sektorenes tertialrapporter

Bakgrunn for saken :

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

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

I det etterfølgende er forslag til omdisponeringer, tilleggsbevilgninger og sluttregnskap kommentert. Ubetydelige korreksjoner, samt tekniske budsjettreguleringer, er kun omtalt samlet og detaljene vil fremgå av forslag til budsjettreguleringer som følger saken som uttrykt vedlegg.

1 Rådmannens stab

Levekårsprosjekter

I Handlingsprogrammet for 2007-10 er det i 2007 avsatt 1,5 mill i investeringsmidler til et bomiljøprosjekt på Justvik. Prioritering av bomiljøprosjekt ble skissert i 1. tertialrapport.

0,4 mill kr ble bevilget til Nærmiljøprosjekt i området på og ved Jærnesheia. I tillegg er prosjektet tildelt 0,2 mill kr i tippemidler som kommunen har forskuttert. Da dette aktuelle prosjektet ikke er et kommunalt investeringsprosjekt, er derfor 0,6 mill kr betalt ut over driftsregnskapet som et tilskudd,. (se punkt under Områdeplanlegging i tertialrapport 2 vedr rådmannens stab). Levekårsprosjektet i investeringsbudsjettet må derfor nedjusteres med 0,4 mill kr, mens egen bevilgning i driften må føres opp med 0,6 mill kr. Konsekvensen blir at finansiering må skje ved bruk av disposisjonsfond i driften i stedet for ved låneopptak i investeringsregnskapet. Det forutsettes at tippemidlene overføres til kommunen og inntektsføres når disse kommer i 2009 og avsettes til det sentrale disposisjonsfondet. Låneopptak reduseres dermed med 0,4 mill kr.

2 Barnehageetaten

Kristiansand Eiendom v/prosjektavdelingen har ansvar for følgende vedtatte barnehageprosjekter: Tinnstua, Mosby, Karuss, Nøtteliten, Roligheden-naturbase, Øvre Slettheia-modul, Bergtorasvei-ny avd., Linerla-parkeringsplass og Oddernes-tilbygg/vognrom. I tillegg er det avsatt investeringsmidler til nye prosjekter ved Havlimyra, Marvika, Øvre Slettheia og tidl. Donnhuset, som vil bli behovsutredet. Kristiansand Eiendom rapporterer status for disse prosjektene.

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

Prosjekt 4200001 Ombyggingstiltak-barnehager:

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

I 2006 ble prosjektet tilført 3,4 mill.kr. fra driftsbudsjettet for å dekke etableringsutgifter til midlertidige brakke- og innleieløsninger ved 7 barnehager. Pr. 31. august 2007 har dette prosjektet et merforbruk på 1,080 mill.kr.

På grunn av utvidet konsertplass på Odderøya måtte nyetablert midlertidig barnehagelokale fraflyttes etter få måneders drift. Parkvesenet har kompensert for 195.000 kr. for uforutsette utgifter. Ny og utvidet barnehagedrift i erstatningsbygg på Odderøya 59 er under ombygging og klargjøring. Barnehagen vil gi plass til ca. 70 barn i løpet av 2008. Bygget vil bli nedbetalt i form av husleie til Kristiansand Eiendom som byggeier.

Det vil komme ca. 200.000 kr. i ytterligere utgifter på dette investeringsprosjektet, og overforbruket må dekkes inn fra driftsbudsjettet.

Totalt sett må prosjektet tilføres 1,280 mill.kr. fra avsatt driftsreserve.

Ved eventuelt kjøp (1,760 mill.kr.) og etablering (0,5 mill.kr.) av brakkeløsning for 14 nye småbarnsplasser ved Bamsebo barnehage kan 2,260 mill.kr. dekkes fra avsatt driftsreserve.

Prosjekt 4200003 Utbedringstiltak-funksjonshemmede:

Prosjektet ble opprettet i 2004, og tilskuddsmidler ble tildelt 2 kommunale og 2 private barnehager med behov for utbedrede lekeplasser tilpasset funksjonshemmede barn.

Prosjektet anbefales avsluttet.

Inventarprosjekt 9390020 Veslefrikk barnehage (ansvar 21700):

Dette inventarprosjektet anbefales avsluttet i balanse, jf også avslutning av hovedprosjektet på prosjekt 9390020. Dette er omtalt under Kristiansand Eiendom senere i denne saken.

Inventarprosjekt 9395020 Taremareskogen barnehage (ansvar 22500):

Inventarprosjektet ved Taremareskogen er budsjettregulert i 1 tertialrapport og kan avsluttes, jf også omtale under Kristiansand Eiendom senere i denne saken.

Inventarprosjekt 9382020 Tinnstua barnehage (ansvar 22800):

Tinnstua barnehage har et merforbruk på 51.871 kr., som må dekkes fra driftsbudsjettet. Det er også behov for mer inventar og utstyr ved barnehagen beregnet til 230.000 kr. Avvik og reelt behov på prosjektet må dekkes inn fra barnehageetatens driftsbudsjett, før prosjektet kan avsluttes. Totalt må 282.000 kr. dekkes av avsatt driftsreserve.

3 Helse og sosialsektoren

Prosjekt 4300006 og 4300012 Trygghetsalarmer

Budsjettavvik pr. 10.05.07 er underforbruk på kr. 39.025.

Årlig bevilgning til investering til dette formålet er på 650.000. Innkjøp foretas hvert år.

Prosjekt 4300006 avsluttes ved å overføre saldo til prosjekt 4300012. Denne budsjettendringen er av teknisk karakter.

Prosjekt 9344002 Ternevig mottakkjøkken

Hovedprosjektet avsluttes, jf eget punkt senere i saken under Kristiansand Eiendom.

Overskridelse på dette prosjektet vedr delen som hører til helse- og sosialsektoren på kr. 25.598 dekkes via prosjekt 9998000 – inst. sektor 3 ekstraordinær.

4 Kultursektoren

Til investeringer for 2007 bevilget bystyret kr 16,339 mill. (hvorav kr 2,679 mill. finansiert gjennom spillemidler) innenfor budsjettet til kultursektoren og kr 20,690 mill. til kulturdelen innenfor budsjettet til Kristiansand Eiendom. (I tillegg kommer bevilgning til idrettshaller som blir ført under bevilgning til skolebygg.) Investeringsprosjekter strekker seg vanligvis over flere år fra starten på prosjekteringen til ferdigstilling.

4481005 Prosjekteringen av ishallanlegget er kommet så langt at det er mulig å innhente tilbud på anlegget. Men på grunn av den store aktivitet i byggebransjen er det besluttet å utsette tilbudinnhenting til 2008. Ekstraordinære statlige spillemidler til anlegget vil bli opprettholdt selvom man ikke får byggestart i 2007 som var siste frist for anleggstart.

Det foreslås at 2 prosjekter blir regnskapsmessig avsluttet, 3 prosjekter får styrket sitt budsjett gjennom overføring fra to andre prosjekter og idrettsetatens disposisjonsfond (overskudd på driften) og at ett prosjekt får styrket sitt budsjett på bakgrunn av overforbruk. I tillegg får prosjektet "idrettsanlegg – rehabilitering" en mindre budsjettmessig styrking. Dette gjelder følgende prosjekter:

Prosjektnr.	Prosjektnavn/ regnskapsavslutning	Bevilgning/finansiering	Økte utgifter/ red. inntekter	Red. utgifter/ økte inntekter
4400006	Rosegården teaterhus- varmepumpe/SD-anlegg	Overføring		325
4482001	Justvikbanen	Overført		481
4480700	Karuss oppvekstpark	Overført		59.943
4481003	Krossen – fotballbinge	Bevilget	14.838	
4485000	Idrettsanl. – rehabilitering	Bevilget	45.911	
4480710	Karuss kunstgressbane	Overføring		1.600.000
4480101	Flekkerøy kunstgressbane	Overføring (merinntekter på spillemidler)		400.000
4482903	Kunstgressb. Kartemyr	Bevilget	1.250.000	
4482904	Kunstgressbane Krossen	Bevilget	1.000.000	
4483301	Fotballøkke Tinnheia	Bevilget	600.000	
?	Flekkerøy grusbane	Bevilgning	1.000.000	
		sum:	3.910.749	2.060.749
		Dekkes av tilskudd fra Fløy		500.000
		Dekkes av idrettsetat. disposisjonsfond		850.000
		Dekkes av bykassen:		500.000
		sum:	3.910.749	3.910.749

Kommentarer:

De to første prosjekter foreslås regnskapsmessig avsluttet og besparelsen overføres prosjektet rehabilitering av idrettsanlegg.

Prosjekt 4482001 Justvikbanen

Prosjekt Justvikbanen er avsluttet under byggeledelse av Just IL og kan nå regnskapsmessig avsluttes etterat idrettslaget har dekket overskridelsen i byggekostnad på ca. kr. 200.000.

Videre foreslås det at ubrukt bevilgningen på Karuss oppvekstpark på kr. 59.843 dekker overskridelse på fotballbinge på Krossen og resten overføres prosjektet rehabilitering av idrettsanlegg.

Legging av kunstgress på grusbane på Karuss er utsatt p.g.a. vedtak i kulturstyret 13.12.2006 om å benytte kr. 1,6 mill. av bevilgningen til dekning av manglende bevilgning (økt kostnad) til fotballbanene på Krossen og Hellemyr.

Kunstgressbaner på Krosseveien og Kartemyr (Vestheiene) blir h.h.v. kr. 1,250 mill. og kr. 1 mill. dyrere enn forutsatt. Dette blir dekket av overføring fra bevilgning til kunstgressbane på Karuss, merinntekter på mottatte spillemidler på kr. 0,4 mill. tilknyttet kunstgressbanen (hovedbanen) på Flekkerøy og kr. 0,25 mill. fra idrettsetatens disposisjonsfond. Dette er en sak som kulturstyret vedtok på møte 13.12.2006 og som ikke er blitt effektivisert ettersom saken krever bystyrebehandling. I denne sak vedtok kulturstyret også at "Omlegging av Karuss grusbane til kunstgress vurderes i forbindelse med 1. tertialrapport 2007". Rådmannen kan ikke anbefale en tilleggsbevilgning til prosjektet.

Det foreslås at kommunen dekker kr. 0,5 mill. til opprusting av hovedbanen for fotball i Flekkerøy idrettspark for å tilfredsstille kravet til å spille 2. divisjonsfotball for herrer. Betingelsene er at idrettslaget Fløy også yter kr. 0,5 mill. i tilskudd til anlegget og at det ikke senere stilles krav om ytterligere opprusting for eventuelt å tilfredsstille kravene for fotballspill i 1. divisjon. Banen er kommunal og tilskuddet fra idrettslaget blir dermed overført til kommunen som en del av finansieringen. Totalbevilgningen blir kr. 1 mill., og det kan opplyses at det ikke vil være mulig å få spillemidler til opprustingen. Det tas opp lån med 0,5 mill kr til prosjektet.

Bakgrunnen for bevilgningen er en henvendelse fra Fløy om at de ønsker fortsatt å spille sine hjemmekamper på Flekkerøya. I dag blir kamparrangement gjennomført på bakgrunn av dispensasjon fra Norges fotballforbunds side. Det foreligger i avtalen med IK Start i forbindelse med byggingen av deres stadionanlegg at andre lag som kvalifiserer seg til høyere divisjon kan benytte seg av deres anlegg.

Idrettsetaten har behov for kjøp av en traktor til kr. 625.000 (inkl. mva.) til bruk på de mange nye kunstgressbaner for fotball som er kommet i løpet av de siste årene. Kr 500.000 dekkes av sektorens disposisjonsfond, og kr 125.000 dekkes av sentralt disposisjonsfond.

5 Teknisk sektor inkl. Kristiansand Eiendom

5.1 Teknisk sektor

Den sterke prisstigningen som har funnet sted på bygg og anlegg gjør det nødvendig å prisregulere prosjekter som er utsatt pga. grunnverv, regulering osv. Ingeniørvesenet vil ta dette opp ved neste regulering av handlingsprogrammet.

Vann – Høydebasseng Flekkerøy

Arbeidene med nytt høydebasseng på Flekkerøya har vært utsatt i flere år pga. problemer med grunnverv og regulering. Grunnvervet ser nå ut til å gå i orden, og vi har fått inn tilbud på oppføring av bassenget. Kostnadene synes å bli kr 2.070.000 høyere enn bevilgningen til prosjektet. Dette skyldes sterk prisstigning. Det bes tilleggsbevilget kr 2,07 mill. til oppføring av høydebassenget. Beløpet dekkes ved opptak av lån.

Avløp – Ny sentrifuge Odderøya renseanlegg

Det er behov for ny sentrifuge på Odderøya. Dette er svært viktig av kapasitetsgrunner. Det er også nødvendig å øke kapasiteten når avløpet fra Korsvikfjorden antakelig legges ned om 2-3 år og overføres til Odderøya. Det anbefales at kr 1,5 mill av bevilgningen til oppgradering av Korsvik renseanlegg omdisponeres til sentrifuge på Odderøya.

Renovasjon – overflatekontroll/infiltrasjon av overflatevann Randesund industrifyllplass

Fylkesmannen har pålagt tiltak om overflatekontroll og infiltrasjon av overflatevann. Arbeidene må påbegynnes i høst. Kostnadene er kalkulert til kr 0,5 mill. Utgiftene til miljøsikring av Holskogen industrifyllplass synes å få innsparinger på mer enn dette beløpet. Pådmannen anbefaler at kr 0,5 mill. av denne bevilgningen omdisponeres til nevnte tiltak på Randesund industrifyllplass.

Prosjekt 5934422 Lekeplasser i boområdene:

Kristiansand Eiendom har i samarbeide med parkvesenet solgt grunn i 2006 for kr. 284.500 og i 2007 for kr. 23.402.
Pengene skal reinvesteres i nærmiljøet .

Rådmannen anbefaler at investeringsprosjektet styrkes med salgsmidlene kr. 307.900,-.

Prosjekt 5933250 Nybyen aktivitetspark:

Utbyggingsavtaler i forbindelse med Nybyen aktivitetspark har gitt prosjektet kr. 34.000,- mer enn forventet. Utbyggingsavtalen forutsetter at pengene investeres i det aktuelle område.

Rådmannen anbefaler at investeringsprosjektet styrkes med salgsmidlene kr. 34.000.

Prosjekt 9336040 Tollbodgt 22, ombygging arkiv

Prosjektet er tidligere avsluttet, men må korrigeres pga feil utførte budsjettendringer. Det overføres 0,19 mill kr fra drift til denne investeringen.

5.2 Kristiansand Eiendom

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

SKOLE

Prosjekt 9210040 Strømme skole- byggetrinn 4

Omfatter tilbygg for ny parallell samt ombygging av eksisterende arealer. Bygging startet i juli 2005 og var ferdig desember 2006. Total ramme er kr. 57.113 mill. hvorav kr. 2,800 mill. er overført til sektoren til inventar og utstyr. Ombyggingsarbeidene viste seg mye mer omfattende enn opprinnelig antatt, bl.a. manglende brannsikring i alle byggene. Det ble i ombyggingen uventet påtruffet asbest, som måtte saneres på forskriftsmessig måte. Det oppstod også en vannskade p.g.a. gamle tette taknedløp, som førte til forsinkelse og merkostnader. Utenom dette har utendørsarbeidene blitt mer omfattende enn forutsatt, bl.a. p.g.a. vanskelige grunnforhold. Forventet sluttresultat er en budsjettoverskridelse i størrelsesorden 4,9 mill. kr.

Det foreslås å øke rammen til prosjektet med 4,9 mill. kr. finansiert med bruk av byggefond.

Prosjekt 9072010 Hommeren skole/flerbrukshall

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 til skolestart 2007. Det forventes en overskridelse på 0,4 mill. kroner.

Det foreslås å øke rammen til prosjektet med 0,4 mill. kr. finansiert med bruk av byggefond.

Prosjekt 9072020 Hommeren infrastruktur

Prosjektet har en samlet ramme på 13,1 mill. kr. Forventet ferdigstilling oktober 2007. Forventet sluttresultat 0,7 mill. kr. under budsjettet ramme.

Prosjektet omfatter nødvendige infrastrukturarbeider i forbindelse med etablering av ny ungdomsskole og flerbrukshall på Hommeren. Det skal etableres ny undergang under RV9, ny hovedadkomst og gang- og sykkelveinett til skole, ny adkomst til tømmeroppstillingsplass mm. Undergang og sykkelveier ble ferdigstilt våren 2007. Deler av den private tømmervegen/oppstillingsplassen ferdigstilles i løpet av september 07.

Årsaken til det positive avviket er først og fremst at anbudsprisene var lavere enn kalkulert og at det er momsfristak på en større del av kostnadene enn først antatt.

Prosjektet foreslås nedjustert med 0,4 mill. kr. til finansiering av hovedprosjekt. Den nedjusterte rammen foreslås tilført byggefond.

BARNEHAGE

Prosjekt 9386010 Øvre Slettheia barnehage

Det er avsatt 1,356 mill kr. til en midlertidig modulbarnehage for 10-12 minoritetsspråklige barn i alderen 1-5 år på Øvre Slettheia. Etableringen vil være en satellitt til Øvre Slettheia barnehage. Området som er tenkt benyttet ligger på et område som tidligere har vært benyttet til privat barnepark.

Barnehageetaten har initiert et behov for mer areal på Øvre Slettheia på grunn av større interesse for barnehagetilbudet enn først antatt. Dette har medført at arealet er økt fra 3 til 5 brakker.

Arbeidene har vært ute på anbud. Totalt 5 firma leverte pris. Oppdaterte kalkyler etter anbud viser en forventet projektkostnad på 2.091.000.

På grunn av lang leveringstid på brakkene kan ferdigstilling tidligst skje februar 08. Det forventes en overskridelse på 0,735 mill. kroner.

Det foreslås en økt ramme til prosjektet med 0,735 mill. kr. Bevilgningen finansieres ved økt låneopptak.

Prosjekt 9383020 Roligheden barnehage

Det er bevilget 1,854 mill. kr. til en ny avdeling ved Roligheden barnehage. 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 leserom, 5års klubb, foreldresamtaler etc. Pr. i dag er barnehagen sprengt i de travleste periodene.

Arbeidene har vært ute på anbud – totalentreprise. Totalt 3 firma levert pris. Entreprenørens tilbud ligger vesentlig over kalkylen fra behovsutredningen. Revidert kalkyle indikerer en projektkostnad på 3,192 mill. kr.

Avvikene skyldes blant annet:

- Nødvendig å etablere brannseksjoneringsvegg mellom ny avdeling og resten av barnehagen.
- Den nye avdelingen trenger eget aggregat.
- Rør i grunnen må legges om.
- Høye priser i dagens marked.

Det forventes en overskridelse på 1,338 mill. kroner.

Det foreslås å øke rammen til prosjektet med 1,338 mill. kr. Bevilgningen finansieres ved økt låneopptak.

ADMINISTRASJONSBYGG

Prosjekt 9001070 Tollbodgt. 37 – oppgradering

Prosjektet går ut på å oppgradere bygget til 25 kontorplasser med garderobe- og spiserom i kjelleren. Det pågår nå innvendige arbeider i alle etasjer. Heis og fullverdig ventilasjonsanlegg er installert. Nye takstein er på plass, og murfasaden er ferdig rehabilitert og malt. Nye vinduer er innsatt.

Prisanslagene fra i våres har økt, pga. større innsikt i arbeidsomfanget, også hva som kreves av utvendige arbeider. Ferdigstillingen er noe forsinket av ovenstående, Innflytting blir i starten av oktober.

Rammen foreslås økt med 1,5 mill. kr.
Bevilgningen finansieres ved økt låneopptak.

HELSE OG SOSIAL

Prosjekt 9341040 Straitunet bo- og servicesenter

Prosjektet var fullfinansiert i HP 2006 med en totalramme på 176,431 mill. kr. Etter overførsel av inventarbudsjetten til Helse & Sosialsektoren samt tilleggsfinansiering (refusjon) på 0,78 mill. kr. i 1. tertial 2007 er total prosjektramme for Kristiansand Eiendom 165,811 mill. kr.

Straitunet Bo- og Servicesenter omfatter bl.a. beboerrom for 79 personer samt et dagsenter. Bruttoareal er ca. 8000 m². Prosjektet omfatter også opparbeidelse av Straismoen og to tømmervelteplasser.

Nybygget ble tatt i bruk ved månedskiftet august/ september og for tiden pågår det avsluttende arbeider i forbindelse med tekniske anlegg og utenomhus anlegg. Straismoen og velteplassene er også ferdigstilt.

I forbindelse med behandling av sluttoppgjørene for entreprisekontraktene er det avdekket et avvik innenfor følgende områder;

Bygningsmessige arbeider	1,77 mill. kr.
Innredning/ bygginstallasjoner	0,80 mill. kr.
Elektro installasjoner	1,45 mill. kr.
Utenomhusarbeider	0,25 mill. kr.
Infrastruktur/ Straismoen	1,47 mill. kr.

Forøvrig er det enkelte kontrakter som går i pluss, slik at prognosen totalt sett gir et behov for tilleggsbevilgning på 5,0 mill. kr. Sluttoppgjørene forventes avklart i løpet av høsten.

Det foreligger tilsagn fra Husbanken som er ca 1,0 mill. kr. mer enn budsjettet.

Det foreslås å øke rammen til prosjektet med 5,0 mill. kr. hvorav 1,0 mill. kr finansieres med økt refusjon.

Bevilgningen finansieres ved økt låneopptak med 4 mill kr.

ØVRIG

Prosjekt 7000000 Salg av fast eiendom

Avvik økonomi:

Prosjektet har hatt større salgsinntekter enn opprinnelig budsjettet.

Det positive avviket skyldes i hovedsak småsalg av mindre eiendommer.

Det foreslås å regulere opp salgsinntekten med 2,3 mill. kr. Den økte salgsinntekten anbefales overført kapitalfond.

Prosjekt 7000000 Kjøp av fast eiendom

Teknisk justering:

I forbindelse med kjøp av Myrbakken 1 ble kjøpet bevilget over prosjekt 7000000 mens regnskapsføringen ble gjort over prosjekt 5200005.

Det bes om at bevilgning på 1,5 mill. kr. knyttet til kjøp av Myrbakken 1 blir flyttet fra prosjekt 7000000 til prosjekt 5200005.

Bevilgningsbehov:

I forbindelse med regulering av Idda området dukket det opp en mulighet til å kjøpe en strategisk eiendom. Da det ikke var tilstrekkelig bevilgning på reguleringsprosjektet ble kjøpet forskuttet av prosjekt 7000000 etter avklaring med rådmann.

Det bes om at prosjekt 7000000 får tilført bevilgning tilsvarende kr 0,8 mill. kr. med bakgrunn i ovennevnte.

Bevilgningen finansieres ved økt låneopptak.

Prosjekt 7005000 Salg av boligfestetomter

Avvik økonomi:

Salget av boligfestetomter var ved siste oppjustering av prognosene estimert til 165 mill. kr.

Det anbefales å regulere opp salgsinntekten med 2,7 mill. kr. samt korrigere utgiftsbudsjettet med 2,2 mill. kr. Netto reduksjon pålydende 0,5 mill. kr anbefales overført kapitalfond.

Prosjekt 9974036 Opprustning/ombygging odderøya 59 til barnehage drift

Ber om midler til opprustning/ombygging av befalsmesse på Odderøya til barnehage. Anslått investering 8,0 mill. kr. Investeringen tilbakebetales av Barnehageetaten via økt leie over 5 år. Kristiansand Eiendom sin driftsramme foreslås justert i forbindelse med hp 08-11.

Det foreslås en bevilgning tilført prosjekt 9974036 tilsvarende 8,0 mill. kr. med bakgrunn i ovennevnte.

Bevilgningen finansieres ved økt låneopptak.

Prosjekt 9974026 Odderøya 123 – opprustning/ominnredning

Lokalene i brakke ved Ekserserhuset som Pensjonistenes Hobbyklubb har tilhold i i dag, er i meget dårlig forfatning. I og med at bygningen planlegges revet i løpet av et par år, finner vi det ikke hensiktsmessig å buke midler til istandsetting her. Vi har erstatningslokaler på Odderøy, men disse må oppgraderes/ominnredes.

Det foreslås en bevilgning tilført prosjekt 9974026 tilsvarende 0,4 mill. kr. med bakgrunn i ovennevnte.

Bevilgningen finansieres ved økt låneopptak.

Prosjekt 8614000/ 8614001 / 8614002 Havnevei Kongsgård / Vige

Prosjektet har bestått av bygging av havnevei fra krysset i Narvika til det nye havneområdet. Kostnaden skal i siste instans dekkes av havnevesenet. I forbindelse med overføringen av eiendommene i Kongsgård Vige til Kristiansand Næringspark AS (KNAS) blir det nå KNAS som må foreta en avregning mot havnevesenet, mens Kristiansand Eiendom fakturerer KNAS for utlegg i forbindelse med bygging av veien. Inntekten var ikke budsjettet i inneværende år.

Prosjektene berørt foreslås justert som følger;

- Prosjekt 8614000 (adkomstvei Narvika) bes oppjustert med økt salgsinntekt 0,5 mill. kr. Den økte inntekten foreslås overført kapitalfond.
- Prosjekt 8614002 (havnevei) foreslås tilført manglende bevilgning på 13,677 mill. kr. Den økte bevilgningen foreslås finansiert med bruk av kapitalfond.
- Prosjekt 8614002(havnevei) foreslås oppjustert med refusjon 8,275 mill. kr. Den økte inntekten foreslås overført kapitalfond.
- Prosjekt 8614001 (havnevei) foreslås oppjustert med refusjon 20,0 mill. kr. Den økte inntekten foreslås overført kapitalfond.

Oppsummert tilføres kapitalfondet 15,098 mill. kr ifb med disse fire prosjektene.

Prosjekt 4119244 Mudringsprosjekt – 3 havner

Mudring av tre småbåthavner i Kristiansand har budsjettoverskridelse på ca kr 12 millioner.

Det er inngått forlik med entreprenør angående konflikt rundt forståelse av oppgjør for mudringsarbeidene. Finansieringen av budsjettoverskridelsen er planlagt med restbevilgninger på avsluttede prosjekt, ekstraordinære investeringsmidler og opptak av lån.

Bakgrunn er sak 05/07 hvor det orienteres om en kjent budsjettoverskridelse på kr 9 450 000,- med forbehold om mulig konflikt med entreprenørens krav på merkostnader og slitasje begrunnet i forskjellig tolkning av massenes beskaffenhet. Merkostnadene, inklusiv egne administrasjonskostnader og mindre gjenstående tilleggsarbeid, vil beløpe seg til i størrelsesorden kr 2,5 millioner mer enn tidligere varslet. Totalt kr 12 millioner.

Administrasjonen legger opp til følgende finansiering av budsjettoverskridelsen på kr 12 millioner.

Finansieringsplan

Godkjent budsjett mudring (tre havner)	- 8 050 000
Estimert sluttkostnad	<u>20 000 000</u>
Budsjettoverskridelse	<u>11 950 000</u>
Prognoser drift 2007	- 1 700 000
Prognose restbevilgning avsluttet investeringer-	250 000
Prognose restbevilgning Hånes	- 1 800 000
Lån	<u>- 8 200 000</u>
Sum	<u>- 11 950 000</u>

Med bakgrunn i ovennevnte foreslås følgende justeringer;

Prosjekt 4119244 (mudringsprosjekt) får økt ramme med 11,950 mill. kr.

Prosjekt 4119226 (Kuholmen utskifting av brygger) får redusert sin ramme med 0,162 mill.kr

Prosjekt 4119321 (Kolmlia ny brygge) får redusert sin ramme med 88.000,- kr.

Prosjekt 4119371 (Hånes småbåthavn) får redusert sin ramme med kr 1,8 mill. kr

Resterende 1,7 mill. kr. finansieres fra kapitalfond inntil årsresultat fra småbåthavnene er klart.

Oppsummert gir dette et økt lånebehov til småbåthavnene på 8,2 mill. kr.

Forskyvning av bevilgninger – endret utbetalingstakt i prosjektene

Enkelte av investeringsprosjektene har, av ulike grunner, forskyvninger i forhold til planlagte utbetalingstidspunkter. Dette tilsier at deler av allerede bevilgede midler kan forskyves til 2008, noe som gir besparelser for kommunen.

Med bakgrunn i det overnevnte foreslås det å redusere bevilgning for prosjekt 9115020 Dvergsnes skole med 20 mill kr samtidig som den reduserte bevilgningen innarbeides i HP 2008-2011. Låneopptak i 2007 reduseres dermed med 20 mill kr.

Oppsummering av budsjettreguleringer innen Kristiansand Eiendom

Vedrørende finansiering vil kommunens byggefond brukes til finansiering av avvik innen løpende investeringsprosjekter, såfremt det er mulig (les: dekning). Unntaket er finansiering av investeringsprosjekter innenfor småbåthavntjenesten som har egne retningslinjer.

Oppsummert gir ovennevnte reguleringer;

13 prosjekter får en rammeøkning med samlet 51,4 mill. kr.

11 prosjekter har en redusert ramme og /eller økt refusjon/salgsinntekt med samlet 56,425 mill. kr.

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

Prosjekter som er registrert under ansvar Kristiansand Eiendom og ikke avsluttet, er listet opp i tertialrapporten til kommunalutvalget. Fullstendig oversikt og kommentarer på samtlige prosjekt vil først foreligge i enhetens årsrapport 2007.

Avslutning investeringsprosjekter inkl. utbyggingsområder

Kristiansand Eiendom foreslår i forbindelse med tertialrapporten å regnskapsmessig avslutte 20 stk ordinære investeringsprosjekter (hovedsakelig bygg).

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

Revisjonen har fått tilsendt oversikt over hvilke investeringsprosjekter som foreslås avsluttet, og har valgt ut noen som de har ønsket å revidere. Revisjonens uttalelse følger som trykt vedlegg til tertialrapporten, og er i tillegg kommentert under de prosjekter som er revidert.

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

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

Prosjekt 9001310 Kemnerbygget

Bakgrunn:

Prosjektet omfatter en fullstendig oppgradering (hovedombygging) av eksisterende bygningsmasse på 3 etasjer m/kjeller, samt påbygging av en 4. etasje og montering av ny heis.

I tilknytning til hovedinngang og heis ble det bygget søppelrom for å lette driftsrutinene i bygget.

Kontorene i bygget er en blanding av cellekontor og åpne løsninger.

Fremdrift

Arbeidene med detaljprosjektering var ferdig i april 2005.

Byggestart var i juni 2005, og byggearbeidene ble ferdigstilt i april 2006.

Bygget ble overlevert byggherren 29.09.2006 etter 3 mnd. prøvetid.

Revisjonens merknader:

Vi har ved våre kontrollhandlinger registrert følgende forhold som det må tas hensyn til:

Utgifter til leie av lokaler i Dronningensgate 2 på ca kr 1 000 000 er ført i investeringsregnskapet for perioden 1. mai 2005 til 30. april 2006, i samsvar med tidligere praksis. I følge

uttalelse fra GKRS av 16. mai 2006 skal slike utgifter føres i driftsregnskapet. Revisjonen mener at utgifter til leie for 2006 burde vært belastet driftsregnskapet.

Vårt arbeid avdekket ingen vesentlige feil eller avvik, med unntak av det som er anmerket ovenfor.

Kommentarer Kristiansand Eiendom:

Praksisen er lagt om for nye prosjekter slik at leieutgifter nå føres i driften. Prosjektene "Kemnerbygget" og "Straitunet sykehjem" avsluttes i samsvar med tidligere praksis.

Prosjekt 9030040 Flekkerøy skole infrastruktur.

Regulering

I forbindelse med utvidelse av Flekkerøy skole ble det stilt krav til regulering av området. Et stort tema i reguleringsarbeidet var de dårlige trafikkale forhold i området. Løsningen ble å anlegge ny vei fra Alsvika like etter tunnelåpningen og opp til Kvitfjellsveien ved skolen. Med denne veien kunne Kvitfjellsveien stenges for gjennomkjøring og bedre forholdene for myke trafikanter. Tiltaket ble bevilget som en del av skoleutbyggingen, men ble senere skilt ut som et egen prosjekt.

Byggesaken

Byggesaken ble gjennomført som generalentreprise.

Framdrift

Byggingen startet i mai 2004 og ble ferdigstilt i august 2005.

Prosjekt 9036010 Flekkerøy flerbrukshall

På bakgrunn av behovsutredning ble det i handlingsprogrammet 2003-2006 lagt inn 22.600.000,- og i perioden 2004-2007 15.035.000,-. Det ble i 2. tertial 2005 justert for øket MVA med kr. 200.000,-. Total bevilgning var 37.835.000,-

Bygget inneholder flerbrukshall med garderobes, styrketreningsrom, klubblokaler til Flekkerøy idrettslag, sosialt rom/kantine og skolekjøkken til Lindebøskauen skole.

Byggingen ble gjennomført i april 2004 til mai 2005.

Prosjekt 9040030 Grim skole

Undervisningsetaten gjennomførte i år 2000 en utredning vedr. modeller for renovering av skoler. I 2001 ble det bevilget 500.000,- til et forprosjekt basert på denne utredningen. På bakgrunn av forprosjektet ble det i handlingsprogrammet lagt inn 30 mill. kroner til ombygging og påbygging av undervisningsfløyen samt utbygging med mediatek og noen rom på bakkeplan mot skolegården. Senere ble det plussset på 1.020.000,- for kompensasjon av økt mva.

Byggingen ble gjennomført i perioden juli 2003 - aug 2004.

Prosjekt 9110020 Kongensgt skole 2

Bakgrunn

Havlimyra skole ble vedtatt etablert midlertidig i gamle Kongensgt skole fra og med skoleåret 2006/07. Det ble bevilget 8,5 mill kr for opprustning av skolen til en minimumsstandard.

Arbeidene omfattet i hovedsak utskiftning av varme- og EL-anlegg som var kondemnabelt.

Videre ble det brukt noe midler på maling og gulvbelegg.

Byggesaken

Arbeidene ble gjennomført som regningsarbeid etter kommunens rammeavtaler med byggmester, rørlegger og elektriker.

Framdrift

Byggingen startet i februar . 2006 og ferdigstilt i august samme år.

Prosjekt 9130050 Lovisenlund skole.

Bakgrunn:

Prosjektet omfattet hovedombygging av Lovisenlund skole – totalt 6400m².

Skolen ble bygd ca. 1950 og inneholdt klasseromsfløyer med tradisjonelle korridorløsninger samt administrasjonfløy, spesialfløy og eget gymsalbygg. I tillegg ble det i 1997 bygd et eget bygg for 6-åringene. Bygget brukes i dag til SFO og ble ikke berørt av byggearbeidene.

I forbindelse med ombyggingen ble de tradisjonelle klasseromsarealene åpnet opp for å legge til rette for en mer fleksible undervisning.

Videre ble tekniske anlegg - som varme-, ventilasjon og el-anlegg ble skiftet ut. Fasaden ble rehabilitert og alle overflater fikk en bygningsmessig oppgradering.

Prosjektet omfattet også opprustning av deler av skolegården.

Byggearbeidene ble påbegynt i juli 04 og avsluttet i august 05.

Revisjonens merknader:

Vi har ved våre kontrollhandlinger registrert følgende forhold som det må tas hensyn til: Rådgivere har levert tjenester fra juni 2003, avtaler er først inngått april 2005

Vesentlige deler av overskridelsen forelå på overtakelsestidspunktet i slutten av 2005, tilleggsbevilgning fremmes først ved fremleggelse av sluttregnskap høsten 2007.

Vårt arbeid avdekket ingen vesentlige feil eller avvik med unntak av det som er anmerket ovenfor.

Kommentarer Kristiansand Eiendom:

Ny prosjektleder ble ansatt i byggeperioden og det ble i den forbindelse oppdaget at det ikke var signerte rådgiverkontrakter. Kontraktene ble deretter straks etablert.

Vi har videre forutsatt at endelig finansiering av overskridelsen skjer sammen med avslutning av prosjektet i bystyret.

Prosjekt 9150030 Møvig skole

Skolen:

Prosjektet omfatter en oppgradering av lokalene grunnet krav fra tilsyn og miljørettet helsevern. Samtidig er skolen utvidet fra 370 til 400 elever og ca. 50 ansatte.

Deler av eksisterende bygningsmasse ble revet og ny undervisningsfløy ble bygd.

Spesialrommene ble kun gjenstand for nødvendige oppgraderinger basert på lover og forskrifter. I tillegg er det bygd flerbrukshall på området.

Det er foretatt en oppgradering av uteområder (fotball, sandvolleyball). I samarbeid med vegvesenet ble overvannsproblematikken på Vågsbygdveien løst.

Ny overvannsledning ble lagt i bakken fra Møvig til Sjøstrand skole.

Byggesaken:

Prosjektet ble gjennomført som byggherrestyrte sideentrepriser.

Fremdrift:

Byggingen startet april 2004 og ble ferdigstilt i juli 2005.

Prosjekt 9344002 Ternevig mottakskjøkken

Ombygging og utvidelse av eksisterende sykehjemsavdelinger slik at matservering og bespisning gjennomføres i tråd med krav fra Næringsmiddeltilsynet og brannvesenet.

I forbindelse med finansieringen, skal ombyggingen sees i sammenheng med tilsvarende ombygginger for St. Joseph og Grim.

Byggesaken:

Kruse Smith har gjennomført de bygningsmessige arbeider, Siemens elektro, Ergon ventilasjon, Reiersen sanitær og Reber Schindler heis.

Fremdrift:

Byggestart 9. august 2005

Sluttsdato: 28. april 2006

Prosjekt 9390010/20 Veslefrikk barnehage.

Barnehagen

Veslefrikk barnehage ble oppført i 1992 som en 3-avdelings barnehage.

Tilbygget består av 1 ny avdeling tilpasset funksjonshemmede barn med ny personalavdeling i 2. etg.

Barnehagens uteareal er utvidet. Parkeringsplass med inn- og utkjørsel er forbedret.

Det er etablert støyskjerm mot Dvergsnesveien.

Byggesaken

Byggesaken ble gjennomført som byggherrestyrte sideentrepriser med byggherren v/byggeleder som administrator. Byggearbeidene ble gjennomført med full drift i barnehagen.

Framdrift

Byggingen startet i november 2004 og ble ferdigstilt i juni 2005.

Prosjekt 9395020 Taremareskogen barnehage.

Barnehagen

Taremareskogen barnehage ble oppført i 1993 som en 2-avdelings barnehage.

Tilbygget består av 2 nye avdelinger og ny personalavdeling.

Barnehagens uteareal er utvidet. Større parkeringsplass med inn- og utkjørsel er etablert.

Byggesaken

Byggesaken ble gjennomført som byggherrestyrte sideentrepriser med byggherren v/byggeleder som administrator. Byggearbeidene ble gjennomført med full drift i barnehagen.

Det settes av kr. 80.217 til garantifond pga ubetalte fakturaer.

Framdrift

Byggingen startet i juni 2004 og ble ferdigstilt mars 2005.

Prosjekt 9396020 Mosby barnehage.

Mosby barnehage ble oppført som en 2-avdelings barnehage.

Deler av utearealet lå under høyspentledningen og det var gitt pålegg fra VAE om opphør av bruken av dette arealet. Erstatningsareal ga mulighet for justering av gjerdet.

Barnehagens uteareal er i tillegg oppgradert og supplert med nye elementer.

Parkeringsforholdene er bedret.

Framdrift

Oppgraderingen ble gjennomført sommeren 2004.

Prosjekt 9436010 Christianholm festning

Prosjektet hadde som oppgave å utrede muligheten for oppgradering av Christianholm festning med tenke på bedret tilgjengelighet (herunder installasjon av heis) og rehabilitering

av viktige historiske element i byggverket. Gjennom et forprosjekt er flere alternativer utredet. Forprosjektet som ble avsluttet i september 2003 har konkludert med at de beste alternativer bør ha en økonomisk ramme på ca. 10,3 mill i 2003- kroner. Forprosjektet er ikke videreført.

Prosjekt 9438208 Dvergsøya - kafébygning

Prosjektet ble igangsatt for å utarbeide forprosjekt for ny kafébygning på Dvergsøya. Prosjektet ble skrinlagt av økonomiske grunner etter behandling i kommunalutvalget den 28.11.06.

Oppdragstildeling

Konsulenten, Asplan Viak AS ble engasjert uten å innhente tilbud fra andre fordi de kjente prosjektet fra tidligere samarbeid med arkitekten. De kunne også holde en meget kort leveringstid, og leverte et tilbud som lå under rammen for krav om full utlysning av oppdraget.

Framdrift

Prosjektet har holdt planlagt fremdrift.

Prosjekt 1520001 Dvergsøya gjestgiveri

Prosjektet ble opprettet etter vedtak i bystyret for å bidra økonomisk til leietager, Dvergsøya gjestgiveri AS, sin oppgradering av bygningene på Dvergsøya. Prosjektet ble regulert i rammeavtale og leieavtale mellom kommunen og leieren.

Oppdragstildeling

Alt arbeid ble gjort i leierens egen regi, og kommunen var ikke involvert i oppdragstildeling

Framdrift

Prosjektet har holdt planlagt fremdrift.

Revisjonens merknader til Dvergsøya gjestgivere og kafébygning:

Vi har ved våre kontrollhandlinger registrert følgende forhold som det må tas hensyn til: Revisjonen mener det er grunn til å anta at det i byggeprosjektet til Dvergsøya Gjestgiveri også er vedlikeholdsutgifter i en ikke ubetydelig grad. Det vises til den kostnadsvurdering som ble gjort av byggmester i november 2003, hvor det fremgår at bygningsmassen var sterkt preget av manglende vedlikehold, blant annet med råteskader som følge av lekkasjer i tak og yttervegger gjennom flere år. Vedlikehold bør alltid være en driftsutgift. Dette er viktig for å sikre at nødvendig vedlikehold av bygninger ikke lånefinansieres. Revisjonen mener at det burde vært gjort en grensedragnings mellom vedlikehold og påkostning i dette prosjektet. For prosjektet ny kafébygning på Dvergsøya ble det kun innhentet et tilbud. Dette er ikke i samsvar med de generelle regler for konkurranse, om at enhver anskaffelse skal så langt det er mulig baseres på konkurranse uansett anskaffelsesprosedyre.

Vårt arbeid avdekket ingen vesentlige feil eller avvik, med unntak av det som er anmerket ovenfor.

Kommentarer Kristiansand Eiendom:

Prosjektet er gjennomført i henhold til vedtak og bevilgning i Bystyret. Arbeidene med bygningene på Dvergsøya har i så stor grad vært preget av ominnredning, utskifting og oppgradering, at de etter vår vurdering vil kunne falle inn under begrepet investering.

Forprosjektet ble utarbeidet under sterkt tidspress for å rekke nødvendig politisk behandling. Den engasjerte konsulenten kjente prosjektet fra tidligere og hadde derved evne til å gjennomføre forprosjektet innen fristen. De leverte også et tilbud som lå under rammen for full utlysning av oppdraget. Det ble ut fra dette vurdert slik at det ikke ville kunne oppnås tilsvarende tilbud ved forespørsel hos andre aktører.

Prosjekt 9401020 Oppgradering Gyldenløves gate 9

Prosjektet ble igangsatt for å tilrettelegge kontorlokaler for Kirkesjefen, og oppgradere lokalene til Domkirkekontoret. Kirkens SOS har også tatt i bruk lokaler etter oppgraderingen.

Oppdragstildeling

Prosjektet ble gjennomført på grunnlag av rammeavtaler med håndverkerfirmaene. Når det gjaldt konsulenthjelp, ble det innhentet tilbud fra flere konsulentfirmaer. Oppdraget gikk til de beste tilbydere. Arkitekt ble engasjert uten forespørsel til andre fordi han på grunnlag av tidligere arbeid hadde spesiell kjennskap til bygningen, og fordi han ga et tilbud som lå innenfor grensene som krevde full utlysning av oppdraget.

Framdrift

Prosjektet har holdt planlagt fremdrift.

Revisjonens merknader:

Vi har ved våre kontrollhandlinger registrert følgende forhold som det må tas hensyn til:

Det er oppdaget manglende utgiftsføring på kr 735.325 på prosjektet. Dette er bekreftet av prosjektlederen. Det betyr at det i realiteten er et merforbruk på kr 57.280 og ikke et mindreforbruk på kr 678.045, slik det fremkommer i prosjektregnskapet.

Ved valg av konsulent (Arkitekt Svensson) ble det kun innhentet et tilbud. Prosjektleder begrunnet dette med at arkitekten har hatt befatning med bygningen tidligere og dermed var kjent med de spesielle forholdene. Dette er ikke i samsvar med de generelle regler for konkurranse, om at enhver anskaffelse skal så langt det er mulig baseres på konkurranse uansett anskaffelsesprosedyre.

Det har vært varierende praksis med bruk av momskompensasjonskoder i prosjektet.

Momskompensasjonen for prosjektet utgjør kr 112.785. Iflg Fylkesskattekontoret er det ikke hjemmel for momskompensasjon for dette prosjektet, da dette defineres som utleie. Dette har ikke noe konsekvens for selve prosjektregnskapet.

Vårt arbeid avdekket ingen vesentlige feil eller avvik, med unntak av det som er anmerket ovenfor.

Kommentarer Kristiansand Eiendom:

Den manglende utgiftsføringen skyldes feilføring av 2 fakturaer.

Den ene pålydende kr 301.747.- ble ved en inkurie oppfattet som en faktura som relaterte seg til avtale om vaktmestertjenester som leveres av Byggservice. Kr 300.000.- av denne fakturaen ble derved feilført på prosjekt 1520012, mens den skulle vært belastet prosjekt 940120, Oppgradering Gyldenløvesgt. 9.

Den andre, som var en slutfaktura på kr 435.325.-, skulle også vært belastet prosjektet.

Denne ble fakturert gjennom vårt interne system Facility, og ble antatt å være ferdig og riktig kontert fra leverandøren sin side. Den manglet imidlertid påføring av riktig prosjektnummer for investering og den var påført driftsart. Dette ble oversett, og fakturaen gikk til godkjenning med feil kontering.

Engasjement av arkitekt ble, som det riktig påpekes, gjennomført uten innhenting av andre tilbud. Dette ble gjort fordi arkitekten hadde spesiell kjennskap til bygningens status, verneverdi m.v.. Han leverte også et tilbud som lå under rammen for full utlysning av oppdraget. Det ble ut fra dette gjort en faglig vurdering som tilsa at det ved ved ytterligere forespørsler ikke ville oppnås tilbud som total sett sikret samme pris og kvalitet.

Prosjekt 9459010 Thaulows hus

Prosjektet omfatter oppføring av nytt bryggerhus med nytt toalettanlegg og kjøkken. Bryggerhuset er blitt en kopi av det opprinnelige så langt det har vært mulig. Bryggerhuset er tilkopledd det offentlige vann- og avløpsnett. Hovedhuset har blitt noe oppgradert når det gjelder diverse maler, murer og tømmerarbeider i tillegg til noe på el. forsyning og belysning.

Prosjekt 9469010 Elvebredden klubbhus

Prosjektet omfatter bygging av nytt kommunalt idrettsanlegg for roing bestående av båtgarasje, treningslokaler, garderober og utvendig bryggeanlegg. Prosjektet ble realisert sammen med Agder Energi og Roklubben som har henholdsvis kjølesentral og klubblokaler i samme bygg. Bygget er seksjonert. Kristiansand kommune, Agder Energi og Roklubben eier respektive andeler.

Prosjekt 9491010 Oppgradering Alladin

Kristiansand Eiendom overtok Alladin kino - Kongensgt. 6 i 2001/2. Det forelå branntekniske pålegg for kr 900.000,- samt et behov for nytt kjøleanlegg. Oppgraderingen ble foretatt i 2002/2003.

Prosjekt 9520010 Hånes grendehus.

Bakgrunn

Etter initiativ fra Fritidsetaten ble det i 2004 bevilget midler til et forprosjekt for å se på muligheten for å etablere et fritidshus på Hånes. Etter flere alternative lokaliseringer fant en den beste løsning å kombinere et nytt fritidshus i en integrasjon med skolen, for å oppnå sambruksarealer der store deler av bygningen kunne benyttes både på dag- og kveldstid som en tidsmessig flerbruksbygg. Arbeidet ble avsluttet med en behovsutredning, og deretter lagt på is i påvente av midler til å oppgradere skolen.

Prosjekt 1520010 Utredning bredbånd

Prosjektet går ut på å avklare retningslinjer for etablering av infrastruktur for bredbånd i Kristiansand kommune. I denne sammenheng klarere om det er grunnlag for å etablere en egen organisasjon med dette som formål. Avklaring i forhold til gjeldende regelverk (konkurranselovgivning) er gjennomført og det er ikke aktuelt for kommunen å engasjere seg videre.

6 Administrasjonssektoren

Det vil kun bli foretatt noen mindre tekniske budsjettendringer og interne overføringer mellom sektorens prosjekter.

7 Skoleetaten

Internasjonal skole etablerer seg 1. januar 2008 i lokaler på Kristiansand voksenopplæring (KVO). I den forbindelse innarbeides følgende investeringsbehov.

Bygningsmessig tilrettelegging av arealene til internasjonal skole

Det er ennå ikke mottatt en beregning som viser de samlede kostnadene knyttet til den bygningsmessige tilretteleggingen. Beregningen forventes i løpet av kort tid fra Entra.

Følgende tiltak skal gjøres:

- Avdele rom for personalet samt legge golv, male og etablere ny utgang
- Oppussing av toalett
- Vaskeremme til elever
- Løse skillevegger (valgt i stedet for foldevegg)

- Ny utgangsdør - rømmingsvei
- Diverse mindre tiltak

Kostnadene er stipulert til ca kr. 500.000

Skolens øvrige behov for anskaffelse av inventar og utstyr dekkes innenfor allerede bevilget ramme i 2007 på 1 mill. kr.

Ombygging i forbindelse med erstatningslokaler for Internasjonal skole

KVO har hatt virksomhet i lokalene som må etableres annet sted. Kostnadene for den bygningmessige tilretteleggingen av de nye arealene er beregnet til:

Ventilasjon :	75.000
Snekker/murer:	183.000
Elektrikker/IKT:	113.000
Maler /Gulvbelegg:	175.000
Rørlegger:	50.000
<u>Totalt inkludert moms</u>	<u>596.000</u>

Møvik skole – lydmessig tilrettelegging

I 1. tertialrapport 2007 ble det redegjort for det initiativ som er tatt for å finne gode løsninger på Møvik skole med utgangspunkt i de behov de ansatte og ledelsen har påpekt.

I samråd med skolens ledelse og ansatte settes det opp 5 systemvegger for å dempe støy mellom arealer på skolen.

Kostnadene er beregnet til kr. 430.000 som dekkes med ny bevilgning på kr. 250.000 Resterende dekkes av bevilgning til strakstiltak i skolen.

Bringsvær leirskole

I 1. tertialrapport 2007 ble det vist til at Bringsvær leirskole har en bevilgning på kr. 300.000 til garderobeforhold for ansatte i henhold til krav fra Arbeidstilsynet. På grunn av manglende muligheter for ombygging/tilbygg på eksisterende bygningsmasse, blir behovet løst ved bruk av brakker som settes opp med vanlig tak påsatt.

Aktuelle brakker som kunne brukes (skoleetatens) var vesentlig større enn det som var nødvendig for å dekke garderobebehovet. I tillegg har leirskolen et stort behov for lager/verkstedareal. Det er derfor tatt høyde for at alle disse behovene kan løses gjennom det foreliggende prosjekt. I tillegg til dette behovet, er det i forbindelse med byggesaksbehandlingen i Vennesla kommune stilt krav som har hatt økonomisk konsekvens for prosjektet. Ny total kostnad for prosjektet blir dermed kr. 1.050.000.

Merkostnadene utover bevilgning på kr. 300.000 er kr. 750.000. I forbindelse med bygging av ny fløy i 2004, ble kostnadene på ca 4 mill kr finansiert ved at leirskolen fikk merinntekter og betaler årlige kapitalkostnader til Kristiansand eiendom uten å belaste bykassa. Tilsvarende foreslås når det gjelder merkostnadene på garderobeprosjektet.

Beregnet behov for investeringsmidler for å dekke merkostnaden er beregnet til kr. 750.000

Oppsummering – justeringer per 2. tertial 2007 som forutsetter investeringsmidler

- Bygningsmessig tilrettelegging av arealene til internasjonal skole	kr. 500.000
- Ombygging i forbindelse med erstatningslokaler for Internasjonal skole	kr. 596.000
- Møvik skole – lydmessig tilrettelegging	kr. 250.000
- Bringsvær leirskole, brakkeløsninger	kr. 750.000

Totalt investeringsbehov kr. 2.096.000

Økning i investeringsrammen for undervisningsetaten dekkes ved låneopptak.

Forskuddteringer

Skoleetaten ber om følgende forskuddtering av spillemiddelprosjekter ved behandlingen av 2. tertialrapport for 2007:

Prosjekt 4710026 Lovisenlund skole – nærmiljøtiltak - kunstgressbane

Totalkostnad for prosjektet er i søknaden budsjettert til kr. 557.000,- inkludert spillemidler med kr. 200.000,- Resten finansieres ved egne midler, tilskudd fra andre, dugnad, og rabatter.

Kristiansand eiendom rapporterer status på byggeprosjekter der skoleetaten har utgiftsføringer mens budsjettet ligger fullt og helt på Kristiansand eiendom.

9 Skatt, rammetilskudd og finans

Tekniske budsjettreguleringer

Det foretas en rekke tekniske budsjettreguleringer som kun innarbeides i forslag til budsjettreguleringer. Her listes kun opp følgende prosjekter som budsjettendres teknisk. Disse korreksjonene tas opp sentralt og behandles derfor ikke i hovedutvalgene. I hovedsak gjelder dette gamle forhold der det f.eks har kommet tilskuddmidler som ikke er budsjettert, kostnader er ført på andre prosjekter enn der bevilgning ligger med mer.

Prosjekt:	Navn:
1300169	Implementeringsfase
1458400	Skateanlegg Tveit
1520017	Bidrag g/s-vei Flekkerøy
5614514	Ortofoto, oppmålingsvesenet
9312010	Presteheia psyk.omsorgsb.
4430005	Overført bundet fond til 26 Agder naturmuseum
9356000	Vågsbygd dagsenter
9356201	Vågsbygd dagsenter
9472201	Korsvikkilen puh-bolig
9480201	Presteheia p.u.boliger
9599000	Svømmehallen
9599202	Svømmehallen-ekstra vedl.
4482801	Svømmehallen, opprusting
4600015	Datautstyr it-tjenesten
4600012	Maskiner og utstyr
4600006	Nytt økonomisystem
4482101	Solsletta fotballbinge.

Følgende prosjekter kommenteres særskilt.

9469201 Prestebolig Grovikveien 17
Finansieringen av 1,7 mill kr endres fra salgsinntekt til bruk av fond presteboliger

9165020 Oddemarka skole
Rydding i dette prosjektet krever bruk av kapitalfond med kr 47.169.

9315010 Vågsbygd sykehjem
Feilbudsjettet statstilskudd må strykes. Beløpet var opprinnelig vedtatt avsatt til kapitalfond. Korreksjonen medfører at avsetning til kapitalfond strykes med 20,625 mill kr. Samtidig må det brukes 1,42 mill kr av kapitalfondet.

9479201 Skarpelunden pu bolig
Feilbudsjettet statstilskudd med 1,44 mill kr endres til bruk av kapitalfond

9352010 Randesundsheimen-omsorgsboliger
Prosjektet er tidligere avsluttet men ikke korrekt. Prosjektkostnad må økes med kr 68.000 ved bruk av byggefond.

Egenkapitalinnskudd pensjonskasser

Egenkapitalinnskudd i KKP er opprinnelig budsjettet med 9,2 mill kr. Kommunens andel blir i 2007 kr 265.000 høyere. Egenkapitalinnskudd KLP blir kr 1.077.000 for inneværende år. I opprinnelig årsbudsjett ble det ikke lagt inn bevilgning, da det i fjor høst var usikkert om KLP ville kreve egenkapitalinnskudd i 2007.

Beløpene dekkes ved bruk av kapitalfond.

Låneopptak

I den grad det tidligere i saken ikke er kommentert annen finansiering av de enkelte prosjekter, vil samlet økt finansieringsbehov måtte dekkes ved låneopptak. Eventuelle nye lån nedbetales i samsvar med bestemmelsene i kommunelovens §50 nr 7, dvs. maksimal nedbetalingstid legges til grunn. Rådmannen er i finansreglementet delegert fullmakt til å godkjenne rentebetingelsene og undertegne lånedokumentene.

Oppløsning av Sørlandsdata AS

Kr 3.976.925 er tilført kommunen som følge av oppløsningen av selskapet. Tilførte midler avsettes foreløpig til kapitalfondet, men skal senere benyttes til etablering av et innovasjonsselskap jf bystyresak 167/06.

Punkt 97/07: 2. tertialrapport 2007 - Administrasjonssektoren



Dato: 25.09.2007
Saksnr.: 200708911-1
Arkivkode E: 212
Saksbehandler: Reidar Opsahl

Saksgang
Kommunalutvalget

Møtedato
16.10.2007

2. tertialrapport 2007 - Administrasjonssektoren

Sammendrag:

Administrasjonssektoren rapporterer pr. 31.08.2007 om behov for en budsjettstyrking på ca 3,4 mill. kroner. Dette vil bli tatt med i rådmannens samlede rapport til bystyret, og legges her kun frem for kommunalutvalget som hovedutvalg.

I tillegg til den økonomiske rapporteringen, gis det også en oversikt over måloppnåelse hittil i år på de måleparametere som ligger inne i gjeldende handlingsprogram.

Sektoren har et samlet sykefravær på 8,6% mot 5,5% på samme tidspunkt i 2006.

Forslag til vedtak:

1. Kommunalutvalget tar 2. tertialrapport 2007 for administrasjonssektoren til etterretning.

Tor Sommerseth
rådmann

Kristin Tofte Andresen
administrasjonsdirektør

Trykte vedlegg: Ingen

Utrykte vedlegg: Ingen

Bakgrunn for saken :

Administrasjonssektoren har på flere områder behov for styrking for å sikre budsjettbalanse for 2007. Ingen av problemstillingene er "interne", men utløses av eksterne forhold som sektoren ikke kan påvirke i nevneverdig grad.

Overformynderiet

Overformynderiet får også i 2007 et betydelig overforbruk knyttet til kjøp av hjelpevergetjenester. Stipulert overforbruk utgjør kr. 800.000,- og det anbefales at budsjettet styrkes tilsvarende.

Dette har vært et årvisst problem lenge, og i handlingsprogrammet for 2008-11 vil det derfor bli anbefalt at budsjettet styrkes permanent.

Kemnerkontoret

Kemnerkontoret har i 2007 tatt i bruk et nytt landsomfattende saksbehandlingsverktøy for skatt. Systemet er innført av Skattedirektoratet, og det setter bl.a. standarder for prosedyrene i skatteinnkreving. Et av resultatene er inntektssvikt fordi muligheten for å ilegge gebyr på et tidlig stadium i en tvangssak, er fjernet.

Inntektssvikten er anslått til 2 mill. kroner. Rådmannen vil i kommende handlingsprogram foreslå at dette delvis kompenseres med 1,5 mill. kroner pr. år.

Inntektsbortfallet har fullårseffekt også for 2007, og den anbefales derfor en tilsvarende kompensasjon for inneværende år.

Det arbeides med tiltak for å dekke opp for resterende inntektsbortfall.

Avtalefestet pensjon

AFP (avtalefestet pensjon) ble styrket med 3 mill. kroner i 1. tertialrapport 2007.

Utviklingen som den gang ble varslet synes å fortsette, og oppdaterte prognoser antyder en overskridelse på ca kr. 400.000,-. Området anbefales styrket.

Granskingsutvalget – barnehjemssaken

Fra fylkesmannen i Vest-Agder er det i juli mottatt oppdaterte prognoser som viser at kostnader knyttet til granskingsutvalget vil bli ca kr. 425.000,- høyere enn tidligere varslet. Det anbefales at prosjektet styrkes tilsvarende.

Hovedtillitsvalgte

Rådmannen har ført lønnsforhandlinger for alle hovedtillitsvalgte, og merkostnaden for 2007 er stipulert til kr. 265.000,-. Det anbefales at budsjettet for ordningen, som administrasjonssektoren betjener, styrkes tilsvarende.

Øvrige fagområder

Prognoser for de øvrige fagområdene viser samlet balanse, men store avvik internt.

Sykefravær

Sykefraværet pr. 30. juni var 8,6% mot 5,5% på samme tidspunkt i 2006. Det er langtidsfraværet som har økt, der sykdommer/skader som ikke er arbeidsrelaterede, også inngår.

Måloppnåelse

Arbeidsgiverpolitikk

Nr	Periodemål for hele perioden – beskrivelse av indikator	Status 06	Mål 07	Mål 08–10
1	Sykefraværet er redusert. <u>Indikator:</u> (% av ansatte) Resultat pr. 30.06.2007	4,9	4,0 8,6	3,5
2	Andel ansatte med ikke-vestlig minoritetsbakgrunn speiler andel innbyggere med samme bakgrunn (andel innbyggere per 31.12.2005 er 8,2%) <u>Indikator:</u> (% av årsverk) Resultat pr. 31.08.2007	4,0	5,5 3,7	8,2
3	Alle arbeidsplasser har lagt til rette for en balansert kjønnsfordeling blant de ansatte og ledere. <u>Indikatorer:</u> Andel kvinnelige medarbeidere (%) Resultat pr. 31.08.2007 Andel kvinnelige ledere (%) Resultat pr. 31.08.2007	72 12,5	65 35 60	60 40
4	Antall uønskede deltidsstillinger er redusert. <u>Indikator:</u> Andel ansatte med uønsket deltid (%) Resultat pr. 31.08.2007	3,5	3 0	2

Driftsmål

Nr	Driftsmål	Status 06	mål 07	mål 08–10
1	<p>Kemnerkontoret: Pr. 30. juni hvert år skal skyldig restskatt fra sist avsluttede ligningsår ikke være høyere enn 12,6% som tilsvarer skattedirektoratets krav.</p> <p>Resultat pr. 30.06.2007: Nytt skattesystem gir ikke statistikk pr.30.06. Måletidspunktet vil bli endret til 31.12. hvert år.</p>	6,1%	Maks. 9,5%	Maks. 9,5%
2	<p>Kemnerkontoret: Det skal hvert år foretas arbeidsgiverkontroll hos 5% av kommunens arbeidsgivere, dvs. ca 150 kontroller pr. år, som tilsvarer skattedirektoratets krav.</p> <p>Resultat pr. 30.06.2007</p>	48 (pr.30.06)	150 62	150
3	<p>Kemnerkontoret: Oppnådde resultater skal være blant de 3 beste sammenlignet med landets 10 største kommuner</p> <p>Resultat pr. 30.06.2007: Se kommentar under pkt 1</p>	Nr 1	Blant de 2	Blant de 2
4	<p>Bevillingskontoret: Salgs- og skjenkesøknader skal behandles innen de frister som følger av lover og regler.</p> <p>Resultat pr. 31.08.2007</p>	100%	100% 100%	100%
5	<p>Regnskapstjenesten: Innen 31.12.07 skal alle leverandørfakturaer skannes sentralt.</p> <p>Resultat pr. 31.08.2007</p>	0 (2005)	100% 100%	100%
6	<p>Regnskapstjenesten: Innen 31.12.07 skal sentral utfakturering være gjennomført</p> <p>Resultat pr. 31.08.2007</p>	0 (2005)	100% 100%	100%
7	<p>It-tjenesten: Arbeidet med å redusere antall feil pr. pc pr. år, relatert til utstyr, nett og programmer, videreføres.</p> <p>Resultat pr. 31.08.2007: Måles ikke før ved utgangen av 2007</p>	1,20	1,15	1,1
8	<p>Innkjøpstjenesten: Oppnå 100% lojalitet til bruk av e-handel</p> <p>Resultat pr. 31.08.2007: Måles ikke før ved utgangen av 2007.</p>	50%	100%	100%

9	Lærlingtjenesten: Bystyrets forutsetning om at kommunen skal ivareta 75 lærlinger til en hver tid, skal være oppfylt hvert år. Resultat pr. 31.08.2007	Oppfylt	75 Oppfylt	75
10	Overformynderiet: Hjelpe-/setteverger skal være oppnevnt i saker der det er nødvendig Resultat pr. 31.08.2007	100%	100% 100%	100%