

# **REFERAT |KRS| Kulturstyret (2011-2015) d. 22-05-2014**

**Møtedato** Torsdag d. 22. maj 2014 kl. 17:00

**Møtested** Formannskapssalen

## Indholdsfortegnelse

Godkjenning av kulturstyrets protokoll av 02.04.14.....	3
Kjøp av minibuss til Fritidsetaten øst.....	5
Samarbeidsavtale mellom Kristiansand folkebibliotek og Kristiansand Kunsthall.....	7
Tilskudd til skolekorps 2014.....	9
Søknad om tilskudd til bokutgivelse om det tyske fortet Batterie Vara.....	15
Søknad om tilskudd fra nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom. Utlysning av restmidler for	17
Navn på skoler i Vågsbygd etter sammenslåing.....	19
Rusvaner blant ungdom Skoleåret 2013-2014.....	21
Høringsuttalelse til forslag om ny rammeplan for kulturskolene i Norge.....	24
Prinsippvedtak vedrørende omdanning av Agder naturmuseum og botaniske hage IKS til Universitetet	26
Avtalen mellom Kristiansand kommune og Kristiansand kunsthall.....	32
Årsrapport 2013 fra Kristiansand KinoSør AS.....	38
1. tertialrapport 2014 Kultursektoren.....	40

## **Punkt 22/14: Godkjenning av kulturstyrets protokoll av 02.04.14**

### **Bilag**

Protokoll Kulturstyret 02.04.2014

Protokoll Kulturstyret 02.04.2014



Dato 8. april 2014  
Saksnr.: 201400114-15  
Saksbehandler Maren Svenning

**Saksgang**  
Kulturstyret

**Møtedato**  
22.05.2014

### **Godkjenning av kulturstyrets protokoll av 02.04.14**

Forslag til vedtak

[Kulturstyret godkjenner protokoll av 08.04.14](#)

Stein Tore Sorthe  
Kulturdirektør

Maren Svenning  
Utvalgssekretær

Vedlegg:  
Kulturstyrets protokoll av 08.04.14

## **Punkt 23/14: Kjøp av minibuss til Fritidsetaten øst**



Dato 9. mai 2014  
Saksnr.: 201404562-1  
Saksbehandler Sissel Høyvik Hauso

**Saksgang**  
Kulturstyret

**Møtedato**  
22.05.2014

### **Kjøp av minibuss til Fritidsetaten øst**

Fritidsetaten øst har i dag to minibusser, en 17-seter og en 9-seter. Den eldste minibussen (9- seter) er 19 år gammel og vil i følge verksted ikke bli godkjent ved neste EU-kontroll i 2015. Det vurderes heller ikke formålstjenlig å bruke penger på å oppgradere minibussen.

Minibussene brukes for å sikre deltakelse i kultur - og fritidsaktiviteter samt turer for innbyggere med tilretteleggingsbehov. Enheten drifter 9 fritidsklubber, 35 fritidsgrupper og arrangerer turer. I 2013 var 710 turdeltakere på helg- og ferieturer i 59 dager totalt.

Minibussen er i daglig drift, men på grunn av minibussens alder og forfatning brukes den ikke til langkjøring (Hovden, Danmark, Oslo). Ved ny buss kan den også brukes til ferietiltak i helgene. En 9-seter defineres som personbil med krav til ordinært sertifikat, klasse B. Seter kan lett fjernes slik at minibussen i driftens randsoner kan brukes til andre formål i enheten som frakting/kjøring av rengjøringsmaskiner, snøfreser, lys/lydutstyr med mer.

Enheten har vurdert brukmarkedet, men ikke funnet bil som oppfyller vår kravspesifikasjon (kjørelengde, langmodell, alder, hengerfeste, mulighet for uttak av seter mm.). Undersøkelser i markedet og innhentede pristilbud gir en indikasjon på en pris rundt kr 600 000 for en 9-seters minibuss som møter enhetens kravspesifikasjon til et nytt kjøretøy.

Fritidsetaten øst har spart opp penger over tid med tanke på fornyelse av bilparken, og hadde ved nyttår disposisjonsfond på i overkant av 1,1 mill kr. Ved å bruke oppsparte midler til kjøp av minibuss gis det mulighet for å eie kontra leie. Enheten unngår de månedlige utgiftene, og kan selv ta hånd om den røffe behandlingen som bussens inventar tidvis får.

Rådmannen kan i følge delegasjonsreglementet overføre fra driftsbudsjettet inntil kr 500 000 for å finansiere nye bevilgninger i investeringsbudsjettet. En overføring av kr 600 000 fra disposisjonsfondet til investeringsbudsjettet krever dermed en politisk godkjenning.

Forslag til vedtak

[Til innkjøp av ny 9-seters minibuss godkjenner kulturstyret overførsel av inntil kr 600 000 fra enhetens disposisjonsfond til investeringsbudsjettet.](#)

Stein Tore Sorthe  
kulturdirektør

Sissel Høyvik Hauso  
enhetsleder

Vedlegg: ingen

## **Punkt 24/14: Samarbeidsavtale mellom Kristiansand folkebibliotek og Kristiansand Kunsthall**

### **Bilag**

Ny samarbeidsavtale Kunsthall - bibliotek.doc

Dato 12. mai 2014  
Saksnr.: 201404597-1  
Saksbehandler Anne Kristin Undlien

**Saksgang**  
Kulturstyret

**Møtedato**  
22.05.2014

### **Samarbeidsavtale mellom Kristiansand folkebibliotek og Kristiansand Kunsthall**

I Bibliotekplan for Kristiansand folkebibliotek 2013 – 2017 står det: «Som en naturlig oppfølging av bibliotekplanen skal det utarbeides en samarbeidsavtale med Kristiansand Kunsthall med sikte på optimal utnyttelse av lokalene for begge parter».

Kristiansand folkebibliotek og Kristiansand Kunsthall har på den bakgrunn utarbeidet vedlagte samarbeidsavtale. Formålet med avtalen er å utvikle Kristiansand folkebibliotek og Kristiansand Kunsthall til Kunstens og Litteraturens hus i Kristiansand, i samarbeid med andre aktuelle aktører i regionen. Folkebiblioteket og Kunsthallen ønsker å lage en arena som er attraktiv for landsdelens arrangører av litteraturformidling, kunstformidling og samfunnsdebatt.

Avtalen ble godkjent av styret til Kristiansand Kunsthall på styremøte 13.03.2014.

Kristiansand folkebibliotek er nå i dialog med arkitekt for å forbedre kaféløsningen i tilknytting til biblioteket og få en maksimal utnyttelse av Kristiansand folkebibliotek og Kunsthallens lokaler. Kafé Glipp, Kunsthallen og Kristiansand Eiendom er involvert i denne prosessen, som har framtidig ombygging av biblioteket i 2015 og 2016 som mål.

Forslag til vedtak

[Kulturstyret godkjenner samarbeidsavtale mellom Kristiansand folkebibliotek og Kristiansand Kunsthall.](#)

Stein Tore Sorthe  
kulturdirektør

Anne Kristin Undlien  
biblioteksjef

Vedlegg: Samarbeidsavtalen

## **Punkt 25/14: Tilskudd til skolekorps 2014**



Dato 13. mai 2014  
Saksnr.: 201400083-10  
Saksbehandler Jørgen Skauge

**Saksgang**  
Kulturstyret

**Møtedato**  
22.05.2014

## Tilskudd til skolekorps 2014

### Sammendrag

På bakgrunn av Kristiansand kommunes kulturstrategi, hvor skolekorpene er ett av fokusområdene, ønsker kulturdirektøren å synliggjøre og aktualisere tilskuddsordningen til skolekorps som ble vedtatt av kulturstyret 6. mars 2013. Tilskudd til skolekorps legges derfor fram som egen sak for kulturstyret.

Det er mottatt ni søknader om tilskudd til skolekorps innen søknadsfristen 1. april 2014. Budsjettposten for tilskudd til skolekorps er for 2014 på kr 820 000. Hele posten foreslås tildelt i denne saken. De enkelte korpene gis en nærmere presentasjon/vurdering i bakgrunn for saken.

### Forslag til vedtak

1. Kulturstyret bevilger totalt kr 820 000 i tilskudd til følgende skolekorps:
  - a. Randesund skolemusikk gis et tilskudd på kr 147 364
  - b. Vågsbygd skolemusikk gis et tilskudd på kr 119 258
  - c. Flekkerøy skolekorps gis et tilskudd på kr 104 615
  - d. Møvig og Sjøstrand skolemusikk gis et tilskudd på kr 104 115
  - e. Oddernes skolemusikk gis et tilskudd på kr 92 401
  - f. Kristiansand skolemusikk gis et tilskudd på kr 74 222
  - g. Hånes og Tveit skolekorps gis et tilskudd på kr 71 294
  - h. Torridal skolemusikk gis et tilskudd på kr 56 294
  - i. Grim skolemusikk gis et tilskudd på kr 50 437

Stein Tore Sorthe  
kulturdirektør

Jørgen Skauge  
rådgiver

Utrygte vedlegg: Søknadene

## Bakgrunn for saken

På bakgrunn av Kristiansand kommunes kulturstrategi fra 2013 hvor skolekorpssene er ett av fokusområdene, ønsker kulturdirektøren å synliggjøre og aktualisere den nye tilskuddsordningen til skolekorps som ble vedtatt 6. mars 2013. Tilskudd til skolekorps legges derfor fram som egen sak for kulturstyret.

Det er mottatt ni søknader om tilskudd til skolekorps innen søknadsfristen 1. april 2014.

Følgende skolekorps har søkt om støtte:

1. Randesund skolemusikk
2. Vågsbygd skolemusikkorps
3. Flekkerøy skolekorps
4. Møvig og Sjøstrand skolemusikk
5. Oddernes skolemusikkorps
6. Kristiansand skolemusikkorps
7. Hånes og Tveit skolekorps
8. Torridal skolemusikkorps
9. Grim skolemusikk

Budsjettposten for skolekorps er for 2014 på kr 820 000. Hele posten foreslås tildelt i denne saken. Formålet med tilskuddsordningen er å legge til rette for stabilitet og utvikling for korpssene i Kristiansand.

Kulturpolitisk strategi for Kristiansand ligger til grunn i behandlingen av saken. Skolekorpssene er et av fokusområdene under hovedinnsatsområdet «Vekst og profesjonalisering». Skolekorps fremheves som viktige for byen. Det er nødvendig at kommunen fungerer som en sentral støttespiller, og har en helhetlig tilnærming til de utfordringene skolekorpssene står overfor.

Tilskudd blir fordelt på følgende måte:

- Grunntilskudd til hvert enkelt korps kr 18 222 x 9 korps (20% av budsjettposten)
- Medlemstilskudd basert på antall medlemmer totalt kr 574 000 (70% av budsjettposten)
- Ekstratilskudd vurdert på skjønn kr 82 000 (10% av budsjettposten)

Ekstratilskudd er et tilskudd som kulturstyret gir til utvalgte korps basert på aktivitetsnivå, jubileer, utfordringer for de ulike korpssene m.m. Kulturdirektøren foreslår å tildele ekstratilskudd til fem korps. Begrunnelse for forslag til ekstratilskudd kan leses under de aktuelle korpssene.

### a) Randesund skolemusikk

Randesund skolemusikk ble stiftet i 1964. Korpsets medlemsmasse ved utgangen av 2013 var på 80 medlemmer fordelt på hovedkorps, juniorkorps og aspirantkorps. Korpset er dermed Kristiansands største i antall medlemmer. Flere av korpsets medlemmer er med i Regionkorps Sør. Alle tre korpssene deltar i konkurransen på Hjertnesfestivalen med hvert sitt program, og de deltar også på regionmesterskap i Arendal. Korpset har en sunn økonomi hvor den største utfordringen er å få pengene inn i tide. I mai tar de med imot et gjestekorps fra Finland i forbindelse med grunnlovsfeiringen. Flere av musikantene skal også delta på sommerkurs i regi av Norges Musikkorps Forbund og året avsluttes med jubileumskonsert i Kilden. Dirigent: Trym Dalane. Styreleder: Magne Nordvik.

Kulturdirektøren ønsker å prioritere Randesund med et ekstratilskudd på kr 12 000 på bakgrunn av deres høye aktivitet, gode miljø- og rekrutteringsarbeid og til feiring av korpsets 50 års jubileumskonsert i Kilden.

Antall medlemmer: 80  
Tidl. støtte: kr 146 141  
Budsjett: kr 1 236 000  
Tilskudd: (grunn- og medlemstilskudd): **kr 135 364**  
Forslag ekstra tilskudd: **kr 12 000**

#### **b) Vågsbygd skolemusikkorps**

Vågsbygd skolemusikkorps ble stiftet i 1938. Korpsets medlemsmasse ved utgangen av 2013 var på 69 medlemmer, en liten nedgang fra 2012. 2013 har vært et travelt år med blant annet 75 års jubileumskonsert i Kilden, flere seminarer, tur til Fårup og konsert med HM Kongens Garde Musikktrupp. Hovedutfordringene for 2014 blir å få økt rekruttering og jobbe frem spennende og attraktive oppdrag for korps og drill. Vågsbygd skolemusikkorps vil også jobbe for at samarbeid, kommunikasjon og dialog blir en viktig del for å få alle ledd i korpset til å fungere bra. Dette arbeidet vil de få hjelp til fra NMF sør. Dirigent: Odd Lyngstad.  
Korpssjef: Sirill Berg

Antall medlemmer: 69  
Tidl. støtte: kr 141 490  
Budsjett: kr 757 500  
Tilskudd: **kr 119 258**  
Forslag ekstra tilskudd: 0

#### **c) Flekkerøy skolekorps**

Korpsets sammensetning var ved utgangen av 2013 som følger: hovedkorps: 25 medlemmer, juniorer: 9 medlemmer, aspiranter: 25 medlemmer. Korpset er veldig fornøyd med den store økningen i aspiranter og det lover godt for fremtiden. I 2014 er årets høydepunkt tur og konserter i Skottland til sommeren og de vil jobbe hardt for å beholde flere av de eldre ungdommene.

Dirigent: Therese Tønnesen. Korpssjef: Bjarne Johanson.

Antall medlemmer: 59  
Tidl. støtte: kr 84 121  
Budsjett: kr 595 000  
Tilskudd: **kr 104 615**  
Forslag ekstra tilskudd: 0

#### **d) Møvig og Sjøstrand skolemusikk**

Møvig og Sjøstrand skolemusikk ble stiftet i 1967. Ved utgangen av 2013 var korpsets sammensetning som følger: hovedkorps: 20 medlemmer, juniorkorps: 15 medlemmer, aspiranter: 13 medlemmer. Målet for 2014 er å rekruttere 20 nye medlemmer. Økonomisk greide korpset å skaffe seg en buffer i 2013, men de må fortsette det gode arbeidet med å bedre økonomien for å øke timene med instruktør. I 2014 skal korpset være med på blant annet Hjertnesfestivalen, 17.mai, Tusenfrydstevnet, Regionsmesterskapet og julekonserter. MMSM har satt i gang ett prosjekt for å beholde og tiltrekke seg medlemmer fra lavinntektsfamilier og kulturdirektøren foreslår å prioritere kr 20 000 fra ekstramidlene til dette prosjektet. Dirigent: Sofie Ringen. Korpssjef: Morten Bakke.

Antall medlemmer: 45  
Tidl. støtte: kr 85 672

Budsjett: kr 778 000  
Tilskudd: **kr 84 115**  
Forslag ekstra tilskudd: **kr 20 000**

#### **e) Oddernes skolemusikkorps**

Oddernes skolemusikkorps ble stiftet i 1955. Korpsets sammensetning ved utgangen av 2013 var som følger: hovedkorps: 12 medlemmer, juniorer: 5 medlemmer, aspirantkorps: 19 medlemmer. Korpset har lyktes med sitt fokus på rekruttering i 2013 og hatt en solid økning i medlemstallet. Det høye antallet nye aspiranter har ført til økte utgifter til blant annet lønn og kjøp av instrumenter, men takket være en stor dugnadsinnsats i korpset er de økonomisk godt sikret. I 2014 skal de jobbe videre for å bygge opp Oddernes til et stort korps og satser videre på god rekruttering. Ett av tiltakene er å jevnlig delta i konkurranser for å øke spilleglede og mestringfølelse som igjen skal sikre et høyere musikalsk nivå. Deltakelse på Hjertnesfestivalen 2013 og møtet med kulturministeren blir trukket frem som høydepunkter i året som gikk. Dirigent: Charlotte Svidal. Korpssjef: Jan Bitter.

Korpset var nedleggingstruet høsten 2012, men hardt og godt arbeid har fått korpset på beina igjen. Styret jobber iherdig med søknader og dugnadsoppdrag og kulturdirektøren foreslår å prioritere Oddernes skolemusikkorps med et ekstratilskudd på kr 20 000 for å videreføre deres gode rekrutteringsarbeid og til aktiviteter som fremmer korpsets musikalske utvikling.

Antall medlemmer: 37  
Tidl. støtte: kr 53 111  
Budsjett: kr 405 150  
Tilskudd: **kr 72 401**  
Forslag ekstra tilskudd: **kr 20 000**

#### **f) Kristiansand skolemusikkorps**

Kristiansand skolemusikkorps ble stiftet i 1926. Korpsets sammensetning ved utgangen av 2013 var som følger: hovedkorps: 19 medlemmer, juniorer: 5 medlemmer, aspiranter: 4 medlemmer. Korpset har hatt en fin utvikling i 2013. Våren 2013 hadde de stor suksess med fellesturen til Hjertnesfestivalen i Sandefjord sammen med Oddernes Skolemusikkorps. I tillegg fikk korpset en tur til Danmark og høydepunktet for 2014 blir en tur til Edinburgh i august. Dirigent: Daniel Sørensen. Korpssjef: Ole A. Hermansen.

Korpset har utfordringer med rekrutteringen og Kulturdirektøren foreslår å tildele et ekstratilskudd til Kristiansand skolemusikkorps på kr 15 000 til rekrutteringsarbeid og til aktiviteter som fremmer korpsets musikalske utvikling.

Antall medlemmer: 28  
Tidl. støtte: kr 65 515  
Budsjett: kr 476 000  
Tilskudd: **kr 59 222**  
Forslag ekstra tilskudd: **kr 15 000**

#### **g) Hånes og Tveit skolekorps**

Hånes og Tveit skolekorps ble stiftet i 1981. Korpsets hadde 26 medlemmer ved utgangen av 2013, hvor 10 medlemmer var aspiranter. I 2013 hadde de fem konserter og deltok blant annet på 17. mai og på Mandal Skolekorpsfestival.

Styret hadde definert fire målsettinger for 2013:

1. 15 nye aspiranter og beholde minst 10 av dem. Status: 10 aspiranter ved utgangen av 2013.

2. Avholde konsert på juleavslutningen der alle skal spille et solonummer eller i små grupper. Status: Stort sett oppfylt.
3. Alle skal få tilrettelagt opplæring på sitt instrument. Status: gjennomført.
4. Godt miljø, spilleglede og mestring. Status: korpset må jobbe videre for å heve dette enda noen hakk, men de er på god vei og det jobbes målrettet. Dirigent: Therese Tønnessen, korpssjef: Runar Dalholt.

Korpset har utfordringer i forhold til rekruttering, men er målrettet i arbeidet. Kulturdirektøren foreslår derfor å tildele et ekstratilskudd til Hånes og Tveit skolekorps på kr 15 000 til videre satsing på rekrutteringsarbeid og til aktiviteter som fremmer korpsets musikalske utvikling.

Antall medlemmer: 26  
Tidl. støtte: kr 60 864  
Budsjett: kr 310 600  
Tilskudd: **kr 56 294**  
Forslag ekstra tilskudd: **kr 15 000**

#### **h) Torridal skolemusikkorps**

Torridal skolemusikkorps ble stiftet i 1951. Korpsets sammensetning ved utgangen av 2013 var som følger: hovedkorps: 14 medlemmer, junior: 8 medlemmer og aspiranter: 5 medlemmer. Korpset har hatt en nedgang i medlemmer i 2013, men greide å beholde 5 aspiranter som har en god utvikling. Høstens største satsing var konsert sammen med Skrimmel Skrammel som ble en musikalsk suksess, men dessverre ingen økonomisk suksess. Det har vært gjennomført flere øvingshelger og korpset var vertskap for NMF's regionkorps. Den stadig pågående dugnadstørken har ført til at de har satt tæring etter næring og blant annet erstattet den planlagte Englandsturen med tur og festival i Danmark. Dirigent: Frode Aarøe. Korpssjef: Hege Augland Haugum.

Antall medlemmer: 26  
Tidl. Støtte: kr 70 172  
Budsjett: kr 420 000  
Tilskudd: **kr 56 294**  
Forslag ekstra tilskudd: 0

#### **i) Grim skolemusikkorps**

Grim skolemusikkorps ble stiftet i 1960. Korpsets hadde 22 medlemmer ved utgangen av 2013, noe som er en nedgang fra 2012. I sommer var de med på Torbjørn Egner jubileet og i november deltok korpset på Stavanger Open. I januar 2014 deltok de på skolekorpsets dag og i februar var de med på åpningen av det nye Rådhuset. Sommeren 2014 blir det korpstur til England som betales av den gode innsatsen på dugnadsjobber. Dirigent: Kjersti Synnøve Johansen. Korpssjef: Heidi Kalvø

Antall medlemmer: 22  
Tidl. støtte: kr 62 414  
Budsjett: kr 422 000  
Tilskudd: **kr 50 437**  
Forslag ekstra tilskudd: 0

## **Punkt 26/14: Søknad om tilskudd til bokutgivelse om det tyske fortet Batterie Vara**

### **Bilag**

Kristiansand Kanonmuseum - utgivelse av bok.pdf



Dato 2. mai 2014  
Saksnr.: 201402991-2  
Saksbehandler Annelise Hornang

**Saksgang**  
Kulturstyret

**Møtedato**  
22.05.2014

### **Søknad om tilskudd til bokutgivelse om det tyske fortet Batterie Vara**

Stiftelsen Kristiansand Kanonmuseum (SKK) søker om tilskudd på kr 20 000 til utgivelse av bok om det tyske fortet Batterie Vara. Bokutgivelsen er et av flere tiltak for å skape større interesse for SKK. Manuskriptet til boka er skrevet av generalløytnant og tidligere fylkesmann i Aust-Agder Hjalmar I. Sunde og gitt i gave til SKK.

De totale produksjonskostnadene for den gjennomillustrerte boka på 128 sider som også skal oversettes til tysk og engelsk er på kr 170 000. Utgiftene til dette prosjektet dekkes ved ulike tilskudd, blant annet fra Nasjonale Festningsverk, Kristiansand Havn og ulike legater. Boka om Batterie Vara vil være av både nasjonal og internasjonal interesse, og vil være et bidrag til litteraturen om Kristiansand under og etter andre verdenskrig.

I Kristiansand kommunes kulturstrategi er identitet og stolthet et av hovedinnsatsområdene, og i den sammenheng er bevisstheten og kunnskap om egen historie sentralt. Ei bok om Batterie Vara vil bidra til å øke kunnskapen om byens nyere militære historie og plassere batteriet inn i en større internasjonal sammenheng.

Søknad om tilskudd til denne bokutgivelsen ble mottatt i mars og målsettingen er å få boka utgitt i løpet av våren. Neste tildeling fra tilskuddsposten tilskudd til kunst- og kulturformål vil ikke skje før i september, derfor anbefaler kulturdirektøren at det gis tilskudd fra kulturstyrets tilleggsbevilgningskonto, hvor det før møtet gjenstår kr 200 000.

Forslag til vedtak

[Kulturstyret bevilger kr 20 000 fra tilleggsbevilgningskontoen i tilskudd til Stiftelsen Kristiansand kanonmuseums bokutgivelse om det tyske fortet Batterie Vara.](#)

Stein Tore Sorthe  
kulturdirektør

Annelise Hornang  
seniorrådgiver

Vedlegg:  
Søknad fra Stiftelsen Kristiansand Kanonmuseum

**Punkt 27/14: Søknad om tilskudd fra nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom. Utlysning av restmidler for 2014.**

**Bilag**

Søknader utlysning restmidler.docx



Dato 8. mai 2014  
Saksnr.: 201311951-18  
Saksbehandler Annelise Hornang

**Saksgang**  
Kulturstyret

**Møtedato**  
22.05.2014

**Søknad om tilskudd fra nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom. Utlysning av restmidler for 2014.**

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) som forvalter tilskuddsordningen «Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom» utlyser 06.05.14 i overkant av 30 millioner i restmidler fra denne tilskuddsordningen for 2014. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Disse tilskuddsmidlene må ikke forveksles med Arbeids- og velferdsdirektoratets tilskuddsordning med lignende navn, som kunngjøres gjennom NAV og Fylkesmannen.

Ved den ordinære søknadsrunden som nettopp er tildelt, har både offentlige instanser og frivillige organisasjoner i kommunen mottatt betydelige tilskudd til gode tiltak for målgruppen, totalt mottok kommunen kr 1 855 000 i denne tildelingsrunden. Fattigdomsmidlene var tidligere en del av tilskuddsordningen «Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn», dette er nå to adskilte tilskuddsordninger. «Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn» er nå et målrettet virkemiddel for å etablere og utvikle åpne møteplasser og i denne tildelingen fikk Kristiansand kommune kr 900 000 i 2014. Totalt overføres kr 2 755 000 fra Bufdir til kommunen.

Utlysningen av restmidlene er kunngjort på kommunens hjemmeside 07.05.14 og etter oppfordring fra Bufdir er også tiltak som har fått tilskudd orientert om muligheten til å søke styrking av tilbudet gjennom denne ekstra tildelingen. Midlene er utlyst med lokal søknadsfrist 21.05.14 og aktuelle søkere er bedt om å ta kontakt med saksbehandler snarest mulig etter utlysning. Søknadsfristen for kommunen til Bufdir er 09.06.2014.

Dette betyr at søknadsfristen er dagen før møte i kulturstyret. Presentasjon av eventuelle søknader og forslag til prioritering, samt søknadsbeløp vil derfor bli lagt frem muntlig i møte.

Forslag til vedtak

[Kulturstyret fremmer søknad om kr ..... fra Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementets tilskuddspost «Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom – utlysning av restmidler for 2014».](#)

Stein Tore Sorthe  
kulturdirektør

Annelise Aasheim Hornang  
seniorrådgiver

## **Punkt 28/14: Navn på skoler i Vågsbygd etter sammenslåing**

### **Bilag**

Vedtak NAVN, 02062014, Sak 2/14, Navn på skoler i Vågsbygd etter sammenslåing

Navn på skoler i Vågsbygd etter sammenslåing

Åsane skole - e-post.pdf

**Fra:** Daniel Håkestad  
**Sendt:** 31. mars 2014 08:49  
**Til:** Post Teknisk  
**Emne:** Ref 201401255-1

Navn på skoler i midtre Vågsbygd.

Åsane skolestyre har følgende innspill til navn i tilfeldig rekkefølge:

Midtre Vågsbygd skole  
Augland skole  
Kjos skole  
Auglandsbekken skole

Andre tips:

Ta kontakt med Normann Liene han er Vågsbygdekspert.  
Undersøk om skolen kan kalles opp etter en kjent person fra området.  
Se på kommunalkartet og sjekk om det er noen navn som kjennetegner området.

Med vennlig hilsen

**Daniel Håkestad**

Rektor, Åsane skole

Mobil: +47 986 88 777 | Kontor: +47 38 01 89 71 | Sentralbord +47 38 01 89 70 |

[daniel.hakestad@kristiansand.kommune.no](mailto:daniel.hakestad@kristiansand.kommune.no) | Besøksadresse: Broveien 3



## **Punkt 29/14: Rusvaner blant ungdom Skoleåret 2013-2014**

### **Bilag**

Vedtak HELSOS, 06052014, Sak 22/14, Rusvaner blant ungdom Skoleåret 2013-2014

Vedtak OPPVEK, 27052014, Sak 25/14, Rusvaner blant ungdom Skoleåret 2013-2014

Rapport RVBU 2014\_medomslog\_net.pdf



Dato 29. april 2014  
Saksnr.: 201404161-1  
Saksbehandler Inger Ingebretsen

**Saksgang**  
Helse- og sosialstyret

**Møtedato**  
06.05.2014

### **Rusvaner blant ungdom - Skoleåret 2013-2014**

Rusvaneundersøkelsen blant ungdom er gjennomført siden begynnelsen på 1990-tallet. Fram til og med skoleåret 2001-2002 omfattet den de to siste trinnene på ungdomsskolene i Kristiansand. Fram til og med skoleåret 2003-2004 dekket den tiende trinn hvert år. Fra og med skoleåret 2005-2006 dekker rapporten tiende trinn hvert annet år.

Rapporten bygger på svar fra elevene på både de offentlige og private skolene i byen. Årets utgave rommer data fra 1995 fram til og med 2013.

Rapporten viser i hovedsak de svar elevene gir knyttet til eget forhold til rusmidler. Men den tar også for seg hva elevene tenker om andres forhold til rus. Vi ser også nærmere på elevenes fritidsaktiviteter og foreldres holdninger.

Datainnsamlingen til undersøkelsen ble gjennomført høsten 2013. Samtlige tiendeklasser ble besøkt, og det ble brukt en skoletime i hver klasse. Elevene ble forklart undersøkelsens formål og hvordan den gjennomføres. Elevenes sikkerhet for egen anonymitet blir alltid sterkt vektlagt. Spørrearkene er uten avmerkingsmulighet for skole, klasse og navn.

Årets rapport viser at ungdom på tiende trinn i Kristiansand i stadig mindre grad ruser seg og begår ulovlige handlinger.

De viktigste funnene viser at 34 % av elevene har debutert med alkohol. Dette er den laveste andelen i undersøkelsens historie. Tidligere har denne andelen ligget mellom 50 og 70 %.

Det er stadig færre elever som røyker tobakk. Når 10 % av elevene svarer at de røyker daglig eller av og til, er dette også historisk lave tall. Vi ser også at trenden med færre brukere av snus fortsetter.

Vi registrerer også at det nå er færre ungdom som har prøvd ut eller bruker cannabis. Her er det også den laveste andelen vi noen gang har registrert. Det er ellers lite bruk av andre ulovlige rusmidler.

Vi registrerer denne gang en markert nedgang når det gjelder omfanget av ulovlige handlinger begått av elevene.

En stadig større del av elevene deltar i en eller flere organiserte aktiviteter. Dette viser seg igjen å være positivt i forhold til ungdommenes valg når det gjelder rusmiddelbruk.

Det viser seg at ungdom som oppholder seg i Kvadraturen på kveldstid uten å ha konkrete ærender der, oftere røyker, drikker og ruser seg mer enn andre ungdommer.

Oppfølgingstjenesten bruker rusundersøkelsen i sitt videre arbeid i forhold til ungdom og i planarbeidet.

Forslag til vedtak

Helse- og sosialstyret tar saken til orientering.

Lars Dahlen  
Helse- og sosialdirektør

Inger Ingebretsen  
Leder virksomhet oppfølgingstjenester

Vedlegg:  
Rapport: Rusvaner blant ungdom Skoleåret 2013-2014

## **Punkt 30/14: Høringsuttalelse til forslag om ny rammeplan for kulturskolene i Norge**

### **Bilag**

Vedtak FORMAN, 28052014, Sak 54/14, Høringsuttalelse til forslag om ny rammeplan for kulturskolene i Norge

Høringsbrev til Norsk Kulturskoleråd avdeling Agder.docx

Rammeplan\_horingsutkast.pdf

Rammeplan\_horingsbrev.pdf



Dato 12. mai 2014  
Saksnr.: 201404680-1  
Saksbehandler Vidar Hartveit

**Saksgang**  
Kulturstyret  
Formannskapet

**Møtedato**  
22.05.2014  
28.05.2014

## Høringsuttalelse til forslag om ny rammeplan for kulturskolene i Norge

Norsk kulturskoleråd har sendt ut på høring forslag til del 1 av ny rammeplan for kulturskolene i Norge. Sentralstyret i Norsk kulturskoleråd oppnevnte i 2012 et eget rammeplanutvalg som har utarbeidet vedlagte høringsutkast til den generelle delen av ny rammeplan, med to kapitler:

- 1) Kulturskolens samfunnsoppdrag
- 2) Prinsipper og retningslinjer for kulturskolevirksomhet

Rektor ved Kristiansand kulturskole har skrevet vedlagte forslag til høringsuttalelse, og rådmannen og kulturdirektøren anbefaler at formannskapet godkjenner denne som uttalelse fra Kristiansand kommune.

Forslag til vedtak

[Formannskapet godkjenner kulturskolerektørens høringsuttalelse.](#)

Tor Sommerseth  
rådmann

Stein Tore Sorthe  
kulturdirektør

Vedlegg:

- Forslag til høringsuttalelse fra rektor ved Kristiansand kulturskole
- Rammeplan for kulturskolen, høringsutkast 27. mars 2014
- Høringsbrev fra Norsk kulturskoleråd, 1. april 2014

# **Punkt 31/14: Prinsippvedtak vedrørende omdanning av Agder naturmuseum og botaniske hage IKS til Universitetsmuseum**

## **Bilag**

Vedtak FORMAN, 28052014, Sak 55/14, Prinsippvedtak vedrørende omdanning av Agder naturmuseum og botaniske hage IKS til Universitetsmuseum

Vedtak BYSTYR, 18062014, Sak 111/14, Prinsippvedtak vedrørende omdanning av Agder naturmuseum og botaniske hage IKS til Universitetsmuseum

Rapport om ANM som Univ-museum nov 2013.pdf

111-14.mp3



Dato 6. mai 2014  
Saksnr.: 201201124-5  
Saksbehandler Stein Tore Sorthe

**Saksgang**  
Kulturstyret  
Formannskapet  
Bystyret

**Møtedato**  
22.05.2014  
28.05.2014  
18.06.2014

## **Prinsippvedtak vedrørende omdanning av Agder naturmuseum og botaniske hage IKS til Universitetsmuseum**

### **Sammendrag**

I et møte 27. mai 2013 mellom Universitetet i Agder, Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommune, der også Grimstad kommune og Aust-Agder fylkeskommune deltok som potensielle interessenter i en mulig framtidig organisering og lokalisering av Agder naturmuseum og botaniske hage, var det enighet om å etablere en arbeidsgruppe som skulle

- a) *beskrive og drøfte hvordan ANM på en best mulig måte kan knyttes organisatorisk til UiA som universitetsmuseum,*
- b) *beskrive og drøfte framtidig lokalisering av ANM,*
- c) *vurdere ANMs drift og investeringsbehov,*
- d) *avklare hvordan statlig og regional delfinansiering av ANM kan sikres i minimum samme omfang som nå,*
- e) *beskrive hvordan samlingsprosessen kan foregå på best mulig måte.*

Arbeidsgruppen har levert vedlagte rapport, datert 20.11.2013, som grunnlag for å fatte beslutning om oppløsning av dagens interkommunale selskap og etablering av *Universitetsmuseet i Agder (UMA)*.

Det er først og fremst tre av rapportens anbefalinger som bystyret må ta en prinsipiell avgjørelse på, for at prosessen i retning av universitetsmuseum kan få nødvendig framdrift:

- Godkjenner bystyret at det interkommunale selskapet oppløses og at ANM blir et universitetsmuseum?
- Er bystyret villig til å opprettholde årlig kommunalt driftstilskudd også til et universitetsmuseum?
- Ønsker bystyret å selge bygningsmassen på Gimle?

Rådmannen mener rapporten gir bystyret tilstrekkelig beslutningsgrunnlag for å ta de prinsipielle avgjørelsene som er nødvendig.

## Forslag til vedtak

1. Kristiansand kommune ønsker at Agder naturmuseum og botaniske hage IKS (ANM) omdannes til Universitetsmuseet i Agder (UMA).
2. Bystyret godkjenner at det interkommunale selskapet oppløses og at alle selskapets aktiva og passiva, unntatt bygningene, overdras vederlagsfritt til Universitetet i Agder.
3. Under forutsetning av at hele salgssummen tilfaller bykassa i Kristiansand, tillates det at museets bygninger på Gimle selges til Statsbygg. Salget og tilhørende revidert festeavtale med vilkår, skal godkjennes av kommunalutvalget.
4. Kristiansand kommune er villig til å videreføre det årlige driftstilskuddet på minimum dagens nivå, så lenge UMA opprettholder dagens aktivitetsnivå i Kristiansand.
5. Rådmannen får fullmakt til å oppnevne kommunens representant i interimsstyre for UMA.

Tor Sommerseth  
rådmann

Stein Tore Sorthe  
kulturdirektør

Vedlegg: «Universitetsmuseet i Agder» Rapport fra arbeidsgruppe, 20.11.2013

## Bakgrunn for saken

Formannskapet tok i februar 2012 til orientering en utredning, datert 29.11.2011, om samarbeidsforholdet mellom Agder naturmuseum og botaniske hage IKS (ANM) og Universitetet i Agder (UiA). Utredningen var oppfølging av et forprosjekt som ble gjennomført i 2010. Utredningen konkluderte med at ANM og UiA bør slås sammen til én institusjon, slik at ANM blir universitetsmuseum ved UiA. Besluttende myndighet hos eierne av det interkommunale selskapet, Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune, samt Universitetet i Agder, godkjente i løpet av første halvår 2012 at det skulle arbeides videre med tanke på å omdanne ANM til et universitetsmuseum.

I et møte 27. mai 2013 mellom UiA, Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommune, der også Grimstad kommune og Aust-Agder fylkeskommune deltok som potensielle interessenter i en mulig framtidig organisering og lokalisering av ANM, var det enighet om å etablere en arbeidsgruppe som skulle

- f) *beskrive og drøfte hvordan ANM på en best mulig måte kan knyttes organisatorisk til UiA som universitetsmuseum,*
- g) *beskrive og drøfte framtidig lokalisering av ANM,*
- h) *vurdere ANMs drift og investeringsbehov,*
- i) *avklare hvordan statlig og regional delfinansiering av ANM kan sikres i minimum samme omfang som nå,*
- j) *beskrive hvordan samlingsprosessen kan foregå på best mulig måte.*

Arbeidsgruppen har levert vedlagte rapport, datert 20.11.2013, som grunnlag for å fatte beslutning om oppløsning av dagens interkommunale selskap og etablering av *Universitetsmuseet i Agder (UMA)*.

## Arbeidsgruppens anbefalinger

Rapportens sammendrag på side 6-7 oppsummerer arbeidsgruppas anbefalinger. Disse er i hovedsak:

- *En knytting av ANM til UiA som et naturhistorisk universitetsmuseum i Agder framstår både som ønskelig og som naturlig.*
- *Et framtidig UMA bør ha virksomhet både i Kristiansand (Gimle) og Grimstad (Dømmesmoen).*
- *Det anbefales at også Norsk hagebruksmuseum på Dømmesmoen inngår i et framtidig naturvitenskapelig universitetsmuseum.*
- *Det vil være behov for økte tilskudd på vel 1,5 mill. kr for å holde oppe en drift på samme nivå som i dag om ANM blir universitetsmuseum.*
- *Ved en økning av aktiviteten, for eksempel på Dømmesmoen, vil ytterligere økning i budsjetttrammen være nødvendig.*
- *Et universitetsmuseum vil være avhengig av at driftstilskuddene fra regionen videreføres på dagens nivå.*
- *Eventuelle driftstilskudd fra Grimstad kommune og Aust-Agder fylkeskommune må tilpasses den aktiviteten som etableres på Dømmesmoen.*
- *Det økonomiske bidraget fra staten bør være på 60 % av det samlede offentlige driftstilskuddet.*
- *Den beste løsningen vil være at museets bygninger på Gimle overtas av Statsbygg, for så å leies ut til UiA til vanlig markedspris.*
- *Bygninger og arealer på Dømmesmoen må leies ut etter vanlige markedspriser.*
- *Museet bør organiseres som en faglig og administrativ avdeling ved UiA, på organisatorisk linje med fakultetene og Avdeling for lærerutdanning.*

- For å drive samlingsprosessen bør det oppnevnes et interimsstyre for universitetsmuseet.
- Tjenestemannsorganisasjoner og tillitsvalgte må trekkes med i prosessene, både fra museets og universitetets side.

Det er først og fremst de tre anbefalingene i *kursiv* som bystyret må ta en prinsipiell avgjørelse på i denne omgangen for at prosessen i retning av universitetsmuseum kan få nødvendig framdrift:

- Godkjenner bystyret at det interkommunale selskapet oppløses og at ANM blir et universitetsmuseum?
- Er bystyret villig til å opprettholde årlig kommunalt driftstilskudd også til et universitetsmuseum?
- Ønsker bystyret å selge bygningsmassen på Gimle?

### **Museets bygninger på Gimle**

Bygningsmassen er i sin helhet lokalisert på gnr.40/bnr.19 og 40/679 på Gimle i Kristiansand kommune. Den er overført fra Kristiansand kommune til ANM IKS gjennom avtale som ble inngått i 2006, jf. bystyrevedtak i sak 53/03 og 31/04. Det er imidlertid ikke foretatt hjemmelsoverføring. I avtalen er bygningenes verdi taksert til 4 mill kr.

Bygningsmassen har et etterslep på vedlikehold, og det må derfor forventes store fremtidige vedlikeholdskostnader for å heve og opprettholde tilstanden på et akseptabelt nivå. Det er hentet inn en ny verdivurdering fra megler i november 2013 hvor bygningsmassen er verdivurdert til 4,8 mill kr. Et eventuelt salg av bygningene må forutsette at Vest-Agder fylkeskommune, som eier 50 % av selskapet, fraskriver seg rettigheter knyttet til bygningsmassen, slik at inntekten fra et salg tilfaller bykassen.

ANM har en festeavtale med kommunen som er avgrenset ved kart. Ved et eventuelt salg av bygningsmassen vil det være ønskelig at det inngås en ny festeavtale på et mer definert og avgrenset areal som fradeles eksisterende eiendom. Festeavtalen vil bli revidert og nye vilkår vil bli lagt til grunn for denne.

### **Rådmannens vurdering**

Den foreliggende rapporten er den tredje utredningen siden 2010 som omhandler spørsmålet om å omdanne Agder naturmuseum og botaniske hage IKS til et universitetsmuseum. Det har i de foregående rundene vært bred enighet om at dette er den løsningen som best ivaretar museets framtid. Universitetet, museets ledelse og ansatte samt dagens eiere av selskapet, har alle uttrykt ønske om å få til denne fusjonen.

Museet har ikke hatt den utviklingen man så for seg ved omorganiseringen til interkommunalt selskap i 2004, først og fremst fordi det varslede statstilskuddet til byggetrinn 3 aldri så dagens lys. Per i dag vurderes det som meget lite sannsynlig at Kulturdepartementet vil bidra økonomisk i tilstrekkelig grad til å realisere byggetrinn 3 på Gimle. Tiden er derfor overmoden for å se i helt andre retninger når det gjelder ambisjonene for museets framtidige utvikling.

Konseptet «universitetsmuseum» har i alle utredningene hatt som utgangspunkt at økt naturhistorisk virksomhet på Dømmesmoen i Grimstad er sterkt ønskelig. Her ligger også gode muligheter for å løse museets bygningsmessige begrensninger på Gimle. Samtidig representerer Dømmesmoen også de mest kompliserte og krevende sidene ved planene om universitetsmuseum. Rådmannen mener derfor at Kristiansand kommune nå bør være tydelig på at tilstedeværelse og museal aktivitet på Dømmesmoen avgjøres av Grimstad

kommune og Aust-Agder fylkeskommune. Det er kun gjennom økt ressursinnsats fra vertskommune og fylkeskommune i Aust at det er mulig å realisere de foreliggende planene knyttet til Dømmesmoen.

Selv om Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommune «gir bort» et spennende museum, er det ikke realistisk å tro at staten uten videre vil overta 100 % av finansieringen. For å komme i mål i overskuelig framtid vurderes det som helt nødvendig å designe en ny modell for finansiering av universitetsmuseum, hvor regionen forplikter seg til å bidra økonomisk i betydelig grad. Under forutsetning av at museets aktiviteter i Kristiansand videreføres på minimum dagens nivå, kan ikke Rådmannen se at det er spesielt problematisk å videreføre det årlige driftstilskuddet, særlig dersom dette er nødvendig for å gi museet bedre utviklingsmuligheter.

Om kommunen er best tjent med å selge bygningene eller leie dem ut, kan utvilsomt diskuteres. Rådmannen velger å legge vekt på at både museet og UiA ser seg best tjent med at Statsbygg er huseier. De eiendomsfaglige råd som er innhentet tyder også på at kommunen løper ingen stor risiko ved å avhende bygningsmassen. Forutsetningen er imidlertid at man får enighet en tilfredsstillende festeavtale med Statsbygg.

## **Konklusjon**

Rådmannen mener denne siste rapporten gir bystyret tilstrekkelig beslutningsgrunnlag for å ta de prinsipielle avgjørelsene som er nødvendig slik at man kommer et stort skritt nærmere realiseringen av Universitetsmuseet i Agder.

## **Punkt 32/14: Avtalen mellom Kristiansand kommune og Kristiansand kunsthall**

### **Bilag**

Vedtak BYSTYR, 18062014, Sak 112/14, Avtalen mellom Kristiansand kommune og Kristiansand kunsthall

Intensjonsavtale mellom Kristiansand kommunen og Christianssands kunstforening.pdf

Vurdering fra kommuneadvokaten. Datert 23.11.98. Intensjonsavtale mellom Kristiansand kunstforening og Kristiansand kommune

Brev fra advokat Freuchen. Datert 14.01.14. Avtaleforhold- Kristiansand kommune - Kristiansand kunsthall.pdf

112-14.mp3



Dato 9. mai 2014  
Saksnr.: 201400586-2  
Saksbehandler Pål Karsten Kristensen

**Saksgang**  
Kulturstyret  
Bystyret

**Møtedato**  
22.05.2014  
18.06.2014

## **Avtalen mellom Kristiansand kommune og Kristiansand kunsthall/Christianssands Kunstforening**

### **Sammendrag**

I forbindelse med behandlingen av budsjett og handlingsprogram vedtok bystyret følgende verbalforslag i møtet 18.12.2013:

*«Bystyret ber om å få forelagt en sak knyttet til avtalen som er inngått mellom Kristiansand kommune og Kristiansand kunsthall».*

Kristiansand kommune har også mottatt brev, datert 14.1.2014, fra advokat Freuchen, på vegne av Kristiansand kunsthall, med krav om at det årlige tilskuddet fra Kristiansand kommune må økes.

Kristiansand kommune og Christianssands Kunstforening inngikk en intensjonsavtale i forbindelse med opprettelsen av Sørlandets kunstmuseum i 1995. Hovedintensjonen med avtalen var å skape en felles forståelse for at det er kommunens og kunstforeningens felles interesse å opprettholde og utvikle foreningen selv om kunstsamlingen ble deponert i Sørlandets kunstmuseum.

Det er enighet om at kommunen har oppfylt sine forpliktelser i forhold til pkt. 1 og 2 av avtalen. Uenigheten rundt avtalen gjelder pkt. 3:

*«Christianssands Kunstforening skal utarbeide årsbudsjett og langtidsplaner som viser hvordan virksomheten skal videreutvikles med utgangspunkt i vedtatt budsjett for 1994, som angir basisnivået for aktiviteten. Endringer i det kommunale driftstilskuddet ut over 1994-nivået, avgjøres for det enkelte år i kommunens budsjettbehandling på vanlig måte.»*

I brevet fra advokaten legges det frem og begrunnes de krav Kristiansand kunsthall mener å ha overfor Kristiansand kommune. Det legges ikke frem noen konkrete krav om størrelsen på tilskuddet, men det utføres noen regnestykker som sier at årlig tilskudd burde være på kr 1 044 802 i 2012. Dette med SSBs lønnsindeks til grunn. Hvis konsumprisindeksen legges til grunn burde tilskuddet vært kr 661 965 i 2011.

Kristiansand kunstforening/kunsthall har mottatt følgende i driftstilskudd fra Kristiansand kommune de siste fem årene:

2010: kr 550 000  
2011: kr 563 000

2012:	kr 595 000
2013:	kr 550 000 (bystyret kuttet kr 50 000 i budsjettbehandlingen)
2014:	kr 560 000

Rådmannen mener at tilskuddet ikke skal fastsettes etter en formel, men ser også at dagens nivå på tilskuddet ikke er imponerende høyt sammenlignet med 1994. Kommunens tilskudd har sikret driften av foreningen, men har gitt lite rom for videre utvikling. Den positive utviklingen Kristiansand kunsthall har hatt de siste årene, og de initiativene de har tatt overfor andre finansieringskilder gir grunnlag for å vurdere om nivået på det årlige tilskuddet bør vurderes oppjustert fra og med 2015. Det bør også gjøres en vurdering av om endringene i forhold til Sørlandets kunstmuseum som knutepunktinstitusjon og omdanningen fra kunstforening til Kunsthall gir grunnlag for at avtalen fra 1995 revideres.

#### Forslag til vedtak

1. Bystyret legger til grunn at intensjonsavtalen som ble inngått i 1995 ikke pålegger Kristiansand kommune en rettslig forpliktelse til å yte et årlig tilskudd til Kristiansand kunsthall av en bestemt størrelse.
2. Bystyret ser at kommunen med driftstilskuddet for 2014 ikke kan sies å ha oppfylt fullt ut de forutsetningene som ble lagt til grunn for avtalen i 1995. Rådmannen bes derfor om å gi en særskilt vurdering av størrelsen på det årlige tilskuddet til Kunsthallen i forslaget til handlingsprogram for 2015-2018.
3. Det settes i gang et arbeid med å oppdatere og revidere avtalen mellom kommunen og kunsthallen.

Tor Sommerseth  
rådmann

Stein Tore Sorthe  
kulturdirektør

#### Vedlegg:

- Avtale, datert 31.05.95: «Intensjonsavtale mellom Kristiansand kommune og Christianssands kunstforening»
- Vurdering fra Kommuneadvokaten, datert 23.11.98: «Intensjonsavtale mellom Kristiansand kunstforening og Kristiansand kommune»S
- Brev fra Advokat Freuchen, datert 14.01.14: «Avtaleforhold: Kristiansand kommune – Kristiansand kunsthall/Christianssands Kunstforening»

## Bakgrunn for saken

I forbindelse med behandlingen av budsjett og handlingsprogram vedtok bystyret følgende verbalforslag i møtet 18.12.2013:

*«Bystyret ber om å få forelagt en sak knyttet til avtalen som er inngått mellom Kristiansand kommune og Kristiansand kunsthall».*

Kristiansand kommune har også mottatt brev, datert 14.1.2014, fra advokat Freuchen, på vegne av Kristiansand kunsthall, med krav om at det årlige tilskuddet fra Kristiansand kommune må økes.

Foreliggende saksutredning er rådmannens svar på verbalforslaget fra bystyret og brevet fra Kunsthallens advokat.

## Intensjonsavtalen

Kristiansand kommune og Christianssands Kunstforening inngikk en intensjonsavtale i forbindelse med opprettelsen av Sørlandets kunstmuseum i 1995. Avtalen ble inngått 31. januar 1995 og omhandler forhold rundt Christianssands Billedgalleris kunstsamling. Styret i Kristiansand kunsthall fungerer også som styre for Billedgalleriet. Kunstsamlingen ble gjennom en deponeringsavtale stilt til disposisjon ved opprettelsen av knutepunktinstitusjonen Sørlandets kunstmuseum. Denne kunstsamlingen er grunnstammen i museets samling og var en forutsetning for opprettelsen av institusjonen.

Hovedintensjonen med avtalen var å skape en felles forståelse for at det er kommunens og kunstforeningens felles interesse å opprettholde og utvikle foreningen selv om kunstsamlingen ble deponert i Sørlandets kunstmuseum. Avtalen sier at følgende skal legges til grunn som forutsetning for etablering og drift av Christianssands Billedgalleri/Sørlandets kunstmuseum:

1. Christianssands Kunstforening disponerer nåværende lokaler i Bibliotekbyggets 4. og 5. etg., samt nødvendige eksponeringsmuligheter på gateplan, på samme betingelser som i gjeldende avtale, som altså beholdes uendret.
2. Vedlikeholdet ivaretas av huseier og innpasses i kommunens vedlikeholdsbudsjett i h.h.t. de standardkrav som kommunen setter for slike bygg.
3. Christianssands Kunstforening skal utarbeide årsbudsjett og langtidsplaner som viser hvordan virksomheten skal videreutvikles med utgangspunkt i vedtatt budsjett for 1994, som angir basisnivået for aktiviteten. Endringer i det kommunale driftstilskuddet ut over 1994-nivået, avgjøres for det enkelte år i kommunens budsjettbehandling på vanlig måte.

Om varighet sier avtalen at den kan sies opp med ett års varsel, hvis det skjer slike endringer i driften av knutepunktinstitusjonen at det i vesentlig grad påvirker formålet i avtalen.

Det er enighet om at kommunen har oppfylt sine forpliktelser i forhold til pkt. 1 og 2 av avtalen. Uenigheten rundt avtalen gjelder pkt. 3.

Kulturdirektøren fikk i 1998 en juridisk vurdering av avtalen i forbindelse med det årets tilskudd til kunstforeningen. Vurderingen ble utført av kommuneadvokaten. I denne vurderingen sies det at i h.h.t. kommuneloven skal bystyret selv vedta budsjett. Budsjettet skal vedtas for ett år av gangen og treffes på grunnlag av innstilling fra formannskapet. I dette ligger det at hverken formannskap eller tidligere bystyrrer kan binde fremtidige bystyrrer i forhold til budsjett og at bystyrets kompetanse ikke kan delegeres til andre kommunale organer. Unntatt fra kravet om budsjett hjemmel er utgifter som kommunen har umiddelbar rettslig forpliktelser til å dekke. Det kan være tale om rettslige forpliktelser både i privatrettslig og offentligrettslig sammenheng.

Kommuneadvokaten konkluderte med følgende: «Avtalen må sies å ligge i grenseland for hva kommunen må være rettslig bundet av. Det må kunne sies at avtalen legger visse føringer for kommunen. Samtidig må det også være klart at kommunen ikke vil være bundet av avtalen for all fremtid. Man må kunne innfortolke en adgang til å si opp avtalen, også hvor forhold på kommunens side innebærer at situasjonen blir vesentlig endret. Hovedpoenget bør være at kunstforeningen må gis tid til å innrette seg i forhold til den nye situasjonen.»

Etter mottak av brev fra advokat Freuchen i januar, ble kommuneadvokaten bedt om å evaluere vurderingen som ble gjort i 1998. Tilbakemeldingen er at man ikke finner grunnlag for å endre vurderingen av avtalen som ble gjort i 1998, og slutter seg til vurderingen om at det er tvilsomt om kommunen er rettslig bundet.

### **Krav fra Kristiansand kunsthall**

I brevet fra advokat Jens Freuchen hos Advokatfirma Tofte legges det frem og begrunnes de krav Kristiansand kunsthall mener å ha overfor Kristiansand kommune. Det legges ikke frem noen konkrete krav om størrelsen på tilskuddet, men det utføres noen regnestykker som sier at årlig tilskudd burde være på kr 1 044 802 i 2012. Dette med SSBs lønnsindeks til grunn. Hvis konsumprisindeksen legges til grunn burde tilskuddet vært kr 661 965 i 2011. De mener lønnsindeksen bør legges til grunn ettersom foreningens hovedkostnad i alle disse 20 årene er lønnsutgifter. Utregningen er gjort med utgangspunkt at vedtatt budsjett på kr 465 000 for 1994 regnes som basisbeløp i henhold til intensjonsavtalen.

Kristiansand kunsthall mener dermed at Kristiansand kommune gjennom flere år har misligholdt sine forpliktelser overfor foreningen, og fremholder at foreningen ikke lenger kan akseptere dette. Kristiansand kunsthall kommer ikke med noen spesifikke krav, men er innstilt på og komme til en minnelig ordning.

Som en oppfølging av dette brevet er det holdt flere møter med kunsthallen både med administrasjonen og politisk ledelse.

### **Endringer i forutsetninger**

Siden intensjonsavtalen ble underskrevet i 1994 har det blitt gjort noen endringer som påvirker avtalen. Disse er at staten er i ferd med å avvikle ordningen med knutepunktinstitusjoner og at Christianssands Kunstforening er blitt til Kristiansand kunsthall.

Sørlandets kunstmuseum ble i 1995 opprettet som en såkalt knutepunktinstitusjon. Ordningen medførte blant annet at staten og regionen forpliktet seg til å dele 60/40 på det offentlige driftstilskuddet til institusjonen. Staten har gjort endringer i ordningen for tilskudd til viktige regionale institusjoner, og med virkning fra 2015 avvikles ordningen med knutepunktinstitusjoner. Dette vil ikke påvirke størrelsen på tilskuddet til Sørlandets kunstmuseum, men det kan ha andre implikasjoner som påvirker avtalen mellom Kristiansand kunsthall og Kristiansand kommune. Eventuelt også deponeringsavtalen mellom Sørlandets kunstmuseum og Christianssands billedgalleri. Dette er ikke vurdert i denne saken, men en slik vurdering bør gjennomføres.

Christianssands Kunstforening opplevde i 2010 en økonomisk krise. Det var ikke lenger grunnlag for videre drift. Det ble igangsatt en redningsoperasjon hvor Kristiansand kommune bidro aktivt med et betydelig økonomisk bidrag. Krisen innledet en prosess hvor man så på visjoner og strategier for foreningens arbeid. Dette resulterte i at foreningen endret navn til Kristiansand kunsthall 1. september 2012. Utviklingen siden krisen i 2010 har vært positiv og foreningen har jobbet aktivt mot Norsk kulturråd og fylkeskommunen for å sikre en økonomisk base for ønsket drift og videre utvikling.

### **Rådmannens vurdering**

Kristiansand kunstforening/kunsthall har mottatt følgende i driftstilskudd fra Kristiansand kommune de siste fem årene:

2010:	kr 550 000
2011:	kr 563 000
2012:	kr 595 000
2013:	kr 550 000 (bystyret kuttet kr 50 000 i budsjettbehandlingen)
2014:	kr 560 000

Rådmannen er enig med kommuneadvokaten i at avtalen fra 1995 ikke kan forplikte bystyret til et bestemt beløp. Både rådmannen og bystyret har en plikt etter kommuneloven om å sette opp og vedta budsjetter som tar tilstrekkelig hensyn til den rådende økonomiske situasjonen til kommunen. Samtidig kan regnestykkene til Kunsthallens advokat problematiseres; basisbeløpet i 1994 bør fratrekkes driftsutgiftene til billedgalleriet, det er ikke tatt hensyn til andre økonomiske bidrag fra kommunen gjennom årene, mens verdien av å disponere gratis betydelige arealer midt i Kristiansand sentrum, utvilsomt har steget betraktelig på 20 år.

Rådmannen mener at tilskuddet ikke skal fastsettes etter en formel, men ser også at dagens nivå på tilskuddet ikke er imponerende høyt sammenlignet med 1994. Kommunens tilskudd har sikret driften av foreningen, men har gitt lite rom for videre utvikling. Den positive utviklingen Kristiansand kunsthall har hatt de siste årene, og de initiativene de har tatt overfor andre finansieringskilder gir grunnlag for å vurdere om nivået på det årlige tilskuddet bør vurderes oppjustert fra og med 2015. Det bør også gjøres en vurdering av om endringene i forhold til Sørlandets kunstmuseum som knutepunktinstitusjon og omdanningen fra kunstforening til Kunsthall gir grunnlag for at avtalen fra 1995 revideres.

## **Punkt 33/14: Årsrapport 2013 fra Kristianand KinoSør AS**

### **Bilag**

Vedtak BYSTYR, 18062014, Sak 113/14, Årsrapport 2013 fra Kristianand KinoSør AS

Årsmelding Kristiansand Kino 2013.pdf

113-14.mp3



Dato 13. mai 2014  
Saksnr.: 201404685-2  
Saksbehandler Bjørn Amundsen

**Saksgang**  
Kulturstyret  
Bystyret

**Møtedato**  
22.05.2014  
18.06.2014

## Årsrapport 2013 fra Kristiansand KinoSør AS

### Sammendrag

Med hjemmel i lov om film- og videogram tildelte bystyret i 2009 konsesjon for visning av film i næring til Kristiansand Kino Drift AS. Dette selskapet er nå en del av den regionale kjeden KinoSør AS, et heleid datterselskap av Kristiansand Kino Holding AS. Dagens konsesjon utløper 30.6.2014 og søknad om ny konsesjon, i henhold til de reviderte bestemmelsene som bystyret vedtok i februar i år, er mottatt og blir fremmet for politisk behandling i juni.

Konsesjonsbestemmelsene forutsetter at det foretas årlig kontroll med at konsesjonsvilkårene blir overholdt. Dette skjer ved at kinoen redegjør i sin årsrapport for hvordan vilkårene er oppfylt.

Kulturdirektøren har vurdert årsrapporten opp imot konsesjonsbestemmelsene, og ikke funnet at kinoen i Kristiansand på noe punkt har hatt en praksis som burde tilsi pålegg fra bystyret. Kravene om minimum 40 % europeiske filmtitler og maksimum 50 % filmtitler fra USA er overholdt med god margin.

Forslag til vedtak

1. Bystyret tar årsrapporten 2013 fra Kino Sør AS til orientering.
2. Det er bystyrets oppfatning at selskapet i 2013 har oppfylt betingelsene knyttet til den tildelte konsesjonen for visning av film i næring.

Tor Sommerseth  
rådmann

Stein Tore Sorthe  
kulturdirektør

Vedlegg:  
Årsberetning 2013 fra KinoSør AS

## **Punkt 34/14: 1. tertialrapport 2014 Kultursektoren**



Dato 14. mai 2014  
Saksnr.: 201404603-1  
Saksbehandler Øyvind Stenvik Andersen

**Saksgang**  
Kulturstyret

**Møtedato**  
22.05.2014

### **1. tertialrapport 2014 Kultursektoren**

Rapporten gir status på den økonomiske driften i sektoren pr. 1.tertial 2014 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, mens det avslutningsvis rapporteres status for sykefraværet i sektoren pr. utgangen av mars 2014 i tillegg til rapportering av utenlandsreiser i sektoren pr. 1.tertial.

Driftsregnskapet viser et merforbruk pr. 1.tertial 2014 ift. periodisert budsjett på 3,849 mill. kr. Størstedelen av avvikene skyldes feil periodiseringer på enkelte budsjettposter ift. når man venter at inntektene skal oppstå, og utgiftene belastes ift. hva man har forutsatt i budsjettet. Ift. årsprognose rapporterer sektoren samlet sett en foreløpig prognose i ordinær drift i balanse. Når det gjelder utgifter til AFP-kostnader i sektoren ser 2014 ut til å bli et godt år med forventning om besparelser her på opp mot 0,8 mill. kr. Sektoren melder derfor på nåværende tidspunkt en prognose med 0,8 mill. kr i besparelse. Korrigert for dette, og hensyntatt bruk av disposisjonsfond som omtalt videre i saken (herunder tilbakelevering av 0,6 mill. kr fra årsresultatet fra 2013) er prognose på sektorens disposisjonsfond ved årets slutt på 5,7 mill. kr.

Sektorens bruk og bevilgninger av fondsmidler, og endring av finansiering av flere investeringsprosjekter beskrives nærmere i kapittel 2.

Det foreslås å avslutte 6 prosjekter regnskapsmessig ifm. 1.tertialrapport 2014, hhv. Biblioteket innkjøp av selvbetjeningsutstyr, Roligheden gård inventar og utstyr, Opprusting av Gimlehallen, Gimlehallen sykkeloppstillingsplasser, Solvigabanen flomlys og Brøyteskjær.

## Forslag til vedtak

1. Kulturstyret tar 1.tertialrapport 2014 for kultursektoren til orientering.
2. Budsjett og regnskap for 2014 endres i samsvar med de budsjettreguleringer og omposteringer som er omtalt i saken.

Stein Tore Sorthe  
Kulturdirektør

Øyvind Stenvik Andersen  
Økonomirådgiver

Trykte vedlegg: Ingen

Utrykte vedlegg: Budsjettreguleringer som omtalt i saken

## 1. Drift – økonomisk prognose 2014

Sektorens opprinnelig netto driftsbudsjett for 2014 er på 179,573 mill. kr. Sektoren vil i løpet av mai og juni måned få kompensert hhv. lønns- og prisjustering for 2014 anslagsvis 0,300 mill. kr og 0,942 mill. kr til dekning av pensjon fra første time for små stillinger iht. nytt regelverk om dette. Fordelingen innad i sektoren blir beregnet i nærmeste framtid og vil bli presentert ifm. rapporteringen i 2. tertial. Periodisert budsjett pr. 1. tertial er 96,429 mill. kr, mens det er regnskapsført kostnader totalt sett med 100,279 mill. kr i perioden. Avviket på 3,849 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 ift. hva som opprinnelig var forutsatt i budsjettet.

Samlet sett viser lønn og sosiale utgifter ink. sykepenger et merforbruk på 1,369 mill. kr ift. periodisert budsjett pr. 1. tertial. Avviket skyldes en miks bestående av ikke mottatte midler for lønns- og prisjustering, samt at kompensasjon for dekning av pensjon fra første time for små stillinger heller ikke er mottatt, i tillegg til at idrettsetaten og kulturskolen har hatt merforbruk på lønn knyttet til økonomisk overtallige fra svømmehallen og avvikling av kulturskoletimen i sfo som det redegjøres mer for senere.

Kjøp av varer og tjenester viser merforbruk på 2,518 mill. kr ift. periodisert budsjett i de tre enhetene Fritidsetaten vest, Fritidsetaten øst og Idrettsetaten, mens resten av sektoren har mindreforbruk her på 1,496 mill. kr ift. periodisert budsjett, noe som gir et netto avvik totalt sett i sektoren på 1,022 mill. kr for kjøp av varer og tjenester. Den største enkeltposten her gjelder leie av Vågsbygd samfunnshus med 1,875 mill. kr som vil bli kompensert og som står nærmere omtalt senere i saken. Ellers melder Idrettsetaten forventning om balanse her, og at avvikene (status pr. 1. tertial) forventer å jevne seg ut i løpet av året.

Overføringsutgifter viser merforbruk med 1,074 mill. kr hvor tilskudd for lag og organisasjoner mv. viser merforbruk med 0,656 mill. kr, avvik på moms utgjør 0,725 mill. kr, mens det er foreløpige besparelser på afp-kostnadene med 0,185 mill. kr. Ellers er det øvrige avvik her med mindreforbruk på til sammen 0,121 mill. kr ift. periodisert budsjett, blant annet på overføringer til private.

Salgsinntekter viser mindreinntekter på 3,183 mill. kr hvor Idrettsetaten står for 1,382 mill. kr og Fritidsetaten vest for 1,137 mill. kr som de to største postene her som det gjøres nærmere rede for i rapporten senere.

Status vedrørende drift i staben og de ulike enhetene pr. 30. april 2014 er som følger:

Tall i 1 000 kr

Ansvar	Område/enhet	Regnskap pr. 30.04.14	Budsjett pr. 30.04.14	Avvik ift. per. budsj. 30.04.14	Årsbudsjett 2014	Årsprognose 2014	Avvik 2014
40	Kulturdirektørens stab	58 208	57 833	375	69 650	68 850	(800)
42	Biblioteket	7 629	8 217	(588)	25 273	25 273	-
455	Samsen kulturhus	4 256	4 331	(75)	11 328	11 328	-
456	Fritidsetaten vest	6 493	4 071	2 422	11 056	11 056	-
457	Fritidsetaten øst	3 740	3 844	(104)	10 563	10 563	-
48	Idrettsetaten	12 422	10 373	2 049	30 521	30 521	-
49	Kulturskolen	7 531	7 761	(229)	21 503	21 503	-
<b>4</b>	<b>KULTUR</b>	<b>100 279</b>	<b>96 429</b>	<b>3 849</b>	<b>179 894</b>	<b>179 094</b>	<b>(800)</b>

Sektoren som helhet melder en prognose for regnskapsåret 2014 pr. tertial på mindreforbruk med 0,8 mill. kr som følge av forventning om besparelser på afp-utgifter i 2014. Korrigert for bruk av disposisjonsfond som omtales videre i saken er prognose på sektorens disposisjonsfond ved årets slutt nå 5,7 mill. kr.

Under følger en mer detaljert gjennomgang på økonomien i de ulike enhetene i sektoren pr. 1.tertial 2014.

### **1.1. Kulturdirektørens stab**

Regnskapet pr. 1. tertial viser et merforbruk på 0,375 mill. kr ift. periodisert budsjett. Lønn og sosiale utgifter ink. sykepenger viser et merforbruk på 0,453 mill. kr hvor 0,150 mill. kr skyldes ekstra avlønning i forbindelse med bokprosjekt i grunnlovsjubileet hvor hele beløpet utbetales i løpet 1. kvartal, noe det ikke er tatt høyde for i periodiseringen. Resten av merforbruket skyldes en ekstra belastning på ca. 0,300 mill. kr i staben på grunn av spesielle forhold i sektoren hvor denne belastningen skal justeres ved utgangen av året. Kjøp av varer og tjenester har foreløpig et mindreforbruk på 0,647 mill. kr ift. periodisert budsjett og gjelder i hovedsak en overføring fra staben til biblioteket som ikke er foretatt enda (dekning av husleie for Kunstforeningen), samt at forbruk på ulike prosjekter er vanskelig å periodisere.

Overføringsutgifter har merforbruk med 0,783 mill. kr hvor tilskudd for lag, organisasjoner. m.v. har en merkostnad på 1,020 mill. kr og tilskuddsposter etter søknad har merforbruk på 0,060 mill. kr ift. periodisert budsjett. Avvikene her skyldes periodiseringsfeil ved at en større andel av tilskuddene er betalt ut i 1. tertial enn budsjettet opprinnelig la til grunn. På afp-kostnader er det en foreløpig besparelse på 0,185 mill. kr hvor en også i år vil få besparelser på denne utgiftsposten stipulert til å utgjøre ca. 0,8 mill. kr samlet sett ved årets slutt dersom ingen nye ansatte kommer inn på ordningen i løpet av året sammen med at en av personene som er inne på ordningen nå forsvinner ut i løpet av året pga. fylte 67 år. Ellers er det mindre avvik på moms, overføringer til private og på kulturstyrets tilleggsbevilgningskonto med samlet sett underforbruk på 0,113 mill. kr.

Salgsinntekter ligger 0,054 mill. kr under periodisert budsjett. Enheten melder om prognose på ordinær drift slik at enhetens årsprognose samlet sett på inneværende tidspunkt er en besparelse på 0,8 mill. kr som skyldes forventede mindretgifter for sektorens afp-ordning i 2014.

Mens kultursektoren tidligere har hatt ett betydelig merforbruk innen afp-utgifter (hvor en tidligere har dekket 2,2 mill. kr internt i sektoren i løpet av årene 2010-2012), er nå inne i en periode med forholdsvis få ansatte inn på den kommunal afp-ordningen i kultursektoren. Selv om en ikke kan styre når ansatte velger å ta ut afp så er det riktignok mulig å gjøre stimulerende tiltak og legge til rette for lenge tjenestetid etter fylte 62 år der det er hensiktsmessig. Alderssammensetningen i sektoren viser at det i løpet av de neste fem årene vil være en betydelig større andel av de ansatte som vil være mellom 62-67 år, noe som sannsynliggjør økte kostnader her igjen om ikke altfor mange år. Det vil derfor være klokt å etterstrebe og beholde eventuelle besparelser her som kan plasseres på fond, og være tilgjengelig når man en gang i fremtiden igjen vil møte utfordringer med å dekke kostnadene til sektorens afp-utgifter innen den ordinære budsjetttrammen.

## **1.2. Biblioteket**

Regnskapet viser pr. 1.tertial et mindreforbruk på 0,588 mill. kr ift. periodisert budsjett. Lønn og sosiale utgifter ink. sykepenges viser et merforbruk på 0,102 mill. kr, mens kjøp av varer og tjenester foreløpig har et mindreforbruk på 0,323 mill. kr ift. periodisert budsjett som for det meste skyldes foreløpige ubrukte midler på prosjekter (hovedsakelig med ekstern finansiering) som vil bli brukt senere i løpet av året. Overføringsutgifter viser merkostnad på 0,024 mill. kr.

Salgsinntekter viser mindreinntekt på 0,291 mill. kr ift. periodisert budsjett, mens refusjoner uten sykepenges viser merinntekt 0,682 mill. kr og skyldes mottatt statstilskudd på hhv. 0,560 mill. kr knyttet til prosjekt leselyst, språk og IKT og 0,100 mill. kr til prosjekt jenter/blogging. Det foreslås senere at enhetens budsjett økes opp med de mottatte budsjettmidlene totalt med 0,660 mill. kr. Biblioteket melder foreløpig om en forventet årsprognose i balanse ved årets slutt.

## **1.3. Samsen kulturhus**

Regnskapet for Samsen kulturhus ligger 0,075 mill. kr under periodisert budsjett etter 1. tertial. Lønn og sosiale utgifter ink. sykepenges viser et mindreforbruk på 0,209 mill. kr, mens kjøp av varer og tjenester foreløpig har et mindreforbruk på 0,059 mill. kr ift. periodisert budsjett. Salgsinntekter viser foreløpig en mindreinntekt på 0,155 mill. kr ift. periodisert budsjett pr. 1. tertial. Deler av de manglende inntektene skyldes at kafeen har vært nødt til å stenge noen dager/kvelder i perioden på grunn av manglende vikar, men så har man samtidig hatt noen besparelser i lønnsutgiftene i den andre enden. Ellers er det grunn til å tro at mye av avviket ellers skyldes avvik i periodiseringen da enhetens inntekter er budsjettet tålig jevnt over året, mens mange leieforhold i praksis blir fakturert hhv. i mai/juni og november/desember hvert år slik at en foreløpig ikke har indikasjoner på at en ikke vil nå årets inntektsbudsjett som er lagt til grunn.

Ellers uttrykker enheten generell bekymring for driften/inntektskravet til kafeen på grunn av langtidssykdom og mangel på kvalifiserte vikarer, men inntil videre styres det mot balanse i enheten ved årets slutt.

## **1.4. Fritidsetaten vest**

Regnskapet viser foreløpig merforbruk pr. 1.tertial med 2,422 mill. kr ift. periodisert budsjett. Lønn og sosiale utgifter ink. sykepenges har en merutgift på 0,301 mill. kr. Det er kalkulert med en 50 % stilling i perioden januar-juli og en 100 % stilling i perioden august-desember utenfor rammen. Dette skal kompenseres ved å overføre midler fra oppsparte fond etter 1.tertial fra enhetens disposisjonsfond totalt med 0,4 mill. kr. Kjøp av varer og tjenester har et merforbruk ift. periodisert budsjett med 1,326 mill. kr hvor 1,875 mill. kr skyldes leie av den nye delen (påbygget) i Vågsbygd samfunnshus fra selskapet Vågsbygd samfunnshus BA for 1. kvartal 2014 frem til kommunen formelt overtok og kjøpte bygget 1. april 2014. Disse midlene vil bli kompensert enheten, mens det ellers er besparelser samlet sett på andre utgiftsposter her med 0,551 mill. kr som skyldes ubrukte midler knyttet til vedlikehold og byggetjenester for Vågsbygd samfunnshus. Enheten vil gå i dialog med Kristiansand eiendom (KE) med hensyn til hva som skal gjøres av vedlikehold og bruk av disse midlene gjennom året. På sikt er det ønskelig at KE også overtar ansvaret for det utvendige

vedlikeholdet av Vågsbygd samfunnshus og det vil da være naturlig at midler overføres til dem i budsjettet for dette formål.

Ellers ligger salgsinntektene 1,137 mill. kr bak periodisert budsjett, også her forklart først og fremst ved overtakelsen av Vågsbygd samfunnshus hvor en har nærmere 0,900 mill. kr utestående i fakturering av husleie og felleskostnader til gode (først og fremst innad i kommunen). I tillegg viser utleie av lokaler for tilfeldig utleie mindreinntekt med 0,182 mill. kr ift. periodisert budsjett. Budsjettet her er fordelt jevnt ut over året, mens mye av utleie i praksis foregår i sommerhalvåret slik at feil i periodiseringen forklarer en god del av dette avviket. Videre har enheten mottatt 0,400 mill. kr i statlige midler utenom budsjett knyttet til opprustingen av lokaler på Flekkerøy og øvrige grendehus, mens en og i etterkant har mottatt «fattigdomsmidler» med 0,3 mill. kr som skal tillegges enhetens budsjett (egen sak i kap. 3).

Overtakelsen av ansvaret for Vågsbygd samfunnshus – og at det at «ting må gå seg litt til her» – har gjort økonomien til Fritidsetaten vest mer uoversiktlig samlet sett på nåværende tidspunkt ved rapporteringen til 1. tertial 2014, men enheten melder foreløpig at en forventer å gå i balanse ved årets slutt.

### **1.5. Fritidsetaten øst**

Regnskapet pr. 1. tertial viser et mindreforbruk på 0,104 mill. kr ift. periodisert budsjett. Lønn og sosiale utgifter ink. sykepenges viser et mindreforbruk på 0,034 mill. kr, mens kjøp av varer og tjenester ligger 0,461 mill. kr over budsjett og skyldes avvik i periodiseringer hvor det er brukt og betalt ut mer pr. 1. tertial enn hva som lå til grunn i opprinnelig budsjett. Merforbruket er i hovedsak knyttet til driftsutgifter ifm. tur og ferietilbud, og vil bli dekket av refusjoner fra andre (tildelte statsmidler og «Aktiv fritid»). I tillegg har en betalt for renholds- og vaktmestertjenester til Kristiansand eiendom med 0,195 mill. kr mer enn hva periodisert budsjett som er jevnt fordelt skulle tilsi (har betalt «på forskudd»).

Ellers viser salgsinntektene merinntekt ift. periodisert budsjett med 0,032 mill. kr, mens en har mottatt statstilskudd til Hånes senter med 0,500 mill. kr som skal tillegges enhetens budsjett sammen med øvrige mottatte statstilskudd («fattigdomsmidler») på 0,550 mill. kr – totalt kr 1,050 mill. kr. Enheten forventer å gå i balanse ved årets slutt.

### **1.6. Idrettsetaten**

Pr. 1. tertial viser regnskapet et merforbruk på 2,049 mill. kr ift. periodisert budsjett. Lønn og sosiale utgifter ink. sykepenges viser en foreløpig merkostnad på 0,355 mill. kr ift. periodisert budsjett. Skyldes dekning av lønnsmidler til tidligere ansatte i svømmehallen som etaten ikke har lønnsmidler til i budsjettet lenger (0,650 mill. kr, mens det er noe mindreforbruk på lønn ellers i enheten). Kjøp av varer og tjenester viser et merforbruk på 0,702 mill. kr ift. periodisert budsjett som skyldes mer bruk av midler innen områder som annet forbruksmateriell og tjenester, vedlikehold og byggetjenester, serviceavtaler og reparasjoner, kjøp av snøbrøytingstjenester og materialer til vedlikehold anlegg. Avvikene skyldes periodiseringer og er ikke grunnlag for reelle avvik (vil jevne seg ut i løpet av året med forventning om at dette vil gå i balanse). I tillegg har det og vært noe merforbruk på strøm i 1. tertial.

Salgsinntekter viser mindreinntekt ift. periodisert budsjett med et avvik på 1,382 mill. kr pr. 1. tertial. Regnskapet viser at enheten har oppnådd 45 % av de samlede forutsatte inntektene for året samlet sett pr. 1. tertial.

«Svikten» pr. 1. tertial skyldes i hovedsak at trening og arrangementer i Sørlandshallen i vinter (ca. 0,470 mill. kr) ikke er fakturert ennå (ligger inne i prognosen for april), mens kamper og idrettsarrangementer i idrettshallene heller ikke er fakturert enda (ca. 0,420 mill. kr). Videre er heller ikke fakturering for de private skolene (Samfundet, Steiner og NOROFF) som gjøres en gang i halvåret blitt gjort enda. Inntektene fra disse skolene ligger inne som en forutsetning i budsjettet at de skulle kommet i mars måned og en får dermed et avvik knyttet opp mot dette også på ca. 0,480 mill. kr. Totalt utgjør dette et avvik på 1,370 mill. kr og forklarer «svikten» pr. 1. tertial.

Videre viser utleie til arrangementer ("sivile" - ikke idrettslige) en foreløpig mindreinntekt på 0,219 mill. kr. Disse inntektene er svært vanskelig å forutse (budsjettere). Staten vet ikke fra det ene budsjettåret til det neste hvilke av slike av slike typer arrangementer som vil bli omsøkt til kommunens anlegg, ei heller derfor hvor store inntekter man kan forvente. Det benyttes erfaringstall, men dette varierer mye fra år til år. Samtidig har enheten andre merinntekter knyttet til andre inntektsarter som har utlignet seg mot dette hittil i år i regnskapet.

Videre skal enheten tilbakeføre midler til budsjettet sitt (fra disposisjonsfondet) knyttet til tre forhold som det ble avsatt midler til ifm. årsoppgjøret for 2013. Dette gjelder midler til prosjekt for rehabilitering av tak og fasade på Gimlehallen (1,280 mill. kr), midler til Kristiansand Sandvolleyballklubb for kjøp av plashallen på Gimle (0,500 mill. kr) og midler for fjerning av betongsåle under plashallen på Gimle hvor arbeidet ble utført i 2014 (0,300 mill. kr).

Sett bort i fra utgiftene til lønn og sosiale kostnader til økonomisk overtallige, forventes balanse ved årsslutt i all ordinær drift ellers. En vil i 2. tertialrapport komme nærmere tilbake med en mer detaljert prognose, og konsekvenser som følge av økonomisk overtallige personer i enheten. Idrettsetaten melder derfor inntil videre forventning om balanse ved årets slutt.

## **1.7. Kulturskolen**

Kulturskolens regnskap ligger 0,229 mill. kr under periodisert budsjett pr. 1. tertial. Lønn og sosiale utgifter ink. sykepenges viser merforbruk på 0,409 mill. kr som skyldes høyere lønnsutgifter for våren 2014 knyttet til kulturskoletimen som opphører for neste skoleår, sammen med forsinkelse i sykepengerefusjon, og at kompensasjon for lønn- og prisjustering, samt pensjon i små stillinger ikke er regnet inn i budsjettet enda. Kjøp av varer og tjenester ligger 0,411 mill. kr under periodisert budsjett og skyldes avvik innenfor områder som annet forbruksmateriell og tjenester, reise- og transportutgifter, leie av lokaler og grunn, serviceavtaler og reparasjoner og konsulenttjenester og andre tjenester med bakgrunn i periodiseringsfeil, og ikke reelle faktiske avvik. Enheten melder foreløpig en årsprognose i balanse.

## 2. INVESTERING

### Pågående investeringsprosjekter i kultursektoren – bruttokostnad per 1. tertial 2014

Tall i 1 000 kr

		Akkumulert regnskap	Prosjekt-ramme	Avvik
	<b>Biblioteket:</b>			
4420107	Oppgradering hovedbiblioteket	45	-	(45)
9431211	Biblioteket - bedre tilgjengelighet for funksj.	81	150	69
	<b>Idrettsetaten:</b>			
4400016	Idda arena utstyr og inventar	153	456	302
4400017	Oppgradering av Badmintonhallen	-	1 166	1 166
4481308	Nytt løpedekke på stadion	5 739	5 745	6
4482990	Utvidelse av speedwaybanen	3 813	3 813	(0)
4486000	Idrettsanlegg rehabilitering/oppgradering	-	1 530	1 530
<b>Totalt</b>		<b>9 830</b>	<b>12 859</b>	<b>3 029</b>

### Biblioteket

#### Prosjekt 4420107 – Oppgradering hovedbiblioteket

Oppgradering og ominnredning til et moderne og framtidrettet bibliotek. Bruttobevilget 10,5 mill. kr (ink. midler fra Stiftelsen for store kulturanlegg i Kristiansand med 4,5 mill. kr) av bystyret under budsjettbehandlingen i desember 2013. Søknad om delfinansiering fra barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) ble avslått. Noe reviderte kostnadsanslag, sammen med dette gjør behov for å øke opp ramme samlet sett med 2 mill. kr her brutto for å finansiere og fullføre prosjektet i tråd med godkjent søknad hos Stiftelsen for store kulturanlegg i Kristiansand. Midlene finansieres som et spleiselag hvor Biblioteket bruker 1 mill. kr av egne midler fra disposisjonsfondet, mens resten dekkes ved generell finansiering.

#### Prosjekt 9431211 – Biblioteket bedre tilgjengelighet for funksjonshemmede

Arbeidet består av flere tiltak. Det er bestilt trappeneser til hovedbibliotekets store trapp som vil gjøre det lettere for svaksynte å bruke trappa, mens resterende midler skal brukes til bedre skilting for synshemmede. For å få mest mulig ut av de gjenstående midlene så ønsker en å se dette i sammenheng med prosjekt 4420107 – oppgradering hovedbiblioteket, og prosjektet vil dermed dra noe lenger ut i tid enn hva en først forutså her.

### Idrettsetaten

#### Prosjekt 4400016 – Idda arena utstyr og inventar

Prosjektet har 0,302 mill. kr igjen av bevilget ramme. Nytt høyttaleranlegg er anskaffet og montert siden sist. Ellers mangler det fremdeles en del utstyr i styrketreningsrommet som en tar sikte på å kjøpe inn i nærmeste framtid, samtidig som det også er behov for en ismaskin til Curlinghallen. Idrettsetaten jobber med å hente inn priser og vil komme nærmere tilbake med en plan her ved rapporteringen til 2. tertial

### **Prosjekt 4400017 – Oppgradering av Badmintonhallen**

Prosjektet omfatter et stort arbeid med oppgradering av Badmintonhallen hvor taket skal skiftes ut, sammen med vinduer og fasader som skal byttes ut. Prosjektet ble opprinnelig finansiert av bystyret med 3,5 mill. kr brutto. Beløpet som ble først ble presentert som kostnadsramme for prosjektet var netto kostnad, og det er behov for å øke opp prosjektets bevilgning med momsen på toppen av de 3,5 millioner kronene. Totalt økes rammen til prosjektet med 0,875 mill. kr slik at justert bruttoramme da blir 4,375 mill. kr.

### **Prosjekt 4481308 – Nytt løpedekke på stadion**

Pr. 1.tertial 2014 er det regnskapsført kostnader i prosjektet på 5,739 mill. kr ut av et totalbudsjett på 5,745 mill. kr. Arbeidet ble i hovedsak utført i 2011. Det gjenstår imidlertid enda noe garantiarbeid som skal utføres i løpet av våren og sommeren 2014 (en er avhengig av varmt vær og tørre forhold for å få utført dette). Prosjektet omhandlet også bygging av ny sekretariatsbu og innkjøp av en del nødvendig friidrettsutstyr. Prosjektet er ventet å kunne avsluttes i 2.tertialrapport 2014.

### **Prosjekt 4482990 – Bygging av speedwaybane**

Midlene til speedwaybanen ble opprinnelig lagt inn av bystyret i forbindelse med budsjettbehandlingen i 2008 etter lokalt initiativ. Prosjektet har opprinnelig hatt en overskridelse på kr 312 789 som skyldes i hovedsak at banen måtte løftes noe i forhold til terrenget hvor det måtte tilføres ekstra masse til banen samtidig som deler av den gamle massen også måtte skiftes ut. Prosjektet er ferdig med et overforbruk på kr 312 789 som ble vedtatt dekket av kommunens kapitalfond i 2. tertialrapport i 2011. Prosjektet skulle da være i orden, med unntak av at speedwayklubbens egenandel på kr 300 000 i prosjektet som ble lovet før prosjektet ble igangsatt ikke er mottatt. Det er inngått en betalingsordning hvor klubben foreløpig betaler kr 2 500 pr. mnd (dvs. rentefri nedbetaling over 10 år). Speedwayklubben har til nå overholdt sine betalingsforpliktelser ovenfor kommunen og klubbens samlede gjeld til kommunen er nå nede i kr 245 000.

### **Prosjekt 4486000 – Idrettsanlegg rehabilitering/oppgradering**

Fast post på idrettsetatens investeringsbudsjett med årlig bevilgning på kr 700 000 i budsjettet som brukes til å håndtere mindre prosjekter (prosjektnr. 4486xxx) knyttet til rehabilitering, utstyrsinnkjøp og opprusting av idrettsanlegg som en ikke kan ta over driften. For tiden har budsjettet en ramma på 1,530 mill. kr. Korrigert for nødvendige midler for å finansiere prosjekter som foreslås avsluttet lenger nede i rapporten (som skal finansieres ved bruk av «rehabiliteringsmidler» med totalt 0,580 mill. kr), har man etter det en gjenstående bevilgning her på prosjektet med 0,950 mill. kr innenfor årets ramme.

### 3. FORSLAG TIL BUDSJETTENDRINGER

#### DRIFT

Rådmannen foreslår følgende rammeendring for Kultursektoren:

Tiltak:	Økte utgifter/ Red. inntekter.	Red. utgifter/ Økte inntekter.
<b>Sektor 4 - Kultur</b>		
Lønns- og prisregulering		
Kompensasjon for pensjon fra første time i små stillinger	942	
Ny samarbeidsavtale med Bragdøya kystlag	450	
Økt tilskudd til Idrettsrådet	225	
17. mai budsjettet overføres til Servicetorget		95
Overføring til driftsutvalget på Odderøya	50	
Midler til prosjekt Odderøya Utvikling	150	
Stilling Fritidsetaten vest	400	
«Fattigdoms- og storbymidler»	2275	
Tilbakeføring av budsjettmidler fra idrettsetatens disposisjonsfond	2080	
Husleie i Vågsbygd Samfunnshus	1875	
Omdisponere fra luftgjerde til traktor	100	
Rammetrekk subsidiering av kantine i Rådhuskvarartalet		22
Mottatte statsmidler til biblioteksprosjekter	660	
<b>SUM - sektor 4:</b>	<b>9 207</b>	<b>117</b>

1. Lønns- og prisregulering 2014 – kr xxx xxx.  
Kultursektoren vil bli kompensert for lønns- og prisjustering i løpet av mai måned. Ny informasjon vedrørende deflatoren (forutsetninger for lønns- og prisvekst) presentert den 14. mai 2014 i revidert nasjonalbudsjett gjør det nødvendig å foreta nye beregninger her som først vil være endelig klar og medtatt i rådmannens rapport til bystyret i juni. For kultursektoren ligger summen trolig rundt kr 300 000 her i 2014.
2. Kompensasjon for pensjon fra første time i små stillinger – kr 942 000.  
Kultursektoren vil bli kompensert for pensjon fra første time i små stillinger med kr 942 000 i 2014. Fordeling mellom enhetene vil bli presentert i 2. tertialrapport.
3. Ny samarbeidsavtale med Bragdøya kystlag – kr 450 000.  
Bragdøya kystlag har samarbeidsavtaler og får tilskudd fra tre av kommunens sektorer; kultursektoren, oppvekstsektoren og teknisk sektor. Samarbeidet spenner over følgende oppgaver: transport av barnehagebarn og personell, vedlikehold, drift og utleie av all bygningsmasse på Bragdøya, skjøtsel av kulturlandskapet, samt rutebåtkjøring og transport på oppdrag.

Revidert plan for utvikling av Bragdøya vedtatt av Bystyret i 2011 følges opp av Styret for utvikling av Bragdøya som har representanter fra involverte sektorer, kystlaget og øvrige aktive organisasjoner, samt politisk representant fra kulturstyret.

Arbeidet som gjøres av frivillige krefter i Bragdøya kystlag er av høy kvalitet og har et stort mangfold. Styrets hovedfokus er derfor å sikre økt tilgjengelighet og økt bruk av alle øyas muligheter for allmennheten. Dette handler både om å hindre at «Bragdøya gror ned» og å sikre økt tilgjengelighet i form av økt transport til både Bragdøya og øvrige kystkultur-destinasjoner for byens innbyggere og tilreisende.

Kommunens ulike samarbeidsavtaler med Bragdøya Kystlag samles nå i én avtale, i tillegg suppleres avtalen med nye samarbeidsoppgaver som er kommet til i senere tid. Det gjelder tilsyn og utleie av kystledens destinasjoner på Stokken (Dokkestua) og Dvergsøya (Jordbærbua), økt arbeid med skjøtsel av kulturlandskapet, samt økt transport sommerstid til de ulike kystkulturdestinasjonene i Kristiansandsfjorden. For å utvikle samarbeidet videre i retning av økt tilgjengelighet for allmennheten, styrkes samarbeidsavtalen med kr 300 000 i 2014 for de nye oppgavene. Det gis en rammeutvidelse til Kultursektoren på kr 250 000 og Teknisk sektor overfører kr 50 000. I tillegg foretas en budsjetteknisk overføring av Oppvekstsektorens betaling for barnehageskyss (kr 150 000) slik at hele økonomien i avtalen samles hos Kultursektoren.

Ordningen med transport til kystlagets destinasjoner evalueres etter sesongen og vurderes i forbindelse med rulleringen av HP.

4. Økt tilskudd til Idrettsrådet – kr 225 000.  
Oppfølging av kulturstyresak 13/14 driftsmidler til idrettsrådet. Finansieres ved bruk av kr 75 000 kr fra Idrettsetatens disposisjonsfond, kr 75 000 fra Idrettsetatens storbyprosjekt og kr 75 000 fra stabens disposisjonsfond.
5. 17. mai budsjettet overføres til Servicetorget – kr 95 000.  
Gjelder overførsel av midler for 40 % stilling for årets fem siste måneder (perioden august-desember). Totalt kr 95 000. Helårseffekt lønn og andre kostnader overføres ved rulleringen av handlingsprogrammet.
6. Overføring til driftsutvalget på Odderøya – kr 50 000.  
Teknisk sektor og kultursektoren skal overføre kr 150 000 til driftsutvalget på Odderøya hvor kultursektoren står for 1/3 av beløpet. Beløpet finansieres ved bruk av stabens disposisjonsfond.
7. Midler til prosjekt Odderøya Utvikling – kr 150 000.  
Prosjekt Odderøya Utvikling skal ha motta kr 150 000 i 2014 som finansiers fra stabens disposisjonsfond og disponeres internt i enheten.
8. Stilling Fritidsetaten vest – kr 400 000.  
Det er kalkulert med en 50 % stilling i perioden januar-juli og en 100 % stilling i perioden august-desember utenfor rammen. Lønnskostnad inkludert sosiale kostnader er beregnet til å utgjøre rett i underkant av kr 400 000. Midlene finansiers ved bruk av egne oppsparte midler ved overføring fra enhetens disposisjonsfond.

9. «Fattigdoms- og storbymidler» – kr 2 755 000  
Kultursektoren har gjennom ulike søknadsrunder mottatt 2,755 mill. kr i «Fattigdomsmidler» og «Storbymidler» fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir.) så langt i år. Fritidsetaten vest har fått 0,7 mill. kr, Fritidsetaten øst 1,050 mill. kr, mens resterende midler med 1,005 mill. kr skal inn på eget prosjektnr. hjemmehørende i kulturdirektørens stab for videreformidling til aktuelle organisasjoner og formål i tråd med innvilget søknad fra Bufdir.
10. Tilbakeføring av budsjettmidler fra idrettsetatens disposisjonsfond – kr 2 080 000.  
Idrettsetaten skal tilbakeføre midler til budsjettet sitt (fra disposisjonsfondet) knyttet til tre forhold som det ble avsatt midler til ifm. årsoppgjøret for 2013. Dette gjelder midler til prosjekt for rehabilitering av tak og fasade på Gimlehallen (1,280 mill. kr), midler til Kristiansand Sandvolleyballklubb for kjøp av plasthallen på Gimle (0,500 mill. kr ref. bystyresak 88/13), og midler for fjerning av betongsåle under plasthallen på Gimle hvor arbeidet ble utført i 2014 (0,300 mill. kr).
11. Husleie i Vågsbygd Samfunnshus – kr 1 875 000.  
Fritidsetaten vest overtok all ansvar og drift med tilhørende inntekter i Vågsbygd samfunnshus fra og med 1. januar 2014. Avklaringer rundt festeforhold og tinglyste rettigheter på tomta har gjort at det har tatt lenger tid enn ønsket for kommunen å få kjøpt eiendommen i tråd med bystyrets vedtak i sak 68/13 som ble behandlet 5. juni 2013. Overdragelsen fant sted 1. april 2014 og Fritidsetaten vest har derfor betalt for leie av bygget i 1. kvartal til Vågsbygd samfunnshus BA som nå må refunderes fra rådmannen med kr 1 875 000. Kommunen på den annen side har derimot ikke betalt leieutgifter for andre interne leietakere i 1. kvartal slik en ellers normalt sett ville gjort, og kommunen har ikke måttet betale finanskostnader på kjøpesummen i den aktuelle leieperioden.
12. Omdisponere fra luftgjerde til traktor – kr 100 000.  
Bystyret bevilget i sak 146/13 kr 100 000 til delfinansiering av nytt luftgjerde på NMKs speedwaybane (ved dekning fra idrettsetatens disposisjonsfond). Klubben ønsker nå å omdisponere midlene til delfinansiering av en traktor som man er helt avhengig av (de har tidligere fått låne en traktor som ikke lenger er brukende). Innføringen av krav om luftgjerde er utsatt til 2017. Det anbefales at bystyret godkjenner omdisponeringen. Kr 100 000 overføres fra idrettsetatens disposisjonsfond og betales ut som et driftstilskudd til Norsk MotorKlubb (NMK) Kristiansand.
13. Rammetrekk subsidiering av kantine i Rådhuskvartalet – kr 22 000.  
Det er tidligere i rådmannens ledergruppe bestemt at kantinen skal subsidieres med om lag 850 000 kr i året som velferdstiltak for de ansatte. Kultursektorens andel (Idrettsetaten og Kulturdirektørens stab) er kr 22 000 og trekkes inn fra rammen til de berørte enhetene. Fordelingen er gjort på bakgrunn av antall ansatte i rådhuskvartalet.
14. Mottatte statsmidler til biblioteksprosjekter – kr 660 000.  
Biblioteket har mottatt hhv. kr 560 000 knyttet til prosjekt leselyst, språk og IKT og kr 100 000 til prosjekt jenter/blogging. Midlene tillegges bibliotekets budsjett på de aktuelle prosjektene, og øker opp brutto budsjetttramme for biblioteket med kr 660 000.

Konsekvensene av alle budsjettendringene som nevnes over (lønn- og prisregulering 2014 er holdt utenom) er at sektorens budsjett økes opp med hhv. 9,207 mill. kr brutto og 9,090 mill. kr netto. 2,930 mill. kr av dette er finansiering fra sektorens disposisjonsfond. Sektorens netto budsjett (før lønns- og prisregulering mottas) vil da være 188,663 mill. kr.

## INVESTERING

### Prosjekter som foreslås regnskapsmessig avsluttet per 1.tertial 2014

Tall i 1 000 kr

		Akkumulert regnskap	Prosjekt-ramme	Avvik
<b>Prosjektnr:</b>	<b>Biblioteket:</b>			
4420106	Biblioteket innkjøp av selvbetjeningsutstyr	1 388	1 200	(188)
	<b>Fritidsetaten øst:</b>			
9244010	Roligheden gård inventar og utstyr	1 001	1 000	(1)
	<b>Idrettsetaten:</b>			
4485009	Opprusting av Gimlehallen	677	870	192
4486002	Gimlehallen sykkeloppstillingsplasser	208	-	(208)
4486003	Solvigabanen flomlys	433	-	(433)
4486004	Brøyteskjær	131	-	(131)
<b>Totalt</b>		<b>3 838</b>	<b>3 070</b>	<b>(768)</b>

### Biblioteket

#### Prosjekt 4420106 – Biblioteket innkjøp av selvbetjeningsutstyr

Biblioteket har gjennomført innkjøp av selvbetjeningsutstyr for utlån og innlevering av bøker, samt radiobrikker til merking av bøker. Investeringen er nå ferdigstilt og klar til å avsluttes med en kostnad på 1,388 mill. kr ink. mva. mot en stipulert kostnad på 1,2 mill. kr ink. mva. Prosjektet finansieres ved bruk av bibliotekets disposisjonsfond (opparbeide overskudd) og momsen refunderes som følge av enhetens bruk av egne midler fra disposisjonsfondet. Prosjektet har foreløpig stått oppført med bruk av 1,2 mill. kr i budsjett fra enhetens disposisjonsfond. Prosjektet avsluttes ved at kr 187 910 finansieres av annen finansiering, mens kr 89 672 overføres fra sentralt disposisjonsfond til bibliotekets disposisjonsfond.

### Fritidsetaten øst

#### Prosjekt 9244010 – Roligheden gård inventar og utstyr

Gjelder kjøp av inventar og utstyr til det nye bydelshuset på Lund som hadde offisiell åpning 13. september 2012. De siste innkjøpene i prosjektet ble gjennomført våren 2014 og prosjektet er nå klart for avslutning. Totalt forbruk endte på kr 1 000 646. Merforbruk på kr 646 finansieres ved bruk av gjenstående midler fra byggeprosjektet som avsluttes av Kristiansand Eiendom sammen med inventar og utstyrsprosjektene på bygget.

## **Idrettsetaten**

### **Prosjekt 4485009 – Opprusting av Gimlehallen**

Midlene til opprustningen i Gimlehallen finansieres fra etatens rehabiliteringsmidler. Regnskap pr. 1.tertial 2014 viser et forbruk på kr 677 273. Midlene har vært brukt til oppgradering av Gimlehallens dusjanlegg, garderober og utskifting av diverse dører med mer. Prosjektet kan nå avsluttes og gjenstående midler med kr 192 331 tilbakeleveres og tillegges rammen på enhetens nye hovedprosjekt for finansiering av rehabiliteringsprosjekter (prosjektnr. 4486000).

### **4486002 – Gimlehallen sykkeloppstillingsplasser**

Nye sykkelstativer er kjøpt inn og tilpasninger på området er ferdigstilt slik at prosjektet med totalkostnad kr 207 868 kan avsluttes. Midlene finansieres ved bruk av rehabiliteringsmidler fra prosjektnr. 4486000.

### **4486003 – Solvigabanen – flomlys**

Pr. 1.tertial 2014 har det påløpt kostnader på i underkant av kr 432 895. Prosjektet er nå ferdigstilt og klar for avslutning. Finansiers ved bruk av rehabiliteringsmidler fra prosjektnr. 4486000.

### **4486004 – Brøyteskjær**

Idrettsetaten har i vinter kjøpt inn tre nye brøyteskjær for bruk til snørydding av kunstgressbaner vinterstid til en kostnad på kr 131 250. Prosjektet kan nå avsluttes og finansiers ved bruk av rehabiliteringsmidler fra prosjektnr. 4486000.

Rådmannen foreslår videre følgende rammeendringer for Kultursektoren på investeringssiden:

1. Kjøp av minibuss til Fritidsetaten øst – kr 600 000.  
I tråd med kulturstyresak 23/14 kjøp av minibuss til Fritidsetaten øst overføres kr 600 000 fra Fritidsetaten øst sitt disposisjonsfond til investering for kjøp av ny minibuss.
2. Økning av rammen på prosjekt 4420107 – Oppgradering hovedbiblioteket  
Oppgradering og ominnredning til et moderne og framtidsrettet bibliotek. Bruttobevilget 10,5 mill. kr (ink. midler fra Stiftelsen for store kulturanlegg i Kristiansand med 4,5 mill. kr) av bystyret under budsjettbehandlingen i desember 2013. Søknad om delfinansiering fra barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) ble avslått. Noe reviderte kostnadsanslag, sammen med dette gjør behov for å øke opp ramma samlet sett med 2 mill. kr her brutto for å finansiere og fullføre prosjektet i tråd med godkjent søknad hos Stiftelsen for store kulturanlegg i Kristiansand. Midlene finansieres som et spleiselag hvor Biblioteket bruker 1 mill. kr av egne midler fra disposisjonsfondet, mens det bevilges 1 mill. kr i annen finansiering.
3. Bruttofinansiering av prosjekt 4400017 – Oppgradering av Badmintonhallen  
Prosjektet omfatter et stort arbeid med oppgradering av Badmintonhallen hvor taket på anlegget skal skiftes ut. Prosjektet ble opprinnelig finansiert av bystyret med 3,5 mill. kr brutto. Dette beløpet skulle egentlig vært netto og det er behov for

å øke opp prosjektets bevilgning med moms på toppen av de 3,5 millioner kronene. Total med 0,875 mill. kr slik at justert ramme da blir 4,375 mill. kr. Finansiers av annen generell finansiering over investeringsbudsjettet.

4. Bruttofinansiering av prosjekt by- og brannhistorisk utstilling i rådhuskvartalet  
Kommunalutvalget vedtok i 2013 (i sak 59/13 den 19.november) å bevilge 950 000 kr til permanent by- og brannhistorisk utstilling i rådhuskvartalet. Prosjektet ble ikke finansiert med moms og det er nå behov for å tillegge moms med kr 237 500 på investeringsrammen for å få dekket de faktiske kostnader til oppføringen av utstillingen.
  
5. Teknisk justeringer – Prosjekt 4485000 rehabilitering og opprusting av idrettsanlegg  
Dette har tidligere vært hovedprosjekt med finansiering for mindre prosjekter for rehabilitering og opprusting av idrettsanlegg (i perioden 2007-2013). Prosjektet ble opprinnelig foreslått avsluttet til 2. tertial i 2013. Prosjektet ble gjort opp på korrekt på kostnadssiden, men budsjettet trenger en justering av ett par poster på inntektsbudsjettet og før det formelt kan avsluttes endelig. Prosjektets inntektsbudsjett økes opp med kr 268 000. Teknisk justering uten kostnadmessig konsekvens i 2014.
  
6. Teknisk justeringer – Prosjekt 4485003 garderobeanlegg Solviga  
Tilsvarende som prosjektet over er det også behov for en teknisk korreksjon på prosjekt garderobeanlegg Solviga ved at prosjektets inntektsbudsjett må økes opp med kr 140 000. Teknisk justering uten kostnadmessig konsekvens i 2014.

## STATUS PÅ SEKTORENS DISPOSISJONSFOND

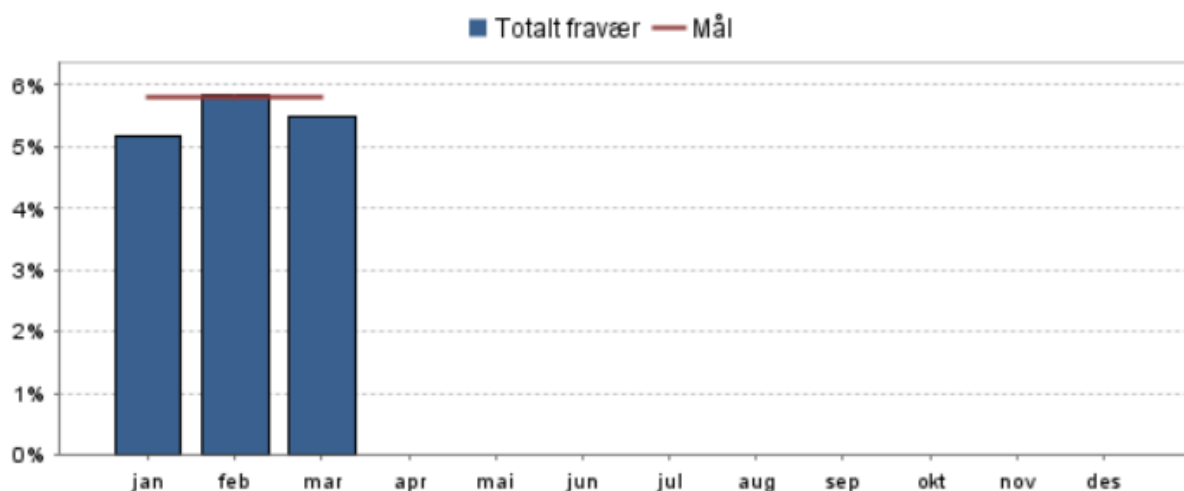
I tillegg til de disponeringer som står omtalt fra sektorens disposisjonsfond under drift og investering har kulturdirektøren avtalt tilbakelevering av kr 600 000 kr av årsresultatet for 2013 i årsresultatsamtale med rådmannen tidligere i år. Midlene finansieres og trekkes av følgende enheters disposisjonsfond som følger:

Enhet	Reduksjon av disposisjonsfond
Staben	-54 727
Biblioteket	-650
Samsen kulturhus	-130 707
Fritidsetaten vest	-136 772
Fritidsetaten øst	-277 144
<b>SUM</b>	<b>-600 000</b>

Disponeringene under drift og investering sammen med tilbakelevering av 0,6 mill. kr av årsresultatet for 2013 innebærer og at sektorens disposisjonsfond belastes totalt sett med 5,040 mill. kr. Sektorens totale disposisjonsfond vil etter dette være på 4,909 mill. kr. Sammen med forventet rapportert årsprognose (besparelse på 0,8 mill. kr) er prognose på sektorens disposisjonsfond ved årets slutt nå 5,7 mill. kr.

#### 4. SYKEFRAVÆR

Tabellen under tar for seg fraværet i sektoren og viser utviklingen her for årets tre første måneder:



Totalt fravær pr. 1 kvartal i sektoren ligger på 5,5 % som er en nedgang ift. tilsvarende periode i fjor hvor sykefraværet var på 6,9 % i fjor og på 8,7 % i 1. kvartal 2012. Tabellen under viser utviklingen i sektorens sykefravær pr. 1. kvartal de siste 10 år:

Sykefravær 1.kvartal 2005-2014:

2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
6,2	5,9	7,0	9,4	9,1	6,3	6,8	8,7	6,9	5,5

#### 5. UTENLANDSREISER

Til sammen 11 ansatte i Kultursektoren har vært på 6 utenlandsreiser i løpet årets fire første måneder i 2014. Sektorens utgifter til reise og overnatting er totalt kr 51 800.

1. Fribykoordinatoren på biblioteket reiste 2.-4. februar sammen med fribyforfatteren til Genève på et høringsmøte om menneskerettigheter i regi av FN. Utgiftene for forfatteren ble dekket av Norsk PEN, mens kommunen bekostet reise og opphold for koordinatoren på kr 7 900.
2. Fribykoordinator har også deltatt på en fagsamling for skandinaviske fribyer i København 6.-8. mars sammen med fribyforfatteren. Forfatterens utgifter ble dekket av Norsk PEN, mens reise og opphold for koordinatoren kom på kr 5 600 som dekkes av Kristiansand kommune.
3. Tre ansatte på Samsen kulturhus har deltatt på årsmøte i konsekvenspedagogisk forum i Danmark. Reise og opphold for disse beløper seg til kr 12 000.
4. Fire ansatte i sektoren har vært på studietur til København 25.-27. mars i regi av Norsk kulturforum Agder. Temaet for turen var «Den kreative og utviklende møteplassen» med spesielt fokus på kulturelle møteplasser for barn og unge. Studieturen var subsidiert av

Norsk kulturforum Agder og hadde en deltakeravgift på kr 3 850. Totalkostnad for sektoren ble kr 15 400.

5. Prosjektleder for kommunens deltakelse i EU-prosjektet «CreArt» ble invitert av Sørlandets Europakontor til å presentere prosjektet på et seminar i Brüssel 2.-4. april. Utgiftene til reise og opphold kom på kr 5 800 hvorav halvparten dekkes av Kultursektoren – kr 2 900.
6. To ansatte på Kulturskolen har vært på studietur til Aarhus 2.-5. april i regi av Norsk kulturskoleråd Agder. Deltakeravgiften var på kr 4 000 per person, totalt kr 8 000.