

REFERAT |KRS| Kulturstyret (2015-2019) d. 28-05-2019

Mødedato Tirsdag d. 28. maj 2019 kl. 17:00

Mødested Formannskapssalen

Indholdsfortegnelse

Program for møtet 28.05.19.....	3
Godkjenning av protokoller fra kulturstyrets møte 03.04.19.....	6
Tilskudd til skolekorps 2019.....	8
Tilleggsbevilgningskonto - 10-års jubileum AKKS Kristiansand.....	10
1. tertialrapport 2019 kultursektoren.....	12
Driftstilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner 2019.....	25
Tilleggsbevilgningskonto - tilskudd til Odderøyas venner til Haubitzgangen/kaldkrigsanlegget.....	27
Epona Ryttersenter og Sørlandsparken Rideklubb- søknad om tilskudd til internasjonalt arrangement	29
Endring av veinavn for Lindeveien og Kløverveien.....	32
Trafikksikkerhetsplan 2019-2022 - høringsforslag.....	35
Kino Sør AS – rapportering 2018 om oppfyllelse av konsesjonsbestemmelsene for visning av film c	38
Kino Sør AS - tildeling av kinokonsesjon.....	40
Justert selskapsavtale Vest-Agder museet.....	42
Partnerskapsavtale med Stiftelsen Arkivet.....	45
Bruk av prosjektrummet i Ekserserhuset.....	47
Regionens årlige driftstilskudd til Sørlandets Kunstmuseum/Kunstsilo fra 2020.....	53

Punkt 32/19: Program for møtet 28.05.19

Kristiansand, 21.05.2019

MØTEINNKALLING TIL KULTURSTYRET

Dato: 28.05.2019 kl. 17.00

Sted: Formannskapssalen, Rådhuset

Innkalling gjelder bare medlemmer. Varamedlemmer møter etter særskilt innkalling.

Forfall meldes snarest til politisk sekretariat tlf. 905 81 832

PROGRAM FOR MØTET:

Kl. 17.00 – 17.20 **Orientering om Kristiansand som kulturbarn-kommune**
ved leder av senter for ung kunst og kultur, UiA, Inger Margrethe Stoveland

Kl. 17.20 – **Behandling av sakskartet**

SAKSKART:			
33/19	201900281-19	<u>Kulturstyresak:</u> Godkjenning av protokoller fra kulturstyrets møte 03.04.19	
34/19	201904490-9	<u>Kulturstyresak:</u> Tilskudd til skolekorps 2019	
35/19	201906532-2	<u>Kulturstyresak:</u> Tilleggsbevilgningskonto - 10-års jubileum AKKS Kristiansand	
36/19	201908330-1	<u>Kulturstyresak:</u> 1. tertialrapport 2019 kultursektoren	
37/19	201900403-61	<u>Kulturstyresak:</u> Driftstilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner 2019	
38/19	201907777-1	<u>Kulturstyresak:</u> Tilleggsbevilgningskonto - tilskudd til Odderøyas venner til Haubitzgangen/kaldkrigsanlegget	

39/19	201813329-186	<u>Kulturstyresak:</u> Epona Ryttersenter og Sørlandsparken Rideklubb-søknad om tilskudd til internasjonalt arrangement	
40/19	201805429-54	<u>Navnesak:</u> Endring av veinavn for Lindeveien og Kløverveien	
41/19	201713169-64	<u>By- og miljøutvalgsak:</u> Trafikksikkerhetsplan 2019-2022 - høringsforslag	
42/19	201311793-25	<u>Bystyresak:</u> Kino Sør AS – rapportering 2018 om oppfyllelse av konsesjonsbestemmelsene for visning av film og videogram i næring (kinokonsesjon)	
43/19	201311793-28	<u>Bystyresak:</u> Kino Sør AS - tildeling av kinokonsesjon	
44/19	201907766-1	<u>Bystyresak:</u> Justert selskapsavtale Vest-Agder museet	
45/19	201908049-1	<u>Bystyresak:</u> Partnerskapsavtale med Stiftelsen Arkivet	
46/19	201908063-1	<u>Bystyresak:</u> Bruk av prosjektrummet i Ekserserhuset	
47/19	201508730-8	<u>Bystyresak:</u> Regionens årlige driftstilskudd til Sørlandets Kunstmuseum/Kunstsilo fra 2020	

Terje Næss
Leder i utvalg
(sign.)

Punkt 33/19: Godkjenning av protokoller fra kulturstyrets møte 03.04.19

Bilag

Protokoll Kulturstyret 03.04.2019

Protokoll U.O Kulturstyret 03.04.2019



Dato 16. mai 2019
Saksnr.: 201900281-19
Saksbehandler Maren Svenning

Saksgang
Kulturstyret

Møtedato
28.05.2019

Godkjenning av protokoller fra kulturstyrets møte 03.04.19

Forslag til vedtak

[Kulturstyret godkjenner protokoller fra kulturstyrets møte 03.04.19](#)

Stein Tore Sorthe
Kulturdirektør

Maren Svenning
Utvalgssekretær

Vedlegg:
Kulturstyrets protokoll av 03.04.19
Kulturstyrets protokoll (Utsatt offentlighet) av 03.04.19

Punkt 34/19: Tilskudd til skolekorps 2019

Bilag

Tilskudd til skolekorps 2019

Retningslinjer for tilskudd til skolekorps

1. Formål

Formålet med tilskuddsordningen er å legge til rette for stabilitet og utvikling for korpsene i Kristiansand. Tilskuddsordningen skal medvirke til å oppnå målsettingene i Kristiansand kommunes kulturstrategi.

2. Hva det gis tilskudd til

Det gis tilskudd til utgifter som husleie, instruktører, instrumenter, noter, reise, rekrutteringsarbeid, kursing, konserter med mer.

3. Hvem det kan gis tilskudd til

Skolekorps i Kristiansand

- Korpsset må ha lovlig valgt styre, egne vedtekter og gjennomført årsmøte
- Korpssets medlemmer må betale årskontingent
- Korpsset skal ha minimum 15 øvelser per år for å være støtteberettiget.

4. Hvem det ikke gis tilskudd til

- Voksenkorps skal primært søke aktivitetstilskudd fra Tilskudd til kunst og kulturformål
- Studentkorps
- Bedriftskorps

5. Søknadsfrist

1. april hvert år

6. Krav til søknaden

Gjeldende elektronisk søknadsskjema skal benyttes. Følgende vedlegg må sendes med i søknadsskjemaet:

- Årsrapport/årsregnskap
- Medlemsliste
- Aktivitetsskisse/handlingsplan
- Budsjett

7. Saksbehandling

a) Tilskudd blir fordelt på følgende måte:

- Grunntilskudd til hvert enkelt korps (20 % av budsjettposten)
- Medlemstilskudd basert på antall medlemmer (70 % av budsjettposten)
- Ekstratilskudd etter en skjønnsmessig vurdering (10 % av budsjettposten)

b) I vurderingen av ekstratilskudd blir det lagt vekt på profesjonalisering og styrking av det musikkfaglige arbeidet i korpsene og formalisering av samarbeid korpsene i mellom.

c) Kulturstyret vedtar fordelingen av tilskuddene til skolekorps.

d) Innvilget tilskudd utbetales innen tre uker etter at vedtak er fattet.

e) Avslag på søknad om tilskudd kan påklages i henhold til forvaltningslovens bestemmelser.

Eventuell klage må sendes Kulturdirektørens stab innen tre uker etter at avslagsbrev er mottatt.

8. Krav til mottaker av tilskudd

Tilskudd gis under forutsetning av at driften gjennomføres i samsvar med søknaden.

Ved vesentlige endringer skal saksbehandler i kommunen kontaktes umiddelbart.

Støtten fra Kristiansand kommune skal synliggjøres i informasjonsmateriell og lignende.

Spørsmål angående tilskuddsordningen og utfylling av søknad kan rettes til Kulturdirektørens

Punkt 35/19: Tilleggsbevilgningskonto - 10-års jubileum AKKS Kristiansand

Bilag

Søknad og budsjett - AKKS Kristiansand 10 år

Dato 23. april 2019
Saksnr.: 201906532-2
Saksbehandler Helene Hostad Tønnessen

Saksgang
Kulturstyret

Møtedato
28.05.2019

Tilleggsbevilgningskonto - 10-års jubileum AKKS Kristiansand

I 2019 feirer AKKS Kristiansand 10 år og planlegger en jubileumsmarkering 14. juni på Samsen kulturhus.

AKKS er en nasjonal organisasjon med fem lokalavdelinger i de største byene i Norge. I over 30 år har de jobbet med kjønnsbalanse i musikkbransjen. AKKS Kristiansand jobber for å rekruttere, motivere og synliggjøre et bredt mangfold i alle ledd av musikkbransjen. Målet er å få en større balanse bak scenen, på scenen og ut i verden for alle kjønn og etnisiteter. Dette gjør de ved å tilby kurs innen rytmisk instrumentundervisning, workshops, konserter for unge under 18 år, og øvingslokaler. I tillegg til dette har AKKS Kristiansand fått innvilget et betydelig tilskudd fra BUFDIR – Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom. Tilskuddet gir AKKS mulighet til å nå ut til unge fra lavinntektsfamilier som ellers ikke ville hatt mulighet til å delta på deres aktiviteter og til aktiviteter for unge asylsøkere med fokus på jenter.

AKKS Kristiansand har jobbet kontinuerlig med å bygge opp organisasjonen og har vokst fra 28 medlemmer i 2010, til nærmere 200 medlemmer og to ansatte i til sammen 90 % stilling i dag. Det jobbes for å øke stillingsprosenten ytterligere, til 100 %. Nå skal det markeres 10-års jubileum med konsert, hvor både nasjonale og lokale band står på plakaten. Bandet NO. 4 spiller i Kristiansand for første gang og med som support spiller de lokale bandene Jejune, The breadheads og Blended. De har alle tilknytning til AKKS Kristiansand. Konserten og jubileumsfeiringen har fri aldersgrense og er åpen for alle.

Kristiansand kommune har vært en støttespiller til AKKS Kristiansand helt siden opprettelsen i 2009, og ser stor verdi i det organisasjonen gjør. De jobber kontinuerlig med å skape et mer balansert musikkliv og har klart å etablere en ny og alternativ musikkarena for ungdom i Kristiansand. Kulturdirektøren anbefaler kulturstyret å støtte opp om jubileumsmarkeringen med kr 10 000. På kulturstyrets tilleggsbevilgningskonto gjenstår det før møtet kr 205 000.

Forslag til vedtak

[Fra kulturstyrets tilleggsbevilgningskonto bevilger kulturstyret kr 10 000 i tilskudd til markeringen av 10-årsjubileet til AKKS Kristiansand.](#)

Stein Tore Sorthe
kulturdirektør

Helene Hostad Tønnessen
rådgiver

Vedlegg: Søknad og budsjett

Punkt 36/19: 1. tertialrapport 2019 kultursektoren

Dato 22. mai 2019
Saksnr.: 201908330-1
Saksbehandler Øyvind Stenvik Andersen

Saksgang
Kulturstyret

Møtedato
28.05.2019

1. tertialrapport 2019 kultursektoren

Rapporten gir status på den økonomiske driften i sektoren pr. 1. tertial 2019 på enhets- og sektornivå. Videre viser rapporten økonomisk status for sektorens pågående investeringsprosjekter og prosjekter som er klare for regnskapsmessig avslutning. Forslag til budsjettendringer på drift og investering redegjøres for, sammen med status og prognose for sektorens disposisjonsfond. Avslutningsvis rapporteres status for sykefraværet i sektoren pr. utgangen av 1. kvartal, og viser hvordan utviklingen har vært i Kultursektoren de 10 siste årene.

Sektoren som helhet melder pr. 1. tertial en foreløpig prognose med forventning om merforbruk på 0,2 mill. kr ved årets slutt. Kulturdirektørens stab melder om merforbruk på lønn knyttet til tidligere vedtatt innsparingskrav som ikke er fullt ut realisert ennå. Øvrige enheter melder pr. 1. tertial forventning om balanse ved årets slutt.

Sektorens disposisjonsfond (inkludert årsresultat 2018) utgjorde 6,069 mill. kr pr. 1.1.2019. I forbindelse med årsoppgjøret er det avklart at 0,760 mill. kr av mindreforbruket i 2018 leveres tilbake til bykassa. Justert for prognose for 2019 og bruk av disposisjonsfond i tertialen, er prognosen på sektorens disposisjonsfond pr. 31.12.2019 på 4,350 mill. kr.

Det foreslås å avslutte to investeringsprosjekter regnskapsmessig i forbindelse med 1. tertialrapport 2019, henholdsvis «Prosjekt 4400024 – Skulpturgruppe nedre torv» og «Prosjekt 4450008 – Ombygging av klubbrom Torridal skole».

Forslag til vedtak

1. Kulturstyret tar 1. tertialrapport 2019 for Kultursektoren til orientering.
2. Budsjett 2019 endres i samsvar med de budsjettreguleringer som er omtalt i saken.

Stein Tore Sørthe
kulturdirektør

Øyvind Stenvik Andersen
økonomirådgiver

Vedlegg: Ingen

1. DRIFT – ØKONOMISK PROGNOSE 2019

Sektorens opprinnelige netto driftsbudsjett for 2019 er på 201,715 mill. kr. Sektorens budsjett er ikke justert med lønns- og prisvekst for 2019 ennå.

Status vedrørende drift i staben og de ulike enhetene pr. 30. april 2019 er som følger:

Tall i 1 000 kr

Ansvar	Område/enhet	Regnskap pr. 30.04.19	Budsjett pr. 30.04.19	Avvik ift. per. budsj. 30.04.19	Årsbudsjett 2019	Årsprognose 2019	Avvik 2019
40	Kulturdirektørens stab	43 859	41 751	-2 108	85 206	85 406	-200
42	Biblioteket	8 758	8 839	81	26 499	26 499	-
455	Samsen kulturhus	3 903	3 866	-37	11 775	11 775	-
456	Fritidsetasten vest	3 362	3 888	526	10 409	10 409	-
457	Fritidsetaten øst	4 642	4 260	-382	11 297	11 297	-
48	Idrettsetaten	7 867	7 187	-680	29 603	29 603	-
49	Kulturskolen	9 072	9 767	695	26 926	26 926	-
4	KULTURSEKTOREN	81 463	79 559	-1 905	201 715	201 915	-200

Sektoren som helhet melder pr. 1. tertial en foreløpig prognose med forventning om merforbruk på 0,2 mill. kr ved årets slutt. Kulturdirektørens stab melder om merforbruk på lønn knyttet til tidligere vedtatt innsparingskrav på bemanningssiden som ikke er fullt ut realisert enda. Øvrige enheter melder pr. 1. tertial forventning om balanse ved årets slutt.

Periodisert budsjett pr. 1. tertial er 79,559 mill. kr, mens det er påløpt kostnader totalt sett med 81,463 mill. kr i perioden. Avviket på -1,905 mill. kr skyldes til dels flere forhold som det vil redegjøres for senere i rapporten, men i all hovedsak skyldes det forskjeller i periodiseringer mellom når kostnader og inntekter har påløpt og hva som opprinnelig var forutsatt i budsjettet.

Sektorens disposisjonsfond (inkludert årsresultat 2018) utgjorde 6,069 mill. kr pr. 1.1.2019. I forbindelse med årsoppgjøret er det avklart at 0,760 mill. kr av mindreforbruket i 2018 leveres tilbake til bykassa. Justert for prognose for 2019 og bruk av disposisjonsfond i tertialen er prognosen på sektorens disposisjonsfond pr. 31.12.2019 på 4,350 mill. kr.

På overordnet nivå for sektoren som helhet så viser lønn og sosiale utgifter inkl. sykepenger et mindreforbruk på 0,978 mill. kr pr. 1. tertial, mens kjøp av varer og tjenester viser merforbruk på 0,346 mill. kr. Bak tallet ligger flere avvik hvor de største og mest vesentlige omtales nærmere under hver enkelt enhet de er hjemmehørende i.

Overføringsutgifter viser merkostnad på 8,626 mill. kr hvorav 8,405 mill. kr er hjemmehørende i kulturdirektørens stab og idrettsetaten. Avviket i forhold til periodisert budsjett går på tilskuddsutbetalinger i staben, som vil jevne seg ut i løpet av året, mens avviket hos idrettsetaten gjelder utbetaling/videreformidling av spillemidler, der en har et motsvarende avvik på inntektssiden.

Salgsinntekter viser merinntekter på 0,062 mill. kr, mens refusjoner uten sykepenger har merinntekter på 2,034 mill. kr. Overføring- og finansieringsinntekter viser samlet merinntekt på 3,995 mill. kr knyttet til mottatte spillemidler for videreformidling til Kristiansand garnison pistolklubb sitt nye anlegg.

Det foreslås å avslutte to investeringsprosjekter regnskapsmessig i forbindelse med 1. tertialrapport 2019, hhv. «Prosjekt 4400024 – Skulpturgruppe nedre torv» og «Prosjekt 4450008 – Ombygging av klubbrom Torridal skole».

Under følger en mer detaljert gjennomgang på økonomien i de ulike enhetene i sektoren pr. 1. tertial 2019.

1.1. Kulturdirektørens stab

Regnskapet pr. 1. tertial viser et merforbruk på 2,108 mill. kr i forhold til periodisert budsjett. Lønn og sosiale utgifter viser mindreforbruk på 0,193 mill. kr, mens kjøp av varer og tjenester viser et mindreforbruk på 0,193 mill. kr. Overføringsutgifter har et merforbruk på 4,304 mill. kr som skyldes at enkelte tilskudd er betalt ut tidligere enn lagt til grunn i periodisert budsjett, men dette vil jevne seg ut gjennom året. Inntekter (unntatt sykepenger) viser merinntekt på 1,812 mill. kr blant annet mottatte statsmidler fra IMDi med 1,596 mill. kr og 0,250 mill. kr i tilskudd til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn 2019.

Enheten melder en prognose på merforbruk med 0,2 mill. kr ved årets slutt, knyttet til tidligere vedtatt innsparingskrav på bemanningssiden som ikke er fullt ut realisert ennå.

1.2. Biblioteket

Regnskapet viser pr. 1. tertial et mindreforbruk på 0,081 mill. kr. Lønn og sosiale utgifter inkl. sykepenger viser et mindreforbruk på 0,243 mill. kr. Dette skyldes ubesatte stillinger, og at det i liten grad er tatt inn vikarer for sykemeldte, forskjøvet utbetaling av lønn for vikarer som skriver timeliste m.v. Kjøp av varer og tjenester viser mindreforbruk på 0,025 mill. kr, mens overføringsutgifter har merutgifter på 0,041 mill. kr.

Salgsinntekter viser mindreinntekt på 0,103 mill. kr og skyldes i hovedsak redusert inntekt fra purregebyrer. Nytt biblioteksystem, innført høsten 2018, gir brukerne flere automatiske varsler, slik at flere nå leverer bøkene tidsnok. Nye rutiner innført ved innføring av nytt biblioteksystem fører også til at en får inn mer penger til gjenkjøp av bøker som brukerne har mistet/ødelagt. Refusjoner uten sykepenger viser mindreinntekt med 0,042 mill. kr som forventes å jevne seg ut i løpet av året. Enhetens prognose for 2019 er et resultat i balanse.

1.3. Samsen kulturhus

Regnskapet for Samsen kulturhus viser merkostnad på 0,037 mill. kr pr. 1. tertial. Lønn og sosiale utgifter inkl. sykepenger viser et mindreforbruk på 0,413 mill. kr, mens kjøp av varer og tjenester viser foreløpig merforbruk på 0,060 mill. kr. Overføringsutgifter viser mindrekostnad på 0,062 mill. kr. Mindreforbruket på lønn skyldes at enheten har en ledig stilling som pr. i dag ikke er lyst ut, og en stilling som blir besatt i løpet av sommeren. Denne har vært ubesatt siden 1. mars i år.

Salgsinntekter ligger 0,372 mill. kr under periodisert budsjett pr. 1. tertial. Samsen kulturhus blir rehabilitert fra mai 2019 til januar 2020. Dette medfører tapte inntekter, men ikke nødvendigvis reduserte utgifter. Med dette som utgangspunkt melder enheten forventning om budsjettbalanse ved årets slutt.

1.4. Fritidsetaten vest

Totalt viser Fritidsetaten vest sitt regnskap et mindreforbruk på 0,525 mill. kr. Lønn minus sykepenger viser et mindreforbruk på 0,267 mill. kr, mens kjøp av varer og tjenester sammen med overføringsutgifter har merforbruk på 0,360 mill. kr. Dette skyldes økt innkjøp ved begynnelsen av året, blant annet nytt inventar og vedlikehold av forfatterleiligheten på Andøen gård, samt nytt inventar på Slettheia Grendehus. Dette forventes jevnet ut i løpet av året.

Salgsinntekter viser merinntekt på 0,617 mill. kr pr. 1. tertial hvorav ca. 0,150 mill. kr er depositum for fremtidige leieforhold. Inntektene forventes å jevne seg ut i løpet av året. Refusjoner uten sykepenger viser merinntekt på 0,015 mill. kr. Enheten melder pr. 1. tertial forventning om balanse ved årets slutt.

1.5. Fritidsetaten øst

Regnskapet pr. 1. tertial viser et merforbruk på 0,392 mill. kr. Lønn og sosiale utgifter inkl. sykepenges viser et merforbruk på 0,157 mill. kr, mens kjøp av varer og tjenester har 0,394 mill. kr i merforbruk. Merforbruket på lønn og kostnadssiden skyldes i hovedsak prosjektmidler (Aktiv Fritid og BUFDIR) hvor utgiftene refunderes i ettertid.

Overføringsutgifter viser mindrekostnad med 0,05 mill. kr, mens salgsinntektene har merinntekt med 0,097 mill. kr pr. 1. tertial. Refusjoner uten sykepenges har merinntekt med 0,053 mill. kr, mens overføringsutgifter viser en liten merinntekt med 0,005 mill. kr pr. 1. tertial. Fritidsetaten øst melder som prognose å gå i balanse ved årets slutt.

1.6. Idrettsetaten

Pr. 1. tertial viser regnskapet et merforbruk på 0,680 mill. kr. Lønn og sosiale utgifter inkl. sykepenges viser en foreløpig mindrekostnad på 0,033 mill. kr, mens kjøp av varer og tjenester viser en merkostnad på 1,002 mill. kr pr. 1. tertial. Flere av idrettsetatens kostnader, herunder felleskostnader i Aquarama, bilkostnader og energiutgifter har hatt en økning i kostnadsnivå fra året før som har vært betydelig.

Overføringsutgifter viser merforbruk med 4,100 mill. kr som i hovedsak skyldes mottatte spillemidler for videreformidling til Kristiansand garnison pistolklubb sitt nye anlegg, som har fått betalt ut 3,99 mill. kr. Salgsinntekter har en merinntekt på 0,268 mill. kr, mens refusjoner uten sykepenges har mindreinntekt på 0,129 mill. kr. Overføringsinntekter har merinntekt på 3,99 mill. kr knyttet til mottatte spillemidler for videreformidling.

Til tross for et meget stramt budsjett melder enheten forventning om en prognose i balanse ved årets slutt. Innkjøp må begrenses til det absolutt nødvendige. Dette er driftsavdelingen også informert om og pålagt.

1.7. Kulturskolen

Kulturskolens regnskap viser mindreforbruk med 0,695 mill. kr pr. 1. tertial. Lønn og sosiale utgifter inkl. sykepenges viser merforbruk på 0,013 mill. kr, mens kjøp av varer og tjenester ligger 1,027 mill. kr under periodisert budsjett.

Overføringsutgifter viser merforbruk med 0,121 mill. kr, mens salgsinntekter ligger 0,335 mill. kr bak budsjett. Refusjoner uten sykepenges viser enn merinntekt på 0,139 mill. kr. Kulturskolen melder på bakgrunn av dette som prognose forventet balanse ved årets slutt.

2. INVESTERING

Pågående investeringsprosjekter i kultursektoren – bruttokostnad per 1. tertial 2019

Tall i 1 000 kr

		Akkumulert regnskap	Prosjekt-ramme	Avvik
Prosjektnr:	Kulturdirektørens stab:			
1450017	Fond for kommunal kunst	34	1 279	1 245
	Biblioteket:			
4420107	Oppgradering hovedbiblioteket	22 197	18 921	-3 276
4420108	Meråpent bibliotek	-	800	800
	Idrettsetaten:			
4400023	Hellemyrhallen - inventar og utstyr	86	281	195
4400026	Kongsgårdbane 2, kunstgressbane	-	-	-
4410000	Kunstgressbaner, hovedprosjekt	-	2 663	2 663
4410005	Rehab kunstgress Modenabanen, Flekkerøy	169	-	-169
4410006	Rehab kunstgress Kristiansand stadion 11'er	37	-	-37
4480004	Nytt ishockeyvant ldda arena	-	1 000	1 000
4482103	Kunstgressbane Solsletta, 2018	140	9 600	9 460
4486000	Idrettsanlegg rehabilitering/oppgradering	-	888	888
4486022	Nytt gjerde Kristiansand Stadion	287	200	-87
4486023	Kunstgressbaner - miljøprosjekt gummigranulat	488	400	-88
9004020	Ny idrettshall Tveit - inventar og utstyr	526	1 500	974
9521010	Sukkevann Idrettshall - inventar og utstyr	305	400	95
Totalt		24 269	37 932	13 663

Kulturdirektørens stab

Prosjekt 1450017 – Fond for kommunal kunst

Bystyret vedtok i juni 2017 å legge om finansieringen og forvaltningen av kommunale kunstprosjekter ved nybygg og rehabiliteringer. Midlene samles nå i et eget «kunstfond» i Kultursektoren. Det er regnskapsført 0,034 mill. kr på prosjektet pr. 1. tertial 2019.

Biblioteket

Prosjekt 4420107 – Oppgradering hovedbiblioteket

Oppgradering og ominnredning til et moderne og framtidsrettet bibliotek. I handlingsprogrammet er det bruttobevilget 17,5 mill. kr (inkludert midler fra Stiftelsen for store kulturanlegg i Kristiansand med 4,5 mill. kr). I tillegg er det overført 0,650 mill. kr fra driften på biblioteket der man også tidligere har fått statlige midler i to prosjekter – Library 4U! og Arenautvikling – med til sammen ca. 1,4 mill. kr. Dette har medført at prosjektets kostnadsramme økte til 18,150 mill. kr. Resterende midler fra disse 2 prosjektene med 0,423 mill. kr ble overført i slutten av 2018 sammen med restbevilgningen på 0,048 mill. kr fra prosjekt 9431211 *biblioteket bedre tilgjengelighet for funksjonshemmede*. I tillegg ble det lagt inn 0,3 mill. kr i prosjektet ved bystyrets budsjettbehandling i desember 2018 for å få på plass igjen glassvegger i inngangspartiene for bedre gjennomsyn og redusere uønsket aktivitet som hadde blitt et problem i området. Prosjektets totale vedtatte budsjettramme utgjør da 18,921 mill. kr.

Nyåpning av biblioteket fant sted 24. august 2017. Påløpt 22,197 mill. kr pr. 1. tertial 2019. Prosjektet ble større, mer omfattende og dyrere enn lagt til grunn. Det ble tidligere søkt gaveforsterkningsfondet om midler med ca. 1,1 mill. kr som man har fått avslag på.

Prosjektet ligger nå med en kostnadsoverskridelse på i underkant av 3,3 mill. kr. I hovedsak skyldes halvparten av kostnadsoverskridelsen ekstra utgifter til rådgivere, mens den andre

halvparten skyldes bygningsmessig merkostnader, herunder utfordringer ved legging av nye gulv, uforutsett men nødvendig oppgradering av det elektriske anlegget o.a.

Det har vært utfordrende å holde oversikt og styring i prosjektet da det ble vedtatt at prosjektet skulle kjøres parallelt og i sammenheng med Kirkeparkprosjektet med fjerning av nedkjøringsrampe, nytt inngangsparti knyttet til bygging av parkeringskjeller, utvendig heis til Kunsthallen og tiltaksmidler til bygningsmessig vedlikehold. Kulturdirektøren ønsker derfor at prosjektet regnskapsmessig avsluttes samtidig med resten av arbeidene som er utført i og rundt bibliotekbygningen (2. tertial 2019), og at skjønnsmessige vurderinger også brukes ved disponering av mer-/mindreforbruk. Utsatt oppstart av prosjektet har også medført generell økt prisstigning som også kan forklare noe av kostnadsøkningen.

Prosjekt 4420108 – Meråpent bibliotek

Investering i utstyr som regulerer/overvåker tilgangen til hovedbiblioteket og Vågsbygd bibliotek når ansatte ikke er til stede. Det planlegges meråpent bibliotek kl. 7-9 om morgenen og kl. 19-22 om kvelden, samt i helger og på helligdager. Foreløpig ikke påløpt kostnader i regnskapet, men det er nylig gjennomført en anbudsrunde og man har mottatt tilbud på utstyr som skal evalueres og vurderes nærmere iht. krav i konkurransegrunnlaget for anskaffelsen. En vil komme nærmere tilbake til økonomiske konsekvenser og gi en tilbakemelding på det i 2. tertialrapport når valg av leverandør er tatt og økonomisk omfang er kjent.

Idrettsetaten

Prosjekt 4400023 – Hellemyr flerbrukshall – inventar og utstyr

Gjelder overføring av restmidler (0,281 mill.kr) fra prosjekt 9060010 – Hellemyr flerbrukshall – utstyr og inventar som ble avsluttet av Kristiansand Eiendom i 2. tertial 2017. Gjenstår 0,195 mill. kr på prosjektet av en opprinnelig kostnadsramme på 2,0 mill. kr. Midlene er disponert til diverse idrettsutstyr til hallen, heisvegg, speakeranlegg, gulvdekke, ballfangernett, gulvvaskemaskiner, møbler og innredning, verktøy, høyttaleranlegg mm..

Prosjekt 4400026 – Kongsgårdbane 2, kunstgressbane

Ny kunstgressbane som følger av de planlagte utbyggingene på Bjørndalen og Marviksletta. Avsatt 1 mill. kr i kommunens budsjett i handlingsprogramperioden i 2021, mens utbyggerne skal finansiere brorparten av prosjektet. Prosjektet har ikke startet opp enda, men en har nylig fått inn et første bidrag på 250 000 kr fra utbygger som er lagt til grunn skal benyttes til planlegging bane.

Prosjekt 4410000 – Kunstgressbaner, hovedprosjekt

Bystyret har bevilget 2 mill. kr årlig i handlingsprogramperioden til utbygging av kunstgressbaner i investeringsprogrammet til kultursektoren. I tillegg gjenstår 0,663 mill. kr fra tidligere inntekter og bevilgninger på prosjektet slik at man samlet har 2,663 mill. kr tilgjengelig her. Neste prosjekter her i henhold idrettsetatens faglige prioriteringsliste fra tidligere av er Modenabanen og deretter kunstgressbanene på gamle Kristiansand stadion. Modenabanen vil da kunne bli realisert i 2020, mens banene på Kristiansand stadion trolig vil kunne realiseres i 2021 eller 2022 gitt dagens finansieringsløsning med årlige bevilgninger her på 2 mill. kr.

Prosjekt 4410005 – Rehabilitering kunstgress Modenabanen, Flekkerøy

Gjelder omlegging/bytte av kunstgressdekke på Modenabane på Flekkerøy. Påløpt 0,169 mill. kr i kommunens regnskap til grunnforholdsundersøkelser, anbudsbeskrivelse mm. Grunnforholdsundersøkelsen har avdekt utfordringer med hensyn til dreneringen som ikke tilfredsstiller dagens krav til dette.

Prosjektet er tidligere kalkulert til en kostnad på 4,0 mill. kr, mens prosjektets tidligere bevilgning på 1,2 mill. kr er flyttet til 2020 der prosjektet vil kunne realiseres sammen med øvrig finansiering fra prosjekt 4410000 Kunstgressbaner, hovedprosjekt.

Prosjekt 4410006 – Rehabilitering kunstgress Kristiansand stadion 11-er og 7-er bane
Gjelder omlegging/bytte av kunstgressdekke på 11-er banen, samt treningsfelt (7-er banen) på Kristiansand stadion. Dette er de siste banene av de 6 prioriterte banene som ble kartlagt tilbake i 2014. Påløpt 0,037 mill. kr pr. 1. tertial til en tidligere tilstandsrapport m.m. av banen.

Kalkulert kostnad for bytte av kunstgress på begge banene er 5 mill. kr. Dersom tidligere kalkulerte kostnadsanslag på Modenabanen står seg, samt hovedprosjekt for kunstgressbanen tilføres 2 mill. kr årlig fremover vil man trolig kunne bytte dekke her på disse banene i 2021 eller 2022.

Prosjekt 4480004 – Nytt ishockeyvant Idda arena

Gjelder nytt prosjekt lagt inn i 2. tertial i 2018 vedrørende plexiglass og nytt vant på Idda Arena. Nye krav fra ishockeyforbundet gjør at lokale ishockey-klubber ikke får spille hjemmekampene på Idda arena før dagens vant er byttet ut og erstattet med et som tilfredsstiller de nye kravene. Prosjektet har et budsjett på 1 mill. kr. Nytt vant blir montert i mai/juni 2019, og man vil komme tilbake til økonomi og avslutning av prosjektet i 2. tertialrapport senere i år.

Prosjekt 4482103 – Kunstgressbane Solsletta, Tveit

Nytt prosjekt i 2018 lagt inn etter politisk initiativ, der bystyret ba administrasjonen gå i dialog med Tveit IL og vurdere hvordan klubbens egne ressurser og kompetanse kan brukes inn i prosjektet for å få til en løsning med kunstgress på Solsletta innenfor rammene på 2 mill. kr. Eierforhold, bruk av tippemidler, omfang m.m. må vurderes. Det ble satt som en forutsetning at det finnes et alternativ til gummigranulat, og bystyret ba videre om at saken kommer tilbake til bystyret før prosjektet realiseres med en beskrivelse av hvordan dette skal gjennomføres.

Etter flere avholdt møter med klubben og andre undersøkelser om saken ble konklusjonen på dette at Tveit IL ikke var interessert i å overta, eie og bygge en bane for 2 mill. kr ettersom risikoen og kostnadene blir alt for høye, mens prosjektet ellers er kalkulert til brutto ca. 12 mill. kr.

Resultatet ble derfor at bystyret la inn en netto finansiering på 7,6 mill. kr til prosjektet i 2019. For å korrekt fullfinansiere prosjektet må det tilføres 2,4 mill. kr i prosjektramme slik at total kostnadsramme inkl. tidligere bevilgninger utgjør 12 mill. kr brutto, jfr. omtale under punkt om forslag på budsjettendringer senere i rapporten.

Man har nylig hatt ute konkurranse på prosjekteringsarbeidet, som vil være ferdig i mai måned, og videre planlegges det at konkurransegrunnlaget for prosjektet kunngjøres i Doffin før sommerferien.

Prosjekt 4486000 – Idrettsanlegg rehabilitering/oppgradering

Fast post på idrettsetatens investeringsbudsjett. Tidligere årlig bevilgning på kr 700 000 i budsjettet er redusert til kr 300 000 ettersom Kristiansand Eiendom har overtatt deler av ansvaret for idrettshallene fra og med 2018. Bevilgningene blir benyttet til et stort antall tiltak som brukes til å håndtere mindre prosjekter i nummerserien 4486xxx.

For tiden 2 aktive prosjekter i nummerserien (prosjektnr. 4486022 og 4486023) med total brutto kostnad på 0,775 mill. kr pr. 1. tertial mot samlet budsjett på 0,6 mill. kr. Man har også mottatt spillemidler med totalt 0,252 mill. kr på to av anleggene som tidligere er avsluttet i rehab.serien som ikke fremgår av tabellen over (inntektsført på prosjekt 4486000). Hensyntatt dette gjenstår det 0,965 mill. kr til bruk i rehab.serien i 2019 innen årets og tidligere års vedtatte budsjettammer.

Prosjekt 4486022 – Nytt gjerde Kristiansand stadion

Gjelder nytt gjerde og belysning på Kristiansand Stadion. Opprinnelig kostnadsramme 0,200 mill. kr. Prosjektet delfinansieres 50/50 med midler fra kriminalitetsforebyggende koordinator og 0,100 mill. kr fra idrettsetatens eget disposisjonsfond. Prosjektet er blitt noe dyrere enn

estimert og det er påløpt 0,278 mill. kr pr. 1. tertial. Gjenstår noen avklaringer ovenfor Kristiansand Tennisklubb og ferdigstillelse av gjerde på syd-vestre side av anlegget. En vil komme tilbake i 2. tertial og gi en oppdatert status på saken da igjen.

Prosjekt 4486023 – Kunstgressbaner – miljøprosjekt gummigranulat

Nytt prosjekt der idrettsetaten tidligere har fått overført 0,1 mill. kr fra by- og samfunnsenheten (miljø) i kommunen, samt idrettsetaten har lagt inn 0,3 mill. kr i budsjett fra egne midler (disposisjonsfond). Det er foreløpig kjøpt inn i overkant av 30 rister til kummer for å fange opp gummigranulat og forhindre avrenning av granulat. Foreløpig påløpt 0,488 mill. kr i prosjektet. Videre foreslås det overført nye 0,28 mill. kr til prosjektet fra teknisk sektor fra prosjekt 5843001 Handlingsplan Marin forsøpling nå i 1. tertialrapport for 2019 som vil øke prosjektets budsjettamme til 0,68 mill. kr samlet sett.

Prosjekt 9004020 – Tveit flerbrukshall – inventar og utstyr

Hallen ble ferdigstilt sommeren 2017 med offisiell åpning 18. august, og i full drift siden skolestart 2017. Det er bevilget 1,5 mill. kr til utstyrs- og inventarmidler i prosjektet. Midlene skal disponeres til diverse idrettsutstyr til hallen. Påløpt 0,526 mill. kr pr. 1. tertial.

Prosjekt 9521010 – Sukkevann idrettshall – inventar og utstyr

Midler til utstyr og inventar i den nye Sukkevannshallen. Påløpt 0,305 mill. kr av en totalramme på 0,400 mill. kr hvor mesteparten relaterer seg til en ny gulvvaskemaskin (0,199 mill. kr) som er kjøpt inn, samt annet idrettsutstyr til hallen.

3. FORSLAG TIL BUDSJETTENDRINGER

DRIFT

Rådmannen foreslår følgende rammeendring for Kultursektoren:

Tiltak (tall i 1000 kr):		Økte utgifter/ Red. inntekter.	Red. utgifter/ Økte inntekter.
	Sektor 4 - Kultur		
1.	Re-kalkulering av avsetning til kommunal kunst	94	
2.	Tilskudd til videre arbeid med nytt museumsbygg i Nodeviga	1 250	
3.	Tilbakeføre klubbkassemidler fra disposisjonsfond	481	
4.	Økt linjeleie Fritidsetaten vest		18
5.	Spillemidler til videreformidling	3 990	3 990
6.	IMDI – Tilskudd til frivillig virksomhet i lokalsamfunn	1 596	1 596
	SUM - sektor 4:	7 411	5 604

1. Re-kalkulering av avsetning til kommunal kunst – kr 94 000

Bystyret har vedtatt at 0,2 % av samlede investeringer skal settes av til investering i kunst. Av dette skal 25 % gå til årlige driftsutgifter. Økonomirådgiver har kalkulert avsetningen på nytt etter bystyrets endelige budsjettvedtak, og driftsbudsjettet i 2019 skal økes med kr 94 000.

2. Tilskudd til videre arbeid med nytt museumsbygg i Nodeviga – 1,25 mill. kr

Fra søknad fra Vest-Agder-museet 18.1.2019:

Når det gjelder museumsbygget på Odderøya gjenstår arbeid med detaljregulering og utarbeidelse av utomhusplan i tråd med vedtatt reguleringsplan. I P85 kalkylen er det tatt høyde for usikkerhet knyttet til bl.a. strømtilførsel/fjernvarme. Denne usikkerheten kan avklares på nåværende tidspunkt og potensielt bidra til å redusere byggekostnadene. Detaljregulering, utomhusplan og avklaring av usikkerhet for å redusere kostnadene til bygget er beregnet til kr 2 millioner (tall fra WSP og Norsk Byggaanalyse) og arbeidet er beregnet å strekke seg over halvannet til to år.

Når det gjelder det nye magasinbygget, så skal dette dels erstatte egne dårlige lager, dels erstatte uhensiktsmessige leide lokaler. Tiden hvor museet både eier og leier lokaler, eventuelt leier "dobbelte opp" med lokaler bør begrenses så mye som mulig for å unngå unødvendige kostnader. Arbeidet med å pakke gjenstander for flytting kan med fordel starte allerede nå, slik at hoveddelen av dette er gjort når magasinet er klart. I kalkylen for nytt magasin er det lagt inn ekstra ressurser til dette arbeidet. Forarbeidene til flytting er beregnet til mellom ett og halvannet år (hele flytteprosessen er beregnet til ca. tre år) – avhengig av ressurstilgang. Forarbeidene er kostnadsberegnet til totalt kr 3 millioner (utstyrt til nedpakking og midlertidig registrering osv.).

Med bakgrunn i ovenstående redegjørelse søker Vest-Agder-museet om at Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune hver seg forskutterer kr 1,25 millioner pr. år i 2019 og 2020, totalt kr 2,5 millioner pr. institusjon, til videre forarbeid med nytt museumsbygg og magasin.

3. Økt linjeleie – kr 18 000

IT-enheten er belastet for økt faste linjeleier basert på bestilling av nye samband. Rådmannen anbefaler at organisasjonssektoren kompenseres for dette og 18 000 kr overføres fra kultursektoren.

4. Tilbakeføre klubbkassemidler fra disposisjonsfond – kr 481 000

Kristiansand kommune driver 24 fritidsklubber, og dekker lønnskostnadene knyttet til drift av klubbene. Klubbens driftsutgifter er i stor grad dekket av ungdomsstyrte aktiviteter. Disse midlene har klubbene inntil 1. januar 2018 hatt på egne bankkonti, da det er ungdommens penger. Dette er en nasjonal praksis.

Kristiansand kommune valgte å legge ungdomspengene inn i kommunens regnskap 1. januar 2018. Det var da en forutsetning at midlene hvert år skulle overføres til kommende år, og at ingen midler skulle gå tapt ved årsoppgjøret. Totalt 481 000 kr tilbakeføres nå inn på enhetenes budsjetter igjen i 2019. Midlene ble i første runde etter omlegging av praksis håndtert som ordinære disposisjonsfond i årsoppgjøret for 2018, men for å unngå en årlig gjentakelse av dette vil man se om dette heller kan håndteres inn under ordning med bundne fond i fremtidige årsoppgjør.

5. Spillemidler til videreformidling – 3,99 mill. kr

Idrettsetaten har mottatt 3,99 mill. kr i spillemidler til videreformidling som ikke har resultateffekt. Idrettsetatens budsjett reguleres på kostnads- og inntektssiden med mottatt beløp på 3,99 mill. kr.

6. IMDI – Tilskudd til frivillig virksomhet i lokalsamfunn – 1,596 mill. kr

Kulturdirektørens stab har mottatt 1,596 mill. kr i støtte fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI). Ordningen er forbeholdt de 20 kommunene med størst andel innvandrere. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) har delegert ansvaret for forvaltningen av «Tilskudd til frivillig virksomhet i lokalsamfunn som bidrar til deltakelse, dialog og samhandling» til Kristiansand kommune, som fordeler midlene etter søknad. Midlene budsjettreguleres inn i kulturdirektørens stab sitt budsjett.

Totalt innebærer dette at Kultursektorens brutto budsjett økes med 7,411 mill. kr, mens nettobudsjettet for 2019 øker fra 201,715 mill. kr til 203,522 mill. kr.

UAVKLARTE FORHOLD

1. Tilskudd til publikumsbygg ved Kanonmuseet på Møvik – 2 mill. kr

Vest-Agder-museet søkte i fjor sommer om investeringstilskudd til nytt publikumsmottak ved Kanonmuseet på Møvik. Behovet ble løftet fram i budsjettprosessen, men kom ikke innenfor rammen. Bystyret vedtok da følgende i budsjettbehandlingen:

«Bystyret ønsker å få på plass et formidlingsbygg med toaletter på Kanonmuseet Møvig. Det tas kontakt med Vest-Agder fylkeskommune med sikte på å finansiere bygget, også med bidrag fra stiftelser og næringsliv.»

Vest-Agder fylkeskommune har bevilget to millioner kroner til prosjektet, *under forutsetning av at Kristiansand kommune gjør det samme.*

Bygget er kostnadsberegnet til 7,4 millioner kroner + kostnader til vann og avløp. Planlagt finansieringen er slik

Vest-Agder-museet	2 mill. kr (egenandel, vedtatt av styret)
Vest-Agder fylkeskommune	2 mill. kr (bevilget)
Kristiansand kommune	2 mill. kr
Private fond/stiftelser o.l.	2 mill. kr (tilsagn på 1 mill. kr)

Per i dag har museet fått tilsagn på halvparten av den private finansieringsandelen (1 mill. kr fra SR-Bank). Svar på søknad om 1 mill. kr fra UNI-stiftelsen er ikke mottatt ennå.

Rådmannen oppfatter bystyrets vedtak som at Kristiansand kommune avventer fullfinansiering også av de private bidragene, før det vurderes nærmere om det skal gis et tilskudd på 2 mill. kr til dette prosjektet.

2. Nytt kunstgress på Hellemyrbanen – 5,6 mill. kr

Kunstgresset på Hellemyrbanen ble skiftet i 2015. Etter kort tid oppsto det svalker (groper), spesielt innenfor 5- og 16-meteren ved det østre målet. I samarbeid med leverandør ble kunstgresset i dette området rullet bort, grunnen rettet opp og støtpad skiftet.

Siden har det kommet flere og flere slike groper, det er gjort utbedringer, men ujevnhetene dukker stadig opp på nye steder. Derfor besluttet idrettsetaten i samråd med leverandør og FK Vigør å gjennomføre ny felttest av banen. Denne ble gjennomført av KIWA ISA Sport Nordic 2. august i fjor.

Banen tilfredsstiller de fleste kravene som stilles til breddefotballbaner, men jevnhet og skjøter gjør det ikke. Leverandøren hevder at problemet er dårlig drenering. Idrettsetaten mener at det er støtpaden som er problemet. Blant annet ut i fra konstruksjonen på denne paden, samt at det har ligget kunstgress på Hellemyrbanen i svært mange år, uten at det har vært dreneringsproblemer.

Lillesand kommune anla en nøyaktig lik bane, levert av det samme firmaet. Her oppsto nøyaktig de samme svalkene som på Hellemyr. Kommunen gikk da til rettssak, men tapte i tingretten. Lillesand kommune har anket dommen.

Etter anbefaling fra kommuneadvokaten har Idrettsetaten nå over en periode vært i dialog med Lillesand kommune og deres advokat. Vi er enige om å gjøre noen undersøkelser ved hjelp av uavhengig kompetanse, og har engasjert et britisk testlaboratorium til å gjennomføre analyser av produktet som er kjøpt. Britene har vært i Lillesand og på Hellemyr, og tatt med prøver fra begge banene for å teste og analysere i

laboratorium. Disse resultatene avventes nå.

Rådmannen anbefaler at det avventes juridiske vurderinger, med tanke på å foreta rettslige skritt mot leverandøren. Parallelt vil de økonomiske konsekvensene bli nærmere vurdert i forbindelse med utarbeidelse av handlings- og økonomiplan for perioden 2020-2023. Det vil uansett ikke være praktisk mulig å anlegge nytt knustgress på Hellemyr før våren 2020.

Firmaet Norconsult har vurdert en rehabilitering av banen på Hellemyr, og prissatt dette til 4,7 mill. kr inkl. mva. Dersom det skal benyttes annet innfyll enn resirkulert gummi, vil kostnaden øke med ca. 0,9 mill. kr.

INVESTERING

Prosjekter i Kultursektoren som foreslås regnskapsmessig avsluttet per 1. tertial 2019

Tall i 1 000 kr

		Akkumulert regnskap	Prosjekt-ramme	Avvik
Prosjektnr.:	Kulturdirektørens stab:			
4400024	Skulpturgruppe nedre torv	159	150	-9
	Fritidsetaten vest:			
4450008	Ombygging klubbrom Torridal skole	278	-	-278
Totalt		437	150	(287)

Prosjekt 4400024 – Skulpturgruppe nedre torv

Under arbeidet med parkeringshus under Torvet ble den populære skulpturgruppen «Ovalur» av Eirik Gjødrem på Nedre Torv ødelagt under transport til lager. I vedtatt utomhusplan er skulpturene flyttet bort fra selve torvet, og inn på plenen mellom biblioteket og domkirken. Reparasjon av ødelagt betongskulptur er ikke mulig, og det er derfor avtalt pris med kunstneren for å lage en ny gruppe. Bruttokostnaden var beregnet til ca. 0,150 mill. kr hvorav utbygger som forårsaket skaden, dekker ca. en tredjedel. Prosjektet er nå ferdig og klar for avslutning. Merforbruket på kr 8 500 og inntektssvikt på kr 1 500 dekkes av prosjekt 1450017 Fond for kommunal kunst med samlet kr 10 000.

Prosjekt 4450008 – Ombygging klubbrom Torridal skole

Skolebiblioteket ved Torridal skole har vært lite i bruk og store areal har stått ubrukt i lengre tid. Dette er nå omgjort til et «flerbruksrom» og tilpasses flere brukere i tillegg til at det fortsatt skal være et skolebibliotek. Fritidsetaten vest har investert i inventar og utstyr for å få dette tilpasset sin bruk. I all hovedsak er dette møbler, lys og lydutstyr. Total kostnad endte på 0,278 mill. kr og prosjektet er nå klart for avslutning, og finansieres ved bruk av midler fra enhetens disposisjonsfond.

Investeringer – andre justeringer

1. Fullfinansiering prosjekt 4482103 – Kunstgressbane Solsletta, Tveit – 2,4 mill. kr
Bystyret bevilget netto 7,6 mill. kr til prosjektet ved budsjettbehandlingen i desember 2018. Prosjektet må bruttofinansieres og tilføres 2,4 mill. kr i prosjektramme slik at total kostnadsramme inkl. tidligere bevilgninger utgjør 12 mill. kr brutto.
2. Re-kalkulering av avsetning til kommunal kunst – kr 353 000
Bystyret har vedtatt at 0,2 % av samlede investeringer skal settes av til investering i kunst. Av dette skal 75 % inngå i det løpende investeringsprosjektet. Økonomirådgiver har kalkulert avsetningen på nytt etter bystyrets endelige budsjettvedtak, og investeringsbudsjettet skal økes med kr 353 000 for 2019.

3. Prosjekt 4486023 – Kunstgressbaner – miljøprosjekt gummigranulat – kr 280 000
Det foreslås overført nye kr 280 000 til dette prosjektet overført fra prosjekt 5843001
Handlingsplan Marin forsøpling i henhold til tiltak i handlingsplan mot marin forsøpling.
Midlene skal brukes til å sette ned rister i kummer ved kunstgressbaner for å fange opp
og hindre avrenning av gummigranulat fra banene.

STATUS PÅ SEKTORENS DISPOSISJONSFOND

Sektorens disposisjonsfond (inkludert årsresultat 2018) utgjorde 6,069 mill. kr pr. 1.1.2019. I forbindelse med årsoppgjøret er det avklart at 0,760 mill. kr av mindreforbruket i 2018 leveres tilbake til bykassa. Justert for prognose for 2019 og bruk av disposisjonsfond i tertialen er prognosen på sektorens disposisjonsfond pr. 31.12.2019 på 4,350 mill. kr.

4. SYKEFRAVÆR

Tabellen under viser utviklingen i sektorens sykefravær pr. 1. kvartal de siste 10 år:



Totalt fravær pr. 1. kvartal i sektoren ligger på 5,3 % som er 3,8 % lavere enn for tilsvarende periode i fjor, og 1,7 % lavere enn i 2017. Gjennomsnittet for 1. kvartal de 10 siste årene ligger på 7,1 %. Korttidsfraværet utgjorde 1,8 % i 1. kvartal 2019 og har gått ned med 1,1 % fra året før mens langtidsfraværet har gått ned med 2,7 %.

Punkt 37/19: Driftstilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner 2019

Bilag

Driftstilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner 2019

Dato 2. mai 2019
Saksnr.: 201900403-61
Saksbehandler Jørgen Skauge

Saksgang
Kulturstyret

Møtedato
28.05.2019

Driftstilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner 2019

Kulturstyret gir årlig driftstilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner i Kristiansand. Organisasjonenes medlemstall er grunnlaget for utregning av tilskuddet, og formålet med ordningen er å stimulere det organiserte, frivillige barne- og ungdomsarbeidet i Kristiansand.

Det kom inn 59 søknader til ordningen i år (72 i 2018), samtlige søkere får tilskudd. Driftstilskuddet i 2019 foreslås å bli kr 146 for hver av de 9 730 medlemmene under 20 år mot kr 100 for hver av de 12 200 medlemmene i 2018.

	Søknader		Tildeling	
Idrettsklubber	28	47 %	1 143 443 kr	80 %
Religiøse organisasjoner	24	41 %	198 041 kr	14 %
Andre organisasjoner	7	12 %	78 516 kr	6 %

Av årets budsjett på kr 1 430 000 er kr 10 000 foreslått avsatt til reserve for kommende søknader om oppstart og eventuelle klager. Det resterende, kr 1 420 000, foreslås bevilget i driftstilskudd til barne- og ungdomsorganisasjonene i samsvar med vedlagte oversikt.

Forslag til vedtak

Kulturstyret vedtar fordelingen av tilskudd til drift av barne- og ungdomsorganisasjoner 2019 i samsvar med vedlagte oversikt, totalt kr 1 460 000.

Stein Tore Sorthe
kulturdirektør

Jørgen Skauge
Rådgiver

Vedlegg:
Tilskuddsoversikt

Punkt 38/19: Tilleggsbevilgningskonto - tilskudd til Odderøyas venner til Haubitzgangen/kaldkrigsanlegget

Bilag

Odderøyas venner - søknad om tildeling av midler

Dato 8. mai 2019
Saksnr.: 201907777-1
Saksbehandler Pål Karsten Kristensen

Saksgang
Kulturstyret

Møtedato
28.05.2019

Tilleggsbevilgningskonto - tilskudd til Odderøyas venner til Haubitzgangen/kaldkrigsanlegget

Odderøyas venner har lagt ned betydelige ressurser i form av arbeidstimer og opptjente midler på Haubitzbatteriet/kaldkrigsanlegget på toppen av Odderøya. Det er blitt ryddet ut av, sikret og lagt inn lys som gjør det mulig å vise frem anlegget for små grupper. Adkomsten mellom Haubitzbatteriet og kaldkrigsanlegget er imidlertid i en slik forfatning at det ikke er mulig å bruke denne. Dette gjør omvisningene unødvendig kronglete og minker opplevelsen av sammenhengen mellom disse anleggene. Det omsøkte tiltaket vil avhjelpe dette. Tiltaket er godkjent av konservator ved Vest-Agder-museet.

En åpning av Haubitzbatteriet/kaldkrigsanlegget for større grupper og et allment publikum krever en større investering i sikring og formidling. Det er et eget prosjekt under arbeid for å få dette på plass. Det er et samarbeid mellom Odderøyas venner og Vest-Agder-museet.

Det omsøkte tiltaket er enkelt, og medfører ikke de store økonomiske kostnadene, men vil bety mye for Odderøyas venner. Mange frivillige arbeidstimer er lagt ned i dette og de ønsker å vise frem resultatet. Kulturdirektøren anbefaler at Odderøyas venner tildeles kr 20 000 til tiltaket. På kulturstyrets tilleggsbevilgningskonto gjenstår det før møtet kr 205 000.

Forslag til vedtak

[Fra kulturstyrets tilleggsbevilgningskonto bevilger kulturstyret kr 20 000 i tilskudd til Odderøyas venner til tiltak i Haubitzgangen/kaldkrigsanlegget](#)

Stein Tore Sørthe
kulturdirektør

Pål Karsten Kristensen
rådgiver

Vedlegg:
Odderøyas venner – søknad om tildeling av midler

Punkt 39/19: Epona Ryttersenter og Sørlandsparken Rideklubb- søknad om tilskudd til internasjonalt arrangement

Bilag

201903625-1 post@epona 17731375

Kommentarer til søknad Kr.sand Kommune

Dato 8. april 2019
Saksnr.: 201813329-186
Saksbehandler Rune Rokseth

Saksgang
Kulturstyret

Møtedato
28.05.2019

Epona Ryttersenter og Sørlandsparken Rideklubb – søknad om tilskudd til internasjonalt arrangement

Epona Ryttersenter AS søker om kr 250 0000 i støtte til å gjennomføre «Indoor Epona 2019» i Sørlandshallen. Søknaden, som kom inn 7. mars, nesten 2 måneder etter søknadsfristen 15. januar, har et totalbudsjett på kr 7 153 174. På grunn av søknadens økonomiske størrelse/budsjett legges denne fram for kulturstyret til behandling.

Stevnet skal gjennomføres i dagene 26. september – 6. oktober 2019, og består av to deler: 26. – 29. september 2019 arrangeres et nasjonalt/internasjonalt sprangstevne. 2. – 6. oktober arrangeres dressurstevne med to dager med nasjonale klasser samt fire dager med internasjonale klasser.

Det planlegges publikumstribuner for inntil 1500 publikummere pluss et VIP-område. I tillegg til innendørs ridearenaer også en food-court og 2000 kvm med stands/utstilling. Tilsvarende stevner andre steder i Norge, bl.a. i Oslo og Lillestrøm, har hatt inntil 6000 besøkende daglig.

Epona Ryttersenter AS arrangerer 15-20 stevner hvert år. Flere av stevnene er nasjonale og internasjonale stevner. Ryttersenteret oppgir i søknaden å ha et nært samarbeid med Norges Rytterforbund og Federal Equestrian International (FEI). Det er siden oppstart i 2005 avholdt flere norske og nordiske mesterskap, samt EM for pararyttere på anlegget.

«Indoor» er et kjent og innarbeidet begrep for denne type ridestevner i Europa. «Indoor Epona» er største satsing i Norge innen dressursporten. Innendørs vil det være to baner, en oppvarmings bane på 20x60 meter, og en konkurranse-bane på 30x60 meter. Ridegulvet blir bygget opp etter kjent mal fra slike arenaer. Stevnet skal «streames» live på nett. Epona Ryttersenter AS planlegger at «Indoor Epona» skal bli et årlig stevne i høstferien.

Epona Ryttersenter søker om 250 000 kroner i støtte for oppstartsåret 2019 av «Indoor Epona», primært for å investere i en ridebunn. Det er omsøkt tilsvarende beløp av Vest Agder fylkeskommune (innvilget kr 30 000), Lillesand kommune (innvilget kr 10 000) og Aust Agder fylkeskommune (innvilget kr 150 000).

Indoor Epona er et ridestevne av stort internasjonalt format med et kommersielt preg. For å arrangere idrettsstevnet for første gang i 2019, kreves det en stor investering på 1,5 millioner kroner til innkjøp av «spesialridebunn» (3300 kvm tykke gummimatter, 640 tonn sand/filt). Ridebunnen vil kunne gjenbrukes ved senere stevner og omsøkte beløp handler primært om tilskudd til dette.

Ryttersenteret befinner seg geografisk i Aust-Agder, men rekrutterer også i stor grad medlemmer og aktører fra vestfylket, og det aktuelle arrangementet vil foregå i Sørlandshallen som ligger i Vest Agder/Kristiansand.

Det er kulturdirektørens oppfatning at søker burde være vel kjent med at hovedsøknadsfristene for tilskudd til kunst- og kulturformål i Kristiansand kommune er 15. januar og 15. august, og formelt sett kan både avslag og utsettelse til 2. halvår være i samsvar med vedtatte retningslinjer for tilskuddsbehandling.

På grunn av arrangementets størrelse og den økonomiske betydningen for regionen, foreslår kulturdirektøren under tvil at søknaden vurderes nå for tilskudd fra kulturstyrets tilleggsbevilgningskonto, hvor det gjenstår kr 205 000 før møtet 28. mai.

Forslag til vedtak

[Kulturstyret bevilger fra tilleggsbevilgningskontoen kr 50 000 til Epona Ryttersenter for Indoor Epona 2019.](#)

Stein Tore Sorthe
kulturdirektør

Rune Rokseth
Rådgiver

Vedlegg:

- Søknaden fra Epona
- Kommentarer til søknaden

Punkt 40/19: Endring av veinavn for Lindeveien og Kløverveien

Bilag

Vedtak NAVN, 15052019, Sak 10/19, Endring av veinavn for Lindeveien og Kløverveien

Vedlegg-1-Oversiktskart-Lindeveien-Kløverveien

Vedlegg-2-Utgående-brev-beboere

Vedlegg-3-Kart-Lindeveien-Kløverveien

Vedlegg-4-Inngående-brev-Lindeveien-Kløverveien

Vedlegg-5-Inngående-brev-Kløverveien

Vedlegg-6-Inngående-e-post-Lindeveien

Vedlegg-7-Inngående-e-post-Lindeveien

Vedlegg-8-Inngående-e-post-Lindeveien

Vedlegg-9-Inngående-e-post-Lindeveien-velforening



Dato 8. mai 2019
Saksnr.: 201805429-54
Saksbehandler Stein Coward

Saksgang

Navneutvalget
Kulturstyret
By- og miljøutvalget

Møtedato

15.05.2019
28.05.2019
06.06.2019

Endring av veinavn for Lindeveien og Kløverveien

I forbindelse med kommunesammenslåing mellom Kristiansand, Songdalen og Søgne i 2020 har de adresseansvarlige i de tre kommunene sett om det finnes like veinavn i de tre kommunene.

Adressenavn er definert i matrikkelforskriften § 2 bokstav e som navn på gate, veg, sti, plass eller område, brukt som del av den offisielle adressen. Et adressenavn skal være entydig innenfor samme kommune. To gater kan således ikke ha samme navn i samme kommune.

Det finnes flere veier med like veinavn i de tre kommunene og de ansvarlige for adressering har laget forslag til hvilke veinavn som bør endres. Det må endres noen veinavn i hver kommune.

I Kristiansand finnes Lindeveien i Vågsbygda, og Lindvegen finnes på Volleberg i Songdalen.

I Kristiansand er det 21 boliger som har adresse til Lindeveien, mens det er 22 boliger i Songdalen som har adresse til Lindvegen. Det er vedtatt at 15 boliger i Bregnevegen i Songdalen endrer adresse til Lindvegen som vil da ha i alt 37 adresser.

I Kristiansand finnes Kløverveien i Vågsbygda i nærheten av Lindeveien, og Kløvervegen finnes ved Hortemo i Songdalen.

Alle beboere og velforeninger fikk høsten 2018 brev om å uttale seg til forslag om å endre Lindeveien til Auglandstoppen eller Lavendelveien, og om å endre Kløverveien til Auglandssvingen eller omadressering til Vågsbygd ringvei.

Beboerne ønsket å beholde sine nåværende veinavn.

Administrasjonen la disse forslagene fram til politisk behandling. I møte i By- og miljøutvalget 14. februar 2019 ble det vedtatt «Saken utsettes og sendes tilbake til navneutvalget».

Etter møtet i By- og miljøutvalget er det kommet fram navnet Kronmarka. Ved henvendelse til lokalkjente ble det opplyst at Kronmarka var et navn som grunneieren brukte på området da Lindeveien og Kløverveien ble bygd ut på 1950- og 1960-tallet. Noen av de første tomtene i Lindeveien hadde Kronmarka som en del av bruksnavnet før det ble gitt veinavn og tildelt adresser.

Alle beboere og velforeninger ble i nytt brev bedt om å uttale seg til forslag om å endre Lindeveien til Kronmarka og om å endre Kløverveien til Kronveien / Kronstien eller omadressering til Vågsbygd ringvei.

Lindeveien velforening tolker tilbakemelding fra sine beboere som at det ikke er sterk motforestilling mot å endre Lindeveien til Kronmarka. Et navn med Linde- er likevel fortsatt sterkt ønsket.

To beboere i Lindeveien har selv sendt inn kommentarer. Det foreslås Lavendelveien eller Barlindveien.

Administrasjonen mener at det ikke er ønskelig å ha flere nye veinavn med Linde- eller Linne i den nye kommunen. I Søgne finnes veinavnene Linnegrøvan, Linneflaten og Linnebakken. Forslaget Barlindveien er for likt Barliveien som finnes i nærheten, på nordsiden av Vågsbygd ringvei. Et veinavn skal være entydig i samme kommune.

Beboerne i Kløverveien ønsker fortsatt å beholde veinavnet eller noe med Kløver-. Forslaget om Kronveien / Kronstien er kommentert med «Dette navnet gir mening mht. historikk og beliggenhet».

Administrasjonen har sett at Kronveien er for likt Kromveien på Tinnheia og det foreslås derfor å bruke Kronstien.

Forslag til vedtak

1. [Navneutvalget vedtar at veinavnet Lindeveien endres til Kronmarka.](#)
2. [Navneutvalget vedtar at veinavnet Kløverveien endres til Kronstien.](#)

Venke Moe
Plan- og bygningssjef

Robert Hedland
Avd.leder

Vedlegg:

1. Oversiktskart
2. Utgående brev til beboere i Lindeveien og Kløverveien, datert 19.03.2019.
3. Kart Lindeveien og Kløverveien.
4. Inngående brev ang. Lindeveien - Kløverveien, datert 21.03.2019.
5. Inngående brev fra beboere i Kløverveien, datert 24.03.2019.
6. Inngående e-post fra beboere i Lindeveien, datert 29.03.2019.
7. Inngående e-post fra beboer i Lindeveien, datert 29.03.2019.
8. Inngående e-post fra beboere i Lindeveien, datert 12.04.2019.
9. Inngående e-post fra Lindeveien velforening, datert 23.04.2019.

Punkt 41/19: Trafikksikkerhetsplan 2019-2022 - høringsforslag

Bilag

Vedtak OPPVEK, 07052019, Sak 24/19, Trafikksikkerhetsplan 2019-2022 - høringsforslag

Vedtak HELSOS, 14052019, Sak 23/19, Trafikksikkerhetsplan 2019-2022 - høringsforslag

TS-PLAN Høringsutgave mai 2019

innspill til tiltak med kommentarer

Dato 12. april 2019
Saksnr.: 201713169-64
Saksbehandler Gro Kathrine Solås

Saksgang

Oppvekststyret
Helse- og sosialstyret
Kulturstyret
By- og miljøutvalget

Møtedato

07.05.2019
14.05.2019
28.05.2019
06.06.2019

Trafikksikkerhetsplan 2019-2022 - høringsforslag

Gjeldene trafikksikkerhetsplan for 2015-2018 ble vedtatt i Byutviklingsstyret 6. november 2014. Foreliggende planforslag gjelder for 2019-2022. I henhold til planstrategi for nye Kristiansand skal ny trafikksikkerhetsplan for kommunen utarbeides i 2021, gjeldene planer for de 3 kommunene kan fungere frem til ny plan er vedtatt.

Planen fremmes som høringsforslag til By- og miljøutvalget via oppvekststyret, Kulturstyret og Helse og Sosialstyret og blir deretter sendt på høring til Statens vegvesen, Vest Agder fylkeskommune og Politiet. Endelig planvedtak fattes av By- og miljøutvalget.

Planen skal være et styringsdokument for alle sektors arbeid med trafikksikkerhet og skal angi kommunes prioriteringer av trafikksikkerhetstiltak langs riksveier, fylkesveier og kommunale veier samt prioriteringer innenfor opplæring, informasjon og trafikksikkerhet. Større tiltak i planen skal innmeldes av sektorene i kommunens handlingsprogram. Planen omfatter ikke overordnede samferdselspolitiske spørsmål, større veianlegg, tiltak for å begrense biltrafikk eller drifts- og vedlikeholdstiltak. Den inneholder heller ikke mindre tiltak som skilting og fartsdempende tiltak, disse behandles som en del løpende saksbehandling.

Planen er utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående av representanter fra Ingeniørvesenet, Politiet, Trygg Trafikk, By- og samfunnsenheten/miljørettet helsevern, Oppvekstsektoren, Rådet for funksjonshemmede, Kommunalt foreldreutvalg samt Barn og Unges representant. Forslag til plan er også behandlet i de 3 samarbeidsgruppene for kommunen.

Forut for revisjonen er skoler, barnehager og velforeninger tilskrevet og bedt om å komme med innspill til ønskede trafikksikkerhetstiltak. Innspillene er vurdert og innpasset i planen. Forslagene er sammenfattet og kommentert i egen tabell som vedlegg i planen.

Forslag til vedtak

[By- og miljøutvalget vedtar at forslag til Trafikksikkerhetsplan 2019-2022 sendes på høring til Statens vegvesen, Fylkeskommunen og Politiet.](#)

Terje Lilletvedt
Teknisk direktør

Glen Allan Eikeland
Byingeniør

Vedlegg:
Forslag til Trafikksikkerhetsplan 2019-2022
Innspill med kommentarer

Punkt 42/19: Kino Sør AS – rapportering 2018 om oppfyllelse av konsesjonsbestemmelsene for visning av film og videogram i næring (kinokonsesjon)

Bilag

Konsesjonsrapport 2018

Dato 9. april 2019
Saksnr.: 201311793-25
Saksbehandler Rune Rokseth

Saksgang
Kulturstyret
Bystyret

Møtedato
28.05.2019
19.06.2019

Kino Sør AS – rapportering 2018 om oppfyllelse av konsesjonsbestemmelsene for visning av film og videogram i næring (kinokonsesjon)

Med hjemmel i lov om film og videogram og Kristiansand kommunes konsesjonsbestemmelser tildelte bystyret i 2014 Kino Sør AS konsesjon til å vise film i næring. Konsesjonen ble gitt for en periode på fem år og utløper 30. juni 2019.

Kristiansand bystyre reviderte 12.02.2014 de lokale kinokonsesjonsbestemmelsene som er gjeldende for denne perioden. Bestemmelsene forutsetter at det foretas kontroll med at vilkårene blir overholdt. I konsesjonsbestemmelsenes pkt. 5b fremgår det:

«Innen 1. april hvert år skal konsesjonæren levere særskilt rapport som redegjør for hvordan bestemmelsene er oppfylt. Dersom betingelsene ikke anses oppfylt, kan konsesjonsmyndigheten pålegge konsesjonæren å rette dette opp i løpet av inneværende år. Ved ytterligere brudd på betingelsene kan konsesjon inndras for en periode.»

Rapporten foreligger nå fra Kino Sør AS. Den gir en grundig gjennomgang og viser hvordan konsesjonsbestemmelser er overholdt. Rådmannen vurderer konsesjonsbestemmelsene som overholdt, og legger rapporten frem for bystyret til orientering.

Forslag til vedtak

1. Bystyret tar rapporten om oppfyllelse av konsesjonsbestemmelsene for visning av film og videogram i næring (kinokonsesjon) fra Kino Sør AS til orientering.
2. Det er bystyrets oppfatning at selskapet i 2018 har oppfylt betingelsene knyttet til den tildelte konsesjonen for visning av film i næring.

Ragnar Evensen
rådmann

Stein Tore Sorthe
kulturdirektør

Vedlegg:

- Rapport 2018 fra Kino Sør AS

Punkt 43/19: Kino Sør AS - tildeling av kinokonsesjon

Bilag

Søknad om konsesjons for visning av film i næring_KinoSør_15.04.2019

Kinokonsesjonsbestemmelser 2014.pdf

Dato 23. april 2019
Saksnr.: 201311793-28
Saksbehandler Rune Rokseth

Saksgang
Kulturstyret
Bystyret

Møtedato
28.05.2019
19.06.2019

Kino Sør AS - tildeling av kinokonsesjon

Med hjemmel i lov om film og videogram og Kristiansand kommunes vedtatte konsesjonsbestemmelser er det bystyret som kan tildele Kino Sør AS konsesjon til å vise film i næring.

Kino Sør AS ble i 2014 gitt konsesjon fram til 30. juni 2019. Tidligere i år behandlet bystyret sak om eventuelle endringer i de kommunale konsesjonsbestemmelsene. Bystyret fattet følgende vedtak (sak 45/19):

- 1. Kristiansand kommunes konsesjonsbestemmelser opprettholdes i sin nåværende form inntil Stortinget har behandlet og vurdert om konsesjonsbestemmelsene er i strid med grunnlovens bestemmelser om ytringsfrihet.*
- 2. Neste eierskapsmelding skal inneholde kommunens kulturpolitiske målsettinger for Kristiansand kino.*

Det foreligger nå en ny søknad om konsesjon fra Kino Sør AS (vedlegg). Rådmannen har vurdert søknaden i henhold til vedtatte konsesjonsbestemmelser, og kan ikke se at det er forhold som skulle tilsi annet enn at Kino Sør AS bør få konsesjon for nye fem år.

Forslag til vedtak

[Bystyret tildeler Kino Sør AS konsesjon for visning av film i næring fram til 30. juni 2024.](#)

Ragnar Evensen
rådmann

Stein Tore Sorthe
kulturdirektør

Vedlegg:

- Søknaden
- Vedtatte konsesjonsbestemmelser

Punkt 44/19: Justert selskapsavtale Vest-Agder museet

Bilag

Brev fra VAM ang justert selskapsavtale VAM

Sammenstilling av gammel og ny selskapsavtale for Vest-Agder-museet IKS

Dato 8. mai 2019
Saksnr.: 201907766-1
Saksbehandler Pål Karsten Kristensen

Saksgang
Kulturstyret
Bystyret

Møtedato
28.05.2019
19.06.2019

Justert selskapsavtale Vest-Agder museet

Sammendrag

Som følge av kommune- og fylkessammenslåinger må Vest-Agder-museet som et interkommunalt selskap justere sin selskapsavtale. I justeringen av selskapsavtalen er det kun gjort endringer som følger av sammenslåingsprosessene, eller for at avtalen skal være i tråd med praksis. Eneste unntaket er overgang fra personlige varamedlemmer til varamedlemsliste.

For at ny avtale skal kunne registreres i Brønnøysundregistrene i tide, er Vest-Agder-museet avhengig av at alle kommunene og fylkeskommunen fatter likelydende positivt vedtak. Det er derfor ikke tatt opp f.eks. spørsmål om navneendring osv. i denne saken, da dette må komme på et senere tidspunkt.

Forslag til vedtak

[Bystyret godkjenner endringene i selskapsavtalen til Vest-Agder-museet IKS.](#)

Ragnar Evensen
rådmann

Stein Tore Sorthe
kulturdirektør

Vedlegg:
Brev fra Vest-Agder-museet ang. justering av selskapsavtale
Sammenstilling av ny og gammel selskapsavtale Vest-Agder-museet IKS

Bakgrunn for saken

Som følge av kommune- og fylkessammenslåinger må Vest-Agder-museet (VAM) som et interkommunalt selskap justere sin selskapsavtale i tråd med disse. I revisjon av selskapsavtalen er det kun gjort endringer som følger av sammenslåingsprosessene eller for at avtalen skal være i tråd med praksis. Eneste unntaket er overgang fra personlige varamedlemmer til varamedlemsliste.

For at ny avtale skal kunne registreres i Brønnøysundregistrene i tide, er Vest-Agder-museet avhengig av at alle kommunene og fylkeskommunen fatter likelydende positivt vedtak. Det er derfor ikke tatt opp f.eks. spørsmål om navneendring osv. i denne saken, da dette må komme på et senere tidspunkt. Vest-Agder-museet ber om at innspill til ytterligere endringer skal sendes administrasjonen i Vest-Agder-museet for videre behandling i styre og representantskap, men at en ikke lar disse påvirker vedtaket slik at ikke ny avtale kan godkjennes i Brønnøysund i tide.

Representantskapet i Vest-Agder-museet vedtok 15.03.19 ny selskapsavtale med følgende endringer:

§ 2: *Selskapets formål:*

- Den geografiske avgrensningen i første avsnitt fjernes: «...kulturhistorie»,

Dette begrunnes med at Vest-Agder-museet allerede i dag har mange oppgaver av nasjonal karakter, i tillegg til sin lokale og regionale funksjon. Eksempler på slike er Norsk krigsseilmuseum/Hestmanden, Setesdalsbanen som nasjonalt senter for smalspor, Sjølingstad som ett av 15 nasjonalt utvalget teknisk-industrielle kulturminner, samfunnsrollearbeidet osv.

- Det legges til "og kunst-" i første avsnitt: "Vest-Agder-museet er et museum som skal organisere innsamling, bevaring, dokumentasjon, forskning og formidling av kunst- og kulturhistorie".

Formålet vil da i større grad vil gjenspeile museets reelle aktivitet. Dette er ikke ment som et signal om en konkurrerende virksomhet til SKMUs arbeid, men tas inn for å gjenspeile museets oppgaver knyttet til kunsten på Gimle Gård, Mandal museums arbeid knyttet til bl.a. forvaltningen av samlingene etter de fem store kunstnerne fra Mandal og Flekkefjord museums arbeid knyttet til Lars Kristian Gulbrandsen. Av samme grunn er begrepet "kunsthistorie" valgt i stedet for "kunst". VAM har i dag ca. 1000 kunstverk i sine samlinger.

§ 3: *Deltakere og ansvar*

- Navn på fylkeskommune og deltakende kommuner er endret i tråd med vedtak om nye navn. Eierandelene er endret slik at ved kommunesammenslåinger er den nye kommunens eierandel lik summen av de sammenslåtte kommunenes tidligere individuelle eierandeler.

§ 7: *Representantskap*

Antall medlemmer i representantskapet endres som følge av kommunesammenslåingene, i tråd med det nye antallet eiere.

§ 8: *Styre*

Det foreslås å endre antallet medlemmer i styret for å bringe selskapsavtalen i tråd med dagens praksis. Museet har i lengre tid (før 2011) hatt et styre med ni medlemmer, hvor av to av disse velges av og blant de ansatte. Da styrets antall ble endret fikk de ansatte to representanter i styret, til tross for at dette ikke var lovpålagt. I dag har Vest-Agder-museet mer enn 50 ansatte og det skal som en følge av dette være to ansatte representanter.

Punkt 45/19: Partnerskapsavtale med Stiftelsen Arkivet

Bilag

Partnerskapsavtale med Stiftelsen Arkivet

Dato 14. mai 2019
Saksnr.: 201908049-1
Saksbehandler Pål Karsten Kristensen

Saksgang
Kulturstyret
Oppvekststyret
Formannskapet
Bystyret

Møtedato
28.05.2019
11.06.2019
12.06.2019
19.06.2019

Partnerskapsavtale med Stiftelsen Arkivet

Stiftelsen Arkivet mottar årlig driftstilskudd fra Kristiansand kommune. For å styrke samhandlingen med sentrale kulturaktører inngås politisk vedtatte partnerskaps- eller samarbeidsavtaler. Formannskapet fattet 22.8.2018 (sak 69/18) følgende vedtak:

Kristiansand kommune bruker årlig driftstilskudd når det foreligger en politisk vedtatt partnerskaps- eller samarbeidsavtale om finansiering av eksterne aktører, eller når det er vedtatt at en slik avtale skal inngås.

Partnerskapsavtalen er også et svar på følgende verbalvedtak i HP 2019-2023:

Stiftelsen Arkivet sørger for at viktige emner om fred og forsoning settes på dagsorden. Særlig det forebyggende arbeidet knyttet til konfliktløsning og mot radikalisering blant flere av byens unge er viktig. Bystyret vil understreke viktigheten av at historien om Holocaust og andre verdenskrig gjenfortelles til nye generasjoner av barn og unge, og forventer at samtlige av kommunens 9. klasser besøker Arkivet og følger deres pedagogiske opplegg knyttet til 2. verdenskrig.

Stiftelsen Arkivet driver «Arkivet freds- og menneskerettighetssenter» og har siden 2001 drevet ulike aktiviteter med utgangspunkt i byggets historie. Over 50 000 skoleelever har pr. 2018 deltatt på pedagogiske opplegg knyttet til 2. verdenskrig. Ca. 90 % av elevene på 9. trinn i Nye Kristiansand kommune benytter seg av tilbudet.

Stiftelsen Arkivet, oppvekstsektoren og kriminalforebyggende koordinator har kommet med innspill til avtalen. Disse innspillene er innarbeidet.

Forslag til vedtak

[Bystyret godkjenner partnerskapsavtalen med Stiftelsen Arkivet.](#)

Ragnar Evensen
rådmann

Stein Tore Sorthe
kulturdirektør

Vedlegg: Forslag til partnerskapsavtale med Stiftelsen Arkivet

Punkt 46/19: Bruk av prosjektrummet i Ekserserhuset

Bilag

Retningslinjer for prosjektrummet Ekserserhuset



Dato 14. mai 2019
Saksnr.: 201908063-1
Saksbehandler Angjerd Munksgaard

Saksgang
Kulturstyret
Bystyret

Møtedato
28.05.2019
19.06.2019

Bruk av prosjektrummet i Ekserserhuset

Sammendrag

I budsjettbehandlingen desember 2018 vedtok bystyret følgende verbalforslag:

«Bystyret ber om en sak som vurderer å åpne for idrettsaktivitet i Ekserserhuset i Posebyen.»

Kristiansand kommune har ett prosjektrum øremerket det visuelle kunstfeltet. Prosjektrummet ligger i tilknytning til sju atelier som befinner seg i Ekserserhuset og den tilstøtende Underoffiserskolen.

Prosjektrummet i Ekserserhuset har en funksjon som er unik i Agder. Flere lokale billedkunstnere har tydelig uttalt hvor viktig prosjektrummet er for deres virke som kunstnere i Kristiansand. Ved å kunne benytte seg av et slikt rom vil mulighetene for å kunne være i Kristiansand i forberedelser til utstillinger og prosjekter lokalt, nasjonalt og internasjonalt være tilstede.

Kulturdirektøren har forståelse for at enkelte idrettsklubber har et ønske om flere tildelte timer i kommunens idrettsanlegg, men kan ikke se at Ekserserhuset, som er det eneste prosjektrummet tilgjengelig for visuelle kunstnere i Kristiansand, skal brukes av idretten. Kulturdirektøren og idrettssjefen går gjerne i dialog med Idrettsrådet og klubbene som er interessert, for å se på mulige løsninger i idrettsanlegg og gymsaler, ved behov som ikke dekkes av tildelte timer per i dag.

Forslag til vedtak

[Bystyret opprettholder dagens retningslinjer for bruk av prosjektrummet på Ekserserhuset.](#)

Ragnar Evensen
rådmann

Stein Tore Sorthe
kulturdirektør

Vedlegg: Retningslinjer for prosjektrummet i Ekserserhuset

Bakgrunn for saken

I budsjettbehandlingen desember 2018 vedtok bystyret følgende verbalforslag:

«Bystyret ber om en sak som vurderer å åpne for idrettsaktivitet i Ekserserhuset i Posebyen.»

Kristiansand kommune har ett prosjektrum øremerket det visuelle kunstfeltet. Prosjektrommet ligger i tilknytning til sju atelierer som befinner seg i Ekserserhuset og den tilstøtende Underoffiserskolen. Ekserserhuskvartalet har et atelierfelleskap med høy profesjonalitet og produksjon.

Kulturstyret vedtok 30.05.2006, sak 34/06, at

«Gymnastikksalen i Ekserserhuset kan leies ut til prosjektrum til kunstneriske formål (visuell kunst, performance, cross-over, filmproduksjon og lignende) for kortere perioder. Dersom det er flere interessenter for samme periode skal Ekserserhusets leietagere og billedkunst-/kunsthåndverksprosjekter prioriteres.»

I årene etter dette viste det seg at prosjektrumets størrelse og funksjonalitet gjorde det til et attraktivt lokale også for andre enn den prioriterte målgruppen, og bruken har vært utfordret av blant annet Kristiansand Fekteklubb ved flere anledninger.

Kulturstyret stadfestet derfor retningslinjene for bruken i 2013 ved behandling av søknader fra andre aktører om å disponere prosjektrummet (sak 59/13, 30.10.2013). Følgende vedtak ble fattet:

«Søknadene om bruk av Ekserserhuset avslås. Den omsøkte bruken er ikke innenfor vedtatte retningslinjer.»

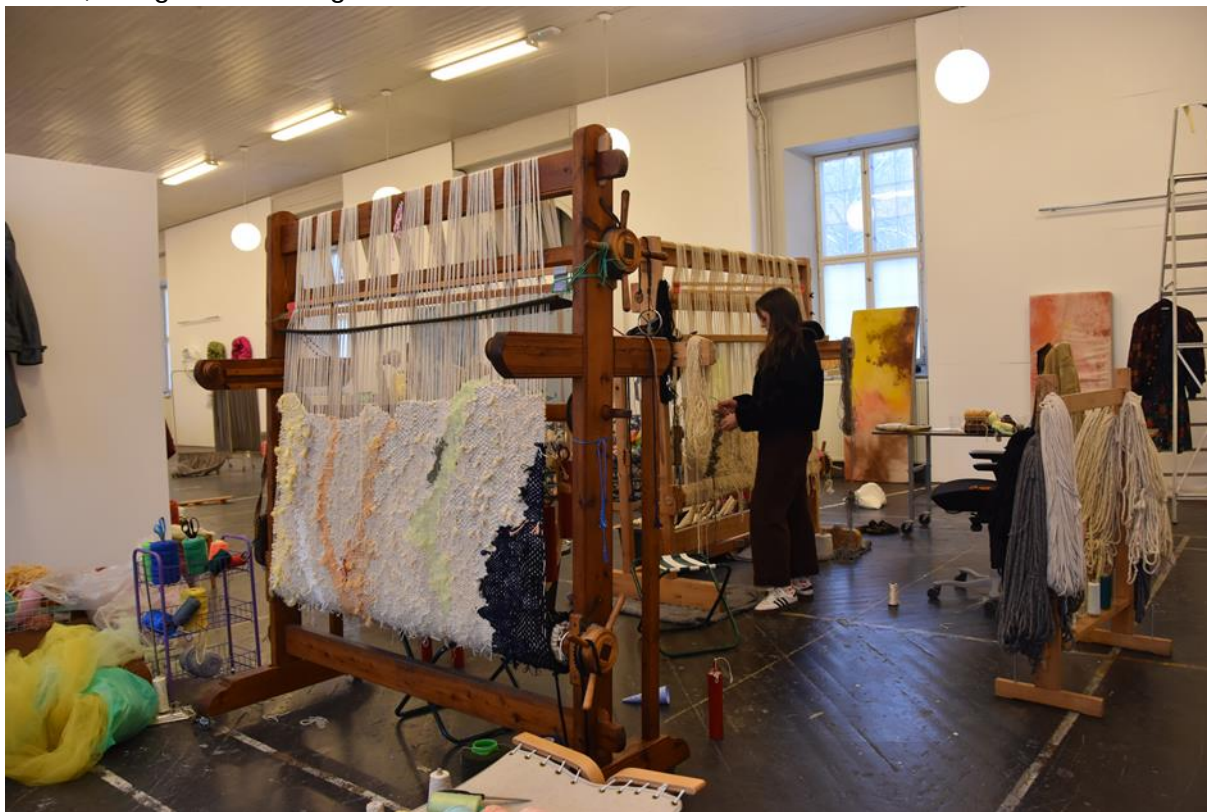
I saken "Nye retningslinjer for prosjektrummet på Ekserserhuset" (sak 41/15, 23.09.15) ble det i kulturstyret vedtatt retningslinjer for prosjektrummet. I saken kan man lese følgende;

«Ved å lage nye retningslinjer for utleie av prosjektrummet, vil inntakskomiteén enklere kunne prioritere søknadene. Sentralt er derfor å tydeliggjøre at prosjektrummet er tiltenkt kunstnere som tilhører det visuelle kunstfeltet, og da først og fremst billedkunstnere som produserer i leieperioden. Dette vil være med på å bekrefte Kristiansand kommunes bevisste rolle i forhold til tilrettelegging for et aktivt kunstnerisk miljø i byen, og en direkte oppfølging av kommunens kulturstrategi hvor vekst og profesjonalisering er ett av tre hovedsatsingsområder.»

Prosjektrummet i Ekserserhuset har en funksjon som er unik i Agder. Flere lokale billedkunstnere har tydelig uttalt hvor viktig prosjektrummet er for deres virke som kunstnere i Kristiansand. Ved å kunne benytte seg av et slikt rom vil mulighetene for å være i Kristiansand i forberedelser til utstillinger og prosjekter lokalt, utenbys og utenlands være tilstede. I tillegg til de gode mulighetene det er for kunstnere i Kristiansand å få tilgang på studio/atelier er det derfor svært inspirerende å kunne ha et prosjektrum hvor en eller flere visuelle kunstnere kan samles om felles prosjekter eller individuell produksjon, som krever lokaler av en viss størrelse.

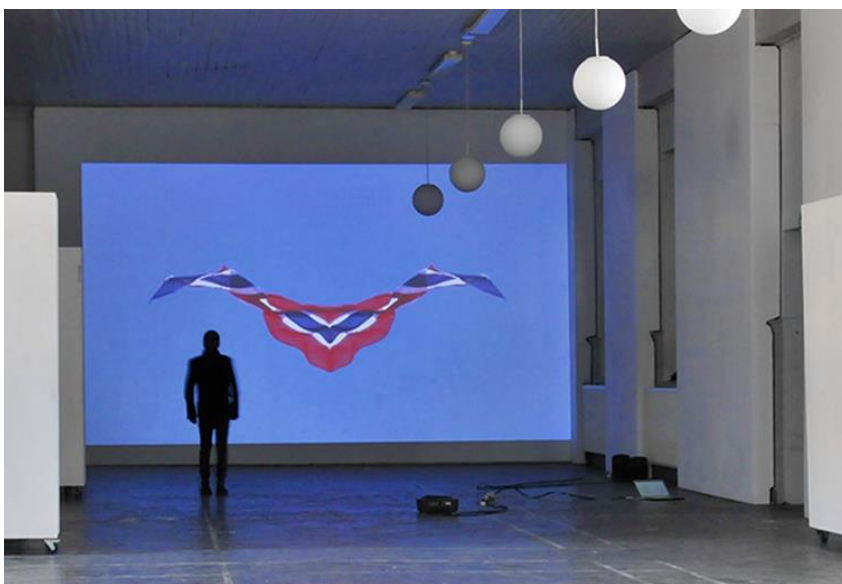
Tekstilkunstner Ann Cathrin November Høibo har de siste månedene vært utstilt ved Sørlandets Kunstmuseum. Hun har produsert hele sin utstilling i prosjektrummet i Ekserserhuset. Her har hun kunnet montere Else Marie Jakobsens vevstol, og arbeidet i stort format i forkant av utstillingen. Hun uttrykker selv at; *«dette er avgjørende for at jeg som*

kunstner kan ha mitt virke i Kristiansand.» November Høibo er nylig innkjøpt av Stortinget, og har hatt besøk av representanter fra både fra Nasjonalmuseet og flere større internasjonale kunstinstitusjoner i perioden hun har brukt prosjektrummet. For kulturdirektøren er det viktig også å kunne tilby lokale kunstnere av internasjonalt format, som Ann Cathrin November Høibo, mulighet til å bo og arbeide i Kristiansand.



Ann Cathrin November Høibo arbeider på Else Marie Jakobsens vevstol i Ekserserhuset

Det er aktivitet i prosjektrummet hele året, og det rommer flere aktiviteter innenfor det visuelle feltet, også prosjekter i regi av DKS – Den kulturelle skolesekken. I 2017 var den italienske kunstneren Stefan Cagol i Kristiansand i forbindelse med den kommunale gjestekunstordningen. I løpet av hans DKS-prosjekt deltok nærmere 300 skoleelever fra Kristiansand.



*Stefan Cagol fra Italia,
gjestekunstner og produsent for
DKS 2017*



Prosjektet Laboratorium, med flere nasjonale og internasjonale kunstnere høsten 2018

Høsten 2018 hadde Stine Bråthen og Ida Aurora H. Ribu et prosjekt, «Laboratorium», hvor det var invitert inn kunstnere fra inn og utland. Bråthen og Ribu var begge bosatt i Oslo, men valgte å benytte seg av prosjektrummet i Kristiansand – da dette gir unike mulighet til større samarbeidsprosjekter.

Prosjektrummet i Ekserserhuset er en viktig arena, ikke bare for lokale kunstnere, men også for Kristiansand som kunst- og kulturby. Prosjektrummet er med på å gjøre byen attraktiv for nasjonale og internasjonale kunstnere. Samtidig gir det kunstnere med tilknytning til Kristiansand mulighet for å komme tilbake til byen etter endt utdannelse, og se mulighetene for å praktisere sitt kunstneriske virke her.

Brukere av prosjektrummet til produksjon og formidling av kunstprosjekter i 2018:		
Januar, februar og mars	Lasse Årikstad, Pia Eikaas, Jo Abusland, Trond Nicholas Perry	Barnas Rutpluks i regi av Cultiva
April	Robert Wood	DKS-prosjekt «Å tegne med teip» i regi av Kristiansand Kunsthall
Mai, juni og juli	Anthony Higginson	Produksjon av kunstverk «Word Tempo» til Jens Bjørneboe-dagene i regi av Kristiansand Folkebibliotek
August	Sandra Norrbin	Utstillingforberedelser
September	Stine Bråthen, Ida Aurora Høiklev Ribu, Pia Eikaas	Forskerlab, happenings og utstilling «Hiccups»
	Saurav Roy Chowdhury,	DKS-prosjekt med Artist in Residence i regi av Agder Kunstsenter
Oktober	Ann Cathrin November Høibo	Kunstproduksjon til separatutstilling på Sørlandets Kunstmuseum
Nov/ desember	Ray Hegelbach	Kunstproduksjon til STUNT-utstilling på AKS

Uten dialog med kulturdirektør eller idrettssjef ble det 7. mars 2018 sendt ut en e-post fra Idrettsrådet til alle byens idrettslag, om å melde sin interesse for å bruke/trene i Ekserserhuset. I følge Idrettsrådet viste følgende klubber interesse;

1. Taekwon-Do
2. Vågsbygd SLK
3. Kendo
4. Roklubben
5. Ju Jitsu
6. Cykleklubben
7. Friskis & Svettis
8. Krs Fektekubb

Kulturdirektøren har forståelse for at enkelte idrettsklubber kan ha et ønske om flere tildelte timer i kommunens idrettsanlegg, men kan ikke se at Ekserserhuset, som er det eneste prosjektrummet tilgjengelig for visuelle kunstnere i Kristiansand, skal benyttes av idretten. I skoleåret 2018/2019 fikk seks av klubbene på listen tildelt ønsket treningstid. To av klubbene fikk dekket ca 70 % av utgifter til lokaler, ettersom idrettsetaten selv ikke har tilgjengelige arealer. Tildeling for skoleåret 2019/2020 er per dags dato ikke behandlet, men idrettssjefen går gjerne i dialog med Idrettsrådet og klubbene, for å se på mulige løsninger i kommunens idrettsanlegg og gymsaler, hvis det skulle være behov for det.

Punkt 47/19: Regionens årlige driftstilskudd til Sørlandets Kunstmuseum/Kunstsilo fra 2020

Bilag

Vedl 1 Driftsbudsjett KUNSTSILO 2022 og 2024

Vedl 2 Kommentarer til driftsbudsjett KUNSTSILO 2022 og 2024

Vedl 3 FDV kostnader KUNSTSILO

Vedl 4 Deloitte memo SKMU driftsbudsjett

Vedl 5 Deloitte memo tilskudd og investering

Vedl 6 KUD tilskuddsbrev SKMU 2019

Vedl 7 KUD investeringstilskudd til SKMU

Vedl 8 KUD opptak av lån til Kunstsilo

Vedl 9 Avtale med Agder om tilskudd til SKMU

Dato 16. mai 2019
Saksnr.: 201508730-8
Saksbehandler Stein Tore Sorthe

Saksgang
Kulturstyret
Formannskapet
Bystyret

Møtedato
28.05.2019
12.06.2019
19.06.2019

Regionens årlige driftstilskudd til Sørlandets Kunstmuseum/Kunstsilo fra 2020

Sammendrag

Sørlandets Kunstmuseum (SKMU) har utarbeidet et budsjett for første hele driftsår i Kunstsiloen hvor de samlede utgiftene er på 56,15 mill. kr + finanskostnader (i faste priser/2022-kroner). Snaut halvparten av dette er personalkostnader. De øvrige elementene i kostnadsbildet fremgår av vedlagte notat (vedlegg 1 og 2). Det er foretatt en grundigere analyse av utgiftene til forvaltning, drift og vedlikehold av bygget (FDV-kostnader), som er satt til cirka 5,2 mill. kr det første hele driftsåret (vedlegg 3).

Budsjettene viser at i gjennomsnitt for de første 10 driftsårene (2022-2031) er det behov for at regionen øker nivået på driftstilskuddet med **7,5 mill. kr.** I dag er det regionale finansieringsansvaret fordelt likt mellom forvaltningsnivåene med 50 % på kommunen og 50 % på fylkeskommunene. Fylkestinget i Vest-Agder har forutsatt at «*Kristiansand kommune, som vertskommune, tar en forholdsvis større del av driftskostnadene enn Agder fylkeskommune.*» Etter drøftinger med politisk ledelse er Rådmannen innstilt på å imøtekomme dette premisset for fordeling av ansvar når det gjelder nødvendig økning av tilskuddet.

Størrelsen på driftstilskuddene i årene som kommer, blir da slik med dette forslaget:

	(2019-priser)			(2022-priser)				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kristiansand kommune	3 965	3 965	3 965	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400
Agder fylkeskommune	3 965	3 965	3 965	7 400	7 400	7 400	7 400	7 400
	2/3 av statstilskuddet			Kun indeksregulering				

De to fylkesordførerne og varaordførere, og ordfører og varaordfører i Kristiansand, har drøftet innholdet i en ny avtale, etter at fylkeskommunene i fjor sa opp dagens avtale fra 2015 om fordeling av regionalt tilskudd til SKMU. Det er oppnådd enighet om et forslag som nå legges fram for bystyret/fylkestingene til godkjenning (vedlegg 9). Hovedgrepet er at dagens avtaleform/fordelingsteknikk videreføres fram til museet flytter inn i Kunstsiloen. Etter innflytting avvikles koblingen til det statlige tilskuddet, og tilskuddsbeløpene som vedtas i denne saken, avtales. Det er innarbeidet i avtalen forbehold, samt oppsigelses- og reforhandlingsmuligheter i tilfelle det oppstår endringer i forutsetningene og rammebetingelsene slik vi kjenner dem i dag.

Rådmannens vurdering

Det behovet som SKMU nå har presentert, er innenfor de premissene som lå til grunn da Kunstsilo-prosjektet ble godkjent av bystyret og fylkestingene i 2017/2018.

Det er styret for Stiftelsen Sørlandets Kunstmuseum som er byggherre, og skal ta den endelige avgjørelsen om å bygge Kunstsiloen. Foreliggende sak handler om hvorvidt regionen – vertsbyen og fylkeskommunen – er villig til å gi museet den nødvendige forutsigbarheten for økte driftstilskudd. Staten har gitt et betydelig investeringstilskudd, men gir bare driftstilskudd for ett år av gangen. Det er kommune og fylkeskommune som har mulighet for å fatte langsiktige vedtak med forutsigbarhet.

Rådmannen innstiller på at bystyret og fylkestingene følger opp tidligere vedtak, samt regjeringens og Stortingets intensjoner, og gir Kunstsilo-prosjektet forutsigbarhet for årlige, regionale driftstilskudd som er nødvendig for driften av museet.

Forslag til vedtak

1. Kristiansand kommune vil, sammen med Agder fylkeskommune, ta et felles ansvar for nødvendig regionalt driftstilskudd til Sørlandets Kunstmuseum/Kunstsilo.
2. Bystyret legger til grunn at Kristiansand kommune fra og med 2022 skal gi et årlig driftstilskudd til Sørlandets Kunstmuseum/Kunstsilo på 8,4 mill. kr (2022-kroner).
3. Tilskuddet skal indeksreguleres årlig i samsvar med statsbudsjettets deflator for kommunesektoren.
4. Det forutsettes at Agder fylkeskommune yter sin andel av det regionale driftstilskuddet i samsvar med saksutredningen.
5. Eventuelle fremtidige endringer i oppgavefordelingen mellom stat og fylkeskommune, endrer ikke størrelsen på driftstilskuddet fra Kristiansand kommune.
6. Bystyret godkjenner vedlagte utkast til avtale med Agder fylkeskommune om regional finansiering av Sørlandets Kunstmuseum/Kunstsilo fra og med 2020.

Ragnar Evensen
rådmann

Stein Tore Sorthe
Kulturdirektør

Vedlegg:

1. Driftsbudsjett Kunstsilo 2022 og 2024, 29.4.2019
2. Notat fra SKMU med kommentarer til driftsbudsjettene, 29.4.2019
3. Notat fra SKMU med beregning av FDV-kostnadene på bygget, 29.4.2019
4. Memo fra Deloitte vedrørende grunnlaget for SKMUs driftsbudsjettene 2022/2024, 7.5.2019
5. Memo fra Deloitte vedrørende regnskapsmessig behandling av investeringer og tilskudd, 7.3.2019
6. Kulturdepartementets tilsagnsbrev om driftstilskudd for 2019, 18.12.2018
7. Kulturdepartementets tilsagnsbrev om investeringstilskudd, 18.12.2018
8. Kulturdepartementets brev om godkjenning av lån til Kunstsilo, 19.12.2018
9. Forslag til ny regional avtale om årlige driftstilskudd til Stiftelsen Sørlandets Kunstmuseum.

Bakgrunn for saken

Tidligere vedtak

Ved budsjettbehandlingen i desember 2016, la bystyret i Kristiansand inn i økonomiplanen et tilskudd til bygging av Kunstsiloen på 50 mill. kr i 2020. Et halvt år seinere, 21. juni 2017, fattet bystyret følgende vedtak:

1. Bystyret tar sak om Kunstsilo – investering, driftstilskudd, og vedtektsendring til orientering.
2. Bystyret anbefaler vedtektsendringer i henhold til notat fra SKMU.
3. Kristiansand kommune stiller en driftsgaranti på 5 millioner kroner for dekking av kostnader til gjennomføring av forprosjekt for et nytt kunstmuseum i siloen på Odderøya. Garantien utløses hvis bygging av et nytt kunstmuseum ikke blir gjennomført. Rådmannen anbefaler at det avsettes 5 millioner av det sentrale disposisjonsfondet til dette formål.

Styret for Kristiansand kommunes energiverksstiftelse, Cultiva, fattet 19. januar 2018 følgende vedtak:

- 1) Cultiva bevilger 100 millioner kroner til Sørlandets Kunstmuseums nye kunstmuseumsbygg «Kunstsilo». Bevilgningen er betinget av at prosjektet er fullfinansiert i henhold til søknaden fra SKMU og det skal utbetales i takt med øvrig finansiering.

1b) Det er en forutsetning for bevilgningen på 100 mill kroner at det foreligger troverdige og tilstrekkelige tilsagn knyttet til tilsagn på tilskudd fra offentlige myndigheter til drift av Kunstsiloen. Den dokumenterte driftsstøtte skal godkjennes av styret i Cultiva før utbetaling av de bevilgede midler kan finne sted.

1c) Det blir tinglyst en betingelse for bevilgningen at SKMU er eier av bygget. Et eventuelt salg av bygget skal godkjennes av styret i Cultiva. Det tas forbehold om at Cultiva kan tilbakekalle bidraget.
- 2) Søknad om lån til Sørlandets Kunstmuseum avslås.

Fylkestinget i Vest-Agder fattet 13. februar 2018 følgende vedtak:

1. Under forutsetning om at AKO Kunststiftelse's bidrag (kr 30 mill.) bidrar til å finansiere arealet som er nevnt i avtalens punkt 2.2.4 om minstevisningsplikten, bevilger Vest-Agder fylkesting kr 25 millioner til medfinansiering av Kunstsiloen. Tilskuddet finansieres med midler fra disposisjonsfondet og innarbeides i rullerende budsjett for utbetalingsåret. Ved eventuelt salg av siloen forutsettes det at tilskuddet tilbakebetales i sin helhet.
2. Vest-Agder fylkesting forutsetter at SKMU utarbeider kvalitetssikret driftsbudsjett for de nærmeste fem årene. Nåværende avtale om regional finansiering av årlige driftstilskudd til Stiftelsen Sørlandets Kunstmuseum datert desember 2015 sies med dette opp i henhold til avtalens pkt. 8. Ved reforhandling av avtalen forutsettes det at Kristiansand kommune, som vertskommune, tar en forholdsvis større del av driftskostnadene enn Agder fylkeskommune.
3. SKMU bes om å intensivere arbeidet med å finne private sponsorer av prosjektets investeringsramme.
4. Vest-Agder fylkeskommune har ikke mulighet til å gi lånegaranti for SKMU sitt eventuelle lån.
5. Vest-Agder fylkeskommune anbefaler vedtektsendring i henhold til forslaget fra Sørlandets Kunstmuseum (SKMU).

Fylkestinget i Aust-Agder fattet 13. februar 2018 følgende vedtak:

1. Det bevilges et tilskudd på 5 millioner kroner til Sørlandets Kunstmuseum (SKMU) til medfinansiering av Kunstsiloen. Tilskuddet er innarbeidet i økonomiplanen 2018-2021 og utbetales i 2020.
2. Driftstilskuddet til SKMU følger allerede vedtatt fordelingsnøkkel med utgangspunkt i tilskuddet fra Kulturdepartementet (KUD). Om søknaden fra SKMU til KUD imøtekommes for 2019, vil det føre til et driftstilskudd på om lag 2,3 millioner kroner fra Aust-Agder fylkeskommune. Driftstilskuddet innarbeides i budsjett- og økonomiplan for 2019- 2022. Avtalen om tilskudd fra de lokale partene forutsettes reforhandlet fra og med 2020.
3. Det forutsettes at staten medvirker som forutsatt i finansieringsplanen.
4. Aust-Agder fylkeskommune anbefaler vedtektsendring i henhold til forslaget fra SKMU.

Det er disse fire vedtakene som gjorde det mulig for Sørlandets Kunstmuseum (SKMU) å gå videre med planene om å realisere nybygget *Kunstsilo* ved ombygging av den gamle kornsiloen mellom Kilden og Kanalbyen på Silokaia, samt å søke staten om tilskudd til finansiering av byggingen.

Statsbudsjettet

Kulturdepartementet hadde allerede i statsbudsjettet for 2018 kommet med en økning i driftstilskuddet til SKMU på 2,2 mill. kr som ble begrunnet slik: *«Sørlandets Kunstmuseum har fått en omfattende donasjon fra Nicolai Tangen på om lag 1 500 kunstverk med nordisk kunst fra perioden 1930–1980. Det foreslås å øke tilskuddet til museet for å legge til rette for best mulig forvaltning av denne viktige kunstsamlingen.»*

Ved Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2018 kom familie- og kulturkomiteen med følgende merknad: *«Dette flertallet (medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti) anser økningen i den økonomiske støtten til SKMU som en første del av en opptrapping av statens bidrag til å realisere nytt bygg for SKMU, Kunstsiloen, for å ivareta Nicolai Tangens kunstsamling.»*

I søknaden til Kulturdepartementet for statsbudsjettet 2019 søkte SKMU om økning i det årlige driftstilskuddet for å kunne håndtere kostnadene ved et byggelån på 265 mill. kr. Regjeringen valgte i stedet å gi tilsagn om et investeringstilskudd på 175 mill. kr til prosjektet. Dette ble begrunnet slik i statsbudsjettet for 2019: *«Sørlandets kunstmuseum skal flyttes fra nåværende lokaler til et nytt museumsanlegg på Odderøya i Kristiansand. En eldre kornsilo, som i sin tid ble tegnet av arkitekt Arne Korsmo, skal bygges om til et komplett kunstmuseum. Dette vil gi museet betydelig større areal til bevaring og formidling av samlingene. Behovet for utvidelse er særlig aktualisert etter at museet har fått ansvaret for en donasjon på mer enn 2700 kunstverk med nordisk modernisme fra perioden 1930–1980. Samlingen er enestående i sitt slag.»*

I 2019 vil departementet betale ut 10 mill. kr. Fremtidige statsbudsjetter fastsetter takten på utbetalingen av de resterende 165 mill. kr.

Framtidige driftsbudsjett og tilskudd

Både Cultiva og Vest-Agder fylkeskommune stiller i sine vedtak om tilskudd til byggingen av Kunstsilo også betingelser knyttet til de årlige budsjettene for driften av det nye museet, inkludert størrelsen på de offentlige tilskuddene. Fylkeskommunene har i tillegg sagt opp avtalen som ble inngått i 2015 om fordeling av den regionale andelen av museets finansiering. SKMU ber derfor nå om at kommune og fylkeskommune gir en forutsigbarhet for økt nivå på det regionale driftstilskuddet.

Samtidig har bystyret i Kristiansand fattet følgende vedtak i desember 2018:

«Bystyret ber om at det fremmes en sak for å avklare regionens bidrag til Kunstsiloen, hensyntatt at Staten har bevilget 175 millioner kroner i investeringsmidler i stedet for økt driftstilskudd.»

Det er derfor utarbeidet foreliggende saksframstilling vedrørende nivået på det årlige driftstilskuddet fra kommune og fylkeskommune.

Hva denne saken ikke drøfter eller vurderer

Det er i denne saken ikke behandlet spørsmål omkring selve byggeprosessen, finansieringen av nybygget og utbetalingene av vedtatte investeringstilskudd. Samhandlingsfasen med den valgte entreprenøren er i slutfasen, og parallelt med behandlingen av denne saken om framtidige regionale driftstilskudd, vil museet som byggherre, vurdere de økonomiske spørsmålene knyttet til byggeprosjektet. I tillegg gjennomfører Cultiva en egen, ekstern kvalitetssikring som skal være ferdig 31. mai.

Betingelsen fra fylkestinget i Vest-Agder om finansiering av areal til «minstevisningsplikten» i avtalen mellom SKMU og AKO kunststiftelse, anser de øvrige partene for å være et forhold som må avklares direkte mellom Vest-Agder fylkeskommune og Sørlandets Kunstmuseum. Siden dette ikke involverer Kristiansand kommune og Aust-Agder fylkeskommune, blir ikke spørsmålet vurdert nærmere i denne sammenhengen.

Spørsmålet om det er behov for endringer i vedtektene til Stiftelsen Sørlandets Kunstmuseum som konsekvens av vedtak i foreliggende sak, må utredes nærmere og det er stiftelsens egne organer som må initiere en slik prosess. Temaet tas derfor ikke opp til vurdering her.

Kulturmeldingen som regjeringen la fram 23. november 2018 «Kulturens kraft – Kulturpolitikk for framtida» tar til orde for at de nye fylkeskommunene skal få et større ansvar for nasjonale oppgaver på kulturområdet. Dette kan medføre at Agder fylkeskommune i framtida gis et større ansvar for finansieringen av Sørlandets Kunstmuseum/Kunstsilo, enn det fylkeskommunene har i dag. Kulturmeldingen behandles i Stortinget i mai 2019, og eventuelle endringer i ansvarsfordelingen mellom stat og fylkeskommune vil tidligst kunne skje med virkning fra budsjettåret 2021. Konsekvensene av kulturmeldingen for den enkelte institusjon som mottar statlig driftstilskudd, blir sannsynligvis ikke endelig konkretisert før i statsbudsjettet for 2021, og det er derfor valgt å ikke trekke dette perspektivet inn i drøftingene nå.

Nytt siden vedtakene i 2017/2018

At regjeringen valgte å gi et større investeringstilskudd framfor økt driftstilskudd, endrer på enkelte av premissene for tidligere vedtak, og innretningen på de planlagte driftsbudsjettene som ble antydnet den gangen.

Det er først og fremst finanskostnadene som blir helt annerledes. I stedet for at museet tar opp et lån på 265 mill. kr, er det nå lagt til grunn et lånebehov på 80 mill. kr for å finansiere nybygget. Dette får også betydning for hvordan avskrivninger på bygget skal bokføres. Disse forholdene blir nærmere beskrevet nedenfor og i vedleggene.

Samtidig har SKMU benyttet det siste året til å utarbeide langt grundigere økonomiske kalkyler for driften av Kunstsilo, og i vedlagte notat gis det en nærmere redegjørelse for budsjettet for henholdsvis 2022 og 2024, samt hvilke forutsetninger disse bygger på. Dette arbeidet har blant annet ført til at man nå legger til grunn at de betydelige kostnadene til forberedelser i 2020 og 2021 ikke forutsetter en opptrapping av de offentlige tilskuddene. Museet skal selv finne annen finansiering til blant annet planlegging, markedsføring, nytt magasin og flytting.

Museet har også lagt til grunn en annen utvikling av besøkstallene enn i tidligere budsjettprognoser. Det er 150 000 besøkende årlig, hvorav 118 100 betalende, som er forutsetningen gjennom alle de første driftsårene. Dette tallet må ikke nødvendigvis øke for at driften skal gå i balanse.

Det årlige besøkstallet på 150 000 er summen av følgende ambisjoner:

Voksne betalende	30 000
Pensjonister betalende	15 000
Ungdom betalende	7 000
Cruiseturister betalende	7 100
5500 voksne medlemmer x 8 besøk	44 000
500 barn medlemmer x 5 besøk	2 500
500 ungdommer medlemmer x 5 besøk	2 500
Arrangementsgjester betalende	10 000
Skole/undervisning/fribilletter	31 900

Driftsbudsjett Kunstsilo 2022

SKMU har utarbeidet et budsjett for første hele driftsår hvor de samlede utgiftene er på 56,15 mill. kr + finanskostnader (i faste priser/2022-kroner). Snaut halvparten av dette er personalkostnader. De øvrige elementene i kostnadsbildet fremgår av vedlagte notat (vedlegg 1 og 2). Det er foretatt en grundigere analyse av utgiftene til forvaltning, drift og vedlikehold av bygget (FDV-kostnader), som er satt til cirka 5,2 mill. kr det første hele driftsåret (vedlegg 3).

Egeninntekter

Museets egeninntekter er budsjettert til å dekke om lag 40 % av de totale utgiftene. Egeninntektene består av inntekter fra publikum og av andre inntekter (butikk, serving, sponsorer, prosjekter). Publikumsinntektene utgjør 12,875 mill. kr og er basert på følgende forutsetninger:

30 000	voksne betalende (billettpris kr 150)	kr 4 500 000
15 000	pensjonister betalende (billettpris kr 100)	kr 1 500 000
7 000	ungdom betalende (billettpris kr 120)	kr 840 000
7 100	cruiseturister betalende (billettpris kr 100)	kr 710 000
5 500	voksne medlemmer (årskontingent kr 750)	kr 4 125 000
500	barn medlemmer (årskontingent kr 100)	kr 50 000
500	ungdommer medlemmer (årskontingent kr 300)	kr 150 000
10 000	arrangementsgjester (billettpris kr 100)	kr 1 000 000

Andre inntekter utgjør 10,05 mill. kr, og er i budsjettet fordelt slik:

Butikkinntekter (kr 15 per gjest)	kr 2 250 000
Dekningsbidrag servering mat og drikke	kr 3 547 000
Partnerinntekter	kr 2 750 000
Prosjektinntekter	kr 1 500 000

SKMUs inntekter fra dagens museumsbutikk har variert mellom 9 og 11 kroner per gjest, og det er forventet at en større butikk i nybygget med bedre utvalg, skal få inn 15 kroner per gjest. Dekningsbidraget fra serveringsvirksomheten er inntektene fratrukket varekost og personalkostnadene. Kunstsiloen planlegges med kafé/restaurant, bar, selskapslokale og catering. Budsjettet på cirka 3,5 mill. kr er kvalitetssikret av fagpersoner i bransjen, og utgjør en brutto dekningsgrad på cirka 25 %.

Offentlige tilskudd

SKMU mottar i 2019 driftstilskudd fra Kristiansand kommune, Vest-Agder fylkeskommune, Aust-Agder fylkeskommune og Kulturdepartementet. Dagens nivå på de offentlige tilskuddene vil med forventet prisstigning utgjøre 20,62 mill. kr i 2022. Summert betyr dette at

museet i 2022 vil ha behov for 12,61 mill. kr i økt offentlig driftstilskudd for å få budsjettet i balanse:

Totale utgifter	56,15 mill. kr
minus egeninntekter	22,92 mill. kr
<u>minus dagens tilskudd</u>	<u>20,62 mill. kr</u>
= økning av tilskudd	12,61 mill. kr

For å beregne hvor mye regionen må dekke av denne økningen, forutsettes det at staten dekker 60 %. Dette har vært ansvarsdelingen mellom stat og region siden museet ble etablert som nasjonal «knutepunktinstitusjon» midt på 1990-tallet. Da gjenstår det 5,04 mill. kr som regionen forventes å håndtere dersom SKMUs budsjett for 2022 skal gå i balanse.

Finanskostnader

Summen av de ulike vedtakene om investeringstilskudd til byggingen av Kunstsilo, innebærer at museet forventer å måtte låne 80 mill. kr til toppfinansiering av byggeprosjektet. I brev av 19.12.2018 har Kulturdepartementet godkjent at SKMU tar opp et slikt lån (vedlegg 8). Departementet skriver også i brevet at «*Departementet forutsetter at betjening av renter og avdrag på lånet skjer uten statlig medvirkning*». Dette medfører at regionens økte driftstilskudd også må ta høyde for finanskostnader som er beregnet til 2,8 mill. kr per år.

I sum er da behovet for økning i tilskuddet fra regionen på **7,84 mill. kr.**

Driftsbudsjett Kunstsilo fra 2024

SKMU har også utarbeidet et driftsbudsjett for 2024 (i 2022-priser). Publikumsinntektene er de samme, mens inntektene fra partnere (sponsorer) forventes å øke. På utgiftssiden går personalkostnadene og konsulenttjenester noe ned, mens prosjektkostnader og FDV-kostnadene øker.

I sum blir behovet for tilleggsfinansiering/økt offentlig tilskudd noe lavere i 2024-budsjettet. Den regionale andelen kommer da på **7,4 mill. kr.** I gjennomsnitt for de første 10 driftsårene (2022-2031) er det da behov for at regionen øker nivået på tilskuddet med **7,5 mill. kr.**

Fordeling mellom kommune og fylkeskommune

I dag er det regionale finansieringsansvaret fordelt likt mellom forvaltningsnivåene med 50 % på kommunen og 50 % på fylkeskommunene. Fylkestinget i Vest-Agder har forutsatt at «*Kristiansand kommune, som vertskommune, tar en forholdsvis større del av driftskostnadene enn Agder fylkeskommune.*» Etter drøftinger med politisk ledelse er Rådmannen innstilt på å imøtekomme dette premisset for fordeling av ansvar når det gjelder nødvendig økning av tilskuddet. De positive ringvirkningene av Kunstsilo-prosjektet vil utvilsomt være størst i vertsbyen. I dialogen mellom kommunen og fylkeskommunen om dette spørsmålet, har det vært skissert ulike fordelingsmodeller og utregningsmetoder. Det er enighet om å foreslå en helt enkel utregning som ender med at kommunen yter 1 mill. kr mer enn fylkeskommunen.

Dagens driftstilskudd fra regionen (fremskrevet til 2022-kroner)	cirka 8,3 mill. kr
<u>Museets behov for økt regionalt tilskudd fra og med 2022</u>	<u>7,5 mill. kr</u>
Samlet regionalt tilskudd	cirka 15,8 mill. kr

Regionalt tilskudd, delt på 2, pluss 0,5 mill. kr = **8,4 mill. kr** = Kristiansand kommunes andel
Regionalt tilskudd, delt på 2, minus 0,5 mill. kr = **7,4 mill. kr** = Agder fylkeskommunes andel

Størrelsen på driftstilskuddene i årene som kommer, blir da slik med dette forslaget:

	(2019-priser)			(2022-priser)				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kristiansand kommune	3 965	3 965	3 965	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400
Agder fylkeskommune	3 965	3 965	3 965	7 400	7 400	7 400	7 400	7 400
	2/3 av statstilskuddet			Kun indeksregulering				

Skriftlig avtale mellom kommune og fylkeskommune

Det ble i 2015 inngått en ny avtale om regional finansiering av Sørlandets Kunstmuseum etter at Kulturdepartementet sa opp alle avtaler om regionale «knutepunktinstitusjoner». Avtalen mellom Kristiansand kommune, Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune videreførte i all hovedsak den tidligere praksisen med utgangspunkt i en 60-40-fordeling mellom stat og region. Den regionale andelen ble fordelt med 50 % på hvert forvaltningsnivå, og en intern 60-40-fordeling mellom de to fylkeskommunene.

I forbindelse med godkjenning av Kunstsilo-prosjektet, og bevilgning av investeringstilskudd, har begge fylkeskommunene sagt opp nåværende avtale med virkning fra 1.1.2020. Det må derfor utarbeides en ny avtale. Denne gangen er det imidlertid noe mer komplisert ettersom museet har planer om å flytte inn i et nytt bygg som ikke er påbegynt, men forutsetter en betydelig økning i driftstilskuddene for å kunne realiseres. Samtidig har regjeringen i Kulturmeldingen varslet at det kan bli endringer i 60-40-fordelingen mellom stat og region. Den nye avtalen kan derfor risikere å få en kort levetid, men det foreslås å utforme teksten slik at avtalen også kan vare over tid dersom premissene for dette blir gjeldende.

De to fylkesordførerne og varaordførere, og ordfører og varaordfører i Kristiansand, har drøftet innholdet i avtalen, og det er oppnådd enighet om et forslag som nå legges fram for bystyret/fylkestingene til godkjenning (vedlegg 9). Hovedgrepet er at dagens avtaleform/fordelingsteknikk videreføres fram til museet flytter inn i Kunstsiloen. Etter innflytting avvikles koblingen til det statlige tilskuddet, og tilskuddsbeløpene som vedtas i denne saken, avtales. Det er innarbeidet i avtalen forbehold, samt oppsigelses- og reforhandlingsmuligheter i tilfelle det oppstår endringer i forutsetningene og rammebetingelsene slik vi kjenner dem i dag.

Nåværende modell tar utgangspunkt i forslag til statsbudsjett, og det regionale tilskuddet er en funksjon av det beløpet som regjeringen foreslår der, som driftstilskudd fra staten. Ved å videreføre dette for 2021 og 2022, kan det være at også kommunen og fylkeskommunen må trappe opp tilskuddet, selv om SKMU ikke har planlagt med dette som en forutsetning. På vanlig måte har museet allerede søkt om en økning i det statlige driftstilskuddet for 2020, men det er ikke mulig å vite med sikkerhet hva resultatet blir før statsbudsjettet legges fram i begynnelsen av oktober. I tillegg lager staten kun ett-årige budsjetter, så om departementet ønsker en trinnvis økning av tilskuddsnivået, vet vi ikke om det skjer fra 2020 eller 2021.

Fylkeskommunene har forutsatt at det inngås en ny avtale med virkning fra 1.1.2020, og partene som har drøftet utformingen, har ikke funnet en annen mekanisme for reguleringen av 2020 og 2021 som man heller vil anbefale.

Rådmannens vurdering

Et besøkstall på 150 000 per år og egeninntekter som dekker tett på 40 % av totale utgifter, er en ambisiøs målsetting for et norsk museum. Ordføreren har derfor bedt om at det ble gjennomført en usikkerhetsanalyse. Analysen er gjengitt i vedlagte budsjettkommentarer (vedlegg 2), og museets beregninger viser at 30 % færre betalende gjester og medlemmer, vil gi et inntektsstap på cirka 5 mill. kr. Viktigst for kommune/fylkeskommune er museets holdning om at dette er innenfor hva de selv kan håndtere gjennom reduksjon av variable kostnader.

Likevel er det høye ambisjoner for Kunstsiloen, og administrasjonen har ikke andre eller bedre forutsetninger for å vurdere realismen i planene, enn hva museet selv besitter. Det registreres at tallene som nå presenteres er resultatet av et grundig arbeid som inkluderer research, studiebesøk, sammenligninger og bruk av ekstern fagkompetanse. Når ambisjonene for besøk og inntekter brytes ned i de ulike kategoriene, ser ikke det enkelte tall helt uoppnåelig ut. Rådmannen mener det er grunn til å ha tillitt til grunnlagsarbeidet som museet har gjennomført, og at de gjennom hardt, riktig og godt arbeid kan klare å innfri de høye målsettingene.

Fra kommunens side er det helt sentralt å vurdere konsekvensene i denne saken opp mot vedtakene som ble fattet i 2016 og 2017 om å bevilge milliontilskudd til byggingen av Kunstsilo. Blir kommunen nå tvunget til å godta noe annet og mer, enn det som var forutsetningene for tidligere vedtak? Driftskonsept og tilskuddsbehov som ble presentert den gangen var langt mer skisse-preget, og i tillegg basert på en del andre forutsetninger, blant annet med hensyn til periodisering. Tallmaterialet er derfor ikke direkte sammenlignbart, men hovedessensen i forutsetningene fra 2016/17, var at de årlige offentlige tilskuddene måtte nokså nøyaktig doubles for at det skulle være mulig å få til en god drift i Kunstsiloen. I foreliggende sak er det vist at Kristiansand kommune (i 2022-priser) må øke fra 4,12 til 8,4 mill. kr i årlig tilskudd, mens Agder fylkeskommune må øke fra 4,12 til 7,4 mill. kr. Samtidig har man gått bort fra forutsetningen om opptrapping av tilskuddene i årene fram til innflytting. Rådmannens vurdering er derfor at det behovet som SKMU nå har presentert, er innenfor de premissene som lå til grunn da Kunstsilo-prosjektet ble godkjent av bystyret og fylkestingene i 2017/2018.

Det er styret for Stiftelsen Sørlandets Kunstmuseum som er byggherre, og skal ta den endelige avgjørelsen om å bygge Kunstsiloen. En rekke forutsetninger må på plass, både når det gjelder realiseringen av bygget og ikke minst den påfølgende driften av et nytt kunstmuseum av internasjonalt format. Foreliggende sak handler om hvorvidt regionen – vertsbyen og fylkeskommunen – er villig til å gi museet den nødvendige forutsigbarheten for økte driftstilskudd. Staten har gitt et betydelig investeringstilskudd, men gir bare driftstilskudd for ett år av gangen. Det er kommune og fylkeskommune som har mulighet for å fatte langsiktige vedtak med forutsigbarhet.

Rådmannen innstiller på at bystyret og fylkestingene følger opp tidligere vedtak, samt regjeringens og Stortingets intensjoner, og gir Kunstsilo-prosjektet forutsigbarhet for årlige, regionale driftstilskudd som er nødvendig for driften av museet.