

REFERAT |KRS| Kommunalutvalget (2007-2015) d. 12-10-2010

Mødedato Tirsdag d. 12. oktober 2010 kl. 09:00

Mødested Formannskapssalen

Indholdsfortegnelse

2. tertialrapport 2010 - sektor 5.2 - Kristiansand Eiendom.....	3
2. tertialrapport Økonomiseksjonen og Organisasjonsseksjonen.....	23
2. tertialrapport 2010 Driftsdelen.....	39
2. tertialrapport 2010 - investeringsdelen.....	65
Samferdselspakke for Kristiansandsregionen fase 1 - kommunal garanti.....	82
Finansreglementet - ny forskrift fra 01.07.2010.....	85
Internasjonal strategi Kristiansand kommune 2010 - 2014 og melding 2010.....	89



Dato: 02.09.2010
Saksnr.: 201007789-1
Arkivkode E: 212 &14
Saksbehandler: Hans-Christian Gram

Saksgang
Kommunalutvalget

Møtedato
12.10.2010

2. tertialrapport 2010 - sektor 5.2 - Kristiansand Eiendom

Sammendrag:

Kapitalregnskapet for 2010

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 et redusert lånebehov /avsetning til fond på kr 73,85 mill.

Driftsregnskapet for 2010

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 kr 1,0 mill. i underskudd. Kr 0,75 mill av disse er knyttet til småbåthavntjenesten, og er en del av selvkostbegrepet som vil dekkes inn av eget fond eventuelt nedjustert budsjett i 2011.

Sykefraværet

Kristiansand Eiendom har i perioden januar t.o.m juli et totalt sykefravær på 8,8 % hvorav korttidsfraværet er på 1,3 %. Se for øvrig kommentar under drift.

Periodemål / planprogram

Dette er en foreløpig status til hovedutvalget, som vil bli fulgt opp i årsrapporteringen for 2010.

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

Forslag til vedtak:

1. Kommunalutvalget tar 2 tertialrapport år 2010 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 til prosjektene:
Roligheten utvikling, Kirkegaten 2D, Bergtorasvei barnehage, Veikryss i Narviga.
Utrykte vedlegg: Budsjettreguleringsskjema datert 15.09.10

Bakgrunn for saken:

2. TERTIALRAPPORT 2010 FOR KRISTIANSAND EIENDOM

DRIFT

Samlet oversikt sektor 5.2 forventet resultat 2010, sektorens netto og brutto:

Tall i 1000 kr

Sektor 5.2	Regnskap 2 tertial 2010	Budsjett 2010	Prognose 2010	Avvik
Brutto	140 771	217 423	218 173	-750
Inntekter	145 988	182 321	182 071	-250
Netto tall	5 217	- 35 102	-36 102	-1 000

Negativt tall i avvikskolonne 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 2010	Budsjett 2010	Prognose 2010	Avvik
Brutto				
19001 - administrasjonsavd.	6 800	11 594	11 594	0
19001 - eieravdeling	35 447	54 729	54 729	0
18003 - sivilforsvarstjeneste	584	1 170	1 170	0
19001 - prosjektavdeling	4 859	6 066	6 066	0
			-	-
Inntekter	37 329	41 317	41 317	0
			-	-
Netto tall	- 10 361	- 32 242	- 32 242	0

Negativt tall i avvikskolonne indikerer underskudd.

For å få riktig vurdering av den enkelte avdeling sitt resultat må en også ta med en andel fra inntektssiden. Resultatet er presisert i underliggende kommentarer.

Kommentarer:

Administrasjonsavdeling

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

Prognostisert resultat:

Balanse

Kommentar:

Det er noe usikkerhet knyttet til belastning av AFP kostnader. Kostnadene går utover budsjettert ramme men det legges opp til en intern fordeling av disse ut på øvrige avdelinger.

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. Det er tidlig å estimere avviket ved årets slutt, men det forventes tilnærmet balanse.

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 2010	Budsjett 2010	Prognose 2010	Avvik
Brutto (inkl. finans)	6 375	16 988	17 738	- 750
Inntekter	16 416	16 988	16 988	0
Netto tall	10 042	0	- 750	- 750

Negativt tall i avvikskolonnen indikerer underskudd.

Prognostisert resultat:

Underskudd mill kr 0,75

Kommentar:

Det er avvik på inntektssiden fordelt på forskjellige inntektsposter, men i sum oppnås likevel budsjettert balanse på inntektssiden. Det forventes derimot et overforbruk på kostnadssiden. I hovedsak er avviket knyttet til økte kostnader til innleid hjelp, grunnet graviditet og økt servicenivå i kundemottak. Videre forventes det kostnader utover budsjett knyttet til anleggstrøm i båthavnene.

Drift & vedlikeholdstjeneste m.m. / Renholdstjeneste

Tall i 1000 kr

	Regnskap 2 tertial 2010	Budsjett 2010	Prognose 2010	Avvik
Brutto				
19002 – drift & vedl.h. tjenester	36 297	58 142	58 142	0
19003 - renholdstjenester	50 407	68 734	68 734	0
Inntekter	92 242	124 016	123 766	-250
Netto tall	5 538	- 2 860	-3 110	-250

Negativt tall i avvikskolonnen indikerer underskudd.

Byggservice – Drift & vedlikehold

Utfører vedlikeholdsoppdrag på bestilling av både eier og leier av bygg, utfører også intern-kontroller 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:

Underskudd kr 0,750 mill.

Kommentar:

Det er til dels store variasjoner innenfor de ulike team i byggservice drift. Den største usikkerheten knytter seg til serviceteamet (utfører vedlikeholdsoppdrag på bestilling av både eier og leier av bygg), som isolert rapporterer om et underskudd i overkant av kr 2,0 mill. I hovedsak er det inntektsanslaget som utgjør usikkerheten. Kristiansand Eiendom har hatt utfordringer med oppgradering av vedlikeholdsprogrammet ISY, som har ført til et betydelig etterslep av utfakturering av oppdrag.

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:

Overskudd kr 0,500 mill.

Kommentar:

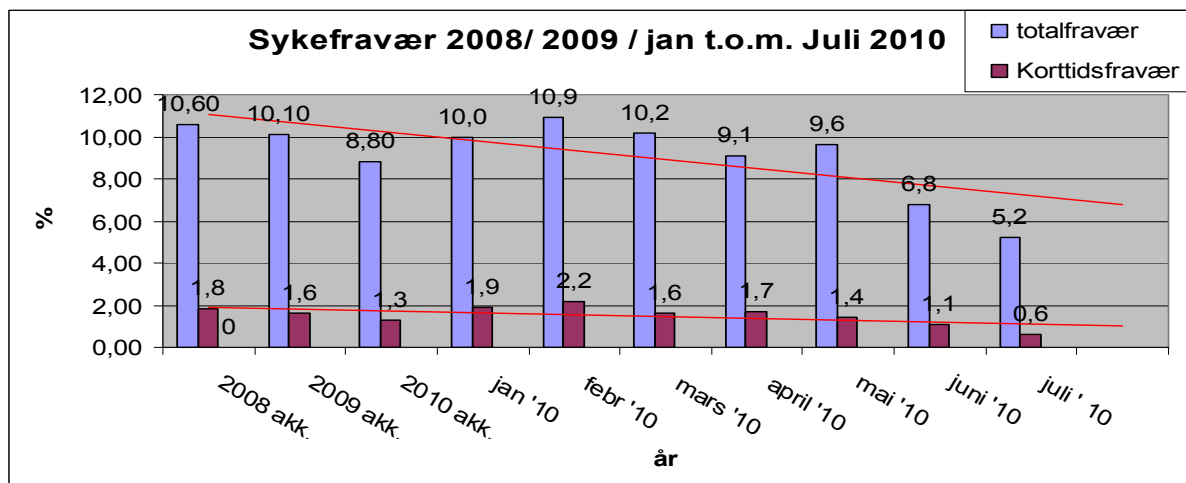
Foreløpige anslag for alle team viser en inntekt utover budsjett på kr 0,500 mill. Beregningene av lønnsprognoser er noe usikre grunnet innslags tidspunkt på ny lønn etter forhandlinger samt konsekvens av streik.

Sykefravær

Kristiansand Eiendom har i perioden januar t.o.m. juli et korttidsfravær på 1,3 % og et samlet fravær på 8,8 %. Resultatet så langt i år viser en nedadgående trend, juni og juli trekker snittfraværet godt ned – begge er jo delvis feriemåneder hvor det av naturlige årsaker er et lavt fravær. Det gjøres oppmerksom på at det er et etterslep på registrering av fravær, som gjør at det er noe usikkerhet knyttet til tallene.

Resultatet er under Kristiansand Eiendom sin målsetting som er 9,5 %.

Tabellen viser samlet og korttidsfravær januar til juli 2010 samt sykefraværsresultatet siste to år.



Oppfølging av periodemål fra sektorens arbeidsgiverpolitikk samt ordinære periodemål relatert til drift som vedtatt i handlingsprogram 2010 – 2013.

Nr	Periodemål for hele perioden – beskrivelse av indikator	Resultat 09	Status 2. tert. 10	Mål 2010
1	Arbeidskraft Rekruttere og beholde god arbeidskraft. Indikatorer: Andel ansatte med deltidsstillinger(%) Gjennomgang av resultat versus målsetting vil bli gjort i forbindelse med årsrapporten.	0	-	0
2	Mangfold Mangfoldet og likestilling blant ansatte prioriteres. Indikatorer: Andel kvinnelige medarbeidere Andel kvinnelige ledere Gjennomgang av resultat versus målsetting vil bli gjort i forbindelse med årsrapporten.	57,6 % 50 %	- -	57,6 % 50%
3	Kompetanseutvikling Ansatte opplever større mulighet til faglig og personlig utvikling i jobben. Indikator: Antall enheter som har kompetanseplan	1	1	1
4	Arbeidsmiljø Redusert sykefravær og øke trivsel. Indikator: Sykefravær i % av årsverk	10,1 %	8,8 %	9,5 %

Nr	Periodemål for hele perioden – beskrivelse av indikator	Resultat 09	Status 2. tert. 10	Mål 2010
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 30 nye dekar erved	Ca 15 dekar	+ 60 dekar pr år

1	Kommunens energiforbruk innenfor skolebygg, helse og sosialbygg og administrasjonsbygg (bygg i Kristiansand Eiendom sitt energiprojekt) oppnår en gjennomsnittlig energireduksjon på 10% i løpet av 2010. Status gir oversikt over totalt forbruk over bygg med i energiprojektet og inkluderer både strøm, fjernvarme og oljeforbruk. Det vil kreve uforholdsmessig mye arbeid å finne status midt i året. Resultat vil foreligge ved årsrapportering 2010.	19,3 %	-	20 %
2	Andel biler med miljøvennlig drivstoff økes (el-biler, biler med bruk av biodrivstoff, naturgass og hydrogen).	0 %	12,5 %	10 %
3	Antall standard båtplasser (over 2,5 meter) økes. Indikator: Antall plasser.	24 nye	211 nye	200 nye

BUDSJETTREGULERINGER

DRIFT

Ingen reguleringer

KAPITAL

*Prosjekt Småbåthavnene

Ved gjennomgang av tidligere års finansiering av investeringer innenfor området småbåthavner, viser det seg at det har vært finansiert mer over fond enn det har vært til disposisjon. Med bakgrunn i forannevnte er det behov for å korrigere finansiering av de samlede investeringer innenfor området med 4,5 mill kr med økt låneopptak.

*Prosjekt 5200011 Stadion miljø

Oppryddingsarbeidene på land er avsluttet. Det siste som ble etablert var en avskjærende grøft mot sjøen med tilhørende plastring.

Når det gjelder mudringsarbeidene i sjøen er de gjennomført i et samarbeid mellom Skifte Eiendom og Kristiansand kommune. Skifte Eiendom er ansvarlig for opprydding i Marvika (ca. 4/5) mens Kristiansand kommune er ansvarlig for opprydding i Torsvika (ca. 1/5).

Alle planlagte områder i Torsvika og Marvika har blitt mudret første gang. Deler av områdene har også blitt remudret. Nye prøver viser at det er nødvendig med ytterligere mudring på et ca.1500m2 område i Torsvika. Arbeidet vil bli utført etter at arbeidene i Marvika er ferdigstilt. Forventet oppstart er månedsskifte sep-okt 2010.

Etter at mudringsarbeidene er avsluttet skal det etableres to overvåkingsbrønner. Dette arbeidet forventes utført høst/vinter 2010.

For å dekke kommunens forpliktende andel av tilleggsarbeidet, foreslås det å tilføre prosjektet ytterligere 0,5 mill. kroner.

*Prosjekt 5200029 – energiprogram ENOVA

I forbindelse med regjeringens tiltakspakke innenfor energi ble Kristiansand kommune tildelt 19,248 mill kroner. Utbetalingen skulle være etterskuddsvis. Prosjektet er nå ferdig og Kristiansand Eiendom forventer å få hele tilskuddet utbetalt inneværende år. 11,248 mill kroner var opprinnelig budsjettert som en inntekt i 2011, og det anbefales å fremskynde denne forventede inntekten til 2010.

*Prosjekt 7000000 – salg av eiendom

I forbindelse med første tertial 2010 ble det synliggjort en viss usikkerhet knyttet til salgsinntekter fra kvartal 5 og det gamle renseanlegget i Korsvik. Reguleringsforhold og forsinkelser i salgsprosess medfører at forventet salgsinntekt fra disse områdene foreslås flyttet til 2011. Som en motpost til

forannevnte er det inntektsført en ikke budsjettert salgsinntekt. I sum er det behov for en nedregulering av budsjetterte salgsinntekter på 9,050 mill kroner.

*Prosjekt 7000000 – kjøp av eiendom

Det har vært tilgjengelige budsjettmidler tiltenkt kjøp av areal i Rona til offentlig formål. Arealet som var tiltenkt, er i ettertid vurdert som uegnet mtp størrelse, og det anbefales å tilbakeføre 6 mill kroner til bykassa.

*Prosjekt 9009010 Havlimyra skole/flerbrukshall

Skolen ble tatt i bruk til skoleårets begynnelse. I forbindelse med sluttoppgjørene vil vi anbefale at prosjektkostnadene nedskrives med 4 mill. kroner.

Prosjekt 9001060 Utvikling rådhuskvartalet

I forbindelse med etablering av samfunnsenheten i Sandens allerede inneværende år, er det nødvendig å fremskynde deler av inventarbudsjettet for Rådhuskvartalet med 0,62 mill. kroner.

*Prosjekt 9040040 Grim skole

Prosjektet har en bevilgning på 76,05 mill. kroner. Markedssituasjonen har gjort at vi har fått flere lavere anbud i begynnelsen av mai. Vi har hatt en grundig gjennomgang av prosjektet, og vil anbefale at total prosjektkostnad nedjusteres i 2.tertial med 3 mill. kroner.

*Prosjekt 9100030 Karl Johans Minne skole

Prosjektet har en bevilgning på 59,897 mill. kroner. Markedssituasjonen har gjort at vi har fått flere lavere anbud i begynnelsen av mai. Vi har hatt en grundig gjennomgang av prosjektet, og vil anbefale at total prosjektkostnad nedjusteres i 2.tertial med 3 mill. kroner.

*Prosjekt 9200020 Solholmen skole - akuttiltak

Skolen ble tatt i bruk til skoleårets begynnelse. I forbindelse med sluttoppgjørene vil vi anbefale at prosjektkostnadene nedskrives med 1 mill. kroner.

*Prosjekt 9290020 Øvre Slettheia skole

Skolen ble tatt i bruk til skoleårets begynnelse. I forbindelse med sluttoppgjørene vil vi anbefale at prosjektkostnadene nedskrives med 2,5 mill. kroner.

*Prosjekt 9243010 Havlimyra barnehage

Barnehagen er tatt i bruk og sluttoppgjørene tilsier at vi kan skrive ned prosjektkostnaden med 1 mill. kroner.

*Prosjekt 9303020 Møllestua barnehage

Saken ble behandlet 1.juli d.å. med hjemmel i investeringsinstruksens punkt 1.4.2 ("hasteparagrafen"). Resultatet av anbudskonkurransen rett før sommerferien i år viste at gjeldende økonomisk ramme ikke var tilstrekkelig til å gi prosjektet det innhold som var tiltenkt etter passivhus – standard.

Kommunalutvalget vedtok derfor en tilleggsbevilgning på 3,127 mill. kroner med forslag til finansiering i 2.tertial. I beløpet er det også tatt høyde for et redusert tilskudd fra ENOVA. Dette justeres det for ved rullering av HP 2011-14. Resterende beløp som fremmes nå er på 2,728 mill. kroner.

*Prosjekt 9391020 Hellinga barnehage

Utbyggingen av barnehagen følger en nylig godkjent reguleringsplan for området. Denne planen gir en del premisser for utbyggingen. Dette sammen med grunnforholdene og tilpasning til eksisterende bygningsmasse har ført til et kostnadskrevende prosjekt. Kommunalutvalget ble forlagt saken på et møte 18. august for at fremdriften skulle holdes, og fattet vedtak om en tilleggsbevilgning på 2 mill. kroner med finansiering i 2.tertial 2010.

*Prosjekt 9952000 Lauvåsen – regulering/kjøp

Utbyggingen av Lauvåsen er nå igangsatt og skjer raskere enn det en forutså ved behandlingen av de siste års handlingsprogram. Innenfor område er det regulert et areal for offentlig formål, herunder skole, barnehage og mulig sykehjem. Arealet er på vel 70 daa.

Dette er et areal som kommunen må erverve med tanke på etablering av bl.a. et oppvekstsenter. Reguleringsbestemmelsene forutsetter at det utarbeides en detaljplan for området. Det å få en plan som viser klare avgrensninger, tomtestørrelse m.v. for de enkelte formålene er viktig med tanke på en riktig prisfastsettelse av grunnen.

For å sikre arealet for kommende skolebehov, og å ha større trygghet for å komme inn under den prissettingspraksisen som er etablert, bør ervervet skje snarest mulig etter at detaljplan for området foreligger. Planen vil ventelig være på plass i 2012. Forslag til avsetning for innløsningsbeløp tas opp ved rulleringen av HP 2011-14.

Kostnader i forbindelse med planarbeidet anslås til 0,9 mill. kroner og beløpet foreslås bevilget i tertialrapporten.

***Prosjekt 9967010 NRK-bygning – oppgradering**

Kommunen har bevilget 1,5 mill. kroner til bygningsmessig opprustning av den gamle NRK-stasjonen på Flekkerøy. Det renoverte bygget skal brukes av Lindebøskauen skole til undervisningsformål. I tillegg er det gitt et tilskudd fra staten på 0,3 mill. kroner til ny brygge, strand og tursti for allmennheten. Tilskuddet er utbetalt og inntektsført på prosjektet, og det foreslås å øke prosjektkostnaden tilsvarende for å kunne gjennomføre hele prosjektet.

***Prosjekt 9982010 Kongsgård flyktningebarnehage**

Barnehagen er tatt i bruk og sluttoppgjørene tilsier at vi kan skrive ned prosjektkostnaden med 0,7 mill. kroner.

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 2011, noe som gir besparelser for kommunen.

Med bakgrunn i det overnevnte foreslås det å redusere bevilgning for følgende prosjekter (ref. tabell), samtidig som de reduserte bevilgningene innarbeides i HP 2011-2014:

Prosjnr	Prosjektnavn	Overføres til 2011
9979010	Kongsgård B4-sonestasjon	28 mill. kr.
9040040	Grim skole, akuttiltak	7 mill.kr.
9100030	Karl Johans Minne skole-akuttiltak	13 mill.kr.
9986010	Voie 17 - barnehage	4 mill.kr.
9303020	Møllestua barnehage	7 mill.kr.
9244010	Roligheden gård	4 mill.kr.
	SUM	63 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 under. Fullstendig oversikt og kommentarer på samtlige prosjekt vil først foreligge i enhetens årsrapport 2010.

Forklaring til kolonnene i tabellene nedenfor:

Regnskap	(belastet prosjekt p. t)
Total godkjent prosjektkostnad	(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.

Note 2: Prosjekter markert med ** har endrede kalkyler som følge av anbud, endret behov eller nye prisprognoser, og totalrammen foreslås justert ifm. HP 2011-14 eller ved avslutning av prosjektet

Note 3: Prosjekter markert med *** har behov for særskilte kommentarer i tertialrapporten.

Prosjekt	Prosjektnavn	Regnskap 2.tertial 2010	Prosjektkostnad inkl. inventar	Prognose avvik
*9001060	Utvikling rådhuskvartal	16 242 257	462 000 000	0
*9009010	Havlimyra skole/flerbrukshall	159 882 481	192 446 000	4 000 000
9035020	Lindebøskauen skole	61 849 679	65 650 000	0
**9170060	Sjøstrand skole – akuttiltak	51 798 558	51 685 000	-4 500 000
*9290020	Øvre Slettheia skole	27 077 247	40 000 000	2 500 000
*9040040	Grim skole,akuttiltak	5 307 460	76 050 000	3 000 000
*9200020	Solholmen skole-akuttiltak	47 208 767	57 741 000	1 000 000
9115020	Dvergsnes skole, påbygg	84 144 215	89 499 000	0
9302050	Krossen skole 3. B trinn (Garderobe)	3 274 773	3 200 000	0
*9100030	Karl Johans Minne-akuttiltak	3 731 548	59 897 000	3 000 000
9337010	Presteheia sykehjem	253 646 541	254 000 000	0
9344010	Ternevig sykehjem	94 539 762	95 450 000	0
9343020	Grimtunet,ombygging	7 512 592	44 536 000	0
*9982010	Kongsgård flyktningebarnehage	13 773 916	15 849 000	700 000
*9243010	Havlimyra barnehage	43 181 911	48 559 000	1 000 000
9245010	Kartheia barnehage	2 396 537	31 033 000	0
***9244010	Roligheden gård(barnehage)	5 406 981	77 568 000	0
*9303020	Ny Møllstue barnehage inkl. Passivhus	4 340 201	43 875 000	0
*9391020	Hellinga barnehage	1 467 577	21 304 000	0
9986010	Voie 17 (tidl. Ny bhg. Midtre Vågsbygd)	5 050 491	50 000 000	0
***9386020	Øvre Slettheia barnehage	971 700	36 861 000	0
9362010	Bamsebo barnehage	165 965	30 500 000	0
9432020	Utlån –Agder Naturm. 3. Btr.	3 000 000	13 454 000	0
9979010	Kongsgård B4- rodestasjon	1 138 802	29 992 000	0
9980010	Ishall/flerbrukshall Idda	76 492 935	168 805 000	0
9060010	Forprosjekt flerbrukshall Hellemyr	461 578	500 000	0
	Totalt Prosjektavdelingen	974 064 474	2 060 454 000	10 700 000
1520012	Kjøp Forsvarets eiendommer	163 441 055	132 027 000	0
1520020	Kostn intensjonsavtale museumsområde	1 093 552	1 366 000	0
5200005	Sikring/kjøp friområder	27 682 672	Løpende	0
5200007	Kjøp av grunn gang/sykkelvei	9 618 436	Løpende	0
*5200011	Miljøoppyrking Torsvika	27 804 939	28 300 000	-500 000
5200012	Forurensede fjordsedimenter – Bredalsholmen land	6 833 921	6 958 000	0
5200013	Forurensing Bredalsholmen sjø	322 130	1 625 000	0
5200014	Fjernvarme diverse bygg	1 360 234	1 488 000	0
5200015	Skytebane Farvannet	881 757	2 300 000	0
5200016	Energiprogram	12 991 584	15 686 000	0
5200017	Utviking av Idda-området	858 275	1 550 000	0
5200019	Utv./reg. teaterkvartalet	1 267 114	2 050 000	0
5200020	Avklaring/reg. eks. fylkesmuseum	0	500 000	0
5200021	Utvikling Gimle sykehjem	96 201	500 000	0
5200022	Gyldenløvesgt. 9	130 708	500 000	0
5200023	Kjøp av eiendommer E39/RV456 Vågsb.vn	4 214 095	7 000 000	0
5200024	Kulturskolen-forprosjekt	359 123	700 000	0
5200027	Søppelboder	1 398 019	5 000 000	0
5200028	Forurenset jord barnehager	12 250	1 500 000	0
*5200029	Energiprogram - ENOVA	20 955 984	24 060 000	0
5200030	Utvikling gjestehavn Tall Ship Race	4 958 993	5 205 000	0
5200031	Odderøya 13,vestre lasarett-innv.ombygging	1 675	3 000 000	0
5250001	Utvikling Møvik/Kroodden-grn. 7, bnr. 12	16 112 863	14 500 000	0
5250002	Utvikling Sømsveien 10(Rona)	11 088 940	11 108 000	0

5250003	Utvikling Vågsbygdveien 77	4 176 498	4 176 498	0
5250004	Utvikling Oddemarka garasjetomt	7 188 550	7 188 550	0
5250005	Tømmerstøveien 10-kjøp	8 651 528	8 651 528	0
5250006	Utvikling Ålefjær	139 625	139 625	0
5250007	Trekanten	9 653 839	9 653 839	0
5250008	Strømsdalen-eiendomsutvikling	7 537 018	7 537 018	0
5250011	Utvikling Møvig/Kroodden(Holsk.v. 6&10)	12 153 480	11 612 000	0
5250021	Møvig/Kroodden-tiltak Vågsbygdveien	372 861	400 000	0
*7000000	Kjøp grunn / eiendom - sentrum	21 161 896	Løpende	0
*7000000	Salg av eiendom	-154 096 207	Løpende	0
9599040	Aktivitetssenteret -kom.andel	20 627 949	35 590 000	0
9599050	Aktivitetssenteret,erverving/riving		40 000 000	0
*9952000	Lauvåsen - avsetning	0	0	0
9953000	Akuttiltak skoler	28 514 990	39 292 000	0
**9953001	Brannsikring kommunale bygg	27 986 079	27 666 000	-400 000
9436020	Christianholm festning-strakstiltak sikkerhet	0	1 500 000	0
9978201	Gjeshavnbygget	6 928 760	7 300 000	0
9915010	Ravnedalen-kafebygning	6 407 049	6 500 000	0
*9967010	NRK bygning,Flekkerøy-oppgradering	1 522 209	1 500 000	0
5930023	Wilds Minne-erstatningsareal	294 676	1 600 000	0
9993000	Ekstraordinært vedlikehold	1 594 486	2 500 000	0
9009020	Havlimyra, infrastruktur	9 954 125	15 000 000	0
**9961010	Biosentral Møvig	7 073 931	11 139 000	2 200 000
**9433010	Myren gård,oppgradering	4 567 214	4 500 000	-67 000
		0		0

*	Småbåthavnene:	0		0
4119206	Ekstraordinære investeringer	1 060 852	2 000 000	0
4119227	Kuholmen betongkai	143 040	500 000	0
4119233	Tre mudringspr.(Augl.b./Chr.holm/Justvik)	19 033 031	20 000 000	0
4119254	Utvidelse Narviga	1 444 106	1 700 000	0
4119307	Utvidelse Justvik	0	18 000 000	0
4119376	Utvidelse Hånes	4 089 391	4 200 000	0
4119281/391	Lahelle brygge - ramme	1 978 792	2 035 600	0
**4119441	Vann-og strømpunkter, brygger	2 091 571	2 000 000	-500 000
4119471	Oppgradering av fortøyningsutstyr	298 050	2 000 000	0
4119306	Justvik - reguleringsplan	191 539	250 000	0
***4119260	Ronsbukta (byggetrinn 1)	10 573 677	15 000 000	0
4119481	Utskifting eldre flytebrygger	831 718	4 680 000	0
	Totalt Eieravdelingen	387 630 843	582 734 658	733 000
	Totalt Kristiansand Eiendom	1 361 695 317	2 643 188 658	11 433 000

***Prosjekt 9244010 Roligheden gård

Prosjektet omfatter bygging av kommunal erstatningsbarnehage for Oddernes/Kongsgård barnehage i Marvika. Bydelshus på Lund løses ved å bruke eksisterende våningshus kombinert med en storsal i barnehagen. Gymsal samlokaliseres i samme lokale som bydelssal. Grunnet streiken i juni samt noe omprosjektering av utenomhus, blir oppstart og ferdigstillelse utsatt 2 måneder fra januar 2012 til mars.

***Prosjekt 4119260 Ronsbukta – småbåthavn

Det pågår en diskusjon med entreprenør om tillegg som følge av vanskeligheter med vinterens is- og kuldesituasjon. Det tas sikte på å få en avklaring i løpet av høsten.

***Prosjekt 9386020 Øvre Slettheia barnehage

Barnehagen skal gjennomføres som en totalentreprise. Planlagt ferdigstillelse var årsskiftet 2011/12. Denne forskyves til 1. halvår 2012 for å få tilstrekkelig prosjekterings- og byggetid.

UTBYGGINGSOMRÅDENE

Kristiansand Eiendom har ansvar for kommunens utbyggingsarealer til boligformål. I tillegg er kapitalprosjekter innen eiendomsutvikling innarbeidet.

Forklaring til tabellen:

Prognose resultat:

Antatt sluttprognose

Regnskapsmessig påløpt netto.

Tall hentet fra kommunens økonomisystem

Det rapporteres kun på avvik av negativ karakter, økonomi og fremdrift.

Prosjektnr.	Prosjekt	Regnskap * tom 31.08.10	Prognose resultat**	Kommentar
8018000	Møvig/ Ternevig	-3 445 710	-3 445 710	Skal avsluttes
8022000	Tykkelimoen	2 304 000	2 000 000	Skal avsluttes
8040000	Hånesområdet	9 773 000	0	
8050000	Lindebø/ Skålevik	5 670 000	1 000 000	Under omregulering, forsinket fremdrift grunnerv.
8070000	Bråvann	6 911 000	11 300 000	Regulering av eldre dato. Usikkerhet markagrensen
8089060	Strømme/Korsvik	- 2 017 000	15 000 000*	
8100000	Høietun	-931 000	-650 000	
8149000	Tømmerstø	1 300 000	0	
8159000	Dvergsnes	2 181 000	2 000 000	Skal avsluttes
8160000	Hellemyr nord	24 881 000	64 000 000	Redusert prognose, usikkerhet byggevolum
8219010	Utbedring Tinnheia Torv	33 000	0	Skal avsluttes
8220000	Stangen	1 472 000	90 000	
8230000	Kvartal 5	-1 163 000	0	Forsinket fremdrift.
8251000	Elvegata/Kvartal 12	5 746	0	Skal avsluttes
8260000	Benestad	-721984	300 000	Privat fremdrift
8270000	Lahelle	-3 421 000	0	
8281000	Tordenskjoldsgt 50	-16 435	0	Skal avsluttes
8291000	B3 Vågsbygd ringv./Broveien utv.	- 428 500	0	Forsinket fremdrift, regulering
8320000	Odderhei 2	14 697 754	14 600 000	Ferdig utbygget
8331000	Dronningensgate 93	-408 655	0	Skal avsluttes
8340000	Gislemyrveien	-262 000	0	Under utredning, grunneiersamtaler
8350000	Blåbærsvingen	-103 765	0	Avventer kommuneplan
8360000	Korvettveien	0	0	Skal avsluttes
8390000	Bryggelia	- 10 358 000	1 000 000	
8540000	Justvik	-11 625 000	0	Forsinket salgstakt
8550000	Elvebredden øst	1 627 000	33 000 000	Regulering pågår Svakt marked
8569000	Strømme senter	516831	500 000	Skal avsluttes
8570000	Tangenområdet	9 212 000	5 000 000	
8610000	Kongsgård/ Vige havne-ind.	6 500 000	0	Skal avsluttes
8620000	Lindebø brygge	-345 582	0	Avventer kommuneplan
8630000	Gimlemoen kunnskapspark	128 928	0	
8651000	Kongsgårdjordene	332 620	0	Skal avsluttes
8660000	Roligheten div	662 706	660 000	Skal avsluttes

* Negativt beløp er underskudd, avrundet.

** Sikre overskudd overføres bykassa fortløpende.

- Prognoseresultatet hensyntar ikke tidligere overførte beløp.
- I forståelse med revisjonen lages det et eget avslutningsopplegg i 2011 for prosjekter i utbyggingsområdene.

Kommentarer:

8050 000 Lindebø/skålevik, felt B

Status:

Gjenstående arbeid:

Avvik:

Deler av feltet under omregulering.

Planlegging og utbygging av felt B (Knudsmyra) og Davidsmyr (vest for veien)

Forventet prognose resultat er nedjustert på basis av oppjusterte kostnadstall og økt usikkerhet om utnyttelse. Risiko for rekkefølgekrav skole. Fremdrift forsinket grunnet vanskelige grunnnerv.

8160000 Vesteheiene Nord

Status:

Gjenstående arbeid:

Avvik:

Under utbygging.

Planlegging og utbygging av felt D4

Planlegging og utbygging av felt E1 når skytebanestøyen er løst.

Forsinkelse fremdrift. Deler av byggeområde i D4 tatt i bruk av barn & unge. Overordnet grønstruktur krever store arealer som kan redusere byggevolum.

8230000 Kvartal 5

Status:

Gjenstående arbeid:

Avvik:

Under planlegging

Regulering og realisering

Forsinkelse fremdrift. Komplisert reguleringsarbeid.

8291000 Vågsbygd ringvei / Broveien

Status:

Gjenstående arbeid:

Avvik:

Ny 1 gangs beh. gjennomført.

Bearbeiding og 2 gangs reguleringsbehandling.

BUS avviste reg. forslag. Ytterligere bearbeidelse nødvendig.

8550000 Elvebredden øst

Status:

Gjenstående arbeid:

Avvik:

Reguleringsendring for B6 under arbeid.

Regulering og salg

Salgsinntekter beheftet med større usikkerhet i svakt marked.

8540000 Justvik

Status:

Gjenstående arbeid:

Avvik:

Salg av tomter pågår.

Salg, avbøtende prosjektering

Svak salgstakt etter omslag i markedet. Krevende tomter å realisere.

Avslutning investeringsprosjekter

Kristiansand Eiendom foreslår i forbindelse med tertialrapporten regnskapsmessig å avslutte 12 stk ordinære investeringsprosjekter. Ett eldre byggeprosjekt, Odderhei psyk. omsorgsboliger, som i dag driftes av boligselskapet, avsluttes også i denne tertialrapporten.

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

I tillegg avsluttes 2 investeringsprosjekter i småbåthavnene. Overskudd/underskudd salderes ved netto bruk av disposisjonsfond tilhørende småbåthavnene.

Revisjonen har fått tilsendt oversikt over hvilke investeringsprosjekter som foreslås avsluttet, og har valgt 4 som de har ønsket å revidere særskilt. Revisjonens uttalelse følger som trykt vedlegg til tertialrapporten, og er i tillegg kommentert under de prosjektene som er revidert (P1950000 Veikryss Narviga, P5200026 Kirkegata 2D-kjøp, P9393030 Bergtorasvei barnehage, P9229000 Roligheden-utvikling).

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

Avslutning av investeringsprosjekter

Prosjektnr	Prosjektnavn	Ramme	Regnskap	Overført garanti - prosjekt	Avvik
1950000	Veikryss Narviga	58 740 000	56 520 432		2 219 568
5200026	Kirkegata 2D-kjøp	16 818 942	19 493 761		-2 674 819
9021010	Kongsgård barnehage-nybygg	313 462	500 000		-186 538
9110030	Kongensgate skole - avsetning havari	1 000 000	1 000 000		0
9393030	Bergtorasvei barnehage - tilbygg	6 422 000	6 006 259		415 741
9429010	Bentsens hus - oppgradering	2 000 000	2 075 408		-75 408
9431010	Biblioteket - brannsikring	3 991 000	3 982 860		8 140
9530030	Karuss barnehage - utvidelse	3 136 000	2 960 919		175 081
9527010	Gimlehallen -arrangementshall-utredning	300 000	0		300 000
9919010	EVA-senteret - oppgradering	1 500 000	1 450 324		49 676
9229000	Roligheden - utvikling	7 600 000	7 591 236		8 764
9952001	Utskifting PCB - kommunale bygg	14 000 000	10 516 496		3 483 504
	Sum byggeprosjekter	115 821 404	112 097 695	0	3 723 709
	Småbåthavnene:				
4119290	Nedre Otra - skøyteplasser	250 000	247 139		2 861
4119452	Miljøstasjoner - avfallshåndtering	550 000	515 278		34 722
	Sum småbåthavnene	800 000	762 417		37 583

1950000 Veikryss Narviga

Prosjektet gjaldt nytt veikryss i Narviga som en følge av utbygging av havneområdet sør for E-18. I utgangspunktet var det signalisert at prosjektet ville bli tatt inn som en del av samferdselspakken for Kristiansandsregionen som skulle behandles i Stortingsmeldingen NTP 2005 – 2015. Dette fikk ikke gjennomslag og kommunen måtte dekke kostnaden til nytt kryss med egne bevilgninger.

Bystyret bevilget 65 mill. kroner som forskuttet av bompengemidler til nytt kryss i Narviga som del av Handlingsplan for 2005.

I mai 2004 foretok vegvesenet en anslagsprosses på utbygging av nytt kryss i Vige. Denne viste at det var 70% sannsynlighet for at krysset ville koste mellom 81 – 100mill. kroner. Med utgangspunkt i dette ble kryssutforingen bearbeidet med sikte på å få til kostnadsreduksjoner.

Ny anslagsanalyse gav 69 % sannsynlighet for at kostnadene vil ligge mellom 69 og 83 mill. kroner. I denne kostnaden er det ikke medtatt arbeider knyttet til gjennomføring av arbeider for å tilfredsstille avtale om grunnavståelser. Disse arbeidene ble estimert til ca 2 mill. kroner.

For å dekke opp forventede økning i kostnadene (r) ble det foreslått en tileggsbevilgning på 20 mill. kroner slik at total kostnadsramme for krysset ble anslått til 85 mill. kroner.

Arbeidene startet i april 2005. Veisystemet skulle tas i bruk 15.09.2006

Det var knyttet noe usikkerhet til omfang/ konsekvenser av trafikkregulerende tiltak i sommertrafikken 2006.

Prosjektet ble betydeligere rimeligere enn først antatt og begrunnes med en kombinasjon av for høy kalkyle og gunstige anbud.

Revisjonens merknader:

Vi har kontrollert at:

Byggeprosjektet er finansiert i samsvar med vedtak og budsjettforutsetninger

Det er gjennomført tilbuds-/anbudskonkurranser

Utgifter og inntekter som er bokført på prosjektet vedrører det aktuelle prosjekt

Sluttregnskapet er avsluttet i samsvar med kommunens instruks for investeringer.

Vi gjør oppmerksom på følgende forhold som ble registrert ved våre kontrollhandlinger:
Statens Veivesen (SV) har vært byggherre, og det har i den forbindelse ikke vært utlyst noen anbuds-/tilbudskonkurranse fra kommunens side. Årsaken oppgis å være at 80% av prosjektet var riksvei som SV selv skulle overta både eier- og driftsansvar over.

SV har som byggherre engasjert underentreprenører, og etter hva revisjonen har fått opplyst har man i denne sammenheng benyttet konkurranser. I det SV ligger utenfor revisjonens myndighetsområde har vi ikke gått ytterligere inn på disse konkurransene.

Vi presiserer at sluttregnskapet er avgitt etter at garantitiden er utløpt.

Med unntak av de forhold som er nevnt ovenfor, avdekket vårt arbeid ingen vesentlige feil eller avvik.

5200026 Kirkegata 2D – kjøp

Kommunalutvalget i Kristiansand Kommune fikk 13.08.2008 en sak vedr. et evt. kjøp av eiendommen Kirkegt. 2D til behandling, og Kristiansand Eiendom ble deretter bedt om å innlede forhandlinger om et kjøp av eiendommen. Den offentlige interessen knyttet seg først og fremst til hageanlegget som ligger på nedsiden av strandpromenaden. Da forhandling om kjøp av kun den aktuelle hageparsellen mislyktes, ble det gitt fullmakt til å inngi bud på hele eiendommen.

Onsdag 03.09.2008 fikk kommunen aksept for en kjøpesum på kr. 19 mill. + omkostninger, totalt 19 476 548,-.

Straks hjemmelsforholdet var i orden, ble hageparsellen fradelt og resterende av eiendommen ble lagt ut for salg i det åpne marked. Fradelingskostnad: kr 17 213,-.

Bevilget (Bystyresak) 2. tertial 2008 til kjøp av strandparsellen: kr 5 495 000,-

Salget ble gjennomført 04.06.2010 til en pris av kr. 11 500 000,- minus megler honorar, totalt kr. 11 323 942,-.

Revisjonens merknader:

Vi har kontrollert at:

Byggeprosjektet er finansiert og gjennomført i samsvar med vedtak og budsjettforutsetninger

Kontraktinggåelsene er gjennomført iht. bestemmelsene for offentlige anskaffelser

Utgifter og inntekter som er bokført på prosjektet vedrører det aktuelle prosjekt

Sluttregnskapet er avsluttet i samsvar med kommunens instruks for investeringer.

Vårt arbeid avdekket ingen vesentlige feil eller avvik.

9021010 Kongsgård barnehage – nybygg

Eksisterende barnehage ble ødelagt av brann, og restene ble revet.

Barnehagesektoren ønsket å gjenoppbygge en ny 3-avd(+ utegruppe) barnehage. Tomten er regulert til offentlig formål/ sykehus. KE varslet oppstart av reguleringsplanarbeid for barnehagetomten, del av kommunal vei og Bispegra sykehjem/ parkeringsplassen. Bispegra sykehjem ville ikke godta omregulering av området til barnehageformål. Brukte midler er i all hovedsak gått med til kontrahering av arkitekt og prosjektleder som har jobbet med reguleringsformål, samt riving av det eksisterende brannskadde bygget.

Prosjektet ble deretter innstilt.

9110030 Kongensgate skole – avsetning havari

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

Total bevilgning var 9,5 mill. kr, - inkludert 1,0 mill. til eventuelle akutttiltak.

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

Byggesaken :

Pengene er brukt over en fire/femårs periode til rene akuttsaker som har dukket opp.

Stikkord:

Oppretting av skjeve gulv (setningsskader).

Utskifting av vinduer (for eksempel vinduer som har falt ned /vært utsatt for å falle ned på underliggende fortau).

Ventilasjon av datarom – (uholdbare forhold v. bruk av et 20.talls pc'er).

Utskifting av fundamenter for halvtak i skolegården.

Framdrift:

Havarimidlene brukt fra oppussingsprosjektet ble ferdigstilt i 2005 fram til 2009.

9393030 Bergtorasvei barnehage – tilbygg

Det ble vedtatt at eksisterende barnehage skulle bygges ut med en ny avdeling. Eksisterende barnehage skulle også renoveres noe innvendig og utvendig. Utearealet er også økt.

Byggesaken:

Byggesaken ble gjennomført som totalentreprise.

Framdrift:

Byggingen startet i januar 2009 og tilbygget ble ferdigstilt i juli 2009.

Revisjonens merknader:

Vi har kontrollert at:

Byggeprosjektet er finansiert (ev gjennomført) i samsvar med vedtak og budsjettforutsetninger

Kontraktsinngåelsen(e) er gjennomført iht. lov om offentlige anskaffelser.

Utgifter og inntekter som er bokført på prosjektet vedrører det aktuelle prosjekt

Sluttregnskapet er avsluttet i samsvar med kommunens instruks for investeringer.

Vårt arbeid avdekket ingen vesentlige feil eller avvik.

9429010 Bentsens hus – oppgradering

Prosjektet har omfattet utvendig omlegging av tak på hovedhus og uthus/ bakgårdsbygning.

Noen av fasadene er skiftet ut i sin helhet og noe er skrappt og malt.

Innvendig er det nytt elektrisk anlegg, oppgradert bad og kjøkken.

Alle vinduer og ytterdører er også restaurert.

Arbeid som gjenstår utført i henhold til rapport er:

Handikap toalett i uthusbygning.

Opparbeidelse av hage

Innvendig maling og tapetsering.

Fremdrift:

Arbeidet startet august 2008 og ble ferdigstilt i april 2010.

9431010 Biblioteket – brannsikring

Oppgradering av brannteknisk anlegg på Kristiansand folkebibliotek i Rådhusgt.

Prosjektet:

Arbeidet har vært omfattende og innbefatter blant annet nytt alarmanlegg, sprinkleranlegg, røykventilasjon og nødlisyanlegg. Kristiansand Eiendom har innhentet ekspertise fra BSR (Brann- og Sikkerhetsrådgivning AS) som har hatt prosjektledelsen og den daglige oppfølging mot leverandører/utførende. Arbeidet er blitt utført av aktører som har inngått rammeavtale med Kristiansand Eiendom.

Fremdrift:

Første delprosjekt ble ferdigstilt våren 2007, og det ble i påfølgende handlingsprogram bevilget 1,9 mill. kr. til gjennomføring av resterende tiltak. Hele prosjektet ble ferdigstilt i januar 2010.

9530030 Karuss barnehage – utvidelse

Prosjektet omfattet bygging av ny avdeling på Karuss barnehage slik at den nå har 3 avdelinger. I HP for 2006 ble det avsatt 1,136 mill kr og 2,000 mill kr i 2007.

Byggesaken:

Prosjektet ble gjennomført i totalentreprise.

Fremdrift:

Byggingen startet april 2007 og ble ferdigstilt i september 2007.

9527010 Gimlehallen – arrangementshall – utredning

Utredning av Gimlehallen til arrangementshall er utgått. Etablering av arrangementshall er ivarettatt i prosjektet Aktivitetssenteret på Tangen.

9919010 EVA-senteret – oppgradering

Bygningsmessig oppgradering hvor hovedtyngden har vært på utvendige fasader og tak. Det er byttet vinduer og kledning samt. at deler av bygget er vasket og malt.

Byggesaken:

Arbeidet har vært utført på rammeavtale. Kruse Smith som har rammeavtale med kommunen på tømrertjenester har stått for hoveddelen av tiltaket.

Fremdrift:

Bygningsarbeidet startet opp i 2007 og ble endelig ferdigstilt i januar 2010.

9929000 Roligheden - utvikling

Prosjektet har omfattet oppgradering av sanitæranlegg, strømforsyning og ekspedisjonsbygg på Roligheden campingplass. Det er videre utarbeidet reguleringsplan for området. Parkvesenet har gjennomført fysiske tiltak i friområdene og resterende midler er benyttet til utvikling av Marvika barnehage – Roligheden gård.

Oppdragstildeling:

Prosjektet ble gjennomført på grunnlag av forespørsler til leverandører, kommunal egeninnsats og rammeavtaler.

Framdrift:

Prosjektets framdrift har delvis vært som planlagt, delvis etter justert plan.

Revisjonens merknader:

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

Prosjektet ble igangsatt før lov om offentlig anskaffelse trådte i kraft. På bakgrunn av dette har vi fått opplyst at det ikke foreligger skriftlig dokumentasjon for valg av leverandører (for eksempel tilbud, evaluering, valg av anbud, kontrakter med mer)

En vesentlig del av prosjektet er regnskapsført i kommunens gamle økonomisystem (Libro). Vi har fått opplyst fra regnskapstjenesten at Libro-maskinen ikke er i bruk lenger. Det er ikke mulig å få ut regnskapsrapporten uten at IT-tjenesten først må sette opp maskinen på nytt. Vi har fått opplyst at utgifter i Libro utgjør kr 6.091.236. Da vi ikke har hatt tilgang til regnskapsutskrifter fra Libro, har vi ikke fått kontrollert disse fakturaene.

Vi har fått opplyst fra prosjektleder at totalbevilgningen var kr 7,6 mill (1991-2005). Vi har ikke fått tilsendt dokumentasjon for de enkelte budsjettår.

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

9952001 Utskifting PCB – kommunale bygg

Byggesaken:

Prosjektet har omfattet utskifting av PCB - holdige lysarmaturer i kommunale bygg.

Det ble gjort en kartlegging på hvor stort omfanget var og alle registrerte armaturer er nå skiftet ut.

Kontraktsform:

Prosjektet var først utlyst som en åpen anbudskonkurranse, og ble senere omgjort til en rammavtale med valgt entreprenør.

Småbåthavnene:

4119290 Nedre Otra – skøyteplasser

Bakgrunn:

Infrastrukturprosjektet ved Tangen-utbyggingen finansierte ny kaifront ved nedre del av Nedre Otra, og administrasjonen benyttet muligheten til å ruste opp vann og strømfasilitetene til småbåthavnen. Kaien ble tatt i bruk i 2009.

Fremdrift:

Gjennomført i 2008 – 2009.

4119452 Miljøstasjoner - avfallshåndtering

Bakgrunn:

Avfallshåndtering og forskrift om avfallshåndtering for samtlige båteiere medførte behov for bedre avfallsinnsamling fra småbåthavnene. I 2008 ble avfallsplan for de kommunale småbåthavnene godkjent av fylkesmannen, og det ble utplassert miljøcontainere og beholdere for kildesortering i småbåthavnene i 2008 og 2009.

Fremdrift:

Gjennomført i 2008 – 2009.

Øvrige:

9316010 Odderhei psyk. Omsorgsboliger

I samsvar med Boligsosial Handlingsplan og psykiatriplanen er det bygget 6 omsorgsboliger og fellesareal for personer med psykiske lidelser.

Byggesaken:

Byggesaken er gjennomført som totalentreprise.

Framdrift:

Byggingen startet i august 2004 og boligene var klart til innflytting april 2005.

Økonomi:

Prosjektet endte med en besparelse på utgiftssiden på kr 911 000 i forhold til bevilgningen. Men så har det vært en dobbelbudsjettering av statstilskuddet på kr 1 087 000 og en merinnbetaling fra staten på kr 41 000. Dette resulterer i at vedtatt avsetning til kapitalfondet må justeres ned med kr 41 000 for at bevilgningen og finansieringen skal gå i balanse.

Plan og utredningsprogrammet 2010 – 2013 Kristiansand Eiendom - rapport for 2. tertial 2010.

Navn på plan / utredning - redigert etter kommuneplanen	Vedtak/føring/ avtale med andre, eventuelt lovpålagt	Oppstart (o) /vedtak (v) Gjennomføres (x)				Ansvarlig sektor/ tjenesteområde
		10	11	12	13	
Landsdelsenter og regional utvikling:						
Knutepunkt Sør – oppfølging mht samarbeidsområder innen eiendomsutvikling og eiendomsforvaltning.		x	x	x	x	Status 2 tertial 2010: KE avventer videre oppfølging fra teknisk direktør. Jevnlig kontakt og samarbeid
Senter for eiendomsanalyse – videreutvikling av samarbeidet UiA og KE		x	x	x	x	

Navn på plan / utredning - redigert etter kommuneplanen nye planer i forhold til HP 09-12	Vedtak/føring/ avtale med andre, eventuelt lovpålagt	Oppstart (o) /vedtak (v) Gjennomføres (x)				Ansvarlig sektor/ tjenesteområde
		10	11	12	13	
Utvikling av gjestehavna – reg.plan		v				Status 2 tertial 2010: Vedtak forventes ikke før i 2011
Utvikling av området ved Gimle aldershjem - reg.plan		v				

Navn på plan / utredning - redigert etter kommuneplanen	Vedtak/Føring/ avtale med andre, eventuelt lovpålagt	Oppstart (o) /vedtak (v) Gjennomføres (x)				Ansvarlig sektor/ tjenesteområde
		10	11	12	13	
Levekår og livskvalitet:						
Reguleringsplaner for småbåthavner: Hånes, Rodenes Justvik		v	v			Status 2 tertial 2010: Hånes er godkjent Vedtak for Rodenes forskyves til 2011 Fremdrift for Justvik usikker på grunn av sterke innsigelser.
Plan/utredn. for oppvekstsenter Lauvåsen			v			Status 2 tertial 2010: Fremdrift iht plan
Tømmerstøveien 10 – reg.plan		v				Status 2 tertial 2010: Planarbeidet mer komplisert enn forventet. Endelig godkjenning forskyves, sannsynligvis til 2011.
Bomiljøprosjekt Øvre Slettheia	Formannskapet	v	o			Status 2 tertial 2010: KE deltar ikke i dette prosjektet
Marvika barnehage – Roligheden gård – reg.plan.		v				Status 2 tertial 2010: Marvika barnehage - Roligheden gård er godkjent. Krodden utsettes til 2012 Boligsosialt relatert areal i rute.
Reg.plan Krodden boligområde			v			
Areal til off. formål, omregulering på bak- grunn av behov i boligsosial handlingsplan			v			

Hellinga barnehage – utvidelse, reg.plan		v				Status 2 tertial 2010: Hellinga godkjent Kongsgård barnehage – Bispegra er uaktuell – går ut Kartheia går sannsynligvis ut Midtre Vågsbygd dekkes delvis av Voie 17, som forventes godkjent i 2011
Kongsgård barnehage – Bispegra – reg.plan		v				
Kartheia barnehage – reg.plan		v				
Midtre Vågsbygd barnehage – reg.plan		v				
Vågsbygd sentralt – barnehage, lokali- sering og reg.plan			v			

Navn på plan / utredning - redigert etter kommuneplanen	Vedtak/Føring/ avtale med andre, eventuelt lovpålagt	Oppstart (o) /vedtak (v) Gjennomføres (x)				Ansvarlig sektor/ tjenesteområde
		10	11	12	13	
Bærekraftig utvikling:						
Handlingsplan for opprydning i forurenset jord i barnehager og lekeplasser Kartlegging Opprydningstiltak		x				Status 2 tertial 2010: I rute

Navn på plan / utredning - redigert etter kommuneplanen	Vedtak/Føring/ avtale med andre, eventuelt lovpålagt	Oppstart (o) /vedtak (v) Gjennomføres (x)				Ansvarlig sektor/ tjenesteområde
		10	11	12	13	
Kommunale reguleringsplaner:						
Reg.plan Bragdøya, start i –05		v				Status 2 tertial 2010: Blir utsatt til 2011 vesentlig på grunn av kapasitet ved plan- og bygningsetaten
Utvikling/regulering av teaterkvartalet		v				Status 2 tertial 2010: Kvartal 49 – Teaterkvartalet utsettes til 2011 Fylkesmuseum utsettes til min. 2014
Avklaring/regulering av eksisterende fylkesmuseum		o		v		Lindebø/Skålevik forskyves til 2011
Lindebø / Skålevik B0-B3 – reg.plan		v				Bråvann B4 – OK
Bråvann B4 – reg.plan		v				Hellemyr D4 forskyves til 2011
Hellemyr D4 – bebyggelsesplan		v				Bråvann B5 forskyves til 2012
Bråvann B5 – bebyggelsesplan		v				
Områdereg.plan Kroodden - Møvig				v		Status 2 tertial 2010: Fremdrift iht plan

Navn på plan / utredning - redigert etter kommuneplanen	Vedtak/Føring/ avtale med andre, eventuelt lovpålagt	Oppstart (o) /vedtak (v) Gjennomføring (x)				Ansvarlig sektor/ tjenesteområde
		10	11	12	13	
EN KOMMUNE I ENDRING OG UTVIKLING						
Modernisering:						
Reguleringsplan for rådhuskvartalet		v				Status 2 tertial 2010: Planen er vedtatt
Beredskap:						
Kartlegging av overflatejord i barnehagene-opprydding		x				Status 2 tertial 2010: Utskiftning av forurensede masser pågår.

Navn på plan / utredning - redigert etter kommuneplanen	Vedtak/Føring/ avtale med andre, eventuelt lovpålagt	Oppstart (o) /vedtak (v) Gjennomføring (x)				Ansvarlig sektor/ tjenesteområde
		10	11	12	13	
EN KOMMUNE I ENDRING OG UTVIKLING						
Brukerundersøkelser:						
Gjennomføring av inv.prosjekt		x	x	x		Status 2 tertial 2010: Fremdrift iht plan
Renholdstjenester			x		x	
Vaktmestertjenester			x		x	
Prosess bak vedlikeh.plan og gj.før			x		x	



Dato: 23.09.2010
Saksnr.: 201008259-1
Arkivkode E: 212
Saksbehandler: Reidar Opsahl og Randi Bentsen

Saksgang
Kommunalutvalget

Møtedato
12.10.2010

2. tertialrapport Økonomi og Organisasjon

Sammendrag:

Rapporten inneholder status pr. 31.08.2010 på driftsresultat, investeringsprosjekt, satsingsområdene i kommuneplanen og plan- og utredningsprogrammet.

Rapporten omhandler budsjettområdet til sektor 1 (gamle rådmannens stab), og til sektor 6 (gamle administrasjonssektoren) på bakgrunn av ny organisering.

Ny organisering med avvikling av rådmannens stab, opprettelse av ny by- og samfunnsutviklingsenhet, ny "økonomiseksjon" (seksjonsbegrepet er ikke avklart) og ny "organisasjonsseksjon" (seksjonsbegrepet er ikke avklart), gjaldt formelt fra 1. mai 2010. Budsjett- og styringsmessig har det vært ugunstig å foreta rammekorrigeringer midt i året. Rådmannen har derfor valgt å opprettholde de "gamle budsjettrammene" på sektor 1, sektor 5.1, og sektor 6 ut 2010. Budsjettrammer i henhold til ny organisering blir tilpasset fra 2011. Økonomi og organisasjon kommer til å rapportere hver for seg i 2011.

Det meldes om balanse i sektor 1, og sektor 6 går mot et merforbruk på om lag 0,5 mill kr (inkl. kemneren, regnskap og lønn). Mange prosjekter i "gamle rådmannens stab" går over flere år. Minde- og merforbruk blir som vanlig korrigert mot sektorens disposisjonsfond i årsoppgjøret.

Det er ikke negative avvik på investeringsprosjekter til Kirkelig Fellesråd. Rådmannen kommer tilbake til handlingsprogram 2011-2014 vedrørende rehabilitering av Flekkerøy kirke.

Forslag til vedtak:

1. Kommunalutvalget tar 2. tertialrapport 2010 for økonomi og organisasjon til orientering.
2. Budsjettet for 2010 endres i samsvar med de budsjettjusteringer som er omtalt i saken.

Tor Sommerseth
Rådmann

Randi Bentsen
Økonomirådgiver

Bakgrunn for saken :

Netto driftsbudsjett til sektor 1 er i 2010 på 100,386 mill kr. 28, 2 mill kr gjelder overføring til Kirkelig fellesråd. Budsjettjusteringer pr. 1. tertial 2010 er inkludert i dette.

Netto driftsbudsjett til sektor 6 er i 2010 på 120,8 mill kr. Budsjettjusteringer pr. 1. tertial 2010 er inkludert i dette.

På bakgrunn av ny organisering, og at budsjetttrammene ikke er tilpasset i 2010, blir det denne gangen en felles rapport for økonomi og organisasjon. Dette blir i 2011 to rapporter (to budsjettområder som ledes av hver sin direktør).

Regnskapsrapport fra unique pr. sektor pr. enhet pr. 31.08.2010 ligger denne gangen vedlagt. I rapporteringen for 2011 blir forenklet regnskapsoversikt pr. enhet lagt inn i rapporten som tidligere.

1. "Økonomiseksjonen" – økonomisk prognose 2010

DRIFT

"Økonomiseksjonen" består av tre enheter: Sentral økonomienhet inkl. innkjøpsavdeling, Regnskap- og lønnsenhet og kemnerenhet. Øverste leder er økonomidirektøren som også leder den sentrale økonomienheten.

Kontrollutvalget og Kirkelig fellesråd sorterer foreløpig under sentral økonomienhet.

1.1 Sentral økonomienhet

Enheten skal bestå av innkjøp, økonomirådgivere sentralisert fra sektorene (bortsett fra HS) og økonomirådgivere/økonomidirektør fra gamle rådmannen stab fra mars 2011. Innkjøp vil inngå som en egen avdeling i økonomienheten.

1.1.1 Innkjøpsavdeling

Det forventes ingen regnskapsmessige avvik i forhold til budsjett i 2010.

1.1.2 Kontrollutvalget

Det forventes ingen regnskapsmessige avvik i forhold til budsjett i 2010.

1.2.3 Kirkelig fellesråd

Det forventes ingen regnskapsmessige avvik i forhold til budsjett i 2010.

1.2 Regnskap – og lønnsenheten

Regnskap - og lønnsenheten ledes av regnskapssjefen og består av to avdelinger; regnskap og lønn. Lønningssjefen rapporterer til regnskapssjefen.

1.2.1 Regnskapsavdelingen

Det forventes en besparelse på 300.000 kr som i hovedsak skyldes at stillinger er holdt vakante ved permisjoner. Besparte midler anbefales å bruke til å saldere negative disposisjonsfond knyttet til lønn i gamle administrasjonssektoren.

1.2.2 Lønn

Det forventes en besparelse på 200.000 kr som i hovedsak skyldes en tilpasning av budsjettet som er vedtatt redusert fra 2011. Besparte midler anbefales å bruke til å saldere negative disposisjonsfond knyttet til lønn og kemneren i gamle administrasjonssektoren.

1.3 Kemneren

Det forventes et merforbruk i enheten på om lag 280.000 kr. Dette skyldes konsulenthjelp på bakgrunn av interne omstruktureringer. Et eventuelt merforbruk anbefales å gjøres opp mot sentralt disposisjonsfond i gamle rådmannens stab i forbindelse med årsoppgjøret for 2010.

OPPFØLGING AV KOMMUNEPLANENS SATSINGSOMRÅDER - PERIODEMÅL

Nr	DRIFTSMÅL	Status 09	Mål 10	Status 2. tertial
1	Kemnerkontoret: Det skal hvert år foretas arbeidsgiverkontroll hos 5% av kommunens arbeidsgivere, dvs. ca 160 kontroller pr. år, som tilsvarer skattedirektoratets krav.	83 (pr. 30.06)	160	65
2	Kemnerkontoret: Oppnådde innfordringsresultater skal være blant de 3 beste sammenlignet med landets 10 største kommuner.	Best (2008)	Blant de 3	Ble 5. best
5	Lønningskontoret: Antall lønsslipper på papir erstattes med elektroniske slipper. Indikator: Antall papirslipper	2 000	1 000	1 700

Kemnerkontoret

Det forventes at måloppnåelsen på arbeidsgiverkontroll vil bli i underkant av 5%, men anser det som tilstrekkelig og forsvarlig.

Kemnerenheten har ikke klart måloppnåelsen på innfordring i år og dette skyldes i hovedsak nye innfordringsstrategier og omstillingsprosesser.

Lønningskontoret

Årsaken til at lønningskontoret ikke kommer til å nå målet er at det må sendes lønsslipper til inaktive kommunale e-postadresser (som IT har satt inaktive).

INVESTERING

Tabellen nedenfor viser en oversikt over investeringsprosjekt i sektor 1, Kirkelig Fellesråd. Tallene viser budsjettbevilgning for 2010 inklusive ubrukte midler fra tidligere år, samt utbetalte beløp i 2010:

Prosjektnr.	Prosjekt	Regnskap pr. 31.08.10	Budsjett 2010 inkl. ubr.m.fra tidligere	Avvik
4100000	Generelt Kirkelig Fellesråd	3 297 000	3 297 000	0
4100001	Utvidelse Torridal kirke	0	5 000 000	5 000 000
4100002	Utvidelse Flekkerøy kirke	0	10 150 000	10 150 000
4104000	Voie kirke	0	23 000 000	23 000 000
4100004	Nytt orgel i Domkirken inkl. forskuttering	100 000	4 000 000	3 900 000
4100003	Enøk Hellemyr kirke	60 000	60 000	0
4100003	Enøk Voie Kirke	100 000	100 000	0

4100003	Enøk Grim kirke	40 000	40 000	0
4100003	Enøk Domkirken	300 000	300 000	0
Totalt		3 897 000	45 947 000	42 050 000

Generelt tilskudd Kirkelig Fellesråd

Det ble i budsjett 2010 bevilget 3 033.000 kr inkl. 313.000 kr til egenkapitaltilskudd. Det er i tillegg overført 254.000 kr i ubrukte midler fra 2009. Utbetaling skjer i henhold til avtalt utbetalingsplan.

Utvidelse Torridal kirke - endrede planer for utbygging av menighetslokaler og kontorer

Bystyret bevilget 5 mill kr til utbygging av kirkebygget i Torridal kirke. Rådmannen forutsetter at beløpet er ekskl. mva. Utbetalingen fra kommunen tilpasses fremdriften i prosjektet. Det er foreløpig ikke utbetalt noe til prosjektet.

Utvidelse Flekkerøy kirke

Prosjektet er stanset og saken tas opp i handlingsprogram 2011 – 2014.

Voie kirke

Arbeidet med reguleringsplanen for området er vedtatt i bystyret. Detaljplanarbeidet er iverksatt våren 2010. Når kirkegården står ferdig i 2012 vil Voie kirke bli brukt til begravelsesseremonier. Det er utarbeidet byggeplaner for tekniske rom i tilknytning til begravelser (adkomst bil/blomstermottak, kjølerom, visningsrom, adkomst kirkerom). Kostnader til dette (kalkulert til kr. 6.3 mill. kroner belastes utbygging av Voie kirkegård. Utbetalingen fra kommunen tilpasses fremdriften i prosjektet. Det er foreløpig ikke utbetalt noe til prosjektet.

Nytt orgel i Domkirken

Bystyret har bevilget 6,6 mill kr til nytt orgel i Domkirken i 2014. 1 mill kr av dette er i 2010. Det er samtidig bevilget 3,4 mill kr (3 mill kr i 2010 og 0,4 mill kr i 2011) i forskuttete midler til Kirkelig fellesråd vedrørende nytt orgel. Disse midlene blir tilbakebetalt i 2012, 2013 og i 2014.

Enøk tiltak i Hellemyr kirke, Voie kirke, Grim kirke og i Domkirken

Dette er første steg i en plan på utbedring av ventilasjonsanlegg i enkelte kirker i Kristiansand. Det er totalt bevilget 1,3 mill kr til dette prosjektet hvorav 0,5 mill kr benyttes i 2010.

2. "Organisasjonsseksjon" – økonomisk prognose 2010

DRIFT:

"Organisasjonsseksjonen" består av 4 enheter: En enhet som inneholder kommunikasjon, dokumentsenter, politisk sekretariat og merkantile tjenester/service, en personalenhet (inkl. HMS og bedriftshelsetjenesten), IT og kommuneadvokaten.

2.1 "Service og kommunikasjonsenheten"

Kommunikasjonstjenesten, dokumentsenteret, formannskapskontoret, byhallen, barn- og unges representant og merkantile tjenester fra gamle rådmannens stab er samlet i en enhet.

Økt frikjøp hovedtillitsvalgt FO

Utvidet frikjøp (50% stilling) grunnet engasjement i NAV-prosjektet er videreført, og årseffekten anslås til 250.00 kr. Dette ble varslet i 1. tertialrapport for administrasjonssektoren og rådmannen anbefaler at budsjettet styrkes tilsvarende.

Hjemme-pc-ordningen

Ordningen opphørte tidlig på året, og det er en merutgift på 145.000 kr. Det kommer 10.000 kr fra ulike selskaper, slik at rådmannen anbefaler en rammeøkning på 135.000 kr for å nulle ut dette.

Administrasjonsbyggene

I 2009 hadde byggene et merforbruk på ca kr. 250.000,- i energiutgifter. Regnskapet viser allerede nå er tilsvarende overforbruk i 2010, noe som indikerer et betydelig høyere samlet merforbruk inneværende år. Forklaringen er nok sammensatt; dels en meget kald vinter, dels høye strømpriser, og dels at budsjetttrammene er redusert årlig i forbindelse med enøk-tiltak. De gamle byggene er antakelig ikke av en slik beskaffenhets at enøk tiltakene slår inn som forventet. Det er ikke mulig å dekke overforbruket ved reduksjon på andre områder. Økte strømudgifter er en utfordring i hele kommunen. Rådmannen ønsker å vurdere alle sektorene og kommer tilbake til saken i kommunens samlede tertialrapport.

Kommunalutvalgets og formannskapetets tilleggsbevilgningskonto

Det gjenstår følgende midler på tilleggsbevilgningskontoene:

Art	Utvalg	Disponert pr. 09.10	Års-budsjett	Til disposisjon
149001	Formannskapet	100 000	176 000	76 000
149022	Kommunalutvalget	115 000	141 000	26 000

Det forventes for øvrig budsjettbalanse på formannskapskontoret og ansvaret til barn- og unges representant.

2.2 Personalenheten

Personalenheten består av den "gamle" personaltjenesten, HMS avdelingen, bedriftshelsetjenesten og sentralisering av rådgivere på arbeidspolitikk fra sektorene (bortsett fra HS) og gamle rådmannens stab. Enheten blir fullt operativ etter samlokalisering fra mars 2011.

På bakgrunn av omorganiseringen foreslår rådmannen at resterende beløp på "kjøp av personaltjenester" (636.000 kr) på ansvar 10000 i sektor 1 overføres til personaltjenesten.

Det forventes ingen regnskapsmessige avvik i forhold til budsjett i 2010.

2.3 IT enheten

Her er det ingen organisatoriske endringer. Det forventes ingen regnskapsmessige avvik i forhold til budsjett i 2010.

2.4 Kommuneadvokaten

Her er det ingen organisatoriske endringer. Det forventes ingen regnskapsmessige avvik i forhold til budsjett/ISF.

Overformynderiet

I 1. tertial ble det signalisert et overforbruk på om lag 0,5 mill kroner knyttet til økt kjøp av hjelpevergetjenester. Oppdaterte prognoser bekrefter at overforbruket blir i denne størrelsesorden.

På bakgrunn av avviking av byombudet foreslår rådmannen at resterende beløp (280.000 kr) på byombudets budsjett i sektor 1 i 2010 overføres til overformynderiet. Midlene bør gå til restfinansiering av overført årsverk her. Bystyret har i tidligere sak disponert 450.000 kr av byombudets budsjett til gatejurist og pasientombud. Budsjettet vil da etter 2. tertialrapport 2010 være i null. Dette endrer ikke prognostisert overforbruk.

Oppreisningsutvalget

Som varslet i første tertial, er arbeidet forsinket på grunn av sent innkomne søknader samt etterarbeid med klagebehandling. Dette vil føre til økte utgifter i 2010.

Det er meningen at de øvrige kommuner på Agder som har deltatt i ordningen, skal betale sine andeler av de samlede administrative kostnader. Dette gjøres ved avsluttet arbeid.

Administrasjonen ser ikke bort fra at refusjonene fra disse kommunene kan bli noe høyere enn antatt. Samlet sett anbefales det derfor at en gjør opp status i forbindelse med årsavslutningen for 2010.

OPPFØLGING AV KOMMUNEPLANENS SATSINGSOMRÅDER - PERIODEMÅL

Nr	DRIFTSMÅL	Status 09	Mål 10	Status 2. tertial
3	It-tjenesten: Arbeidet med å redusere antall feil pr pc pr. år, relatert til utstyr, nett og programmer, videreføres.	0,75	0,75	0,66
4	Lærlingtjenesten: Bystyrets opprinnelige forutsetning var 75 lærlinger til en hver tid. Antall lærlingplasser innen faget helsefagarbeideren ble fra 2008 økt med fem, og ytterligere fem fra 2009. Fra 2010 reduseres antall øvrige lærlingplasser med fem.	85 (pr 31.08.)	80	80
6	Personaltjenesten: Personalmeldinger skal innleveres og lagres elektronisk. Indikator: Prosentandel som innleveres elektronisk	0%	50%	5%
7	Kommunikasjonstjenesten: Kvaliteten på kommunens nettsider skal bedres. <u>Indikator:</u> Antall stjerner tildelt av Direktoratet for forvaltning og IKT i deres årlige kvalitetsvurdering av offentlige nettsteder. Bruk av elektroniske tjenester skal økes. <u>Indikator:</u> Økning i andel innsendelser som skjer elektronisk, målt i forhold til forrige år.	3 (2008) Ikke målt	5 5%	* *

* Rapporterer ved årsslutt.

INVESTERINGER

Overgang til Public 360.

Tiden er overmoden for å skifte ut det gamle arkiv- og saksbehandlersystemet Doculive(KRISS) med ny versjon Public 360.

KRISS er i stor grad spesialtilpasset våre lokale løsninger og behov, og leverandøren Software Inovation kan ikke lenger supportere systemet, noe som gjør situasjonen svært sårbar. Politisk sekretariat sliter allerede i dag med å produsere i KRISS. Organisasjonen vil i stor grad bli "forstyrret" av den planlagte flytteprosessen (ut av torvkvartalet tidlig vår 2011), samtidig som løsningen må være klar før valget 2011, slik at

nyvalgt bystyre kan ta i bruk nytt system fra første dag. Det er derfor kritisk å kunne tegne kontrakt snarest for å sikre nok tid til innføring og opplæring.

Ny systemløsning har en pris på anslagsvis 3 mill kroner. Det er i et tidligere HP avsatt 0,6 mill som et første tiltak til dette, slik at det nå trengs 2,4 mill. for å fullfinansiere løsningen. For å sikre raskest mulig oppstart, anbefales det at en foretar en midlertidig omdisponering ved at 2,4 mill kroner flyttes fra Prosjekt for samordning av it-løsninger i Knutepunkt Sørlandet. Dette vurderes i handlingsprogram 2011-2014.

3. Ansvar tilhørende ny by- og samfunnsutviklingsenhet i teknisk sektor

Det er opprettet en ny by- og samfunnsutviklingsenhet i tekniske sektor som er operativ etter samlokalisering 1. november 2010. Denne enheten består blant annet av rådgivere innenfor internasjonalt arbeid, næring, planarbeid, krim, m.m. som er overført fra den gamle rådmannens stab. Som sagt tidligere er personene ikke flyttet budsjettmessig av tekniske årsaker.

Rapportering på deres ansvarsområder blir derfor tatt med i denne rapporten.

Driftsbudsjettet forventes å gå i balanse.

OPPFØLGING AV KOMMUNEPLANENS SATSINGSOMRÅDER – PERIODEMÅL

Landsdelssenter og regional utvikling – prioriterte områder

- Samarbeide med Universitetet i Agder for å utvikle strategier og struktur om hvordan Kristiansand kan styrkes som kunnskapsby og som attraktiv studentby.
- Posisjonere og utvikle Kristiansand som energi-og miljøby.
- Profilere landsdelen og Kristiansand by for å ivareta og utvikle omdømmet, sikre rekruttering og kompetansebygging og motta nye innflyttere
- Bidra til etablering av UiAs luftfartshøyskole på Kjevik
- Øke samhandling med fylkeskommunene om regionalpolitiske saker og prioriterte områder (som for eksempel forskning, reiseliv, infrastruktur, utdanning, profilering, folkehelse, næring, eierskap, samhandling kunnskapsinstitusjoner, internasjonalt arbeid)
- Temabasert samarbeid med andre regioner og byer i Agder.
- Delta i partnerskap med vekt på å legge bedre til rette for kompetanseutvikling mellom bedrifter, næringsmiljøer, offentlige institusjoner og kunnskapsmiljø
- Bidra aktivt for gjennomføring av Knutepunkt Sørlandets vedtatte satsingsområder, og stimulere til at det etableres felles politikk på prioriterte områder.
- Implementering av regionplan Agder gjennom kommunale handlingsprogram
- Slutføre revisjon av kommuneplanen (2010)
- Kristiansand skal være nasjonal aktør og delta i ulike storbynettverk

Internasjonalt arbeid:

- Delta i EU-prosjekter i tråd med vedtatte satsingsområder i strategiplan for internasjonalt arbeid
- Samarbeide med Sørlandets Europakontor om prosjekt og programmer
- Kvalitetsikre kommunens Nord-Sør arbeid
- Prioritere prosjekttrettet samarbeid med strategiske byer i samarbeid med regionale samarbeidspartnere
- Ivareta vennskskapsbyforbindelser
- Ivareta medlemskap i UBC

Status pr. 2. tertial:

Det er løpende dialog mellom ledelsen i kommunen og ledelsen på UiA om hvordan samarbeidet kan bedres. I løpet av høsten 2010 vil det fremmes forslag til oppstart av arbeidet med felles melding om "Universitetsbyen Kristiansand".

Kristiansand har dialog med regionalt næringsliv og ande offentlige aktører for å fremme samarbeid og profilering av sterke fagmiljøer innen framtidsrettet miljøteknologi.

Kristiansand deltar i utvikling av det regionale samarbeidet for å profilere Agder, og har i tillegg igangsatt arbeidet med å opprette en nettbasert byportal for Kristiansandsregionen. Det er igangsatt arbeid med å arrangere velkomstmøter for nye innbyggere.

Kristiansand er partner i Regionplan Agder og har sammen med Arendal kommune, Aust- og Vest-Agder fylkeskommune deltatt i utarbeidelse av planen. Planen må vedtas i begge fylkesting.

Når det gjelder Knutepunkt Sørlandet har næringssamarbeidet vært under opptrapping. Knutepunkt Sørlandet deltar EU-prosjektet DC Noise som skal fremme strategier for rekruttering av arbeidskraft. Statistikkgrunnlaget for Knutepunkt Sørlandet er under utvikling og det er laget eget nettsider som presenterer statistikken.

Kristiansand deltar i ulike storbynettverk for å samarbeide om å synliggjøre storbyspesikke problemstillinger. Gjennom Storbyprosjektet Innovasjon 2010 deltar Kristiansand i flere prosjekt som tydeliggjøre storbyenes rolle i regional utvikling. Videreføring av prosjektet er uavklart.

Forslag til ny kommuneplan ble sendt på høring våren 2010.

Kristiansand deltar i 3 EØS-finansierte prosjekt, ett i Estland, ett i Portugal og ett i Polen. Disse prosjektene startet opp i årsskiftet 2009-2010, og skal avsluttes senest i 2011.

Når det gjelder nord-sør samarbeidet har oppfølging av Rajshahi-aksjonen vært prioritert.

Det er dialog med Sørlandets Europakontor om hvordan det kan styrkes som arena for regionalt samarbeid om internasjonale satsinger.

Forslag til internasjonal strategi er sendt på høring høsten 2010.

Vekst og verdiskapning – prioriterte områder

- Posisjonere Kristiansand som Norges energiby
- Samordne satsing på reiseliv, opplevelsesbaserte næringer og eventer
- Gjennomføre arrangementet Tall Ship Race's 2010
- Stimulere til nyskaping, entrepenørskap, forskning og utvikling i samhandling med næringsliv, utdannings- og forskningsinstitusjoner.
- Implementere og rullere strategisk næringsplan med Kristiansand som vertskommune for næringssamarbeidet.
- Bidra til at flere kvinner og innbyggere med minoritetsbakgrunn får styreverv og ledende stillinger
- Bidra til å sikre ekstern finansiering og videreføring av internasjonal skole i samarbeid med næringslivet
- Implementere melding om kultur og næring.

Status pr. 2. tertial:

Kristiansand har dialog med regionalt næringsliv og ande offentlige aktører for å fremme samarbeid og profilering av sterke fagmiljøer innen framtidsrettet miljøteknologi. Videre arbeid vil særlig fokusere på

Kristiansands rolle innen fornybar energi. Det er også kontakt med andre storbyer for å fremme felles interesser innen energifeltet.

Det er dialog med regionale reiselivsaktører for å bedre samarbeid og samordning. Det er laget sluttrapport om storbyenes rolle i forhold til reiseliv, kultur og opplevelsesbaserte næringer.

Tall Ship Races ble gjennomført med stor publikumsoppslutning og mye positiv omtale. Evalueringer av arrangementet er under arbeid og vil bli fulgt opp.

Det er igangsatt 3-årig kompetansehevings-program knyttet til vertskap. Målgruppen var i første omgang Kvadraturforeningens medlemmer (ansatte i bedriftene), frivillige i Tall Ships Races, Hotell-Restaurant og Taxinæringen. I tillegg er det gjennomført inspirasjonsseminarer for lederne i målgruppen. Næringsforeningen er prosjektleder, og kommunen er medfinansierer av prosjektet, sammen med Næringsforeningen, VAF, Innovasjon Norge, og noe støtte fra Kvadraturen AS og reiselivsnæringen. Det skal gjennomføres en evaluering i 2010 av erfaringene med prosjektet så langt.

Kommunen har nedsatt en egen styringsgruppe som skal vurdere kommunens rolle ved større arrangementer.

Næringsplanen for Knutepunkt Sørlandet har vært under opptrapping. Det er behov for at kommunene gjør opp status og vurderer ambisjoner og organisering av næringssamarbeidet videre. Globale Future 2 har startet opp. Kommunen er partner i programmet og deltar med 3 deltakere. Female Future 3 ble avsluttet sommeren 2010 med gode resultater. Totalt har 120 kvinner deltatt i de 3 Female future Agder-programmene som har vært gjennomført. Kommunen har stilt med mentorer til programmet.

Internasjonal skole er i full drift, og det jobbes med å skaffe finansieringspartnere fra næringslivet som kan bidra til å sikre framtidig drift, samt avklare framtidig lokalisering. Ansvar for dette er flyttet til skoledirektøren.

Levekår og livskvalitet – prioriterte områder

- Prioritere kompetanse- og nettverksbygging i forhold til integreringsarbeid og internasjonalt mangfold
- Bidra til etablering av internasjonalt senter
- Bidra til at problemer som er knyttet til kriminalitet, vold og gjengproblematikk reduseres
- Målrette samarbeidet mellom kommunale enheter, politiet, andre forvaltningsnivå, frivillig sektor og relevant næringsliv og forebyggende innsats i forhold til enkeltpersoner og miljøer
- Bidra til kunnskapsbasert og kriminalitetsforebyggende arbeid som oppdateres i forhold til nasjonale og internasjonale trender
- Være pådriver for økt kjønnsbalanse og kunnskapsbasert likestillingsarbeid i samarbeid med aktører i regionen
- Dokumentere og synliggjøre levekårsforskjeller og demografiske endringer som grunnlag for utbyggingsplaner og prioriteringer i sektorene
- Legge til rette for at flere kan delta i frivillige aktiviteter

Status pr. 2. tertial:

Kommunen har kontakt med regionale aktører for utveksling av erfaringer og mulig opprettelse av regionalt nettverk for å bedre kompetansen om interkulturell kommunikasjon. Et storbyforskningsprosjekt som skal vurdere kommunens tjenestetilbud til en etnisk mangfoldig befolkning er under oppstart.

Bystyret vedtok i januar at det ikke skulle jobbes videre med opprettelse av internasjonalt senter.

Når det gjelder kriminalitetsforebyggende arbeid har det vært mye fokus på å stanse en gryende vekst av høyre-ekstreme grupper i tett samarbeid med politiet og mange kommunale etater. Det er innledet samarbeid med andre storbyer om samme tematikk.

Tiltakene i "Trygg by" videreutvikles. Det er tett samarbeid mellom kommune, næringsliv og frivillige.

Det er igangsatt spesiell satsing på ungdom og digitale medier med sikte på kriminalitetsforebygging, med særlig satsing på skole og de ansatte der.

Trendrapport i forhold til kriminalitet blant barn og unge utarbeides to ganger i året.

Kommunen deltar i det regionale likestillingsprosjektet "Fritt valg- 10 årssatsing for likestilling på Sørlandet" både som partner, og med skoler og barnehager som piloter. Kommunen delfinansierer og deltar i utvikling av det nyetablerte Senter for likestilling på UiA.

Kristiansand har vært pilotkommune i et KS-prosjekt for å undersøke innbyggerne og de folkevalgtes oppfatning av vilkår for deltakelse i lokaldemokratiet, og resultatene ble fulgt opp av en ad hoc komité bestående av folkevalgte som har fremmet forslag til tiltak som kan bedre tilliten til de folkevalgte.

Kommunens befolkningsstatistikker er under stadig utvikling. Kristiansand har deltatt i et storbyforskningsprosjekt om demografisk utvikling i storbyene. Det er også dialog med regionale aktører før utvikling av demografiske data for Kristiansands-regionen og Vest-Agder.

Frivillighetsmelding er vedtatt av bystyret. Kommunen har bistått initiativtakere til "Frivillighetens Hus" med midler til nedbetaling av lån.

4. EN KOMMUNE I UTVIKLING – PERIODEMÅL ARBEIDSGIVERPOLITIKK

Periodemål på arbeidsgiverpolitikk inkl. sykefravær må rapporteres i henhold til gamle rådmannens stab og gamle administrasjonssektoren. Dette på bakgrunn av at målene ble satt i henhold til den organiseringen og ny organisering gjaldt fra 1. mai (vanskelig å endre dette midt i året).

Mål i henhold til ny organisering blir satt i handlingsprogram 2011 – 2014.

4.1 Periodemål arbeidsgiverpolitikk - gamle rådmannens stab (sektor 1)

En kommune i utvikling				
Nr	Periodemål for hele perioden – beskrivelse av indikator	Status 2008	Mål 2010	Status 2. tertial
1	Arbeidskraft Rekruttere og beholde god arbeidskraft. <u>Indikatorer:</u> Andel ansatte med deltidsstillinger (%) Stolthet over egen arbeidsplass (MTU resultat 2007 og 2009)	12% 4,4	12% 4,7	14%
2	Mangfold Mangfoldet og likestilling blant ansatte prioriteres. <u>Indikatorer:</u> Antall kvinner med deltidsstillinger Andel kvinnelige medarbeidere Andel kvinnelige ledere	2 57% 40%	57% 50%	2 50% 50%
3	Kompetanseutvikling Ansatte opplever større mulighet til faglig og personlig utvikling i jobben. <u>Indikator:</u> Antall enheter som har kompetanseplan	0	1	0

4	Arbeidsmiljø Redusert sykefravær og øke trivsel. <u>Indikator:</u> Sykefravær i % av årsverk Samarbeid med kolleger (MTU*) Innholdet i jobben (MTU*) Helhetsvurdering, hvor fornøyd ansatte er med arbeidssituasjonen (MTU*)	3,2% 4,5 4,4 4,5	3,2%	3,1% 5,0 5,0 4,9
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*)	4,2		4,7

(* Status 2008 er lik MTU for 2007. Status 2010 er lik MTU 2009)

Arbeidskraft

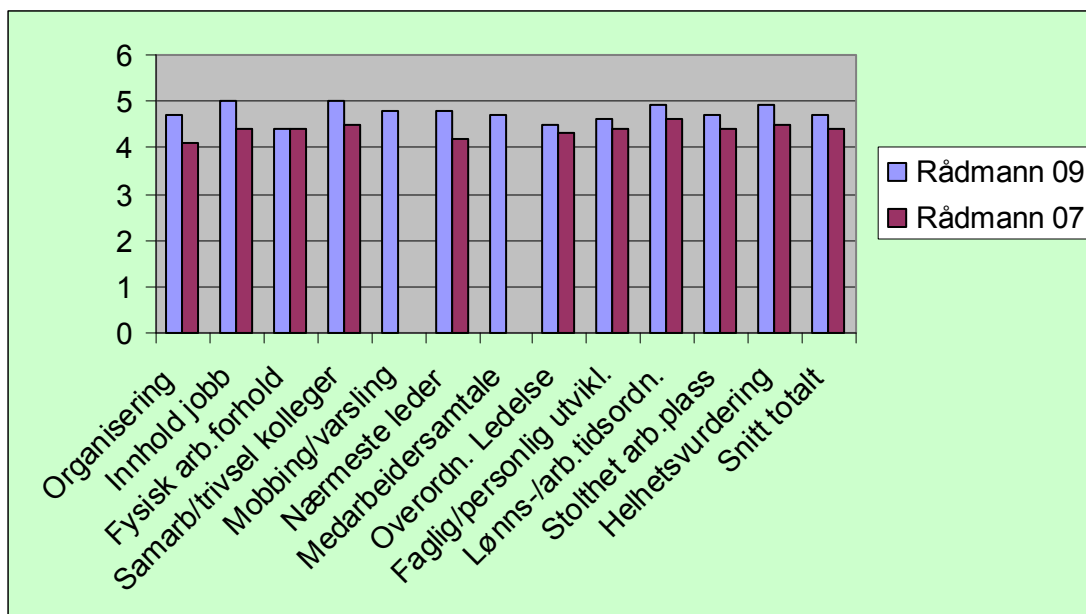
Det har vært arbeidet med å følge opp tiltakene fra rapporten fra arbeidskraftprosjektet. Hos rådmannens stab er i tillegg fokus på at ingen skal ha uønsket deltidsstilling, og per 2. tertial er det ikke registrert noen i den kategorien. Rådmannens stab følger ellers opp rapporten fra arbeidskraftprosjektet for å se til at de ulike tiltakene blir vurdert og eventuelt igangsatt.

Kompetanseutvikling

Det er gjort kartlegging av alle ansattes kompetanse i henhold til Hovedtariffavtalens bestemmelser. Neste steg er å kartlegge hvilken kompetanse en har behov for i staben, få frem gapet mellom status og ønsket situasjon, og til slutt utarbeide en strategisk kompetanseplan. Dette arbeidet er ikke igangsatt pga arbeidet med omorganiseringen av staber. Dette vil bli gjort når organisasjonen er helt på plass i ny økonomiseksjon og organisasjonsseksjon.

Arbeidsmiljø

Det er gjennomført MTU (medarbeidertilfredshetsundersøkelse) våren 2007 og 2009. Ny undersøkelse vil bli gjennomført våren 2011. Staben har i etterkant av undersøkelsene hatt en prosess hvor man har kommet frem til områder som skal forbedres. Resultatene i 2009 er forbedret i forhold til 2007 og blant annet et resultat av arbeidet som er gjort med en mindre omorganisering i rådmannens stab.

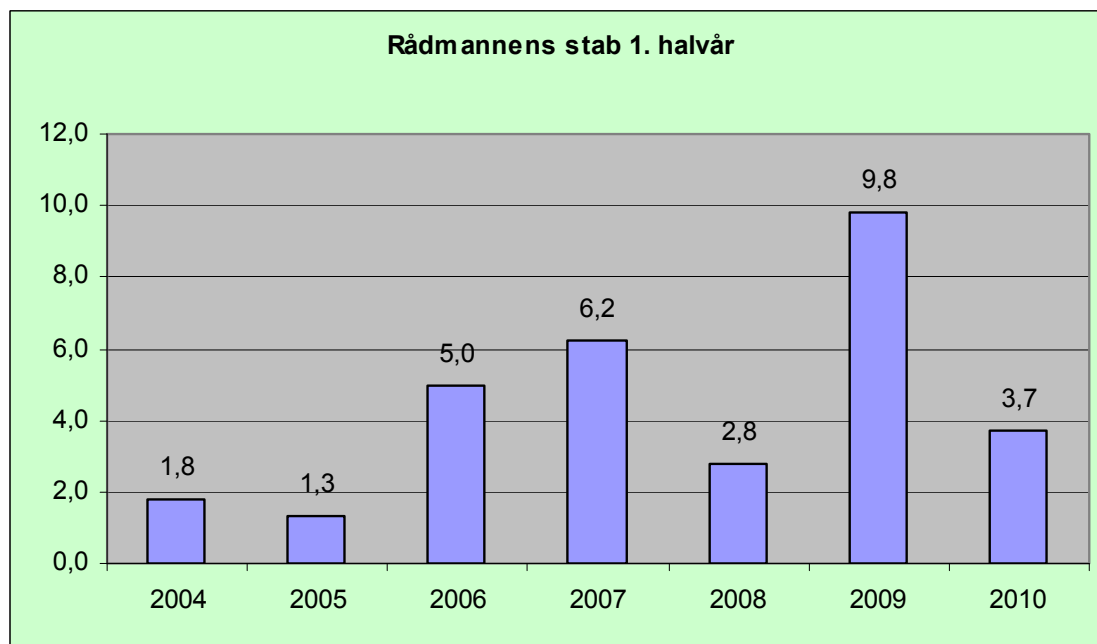


Sykefravær:

Velger å sammenligne 1. halvår for å få nye tall. Dette viser at fraværet fra i fjor på samme tid har gått mye ned. Dette stemmer med erfaringer fra andre kommuner og landet generelt. I stabens tilfelle er det knyttet til at flere av de ansatte som har vært langtidssykemeldt er kommet helt eller delvis tilbake i jobben. Ansatte dette gjelder, har kontakt med sin nærmeste leder, og det drøftes blant annet ulike tiltak for å tilrettelegge.

Samtlige ledere, verneombud og tillitsvalgte i rådmannens stab fikk i løpet av 2009 opplæring i å forebygge og følge opp sykefravær på BLI-GOD kurs i regi av HMS-tjenesten.

Sykefravær rådmannens stab 1. halvår 2004 – 2010:



4.2 Periodemål arbeidsgiverpolitikk - gamle administrasjonssektoren (sektor 6)

En kommune i utvikling				
Nr	Periodemål for hele perioden – beskrivelse av indikator	Status 2008	Mål 2010	Status 2 tert.
1	Arbeidskraftbehovet Rekruttere og beholde god arbeidskraft <u>Indikator:</u> Andel ansatte med deltidsstillinger. Stolthet over egen arbeidsplass (MTU) *):	 2% 4,6 (2009)	 0% -	 2% -
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)	 38 67% 56% -	 30 60% 50% -	 31 60% 50%
3	Kompetanseutvikling 1) Ansatte opplever større mulighet til faglig og personlig utvikling i jobben <u>Indikator:</u> Antall enheter som har kompetanseplan 2) Ved rekruttering skal det satses på søkere med høyskoleutdannelse. <u>Indikator:</u> Andel med høyskole i følge kompetansekartleggingen	 0 90	 Alle 90	 * **
4	Arbeidsmiljø Redusere sykefravær og økt trivsel <u>Indikator:</u> Sykefravær i % av årsverk: Samarbeid med kolleger (MTU 09): Innhold i jobben (MTU 09): Helhetsvurdering, hvor fornøyd ansatte er med arbeidssituasjonen (MTU 09):	 8,0% 4,8 4,9 4,5	 6,0% - - -	 5,5% - - -
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 09)	 4,5	 -	 -

*Kartlegging foretatt. To enheter har hittil etablert kompetanseplaner.

**Ny kartlegging ikke foretatt.

5. PLAN OG UTREDNINGSPROGRAMMET GAMLE RÅDMANNENS STAB OG GAMLE ADMINISTRASJONSSEKTOREN

Navn på plan / utredning - redigert etter kommuneplanen	Vedtak/føring/ avtale med andre, eventuelt lovpålagt	Oppstart (o) /vedtak (v) Gjennomføres (x)				Status pr. 2. tertial 2010
		10	11	12	13	
Landsdelsenter og regional utvikling:						
Regionplan Agder 2010. Oppstart høst 07	Aust – og Vest- Agder fylker, Arendal og Kristiansand kommuner	v	x	x	x	Vedtatt Oppfølging under avklaring
Storbyene og kunnskapsinstitusjonene	KS Storbyforsknings- program	x				Sluttrapport klar i okt
Definering av storbyenes funksjonelle grenser	KS Storbyforsknings- program	x				Sluttrapport klar i høst, skal presenteres 13.okt
Oppfølging av vedtak om strategisk næringsplan for Knutepunkt Sørlandet – organisering av næringsarbeidet i regionen	Knutepunkt Sørlandet	x	v			Behov for gjennomgang av ambisjonsnivå og organisering.
Revisjon av internasjonal melding	Bystyret	v				I rute. Skal behandles i bystyret i okt
EØS-prosjekt med Narva og Jaworzno om modernisering av offentlig sektor	Rådmannen	x	x			Narva avsluttes i des. Jaworzno prosjektet er reduisert, avsluttes vår 2011
Kristiansandsportalen	Rådmannen	o	x	x	v	Forsinket implementering. Lansering i høst.
Melding om "Universitetsbyen Kristiansand" (ny)	Rådmannen	o	v			Sak om oppstart fremmes for formannskapet i høst

Navn på plan / utredning - redigert etter kommuneplanen	Vedtak/føring/ avtale med andre, eventuelt lovpålagt	Oppstart (o) /vedtak (v) Gjennomføres (x)				Status pr. 2. tertial 2010
Vekst og verdiskaping:						
Verdiskapingsevnene i storbyene	Storbyforsknings- prosjekt	x				Gjennomføres i høst
First Motion	EU prosjekt	x	x			Ansvar overført UiA
Storbyprosjektet 2010, kultur, reiseliv og opplevelser	Innovasjon Norge 2010	v				Avsluttet. Oppfølging under avklaring
Storbyprosjektet om klima og miljø	Innovasjon Norge 2010	v				Avsluttet. Oppfølging under avklaring
Storbyprosjekt om byene som regional motor	Innovasjon Norge 2010	v				Avsluttet
Posisjonering av Kristiansand som energiby	Ordfører	x	x	x	x	Pågår
Eventkontor/Arrangementkontor – utredning	Bystyret					Pågår
Tall Ships Race`s 2010	Bystyret	v				Gjennomført

Navn på plan / utredning - redigert etter kommuneplanen	Vedtak/føring/ avtale med andre, eventuelt lovpålagt	Oppstart (o) /vedtak (v) Gjennomføres (x)				Status pr. 2. tertial 2010
Levekår og livskvalitet:						
Demografisk utvikling i storbyregioner	KS Storbyforsknings- prosjekt	x				Avsluttet
EØS-prosjekt "hvordan forene familieliv og arbeidsliv" sammen med Portugal	KS	X	X			Forsinkelser pga flystreik. Avsluttes vår 2011.
Forskningsprosjektet om storbyenes tjenestetilbud til en etnisk mangfoldig befolkning	KS Storbyforsknings- program	o	x			Under oppstart
Internasjonalt senter	Bystyret					Prosjekt avsluttet etter bystyrevedtak
Frivillighetsmelding for Kristiansand	Bystyret	v	x	x	x	Vedtatt. Oppfølging under avklaring
Lokaldemokrati i Kristiansand	Formannskapet	v	x	x	x	Saken ferdig- fremmes for bystyret i høst.

Navn på plan / utredning - redigert etter kommuneplanen	Vedtak/Føring/ avtale med andre, eventuelt lovpålagt	Oppstart (o) /vedtak (v) Gjennomføring (x)				Ansvarlig sektor/ tjenesteområde
		10	11	12	13	
EN KOMMUNE I ENDRING OG UTVIKLING						
Rullering av styringsdokumenter:						
Kommuneplan 2010 – 2020 revisjon		x	v			Har vært forsinket. Er på høring. Forventer at det blir 2.gangshøring, og utsatt sluttbehandling i mai 2011
Modernisering:						
Smart Cities	EU-prosjekt	?				I rute
Oppfølging ev omorganisering ifm bygging av nytt administrasjonsbygg	Rådmann	v	x			I rute
Ny kommuneportal	Rådmann	X				Gjennomført
Arbeidsgiverpolitikk:						
MTU (medarbeidertilfredshets-undersøkelse)	Rådmann		x			I rute. Gjennomf. i 2011
Prosjekt Arbeidskraftbehov (inkl. rekruttering innvandrere)	Samarbeid Knutepunkt Sørlandet og Vest-Agder fylke	x				
Prosjekt ”enheter med lavt sykefravær”	storbyforskning	x				Avsluttet
Kvalitet:						
Berthelmann evaluering. Siste status 06			x			Blir ikke gjennomført grunnet veldig like resultater hver gang



Dato: 26.09.2010
Saksnr.: 201008260-1
Arkivkode E: 212
Saksbehandler: Arne Henrik Lukashaugen og Randi Bentsen

Saksgang

Kommunalutvalget
Formannskapet
Bystyret

Møtedato

12.10.2010
20.10.2010
27.10.2010

2. tertialrapport 2010 Driftsdelen

Sammendrag:

I 2. tertialrapport foretas en gjennomgang av hele budsjettet. Tertialrapporten er delt i to, en investeringsdel og en driftsdelen. Sektorvise rapporter pr. 31. august 2010 samt utenomsektorielle forhold, danner grunnlaget for den samlede vurderingen. Fraværss-rapportering fremgår også i denne saken.

Tertialrapporten er en rapport til bystyret som skal vise i hvilken grad budsjettvedtaket realiseres. Endret aktivitetsnivå skal først og fremst vurderes i handlingsprogram-sammenheng da det langsiktige beslutningsgrunnlaget er langt bedre.

Rådmannen har iverksatt en omorganisering som for enkelte enheter gjelder fra 1. mai 2010. Budsjetttrammene er ikke korrigert midt i året i forhold til dette. Det vil si at budsjetttrammene er i henhold til vedtatt handlingsprogram 2010-2013. Ny organisering i 2010 har størst konsekvenser for gamle rådmannens stab og gamle administrasjonssektoren, på denne bakgrunn var det mest hensiktsmessig for ny "organisasjonsseksjon" og ny "økonomiseksjon" å rapportere pr. 2. tertial felles (både sektor 1 og sektor 6). Dette blir mer oversiktlig i 2011 da budsjetttrammer og enheter er tilpasset ny organisering fra 01.01.2011.

Skatteanslaget og rammetilskuddet foreslås ikke endret selv om vår skatteinntang hittil har vært svært svak. Bakgrunnen for dette er blant annet at skatteanslag i endelig vedtatt statsbudsjett for 2010 og i revidert nasjonalbudsjett er uendret på 6,4 % for primærkommunene. Vår skatteinntang forventes å vise betydelig bedring utover høsten, da den økte marginavsetningen fra i fjor skal dekke en større andel av tilbakebetalinger til skattyterne i skatteavregningen. Prognosene våre er likevel svært usikre fordi inntektsutjevningen er avhengig av skatteveksten på landsbasis.

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.

Kultursektoren og budsjettområdet "gamle rådmannens stab" melder om at virksomheten holdes innenfor budsjettet forutsatt tilførsel av budsjettmidler som lagt til grunn i saken.

Barnehageetaten melder om et underskudd på 9,5 mill kr. Økningen i forhold til 1. tertial 2010 skyldes i hovedsak merutgifter på 0,5 mill kr knyttet til spesialpedagogiske timer.

Midlertidige tilbud var helt nødvendige å etablere for å nå målet om full barnehagedekning. Rådmannen anbefaler derfor rammeutvidelse på 3,7 mill kr vedrørende økte utgifter til midlertidige plasser.

Pr. 31. august er det ca. 115 ledige plasser, slik at kommunens plikt til å tilby barnehageplass til alle med barnehagerett ble oppfylt i 2010. Det tilbys nå barnehageplass løpende til de som søker, og det anslås at ledige plasser vil bli fylt opp i løpet av høsten/vinteren.

Helse- og sosialsektoren melder om en prognose på et underskudd på 11,9 mill kr samlet sett for sektoren – før bruk av sektorens disposisjonsfond. Hovedutfordringen er som tidligere år aktivitetsavvik innenfor hjemmetjenestene. Tjenestenivået knyttet til både hjemmesykepleie, hjemmehjelp, brukerstyrt personlig assistent og psykiatri er for høyt i forhold til vedtatt budsjett. Dette til tross for at det er gjennomført til dels omfattende gjennomganger av alle forhold ved tjenestetildeling, organisering av tjenestene osv. Forventet netto overforbruk for omsorgstjenestene er beregnet til hele -20,9 mill kroner.

Til tross for flere år med effektivisering og omdisponering fra sosialtjenesten forventes det et positivt avvik på 9,43 mill kroner for denne tjenesten ved årets slutt. Noe av forklaringen på dette er merinntekter på integreringstilskudd i forhold til budsjett. For inneværende år bidrar dette til å minimere det samlede negative budsjettavviket for sektoren. Men dette er en kortsiktig og midlertidig løsning.

Innenfor barneverntjenesten meldes det om fortsatt aktivitetsvekst. Kombinert med tiltak på tjenestenivå og endringer i intern organisering gjør dette at tjenesten forventer et underskudd på om lag 5 mill kr.

Sektoren har sentrale reserver på om lag +4,6 mill kroner og en engangsbevilgning på prosjekt "Gratis buss på 2,997 mill. kr. Samlet sett betyr dette et forventet underskudd før bruk av sektorfond på om lag 11,9 mill kr. Sektorens prognose på sektorfondet pr. 31.12.2010 blir da på om lag – 30,3 mill kr.

Forklaring	Beløp i 1000 kr
Samlet prognose omsorgstjenester	-20 900
Samlet prognose barnevernstjenester	-5 000
Samlet prognose sosialtjenesten	9 428
Bruk av sentrale reserver	4 600
Total prognostisert overskridelse for HS	-11 872
Oversikt over sektorfondet til HS	
Sektorfond pr. 01.01.2010	-24 400
Brukt i 2010 (til drift og inv)	-528
Kompensert for barnevernsutgifter i 1. tertial	3 500
Fond Gratis bussprosjekt overført fra teknisk	2 997
Totalt prognose overskridelse HS	-11 872
Prognose for sektorfondet HS 31.12.10	-30 303

Teknisk sektor (eksklusiv Kristiansand Eiendom) går mot et underskudd på 9,7 mill kr. Årsaken til dette er i hovedsak reduserte inntekter på plan- og bygningsetaten (5 mill kr), vintervedlikehold (2,5 mill kr), nedlagte fyllplasser/deponier (næringsavfall) (1,2 mill) og underskudd på tjenester (1 mill kr) utført for Avfall Sør AS.

Kristiansand Eiendom melder om et forventet merforbruk på om lag 0,25 mill kr og budsjettområdet "gamle administrasjonsseksjonen" melder om et forventet merforbruk på 0,75 mill kr.

Skoleetaten melder om et samlet merforbruk på om lag 6 mill kr for inneværende år.

Endringene i rådmannens forslag til tertialrapport innebærer at det må brukes i overkant av 16,1 mill kr fra det sentrale disposisjonsfondet. I tillegg rapporteres det om forventet underskudd i nesten samtlige sektorer på totalt 37,8 mill kr. HS, barnehage og skoleetaten har også negative disposisjonsfond ved inngangen av 2010.

Det er opprinnelig budsjettert med et positivt netto korrigert driftsresultat i 2010 på 43,8 mill kr (netto driftsresultat korrigert for bruk/avsetning til bundne fond samt overføring av investeringsmons fra drift til investering). Foreløpige anslag er negativt på om lag – 29,5 mill kr. Det er knyttet usikkerhet til prognosene fra sektorene, det er derfor vanskelig å gi en god prognose for hele bykassen. Resultatet er avhengig av hvor mye sektorene må bruke av sektorfondene, samt utviklingen innen netto finans, pensjonsutgifter og utviklingen innen skatteinngangen. Men dersom de negative prognosene slår til så gjenstår det bare omlag 15 mill kr på det sentrale disposisjonsfondet helt.

I vedtatt handlingsprogram er det lagt opp til betydelige reduksjoner i driftsnivået. I 2013 er det om lag 60 mill kr lavere enn i 2009 (korrigert for større engangsutgifter, pris- og lønnsvekst samt økte pensjonsutgifter). Det blir en utfordring å få iverksatt disse.

Rådmannen er bekymret for kostnadsutviklingen i enkelte sektorer, samtidig som kommunen har en svak skatteinngang pr. august (dette kan utjevne seg i løpet av året). Rådmannen vil derfor advare mot at det i den politiske behandlingen legges opp til ytterligere kostnadskrevende tiltak.

Sykefraværet pr. 1. halvår 2010 er på 8,4% mot 9,5% på samme tid i 2009.

Forslag til vedtak:

1. Bystyret tar 2. tertialrapport 2010, driftsdelen, til orientering.
2. Budsjettreguleringer som er omtalt i saken vedtas.
3. Rådmannen får myndighet til å foreta budsjettreguleringer administrativt i etterkant av lønnskjøring pr. oktober vedrørende streiken 2010.

Tor Sommerseth
Rådmann

Terje Fjellvang
Økonomidirektør

Trykte vedlegg:

- Protokoll fra oppvekststyrets behandling av 2. tertialrapport 2010 for skoleetaten og barnehageetaten 28. september 2010.
- Protokoll fra helse- og sosialstyrets behandling av 2. tertialrapport 2010 for helse- og sosialsektoren 12. oktober 2010.
- Protokoll fra kulturstyrets behandling av 2. tertialrapport 2010 for kultursektoren 22. september 2010.
- Protokoll fra byutviklingsstyrets behandling av 2. tertialrapport 2010 for teknisk sektor 30. september 2010.
- Protokoll fra kommunalutvalgets behandling av 2. tertialrapport 2010 Økonomiseksjon og Organisasjonsseksjon (budsjettområdet sektor 1 og 6) og for Kristiansand Eiendom 12. oktober 2010.
- Protokoll fra formannskapetets behandling av 2. tertialrapport 2010 20. oktober 2010
- Rapport vedr. netto finans.

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 pr. 31.08.2010. 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 vi bedre kan se konsekvensene av tiltakene i et langsiktig perspektiv.

2. Vedtatt handlingsprogram 2010-2013 og reserver pr. 31.12.09

I vedtatt handlingsprogram 2010-2013 er det følgende korrigert netto driftsresultat:

Tekst	2010	2011	2012	2013
Korrigert netto driftsresultat*	43,8	20,9	8,2	-4,6
Avsetning til kommunefondet (prisjustering)	-13,2	-13,2	-13,2	-13,2
Bruk/avsetning disposisjonsfond	-25,6	-7,7	5	17,8

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

Opprinnelig budsjett for 2010 viser et positivt korrigert netto driftsresultat på 43,8 mill kr som i hovedsak skyldes stor momskompensasjon knyttet til investeringer.

I vedtatt handlingsprogram er det i hele perioden lagt til grunn et netto driftsresultat på om lag 175 mill kr (korrigert for avsetning og bruk av bundne fond 68,3 mill kr). Dette resultatet er basert på omtaksering av eiendomsskatten som i 2011 og 2012 samlet sett forventes å gi om lag 60 mill i merinntekt de årene. I tillegg er vedtatt handlingsprogram basert på en vesentlig reduksjon i budsjetterammene til både tjenestene og til administrasjonsutgifter.

Resultatet for 2009 ble bedre enn forventet med et netto driftsresultat på 183,2 mill kr (netto resultatgrad på 3,8%) og et regnskapsmessig resultat på 7,8 mill kr. Netto driftsresultat ble 253,5 mill kr bedre enn for 2008. En god utvikling når det gjelder avkastning på energiverksfondet og et lavt rentenivå og stor oppbygning av bundne fond er hovedårsaken til det gode resultatet (blant annet avsetning til ATP området på 55,5 mill kr på bundet fond).

Resultatet for 2008 er det svakeste etter tusenårsskiftet for Kristiansand kommune og medførte at det sentrale disposisjonsfondet ble redusert fra ca 152 mill kr til ca 49 mill kr. Inngangen til 2009 var derfor ikke positiv. Det står etter disponeringer foretatt i 2. tertialrapport 2010 om lag 39,4 mill kr på det sentrale fondet (i tillegg kommer utlån fra fondet med samlet 40,5 mill kr). Forventet underskudd for sektorene på omlag 38,5 mill kr og besparelse vedr. erstatning til barnehjemsbarn (15 mill kr) innebærer at det sentrale disposisjonsfondet forventes å være på omlag 15 mill kr ved årets slutt.

Det er i handlingsprogram 2010-2013 vedtatt å redusere driftsbudsjettet med 60 mill kr i 2013 i forhold til 2009. Allerede i 2010 ligger det økte sektorvise og tverrsektorielle sparekrav i forhold til 2009. Hovedtyngden av disse kommer i 2011 og 2012. Dette er en stor utfordring og lavere frie inntekter enn forventet, forverrer situasjonen ytterligere.

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 august en svikt på 48,7 mill. kr i forhold til periodisert budsjett. Pr august er skatteveksten for landet på 3,7 %, mens Kristiansand kommune har en økning på 2,5 %. Skatteveksten har pr august dermed vært ca 1,2 %-poeng under landsgjennomsnittet.

Skatteanslaget og rammetilskuddet foreslås ikke endret selv om vår skatteinngang hittil har vært svært svak. Bakgrunnen for dette er blant annet at skatteanslag i endelig vedtatt statsbudsjett for 2010 og i revidert nasjonalbudsjett er uendret på 6,4 % for primærkommunene. Vår skatteinngang forventes å vise betydelig bedring utover høsten, da den økte marginavsetningen fra i fjor skal dekke en større andel av tilbakebetalinger til skattyterne i skatteavregningen. Prognosene våre er likevel svært usikre fordi inntektsutjevningen er avhengig av skatteveksten på landsbasis.

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

Ved en feil ble renteutgifter knyttet til VAR-investeringer nedjustert med 8 mill kr i 1. tertialrapport. Feilen kompenseres delvis ved at byggelånsrenter ventes å bli noe høyere enn tidligere antatt. Disse rentene skal flyttes fra drift til investering. Øvrige forhold fører til at renteutgifter foreslås oppjustert ytterligere 4 mill kr med samlet 12 mill kr.

Utbytte fra Agder Energi blir 5,427 mill kr lavere enn budsjettet i driften. Dette kompenseres imidlertid i hovedsak av nedsettelse av kapitalen der vår andel blir 5,3 mill kr. Beløpet må imidlertid føres som en inntekt i investeringsregnskapet, slik at driftsbalansen svekkes.

Det samme forholdet gjelder utbytte fra Avfall Sør AS. Deler av budsjettet utbytte erstattes også her av kapitalnedsettelse. Utbyttet blir derfor 1,832 mill kr lavere enn budsjettet. Dette kompenseres av nedsettelse av kapitalen med tilsvarende beløp. Også dette beløpet må føres som en inntekt i investeringsregnskapet, slik at driftsbalansen svekkes.

Avdrag på lån oppjusteres med kr 176.000 i samsvar med gjeldene nedbetalingsplaner.

Bykassens lånegjeld utgjør 4.987 mill kr pr 31.08.2010. Dette er en økning på 395 mill kr i forhold til 31.12.2009. Nye låneopptak er gjennomført med 480 mill kr hittil i år. I tillegg kommer refinansiering av forfalte sertifikatlån. Gjennomsnittlig rentesats for gjeldsporteføljen sett under ett er ca 3,8 % ved utgangen av andre tertial.

Energiverksfondet – langsiktig forvaltning

Totalporteføljen har i årets åtte første måneder gitt en avkastning på 2,5 %. I kroner utgjør avkastningen 15,2 mill. Markedsverdien av totalporteføljen ved starten av året var 617,5 mill kr. Ved utgangen av andre tertial er den på 631,8 mill kr, hvilket innebærer en økning på 14,3 mill kr. Det ble i perioden netto tatt ut og overført 0,9 mill kr til bykassen. Renter Norge omløp (obligasjoner) er den aktivaklassen som bidrar mest positivt til avkastningen med 11,8 mill kr, etterfulgt av Renter Norge anlegg med 5,3 mill kr. Siden oppstart av porteføljeforvaltningen 31.10.03 viser totalporteføljen en årlig avkastning på 3,7 %.

Budsjettet avkastning er i år 35,2 mill kr. I 3. tertial må vi oppnå en avkastning på 20 mill kr for å nå budsjettet. Til sammenligning oppnådde vi en avkastning på 22 mill kr i 3. tertial i

2009. Det er svært tvilsomt om det er mulig å oppnå et like godt resultat i år, men det kan heller ikke utelukkes. Budsjettet beløp foreslås derfor ikke endret.

I og med at kommunens finansreglement ennå ikke er korrigert som følge av ny finansforskrift, følger rapporteringen denne gang samme mal som tidligere. Rapporteringen vil bli noe endret i forbindelse med fremlegging av årsregnskapet når korrigert reglement er behandlet politisk.

3.3 Andre forhold i sektor 9

Streiken 2010 – innsparte lønnsmidler

Kommunestreiken våren 2010 førte til en reduksjon i lønnsutgifter på om lag 18 mill kr. Kommunen er pliktet til å betale pensjonskostnader i streikeperioden. Bykassen må også dekke reduserte inntekter vedrørende foreldrebetaling til barnehageetaten og SFO.

Rådmannen vil anbefale at 13 døgnåpne omsorgsinstitusjoner får beholde de innsparte lønnsmidlene på bakgrunn av full drift i streikeperioden. Det anbefales også at 5 skoler som er i en utbyggingsfase får beholde en mindre del (ca 20%) av de innsparte midlene.

Sektor	Innsparte lønnsmidler	Beholdes i sektoren	Sektoren kompenseres pga tapte inntekter
Gamle rådmannens stab	219	0	0
Barnehageetaten	2 453	0	1 256
Helse- og sosialsektoren	1 170	460	0
Kultursektoren	636	0	0
Teknisk sektor inkl. ing.v (ikke selvkostområdet)	605	0	0
Kristiansand Eiendom	1 059	0	0
Gamle adm.sektoren	440	0	0
Skoleetaten	11 340	200	809
SUM	17 922	660	2 065

Netto virkning for bykassen er 15,197 mill kr som trekkes ut av sektorenes budsjett. Rådmannen anbefaler at dette går inn til bykassen for dermed å bruke tilsvarende mindre av kommunens disposisjonsfond.

Sannsynligvis er det noen ansatte som ikke er trukket i lønn pr. september for streiken. Disse blir da trukket på oktoberlønnen. Rådmannen ber om myndighet til å foreta budsjettreguleringer i etterkant av 2. tertialrapport på bakgrunn av streiken dersom dette anses som nødvendig.

Pensjonsutgifter

Prognosene for årets premieavvik er foreløpig usikre. De siste anslagene mottatt i september indikerer at positivt premieavvik blir betydelig høyere enn forutsatt i budsjettet. I forhold til budsjettet viser samlede anslag for de forskjellige ordningene avvik medregnet arbeidsgiveravgift på ca 12,0 mill kr. Budsjettet foreslås korrigert som følge av dette.

I 1. tertialrapport skrev rådmannen følgende:

"KKP har varslet at arbeidsgivers andel blir ca 1,5 % lavere enn budsjettforutsetningene som ble lagt til grunn. Dette isolert betyr en besparelse på ca 20 mill kr inkl arbeidsgiveravgift. Beløpet vil bli inntektsført i sektor 9 og fordeles på tjenestene i forbindelse med årsoppgjøret. Rådmannen vil imidlertid komme tilbake til konkrete budsjettendringer i 2. tertialrapport, da en pr i dag ikke har oversikt over hvilke konsekvenser årets lønnsoppgjør vil ha på pensjonskostnadene."

Profilen på årets lønnsoppgjør har imidlertid ført til at årets reguleringspremie ble betydelig høyere enn opprinnelig forutsatt. Besparelsen nevnt i 1. tertialrapport har derfor blitt eliminert av den økte reguleringspremien.

Når det gjelder KLP forventes at beregnet arbeidsgivers andel på 15 % vil medføre en overdekning på 3,2 mill kr i forhold til reell premieinnbetaling. Dette beløpet fremkommer derfor som en besparelse i sektor 9.

Samlet viser derfor pensjonspremie og premieavvik en resultatforbedring på ca 15,2 mill kr.

Tilsvarende beløp med 15,2 mill kr foreslås avsatt til fondet for amortisering av premieavvik.

Integreringstilskudd

Budsjettert beløp foreslås økt med 5,445 mill kr. 80 % av beløpet dvs 4,356 mill kr tilføres sosialtjenestens budsjett.

Tilskudd til renter og avdrag

Tilskuddsordningene knyttet til skolebygg, Reform 97 og ordningen med tilskudd til kirker, omsorgsboliger og sykehjem er samlet budsjettert med 23,8 mill kr etter nedjustering med 3,0 mill kr i første tertial. Det foreslås ikke ytterligere korreksjon i 2. tertialrapport.

Momskompensasjonsordningen

Kompensasjon fra driften ligger foreløpig reelt noe høyere enn fjorårets nivå. Kompensasjon fra investeringer bør isolert nedjusteres ytterligere med 14 mill kr fordi et betydelig investeringsvolum forskyves fra 2010 til 2011 jf 2. tertialrapport - investeringsdelen. Det tyder imidlertid på at en klarer å innhente noe investeringsetterlep, slik at det ikke er nødvendig å korrigere ned inntektsanslaget så mye. Rådmannen foreslår derfor å nedjustere momskompensasjonen med 7 mill kr.

I forbindelse med investeringsprosjekt 4600042- Oppgradering Microsoft - overføres momskompensasjonsbeløp på kr 425.000 fra drift til dekning av investeringsprosjektet.

Erstatning barnehjemsbarn

Foreløpige beregninger indikerer at netto kostnader vil bli ca 15 mill kr lavere enn samlet bevilgning på 100 mill kr. Besparelsen innebærer at resterende beløp på disposisjonsfond til formålet kan flyttes til det generelle disposisjonsfondet i forbindelse med årsoppgjøret.

Energiprogrammet

Det er i vedtatt handlingsprogram lagt inn effekter av energiprogrammet i sektor 9. Dette skal fordeles ut på sektorene. For 2010 er det budsjettert med et trekk på 560.000 kr. Det er uheldig å trekke sektorene så sent i året for dette, og rådmannen anbefaler å skyve dette innsparingskravet til 2011.

Reduksjon barn- og unge, tidlig innsats

Det er i vedtatt handlingsprogram lagt inn innsparingseffekt av prosjekt "tidlig innsats". Det er for tidlig å legge inn virkninger av dette i 2010 og rådmannen anbefaler at kravet på 1,5 mill kr utsettes til handlingsprogram 2011-2014.

Økte energiutgifter 2010

Samtlige sektorer melder om økte energiutgifter i 2010. Rådmannen vil avvende sektorenes endelige resultat for 2010 og komme tilbake til situasjonen i forhold til eventuelle negative disposisjonsfond i 1. tertialrapport 2011/handlingsprogram 2011-2014.

Sentrale disposisjonsfond

Til fond for amortisering av premieavvik avsettes 15,2 mill kr. Fondet vil etter det være på 78,2 mill kr. Akkumulert premieavvik vil i følge prognosene være 345,7 pr 31.12.2010.

Til å saldere netto endringer i samlet tertialrapport (se omtale under kap.4 sektorrapportene), må det brukes 16,135 mill kr av sentralt disposisjonsfond. Etter disponeringer pr. 2. tertial står det om lag 39,3 mill kr på det sentrale disposisjonsfondet. Forventet underskudd i sektorene (-38,5 mill kr) og besparelse vedr. erstatning til barnehjemsbarn (15 mill kr) innebærer at det ved årets slutt vil være omlag 15 mill kr på disposisjonsfondet.

Nytt korrigeret netto driftsresultat:

Tekst	Beløp i 1000 kr
Netto driftsresultat vedtatt budsjett 2010	66 734
Overføringer til investeringer vedtatt budsjett 2010	-22 957
Korrigeret netto driftsresultat vedtatt budsjett	43 777
Redusert korrigeret netto driftsresultat 1. tertial + øvrige endringer	-34 585
Korrigeret netto driftsresultat før 2.tertial	9 192
Bruk av disposisjonsfond 2. tertial 2010	-16 135
Avsetning til amortisering av premieavvik 2. tert.	15 225
Nytt korrigeret netto driftsresultat	8 282
Prognose underskudd sektorene	-37 800
Korrigeret netto driftsresultat 2010	-29 518

Anvendelsen av korrigeret netto driftsresultat:

Pr. 2 tertial 2010	
Tekst	Beløp
Korrigeret netto driftsresultat	- 29,5
Avsetning til kommunefondet (prisjustering)	-13,2
Finansiering av investeringer	-5,0
Avsetning amortisering premieavvik	-15,2
Bruk av disposisjonsfond	62,9

Dette betyr at vi taper det sentrale fondet dersom prognosene på overforbruk slår til.

4. Sektorrapportene

Sektor 1 – Budsjett området til "Gamle Rådmannens stab"

Driftsbudsjettet for ordinær drift i sektor 1 forventes å gå i balanse under forutsetning av tilførsel av midler som nevnt i saken.

Økonomirådgiver til sentral økonomienhet

Lønnsmidler tilsvarende en 80% stilling overføres fra kultursektoren til sentral økonomienhet med virkning fra 01.09.2010 (190.000 kr). Dette er som en følge av omorganiseringen til sentral økonomienhet. Rammeendringen videreføres med helårsvirkning i forslag til handlingsprogram 2011-2014.

Byombudet

Byombudet ble lagt ned 1. mai 2010, og den ansatte har begynt å jobbe hos kommuneadvokaten. Det er i bystyre den 20. januar 2010 bevilget 200.000 kr til Pasient- og brukerombudet og 250.000 kr til Gatejuristen. Begge disse bevilgningene skulle finansieres over budsjettet til Byombudet og overføres Helse- og sosialsektoren. Det står igjen 280.000 kr på budsjettet til byombudet. Dette var tenkt overført overformynderiet når tidligere byombud stilling ble overført hit. Rådmannen anbefaler derfor overføring av 280.000 kr til overformynderiets budsjett.

Omorganisering personaltjenesten – teknisk korrigering

Rådmannen anbefaler at restmidlene på posten for kjøp av personaltjenester, 636.000 kr i sektor 1 overføres til sektor 6, personaltjenesten. Det er på dette ansvaret utgiftene nå blir ført. Dette er en teknisk justering.

Streiken 2010 – innsparte lønnsmidler

Streiken 2010 medførte en besparelse i lønnsutgiftene på 219.000 kr, som rådmannen anbefaler trekkes ut av budsjettrammen.

Rådmannen foreslår følgende rammeendring for sektor 1:

Tiltak	I 1000 kr
Økonomirådgiver fra kultursektoren til sentral økonomienhet (sektor 1 i 2011)	190
Resterende budsjettmidler "byombudet" over til sektor 6	-280
Resterende midler kjøp av personaltjenester over til sektor 6	-636
Streiken 2010 – innsparte lønnsmidler	-219
Sum sektor 1:	-945

Sektor 6 – Budsjettområdet til "gamle administrasjonssektoren"

Det forventes et underskudd på budsjettområdet til sektor 6 på om lag 0,5 mill kr. Dette skyldes i hovedsak merutgifter til overformynderiet og økte strømudgifter på administrasjonsbygg.

Leieutgifter Sandens

Ny by- og samfunnsenhet skal flytte over i lokaler i Sandens i midten av november 2010. Rådmannen anbefaler at 210.000 kr i leieutgifter legges inn i økt ramme.

Hjemme PC ordning

Ordningen opphørte i 2010, og det er en merutgift på 135.000 kr. Rådmannen anbefaler tilsvarende rammeutvidelse.

Rådmannen foreslår følgende rammeendringer for sektor 6:

Tiltak	I 1000 kr
Resterende budsjettmidler "byombudet" over fra sektor 1	280
Resterende midler kjøp av personaltjenester over fra sektor 1	636
Leieutgifter Sandens 2010	210
Hjemme PC ordning	135
Streiken 2010 – innsparte lønnsmidler	-440
Sum sektor 6:	821

Sektor 2 - Barnehageetaten

Det forventes et underskudd i barnehageetaten på 9,5 mill kr i 2010.

Dette er knyttet til forhold som er betydelig beskrevet i 1. tertialrapport 2010 og gjentas ikke her.

Barnehagedekning

Midlertidige tilbud var helt nødvendige å etablere for å nå målet om full barnehagedekning. Pr. 31. august er det ca. 115 ledige plasser, slik at kommunens plikt til å tilby barnehageplass til alle med barnehagerett ble oppfylt i 2010. Det tilbys nå barnehageplass løpende til de som søker, og det anslås at ledige plasser vil bli fylt opp i løpet av høsten/vinteren.

Midlertidige tilbud - etableringskostnader/husleie

Det ble i handlingsprogrammet avsatt 3 mill kr. i 2010, 2011 og 2012 til midlertidige plasser. Totale utgifter til midlertidige tilbud vil komme på 6,723 mill kr. I 2010 blir selve etablerings-/leiekostnadene 3,723 mill kr høyere enn det som er avsatt til formålet. Pr. 1. tertialrapport var det ikke endelig klarlagt hvor mange midlertidige plasser som skulle etableres, og hvor store kostnader dette ville bli. Basert på oppdaterte kostnadsoversikter fra Kristiansand Eiendom så vil de midlertidige barnehagene bli dyrere enn rapportert i 1. tertial. Rådmannen anbefaler tilsvarende rammeutvidelse.

Streik i kommunale barnehager – tapt foreldrebetaling i juni

På grunn av streiken i kommunale barnehager i juni tapte barnehageetaten 1,256 mill kr i redusert foreldrebetaling. Betalingsfritakene ble gjennomført på en praktisk og rask måte. Rådmannen anbefaler at inntektsreduksjonen kompenseres tilsvarende.

Streiken 2010 – innsparte lønnsmidler

Streiken 2010 medførte en besparelse i lønnsutgiftene på 2,453 mill kr, som rådmannen anbefaler trekkes ut av budsjetttrammen.

Behov for økt ressurs til sektoransvarlig i pågående byggeprosjekter

Barnehageetaten har ikke fått tilført ressurser til å delta i pågående investerings-/byggeprosjekter på Hellinga, Møllestua, Roligheden Gård, Øvre Slettheia og Bamsebo. Noen av disse prosjektene er svært ressurskrevende for aktuelle barnehageledere, i tillegg til daglig driftsansvar. Dette er ikke innarbeidet i gjeldende behovsutredninger og prosjektene trenger aktiv involvering fra sektorrepresentantene i barnehageetaten. Det er stort behov for kompensasjoner for å kunne delta som forventet fra barnehageetaten. Barnehageetatens sektorrepresentant skal også bidra til erfaringsoverføring til neste prosjekter. Det er et samlet behov for 150.000 kr for høsten 2010. Rådmannen anbefaler tilsvarende rammeutvidelse.

Økte utgifter – spesialpedagogiske timer etter opplæringsloven: 0,5 mill kr

Opplæringsloven § 5-7 "Barn under opplæringspliktig alder som har særlig behov for spesialpedagogisk hjelp, har rett til slik hjelp". Det har vært en økning på 21 barn som får tildelt timer etter Opplæringsloven § 5.7 fra 2009 til 2010. Flere barn går i barnehage. Det er rimelig å anta at utgiftsøkningen bl.a. er en konsekvens av at det nå er et stort fokus på tidlig innsats relatert til alder, men at dette er kostnadsbesparende på sikt. Flere barn får nå en diagnose som tilsier iverksettelse av spesifikke tiltak og rettigheter, i samråd med hjelpeapparatet. Det har vært en økning i assistent-timer etter opplæringsloven §5.7. Dette antas å skyldes marginal tildeling av ressurser etter barnehageloven, som ikke er en individuell lovpålagt rettighet. Timer etter opplæringsloven § 5.7 er en lovpålagt individuell rettighet, som er forankret i en sakkyndig vurdering fra PPT. Det er derfor begrensede innsparingsmuligheter på dette feltet. Samordning av spesialpedagogtimer gjennomføres, der det finnes reelle muligheter.

Det er også press på tjenestene for tilrettelagte tiltak for barn med særlige behov (finansiert av kun statstilskudd) og minoritetsspråklige tiltak (statstilskudd og kommunalt tilskudd), men det er klart forutsatt at tildelte budsjetttrammer må holdes på disse tjenestene. Pedagogisk støtteenhet har rapportert prognose med 0,5 mill kr i merforbruk/underskudd for 2010 for de lovpålagte spesialpedagogiske tiltak (kun kommunalt tilskudd). Rådmannen anbefaler ingen rammeutvidelse på dette nå, men ønsker å se dette i en sammenheng med hele den økonomiske situasjonen til barnehageetaten ved slutten av året.

Statlig underfinansiering/kommunale tilskudd 2010:

Det er flere kommunale og private midlertidige barnehager under etablering, og det blir løpende opptak til disse nye plassene. Kommunens økonomiske ansvar blir ikke klart med hensyn til kommunale tilskudd og statlige tilskudd, før i november/desember. Det er budsjettet med økning i kommunale tilskudd for 2010, og det er forventet at økt antall plasser kan finansieres med avsatte budsjettmidler og statlige skjønnsmidler.

Rådmannen foreslår følgende rammeendring for barnehageetaten:

Tiltak	I 1000 kr
Midlertidige tilbud – økte kostnader	3 723
Streik i kommunale barnehager – tapte foreldrebetaling	1 256
Streik i kommunale barnehager – innsparte lønnsmidler	-2 453
Sektoransvarlig i byggeprosjekter	150
Sum sektor 2:	2 676

Sektor 3 - Helse- og sosialsektoren

Generelt

Totalt så meldes det om et underskudd i sektoren på 11,87mill kr – før bruk av sentrale sektorfond. Dette er i hovedsak knyttet til omsorgstjenestene.

Omsorgstjenesten

Hovedutfordringen for sektoren er som tidligere år aktivitetsavvik innenfor hjemmetjenestene. Tjenestenivået knyttet til både hjemmesykepleie, hjemmehjelp, brukerstyrt personlig assistent og psykiatri er for høyt i forhold til vedtatt budsjett. Dette til tross for at det er gjennomført til dels omfattende gjennomganger av alle forhold ved tjenestetildeling, organisering av tjenestene osv. Forventet netto overforbruk for omsorgstjenestene er beregnet til 20,9 mill kr.

Omdisponering av midler til gratis buss til omsorgstjenesten

Bystyret vedtok i møte 16.06.10 (sak 83/10) at bevilgningen til "Gratis – Buss – Prosjektet" overføres til drift av Grimtunet. I behandlingen av 1. tertialrapport 2010 presiserte bystyret at "Utsettelse av det nyoppussede Grimtunet må ikke skje grunnet økonomiske årsaker". Rådmannen vil i sitt forslag til handlingsprogram 2011-2014 som presenteres 27.10.10 legge til grunn at Grimtunet åpnes som forutsatt i vedtatt handlingsprogram. Ubrukt disposisjonsfond i teknisk sektor vedrørende bussprosjektet overføres til helse- og sosialsektoren, omsorgstjenesten. Dette bidrar til å redusere det akkumulerte underskuddet for omsorgstjenesten.

Det kan ikke forventes at sosialtjenesten vil kunne dekke merforbruket innenfor hjemmetjenestene fremover. For å håndtere presset på omsorgstjenesten er det foretatt beregninger på hvilke besparelser som kan påregnes ved ikke å drifte de nye sykehjemsplassene fra år 2011, etter ombyggingen på Grimtunet sykehjem.

Det er gjort studier for følgende scenarier:

- A. Grimtunets 21 sykehjemsplasser og 15 dagsenterplasser settes ikke i drift. Dette gir en årlig besparelse på **kr. 10.802.000.**
- B. Grimtunets 21 sykehjemsplasser settes ikke i drift, men 15 dagsenterplasser driftes. Dette gir en årlig besparelse på **kr. 9.749.000.**
- C. St. Joseph reduserer driften fra 37 til 13 sykehjemsplasser, 3 plasser driftes midlertidig ved andre institusjoner og 15 dagsenterplasser driftes. Dette gir en årlig besparelse på **kr. 6.352.000.**
- D. St. Joseph reduserer driften fra 37 til 13 sykehjemsplasser, 3 plasser driftes midlertidig ved andre institusjoner, mens 15 dagsenterplasser driftes ikke. Dette gir en årlig besparelse på **kr. 7.405.000.**

Det anbefales å benytte de nye sykehjemsplassene på Grimtunet. Dersom man ikke gjør det så må man regne med at Husbanktilskuddet på i alt kr. 13.154.000,- for de 21 plassene ved Grimtunet kan stå i fare for å falle bort dersom plassene ikke tas i bruk som forutsatt. Alternativene C og D innebærer at St. Joseph reduseres til en så liten institusjon at den blir driftsmessig ineffektiv og meget sårbar, spesielt ved at det kun vil være en nattevakt på huset.

Alternativene ved ikke å ta i bruk 15 nye dagsenterplasser gir en liten økonomisk gevinst, men vil medføre store konsekvenser for andre omsorgstjenester. Dagsentra gir stor effekt for relativt små investeringer. Derfor anbefales alternativ C.

Det er svært gledelig at sykefraværet i 2. tertial viser prosentvis nedgang på 11 % sammenlignet med samme periode 2009. Dette er blant de laveste registreringene på fravær i tilsvarende perioder i løpet av de siste fire årene.

Sosialtjenesten

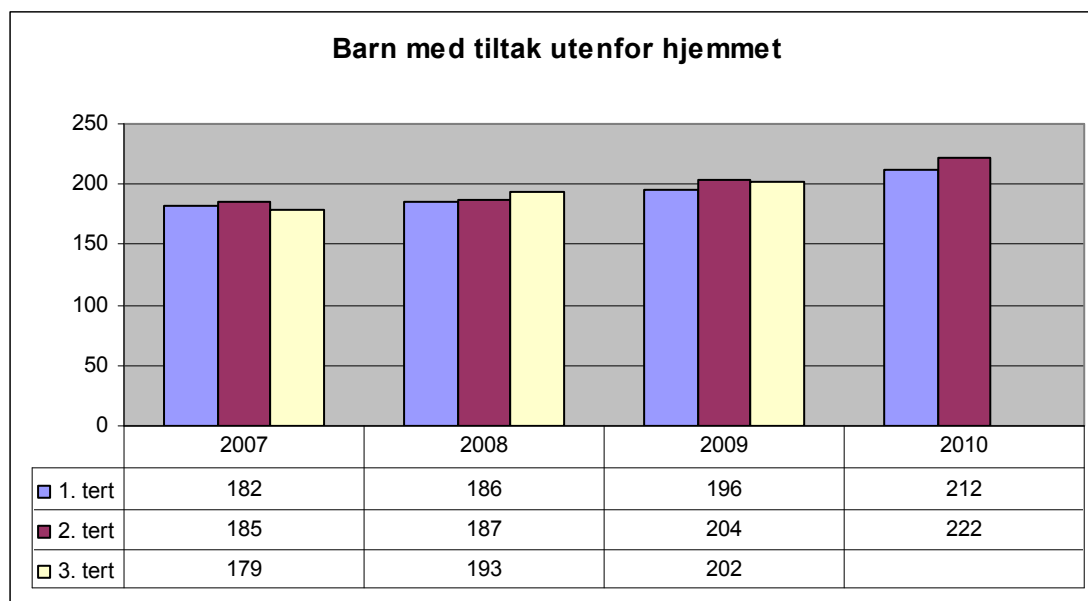
Til tross for flere år med effektivisering og omdisponering fra sosialtjenesten forventes det et positivt avvik på 9,4 mill kroner for denne tjenesten ved årets slutt. Noe av forklaringen på dette er merinntekter på integreringstilskudd i forhold til budsjett. For inneværende år bidrar dette til å minimere det samlede negative budsjettavviket for sektoren. Men dette er en kortsiktig og midlertidig løsning.

Barneverntjenesten

Barneverntjenesten hadde et merforbruk i 2009 på 10,6 mill kr. På bakgrunn av dette og økning i antall barn er det gjennomført en omfattende gjennomgang av organisasjonen.

Barneverntjenesten har de siste årene hatt en sterk økning i antall barn og familier med hjelpetiltak. Antallet har stabilisert seg i 2010. Men det har vært en markert økning i antall barn og unge som har tiltak utenfor hjemmet. Denne utviklingen medfører betydelige

merutgifter til fosterhjem- og institusjonsplasseringer. Det forventes et avvik på rundt 5 millioner i 2010 gitt samme nivået ut året. Dersom det blir ytterligere økning i antall omsorgsovertagelser, kan overforbruket bli større.



Sentrale reserver – og bruk av sektorens disposisjonsfond

Sektoren har sentrale reserver på om lag +4,6 mill kroner og en engangsbevilgning på prosjekt "Gratis buss på 2,997 mill. kr. Samlet sett betyr dette et forventet underskudd før bruk av sektorfond på om lag 11,9 mill kr. Sektorens prognose på sektorfondet pr. 31.12.2010 blir da på om lag – 30,3 mill kr.

Forklaring	Beløp i 1000 kr
Samlet prognose omsorgstjenester	-20 900
Samlet prognose barnevernstjenester	-5 000
Samlet prognose sosialtjenesten	9 428
Bruk av sentrale reserver	4 600
Total prognostisert overskridelse for HS	-11 872
Oversikt over sektorfondet til HS	
Sektorfond pr. 01.01.2010	-24 400
Brukt i 2010 (til drift og inv)	-528
Kompensert for barnevernsutgifter i 1. tertial	3 500
Fond Gratis bussprosjekt overført fra teknisk	2 997
Totalt prognose overskridelse HS	-11 872
Prognose for sektorfondet HS 31.12.10	-30 303

Andre forhold i sektor 3

Streiken 2010 – sparte lønnsmidler

Streiken 2010 medførte en besparelse i lønnsutgiftene på 1,170 mill kr. Rådmannen anbefaler at sektoren får beholde lønnsmidler til 13 døgnåpne omsorgsenheter (458.000 kr). Dette betyr at sektoren totalt bør trekkes 712.000 kr i sparte lønnsmidler.

Økt integreringstilskudd

Det forventes 5, 445 mill kr i merinntekt på integreringstilskuddet. 4,356 mill kr (80%) av disse overføres helse- og sosialsektoren.

Trekk endring av pensjonssatsen

Rådmannen anbefaler å kompensere 1,46 mill kr vedrørende for mye trekk i forhold til endring av pensjonssatsen fra 17,5% til 15% i 2010. Midlene foreslås videreført i handlingsprogram 2011-2014.

Procapita

Rådmannen anbefaler å kompensere 0,4 mill kr vedrørende økte utgifter til fastlegeordningen. Midlene foreslås videreført i handlingsprogram 2011-2014.

VTA-plasser

Rådmannen anbefaler å kompensere 0,6 mill kr knyttet til merutgifter for VTA plasser.

Merutgift fysioterapeuter

Tilskudd til fysioterapeuter ble lagt inn i rammetilskuddet til kommunen fra 2010. Helse- og sosialsektoren er overført kronebeløpet. Det er imidlertid merutgifter på 1,2 mill kr i 2010. Rådmannen har vært i kontakt med fylkesmannen som skal undersøke dette nærmere. Rådmannen forutsetter at staten dekker merutgiftene og ønsker å avvente dette før rammeutvidelse blir anbefalt.

Rådmannen foreslår følgende rammeendring for helse og sosialsektoren:

Tiltak	I 1000 kr
Streiken 2010 – innsparte lønnsmidler	-1 170
Streiken 2010 – kompensasjon for opprettholdelse av drift	458
Økt integreringstilskudd	4 356
Tilbakeføring trekk pensjonssats	1 460
Procapita	400
VTA plasser	600
Sum – sektor 3	6 104

Sektor 4 – Kultur

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

Økonomirådgiver til sentral økonomienhet

Lønnsmidler tilsvarende en 80% stilling overføres fra kultursektoren til sentral økonomienhet med virkning fra 01.09.2010 (190.000 kr). Dette er som en følge av omorganiseringen til sentral økonomienhet. Rammeendringen videreføres med helårsvirkning i forslag til handlingsprogram 2011-2014.

Driftstilskudd til Bredalsholmen dokk og fartøyvernssenter

Profesjonell styreleder for *Stiftelsen Bredalsholmen dokk og fartøyvernssenter* ble satt inn i 2010. Det ble avtalt at den nye styrelederen skulle fakturere konsulentonorar for ekstraarbeid utover normal styrefunksjon. Denne ordningen pågikk fram til styreleder gikk inn og overtok funksjonen som daglig leder for virksomheten. Fylkeskommunen skulle betale 2/3 av ekstrakostnadene, mens kommunen tok ansvar for 1/3. Styreleder fakturerte fylkeskommunen som igjen fakturerte kommunen for en tredjedel. Disse regningene er hos

kultursektoren dekket fra det ordinære kommunale driftstilskuddet til Bredalsholmen. Dermed har vi i 2010 overført et driftstilskudd som er 141.081 kr lavere enn budsjettvedtaket.

Fylkeskommunen har ikke redusert sitt ordinære driftstilskudd som følge av ekstrakostnadene ved profesjonell styreleder. Rådmannen anbefaler en rammeutvidelse på 140.000 kr til oppjustering av driftstilskuddet i 2010.

Streiken 2010 – innsparer lønnsmidler

Streiken 2010 medførte en besparelse i lønnsutgiftene på 636.000 kr, som rådmannen anbefaler trekkes ut av budsjetttrammen.

Midlertidig svømmehall – ekstrabevilgning gjort 1. tertial 2010

Kommunalutvalget gjorde i sak nr 11/10 vedtak om at bevilgningen til midlertidig svømmehall måtte økes og innarbeides i tertialrapporten. På denne bakgrunn ble 6,2 mill kr innarbeidet i 1. tertialrapport 2010.

Nå er omstendighetene endret og svømmehallen er midlertidig åpnet (jmf sak i kommunalutvalget 6. september 2010). Kultursektoren regner med å bruke om lag 2,33 mill kr i 2010 av bevilgningen på 6,2 mill kr gjort i 1. tertial 2010. Dette betyr at 3,87 mill kr anbefales å trekkes tilbake i 2010 – og nye tall blir lagt inn i 2011. Rådmannen ønsker å kvalitetssjekke tallene vedrørende svømmehallen, og kommer tilbake til anbefalinger i handlingsprogram 2011-2014.

Overføring fra drift til investering

Rådmannen anbefaler at det overføres 34.000 kr fra drift til finansiering for å finansiere tilsvarende overforbruk på investeringsprosjekt vedrørende kulturskolen.

Rådmannen foreslår følgende rammeendring for kultursektoren:

Tiltak	I 1000 kr
Overføring av 80% økonomirådgiverstilling til sentral økonomienhet (sektor 1 i 2010)	-190
Bredalsholmen dokk og fartøyvernseier – økt driftstilskudd	140
Streiken 2010 – innsparer lønnsmidler	-636
Midlertidig svømmehall – ubrukte midler i 2010	-3 870
Overføring til investering	34
Overføring fra drift til investering	-34
Sum – sektor 4	- 4 556

Sektor 5.1 – Teknisk sektor

Driftsbudsjettet forventes å gå mot et overforbruk på 9,7 mill kr.

Teknisk direktør – stab + politisk virksomhet

Branntjenesten

Kristiansand brann og redning IKS (KBR) får en betydelig lavere pensjonskostnad enn forutsatt i budsjettet for 2010 og det vil derfor være naturlig å redusere tilskuddet fra kommunene med denne reduksjonen. Ut fra de budsjettall som eierkommunene har mottatt fra KBR vil en reduksjon i pensjonskostnadene knyttet til branntjenesten fra 17,5 % til 7,75 % utgjøre 3,39 mill kr. Kristiansands andel utgjør 65 % av dette - ca kr 2,2 mill kr.

Eierkommunene har sendt brev til KBR om saken.

Ingeniørvesenet

Kommunal vei - vintervedlikehold

Det er bevilget 30,2 mill kr til vinterdrift av kommunale veier inkl. ca 9 mill i ekstrabevilgning fra 1. tertial. Pr. 2. september var det bokført 25,9 mill kr. Tar en med påløpte/ikke bokførte kostnader og faste beredskapskostnader som kommer i slutten av året, forventes det at bevilget budsjett skal dekke dette. Det er ikke dekning for brøyteskader/erstatninger som antas å bli ca 1 mill kr. I tillegg kommer også eventuelle kostnader til strøing, salting og brøyting før årsskiftet. Årsprognose med en gjennomsnittshøst er at tjenesten kommer ut med et underskudd på 2,5 mill kr. Avviket kan bli både større og mindre. Inndekning av underskudd vurderes i årsoppgjøret.

Offentlige toaletter

Budsjettet er redusert med 0,4 mill kr ifht fjoråret. Selv med reduserte kostnader med bortfall av bidrag til toalettene på "Slottet" og lite hærverk hittil, mangler ca 0,38 mill kr i budsjettet for å kunne dekke faste kostnader til leie av lokaler og renhold. Det er ikke funnet mulige besparelser på drift utenom å stenge, så evt. underskudd dekkes inn på andre områder enn toalettene.

Fyllplasser/deponier

Industrideponiene har de siste åra blitt finansiert av næringsinntekter. Siden Renovasjonen sin næringsdrift er overført til Avfall Sør, mangler finansiering av deponiene. Det pågår en prosess med hvilke ansvar og kostnad som skal ligge i Ingeniørvesenet og hvilke som skal overføres til Avfall Sør. Sannsynligvis overføres ikke kostnader som er forbundet med drift og etterdrift av industrideponier da disse ikke kan finansieres over renovasjonsgebyrene.

Av inntekter som ikke er overført til Avfall Sør er mottak av forurensede masser til Strandkantdeponiet. Det er beregnet en restkapasitet på ca 36.000 m³. Potensielle inntekter her er i underkant av 3,5 mill kr med dagens leveringspris, men det er usikkert når en kan forvente større inntekter. Dette er avhengig av andre aktørers behov for å levere forurensede masser. Eventuelle inntekter motregnes mot kostnader for alle deponier kommunen har ansvar for og merinntekt utover dette tilføres bykassa. Prognose for merforbruk er 1,2 mill kr.

Næringsavfall

I forbindelse med overføring av inntekter på næringsavfall til Avfall Sør Bedrift AS, så ble det også avtalt å levere tjenester innen papirinnsamling etter de markedspriser som private aktører leverer samme type tjenester for. Ingeniørvesenet har sammen med Avfall Sør Bedrift AS jobbet med å levere flere og bedre tjenester til næringskundene i regionen. Etter en evaluering etter første 1/2 –år er det relativt tydelig at det kan bli vanskelig å få til en økonomisk bærekraftig leveranse innen disse tjenestene både på kort og lang sikt. Hovedgrunnen er at tjenesten er relativt kapitalkrevende pga mange tilpasninger på utstyr og store forskjeller i ønsker fra kundene. Det er også meget begrenset mulighet for å selge overskuddskapasitet til andre aktører. Prognose på underskudd er ca. 1 mill kr, og det er derfor igangsatt prosess for å se på nedbemanning eller avvikling av tjenestene med innsamling av papir, papp, plast, glass, containere, mm.

Vann og avløp

Avdelingen har også i år store utfordringer i driften. Dette løses for inneværende år ved å bruke økte fondsreserver grunnet lavere rente enn budsjettet. Midler ble bevilget i 1. tertial.

Vann prosess seksjon

Det forventes mer kjøp av vann enn budsjettet da Rosse vann blir satt i drift senere enn planlagt. Beløpet er usikkert. I høst skal ledningen opp Myrbakken legges om, og det betyr fortsatt begrenset produksjon fra Rosse vann. Det tas en gjennomgang av økonomien ved TIV (Trondstadvann interkommunale vannverk), og det vil bli fremmet forslag om å redusere

vannprisen i siste kvartal. Merforbruket på kjøp av vann anslås til ca 1,2 mill kr (forutsatt redusert pris), som reduseres til et totalt merforbruk på ca 0,4 mill kr grunnet lavere forbruk enn budsjettet på pumpestasjonene.

Bidrag fra VA til dekning av kapitalkostnader

Kalkulasjonsrenta som benyttes i selvkostkalkylene for VA-tjenestene er foreløpig 1,03 % lavere enn forutsatt i budsjettet for år 2010. Det er også endringer i investeringsnivået. Samlet anslås kapitalkostnaden dermed å bli redusert med ca 8,7 mill kr. Dette er 0,7 mill kr mer enn det som ble rapportert i 1. tertial, og innebærer tilsvarende redusert overføring til "bykassa". Endring på 1 % rente i år 2010 utgjør 5,6 mill kr.

Plan- og bygningsetaten

Konsekvenser av ny plan- og bygningslov samt endringer i type saker

Enheten har over tid rapportert usikkerhet knyttet til konsekvenser av ny plan- og bygningslov. Denne usikkerheten har i særdeleshet vært knyttet mot endringer i oppgaver og bortfall av inntektsgrunnlag. Det har også det siste året vært en tydelig endring i type byggesaker som kommer til behandling i enheten.

Plan- og bygningsetaten får sannsynligvis et underskudd på ca 5 mill kr, der ca 3 mill kr relaterer seg til byggesak og 2 mill kr til plansaker.

Rådmannen foreslår at enhetens disposisjonsfond brukes til å dekke deler av underskuddet på 5 mill kr. Dekning av resterende underskudd vurderes i årsoppgjøret.

Streiken 2010 – innsparte lønnsmidler

Streiken 2010 medførte en besparelse i lønnsutgiftene på 605 kr (selvkostområdet er tatt hensyn til), som rådmannen anbefaler trekkes ut av budsjettrammen.

Rådmannen foreslår følgende rammeendring for teknisk sektor:

Tiltak	I 1000 kr
Streiken 2010 – innsparte midler	-605
Sum - sektor 5.1	-605

Sektor 5.2 – Kristiansand Eiendom

Kristiansand Eiendom går mot et underskudd på 1 mill kr hvorav 0,75 mill kr er knyttet til småbåthavnene og selvkostbegrepet. Resterende beløp er merutgifter knyttet til byggservice og sviktende inntekter.

Småbåthavnene

Det er avvik på inntektssiden fordelt på forskjellige inntekstposter, men i sum oppnås likevel budsjettet balanse på inntektssiden. Det forventes derimot et overforbruk på kostnadssiden. I hovedsak er avviket knyttet til økte kostnader til innleid hjelp. Videre forventes det kostnader utover budsjett knyttet til anleggstrøm i båthavnene. Totale merutgifter vil dekkes inn av eget fond eventuelt nedjustert budsjett i 2011.

Byggservice – Drift & vedlikehold

Det er til dels store variasjoner innenfor de ulike team i byggservice drift. Den største usikkerheten knytter seg til serviceteamet (utfører vedlikeholdsoppdrag på bestilling av både eier og leier av bygg), som isolert rapporterer om et underskudd i overkant av kr 2,0 mill. I

hovedsak er det inntektsanslaget som utgjør usikkerheten. Kristiansand Eiendom har hatt utfordringer med oppgradering av vedlikeholdsprogrammet ISY, som har ført til et betydelig etterslep av utfakturering av oppdrag. Totalt melder tjenesten om et forventet overforbruk på 0,75 mill kr.

Renholdstjenesten

Foreløpige anslag for alle team viser en inntekt utover budsjett på kr 0,500 mill. Beregningene av lønnsprognoser er noe usikre grunnet innslags tidspunkt på ny lønn etter forhandlinger samt konsekvens av streik. Totalt for Kristiansand Eiendom utgjør dette et merforbruk i forhold til budsjett på 0,25 mill kr.

Streiken 2010

Streiken 2010 medførte en besparelse i lønnsutgiftene på 1,059 mill kr, som rådmannen anbefaler trekkes ut av budsjettrammen.

Rådmannen foreslår følgende rammeendring for Kristiansand Eiendom:

Tiltak	I 1000 kr
Streiken 2010 – innsparte lønnsmidler	- 1 059
Sum - sektor 5.2:	-1 059

Sektor 7 – Skole

Skoleetaten forventer et merforbruk på om lag 6 mill kr for inneværende år. Dette vil gi et samlet negativt disposisjonsfond på 12,8 mill kr.

Ved avslutning av budsjettåret 2009 viste regnskapet et underskudd på -12,8 mill. kr etter avsetning til bundne fond og sentralt reservefond. Skoleetatens netto disposisjonsfond pr. 01.01.10 utgjorde -6,8 mill. kr, der den enkelte resultatenhet har en positiv eller negativ andel i fondet.

AGENDA Kaupangen – konsulentutgifter

Skoleetaten har i 2010 betalt 265.000 kr. til konsulent AGENDA Kaupangen i forbindelse med utarbeidelse av rapport om sammenslåing av barnehageetaten og skoleetaten til ny oppvekstsektor. Rådmannen anbefaler tilsvarende rammeutvidelse.

For mye trekk pensjonssats

Rådmannen anbefaler at skoleetaten tilføres 290.000 kr vedrørende for mye trekk knyttet til justering av pensjonssatsen fra 17,5% til 15% i 2010. Beløpet anbefales videreført i handlingsprogram 2011-2014.

Gjesteelever

Det er foretatt økonomisk avregning for første halvår for gjesteelever med enkeltvedtak om spesialundervisning hjemmehørende i Kristiansand men bosatt i andre kommuner. Disse elevene er etter vedtak i fylkesnemnda (fremmet av barnevernet) fosterhjemsplassert utenfor kommunen. Slike vedtak fattes løpende hele året og er av den grunn vanskelig å beregne omfanget av. Skoleåret 2008/09 var antallet 14 elever, mens det for skoleåret 2009/10 endte på 18. Foreløpige tall for skoleåret 2010/11 viser en ytterligere økning opp til totalt 23 elever med spesialundervisning. I tillegg har også den særskilte tilretteleggingen (omfanget av spesialundervisning) for disse gjesteelevne økt betydelig. Gjesteelever i andre kommuner ville alternativt gitt kostnader i Kristiansand, men det er en betydelig merutgift knyttet til at eleven er plassert i annen kommune da utgiftene til spesialundervisningen her dekkes fullt og helt (100%). Merutgiftene til alle gjesteelever ut over avsetningen i budsjettet

kan i 2010 bli på nærmere 4 mill. kr. Rådmannen ønsker å se dette i sammenheng med situasjonen i barnevernet og vil vurdere saken i handlingsprogrammet for 2011-2014.

Økte energiutgifter

Det er også registrert en betydelig økning i energiutgiftene i 2010. De økte utgiftene skyldes den ekstremt kalde vinteren som har gitt generelt høyere forbruk, høyere priser på deler av forbruket samt høyere nettleie på prioritert kraft. I tillegg til de per 2. tertial registrerte merutgiftene får vi opplyst at avregning av nettleie for 2010 gjøres etterskuddsvis i januar 2011. Denne avregningen antas å gi relativt høye merutgifter. Energiforbruket på den enkelte skole styres sentralt av Kristiansand eiendom for å sikre en effektiv drift. Merutgiftene for skoleetaten kan i 2010 komme opp i 4 mill. kr.

Økte energiutgifter er en utfordring i alle sektorene. Rådmannen har ikke anbefalt å kompensere noen sektorer for økte energiutgifter, men ønsker å vurdere situasjonen i 1. tertialrapport 2011 sett i sammenheng med eventuelle negative disposisjonsfond.

Streiken våren 2010 – inntektssvikt

Skoleetaten har beregnet et inntektstap på 809.000 kr. knyttet til foreldrebetalingen i SFO som følge av streiken. Det er også beregnet et inntektstap ved Kongsgård skolesenter på 21.000 kr. relatert til betalingskurs for betalingslever (gjestearbeidere).

Streiken 2010 – innsparte lønnsmidler

Streiken 2010 medførte en besparelse i lønnsutgiftene på 11,34 mill kr, som rådmannen anbefaler trekkes ut av budsjettammen.

Streiken 2010 – noen skoler beholder deler av innsparte lønnsmidler

Rådmannen vil anbefale at 5 skoler som er i en utbyggingsfase får beholde 20% av de innsparte lønnsmidlene. Disse skolene er; Karl Johans Minne, Haumyrheia, Grim, Øvre Slettheia og Solholmen.

Rådmannen foreslår følgende rammeendringer for skoleetaten:

Tiltak	I 1000 kr
Konsulentutgifter sammenslåing av barnehageetaten og skoleetaten	265
For mye trekk pensjonssats	290
Streiken 2010 – reduserte inntekter SFO	809
Streiken 2010 – innsparte lønnsmidler	- 11 340
Streiken 2010 – kompensasjon pga utbyggingsfase	200
Sum – sektor 7	- 9 776

5. Budsjettreguleringer

I oversikten nedenfor oppsummeres foreslåtte budsjettreguleringer.

Tiltak:	Økte utgifter/ Red.inntekter.	Red.utgifter/ Økte inntekter:
Sektor 1 - Budsjettområdet		
Økonomirådgiver fra kultursekoren til sentral økonomienhet fra 01.09.2010	190	
Resterende budsjettmidler fra byombudet over til sektor 6 overformynderiet		280
Resterende budsjettmidler fra kjøp av personaltjenester over til sektor 6		636
Streiken innsparer lønnsmidler		219
Sum sektor 1:	190	1 135
Sektor 2 - Barnehageetaten		
Midlertidige tilbud - økte kostnader	3 723	
Streik i kommunale barnehager - tapte foreldrebetaling	1 256	
Sektoransvarlig i byggeprosjekter	150	
Streiken innsparer lønnsmidler		2 453
Sum sektor 2	5 129	2 453
Sektor 3 - Helse- og sosial		
Økt integreringstilskudd (80%)	4 356	
For mye trekk endring av pensjonssats	1 460	
Procapita	400	
VTA plasser	600	
Streiken kompensasjon 13 døgnåpne institusjoner (avsettes til fond)	458	
Streiken innsparer lønnsmidler		1 170
Sum - sektor 3:	7 274	1 170
Sektor 4 - Kultur		
Økonomirådgiver fra kultursekoren til sentral økonomienhet fra 01.09.2010		190
Bredalsholmen økt driftstilskudd	140	
Trekk svømmehallen		3 870
Streiken innsparer lønnsmidler		636
Sum - sektor 4:	140	4 696
Sektor 5.1 - Teknisk		
Streiken - innsparer lønnsmidler		605
Sum - sektor 5.1	-	605
Sektor 5.2 - Kristiansand Eiendom		
Streiken - innsparer lønnsmidler		1 059
Sum - sektor 5:	-	1 059
Sektor 6 - Budsjettområdet		
Resterende budsjettmidler fra byombudet over til sektor 6 overformynderiet	280	
Resterende budsjettmidler fra kjøp av personaltjenester over til sektor 6	636	
Leieutgifter Sandens	210	
Hjemme PC ordning	135	
Streiken - innsparer lønnsmidler		440
Sum - sektor 6	1 261	440
Sektor 7 - Skoleetaten		
Konsulentutgifter vedrørende sammenslåing av skole og barnehage	265	
For mye trekk endring av pensjonssats	290	
Streiken 2010 - reduserte inntekter SFO	809	
Streiken 2010 - kompensasjon skoler i utbyggingsfase	200	
Streiken 2010 - innsparer lønnsmidler		11 340
Sum - sektor 7 - skoleetaten	1 564	11 340
Sektor 9 - Frie inntekter, netto finans m.v.		
Renteutgifter	12 000	
Utbytte Agder Energi AS	5 427	
Utbytte Avfall Sør	1 832	
Avdrag på lån	176	
Premieavvik		12 025
Pensjon KLP		3 200
Avsetning fond premieavvik	15 225	

Integreringstilskudd		5 445
Momskompensasjon investeringer	7 000	
Overført momskompensasjon	425	
Energiprogram	560	
Effektivitetskrav barn og unge - skyves på HP 2011-2014	1 500	
Bruk av sentralt disp.fond		16 135
Sum - sektor 9:	44 145	36 805
SUM:	59 703	59 703

I tillegg overføres disposisjonsfond fra teknisk sektor vedrørende bussprosjekt til helse- og sosialsektoren, omsorgstjenesten.

6. RAPPORTERING KOMMUNEPLANEN - ARBEIDSGIVERPOLITIKK

EN KOMMUNE I UTVIKLING – ARBEIDSGIVERPOLITIKK

En kommune i utvikling				
Nr	Periodemål for hele perioden – beskrivelse av indikator	Status 2008	Mål 2010	Status 2. tertial
1	Arbeidskraft Rekruttere og beholde god arbeidskraft. <u>Indikatorer:</u> Andel ansatte med deltidsstillinger (*1) Stolthet over egen arbeidsplass (MTU*2)	59% 4,7	50%	57% 4,7
2	Mangfold Mangfoldet og likestilling blant ansatte prioriteres. <u>Indikatorer:</u> Antall kvinner med deltidsstillinger (*1) Andel kvinnelige ledere (*3)	3272 59%	3100 60%	3178 56%
3	Kompetanseutvikling Ansatte opplever større mulighet til faglig og personlig utvikling i jobben. <u>Indikator:</u> Antall enheter som har kompetanseplan	70	95	-
4	Arbeidsmiljø Redusere sykefravær og øke trivsel. <u>Indikator:</u> Sykefravær i % av årsverk (*4) Samarbeid med kolleger (MTU*2) Innholdet i jobben (MTU*2) Helhetsvurdering, hvor fornøyd ansatte er med arbeidssituasjonen (MTU*2)	9,5% 4,9 4,6 4,7	8,0% 5,2 5,1 4,8	8,4% 5,0 4,9 4,6
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*2)	4,6	4,8	5,0

*1. Noen vil kunne ha flere deltidsstillinger som til sammen blir full stilling, men disse blir likevel telt med. Kilde: Visma Enterprise.

*2. MTU (Medarbeidertilfredshetsundersøkelsen) gjennomføres annet hvert år. 2007 (her oppgitt som 2008), 2009 (her oppgitt som 2010) osv. Skala er fra 1-6 hvor 6 er best.

*3. Tall er hentet fra rapport i Visma Enterprise. Kommunes personaldatasystem per 31.08.2010.

*4. Tall er hentet fra Corporater. Tall per 30.06.2010.

Arbeidskraft

Det har vært arbeidet med å følge opp tiltakene fra rapporten fra arbeidskraftprosjektet. I tillegg deltar Helse- og sosialsektoren EU-prosjektet DC Noise (Demographic change: New opportunities in a shrinking Europe). Målet er å rekruttere og beholde tilstrekkelig kvalifisert personell i kommunen. Helse- og sosial avslutter heltidsprosjektet sitt høsten 2010 og en sluttrapport fra UiA, som er engasjert til følgeforskning, vil foreligge høsten 2010.

Mangfold

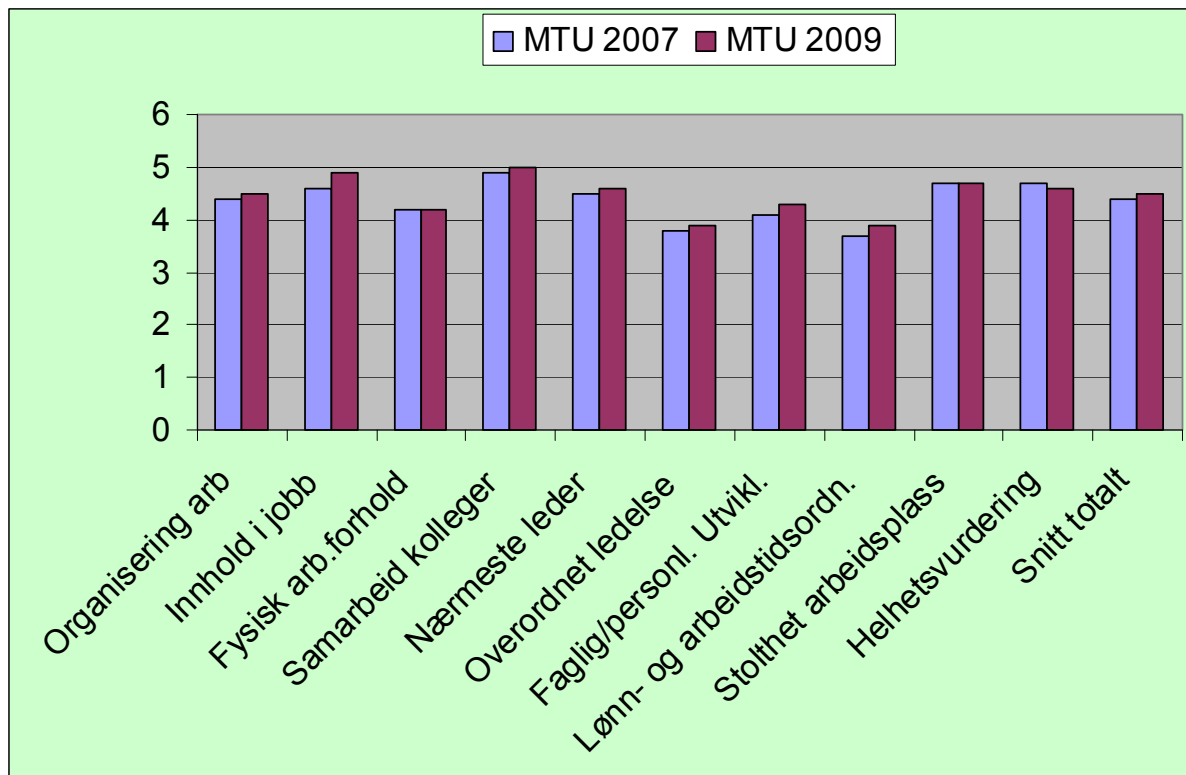
Det har vært arbeidet med å følge opp tiltakene fra rapporten fra arbeidskraftprosjektet. Det er fokus på å rekruttere kvinner inn i lederstillinger, sette fokus på likelønn og at typiske kvinneyrker i større grad må kunne tilby heltidsstillinger. Videre arbeides det med rekruttering av innvandrere i forbindelse med Helse- og sosial sitt EU-prosjekt DC Noise (Demographic change: New opportunities in a shrinking Europe). Erfaringer derfra vil kunne overføres til resten av kommunen.

Kompetanseutvikling

Det er gjort kartlegging av alle ansattes kompetanse i henhold til Hovedtariffavtalens bestemmelser. Etter kartleggingen skal enheter har kartlagt hvilken kompetanse en har behov for i staben, få frem gapet mellom status og ønsket situasjon, og til slutt utarbeide en strategisk kompetanseplan. Det varierer hvordan enhetene har fulgt opp dette. Og i 2010 og 2011 vil det bli mer fokus på oppfølging av dette arbeidet.

Arbeidsmiljø

Det er gjennomført MTU (medarbeidertilfredshetsundersøkelse) våren 2007 og 2009. Ny undersøkelse vil bli gjennomført våren 2011. Det har vært påpekt fra rådmannen at samtlige arbeidsplasser har plikt til å følge opp undersøkelsen ved å presentere resultatene for ansatte. Videre at ansatte blir med å diskutere forslag til forbedringer og prioriterer hvilke tiltaks som skal iverksettes i form av en tiltaksplan. For mange er resultatene fra 2007 forbedret i 2009. Sektorer og enheter arbeider fortsatt med å iverksette tiltak som en ble enige om i etterkant av undersøkelsen i 2009.



Sykefravær:

Sykefraværet på kommunenivå viser en nedgang fra 2009 til 2010. Pr. 1 halvår 2010 var sykefraværet 8,4% mot 9,5% i 2009. Det er en tendens i samfunnet generelt første halvår av 2010 at fraværet synker. Noe kan skyldes fokusering på sykefravær i media i forbindelse med ny IA-avtale, og at arbeidsgivere dermed også blir flinkere til å tenke forebygging og tiltak.

Helse- og sosialsektoren har over tid vært den av sektorene i kommunen som har høyt fravære over tid. Sektoren har derfor satt i gang et 2-årig prosjekt for å redusere sykefraværet. Prosjektet startet opp i 2010 og er foreløpig inne i kartleggingsfasen. I Teknisk sektor har Byggservice hatt et prosjekt for å redusere sykefraværet, og tiltakene som ble innført i prosjektperioden er fortsatt et tilbud til ansatte. Enheten har redusert sykefraværet i prosjektperioden.

Barnehageetaten sliter også med høyt sykefravær, og har de siste årene satt i verk ulike tiltak som støydemping og ergonomisk tilrettelegging i enkelte barnehager. Disse tiltakene vil bli videreført til flere barnehager i 2010. Videre har barnehageetaten hatt sykefravær som tema på sine ledermøter med erfaringsutveksling og eksempler på god praksis på forebygging og oppfølging av sykefravær.

Diagram 1. Kristiansand kommune 1. halvår:

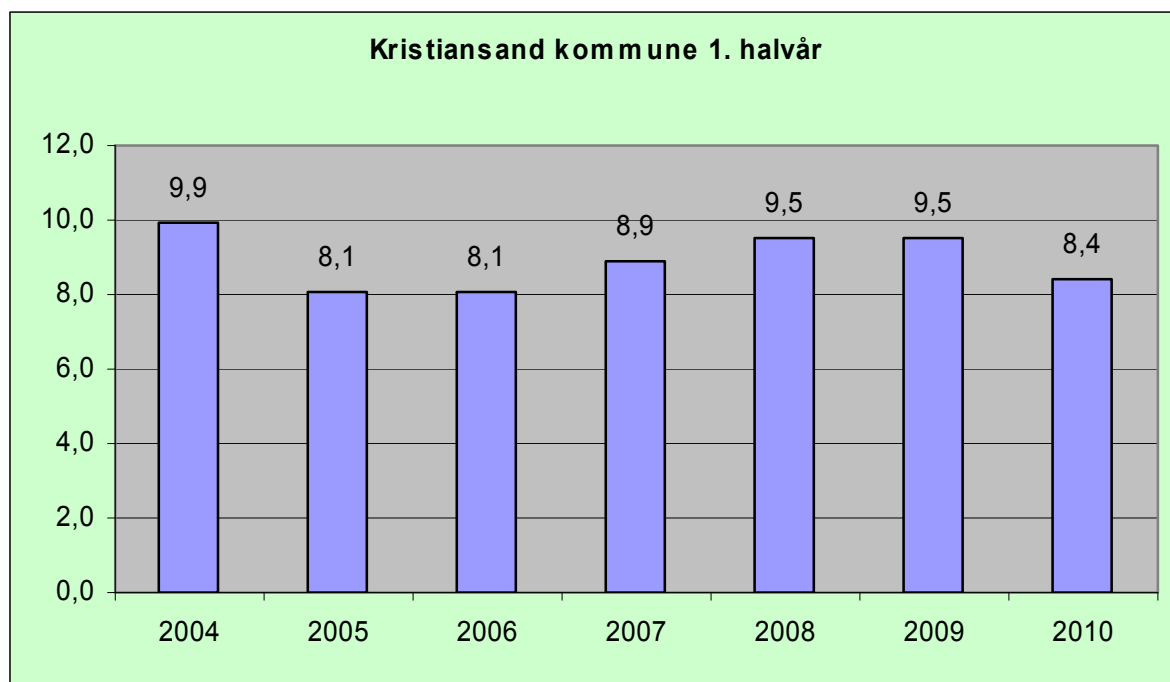


Diagram 2. Kristiansand kommune totalt per år:

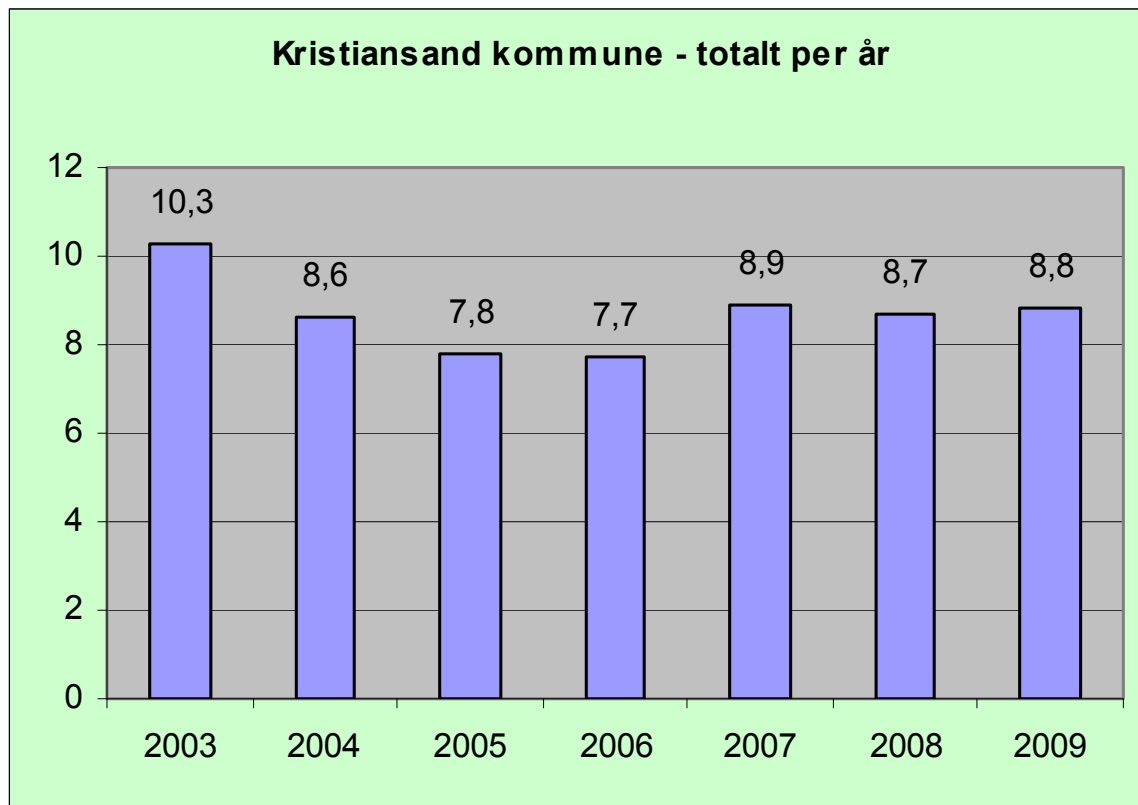
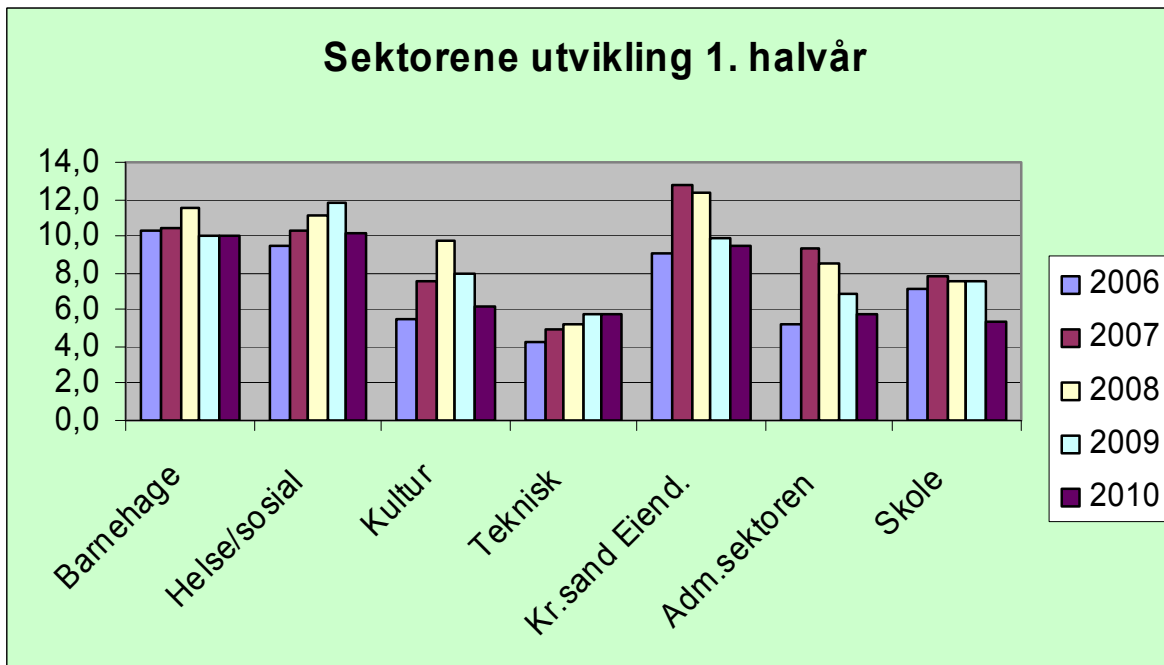


Diagram 3. Sektorene 1. halvår med utvikling de siste 5 år:





Dato: 29.09.2010
Saksnr.: 201008402-1
Arkivkode E: 212
Saksbehandler: Arne Henrik Lukashaugen

Saksgang
Kommunalutvalget
Formannskapet
Bystyret

Møtedato
12.10.2010
20.10.2010
27.10.2010

2. tertialrapport 2010 - investeringsdelen

Sammendrag:

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

Den største tilleggsbevilgningen for 2010 isolert gjelder økning av kostnader til flomsikring Auglandsbukta med 4,8 mill kr. For å unngå å tappe kapitalfondet foreslås å øke låneopptak for å finansiere forskotterte spillemiddelprosjekter med 14,8 mill kr. Tilleggsbevilgningsbehovene er nærmere omtalt i saken. Markedssituasjonen har medført at kostnadene på en rekke prosjekter kan nedjusteres. Betydelig tidsforskyvning av gjennomføring medfører at totalt investeringsvolum reduseres ytterligere med 63,0 mill kr. Dette medfører også at momskompensasjon i driften blir redusert. Det vises i denne forbindelse til 2. tertialrapport for driften der det fremgår at det er nødvendig å nedjustere anslaget for momskompensasjon.

Låneopptak reduseres samlet med 49,3 mill kr. Kapitalfondet styrkes med 14,8 mill kr , mens det benyttes 0,5 mill kr fra drift til investeringer. Byggefondet styrkes med 3,7 mill kr.

Forslag til vedtak:

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

Tor Sommerseth
rådmann

Terje Fjellvang
økonomidirektør

Trykte vedlegg: Revisjonsrapporter knyttet til avslutning av investeringsprosjekter.

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. Avslutninger av prosjekter skjer i hovedsak i tertialrapport 2, men enkelte prosjekter er også tatt med i denne rapporten. Ubetydelige korreksjoner, samt tekniske budsjettreguleringer, er kun omtalt samlet og detaljene vil fremgå av forslag til budsjettreguleringer som følger saken som uttrykt vedlegg.

Organisasjon og økonomi

Prosjekt 4600042 - Oppgradering Microsoft

I forbindelse med investeringsprosjekt 4600042 - Oppgradering Microsoft - overføres momskompensasjonsbeløp på kr 425.000 fra drift til dekning av investeringsprosjektet. Jfr også kommentarer til dette prosjektet i 1. tertialrapport bystyresak 99/10. I realiteten er dette en tilleggsbevilgning til dette prosjektet da momskompensasjon knyttet til investeringsprosjekter i all hovedsak beholdes i driften.

Overgang til Public 360.

Tiden er overmoden for å skifte ut det gamle arkiv- og saksbehandlersystemet Doculive(KRISS) med ny versjon Public 360.

KRISS er i stor grad spesialtilpasset våre lokale løsninger og behov, og leverandøren Software Inovation kan ikke lenger supportere systemet, noe som gjør situasjonen svært sårbar. Politisk sekretariat sliter allerede i dag med å produsere i KRISS.

Organisasjonen vil i stor grad bli "forstyrret" av den planlagte flytteprosessen (ut av torvkvartalet tidlig vår 2011), samtidig som løsningen må være klar før valget 2011, slik at nyvalgt bystyre kan ta i bruk nytt system fra første dag. Det er derfor kritisk å kunne tegne kontrakt snarest for å sikre nok tid til innføring og opplæring.

Ny systemløsning har en pris på anslagsvis 3 mill kroner. Det i et tidligere HP avsatt 0,6 mill som et første tiltak til dette, slik at det nå trengs 2,4 mill. for å fullfinansiere løsningen.

For å sikre raskest mulig oppstart, anbefales det at en foretar en midlertidig omdisponering ved at 2,4 mill kroner flyttes fra Prosjekt for samordning av it-løsninger i Knutepunkt Sørlandet. Sistnevnte prosjekt tilføres eventuelt midler igjen i handlingsprogrammet for perioden 2011-14.

2 Barnehageetaten

Kristiansand Eiendom v/prosjektavdelingen har ansvar for følgende barnehageprosjekter: Kartheia, Møllestua, Hellinga, Kongsgård flyktningebarnehage, Havlimyra, Roligheden Gård, Voie 17, Bamsebo og Øvre Slettheia. Totalt er det bevilget 287,9 mill.kr. til disse prosjektene, som Kristiansand Eiendom rapporterer status for.

I tillegg kommer opprydning av forurenset barnehagejord. Barnehageetaten mottar også tjenester fra Kristiansand Eiendom, når kommunale midlertidige plasser skal etableres.

Forsinkelser i flere av de vedtatte barnehageprosjektene har medført at Kristiansand kommune har hatt problemer med å opprettholde full barnehagedekning, ettersom etterspørselen etter barnehageplasser har økt. Flere av de midlertidige tilbudene er

midlertidig godkjent av blant andre Arbeidstilsynet på grunn av dårlig standard, og disse må erstattes som planlagt og vedtatt av bystyret i handlingsprogrammet.

Barnehageetaten har i barnehageplanleggingen hatt ansvar for å dokumentere og anslå best mulige prognoser for barnehageutbyggingen. Prognosene er basert på etterspørsel i samordnet opptak, disponible plasser i kommunale og private barnehager, barnehagebehovsundersøkelser og befolkningsprognoser m.m. Etter innføring av lovfestet rett til barnehageplass fra januar 2009 må Kristiansand kommune fremover bygge for en større overkapasitet. Dette skyldes at det er forventet at det er ledige barnehageplasser hele året, også utenom de minimumsfrister som staten har definert som full barnehagedekning.

Barnehageetaten har økonomisk investeringsansvar for inventar/utstyr på nye barnehagebygg, samt enkeltstående utbedringsprosjekter.

Prosjekt 4200002 – Utbedringstiltak - barnehager

Utbedringstiltak for kommunale barnehager er utført i 2007-2010 for å dekke en del av bygningsmessige tiltak som er barnehagenes eget ansvar. Prosjektet har en besparelse på kr 177.096 som foreslås flyttet til prosjekt 9982010.

Prosjekt 4200003-Utbedr.tiltak funksjonshemmede

Prosjektet for utbedringstiltak for funksjonshemmede foreslås avsluttet uten avvik innenfor kostnadsrammen på kr 250.000.

Prosjekt 9982010 – Kongsgård flyktningebarnehage:

Det er et merforbruk på 143.000 kr på inventar/utstyr. Avviket skyldes nødvendige innkjøp til garderober m.m. Det foreslås at ubrukte budsjettmidler på prosjekt 4200002-utbedringstiltak barnehager omdisponeres til prosjekt 9982010 - Kongsgård flyktningebarnehage. Prosjektet tilføres kr 177.096 fra prosjekt 4200002.

3 Helse og sosialsektoren

Følgende investeringsprosjekter avsluttes:

Prosjekt 4300018 - Nye ovner kjøkkener

Underskudd på kr 237.956 dekkes ved økt låneopptak.

Prosjekt 4300023 - Oppussing Kontaktsenter

Underskudd på kr 150 958 dekkes ved økt låneopptak.

Prosjekt 9347010 - St.Joseph-ombygging 2003

Prosjektets kostnad økes med kr 249.636.

Budsjettert avsetning til kapitalfond på dette prosjektet foreslås tilbakeført med kr 94.936.

Netto manglende finansiering blir kr 154.700 som foreslås dekkes ved økt låneopptak.

4 Kultursektoren

Følgende prosjekter foreslås regnskapsmessig avsluttet:

Prosjekt 4400008 - Vågsbygd kultursenter, inventar/innredning Biblioteket

Innredning og kjøp av inventar til bydelsbiblioteket som ble åpnet i fjor høst. Overforbruket kr 335.000 dekkes av bibliotekets opparbeidede disposisjonsfond.

Prosjekt 4400010 - Vågsbygd kultursenter, inventar/innredning Kulturskolen

Innredning og kjøp av inventar til undervisningsrommene som ble tatt i bruk sent i fjor høst. Overforbruket kr 34.000 dekkes ved overføring fra 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 kr 69.000 dekkes av bibliotekets opparbeidede disposisjonsfond.

5 Teknisk sektor inkl. Kristiansand Eiendom

5.1 Teknisk sektor

Arbeidsplanen vann

Med de arbeider som er igangsatt er prognosen ut året anslått til et merforbruk på ca 1 mill kr. Dersom en ikke klarer å utføre leveransene til lavere kostnad enn prognose foreslås det at merforbruket dekkes inn over neste års budsjett på arbeidsplanen. Hvilke prosjekter dette rammer vil en komme tilbake til ved årsoppgjøret og forslag til arbeidsplanprogram for 2011.

Prosjekt 5363013 - Utvidet vannbehandling Rosse vann

Dette prosjektet har en bevilgning på 34 mill kr og er nå i slutfasen. Total kostnad for å slutføre prosjektet vil bli 35,5 mill kr. Dette betyr en overskridelse på 1,5 mill kr.

Følgende forhold er årsak til at kostnadene går ut over rammen:

- Trafo ble flyttet fra behandlingsanlegget til ny trafo på utsiden av bygget.
- Betydelig ekstraarbeid for "sammensying" av ny elektrotavle mot den eksisterende tavlen
- Diverse endringer bygningsmessig i forhold til forprosjektet. Dette for å få ett funksjonelt anlegg
- Betydelig ekstraarbeid med omlegging av hovedvannledning utenfor bygget. Arbeidene ble gjort i vinter og grøften sto under vann p.g.a høy vannstand i Rosse vann.
- Betydelige arbeider for utbedring av veien inn til anlegget for å få ett godt underlag for fast dekke samt sikre drenering av veien.
- Epoxymaling er blitt dyrere enn forutsatt p.g.a endret standard i forhold til opprinnelig beskrivelse.
- Nytt støttelag i bunn av filtrene ble lagt. All marmor som var i filtrene måtte da også flyttes.

Inndekning bør ikke tas over neste års arbeidsplan, da denne allerede er presset.

Rådmannen anbefaler en tilleggsbevilgning på 1,5 mill kr til å fullføre finansieringen av dette prosjektet. Beløpet dekkes ved økt låneopptak.

Prosjekt 5363020 - Vannledning Torridal (samarbeid med fjernvarme)

Dette prosjektet ble initiert av fjernvarmeanlegget og gjelder ny vannledning i felles grøft fra Jernstøperiet på Dalane til det nye forbrenningsanlegget på Strai. Prosjektet ble opprinnelig kalkulert til 9 mill kr på et relativt tynt plangrunnlag. Ved 1. tertial – midt i

gjennomføringsfasen - ble prosjektet rekalkulert til 12,5 mill kr. Merkostnadene (3,5 mill kr) ble dekket fra arbeidsplanen vann (hvor to andre prosjekter - beregnet til 3,5 mill kr – ble skjøvet ut i tid).

For å unngå å påvirke forbrenningsanleggets drift ved en senere forlengelse av traseen ble det nødvendig å forlenge traseen med ca 210 meter. Kostnadene til dette - sammen med betydelige kostnader til bl.a. manuell trafikkdirigering og asfaltering - utgjør 3 mill kr og var ikke medtatt i den siste prosjektkalkylen. Total kostnad for hele prosjektet er derfor kommet opp i 15,5 mill kr. Dette betyr en pris på 7200 kr pr m ledning – som er en svært gunstig pris for en 400 mm ledning.

Inndekning på 3 mill kr bør ikke tas over neste års arbeidsplan, da denne allerede er presset.

Rådmannen anbefaler en tilleggsbevilgning på 3 mill kr til å fullføre finansieringen av dette prosjektet. Beløpet dekkes ved økt låneopptak.

Arbeidsplanen avløp

Med de arbeider som er igangsatt er prognosen ut året anslått til et merforbruk på ca 1 mill kr. Dersom en ikke klarer å utføre leveransene til lavere kostnad enn prognose foreslås det at merforbruket dekkes inn over neste års budsjett på arbeidsplanen. Hvilke prosjekter dette rammer vil en komme tilbake til ved årsoppgjøret og forslag til arbeidsplanprogram for 2011.

Prosjekt 5393018 - Flomsikring Auglandsbukta

Prosjektet med utbedring av kulvert fra Camilla Colletsvei til Auglandsbukta har ikke kommet til utførelse enda, selv om dette er definert som et hasteprojekt.

Det er flere forhold som har forsinket framdriften, bl.a forhold til ny Vågsbygvei. I tillegg er det identifisert merkostnader gjennom detaljplanleggingsfasen. Det er tidligere bevilget 9,5 mill kr, mens oppdatert anbud inkl. forhold nevnt under gir en beregnet total kostnad på 14,3 mill kr. Påløpte kostnader hittil er ca 300.000 i utredninger og detaljprosjektering, etc. Av tiltak som har medført merkostnader nevnes:

- Fiskerenne i bunn av kulvert for å muliggjøre oppgang av fisk i bekken
- Vanskelig byggegrunn/nærhet til bygg og infrastruktur ved både dype grøfter (øverst) og lite overdekning/høydeforskjeller (nederst).
- Kulvert må tilpasses både kryssing av nåværende og fremtidig veiføring av Vågsbygveien, samt eksisterende hovedkloakkpumpeledning i samme vei.
- Etablering av jordvoll langs bekken ved Vågsbygdtnet for redusere risiko for flomvannsinnelekking ved store vannføringer.

Det er kalkulert inn tilskudd fra Statens Vegvesen og noe fra Agder Energi Varme, der endelig sum ikke er avtalt (anslag ca. 1,5 – 2 mill kr).

Rådmannen anbefaler en tilleggsbevilgning på 4,8 mill kr for å ha nødvendig ramme til å videreføre prosjektet. Beløpet dekkes ved økt låneopptak.

Prosjekt 5333008 - Levekårsprosjekt

Ubrukt bevilgning på 2 mill kr fra 2006 inndras og prosjektet avsluttes. Disse midlene på 2 mill kr skulle vært omdisponert i år 2008 med 1,5 mill kr til arbeidsplanen vei og 0,5 mill kr til veilys. Både vei og veilys fikk inn disse to beløpene i 2008, men de 2 mill kr på Levekårsprosjektet ble ved en feil ikke trukket ut/omdisponert. Låneopptak reduseres tilsvarende.

5.2 Kristiansand Eiendom

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

Prosjekt 4119* - Småbåthavnene

Ved gjennomgang av tidligere års finansiering av investeringer innenfor området småbåthavner, viser det seg at det har vært finansiert mer over fond enn det har vært til disposisjon. Med bakgrunn i forannevnte er det behov for å korrigere finansiering av de samlede investeringer innenfor området med 4,5 mill kr med økt låneopptak.

Prosjekt 5200011 - Stadion miljø

Oppryddingsarbeidene på land er avsluttet. Det siste som ble etablert var en avskjærende grøft mot sjøen med tilhørende plastring.

Når det gjelder mudringsarbeidene i sjøen er de gjennomført i et samarbeid mellom Skifte Eiendom og Kristiansand kommune. Skifte Eiendom er ansvarlig for opprydding i Marvika (ca. 4/5) mens Kristiansand kommune er ansvarlig for opprydding i Torsvika (ca. 1/5).

Alle planlagte områder i Torsvika og Marvika har blitt mudret første gang. Deler av områdene har også blitt remudret. Nye prøver viser at det er nødvendig med ytterligere mudring på et ca.1500m2 område i Torsvika. Arbeidet vil bli utført etter at arbeidene i Marvika er ferdigstilt. Forventet oppstart er månedsskifte sep-okt 2010.

Etter at mudringsarbeidene er avsluttet skal det etableres to overvåkingsbrønner. Dette arbeidet forventes utført høst/vinter 2010.

For å dekke kommunens forpliktende andel av tilleggsarbeidet, foreslås det å tilføre prosjektet ytterligere 0,5 mill. kroner. Beløpet dekkes ved økt låneopptak.

Prosjekt 5200029 - energiprogram ENOVA

I forbindelse med regjeringens tiltakspakke innenfor energi ble Kristiansand kommune tildelt 19,248 mill kroner. Utbetalingen skulle være etterskuddsvis. Prosjektet er nå ferdig og Kristiansand Eiendom forventer å få hele tilskuddet utbetalt innværende år. 11,248 mill kroner var opprinnelig budsjettert som en inntekt i 2011, og det anbefales å fremskynde denne forventede inntekten til 2010. 11,248 mill kr avsettes derfor til kapitalfondet.

Prosjekt 7000000 - salg av eiendom

I forbindelse med første tertial 2010 ble det synliggjort en viss usikkerhet knyttet til salgsinntekter fra kvartal 5 og det gamle renseanlegget i Korsvik. Reguleringsforhold og forsinkelser i salgsprosess medfører at forventet salgsinntekt fra disse områdene foreslås flyttet til 2011. Som en motpost til forannevnte er det inntektsført en ikke budsjettert salgsinntekt. I sum er det behov for en nedregulering av budsjetterte salgsinntekter på 9,050 mill kroner. Avsetning til kapitalfond reduseres tilsvarende.

Prosjekt 7000000 - kjøp av eiendom

Det har vært tilgjengelige budsjettmidler tiltenkt kjøp av areal i Rona til offentlig formål. Arealet som var tiltenkt, er i ettertid vurdert som uegnet ift størrelse, og det anbefales å tilbakeføre 6 mill kroner til bykassa ved å avsette beløpet til kapitalfondet.

Prosjekt 9009010 - Havlimyra skole/flerbrukshall

Skolen ble tatt i bruk til skoleårets begynnelse. I forbindelse med sluttoppgjørene vil vi anbefale at prosjektkostnadene nedskrives med 4 mill. kroner. Låneopptak reduseres tilsvarende.

Prosjekt 9001060 - Utvikling rådhuskvartalet

I forbindelse med etablering av samfunnsenheten i Sandens allerede inneværende år, er det nødvendig å fremskynde deler av inventarbudsjetten for Rådhuskvartalet med 0,62 mill. kroner. Beløpet dekkes ved økt låneopptak.

Prosjekt 9040040 - Grim skole

Prosjektet har en bevilgning på 76,05 mill. kroner. Markedssituasjonen har gjort at vi har fått flere lavere anbud i begynnelsen av mai. Vi har hatt en grundig gjennomgang av prosjektet, og vil anbefale at total prosjektkostnad nedjusteres i 2.tertial med 3 mill. kroner. Låneopptak reduseres tilsvarende.

Prosjekt 9100030 - Karl Johans Minne skole

Prosjektet har en bevilgning på 59,897 mill. kroner. Markedssituasjonen har gjort at vi har fått flere lavere anbud i begynnelsen av mai. Vi har hatt en grundig gjennomgang av prosjektet, og vil anbefale at total prosjektkostnad nedjusteres i 2.tertial med 3 mill. kroner. Låneopptak reduseres tilsvarende.

Prosjekt 9200020 - Solholmen skole - akuttiltak

Skolen ble tatt i bruk til skoleårets begynnelse. I forbindelse med sluttoppgjørene vil vi anbefale at prosjektkostnadene nedskrives med 1 mill. kroner. Låneopptak reduseres tilsvarende.

Prosjekt 9290020 - Øvre Slettheia skole

Skolen ble tatt i bruk til skoleårets begynnelse. I forbindelse med sluttoppgjørene vil vi anbefale at prosjektkostnadene nedskrives med 2,5 mill. kroner. Låneopptak reduseres tilsvarende.

Prosjekt 9243010 - Havlimyra barnehage

Barnehagen er tatt i bruk og sluttoppgjørene tilsier at vi kan skrive ned prosjektkostnaden med 1 mill. kroner. Låneopptak reduseres tilsvarende.

Prosjekt 9303020 - Møllestua barnehage

Saken ble behandlet 1.juli d.å. med hjemmel i investeringsinstruksens punkt 1.4.2 ("hasteparagrafen").

Resultatet av anbudskonkurransen rett før sommerferien i år viste at gjeldende økonomisk ramme ikke var tilstrekkelig til å gi prosjektet det innhold som var tiltenkt etter passivhus – standard.

Kommunalutvalget vedtok derfor en tilleggsbevilgning på 3,127 mill. kroner med forslag til finansiering i 2.tertial. I beløpet er det også tatt høyde for et redusert tilskudd fra ENOVA. Dette justeres det for ved rullering av HP 2011-14. Resterende beløp som fremmes nå er på 2,728 mill. kroner. Beløpet dekkes ved økt låneopptak.

Prosjekt 9391020 - Hellinga barnehage

Utbyggingen av barnehagen følger en nylig godkjent reguleringsplan for området. Denne planen gir en del premisser for utbyggingen. Dette sammen med grunnforholdene og tilpasning til eksisterende bygningsmasse har ført til et kostnadskrevende prosjekt. Kommunalutvalget ble forlagt saken på et møte 18. august for at fremdriften skulle holdes, og fattet vedtak om en tilleggsbevilgning på 2 mill. kroner med finansiering i 2.tertial 2010. Beløpet dekkes ved økt låneopptak.

Prosjekt 9952000 - Lauvåsen – regulering/kjøp

Utbyggingen av Lauvåsen er nå igangsatt og skjer raskere enn det en forutså ved behandlingen av de siste års handlingsprogram. Innenfor område er det regulert et areal for offentlig formål, herunder skole, barnehage og mulig sykehjem. Arealet er på vel 70 daa.

Dette er et areal som kommunen må erverve med tanke på etablering av bl.a. et oppvekstsenter. Reguleringsbestemmelsene forutsetter at det utarbeides en detaljplan for området. Det å få en plan som viser klare avgrensninger, tomtestørrelse m.v. for de enkelte formålene er viktig med tanke på en riktig prisfastsettelse av grunnen.

For å sikre arealet for kommende skolebehov, og å ha større trygghet for å komme inn under den prissettingspraksisen som er etablert, bør ervervet skje snarest mulig etter at detaljplan for området foreligger. Planen vil ventelig være på plass i 2012. Forslag til avsetning for innløsningsbeløp tas opp ved rulleringen av HP 2011-14.

Kostnader i forbindelse med planarbeidet anslås til 0,9 mill. kroner og beløpet foreslås bevilget i tertialrapporten. Beløpet dekkes ved økt låneopptak.

Prosjekt 9967010 - NRK-bygning – oppgradering

Kommunen har bevilget 1,5 mill. kroner til bygningsmessig opprustning av den gamle NRK-stasjonen på Flekkerøy. Det renoverte bygget skal brukes av Lindebøskauen skole til undervisningsformål.

I tillegg er det gitt et tilskudd fra staten på 0,3 mill. kroner til ny brygge, strand og tursti for allmennheten. Tilskuddet er utbetalt og inntektsført på prosjektet, og det foreslås å øke prosjektkostnaden tilsvarende for å kunne gjennomføre hele prosjektet.

Prosjekt 9982010 - Kongsgård flyktningebarnehage

Barnehagen er tatt i bruk og sluttoppgjørene tilsier at vi kan skrive ned prosjektkostnaden med 0,7 mill. kroner. Låneopptak reduseres tilsvarende.

Torkelsmyra skole - paviljong

For å ivareta skolestrukturutredningens anbefaling i området Voie, er det behov for å utvide Torkelsmyra skole fra 280 elever til 390 elever.

Utvidelsen vil bestå av en frittstående paviljong på 920 m² som inneholder elevareal, og en utvidelse av eksisterende bygg med 80 m².

Rådmannen ønsker utvidelsen ferdigstilt til skolestart høsten 2012. Dersom dette skal la seg gjennomføre, må planlegging starte opp allerede nå i oktober 2010. Det foreslås derfor å avsette planleggingsmidler på 0,5 mill kr i 2.tertialrapport. Beløpet dekkes ved økt låneopptak.

Avsetning til byggeprosjektet tas opp i forbindelse med HP 2011 -14.

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 2011, noe som gir besparelser for kommunen.

Med bakgrunn i det overnevnte foreslås det å redusere bevilgning for følgende prosjekter (ref. tabell), samtidig som de reduserte bevilgningene innarbeides i HP 2011-2014:

Prosjnr	Prosjektnavn	Overføres til 2011
9979010	Kongsgård B4-sonestasjon	28 mill.kr.
9040040	Grim skole, akuttiltak	7 mill.kr.
9100030	Karl Johans Minne skole-akuttiltak	13 mill.kr.
9986010	Voie 17 - barnehage	4 mill.kr.
9303020	Møllestua barnehage	7 mill.kr.
9244010	Roligheden gård	4 mill.kr.
	SUM	63 mill.kr.

UTBYGGINGSOMRÅDENE

Kristiansand Eiendom har ansvar for kommunens utbyggingsarealer til boligformål. I tillegg er kapitalprosjekter innen eiendomsutvikling innarbeidet.

I tertialrapporten fra Kristiansand Eiendom til kommunalutvalget kommenteres disse nærmere. I forståelse med revisjonen lages det et eget avslutningsopplegg i 2011 for prosjekter i utbyggingsområdene.

Avslutning investeringsprosjekter

Kristiansand Eiendom foreslår i forbindelse med tertialrapporten regnskapsmessig å avslutte 12 stk ordinære investeringsprosjekter. Ett eldre byggeprosjekt, Odderhei psyk. omsorgsboliger, som i dag driftes av boligselskapet, avsluttes også i denne tertialrapporten.

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

I tillegg avsluttes 2 investeringsprosjekter i småbåthavnene. Overskudd/underskudd salderes ved netto avsetning til investeringsfond tilhørende småbåthavnene.

Revisjonen har fått tilsendt oversikt over hvilke investeringsprosjekter som foreslås avsluttet, og har valgt 4 som de har ønsket å revidere særskilt. Revisjonens uttalelse følger som trykt vedlegg til tertialrapporten, og er i tillegg kommentert under de prosjektene som er revidert (P1950000 Veikryss Narviga, P5200026 Kirkegata 2D-kjøp, P9393030 Bergtorasvei barnehage, P9229000 Roligheden- utvikling).

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

Avslutning av investeringsprosjekter

Prosjektnr	Prosjektnavn	Ramme	Regnskap	Overført garanti - prosjekt	Avvik
1950000	Veikryss Narviga	58 740 000	56 520 432		2 219 568
5200026	Kirkegata 2D-kjøp	16 818 942	19 493 761		-2 674 819
9021010	Kongsgård barnehage-nybygg	313 462	500 000		-186 538
9110030	Kongensgate skole - avsetning havari	1 000 000	1 000 000		0
9393030	Bergtorasvei barnehage - tilbygg	6 422 000	6 006 259		415 741
9429010	Bentsens hus - oppgradering	2 000 000	2 075 408		-75 408
9431010	Biblioteket - brannsikring	3 991 000	3 982 860		8 140
9530030	Karuss barnehage - utvidelse	3 136 000	2 960 919		175 081
9527010	Gimlehallen -arrangementshall-utredning	300 000	0		300 000
9919010	EVA-senteret - oppgradering	1 500 000	1 450 324		49 676
9229000	Roligheden - utvikling	7 600 000	7 591 236		8 764
9952001	Utskifting PCB - kommunale bygg	14 000 000	10 516 496		3 483 504
	Sum byggeprosjekter	115 821 404	112 097 695	0	3 723 709
	Småbåthavnene:				
4119290	Nedre Otra - skøyteplasser	250 000	247 139		2 861
4119452	Miljøstasjoner - avfallshåndtering	550 000	515 278		34 722
	Sum småbåthavnene	800 000	762 417		37 583

Prosjekt 1950000 - Veikryss Narviga

Prosjektet gjaldt nytt veikryss i Narviga som en følge av utbygging av havneområdet sør for E-18.

I utgangspunktet var det signalisert at prosjektet ville bli tatt inn som en del av samferdselspakken for Kristiansandsregionen som skulle behandles i Stortingsmeldingen NTP 2005 – 2015. Dette fikk ikke gjennomslag og kommunen måtte dekke kostnaden til nytt kryss med egne bevilgninger.

Bystyret bevilget 65 mill. kroner som forskutteting av bompengemidler til nytt kryss i Narviga som del av Handlingsplan for 2005.

I mai 2004 foretok vegvesenet en anslagsprosses på utbygging av nytt kryss i Vige. Denne viste at det var 70% sannsynlighet for at krysset ville koste mellom 81 – 100mill. kroner. Med utgangspunkt i dette ble kryssutføringen bearbeidet med sikte på å få til kostnadsreduksjoner.

Ny anslagsanalyse gav 69 % sannsynlighet for at kostnadene vil ligge mellom 69 og 83 mill. kroner. I denne kostnaden er det ikke medtatt arbeider knyttet til gjennomføring av arbeider for å tilfredsstille avtale om grunnnavståelser. Disse arbeidene ble estimert til ca 2 mill. kroner. For å dekke opp forventede økning i kostnadene (r) ble det foreslått en tileggsbevilgning på 20 mill. kroner slik at total kostnadsramme for krysset ble anslått til 85 mill. kroner.

Arbeidene startet i april 2005. Veisystemet skulle tas i bruk 15.09.2006

Det var knyttet noe usikkerhet til omfang/ konsekvenser av trafikkregulerende tiltak i sommertrafikken 2006.

Prosjektet ble betydeligere rimeligere enn først antatt og begrunnes med en kombinasjon av høy kalkyle og gunstige anbud.

Revisjonens merknader:

Vi har kontrollert at:

Byggeprosjektet er finansiert i samsvar med vedtak og budsjettforutsetninger

Det er gjennomført tilbuds-/anbudskonkurranser

Utgifter og inntekter som er bokført på prosjektet vedrører det aktuelle prosjekt

Sluttregnskapet er avsluttet i samsvar med kommunens instruks for investeringer.

Vi gjør oppmerksom på følgende forhold som ble registrert ved våre kontrollhandlinger:

Statens Veivesen (SV) har vært byggherre, og det har i den forbindelse ikke vært utlyst noen anbuds-/tilbudskonkurranse fra kommunens side. Årsaken oppgis å være at 80% av prosjektet var riksvei som SV selv skulle overta både eier- og driftsansvar over.

SV har som byggherre engasjert underentreprenører, og etter hva revisjonen har fått opplyst har man i denne sammenheng benyttet konkurranser. I det SV ligger utenfor revisjonens myndighetsområde har vi ikke gått ytterligere inn på disse konkurransene.

Vi presiserer at sluttregnskapet er avgitt etter at garantitiden er utløpt.

Med unntak av de forhold som er nevnt ovenfor, avdekket vårt arbeid ingen vesentlige feil eller avvik.

Prosjekt 5200026 - Kirkegata 2D – kjøp

Kommunalutvalget i Kristiansand Kommune fikk 13.08.2008 en sak vedr. et evt. kjøp av eiendommen Kirkegt. 2D til behandling, og Kristiansand Eiendom ble deretter bedt om å innlede forhandlinger om et kjøp av eiendommen. Den offentlige interessen knyttet seg først og fremst til hageanlegget som ligger på nedsiden av strandpromenaden. Da forhandling om kjøp av kun den aktuelle hageparsellen mislyktes, ble det gitt fullmakt til å inngi bud på hele eiendommen.

Onsdag 03.09.2008 fikk kommunen aksept for en kjøpesum på 19 mill. kr + omkostninger, totalt 19 476 548.

Straks hjemmelsforholdet var i orden, ble hageparsellen fradelt og resterende av eiendommen ble lagt ut for salg i det åpne marked. Fradelingskostnad: kr 17 213,-.

Bevilget (Bystyresak) 2. tertial 2008 til kjøp av strandparsellen: kr 5 495 000

Salget ble gjennomført 04.06.2010 til en pris av kr. 11 500 000 minus megler honorar, totalt kr. 11 323 942.

Revisjonens merknader:

Vi har kontrollert at:

Byggeprosjektet er finansiert og gjennomført i samsvar med vedtak og budsjettforutsetninger

Kontraktinggåelsene er gjennomført iht. bestemmelsene for offentlige anskaffelser

Utgifter og inntekter som er bokført på prosjektet vedrører det aktuelle prosjekt

Sluttregnskapet er avsluttet i samsvar med kommunens instruks for investeringer.

Vårt arbeid avdekket ingen vesentlige feil eller avvik.

Prosjekt 9021010 - Kongsgård barnehage – nybygg

Eksisterende barnehage ble ødelagt av brann, og restene ble revet.

Barnehagesektoren ønsket å gjenoppbygge en ny 3-avd(+ utegruppe) barnehage. Tomten er regulert til offentlig formål/ sykehus. KE varslet oppstart av reguleringsplanarbeid for barnehagetomten, del av kommunal vei og Bispegra sykehjem/ parkeringsplassen. Bispegra

sykehjem ville ikke godta omregulering av området til barnehageformål. Brukte midler er i all hovedsak gått med til kontrahering av arkitekt og prosjektleder som har jobbet med reguleringsformål, samt riving av det eksisterende brannskadde bygget. Prosjektet ble deretter innstilt.

Prosjekt 9110030 - Kongensgate skole – avsetning havari

I forbindelse med at Kongensgate skole skulle opprustes med formål å dekke midlertidige behov for skolelokaler for kommunen, ble det gjennomført et oppussingsprosjekt i 2005. Total bevilgning var 9,5 mill. kr, - inkludert 1,0 mill. til eventuelle akutttiltak.

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

Byggesaken :

Pengene er brukt over en fire/femårs periode til rene akuttsaker som har dukket opp.

Stikkord:

Oppretting av skjeve gulv (setningsskader).

Utskifting av vinduer (for eksempel vinduer som har falt ned /vært utsatt for å falle ned på underliggende fortau).

Ventilasjon av datarom – (uholdbare forhold v. bruk av et 20.talls pc'ere).

Utskifting av fundamenter for halvtak i skolegården.

Framdrift:

Havarimidlene brukt fra oppussingsprosjektet ble ferdigstilt i 2005 fram til 2009.

Prosjekt 9393030 - Bergtorasvei barnehage – tilbygg

Det ble vedtatt at eksisterende barnehage skulle bygges ut med en ny avdeling.

Eksisterende barnehage skulle også renoveres noe innvendig og utvendig. Utearealet er også økt.

Byggesaken:

Byggesaken ble gjennomført som totalentreprise.

Framdrift:

Byggingen startet i januar 2009 og tilbygget ble ferdigstilt i juli 2009.

Revisjonens merknader:

Vi har kontrollert at:

Byggeprosjektet er finansiert (ev gjennomført) i samsvar med vedtak og budsjettforutsetninger

Kontraktsinngåelse(n) er gjennomført iht. lov om offentlige anskaffelser.

Utgifter og inntekter som er bokført på prosjektet vedrører det aktuelle prosjekt

Sluttregnskapet er avsluttet i samsvar med kommunens instruks for investeringer.

Vårt arbeid avdekket ingen vesentlige feil eller avvik.

Prosjekt 9429010 - Bentsens hus – oppgradering

Prosjektet har omfattet utvendig omlegging av tak på hovedhus og uthus/ bakgårdsbygning.

Noen av fasadene er skiftet ut i sin helhet og noe er skrappt og malt.

Innvendig er det nytt elektrisk anlegg, oppgradert bad og kjøkken.

Alle vinduer og ytterdører er også restaurert.

Arbeid som gjenstår utført i henhold til rapport er:

Handikap toalett i uthusbygning.

Opparbeidelse av hage

Innvendig maling og tapetsering.

Fremdrift:

Arbeidet startet august 2008 og ble ferdigstilt i april 2010.

Prosjekt 9431010 - Biblioteket – brannsikring

Oppgradering av brannteknisk anlegg på Kristiansand folkebibliotek i Rådhusgt.

Prosjektet:

Arbeidet har vært omfattende og innbefatter blant annet nytt alarmanlegg, sprinkleranlegg, røykventilasjon og nødlysanlegg. Kristiansand Eiendom har innhentet ekspertise fra BSR (Brann- og Sikkerhetsrådgivning AS) som har hatt prosjektledelsen og den daglige oppfølging mot leverandører/utførende. Arbeidet er blitt utført av aktører som har inngått rammeavtale med Kristiansand Eiendom.

Fremdrift:

Første delprosjekt ble ferdigstilt våren 2007, og det ble i påfølgende handlingsprogram bevilget 1,9 mill. kr. til gjennomføring av resterende tiltak. Hele prosjektet ble ferdigstilt i januar 2010.

Prosjekt 9530030 - Karuss barnehage – utvidelse

Prosjektet omfattet bygging av ny avdeling på Karuss barnehage slik at den nå har 3 avdelinger. I HP for 2006 ble det avsatt 1,136 mill kr og 2,000 mill kr i 2007.

Byggesaken:

Prosjektet ble gjennomført i totalentreprise.

Fremdrift:

Byggingen startet april 2007 og ble ferdigstilt i september 2007.

Prosjekt 9527010 - Gimlehallen – arrangementshall – utredning

Utredning av Gimlehallen til arrangementshall er utgått. Etablering av arrangementshall er ivarettatt i prosjektet Aktivitetssenteret på Tangen.

Prosjekt 9919010 - EVA-senteret – oppgradering

Bygningsmessig oppgradering hvor hovedtyngden har vært på utvendige fasader og tak. Det er byttet vinduer og kledning samt at deler av bygget er vasket og malt.

Byggesaken:

Arbeidet har vært utført på rammeavtale. Kruse Smith som har rammeavtale med kommunen på tømrertjenester har stått for hoveddelen av tiltaket.

Fremdrift:

Bygningsarbeidet startet opp i 2007 og ble endelig ferdigstilt i januar 2010.

Prosjekt 9929000 - Roligheden - utvikling

Prosjektet har omfattet oppgradering av sanitæranlegg, strømforsyning og ekspedisjonsbygg på Roligheden campingplass. Det er videre utarbeidet reguleringsplan for området.

Parkvesenet har gjennomført fysiske tiltak i friområdene og resterende midler er benyttet til utvikling av Marvika barnehage – Roligheden gård.

Oppdragstildeling:

Prosjektet ble gjennomført på grunnlag av forespørsler til leverandører, kommunal egeninnsats og rammeavtaler.

Framdrift:

Prosjektets framdrift har delvis vært som planlagt, delvis etter justert plan.

Revisjonens merknader:

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

Prosjektet ble igangsatt før lov om offentlig anskaffelse trådte i kraft. På bakgrunn av dette har vi fått opplyst at det ikke foreligger skriftlig dokumentasjon for valg av leverandører (for eksempel tilbud, evaluering, valg av anbud, kontrakter med mer)

En vesentlig del av prosjektet er regnskapsført i kommunens gamle økonomisystem (Libro).

Vi har fått opplyst fra regnskapstjenesten at Libro-maskinen ikke er i bruk lenger. Det er ikke mulig å få ut regnskapsrapporten uten at IT-tjenesten først må sette opp maskinen på nytt.

Vi har fått opplyst at utgifter i Libro utgjør kr 6.091.236. Da vi ikke har hatt tilgang til regnskapsutskrifter fra Libro, har vi ikke fått kontrollert disse fakturaene.

Vi har fått opplyst fra prosjektleder at totalbevilgningen var kr 7,6 mill (1991-2005). Vi har ikke fått tilsendt dokumentasjon for de enkelte budsjettår.

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

Prosjekt 9952001 - Utskifting PCB – kommunale bygg

Byggesaken:

Prosjektet har omfattet utskifting av PCB - holdige lysarmaturer i kommunale bygg.

Det ble gjort en kartlegging på hvor stort omfanget var og alle registrerte armaturer er nå skiftet ut.

Kontraktsform:

Prosjektet var først utlyst som en åpen anbudskonkurranse, og ble senere omgjort til en rammeavtale med valgt entreprenør.

Småbåthavnene:**Prosjekt 4119290 - Nedre Otra – skøyteplasser**

Bakgrunn:

Infrastrukturprosjektet ved Tangen-utbyggingen finansierte ny kaifront ved nedre del av Nedre Otra, og administrasjonen benyttet muligheten til å ruste opp vann og strømfasilitetene til småbåthavnen. Kaien ble tatt i bruk i 2009.

Fremdrift:

Gjennomført i 2008 – 2009.

Prosjekt 4119452 - Miljøstasjoner - avfallshåndtering

Bakgrunn:

Avfallshåndtering og forskrift om avfallshåndtering for samtlige båteiere medførte behov for bedre avfallsinnsamling fra småbåthavnene. I 2008 ble avfallsplan for de kommunale småbåthavnene godkjent av fylkesmannen, og det ble utplassert miljøcontainere og beholdere for kildesortering i småbåthavnene i 2008 og 2009.

Fremdrift:

Gjennomført i 2008 – 2009.

Prosjekt 9316010 - Odderhei psyk. Omsorgsboliger

I samsvar med Boligosial Handlingsplan og psykiatriplanen er det bygget 6 omsorgsboliger og fellesareal for personer med psykiske lidelser.

Byggesaken:

Byggesaken er gjennomført som totalentreprise.

Framdrift:

Byggingen startet i august 2004 og boligene var klart til innflytting april 2005.

Økonomi:

Prosjektet endte med en besparelse på utgiftssiden på kr 911 077 i forhold til bevilgningen. Men så har det vært en dobbelbudsjettering av statstilskuddet på kr 1 087 000 og en merinnbetaling fra staten på kr 41 000. Innbetalt salgsinntekt viser avvik i forhold til nedbetalt lån på kr 105.143. Dette resulterer i at vedtatt avsetning til kapitalfondet må justeres ned med kr 29.780 for at bevilgningen og finansieringen skal gå i balanse.

Følgende tre prosjekter kommenteres spesielt, da det knytter det seg usikkerhet til disse når det gjelder fremdrift og økonomi:

Prosjekt 9244010 - Roligheden gård

Prosjektet omfatter bygging av kommunal erstatningsbarnehage for Oddernes/Kongsgård barnehage i Marvika. Bydelshus på Lund løses ved å bruke eksisterende våningshus kombinert med en storsal i barnehagen. Gymsal samlokaliseres i samme lokale som bydelssal.

Grunnet streiken i juni samt noe omprosjektering av utenomhus, blir oppstart og ferdigstillelse utsatt 2 måneder fra januar 2012 til mars.

Prosjekt 4119260 - Ronsbukta - småbåthavn

Det pågår en diskusjon med entreprenør om tillegg som følge av vanskeligheter med vinterens is- og kuldesituasjon. Det tas sikte på å få en avklaring i løpet av høsten.

Prosjekt 9386020 - Øvre Slettheia barnehage

Barnehagen skal gjennomføres som en totalentreprise. Planlagt ferdigstillelse var årsskiftet 2011/12. Denne forskyves til 1. halvår 2012 for å få tilstrekkelig prosjekterings- og byggetid.

7 Skoleetaten

Prosjekt 4710038 - Dvergsnes skole, flerbruksanlegg trinn 2

Totalkostnad for prosjektet er anslått til kr 380.000 inkludert spillemidler med kr 190.000. Resten finansieres ved egne midler, kommunalt tilskudd samt dugnad og rabatter.

Rådmannen foreslår at det forskuddteres spillemidler på prosjekt 4710038 med kr 190.000. Beløpet dekkes ved bruk av kapitalfond.

9 Skatt, rammetilskudd og finans

Egenkapitalinnskudd KLP

Egenkapitalinnskudd i KLP utgjør i år 1,165 mill kr. I budsjettet ble det avsatt 1 mill kr til formålet. Da en ikke kjenner til de konkrete beløp som vil kreves inn, er det vanlig å tilleggsbevilge avvik på årets innkrevde beløp i forbindelse med tertialrapportene. Merutgiften på kr 165.000 dekkes ved bruk av kapitalfondet.

Egenkapitalinnskudd KKP

Egenkapitalinnskudd i KKP utgjør i år 9,508 mill kr. Dette er kr 8.000 mer enn budsjettet. Beløpet dekkes ved bruk av kapitalfondet.

Låneopptak

I den grad det tidligere i saken ikke er kommentert annen finansiering av de enkelte prosjekter, vil samlet økt finansieringsbehov måtte dekkes ved låneopptak. 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.

Prosjekt 7155009 - Utlån til Nye Kristiansand Bompengeselskap AS

I bystyresak 113/07 ble det blant annet vedtatt å gi et kommunalt lån på inntil 25 mill kr. Lånet ble opprinnelig forutsatt innfridd innen 31.12.2008. Utsettelse av tilbakebetaling er senest gitt i 2. tertial 2009, og en skulle komme tilbake til forholdet i 2010.

Pr august er hele beløpet som da var trukket på lånet - 21,755 mill kr, innfridd. Budsjettendringer foretas ettersom utlånet ble 3,245 mill kr lavere enn opprinnelig budsjettet. Beløpet forutsettes tilbakeført kapitalfondet i tråd med budsjettvedtaket for 2010.

Det fremmes for øvrig egen sak om utvidelse av kommunal garanti til Nye Kristiansand Bompengeselskap AS i forbindelse med samferdselspakke for Kristiansandsregionen.

Kapitalnedsettelse Agder Energi AS

Det vises til 2. tertialrapport driftsdelen der det fremgår at utbytte fra Agder Energi blir 5,4 mill kr lavere enn budsjettet. Dette kompenseres i hovedsak av nedsettelse av kapitalen der Kristiansand kommunes andel av til sammen 100 mill kr er 5,3 mill kr. Beløpet forutsettes å bli avsatt til kapitalfondet.

Kapitalnedsettelse Avfall Sør AS

Det vises til 2. tertialrapport driftsdelen der det fremgår at utbytte fra Avfall Sør AS blir 1,832 mill kr lavere enn budsjettet. Dette kompenseres av nedsettelse av kapitalen der Kristiansand kommunes andel blir tilsvarende beløp. Beløpet forutsettes å bli avsatt til kapitalfondet.

Spillemiddelprosjekter

I regnskapet står udekket ca 13,8 mill kr, da spillemidler gjerne kommer til utbetaling flere år etter at prosjektene er gjennomført. Rådmannen forslår at disse prosjektene finansieres ved økt låneopptak for å unngå å tappe likviditeten. Det vurderes å nedbetale ekstraordinære avdrag etter hvert som spillemidlene innbetales.



Dato: 20.09.2010
Saksnr.: 200705883-6
Arkivkode E: N0
Saksbehandler: Arne Henrik Lukashaugen

Saksgang	Møtedato
Kommunalutvalget	12.10.2010
Formannskapet	20.10.2010
Bystyret	27.10.2010

Samferdselspakke for Kristiansandsregionen fase 1 - kommunal garanti

Sammendrag:

Bystyret vedtok 13.06.07 sak 86/07 i forbindelse med sitt vedtak på bompengesøknaden at Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommune skulle garantere hver for 50 prosent av bompengeselskapets gjeld, samlet begrenset til 350 mill. kr.

Lånebehovet er nå beregnet til 550 mill. kr. Det økte lånebehovet skyldes dels forsinket innkreivingsstart og dermed reduserte bompengeinntekter i forkant av byggingen av fv.456 Kolsdalen – Lumberkrysset, dels at kostnadsoverslaget for dette prosjektet ble noe oppjustert gjennom den eksterne kvalitetssikringen.

Forslag til vedtak:

Kristiansand kommune sammen med Vest-Agder fylkeskommune garanterer for 50% hver av bompengeselskapets gjeld, samlet begrenset til 550 millioner kroner.

Kristiansand kommunes andel av garantirammen er dermed 275 millioner kroner. Garantien gjelder til 31.12.2016 og gis som selvskyldnerkausjon.

Rådmann
Tor Sommerseth

Økonomidirektør
Terje Fjellvang

Trykte vedlegg: Brev av 19.01.2010 fra Statens Vegvesen til Vest-Agder fylkeskommune.

Utrykte vedlegg: Ingen

Bakgrunn for saken :

Bystyret vedtok 13.06.07 sak 86/07 i forbindelse med sitt vedtak på bompengesøknaden at Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommune skulle garantere hver for 50 prosent av bompengeselskapets gjeld, samlet begrenset til 350 mill. kr.

Lånebehovet er nå beregnet til 550 mill. kr. Det økte lånebehovet er omtalt i

Stortingsproposisjonen nr. 98 (2008-2009) kapittel 6:

Som det går fram av kap.3 har Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommune fatta vedtak om garanti for eit bompengeselskap på tilsamen 350 mill. kr, fordel med 50 pst. på kvar. Den maksimale gjelda til selskapet er rekna til om lag 550 mill. kr i 2013. Kommunal og regionaldepartementet har ingen innvendingar til den fylkeskommunale garantien. Garantien vil bli godkjent etter at det ligg føre ei stortingsbeslutning. Den kommunale garantien må godkjennast av fylkesmannen i Vest-Agder.

Det økte lånebehovet skyldes dels forsinket innkrevingsstart og dermed reduserte bompengeinntekter i forkant av byggingen av fv.456 Kolsdalen – Lumberkrysset, dels at kostnadsoverslaget for dette prosjektet ble noe oppjustert gjennom den eksterne kvalitetssikringen.

Bompengeselskapets opplåning vil skje suksessivt i anleggsperioden, og gjelden er naturlig nok størst idet prosjektet settes under trafikk i 2013. Deretter vil store deler av bompengeinntektene gå til nedbetaling av lånet. Lånet ventes nedbetalt i 2016, ca 3 år etter veiåpning.

Økning av lånerammen er nødvendig for å kunne holde den framdriften

Handlingsprogrammet for fylkesveg i Vest-Agder 2010-2013 legger opp til. Hvis lånerammen ikke økes, må byggetiden for fv. 456 Kolsdalen – Lumberkrysset forlenges med 1 år, slik at vegen åpnes for trafikk i 2014. En forlenget anleggsperiode vil både medføre lenger perioder med trafikale problemer samt at anleggskostnadene øker. Det siste fordi entreprenøren ikke lenger kan drive optimalt.

Økonomiske konsekvenser

Oppdaterte beregninger viser at lånebehovet blir rundt 550 mill. kroner ved ordinære beregningsforutsetninger. Utrykte fremstillinger viser følsomhetsberegninger ved endrede rentesatser og overskridelser. Med en lånerente på 5 prosent vil lånebehovet redusert til 500 mill. kr. Med rentesats på 10 prosent og en kostnadsoverskridelse på 10 prosent, vil lånebehovet i verste fall kunne øke til 700 mill kr.

Lånegarantien sikres mot innkrevingsretten. Innkrevingsretten innebærer at om nødvendig kan takstene økes med 20 prosent og innkrevingen forlenges med 5 år.

Det skal derfor svært mye til før garantiansvaret utløses.



Dato: 30.09.2010
Saksnr.: 201008632-1
Arkivkode E: 200
Saksbehandler: Dagfinn Øyulvstad

Saksgang
Kommunalutvalget
Formannskapet
Bystyret

Møtedato
12.10.2010
20.10.2010
27.10.2010

Finansreglementet - ny forskrift fra 01.07.2010

Sammendrag:

Det er innført ny forskrift om finansforvaltning for kommunene med virkning fra 01.07.2010. Forskriftsendringen kom i kjølvannet av den såkalte Terra-saken, som medførte store tap for mange kommuner. Kristiansand kommunes nåværende finansreglement tilfredsstiller i hovedsak kravene i den nye forskriften, men noen endringer og tilpasninger må likevel gjøres. I denne saken fremmes forslag til nytt finansreglement hvor slike endringer er innarbeidet og som medfører at finansreglementet tilfredsstiller kravene i den nye forskriften.

Vedlagte forslag til nytt finansreglement er kvalitetssikret av Finøk AS.

Forslag til vedtak:

1. Bystyret vedtar vedlagte forslag til finansreglement.

Tor Sommerseth
rådmann

Terje Fjellvang
økonomidirektør

Trykte vedlegg: - Forslag til nytt finansreglement
- Kvalitetssikring av finansreglementet, Finøk AS
- Kvalitetssikring av rutinebeskrivelse, Finøk AS

Utrykte vedlegg: - Nåværende finansreglement
- Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning

Bakgrunn for saken:

Det er innført ny forskrift om finansforvaltning for kommunene med virkning fra 01.07.2010. Forskriftsendringen kom i kjølvannet av den såkalte Terra-saken, som medførte store tap for mange kommuner. Kristiansand kommunes nåværende finansreglement tilfredsstiller i hovedsak kravene i den nye forskriften, men noen endringer og tilpasninger må likevel gjøres. I denne saken fremmes forslag til nytt finansreglement hvor slike endringer er innarbeidet og som medfører at finansreglementet tilfredsstiller kravene i den nye forskriften.

Den nye *Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning* av 09.06.2009 nr 635 erstatter tilsvarende forskrift av 05.03.2001. Forskriften er gitt med hjemmel i kommunelovens § 52 av 25.09.1992, som sier:

- *Kommunestyret skal selv gi regler for kommunens finansforvaltning*
- *Kommuner skal forvalte sine midler slik at tilfredsstillende avkastning kan oppnås, uten at det innebærer vesentlig finansiell risiko og under hensyn til at kommunen skal ha midler til å dekke sine betalingsforpliktelser ved forfall.*

Bestemmelsene ovenfor i kommuneloven iverksettes gjennom kommunens finansreglement, som gir rammer og retningslinjer for kommunens finansforvaltning. Gjennom reglementet tar bystyret stilling til hva som er tilfredsstillende avkastning og akseptabelt risikonivå for kommunens finansielle aktiva og passiva. Finansreglementet inneholder begrensninger som hindrer kommunen i å ta *vesentlig finansiell risiko*, jf. ordlyden i kommuneloven.

Nåværende finansreglement ble vedtatt av bystyret 15.05.2002, sak 79/02. En endring i de strategiske rammene ble vedtatt i forbindelse med 2. tertialrapport drift i 2009, bystyresak 152/09. Andelen aksjer ble da redusert fra 25 % til 20 % (normalposisjon) og dermed det langsiktige avkastningsmålet. Bakgrunnen for dette var et lavt nivå på bykassens samlede reserver og en presset løpende drift, som reduserte kommunens evne til å ta risiko.

Det foreslås som nevnt kun mindre endringer og tilpasninger i reglementet knyttet til ny finansforskrift. Det er også foretatt en del andre rettelser og endringer, enkelte av mer "redaksjonell" karakter. Rådmannen vil på et senere tidspunkt fremme en ny sak for politisk behandling med oppdatering av finansreglementet. Dette vil skje i etterkant av en anbudsrunde for valg av ekstern finansiell rådgiver.

Viktigste endringer i ny forskrift:

§ 2 – Reglement for finansforvaltningen:

Bystyret skal fastsette (vedta) finansreglementet minst en gang hver bystyreperiode.

§ 3 – Rammer for reglementet:

Det er tydeliggjort at bystyret skal ta stilling til hva som er tilfredsstillende avkastning og akseptabel risiko, som samtidig ikke er *vesentlig finansiell risiko*. Bystyret tar stilling til dette gjennom fastsettelse av finansreglementet. Hvorvidt den finansielle risiko en kommune påtar seg i sin finansforvaltning er forsvarlig, må ses i sammenheng med kommunens økonomiske evne til å bære risiko.

Det skal i kommunen være kunnskap om finansforvaltning som til enhver tid er tilstrekkelig til at kommunen kan utøve sin finansforvaltning i tråd med reglementet.

§ 4 – Innhold i reglementet:

Det er presisert at reglementet skal omfatte forvaltning av alle finansielle aktiva og passiva. Det skal gjøres en avgrensning av hvilke av kommunens midler som regnes for å være langsiktige finansielle aktiva, og som kan forvaltes med en langsiktig tidshorisont.

Tilsvarende som i forrige finansforskrift, gjelder følgende tre forvaltningstyper:

- Ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål.
- Langsiktige finansielle aktiva.
- Gjeldsporteføljen og øvrige finansieringsavtaler.

§ 5 – Kvalitetssikring av reglementet:

Bystyret skal påse at uavhengig instans med kunnskap om finansforvaltning vurderer finansreglementet. Det skal i denne forbindelse vurderes om reglementet legger rammer for en finansforvaltning som er i tråd med reglene i kommuneloven og finansforskriften.

Det fremgår av merknadene til forskriften at det med "uavhengig instans" siktes til et miljø, et selskap eller en person som står fritt fra: 1) administrasjonen og 2) eksterne kapitalforvaltere. Rådmannen har valgt rådgivningsfirmaet Finøk AS ved Jan Petter Jørgensen til å forestå den eksterne kvalitetssikringen (følger som trykt vedlegg). Jan Petter Jørgensen er en kjent foredragsholder i kommune-Norge når det gjelder finansforvaltning og oppfyller vilkårene i forskriftens bestemmelse nevnt ovenfor.

§ 6 og § 7 – Rapportering til bystyret:

Kravene til rapportering fra rådmannen til bystyret er styrket, med mer detaljerte krav til innhold. Rådmannen skal minst to ganger i året avlegge statusrapport til bystyret. I tillegg skal det fremlegges rapport for bystyret etter årets utgang, som viser utviklingen gjennom året og status ved utgangen av året. Dette er pr i dag ivare tatt gjennom tertialrapporter og årsrapport/årsregnskap til bystyret.

§ 8 – Rutiner for finansforvaltningen:

Presisering av kravene til administrasjonen. Det skal etableres rutiner for å vurdere og håndtere finansiell risiko og rutiner for å avdekke avvik fra finansreglementet. Bystyret skal påse at rutinene er etablert og etterleves, samt påse at uavhengig kompetanse (jf. § 5) vurderer rutinene. For Kristiansand kommunes del er rutiner til en viss grad innarbeidet i finansreglementet. Det er også utarbeidet rutinebeskrivelser for finansforvaltningen, som er oppdatert i forbindelse med den nye finansforskriften og forslaget til finansreglement. Kvalitetssikring av rutinene fra Finøk AS følger som trykt vedlegg i saken.

Viktigste endringer i kommunens finansreglement:

De viktigste endringene i forslaget til nytt reglement fremgår nedenfor. De første punktene viser endringer knyttet til ny finansforskrift:

- Nytt kapittel 1.5 Generelle rammer og begrensninger, i stor grad knyttet til ny finansforskrift (flere ulike paragrafer i finansforskriften).
- Bystyret skal fastsette (vedta) finansreglementet minst en gang hver bystyreperiode, jf. kap. 1.6 (§ 2 i finansforskriften).
- Presisering av hvilke midler langsiktig forvaltning av finansielle midler består av, jf. punkt 1.3.2 (§ 4 i finansforskriften).
- Innarbeidelse av forskriftens konkrete krav til rådmannens rapportering til bystyret, jf. kap. 7 (§ 7 i finansforskriften).

De neste punktene viser endringer for øvrig, som ikke er direkte relatert til ny finansforskrift:

- Presisering av at finansreglementet gjelder for hele kommunens virksomhet, inkludert kommunale foretak etter kommunelovens kapittel 11 og interkommunalt samarbeid etter §27 i kommuneloven (kap. 1.1). Dette er ytterligere presisert i den nye forskriften, i forhold til forrige forskrift.
- Presisering av innhold knyttet til kortsiktig (tiltrekkelig) likviditet hvor konsernkonto regnes sammen med evt. trekkrettigheter og evt. annet bankinnskudd) (kap. 3.1).

- Innskudd utenfor konsernkonto begrenses til banker med forvaltningskapital på over 10 mrd kr (punkt 3.2.1).
- Innarbeidelse av de nye rammene for aktivaklasser vedtatt i 2. tertialrapport 2009 (punkt 4.1.2).
- Tillatelse til en ny kategori innenfor rammene for rentebærende verdipapirer. Dette gjelder norske energiselskaper hvor det foreslås tillatt en andel på 15 % (punkt 4.3.3).
- Presisering av krav om internasjonal rating (kredittvurdering) for kommunens motparter i handel med finansielle derivater og valutasikringsinstrumenter. Gjelder for både gjeldsforvaltning og forvaltning av aktiva (evt. valutasikring) (punkt 4.3.7 og 5.5)
- Presisering av selvpålagt forbud mot bruk av finansiell leasing (gjelder ikke operasjonell leasing) (punkt 5.1.1).
- Lemping på krav til skriftlig avtale med kapitalforvaltere, når det gjelder verdipapirfond (i motsetning til ved diskresjonær/"skreddersydd" forvaltning) (kap. 6.2).

Kommentar til et par av punktene ovenfor;

Tillatelse til å inkludere norske energiselskaper, innenfor rammene for rentebærende verdipapirer, foreslås for å utvide mulighetene innenfor det tross alt noe begrensede investeringsuniverset for norske obligasjoner. Norske energiselskaper utgjør overordnet sett en investeringsklasse med høy grad av sikkerhet, med kredittpåslag som er på nivå med-, eller gjerne lavere enn store norske banker.

Når det gjelder lemping på krav til skriftlig avtale vedr verdipapirfond, er begrunnelsen at dette er finansielle instrumenter som er velregulerte gjennom krav til vedtekter og prospekt. Det er fra før av, i finansreglementet punkt 4.3.6, en bestemmelse om at det kun er tillatt fond som står under tilsyn av myndighet innenfor EØS-området.

Konklusjon:

Ovenstående endringer er innarbeidet i forslag til nytt finansreglement, som dermed tilfredsstiller kravene i ny finansforskrift gjeldende fra 01.07.2010.



Dato: 17.09.2010
Saksnr.: 201007638-2
Arkivkode E: 070 &80
Saksbehandler: Dagny Anker Gevelt

Saksgang
Kommunalutvalget
Bystyret

Møtedato
12.10.2010
27.10.2010

Internasjonal strategi Kristiansand kommune 2010 - 2014 og melding 2010

Bystyret har to ganger tidligere behandlet saker som spesifikt fokuserer på internasjonale aktiviteter kommunen engasjerer seg i, den siste i 2008.

Denne saken inneholder visjon, forankring nasjonalt, regionalt og lokalt, fem mål, tolv strategier samt melding med status og anbefalinger til videre arbeid. I vedleggene fremkommer nærmere informasjon om nettverk, vennskapsbyer/strategiske byer og 15 prosjekter som kommunen er involvert i.

Kommunens internasjonale kontaktgruppe har vært delaktig i utarbeidelsesprosessen og Rådmannens ledergruppe samt kommunalutvalget har gitt innspill. Saksbehandler har hatt møter med flere aktører på det internasjonale området og dokumentet ble sendt på høring til aktuelle instanser.

Forslag til vedtak:

1. Kristiansand kommunes internasjonale strategi 2010 – 2014 og melding 2010 tas til etterretning.
2. Mål og strategivalg legges til grunn for prioriteringer i det videre arbeidet i kommunen.
3. Strategi/melding revideres hvert fjerde år av Bystyret og en årlig rapportering om det internasjonale arbeidet i sektorene innarbeides i årsrapportene.

Tor Sommerseth
Rådmann

Dagny Anker Gevelt
Rådgiver

Trykte vedlegg:

1. Internasjonal strategi Kristiansand kommune 2010 - 2014 og melding 2010
2. Oversikt nettverk som kommunen/sektorene er medlem av/engasjert i.
3. Oversikt vennskapsbyer og byer for strategisk samarbeid.
4. Oversikt prosjekter 2008 – 2010.

Utrykte vedlegg:

1. Internasjonal strategi og melding 2008, sak 200711375
2. Evalueringsrapport. Administrative rutiner i vennskapsbysamarbeidet mellom Rajshahi, Bangladesh og Kristiansand, Norge, 2009
3. Høringsuttalelsene

Bakgrunn for saken

Bystyret har to ganger tidligere behandlet saker som spesifikt fokuserer på internasjonale aktiviteter kommunen engasjerer seg i: sak 200406937-6 "Melding om Kristiansand kommunes internasjonale engasjement – 2005" og sak 200711375-3 "Internasjonal strategi og melding 2008".

I denne saken legges det opp til en tydeliggjøring av mål og strategier samt en statusrapportering med vurdering og prioriteringer for videre satsing i ulike nettverk, relasjoner til vennskapsbyene, samarbeid med strategiske byer, større tiltak og prosjekter.

Det har vært en prosess i utarbeidelsen av strategi og melding der kommunens Internasjonal kontaktgruppe med en representant fra hver sektor har hatt en sentral rolle. Arbeidet har vært presentert underveis i Rådmannens ledergruppe, Kommunalutvalget og Rajshahikomiteen. Saksbehandler har hatt møter og samtaler med Innvanderrådet, Kristiansand Ungdomsutvalg, UiA, Senter for utviklingsstudier, Vest-Agder fylkeskommune, FN-sambandet, Arkivet, Næringsforeningen og Strømmestiftelsen.

Selve strategidokumentet med melding er vedlagt saken.

Dokumentets innhold er delt opp i kapitler som omfatter

1: Forankring (nasjonale, regionale og lokale føringer), 2: Mål (hvorfor internasjonalt arbeid), 3: Strategier (hvordan arbeider vi internasjonalt), samt meldingen i kap. 4: Kommunens virksomhet, status, vurdering og veien videre.

I vedleggene fremkommer oversikt og nærmere informasjon om nettverk, vennskapsbyer/strategiske byer og 17 prosjekter som kommunen er involvert i.

Visjon

Den overordnede visjonen for kommunens internasjonale engasjement er:

Kristiansand – in a world of opportunities.

Kristiansand – i en verden av muligheter.

Mål

Mål og strategier har en klar sammenheng til kommuneplanens satsingsområder og overordnede prioriteringer.

Begrunnelsen for kommunens internasjonale engasjement er komprimert i følgende mål:

1. Kristiansand kommunes internasjonale engasjement bidrar til økt verdiskaping i byen og regionen.
2. Kristiansand kommunes internasjonale engasjement bidrar til å gi nye impulser.
3. Kristiansand kommunes internasjonale engasjement bidrar til et godt omdømme for byen.
4. Kristiansand kommunes internasjonale engasjement bidrar til å utvide kunnskapsnivået, fremme mellommenneskelig forståelse, toleranse og solidaritet.
5. Kristiansand kommunes internasjonale engasjement bidrar til økt kompetanse

Strategier

Hvordan vi skal arbeide på dette området er nærmere definert med følgende forutsetninger:

- Det internasjonale arbeidet skal være en integrert del av kommunens virksomhet.
- Deltakelse i internasjonalt samarbeid og nettverk skal vurderes og prioriteres i forhold til de vedtatte målene.
- Kommunen skal i større grad ta i bruk kompetansen til innbyggere med flerkulturell bakgrunn.

- Kommunens internasjonale arbeid skal synliggjøres bedre og bidra til en målrettet formidling av byregionens ressurser.

Strategien gir følgende føringer:

1. Kommunen skal legge til rette for at ansatte gis mulighet til å delta i internasjonale organisasjoner og samarbeid.
2. Internasjonalt samarbeid som gir faglig oppdatering og kompetanse på kommunens satsingsområder skal styrkes.
3. Kommunens internasjonale virksomhet skal koordineres og ansattes kompetanse benyttes bedre.
4. Dialog og samarbeid med næringslivet om satsing internasjonalt skal målrettes og systematiseres.
5. Samhandling med UiA og andre kunnskapsinstitusjoner skal videreutvikles også på det internasjonale området.
6. Kommunen bruker Europakontoret aktivt og målrettet i utviklingen av det internasjonale arbeidet.
7. Barn og unges deltakelse i internasjonale programmer, kulturutveksling og kontaktskapende arbeid skal prioriteres.
8. Prosjektrelaterte samarbeidsformer prioriteres, potensialet i vennskapsbysamarbeidet vurderes mer strategisk og nye vennskapsbyer etableres ikke uten forutgående prosjektutvikling.
9. Relevante målrettede prosjekter som gir muligheter for ekstern finansiering prioriteres.
10. Strategisk samhandling med regionale/nasjonale myndigheter eller organisasjoner/institusjoner skal vurderes ved inngåelse i nye prosjekter og relasjoner.
11. Kommunen skal bidra til å oppfylle FNs Tusenårsmål.
12. Kommunen skal bruke sin vertskapsrolle strategisk.

Oppfølging

I meldingen, kap. 4 status og veien videre konkret på aktuelle områder, konkluderes det med en del anbefalinger og føringer. Disse er grunnlag for forslag til vedtak. Oversikt og rapportering på nettverk kommunen er med i, vennskapsbyer/strategiske byer og prosjekter de siste to årene fremkommer i vedlegg til saken.

Å jobbe internasjonalt er et langsiktig prosjekt. Det legges opp til at Bystyret reviderer kommunens strategi med en gjennomgående melding hvert fjerde år. Dette vil gi de nye bystyrene anledning til å drøfte mål, strategier, status, vurderinger og prioriteringer og vedta ambisjonsnivå og føringer for kommunens internasjonale engasjement. Det internasjonale arbeidet skal være en integrert del av sektorenes virksomhet. Det er derfor også naturlig at aktuelle prosjekter blir en del av årsrapporteringen.

Høring

Saken ble sendt på høring 27. august til Innvandrerrådet, Kristiansand Ungdomsutvalg, Rajshahikomiteen, Knutepunkt Sørlandet, Vest-Agder fylkeskommune, Sørlandets Europakontor, Næringsforeningen, NODE, NHO, LO, Universitetet i Agder, FN-sambandet, Strømmestiftelsen og Arkivet. Høringsfristen var satt til 17. september.

Det kom inn svar fra

1. Rajshahikomiteen
2. FN-sambandet Sør
3. Næringsforeningen i Kristiansandsregionen
4. Vest-Agder fylkeskommune
5. Innvanderrådet
6. Kristiansand Ungdomsutvalg
7. Sørlandets Europakontor

1. Rajshahikomiteen

Enstemmig:

Rajshahikomiteen har drøftet internasjonal melding og anbefaler følgende:

- Rajshahikomiteen med tre medlemmer oppnevnes av bystyret, etter innstilling fra Valg- og honorarkomiteen.
- Komiteen velges blant bystyrets medlemmer.
- Rajshahikomiteen rapporterer til det utvalg som har ansvar for internasjonale saker.
- Saker som omhandler samarbeidet med og prosjekter i Rajshahi behandles i Rajshahikomiteen før endelig beslutning fattes i utvalget som har ansvar for internasjonale saker.
- Rajshahikomiteen avgir sin innstilling etter ordinær saksgang.
- Rajshahiaksjonen gjennomføres i samarbeid med oppvekstsektoren (barnehage og skole) og andre relevante samarbeidspartnere.

Rådmannens kommentar:

Rådmannen tolker uttalelsen slik at det anbefales en permanent komite (valgt hvert fjerde år av Bystyret) i Kristiansand kommune som har alt Rajshahisamarbeid i sitt mandat.

Bystyresaken har noen sentrale prinsipper som er førende for forslag til organisering av kommunens internasjonale engasjement:

- Internasjonalt arbeid integreres i den øvrige virksomheten der det tematisk/faglig i hovedsak hører hjemme.
- Det skilles mellom løpende, ordinært vennskapsbysamarbeid og prosjekterelatert arbeid.
- Aktuelle prosjekter og konkrete tiltak tilhører det relevante hovedutvalget.
- Internasjonal virksomhet som strategiske samarbeidsrelasjoner, kommune til kommunesamarbeid og lignende, holdes atskilt fra humanitært bistandsarbeid.

Rådmannen mener at Rajshahiarbeidet bør følge de samme prinsippene som øvrig internasjonal virksomhet og vennskapsbykontakt i kommunen. Eksempelvis har Helse- og sosialsektoren/hovedutvalget ansvar for Igalo-prosjektet og tidligere samarbeidsrelasjoner i Banda Aceh (Indonesia), kultursektoren ansvar for samarbeidstiltak innen fritidsarenaen i Walvis Bay osv.

Samarbeid og kontakt med relevante aktører i Rajshahi foregår da fra aktuell sektor eller eventuelt ordførers kontor når det gjelder representasjon og lignende. Den aktuelle saken forankres i det relevante hovedutvalget. Overordnede og generelle vennskapsbysaker sorterer under Kommunalutvalget (dvs. kommunens internasjonale utvalg).

Aksjoner er konkrete prosjekter. Når skole og barnehage er sentrale aktører, legges aksjonen til oppvekstsektoren. Dette sikrer direkte dialog mellom de involverte parter, engasjement, stabilitet, effektivitet, faglig kvalitet og klare ansvarsforhold.

Hvorvidt det bør være en fast Rajshahikomite med representanter fra Bystyret, bør vurderes i forbindelse med pågående vurdering av politisk organisering.

Rådmannen antar at det vil være behov for en aksjonskomite, og denne bør konsentreres til planlegging, gjennomføring og oppfølging av aksjonene. Det er også i tråd med tilråding fra Skaalandrapporten om administrering av Rajshahiarbeidet der det anbefales å skille

aktivitetene innenfor vennskapsbysamarbeidet og vennskapsbykomiteen. At ansvaret for aksjonen og organisering av denne (herunder aksjonskomiteen) legges til Oppvekststyret, vil sikre ryddighet samt forankring og engasjement hos sentrale politikere.

2. FN-sambandet Sør

Høringsuttalelsen gir to konkrete forslag til ny tekst.

Under Visjon ønsker de et eget avsnitt sålydende: "Kristiansand er en internasjonal by som bryr seg. Med innbyggere fra mer enn 135 forskjellige nasjoner er det viktig å legge til rette for og inspirere byens innbyggere til engasjement rundt internasjonale spørsmål og internasjonal samhandling, også lokalt."

Under kap. 4 foreslår de et eget punkt om Internasjonal uke. Dette omhandler formål, samarbeidspartnere og en nærmere utdyping av Tusenårsmålene.

Dette begrunnes med at Internasjonal uke er et ypperlig verktøy for å oppnå flere av målene i strategiens kap. 2 med særlig henvisning til målene 2.2 (nye impulser), 2.3 (godt omdømme) og 2.4 (oppnå toleranse, solidaritet osv.).

Rådmannens kommentar:

Innspillene fra FN-sambandet Sør er tatt inn i dokumentet.

3. Næringsforeningen i Kristiansandsregionen

Foreningen opplever det som positivt og fremtidsrettet at strategien vektlegger forholdet til næring og næringsliv. De mener imidlertid at kommunen ikke tydelig nok fokuserer på viktigheten av nyetableringer av internasjonal næring og nevner her spesielt små og mellomstore bedrifter. De understreker også viktigheten av å legge til rette for at bedriftene forblir i regionen i et langsiktig perspektiv, noe deres spesialsyddes Expat support program vil bidra til. Næringsforeningen ønsker at strategiplanen får et sterkere fokus på disse punktene.

De fremhever betydningen av at kommunen ser på Næringsforeningen som en sentral samarbeidspartner og registrerer at kommunen er opptatt av en målretting og systematisering av dialog og samarbeid med næringslivet. De ser frem til å være en viktig samarbeidspartner om implementering av kommunens egen strategi.

Rådmannens kommentar:

Tematikken rundt nyetableringer omtales under målenes pkt. 2.1. Rådmannen er enig i momentene i uttalelsen og teksten er utdypet for å få en ytterligere tydeliggjøring.

Betydningen av å beholde bedriftene innarbeides også i teksten. Samarbeidet med Næringsforeningen om implementering står omtalt under strategier pkt. 3.4.

4. Vest-Agder fylkeskommune

Fylkeskommunen har levert høringsuttalelse fra administrasjonen. De ser positivt på en så tydelig forankring i den nye kommuneplanen og bemerker at kommunen har et omfattende internasjonalt engasjement. De mener at utkastet har brede og ambisiøse mål samt grundig beskrivelse av føringer på ulike nivåer og en helhetlig, målrettet tilnærming geografisk og tematisk. Fylkeskommunen slutter seg (i hovedsak) til målene.

De er tilfreds med den åpne holdningen til samarbeid og er enig i behovet for å inngå i større regionale partnerskap ved samarbeid overfor store/fjerntliggende land.

Dessuten ser de positivt på sammenhengen til Regionplan Agder og fylkeskommunens internasjonale strategi fra 2008. Kommunens internasjonale strategi vil utgjøre en viktig del av grunnlaget for regionens internasjonale strategi som nå skal utarbeides.

De bemerker også at den nye Enhet for by- og samfunnsutvikling vil lette samarbeidet med regionale aktører.

VAF mener at klimadimensjonen kunne vært tydeligere reflektert i målene. De etterlyser også nærmere omtale av det internasjonale samarbeidets betydning for å sikre gode kommunikasjoner med utlandet; gode transportforbindelser er et viktig konkurransefortrinn.

Når det gjelder Europakontoret er de enige i viktigheten av virksomheten der, men støtter ikke det de oppfatter som utkastets åpning for å redusere ressursene til Brusselkontoret. Tilstedeværelsen i Brussel betrakter de som Europakontorets fremste fortrinn og særpreg.

Uttalelsen har i tillegg noen spesifikke merknader.

Nordisk Informasjonskontor med sete i Arendal bør nevnes som aktuell regional samarbeidsaktør.

Omtalen av fylkeskommunens virksomhet bør inkludere flere medlemskap og styringsposisjoner.

Som skoleeiere bør det kunne profiteres på et tettere samarbeid om prosjekter under EUs utdanningsprogrammer.

VAFs samarbeid med Strømmestiftelsen er relevant i forhold til Tusenårsmålene.

Kristiansands deltakelse i UBC ville trolig gitt større effekt om virksomheten ble samordnet med fylkeskommunens engasjement i nettverk og organisasjoner i Østersjøområdet. Dette bør synliggjøres i strategiene.

Rådmannens kommentar:

Fylkeskommunens påpeking av klimaspørsmålet er spesielt relevant under målenes pkt. 2.4 og under strategiene 3.4 samt 3.11 der dette tydeliggjøres. Både klima og transport er viktige eksempler på temaer som er aktuelle i strategi 3.10, strategisk samhandling med regionale/nasjonale myndigheter eller organisasjoner/institusjoner.

Når det gjelder oppfatningen av Europakontoret i Brussel, er dette en feiltolkning. Kommunen ønsker ikke noen nedgradering av kontoret og deler VAFs syn på betydningen av dette. Teksten er omformulert for å unngå misforståelser.

Til de spesifikke merknadene vil Rådmannen bemerke at bystyresaken primært omtaler kommunens deltakelse i internasjonale relasjoner og går ikke inn på noen beskrivelse av andre aktørers virksomhet. Samarbeid på skolefeltet og i Østersjøområdet er gode eksempler på aktuelle samarbeidsarenaer ved implementeringen av strategiene. Fylkeskommunens internasjonale sekretariat i samarbeid med Europakontoret oppfordres til større grad av koordinering av alle relevante nettverk vi er medlem i.

5. Innvandrerrådet

Følgende uttalelse ble vedtatt:

"Innvandrerrådet er tilfreds med at kommunen i sin internasjonale melding tar inn i seg at byens innvandrerbefolkning fint kan fungere som kompetanseoverførere, tolk og bindeledd i kommunens internasjonale relasjoner. Vi kan her vise til god erfaring på nettopp dette under Tall Ships' Race arrangementet i sommer.

Kommunen bør vurdere å opprette en persondatabase eller liknende, der mennesker med innvandrerbakgrunn kan registrere seg for eventuelle oppdrag.

Videre vil rådet peke på at integreringsmeldingen til kommunen er gått ut på dato, jmf utkast til internasjonal melding, og ber om at det settes i gang arbeid med en ny integreringsmelding for Kristiansand. Innvandrerrådet deltar gjerne med innspill i en slik prosess."

Rådmannens kommentar:

Rådmannen mener også at den kompetansen byens innvandrerbefolkning besitter, kan synliggjøres og benyttes i mye større grad i vårt internasjonale arbeid.

Ny integreringsmelding ble tatt ut av handlingsprogrammet ved rulleringen for 2010 og ligger ikke inne i kommunens planprogram.

6. Kristiansand Ungdomsutvalg

Ungdomsutvalget har gitt følgende uttalelse:

"Kristiansand ungdomsutvalg hadde sitt første møte for høsten onsdag 22. september. På dette møtet ga Dagny Anker Gevelt en kort orientering om 'internasjonal strategi'. Deretter drøftet ungdomsutvalget hva de mener er det viktigste i dette arbeidet sett fra ungdommens ståsted.

- Samarbeide med land vi kan sammenlikne oss med, våre naboland først og fremst og andre land i Europa
- Vi må også se ut i verden; lære om kulturelle forskjeller, hvordan oppfylles menneskerettighetene, forskjell på levestandard, rik/fattig
- Delta på internasjonale konferanser hvor for eksempel menneskerettigheter, rik/fattig, miljøspørsmål er tema.
- Viktig å delta i sammenhenger hvor man bidrar selv, for eksempel sportsaktiviteter, musikkfestivaler, kulturelle innslag, dans, drama.
- Delta i innsamlingsaksjoner til støtte for barn og ungdom i andre land. Slike innsamlingsaksjoner finnes på mange skoler i dag."

Rådmannens kommentar:

Innspillene fra KUU samsvarer godt med føringene i strategi og melding. Deres synspunkter skal tas med i oppfølging av saken.

7. Sørlandets Europakontor

Europakontoret har levert en administrativ uttalelse på bakgrunn av styrets vedtak.

Kontoret ser positivt på utkastet og trekker frem signalene om å bruke Europakontoret aktivt og målrettet, herunder som et virkemiddel for økt deltakelse i EU-prosjekter.

De mener at strategien i større grad burde fokusere på kommunens rolle på Agder og savner vurderinger og strategier knyttet til kommunens rolle som lokomotiv for internasjonale aktiviteter på Agder. Strategien burde også omhandle hvordan Agder i fellesskap kan utnytte mulighetene internasjonalt, for eksempel gjennom en felles internasjonal strategi for Agder.

Videre savnes en beskrivelse av fagrådet, nettverket på Agder som koordinerer og skaper samarbeid internasjonalt. Dessuten ønskes en beskrivelse av hvordan kommunen ønsker å utnytte mulighetene med et EU-prosjektkontor ved Europakontoret.

Rådmannens kommentar:

Det skal utarbeides en internasjonal strategi som oppfølging av Regionplan Agder der fylkeskommunene er initiativtagerne. Kristiansand vil ha en naturlig rolle der og VAF har uttalt at vår strategi vil "utvikle og utgjøre en viktig del av strategigrunnlaget".

Fagrådet tas inn i teksten under omtalen av Europakontoret (pkt. 1.2).

Spørsmålet om Europakontorets aktivitet knyttet til EU-prosjekter vil være et viktig tema i vår videre dialog for å finne den best mulige organiseringen.