

REFERAT |KRS| Kulturstyret (2007-2011) d. 22-09-2010

Møtedato Onsdag d. 22. september 2010 kl. 15:30

Møtested Omvisning Kilden / Rådhuset

Indholdsfortegnelse

Godkjenning av møteprotokoll Kulturstyrets møte 01.09.10.....	3
Forslag til møteplan for Kulturstyret 2011.....	4
Tilskudd til større kulturprosjekter 2. halvår 2010.....	5
Merknader til utkast til fylkeskommunens strategiplan for museumssektoren.....	10
2.tertialrapport 2010 Kultursektoren.....	12



Dato: 13.09.10
Saksnr.: 201000007-41
Arkivkode E: 034
Saksbehandler: Anne Lise Holand Aabø

Saksgang
Kulturstyret

Møtedato
22.09.2010

Godkjenning av møteprotokoll Kulturstyrets møte 01.09.10

Forslag til vedtak:

Kulturstyret godkjenner protokoll fra Kulturstyrets møte 01.09.10.

Stein Tore Sorthe
kulturdirektør

Anne Lise H. Aabø
utvalgssekretær

Trykte vedlegg: Protokoll fra Kulturstyrets møte 01.09.10



Dato: 13.09.2010
Saksnr.: 201000007-42
Arkivkode E: 034
Saksbehandler: Anne Lise Holand Aabø

Saksgang
Kulturstyret

Møtedato
22.09.2010

Forslag til møteplan for Kulturstyret 2011

Kulturstyrets møter 2011 gjennomføres etter følgende plan:

- Uke 5 Onsdag 2. februar kl. 17.00
- Uke 10 Onsdag 9. mars kl. 17.00
- Uke 14 Onsdag 6. april kl. 17.00
- Uke 21 Onsdag 25. mai kl. 17.00
- Uke 24 Onsdag 15. juni kl. 17.00

- Uke 35 Onsdag 31. august kl. 17.00
- Uke 38 Onsdag 21. september kl. 17.00
- Uke 44 Onsdag 2. november kl. 12.00 – torsdag 3. november kl. 12.00
Seminar for nyvalgt kulturstyre/presentasjon av forslag til HP 2012-15
- Uke 45 Onsdag 9. november kl. 17.00 – Behandling av HP 2012-15
- Uke 50 Onsdag 14. desember kl. 17.00

Forslag til vedtak:

Kulturstyret godkjenner møteplanen for 2011.

Stein Tore Sorthe
Kulturdirektør

Anne Lise H. Aabø
Utvalgssekretær



Dato: 15.09.2010
Saksnr.: 201004226-48
Arkivkode E: 223 C
Saksbehandler: Elin Seland

Saksgang
Kulturstyret

Møtedato
22.09.2010

Tilskudd til større kulturprosjekter 2. halvår 2010

Sammendrag:

Bystyrets budsjettvedtak for 2010 innebærer at det på budsjettposten "Tilskudd til kunst- og kulturformål" er avsatt kr 1 220 000.

Av budsjettposten er følgende allerede disponert:

kr 420 000 i tilskudd til festivaler som ikke har egen budsjettpost (kulturstyresak 11/10)

kr 180 000 i tilskudd til større kulturprosjekter 1. halvår (kulturstyresak 10/10)

kr 436 000 til administrativt vedtatte tilskudd 1. halvår.

Det gjenstår dermed kr 184 000 til fordeling for 2. halvår. Av dette foreslås kr 154 000 fordelt administrativt i henhold til retningslinjene for tilskuddsordningen, mens det foreslås at kulturstyret bevilger kr 30 000. I tillegg foreslås det at kulturstyret bruker til sammen kr 30 000 av tilleggsbevilgningskontoen på to av søknadene. Det gjenstår før møtet kr 40 000 på denne kontoen.

Til søknadsfristen 15. august kom det inn totalt 38 søknader. Antallet søknader er omtrent på samme nivå som tidligere på denne tiden av året. Til sammen er det søkt om 1,76 millioner kroner, nesten 10 ganger disponibelt beløp. Denne differansen mellom søknadsbeløp og budsjetttramme viser en økende tendens. 33 av søknadene er behandlet administrativt; de fem øvrige legges med dette frem for behandling i kulturstyret. Den enkelte søknad gis en nærmere vurdering i bakgrunn for saken.

Forslag til vedtak:

1. Fra kulturstyrets tilleggsbevilgningskonto tildeles kr 20 000 i tilskudd til AKKS Kristiansand og kr 10 000 i tilskudd til Agderseminaret 2010 på UiA.
2. Fra ordningen for tilskudd til kunst- og kulturformål gis det kr 30 000 i tilskudd til XM ekstramedium for produksjon av filmen "Med rett til å kapre".

3. Endelig behandling av søknad om støtte til Sommersymfonien i Kristiansand utsettes til januar 2011.
4. Wergelandsenterets søknad om støtte til forprosjekt for Camilla Colletts jubileumsår i Kristiansand 2013 vurderes i handlingsprogrammet 2011-2014.

Stein Tore Sorthe
kulturdirektør

Elin Seland
førstekonsulent

Trykte vedlegg: Administrative tildelinger og avslag

Utrykte vedlegg: Søknadene fra

- a) AKKS
- b) UiA - Sommersymfonien
- c) XM ekstramedium
- d) Wergelandsenteret
- e) UiA – Agderseminaret 2010

Bakgrunn for saken

Bystyrets budsjettvedtak for 2010 innebærer at det på budsjettposten "Tilskudd til kunst- og kulturformål" er avsatt kr 1 220 000. Dette er kr 711 000 mindre enn i 2009 fordi den tidsavgrensede ekstrasatsingen på festivaler ikke er videreført, samtidig som to festivaler ble overført til egen post på kulturbudsjettet.

Av budsjettposten er følgende allerede disponert:

kr 420 000 i tilskudd til festivaler som ikke har egen post (kulturstyresak 11/10)

kr 180 000 i tilskudd til større kulturprosjekter 1. halvår (kulturstyresak 10/10)

kr 436 000 til administrativt vedtatte tilskudd 1. halvår.

Det gjenstår dermed kr 184 000 til fordeling for 2. halvår. Av dette foreslås kr 154 000 fordelt administrativt i henhold til retningslinjene for tilskuddsordningen, mens det foreslås at kulturstyret bevilger kr 30 000. I tillegg foreslås det at kulturstyret bruker til sammen kr 30 000 av tilleggsbevilgningskontoen på to av søknadene. Det gjenstår før møtet kr 40 000 på denne kontoen.

Til søknadsfristen 15. august kom det inn totalt 38 søknader. Antallet søknader er omtrent på samme nivå som tidligere på denne tiden av året. Til sammen er det søkt om 1,76 millioner kroner, nesten 10 ganger disponibelt beløp. Denne differansen mellom søknadsbeløp og budsjettramme viser en økende tendens.

Retningslinjene for tilskuddsordningen ble vedtatt av kulturstyret i 2006, og saksbehandlingsreglene er i korthet følgende: Søknader hvor tiltakets totalbudsjett er kr 500 000 eller høyere skal alltid legges fram for behandling i kulturstyret. For øvrige søknader har kulturdirektøren myndighet til å innvilge tilskudd opp til kr 30 000. Høyere tilskuddsbeløp må vedtas av kulturstyret.

33 av søknadene er i samsvar med dette behandlet administrativt; de fem øvrige legges med dette frem for behandling i kulturstyret. To søknader foreslås vurdert i forhold til kulturstyrets tilleggsbevilgningskonto, én søknad foreslås utsatt til januar 2011, én søknad forelås vurdert i forbindelse med handlingsprogrammet for neste fireårsperiode og én søknad fremmes for ordinær behandling i kulturstyret på grunn av totalbudsjettets størrelse.

Vurdering av søknadene

AKKS Kristiansand – søknad om driftsmidler for høsten 2010

AKKS er en landsomfattende idealistisk musikkorganisasjon som arbeider for å rekruttere, motivere og synliggjøre jenter i alle ledd av musikkbransjen. AKKS ble etablert i Kristiansand i juni 2009 og mottok i mars 2010 etableringsstøtte på kr 50 000 fra Tilskudd til kunst- og kulturformål. De søker nå om driftsstøtte for å videreføre sitt arbeid for å få jenter på banen via kurs, seminarer og synliggjøring i form av egne konserter og arrangementer.

Etableringen av AKKS har ført til ytterligere satsing på rytmisk musikk i Kristiansand og et viktig arbeid er satt i gang for å få flere jenter med i musikkbransjen. På grunn av antallet søknader til tilskudd til kunst- og kulturformål og de begrensede budsjettrammene, kan ikke administrasjonen prioritere støtte til driftsmidler. Kulturdirektøren foreslår derfor at kulturstyret bevilger kr 20 000 fra tilleggsbevilgningskontoen til AKKS Kristiansand i 2010. Med bakgrunn i dette er det behov for å drøfte fremtidig utbetalingsform for AKKS, og undersøke muligheten for bedre samkjøring av administrasjon og kursvirksomhet med Kristiansand Rock City.

Budsjett: kr 322 000

Tidligere støtte: kr 50 000

Søknadssum: kr 50 000

Forslag: kr 20 000 fra tilleggsbevilgningskontoen

Universitetet i Agder – søknad om støtte til Sommersymfonien i Kristiansand 2011

Universitetet i Agder ønsker å opprette en sommerskole for unge musikere innenfor klassisk musikk. Sommersymfonien i Kristiansand skal drifte et kursorkester som skal være åpent for søkere fra alle nordiske land. Det skal tilbys kurs for barn fra 6-årsalderen til mesterklasser på høyt internasjonalt nivå. Sommersymfonien samarbeider tett med Valdres Sommersymfoni og bygger i hovedsak på driftsmodellen og innholdet til Valdres, men skal tilpasses lokal infrastruktur.

Sommerskolen vil bli administrert av Fakultet for Kunstfag. I tillegg vil kulturskoler på Sørlandet og "Stryk i Sør", Orkester Norden, Kristiansand Symfoniorkester og De Internasjonale Kirkefestspill utgjøre viktige parter i infrastrukturen. Sommersymfonien i Kristiansand skal arrangeres i perioden 2. – 7. august 2011. På grunn av de begrensede budsjetttrammene i denne tildelingsrunden foreslår Kulturdirektøren å utsette behandlingen av søknaden til tilskuddsrunden i januar 2011.

Budsjett: kr 1 390 000
Søknadssum: kr 250 000
Forslag: Utsettes til januar 2011

XM ekstramedium – søknad om tilskudd til produksjon av filmen "Med rett til å kapre"

Kristian Landmark, Christian Wulff og Ole B. Tellefsen er sammen ansvarlige for manus, regi og produksjon. Planlagt lengde er 52 minutter og filmen planlegges vist på tv, både i Norge og utlandet, i tillegg til utvalgte kinoer. Senere vil den tilrettelegges for skolevisninger. Planlagt ferdigstillelse er november 2010.

For 200 år siden var sjørøveri en av de viktigste næringsveiene på Agder. Gjennom intervjuer, dramatiseringer og animasjoner skal dokumentarfilmen "Med rett til å kapre" fortelle hvordan sørlendinger, med kongens tillatelse, plyndret hundrevis av handelsskip under napoleonskrigen. Filmen skal formidle historiske fakta og ta opp ulike problemstillinger, men den skal også underholde.

Filmen bygges opp av følgende elementer:

- Intervjuer med historikere og fagpersoner i Norge, England og Russland, samt med direkte etterkommere av kaperne.
- Dramatiseringer, som viser hvordan kapringen foregikk og andre realistiske situasjoner fra napoleonskrigen.
- Nye og gamle bilder av aktuelle historiske steder, bygninger og gjenstander.
- Faktaopplysninger og grafikk, som viser hvor utbredt virksomheten var, hvem som deltok og båtene de brukte.
- Egenkomponert musikk, samt nye arrangementer på melodier fra den aktuelle perioden.

Dette er et spennende prosjekt som setter søkelys på en spesiell epoke i sørlandsk historie. Prosjektet støttes også av Sørnorsk filmsenter. Kulturdirektøren ønsker å følge opp utviklingsstøtten som er gitt tidligere, med å prioritere søknaden høyt i denne tildelingsrunden.

Budsjett: kr 1 290 000
Tidligere støtte: kr 18 000 (utviklingsprosjekt)
Søknadssum: kr 50 000
Forslag: kr 30 000

Wergelandsenteret – søknad om støtte til forprosjekt for Camilla Colletts jubileumsår i Kristiansand 2013

Wergelandsenteret ønsker å profilere Kristiansand som Wergelandsbyen og legge hovedmarkering av Camilla Colletts 200-årsjubileum til fødebyen Kristiansand i 2013. Målsettingen med jubileumsåret er å synliggjøre Camilla Colletts betydning for Norge. Det er ønskelig å markere et år som bidrar til kunnskap om kvinners historie, betydning, rolle og engasjement. Søknaden fra Wergelandsenteret inneholder også en beskrivelse av fem profilerte medlemmer av Wergelandsfamilien som på ulik vis har satt sitt preg på Kristiansand og Norge.

Kulturdirektøren ser behovet for å synliggjøre Wergelandsfamiliens spesielle betydning for og tilknytning til Kristiansand. Kulturdirektøren ønsker å se dette prosjektet i tilknytning til grunnlovsfeiringen i 2014, og mener prosjektet bør vurderes som del av fokus på Wergelandsfamilien i denne sammenheng.

Budsjett forprosjekt: kr 1 000 000
Søknadssum: kr 300 000 i 2011 og kr 300 000 i 2012
Forslag: Vurderes i handlingsprogrammet 2011-2014

Universitetet i Agder – søknad om støtte til Agderseminaret 2010

Agderseminaret 2010 har som tema "Formidling – bruk og misbruk av historie". Seminaret arrangeres 15. og 16. oktober. Siktemålet med seminaret er å samle forskere til faglig utveksling og debatt, samtidig som det legges opp til å nå det allmenne samfunns- og historieinteresserte publikum. Gjennom foredrag og diskusjoner settes i år et kritisk søkelys på formidling av historie i skole og samfunn. Agderseminaret 2010 tar opp spennende og interessante temaer. Arrangementet lokaliseres i ulike kommuner fra år til år og finansieres ved seminaravgift, egeninnsats av arrangør, fylkeskommunene og den kommunen der seminaret arrangeres, som i år er Kristiansand.

Universitetet er en statlig institusjon som i følge retningslinjene ikke kan søke om kommunalt tilskudd til kunst- og kulturformål.

Budsjett: kr 122 000
Søknadssum: kr 14 000
Forslag: kr 10 000 fra tilleggsbevilgningskontoen



Dato: 15.09.2010
Saksnr.: 201007908-3
Arkivkode E: C56
Saksbehandler: Annelise Hornang

Saksgang
Kulturstyret
Formannskapet

Møtedato
22.09.2010
29.09.2010

Merknader til utkast til fylkeskommunens strategiplan for museumssektoren

Kulturdirektøren i Kristiansand mottok 23. august utkast til ovennevnte strategiplan med uttalefrist 3. september. Den korte uttalefristen innebar at vi ikke fikk anledning til å gjennomføre den fastsatte saksbehandlingen av uttalelser fra Kristiansand kommune. Kulturdirektøren har derfor kun oversendt sine faglige merknader. Kulturdirektørens merknader følger som vedlegg. Eventuelle merknader fra kulturstyret og formannskapet vil bli tatt med i den videre dialogen.

Forslag til vedtak:

1. Kulturstyret og formannskapet tar kulturdirektørens merknader til utkast til fylkeskommunens strategiplan for museumssektoren til orientering.

Tor Sommerseth
rådmann

Stein Tore Sørthe
kulturdirektør

Trykte vedlegg: Kulturdirektørens merknader til utkast til fylkeskommunens strategiplan for museumssektoren.
Strategier og prioriteringer for museumssektoren i Vest-Agder.

Utrykte vedlegg: Ingen



Dato: 17.09.2010
Saksnr.: 201008179-1
Arkivkode E: 212 C
Saksbehandler: Øyvind Stenvik Andersen

Saksgang
Kulturstyret

Møtedato
22.09.2010

2. tertialrapport 2010 Kultursektoren

Sammendrag:

Rapporten gir status på den økonomiske driften i sektoren og viser status pr. 2.tertial 2010 på enhets- og sektornivå. Videre omtales de ulike investeringsprosjektene man har i sektoren, samt at periodemål for arbeidsgivervirksomhet, og ulike driftsmål i de forskjellige enhetene rapporteres på.

Driftsregnskapet viser ett mindreforbruk pr. 2.tertial 2010 ift. periodisert budsjett på 13,5 mill. kr. De ulike enhetene styrer mot budsjett slik at årsprognosen for sektoren samlet sett er balanse.

Det foreslås å avslutte 3 prosjekter regnskapsmessig ifm. 2.tertialrapport, hhv. Vågsbygd kulturhus (inventar/innredning, Biblioteket,) innkjøp av PC-er til biblioteket og Vågsbygd kulturhus (inventar/innredning, Kulturskolen).

Forslag til vedtak:

1. Kulturstyret tar 2. tertialrapport 2010 for kultursektoren til orientering.
2. Budsjettet for 2010 endres i samsvar med de budsjettreguleringer som er omtalt i saken.

Stein Tore Sørthe
Kulturdirektør

Øyvind Stenvik Andersen
Økonomirådgiver

Bakgrunn for saken:

Opprinnelig netto driftsbudsjett var i 2010 på 151,915 mill. kr. Etter justering av lønns- og prisvekst (0,535 mill. kr.), trekk av pensjonssats (-1,726 mill. kr.) (fra 17,5 % til 15 %) og de endringene som kom inn i 1.tertialrapport (7,419 mill. kr.) er nå kultursektorens vedtatte nettobudsjett pr. 31.august 2010 158,143 mill. kr.

Status vedrørende drift og investering er som følger:

1. DRIFT - økonomisk prognose 2010

Årsprognosen for kultursektoren er balanse. Tabellen under gir en overordnet status på den økonomiske driften i enhetene og for sektoren samlet sett. Regnskapet viser foreløpig et mindreforbruk på 13,5 mill. kr. ift. periodisert nettobudsjett pr. 2.tertial 2010.

Tall i 1 000 kr

Ansvar	Område/enhet	Regnskap pr. 31.08.10	Budsjett pr. 31.08.10	Avvik ift. per. budsj. 31.08.10	Årsbudsjett 2010	Årsprognose 2010	Avvik 2010
40	Stab/felles	51 135	53 242	(2 107)	58 782	58 782	-
42	Biblioteket	10 909	14 643	(3 734)	24 824	24 824	-
455	Samsen kulturhus	6 712	6 844	(132)	10 502	10 502	-
456	Fritidsetasten vest	5 342	5 099	243	8 195	8 195	-
457	Fritidsetaten øst	5 045	5 263	(217)	8 564	8 564	-
48	Idrett	14 539	21 984	(7 444)	31 418	31 418	-
49	Kulturskolen	10 475	10 600	(125)	15 858	15 858	-
4	KULTUR	104 158	117 674	(13 516)	158 143	158 143	-

1.1.1 Samlet sett viser lønn og sosiale kostnader for hele kultursektoren ett merforbruk på 1,1 mill. kr. etter årets 8 første måneder. Leie av lokaler viser ett mindreforbruk på 2,0 mill. kr. som skyldes problemer med å få betalt husleie til Vågsbygd samfunnshus fra biblioteket, fritidsetaten vest og kulturskolens side. Kristiansand Eiendom har ved flere anledninger tidligere i år tatt opp saken om fakturering med Vågsbygd samfunnshus, men fått til svar at husleien ikke kan faktureres før de har fått godkjent nytt selskap i Brønnøysundsregisteret. De aktuelle enhetene må derfor spare opp disse beløpene i budsjettet slik at de er med å forkludre det reelle kostnadsbilde noe. Leie av lokaler og grunn viser så langt ett underforbruk på 4,0 mill. kr.

1.1.2 Tilskudd til lag og organisasjoner mm. har ett mindreforbruk ift. periodisert budsjett på 4,5 mill. kr., mens elektrisitet og fjernvarme så langt viser ett merforbruk på 1,25 mill. kr. og relaterer seg til driften i idrettsetaten. Sykepenger og andre refusjoner viser en merinntekt på 4,9 mill. kr. ift. periodisert budsjett. Dette er forklaringene på overordnet nivå på det foreløpige mindreforbruket på 13,5 mill. kr. i sektoren.

Sektoren som helhet styrer mot balanse og under følger er gjennomgang på økonomien i de ulike enhetene i sektoren.

Stab/felles

Kulturdirektørens stab styrer mot balanse. 96 % av netto totalbudsjett er brukt/disponert så langt i løpet av årets 8 første måneder. Dette forklares hovedsaklig med at ca 80 % av totalbudsjettet består av tilskuddsposter, hvorav størstedelen er øremerkede tilskudd til ulike kulturinstitusjoner, lag og foreninger som betales ut ved årets begynnelse. Fast lønn viser ett mindreforbruk på 0,244 mill. kr., mens godtgjørelse til folkevalgte så langt viser ett merforbruk på 136 000 kr. Innenfor ansvar 40080 "Fritidsprosjekter" er det mottatt 1 mill. kr. utenfor opprinnelig budsjett i statlige midler knyttet til tiltak for barn og unge berørt av fattigdomsproblemer. Midlene skal videreføres med 0,2 mill. kr. hver til fritidsetaten øst og

fritidsetaten vest, 0,35 mill. kr. til ungetat og 0,25 mill. kr. til sosialtjenesten. Det er foreløpig pr. 2.tertial ikke overført regnskapsmessig noen av disse midlene.

Kulturstyrets tilleggsbevilgingskonto for 2010 utgjør 250 000 kr. Etter bystyrets ekstrabevilgning til Agder Kunstnersenter på 50 000 kr (bystyresak 113/10, 15.09.10) gjenstår det pt. 40 000 kr på kulturstyrets tilleggsbevilgningskonto.

Biblioteket

Regnskapet viser pr. 2.tertial ett mindreforbruk på 3,7 mill. kr. Deler av mindreforbruket skyldes overførte midler fra 2009 på i underkant av 1,7 mill. kr. Videre har ikke leie for Vågsbygd bydelsbibliotek blitt belastet i regnskapet verken for 2009 (inkludert i overførte midler fra 2009) eller for 2010, og denne posten viser ett underforbruk på 1,5 mill. kr pr. 2.tertial.

Ellers er det bare enkeltvis små avvik i de andre ansvarsområdene i enheten. Lønn og sosiale kostnader for enheten samlet sett ligger 0,4 mill kr under periodisert budsjett, men vil reduseres noe ved etterbetaling av lønnsoppgjøret og utover året. I tillegg har man fått inntekter gjennom sykelønnsrefusjoner som overstiger budsjettet med ca 0,3 mill. kr. Biblioteket har også mottatt 1 mill. kr. fra Vest-Agder fylkeskommune som ikke var periodisert før senere ut på høsten, og det bidrar til ytterligere å øke differansen mellom netto regnskap og periodisert budsjett pr. 2.tertial. Leie fra kunstforeningen har foreløpig heller ikke kommet til inntekt med kr 512 000.

Samsen kulturhus

Pr. 2.tertial viser regnskapet ett mindreforbruk på 0,132 mill. kr. Lønn og sosiale kostnader viser ett overforbruk på 0,165 mill. kr., mens varer og tjenester mindreforbruk på 0,23 mill. kr. Salgsinntektene ligger foreløpig noe under budsjett, ca 0,2 mill. kr., mens refusjoner fra stat og andre ligger nærmere 0,4 mill. kr over periodisert budsjett. Enheten styrer mot balanse ved årets slutt.

Fritidsetaten vest

Samlet sett viser regnskapet til ett merforbruk på 0,243 mill. kr. i forhold periodisert budsjett pr 2.tertial 2010. Overforbruket relaterer seg hovedsakelig til merforbruk innen lønn og sosiale kostnader ift. periodisert budsjett på 0,5 mill. kr. Dette dekkes delvis opp av at fritidsetaten vest foreløpig har fått refundert nærmere 0,3 mill. kr. relatert til sykelønnsrefusjon utenom budsjett som dermed minsker nettoen på dette avviket. Enheten vil også i løpet av høsten motta 0,2 mill. kr. som nevnt innledningsvis under stab/felles, og som man allerede nå har begynt å bruke (forskuttere) noe av, som dermed og er med å forklare noe av merforbruket pr. 2.tertial.

Videre har man fremdeles ikke fått lov til å betale leie til Vågsbygd samfunnshus som nevnt tidligere i saken. For årets 8 første måneder i tillegg til utestående leie fra fjorårets 3 siste måneder utgjør dette i underkant av 0,4 mill. kr. slik at reell kostnad ift. periodisert budsjett viser ett merforbruk på ca 0,5 mill. kr. pr. 2.tertial. Det holdes nå hardt fokus på å holde kostnadene nede i enheten ut året, og man opprettholder derfor prognosen fra 1. tertial om balanse på årsbasis.

Fritidsetaten øst

Regnskapet pr. 2.tertial 2010 viser er mindreforbruk på 0,217 mill. kr ift. periodisert budsjett. Innenfor lønn og sosiale utgifter postene er det ett lite overforbruk på i overkant av 0,2 mill. kr. Dette dekkes imidlertid mer enn opp av mottatt sykelønnsrefusjon på 0,345 mill. kr. utenom budsjett. Tilsvarende som for fritidsetaten vest vil også fritidsetaten øst motta 0,2

mill. kr. til bruk på tiltak knyttet mot barn og unge berørt av fattigdomsproblemer. Enheten styrer mot balanse ved årets slutt.

Idrett

Etter årets 8 første måneder viser budsjettet til idrettsetaten ett underforbruk på 7,444 mill. kr. ift. periodisert budsjett. Lønn og sosiale utgifter viser hittil i år et merforbruk på ca 0,7 mill. kr. som dekkes delvis opp av mottatt sykkelønnsrefusjoner som overstiger budsjett med nærmere 0,3 mill. kr. Ellers skyldes avviket til stor del periodiseringer av tilskudd til lag og organisasjoner mm. som viser ett mindreforbruk på 5,1 mill. kr ift. periodisert budsjett. Elektrisitet og fjernvarme har foreløpig ett merforbruk på 1,2 mill. kr., mens avgiftspliktig salg av varer og tjenester ligger 1,5 mill. kr. høyere enn budsjett. Leie av lokaler og grunn viser foreløpig en mindrekostnad på 4,0 mill. kr., mens utleie til diverse lag og organisasjoner viser en mindreinntekt på 1,0 mill. kr. Kostnader vedrørende vedlikehold byggetjeneste og utendørsanlegg er pr. 2.tertial 0,5 mill. kr over periodisert budsjett.

Samlet sett på overordnet nivå i enheten forventes det ingen regnskapsmessige avvik i forhold til budsjett, og det styres mot balanse ved årets slutt..

Kulturskolen

Kulturskolen ligger 0,125 mill. kr. under budsjett pr. 2. tertial 2010. Innenfor lønn og sosiale utgifter viser regnskapet et mindreforbruk på 0,5 mill. kr. Enheten har forskuttert 0,24 mill. kr. innenfor vedlikehold og byggetjeneste i 2010, i tillegg til 0,15 mill. kr i 2009 etter avtale med Kristiansand Eiendom og som skal tilbakeføres over de 2 neste årene.

Kulturskolen er også leietaker i Vågsbygd samfunnshus på samme måte som biblioteket og fritidsetaten vest, og står ovenfor de samme problemene hva angår betaling av husleie. Det er satt av tilstrekkelig midler til dette i årets budsjettet slik at kulturskolen forventes å komme i balanse ved årets slutt.

2. INVESTERING

Bystyret bevilget 1,24 mill. kr. til investeringer innenfor kultursektorens budsjett for 2010 og 192,581 mill. kr (inkl. delbevilgning til teater- og konserthuset Kilden) til kulturdelen innenfor budsjettet til Kristiansand Eiendom. I tillegg kommer bevilgning til idrettshaller som blir ført opp under bevilgning til skolebygg. Investeringsprosjektene strekker seg vanligvis over flere år. I løpet av året (1.tert.) har det kommet til ytterligere 3,305 mill. kr. i investeringsmidler gjennom nye bevilgninger, overførsler av midler fra andre sektorer eller endringer i periodisering av utbetalingsplaner.

Tabellen på neste side gir en oversikt på de ulike prosjektene over hva som er påløpt/regnskapsført netto hittil i år, hvor mye som har påløpt gjennom hele prosjektets levetid, samt årets budsjetterte tildelinger inkl. budsjettendringer som har blitt vedtatt i løpet av året. Til slutt viser tabellen netto hvor mye som er budsjettert totalt i prosjektene, og hva man har i avvik eller hva som er igjen av resterende midler av bevilgningen.

Prosjekt	Regnskap hiå pr. 31.08.10	Regnskap totalt	Budsj m/endr. 2010	Total netto- budsjett inkl. endring	Avvik/ resterende midler
4400000 AMU-tiltak kultursektoren	-	295	120	547	252
4400009 Vågsbygd kult.hus, Fritid vest	-	381	-	420	39
4400011 Musikkbinger, kjøp	41	1 127	-	-	(1 127)
4400012 Sjøfartsmonument	-	(82)	-	-	82
4400014 Midlertidig svømmehall	241	241	-	-	(241)
4400015 Montering av veggmosaikk	-	-	341	341	341
4420103 Felles biblioteksystem	106	1 475	-	1 600	125
4450003 Ny bil, Fritid vest	231	231	-	-	(231)
4460001 Relokalisering Samsen/Mus.h.	-	-	500	500	500
4480711 Karrus idrettspark lagerbygg	22	2 053	-	2 300	247
4481004 Prosjektering Iddaområdet	-	100	-	300	200
4481302 Stadion, kunstgressbaner	-	(4 760)	-	356	5 117
4481308 Nytt løpedekke på stadion	5	5	500	500	495
4481401 Odderneshallen opprustning	131	5 098	-	5 700	602
4482304 Hånnibanen, nytt kunstgress	-	-	-	-	-
4482501 Vardåsbanen	(64)	1 439	-	800	(639)
4482990 Utvidelse av speedwaybanen	809	3 503	-	2 500	(1 003)
4483002 Prestheia-banen, garderobe	-	-	-	2 830	2 830
4485000 Idrettsanlegg rehabilitering	-	(201)	620	1 182	1 382
4485003 Opprustning av garderobe	-	385	-	385	-
9009010 Havlimyra ungdomsskole	1 321	1 321	2 354	2 354	1 034
9431211 Biblioteket, bedre tilgjengelighet	-	81	-	150	69
9523001 Odderøyhallen, oppgradering	-	2 212	-	3 009	797
9599000 Svømmehallen, Elvegt. 1	73	741	-	1 010	270
9910010 Musikkens hus, rytmisk rom	-	-	-	100	100
9980010 Ishall, Idda	-	-	5 000	5 000	5 000
Totalt	2 916	15 647	9 435	31 885	16 240

Kulturdirektørens stab

Prosjekt 4400000 - Arbeidsmiljøtiltak innen kultursektoren

Ett rullende prosjekt som ligger inne med en årlig tildeling på 120 000 kr i handlingsplanperioden 2010 – 2013. Årets tilgjengelige budsjett er 252 000 kr som følge av overførte udisponerte AMU-midler fra 2008 og 2009. Arbeidsmiljøtiltak innen kultursektoren blir fordelt av sektorens AMU-utvalg. Pr. 2. tertial er det ikke regnskapsført noen utgifter på prosjektet i år, men i forrige AMU-møte 25.08.10 ble 250 000 kr fordelt til følgende tiltak:

Hovedbiblioteket	- varmegardin ved inngang	kr 60 000
	- tilrettelegging garderobe	kr 10 000
Samsen kulturhus	- kjølemaskin og bedre luftsirkulasjon	kr 30 000
Idrettsetaten	- tilrettelegging inngangsparti i Gimlehallen	kr 75 000
Kulturskolen	- innredning og utstyr personalrom	kr 75 000

Prosjekt 4400011 – Kjøp av musikkbinger

Kjøp av musikkbinger. I 2010 er det belastet 41 000 kr i regnskapet. Budsjettet med refusjon på 0,555 mill. kr. fra staten som foreløpig ikke er kommet til inntekt og bruk av disposisjonsfond med 0,521 mill. kr. til dekning av prosjektet før årets 41 000 kr var påløpt.

Prosjekt 4400012 – Sjøfartsmonument

Det er i HP 2010 – 2013 bevilget årlig i driftsbudsjettet 162 000 kr for hvert av årene 2010 – 2012. Prosjektet er nå et investeringsprosjekt ettersom det er blitt et kommunalt eierforhold til dette. Det ble bestemt i 1. tertialrapport at årets bevilgning på 162 000 kr overføres til investeringsprosjektet, og at de resterende bevilgninger blir overført i forbindelse med HP 2011 – 2014.

Prosjekt 4400015 – Montering/avduking av veggmosaikk fra Rajshahi

Der er mottatt et pristilbud fra Kruse Smith på 366 000 kr for oppsettingen av kunstverket inkl. belysning. Med reserve foreslås samlet bevilget 421 000 kr. I tillegg til selve monteringen er det behov for midler til prosjektadministrasjon, reise- og oppholdsutgifter for kunstneren, samt arrangementsutgifter i forbindelse med avdukingen. Disse tilleggskostnadene forsettes dekkes over driften. Det er mottatt et tilskudd til prosjektet fra Fredskorpset på 80 000 kr. Nettobeløpet på 341 000 kr dekkes av låneopptak.

Biblioteket**Prosjekt 4420103 – Felles biblioteksystem**

Påløpt 106 000 kr i prosjektet hittil i år og 1,475 mill. kr. samlet sett. Gjenstår 125 000 av bevilgningen.

Prosjekt 9432211 – Hovedbiblioteket, bedre tilgjengelighet for funksjonshemmede

Arbeidet består av flere tiltak hvor resterende midler skal brukes til bedre merking og skilting for synshemmede på hovedbiblioteket.

Samsen kulturhus**Prosjekt 4460001 – Relokalisering Samsen/musikkens hus**

Prosjektet skal utrede evt. ny fremtidig lokasjon for Samsen og musikkens hus. Det er bevilget 500 000 kr til formålet over årets budsjett. Foreløpig er det ikke regnskapsført kostnader på prosjektet.

Fritidsetaten vest**Prosjekt 4400009 - Vågsbygd kultursenter, inventar/innredning Fritidsetaten vest**

Innredning og kjøp av inventar til bydelskontoret som ble tatt i bruk sent på høsten 2009. Det gjenstår noen kjøp som skal belastes prosjektet.

Prosjekt 4450003 – Ny bil Fritidsetaten vest

Prosjektet gjelder kjøp av vaktmesterbil godkjent i kulturstyret tidligere i år (sak 22/10). Fordi dette gjelder en overføring fra drift til investering på mer enn 200 000 kr må bilkjøpet også godkjennes av bystyret, og vil derfor i tillegg bli innarbeidet i Rådmannens 2.tertialrapport for 2010. Kjøpet belastes etatens overførte driftsoverskudd fra 2009.

Idrett**Prosjekt 4400014 – Midlertidig svømmebasseng**

Prosjektet viser pr. 2.tertial ett forbruk på kr 241 000 som det ikke er budsjettmessig dekning for i årets budsjett. Kommunalutvalget (sak 38/10) behandlet saken "Midlertidig svømmebasseng" 6.sept. Følgende vedtak ble vedtatt "1. Oppstart av prosjekt midlertidig svømmehall ved Gimlehallen vil bli iverksatt så snart det er praktisk mulig" og "2. Eventuelt behov for ekstra midler vil bli fremmet i forbindelse med budsjettet for 2011". Årets kostnader vurderes i kommunens samlede 2.tertialrapport for 2010.

Prosjekt 4480711 – Karuss idrettspark lagerbygg

Idrettsetaten i samarbeid med I.K.Våg og Vågsbygd karateklubb arbeider med å få utvidet Karuss klubb og garderobebygg til kontorer, treningslokaler og lager. Byggearbeidene er på det nærmeste avsluttet, kun små ting gjenstår.

Prosjekt 4481004 – Prosjektering Iddaområdet

Midlene er tenkt til prosjektering av fremtidig utbygging av Idda-området, etter hvert som prosjektet skrider frem og behov for konsulenttenester blir aktuelt

Prosjekt 4481302 – Stadion, kunstgressbaner

Prosjektet består av to baner på stadion, hvor det gjenstår fullføring av den banen som grenser inn til Wilds Minne skole. Den kan ikke ferdigstilles før skolen får utvidelse av sin skolegård.

Prosjekt 4481308 – Nytt løpedekke på stadion

Saken var omtalt i 1.tertial i kulturstyret hvor det ble besluttet oppstart av oppgradering av Kristiansand stadion i 2010 istedenfor 2011. Gjelder kostnad til prosjektering som er ønsket gjennomført i høst.

Prosjekt 4481401 – Odderneshallen oppgradering

Rehabilitering av Odderneshallen har omfattet et stort arbeid innen brannsikring, ombygging av garderober, dusj og toalettanlegg. Noen småarbeider gjenstår som vil bli ferdige i løpet av høsten.

Prosjekt 4482304 – Hånnibanen

Det ble i 1.tertial vedtatt å bevilge brutto 950 000 kr til Hånnibanen hvor man vil benytte utskiftet kunstgress fra Sørlandshallen til ny kunstgressbane på Hånes. Det vil imidlertid kun kreve en kommunal finansiering på 340 000 kr. Dette vil dekkes av besparelser i forbindelse med regnskapsavslutning av 7 idrettsprosjekter i 1.tertialrapport 2010 og bruk av midler til rehabilitering av idrettsanlegg. Skolesektoren bidrar med 40 000 kr i denne forbindelse.

Prosjekt 4482501 – Vardåsbanen

Dette er et fellesprosjekt der Vardåsveien vel og idrettsetaten bidrar med en tredjedel hver av finansieringen, samt at kommunen forskutterer spillemidlene på 0,8 mill. kr. Prosjektet er igangsatt og skal ferdigstilles i løpet av høsten.

Prosjekt 4482990 – Bygging av speedwaybane

Midlene til speedwaybanen ble lagt inn i bystyremøte i forbindelse med budsjettbehandlingen i 2008 etter lokalt initiativ. I forbindelse med 1. tertial 2009 ble det forestått å flytte bevilgningen på 0,5 mill. kr. fra 2010 til 2009, samt å forskuttere spillemidlene på 0,7 mill. kr. for å kunne gjøre banen ferdig. Banen er igangsatt og skal stå ferdig i løpet av året.

Prosjekt 4483002 – Prestheiabanen, garderobe

Ikke regnskapsført noe på prosjektet pr. 2.tertial. Nettorammen til prosjektet utgjør 2,83 mill. kr.

Prosjekt 4485000 – Rehabilitering og opprusting av idrettsanlegg

Dette er prosjekter som går over flere år og som omfatter ulike idrettsprosjekter. Avslutning av prosjekter ifm. 1 tertial, samt midler forpliktet til Hånnibanen har bundet opp totalt 571 000 kr på dette prosjektet som pt. ikke er belastet i årets regnskap.

Prosjekt 4485003 – Opprusting av garderobeanlegg, Solsletta

Opprusting av garderobeanlegg på Solsletta. Ingen bokførte kostnader så langt i 2010.

Prosjekt 9009010 – Havlimyra ungdomsskole idrettshall

Prosjektet vedrører innkjøp av inventar og idrettsutstyr til idrettshallen på Havlimyra. Budsjettmidler er overført til kultur v/idrettsetaten fra Kristiansand Eiendom tidligere i år.

Prosjekt 9523001 – Odderøyhallen, oppgradering

Idrettshallen har fått forlenget messaninen, nye garderober er kommet til, samt at hallen har fått nytt gulvbelegg. En del arbeider som nytt lys i hallen gjenstår, og må passes inn med de øvrige aktiviteter i hallen.

Prosjekt 9599000 – Svømmehallen, Elvegt.1

Rehabiliteringsmidlene til svømmehallen er ment til å brukes til helt nødvendige arbeider for å holde svømmehallen i forsvarlig stand frem til stengning av hallen november 2010.

Prosjekt 9980010 – Ishall, Idda

Har kommet inn 5 millioner i utstyrsmidler som er overført fra Kristiansand Eiendom.

Kulturskolen

Prosjekt 9910010 – Musikkens hus, rytmisk rom

Prosjektet gjelder lydisolering av lokale for bruk til rytmisk musikk. Det er på nåværende tidspunkt ikke regnskapsført noen kostnader på prosjektet.

3. FORSLAG TIL BUDSJETTENDRINGER

3.1 Drift

Flytting av lønnsmidler, kr 190 000

Lønnsmidler (inkl. sosiale utgifter) tilsvarende en 80 % stilling på økonomi i sektoren overføres fra stab til sentral økonomienhet med virkning fra 01.09.10, totalt kr 190 000. Dette som følge av omorganiseringen med sentralisering av økonomitjenesten. Dette videreføres med helårsvirkning i forslag til HP 2011 – 2014.

Flytting av lønnsmidler, kr 52 000

Lønnsmidler (inkl. sosiale utgifter) tilsvarende en 20 % stilling for administrasjon av fribyforfatterordningen overføres fra stab til biblioteket med virkningsdato fra 01.06.10, totalt kr 52 000. Dette videreføres med helårsvirkning i forslag til HP 2011 – 2014.

Flytting av lønnsmidler, kr 145 000

Lønnsmidler (inkl. sosiale utgifter) tilsvarende en 100 % stilling på lærlingavtale overføres fra svømmehallen til driftssjefen i idrettsetaten med virkning fra 01.08.10, totalt kr 144 000. Dette videreføres med helårsvirkning i forslag til HP 2011 – 2014.

3.2 Investering

Prosjekter som foreslås regnskapsmessig avsluttet

Tall i 1 000 kr

Prosjekt	Regnskap hiå pr. 31.08.10	Regnskap totalt	Budsj. m/endr. 2010	Total- budsjett inkl. endring	Mer- /mindre- forbruk
4400008 Vågsbygd kult.hus, Biblioteket	112	2 565	-	2 230	(335)
4400010 Vågsbygd kult.hus, Kult.skolen	16	684	-	650	(34)
4420102 Innkjøp av PC-er til Biblioteket	-	369	-	300	(69)
Totalt	128	3 618	-	3 180	(438)

Prosjekt 4400008 - Vågsbygd kultursenter, inventar/innredning Biblioteket

Innredning og kjøp av inventar til bydelsbiblioteket som ble åpnet i fjor høst. Overforbruket dekkes av bibliotekets opparbeidede overskudd.

Prosjekt 4400010 - Vågsbygd kultursenter, inventar/innredning Kulturskolen

Innredning og kjøp av inventar til undervisningsrommene som ble tatt i bruk sent i fjor høst. Overforbruket belastes driftsbudsjettet inneværende år.

Prosjekt 4420102 – Innkjøp av PC-er til Biblioteket

Midlene er brukt til oppdatering av publikumsnettverket og nytt digitalt mikrofilmapparat. Prosjektet er nå ferdigstilt og kan avsluttes regnskapsmessig. Prosjektets regnskapsmessige overforbruk dekkes av bibliotekets opparbeidede overskudd.

4. UAVKLARTE SAKER

Drift

Driftstilskudd til Bredalsholmen dokk og fartøyvernseater

Saken er omtalt i 1.tertialrapport tidligere i år. Det er fremdeles noen uklarheter og saken vil derfor omtales ytterligere i Rådmannens 2.tertialrapport for en endelig avklaring.

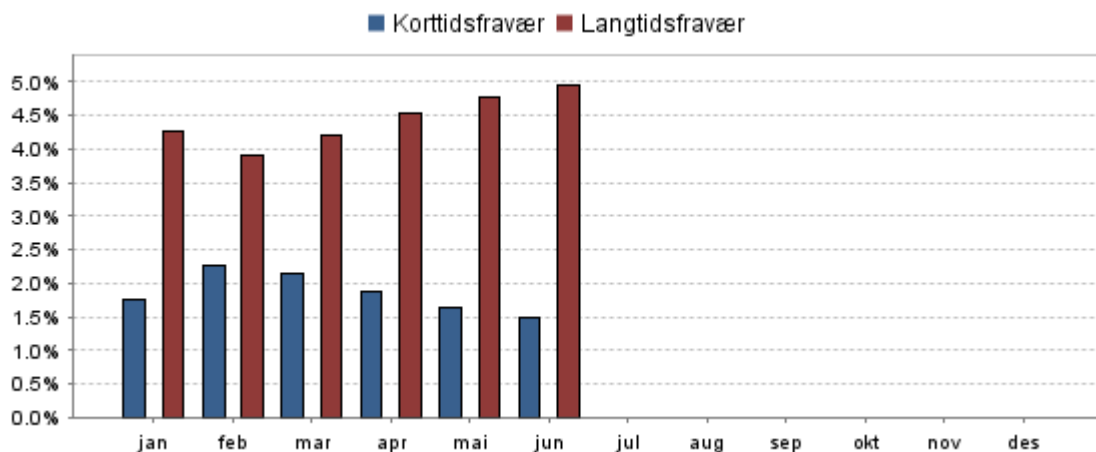
5. SYKEFRAVÆR¹

Tabellen under viser gjennomsnittlig sykefravær for sektoren samlet sett, og for de ulike enhetene. Gjennomsnittlig sykefravær i kultursektoren pr. 1.halvår 2010 er 6,2 % mot hhv. 9,7 % og 7,9 % for respektive perioder i 2008 og 2009. Dette er 1,7 % lavere enn hva tallet var for 1 år siden og 3,5 % lavere enn i 2008. Dette viser at sektorens fokus innenfor området har slått positivt ut, og viser en svært positiv trend og utvikling i så måte. Sykefraværet varierer fra enhet til enhet, både med hensyn til kort- og langtidsfravær. Kulturskolen utmerker seg med lavest sykefravær så langt i år med bare 1,9 %. I fritidsetaten øst som inneholder ca 14 årsverk skyldes det høye sykefraværet første halvår sammenfallende tilfeldigheter knyttet til somatisk sykdom, bruddskader og slitasje.

Kultur	Totalt	Stab	Bibl	Sams	F vest	F øst	Idrett	K-sk
Sykefravær i % av årsverk	6,2	5	5	3,8	6,1	19,7	7,8	1,9
Korttidsfravær	1,5	Langtidsfravær 4,7						

Tabellen på neste side tar for seg kort- og langtidsfraværet i sektoren og utviklingen på det for årets seks første måneder.

Kultursektorens sykefravær per måned i første halvår 2010



Summen av kort- og langtidsfravær totalt sett har holdt seg svært stabilt gjennom året mellom intervallet 6 – 6,5 %. Man ser riktignok ellers en trend på at korttidsfraværet er på vei nedover, mens langtidsfraværet har utviklet seg i motsatt retning.

¹ Sykefravær inngår og som en av indikatorene for arbeidsmiljø på periodemål arbeidsgiverpolitikk senere i rapporten

6. SATSINGSOMRÅDENE I KOMMUNEPLANEN

6.1 En kommune i utvikling – periodemål arbeidsgiverpolitikk

En kommune i utvikling				
Nr	Periodemål for hele perioden – beskrivelse av indikator	Status 2008	Mål 2010	Status 01.09.10
1	Arbeidskraftbehovet Beholde og rekruttere god arbeidskraft <u>Indikator:</u> Andel ansatte med deltidsstillinger Stolthet over egen arbeidsplass (MTU 2007: 4,8 og 2009: 4,9)	49% 4,9	45%	48,3%
2	Mangfold Mangfoldet og likestilling blant ansatte prioriteres <u>Indikator:</u> Antall kvinner med deltidsstillinger Andel kvinnelige medarbeidere: Andel kvinnelige ledere: Lønnsforskjeller kvinner og menn i fagarbeiderstillinger i % (negativ % betyr at kvinner tjener mindre enn menn)	80 54% 65% - 2%	75 52% 62% - 1,5%	63 53,7% 55% - 0,4%
3	Kompetanseutvikling Ansatte opplever større mulighet til faglig og personlig utvikling i jobben <u>Indikator:</u> Antall enheter som har kompetanseplan	4	4	6
4	Arbeidsmiljø Redusere sykefraværet og øke trivsel <u>Indikator:</u> Sykefravær i % av årsverk Samarbeid med kolleger (MTU 2007: 4,7 og 2009: 4,8) Innhold i jobben (MTU 2007: 4,6 og 2009: 4,9) Helhetsvurdering, hvor fornøyd ansatte er med arbeidssituasjonen (MTU 2007: 4,7 og 2009: 4,6)	8,8% 4,8 4,9 4,6	8%	6,4%
5	Kommunikasjon Ansatte har tilstrekkelig informasjon for å yte gode tjenester. <u>Indikator:</u> I hvilken grad får du tilstrekkelig informasjon til å gjøre en god jobb (MTU 2007: 4.5 og 2009: 4.5)	4,5		

*MTU gjennomføres annethvert år. 2007, 2009 osv.

6.2 Oppfølging av kommunens satsingsområder – periodemål drift

Bærekraftig utvikling				
Periodemål for hele perioden – beskrivelse av indikator		Status 2008	Mål 2010	Status 01.09.10
1	Alle enheter/soner/avdelinger i Kultursektoren (totalt 10) miljøsertifiseres. <u>Indikator:</u> Antall enheter/soner/avdelinger som er sertifisert.	1	5	1

Landsdelsenter og regional utvikling	
Nr	Periodemål for hele perioden (aktørrollen)
1	Bidra aktivt til at de regionale kulturinstitusjonene styrkes, med spesielt fokus på Kilden. Status 01.09.10: Kilden Drift AS er etablert, tre styremøter avholdt og kulturdirektøren representerer kommunen i selskapets styre. Deltagelse i ny dialog omkring utviklingen av Vest-Agder-museet på Odderøya.
2	Medvirke til profesjonalisering av kunst- og kulturfeltet, og tilrettelegge for sterkere kompetansemiljøer. Status 01.09.10: Vedtatt nye retningslinjer for utleie av verksteder og atelierer til billedkunstnere. Løpende dialog med de regionale kompetansesentrene om både organisasjonsutvikling og bransjerettede aktiviteter. Oppdatert retningslinjene for "rockemillionen" som administreres av Rock City.

Vekst og verdiskaping	
Nr	Periodemål for hele perioden (aktørrollen)
1	Samarbeide med paraplyorganisasjoner og andre sentrale aktører om å tilrettelegge bedre for kulturbaserte virksomheter, særlig sammen med Agder Kunstnersenter, Rock City, Sørnorsk filmsenter og Norsk Forfattersentrum Sørlandet. Status 01.09.10: Tildelt aktivitetsstøtte til det nye regionkontoret til NF; de andre mottar årlig driftsstøtte. Bruker sentrene i stadig større grad som bransjerådgivere. Dialog med Cultiva om oppfølgingen av bystyremelding om kultur og næring.
2	Bidra til et mangfold av levedyktige festivaler, blant annet ved å arbeide for å bedre de kommunale rammevilkårene. Status 01.09.10: Det kommunale tilskuddet til festivaler over kulturbudsjettet er betydelig lavere enn i 2009, men to festivaler er gitt større forutsigbarhet gjennom egen post i budsjettet. Møte i Festivalforum ikke gjennomført som planlagt. Deltar i internt prosjekt som skal bedre kommunens service overfor store arrangementer.

Levekår og livskvalitet	
Nr	Periodemål for hele perioden (aktørrollen)
1	Bruke tilgjengelige virkemidler for å stimulere til et nyskapende og pulserende kunst- og kulturliv. Status 01.09.10: Gjennomført konkurranse om nytt sjøfartsmonument i Kristiansand. Innenfor vedtatte budsjetttrammer behandlet et stort antall søknader om tilskudd – dialog og veiledning i forhold til større prosjekter. Trukket inn lokale kunstnere og kulturaktører i programmet for Tall Ships' Races.
2	Bidra til å styrke det internasjonale og flerkulturelle engasjementet i kunst- og kulturlivet. Status 01.09.10: Kan ikke rapportere om konkrete, synlige resultater.

Bærekraftig utvikling	
Nr	Periodemål for hele perioden (aktørrollen)
1	Bidra til en levende formidling av kulturminner, tradisjoner og historie, med et særlig fokus på kystkulturen. Status 01.09.10: Medvirket sterkt til at Tall Ship's Races ble en vellykket manifestasjon av regional kystkultur. Deltar i utredningene knyttet til en eventuell nasjonal museumshavn i Kristiansand.

Landsdelsenter og regional utvikling				
Nr	Periodemål for hele perioden (aktørrollen)			
1	Bidra aktivt til å øke kvaliteten på bibliotektilbudet i Agder gjennom deltakelse i relevante nettverk. Status 01.09.10: Deltar i knutepunktsamarbeid, i prosjekt Biblioskopet for bibliotekene i Agder og i samarbeid rundt Sørlandets Litteraturpris.			
Nr	Periodemål for hele perioden – beskrivelse av indikator	Status 2008	Mål 2010	Status 01.09.10
1	Yte bibliotek tjenester ovenfor brukere i Agder. <u>Indikator:</u> Antall aktive brukere i i Agder	2488	2500	1755

Levekår og livskvalitet				
Nr	Periodemål for hele perioden – beskrivelse av indikator	Status 2008	Mål 2010	Status 01.09.10
1	Nye Vågsbygd bydelsbibliotek utvikles som et sentralt bibliotektilbud i bydel Vest. <u>Indikator:</u> Fysiske besøk	0	65 000	49 320
2	Biblioteket styrker folks utdannelsemuligheter. Biblioteket er viktig for innbyggernes leseferdigheter og kunnskapsheving. <u>Indikatorer:</u> 1. Lesestimuleringsprosjekt i grunnskole. 2. Brukerorienteringer for grupper 3. Timer med lesetrening for elever ved Kongsgård skolesenter (norskopplæring for voksne). 4. Samtlige grunnskoler skal ta i bruk samme biblioteksystem som folkebiblioteket – noe som frigjør tid til formidlingsarbeid for skolebibliotekarene.	56 59 36 30	50 80 36 40	24 49 0* 40

Levekår og livskvalitet				
Nr	Periodemål for hele perioden – beskrivelse av indikator	Status 2008	Mål 2010	Status 01.09.10
3	Sikre alle innbyggere lik tilgang til å delta i det digitale samfunn. <u>Indikatorer:</u> 1. Antall PC'er med tilgang til internett for publikum 2. Brukere av trådløst nett pr dag. 3. Antall kurs på et elementært nivå i bruk av IKT 4. Tilby aviser elektronisk via Library Pressdisplay på en rekke språk (nytt tjenestetilbud innført 2009) 5. Antall e-bøker for utlån 6. Antall besøk årlig på lese- og skriveverkstedet for blinde, svaksynte og dyslektikere.	18 25 0 0 0 52	26 37 13 40 10 53	26 38 4** 43 0*** 27

* ordningen starter opp igjen høsten 2010, ute av drift våren 2010 pga. omlegging av timeplan.

** skyldes bytte av IT-ansvarlig.

*** e-bokløsning for folkebibliotek ennå ikke lansert i Norge.

Driftsmål

Nr	Driftsmål	Status 2008	Mål 2010	Status 01.09.10
1	Biblioteket er av stor betydning som kunnskapsallmenning, møtested og kulturarena i en digital tid. Biblioteket tilbyr tilgjengelige og attraktive tjenester. <u>Indikatorer:</u> 1. Hjemmesidebesøk 2. Besøk på biblioteket 3. Besøk på institusjoner, fengsel og hjemmebesøk 4. Utlån 5. Tilgang til bøker og annet trykt materiale på en rekke språk	819 532 564 813 1 090 433 320 26	830 000 615 000 1 090 490 000 26	535 300 342 570 582 319 109 30
2	Den kulturelle skolesekken gir barn og unge kultur- og kunstopplevelser gjennom møte med profesjonelle kunstnere i skoletiden. <u>Indikator:</u> 1. Prosent av elevene i grunnskolen som får minimum fem tilbud. 2. Antall skoler som deltar i kulturvertordningen.	100% 20	100% 41	100% 41

Fritidstjenestene:

Levekår og livskvalitet				
Nr	Periodemål for hele perioden – beskrivelse av indikator	Status 2008	Mål 2010	Status 01.09.10
1	Kulturhus og fritidslokaler er av stor betydning for nærmiljøene og byens kulturliv. Anleggene er arena for rekreasjon, utvikling av talenter, ferdigheter og sosiale nettverk. <u>Indikator:</u> Etablere lokale kulturbygg i kommunens lokalområder også på østsiden av byen (6 definerte områder). Antall områder med tilfredsstillende dekning.	4	5	4
2	Innbyggere med tilretteleggingsbehov (fysisk, økonomisk, sosialt) får mulighet til deltakelse i fritidsaktiviteter og kompetanseheving innen kulturelle aktiviteter og uttrykk. <u>Indikatorer:</u> 1. Antall grupper/ antall deltakere under 25 år. 2. Antall grupper/ antall deltakere over 25 år. 3. Antall arrangementer og turer/ antall deltakere.	23/228 15/197 17/343	36/360* 15/200 19/370*	21/170 17/167 15/466

*Økningen er avhengig av overføring av støttekontaktmidler som er under vurdering. Dette er fortsatt ikke avklart.

Driftsmål

Nr	Driftsmål	Status 2008	Mål 2010	Status 01.09.10
1	I samarbeid med de unge driver kommunen ungdomstilbud i lokalområdene. Tilbudene ivaretar det kulturelle mangfoldet med hensyn til deltakelse og innhold. <u>Indikatorer:</u> 1. Antall besøkende i fritidsklubb (ukedager). 2. Antall helgearrangement og fredagsåpent/ antall besøkende. 3. Antall ferietiltak og turer/antall deltakere. 4. Antall selvstyrte ungdomsgr. (dans,band,film m.m.).	36647 87/6172 28/766 67	38000 104/7800 29/800 70	34 433 60/5440 17/514 70
2	Frivillige aktører (frivillige organisasjoner og grupper) spiller en sentral rolle i det totale tilbudet på Samsen kulturhus. Samsen kulturhus er de unges foretrukne arena for ulike eller mangfoldige kulturopplevelser. <u>Indikatorer:</u> 1. Antall frivillige aktører totalt. 2. Antall frivillige aktører i målgruppa 15-25 år. 3. Antall festivaler 4. Antall konserter 5. Antall multikulturelle arrangementer	65 26 7 11 4	70 30 8 12 5	68 29 4 10 2
3	Samsen kulturhus er kompetansesenter for ung kultur. <u>Indikatorer:</u> 1. Antall elever på Gateakademiet. 2. Antall klatrekurs. 3. Antall dansekurs. 4. Antall filmkurs. 5. Antall lyd- og lyskurs. 6. Antall arrangørkurs.	26 10 20 8 2 1	26 10 25 10 2 2	27 9 18 7 0 1
4	Kulturhus og fritidslokaler er av stor betydning for nærmiljøene og byens kulturliv. <u>Indikatorer:</u> 1. Modernisere grendehusene interiørmessig (Voie, Slettheia, Tinnheia). Bruk av kulturbyggene: 2. Andøen – utleie antall dager: 3. Myren – utleie antall dager 4. Christiansholm festning – utleie antall dager (ikke vinterisolert).	0 106 76 103	1 120 90 115	1 62 75 54

Landsdelsenter og regional utvikling				
Nr	Periodemål for hele perioden (aktørrollen)			
1	Bidra til å utvikle idrettsanlegg som er unike for landsdelen med særlig vekt på Aktivitetssenteret (svømmeanlegg) og ishall som i kraft av attraktivitet og kapasitet tiltrekker besøkende utenfor kommunegrensen. Status 01.09.10: Forprosjekt Aquarama levert i henhold til tidsfrist. Beslutning om eventuell videreføring av prosjektet fattes i november. Idda Arena er under tak og ferdigstilles etter skjema 16.05.11.			
Periodemål for hele perioden – beskrivelse av indikator		Status 2009	Mål 2010	Status 01.09.10
1	Etablering av ishall. Indikator: Antall ishaller	0	0	0
2	Etablering av aktivitetssenter. Indikator: Antall aktivitetssentre.	0	0	0

Vekst og verdiskaping	
Nr	Periodemål for hele perioden (aktørrollen)
1	Tilrettelegge for større idrettsarrangement, eksempelvis Pluss Bank Cup, Sørlandsgaloppen i orientering med mer. Status 01.09.10: Idrettsutveksling med de nordiske vennskapsbyene, PlussBank Cup, Dyreparken håndballfestival, KIF håndballs yngresturnering, Elkem Solar Cup, Pirates cup i basketball, Xtratas jubileumsforestilling, Agder Energi-jubileum, NM-runde i baseball, kommunens "gründercamp", utdanningsmesse, boligmesse, med mer.

Levekår og livskvalitet				
Nr	Periodemål for hele perioden (aktørrollen)			
1	Arbeide for at idrettsetatens visjon om Kristiansand som "Verdens sprekeste by" kan bidra til å opprettholde og videreutvikle den store satsingen på bedring av folkehelsen i kommunen. Status 01.09.10: Tilgjengelige treningstimer i kommunale anlegg er økt på grunn av anleggsutbygging. Dette har medført aktivitetsøkning.			
Nr	Periodemål for hele perioden – beskrivelse av indikator	Status 2009	Mål 2010	Status 01.09.10
1	Videreutvikle og etablere arenaer for fysisk aktivitet i nærmiljøene.			
	Indikator:			
	1. Antall flerbrukshaller etablert totalt (Gimlehallen regnes som 3 enkelthaller).	13	14	14
	2. Antall 7-er kunstgressbaner etablert totalt.	13	14	14

Driftsmål

Nr	Driftsmål	Status 2009	Mål 2010	Status 01.09.10
1	Idrettsetatens ballbinger opprustes. <u>Indikator:</u> Antall nyopprustede anlegg.	3	4	5
2	Idrettsetatens kunstgressbaneanlegg ferdigstilles. <u>Indikator:</u> Antall ferdigstilte anlegg.	14	22	28
3	Kapasitet til fysisk aktivitet (undervisning og treningstid) er økt. <u>Indikatorer:</u> 1. Antall timer tilgjengelig per år på fotballbaner. 2. Antall timer tilgjengelig per år i idrettshaller.	55 327 26 540	56 367 27 554	58 683 34 660

Kulturskolen:

Landsdelsenter og regional utvikling				
Nr	Periodemål for hele perioden – beskrivelse av indikator	Status 2009	Mål 2010	Status 01.09.10
1	Kristiansand Kulturskole er aktiv deltaker i utviklingen av kulturskoletilbudet i landsdelen. <u>Indikator:</u> Antall større kompetanseutviklende regionale prosjekter / nettverk hvor kulturskolen innehar en ledende posisjon.	4	4	4
2	Kristiansand Kulturskole er aktiv deltaker i internasjonalt Nord - Sør arbeid. <u>Indikator:</u> Antall prosjekter/nettverk.	2	2	2

Levekår og livskvalitet				
Nr	Periodemål for hele perioden – beskrivelse av indikator	Status 2009	Mål 2010	Status 01.09.10
1	Barn og unge i Kristiansand får gode opplærings- og aktivitetstilbud i kulturfag. <u>Indikator:</u> Prosent av aldersgruppen 6 – 20 år.	8,4	8,4	8,4
2	Kristiansand Kulturskole er en viktig arena for elevrelatert samarbeid og prosjekter på tvers av avdelinger og kunstuttrykk. <u>Indikator:</u> Antall større samarbeidsprosjekter pr. år	4	5	4

Nr	Driftsmål	Status 2009	Mål 2010	Status 01.09.10
1	Kulturskolen er aktiv i formidling av kunst og kultur til byens befolkning.			
	<u>Indikatorer:</u>			
	1. Antall offentlige konserter, forestillinger og utstillinger.	50	60	55
	2. Kulturskolen gir målrettet tilbud til eldre med konserter i Musikkens hus og oppsøkende konserter/forestillinger på institusjonene.	8	14	50

Nøkkeltall i Kultursektoren

Bemanning i sektoren:	Status 2009	Status 01.09.10
Antall enheter – inkl. direktørstab	5	7
Antall årsverk	168,4	152,3
Antall ansatte	216	203
Deltidsstillinger – antall ansatte i deltidsstillinger	109	97
Andel ansatte 62 år og eldre	5%	8,4%
Antall årsverk kvinner	83,2	74,4
Andel kvinner ansatt	55,8%	53,7%
Andel av deltidsstillinger – kvinner	61,2%	58%
Ledere (L1 – L4) som har fulgt et lederutviklingsprogram i 2009	7	10
Ledere (L1 – L4) som bruker strategisk kompetanseutvikling som verktøy	5	8
Andel ansatte som har registrert sin kompetanse elektronisk	92%	94%

Kommenter utvikling:

Sektoren omorganiserte seg fra 01.01.2010 da den tidligere Fritidsetaten ble nedlagt og delt opp i 3 nye enheter innen fritidstjenestene. Dette har innvirkning på kjønnsbalansen i lederstillinger.

Andel gjennomførte medarbeidersamtaler

0

Antall uløste HMS avvik

3

Antall meldte HMS avvik

24

Andel uløste av totalt antall

13%