

REFERAT Formannskapet 2019-2023 d. 01-12-2021

Mødedato Onsdag d. 01. december 2021 kl. 09:00

Mødested Bystyresalen

Indholdsfortegnelse

Møtedokumenter.....	3
Kommunal garanti for lån - Avfall Sør AS.....	4
Rapport om skolestruktur og bydelshus i Hånesområdet - Høring.....	6
Et nytt Tall Ships Races i Kristiansand.....	10
Kommunedirektørens forslag til økonomiplan 2022-2025.....	15
Kommunedirektørens forslag til justeringer av økonomiplan 2022-2025 og årsbudsjett for 2022.....	17

Punkt 2021000010-186: Møtedokumenter

Bilag

vedlegg 3 DEM budsjett og økplan 2022-25

vedlegg 2 AP-SV-SP-TVP-Rødt budsjett og økplan 2022-25

vedlegg 1 Høyre-KRF-FRP-UAVH budsjett og økplan 2022-25

Habilitet ved behandling av økonomiplan formannskapet 01.12.21

Statusrapportering Covid19 - 01.12.2021

Kommunedirektørens tilleggsinnstilling - presentasjon formannskapet 1 desember 2021

Saksliste Formannskapet 01.12.21

Komplett innkalling_ Formannskapets budsjettmøte 01.12.21

Spørsmål om habilitet i forbindelse med avstemminger under behandling av økonomiplan

Punkt 160/21: Kommunal garanti for lån - Avfall Sør AS

Bilag

Vedtak byst, 01122021, Sak 308/21, Kommunal garanti for lån - Avfall Sør AS

Søknad om kommunal garanti 12112021

Tilbud fra Kommunalbanken 04112021

Utdrag protokoll styremøte Avfall Sør AS 060521



SAKSPROTOKOLL

Arkivsak-dok. 2021038017
Saksbehandler Børre Andreassen

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Formannskapet	01.12.2021	160/21
2 Bystyret	01.12.2021	308/21

KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - AVFALL SØR AS

FORMANNSKAPET HAR BEHANDLET SAKEN I MØTE 01.12.2021 SAK 160/21

Formannskapets innstilling

1. Kristiansand kommune vedtar å stille selvskyldnergaranti for sin andel (87,9 %) av lån til Avfall Sør AS på inntil 65 mill. kroner i Kommunalbanken AS. Videre stilles selvskyldnergaranti for 10 % av lånebeløpet til dekning av renter og omkostninger.
2. Kristiansand kommunes samlede andel av garantien begrenses dermed oppad til kr 62.848.500.
3. Det forutsettes at garantibeløpet trappes ned suksessivt i takt med nedbetalingen på lånet.
4. Garantiperioden gjelder fra vedtaksdato og opphører 31.12.2041, med tillegg av 2 år.
5. Vedtaket må godkjennes av statsforvalteren/departementet etter kommuneloven § 14-19.
6. Avfall Sør AS betaler garantiprovisjon på 0,2 % p.a. av restgjeld pr. 1. november. Forutsetning om garantiprovisjon har ikke betydning for garantiens gyldighet.
(Enst.)

01.12.2021

Punkt 161/21: Rapport om skolestruktur og bydelshus i Hånesområdet - Høring

Bilag

Vedtak KULTUR, 24112021, Sak 83/21, Rapport om skolestruktur og bydelshus i Hånesområdet - Høring

Vedtak OPPV, 02112021, Sak 43/21, Rapport om skolestruktur og bydelshus i Hånesområdet - Høring

Mandat for utredning av skolestruktur og bydelshus i Hånesområdet (8)

Rapport Utredning skolestruktur og bydelshusHånes 2021 pr 25.10



Dato 26. oktober 2021
Saksnr.: 2020098925-7
Saksbehandler Svein Tore Kvernes
Godkjent av Camilla Bruno Dunsæd

Saksgang

Oppvekstutvalget
Kulturutvalget
Formannskapet

Møtedato

02.11.2021
24.11.2021
01.12.2021

Rapport om skolestruktur og bydelshus i Hånesområdet - Høring

Forslag til vedtak

1. Rapport skolestruktur og bydelshus i Hånesområdet sendes på høring til sentrale aktører i skolemiljøet og til lag, foreninger og institusjoner på Hånes og i Tveit. Før rapporten sendes ut, suppleres den med:
 - a. Klimamessige konsekvenser også som følge av transport
 - b. Arealmessige konsekvenser for annen offentlig tjenesteyting.
2. Høringsfristen settes til 31.01. 2022.

Sammendrag

Formannskapet vedtok i møte 21.10 2020 mandat for utredning av skolestruktur og bydelshus i Hånesområdet. På bakgrunn av mandatet har Norconsult gjennomført utredningen og leverte 15.10. sin rapport.

Norconsult anbefaler at ungdomstrinnet på Tveit og Hånes samles på en felles ungdomsskole på Lauvåsen, der det også bygges idrettshall. Barnetrinnet på Hånes foreslås lokalisert samlet på Brattbakken. Bydelshuset foreslås som del av barneskolen på Brattbakken.

Kommunedirektøren, oppvekstdirektøren og kulturdirektøren vurderer at rapporten er grundig og svarer ut mandatet. Det ønskes imidlertid at rapporten, før den sendes på høring, suppleres med klimamessige konsekvenser også når det gjelder transport og de arealmessige konsekvensene de mest aktuelle alternativene har for annen tjenesteyting. Administrasjonen vil utarbeide innstilling om valg av strukturalternativ etter at høringen er gjennomført.

Alternativene 1, 2A, 2B, 2C og 2D vurderes som de mest aktuelle. Utredningen viser at de øvrige alternativene har så vesentlige ulemper at de anses som uaktuelle å vurdere videre.

Rapporten anbefales sendt på høring til sentrale aktører i de berørte skolemiljøene, i tillegg til foreninger, lag og organisasjoner på Hånes og Tveit. Det gjennomføres eget medvirkningsopplegg for barn og unge.

Vedlegg:

Rapport - utredning skolestruktur og bydelshus Hånesområdet
Mandat for utredning av skolestruktur og bydelshus i Hånesområdet

Saksutredning

Bakgrunn for saken

Formannskapet vedtok i møte 21.10 2020 mandat for utredning av skolestruktur og bydelshus i Hånesområdet, jamfør vedlagte saksframlegg.

Hovedpunktene i mandatet var:

Utredningen skal vurdere flere strukturmuligheter opp mot hverandre og gi en anbefaling om fremtidig skolestruktur og bydelshus i Hånesområdet. Utredningen skal gi korrekt og tilstrekkelig informasjon om konsekvenser og vurderinger av ulike muligheter, slik at Bystyret har et godt beslutningsgrunnlag for å fatte vedtak om framtidig organisering og investeringstiltak i de kommunale skole- og fritidstjenestene i området. Det har ikke inngått i utredningen å vurdere nye idrettsfunksjoner utover behovet skole vil ha for kroppsøving.

Utredningen skal omfatte:

- Utredning og anbefaling om alternative muligheter for skolestruktur/bydelshus som ivaretar krav til bydelshusfunksjonen og skolekapasitetsbehovet på lang sikt.
- De ulike alternativene skal utredes/vurderes med hensyn til:
 - Faglige forhold (fordeler/ulemper)
 - Kostnadsforskjeller investering – levetidsperspektiv – som også innbefatter nødvendige tilstandsvurderinger (LCC). Etterbruk/beregning av verdi på eventuelle frigjorte tomter/bygninger inngår også i vurderingen
 - Mulighetsstudie, herunder reguleringsmessige forhold, utvidelsesmuligheter på/av tomta
 - Sambruksmuligheter
 - Barn/ungdom og foresatte – barns beste
 - Ansatte i skole og fritid

I mandatet var det listet flere aktuelle alternativ for barnetrinnet, ungdomstrinnet og bydelshuset. I tillegg var det åpning for å utrede andre alternativ som kunne synes aktuelle.

I tillegg til å vurdere muligheter for skolestruktur innen Hånes delområde, skulle utredningen også vurdere hvorvidt ungdomstrinnet på Tveit (som går på Ve skole) og ungdomstrinnet på Hånes bør samles på en skole.

En annen premiss i mandatet gjaldt økonomiske forhold. Kristiansand har en svært kostbar skolestruktur med få elever pr skole i gjennomsnitt sammenlignet med andre storbyer. En fremtidig skolestruktur i Hånesområdet bør bidra til reduserte strukturkostnader. Det må legges opp til sambruksmuligheter for både skole- og bydelshusfunksjonen som bidrar til at lokaler i størst mulig grad kan benyttes både på dag- og kveldstid.

Om gjennomføring av utredningen

Utredningsoppdraget ble utført av Norconsult, som har rammeavtale med kommunen som dekker slike utredningsoppgaver.

Innledningsvis i utredningsarbeidet ble det gjennomført en innspills-/medvirkningsprosess med sentrale aktører (elever/ungdom, foreldre, ansatte og representanter for nærmiljøet) for å få best mulig forutsetninger for utredningsoppdraget.

Endelig rapport ble levert 15.10. 2021, som er noe senere enn opprinnelig planlagt. Dette skyldes koronasituasjonen og at det var faktiske forhold som måtte kvalitetssikres ytterligere.

Anbefalinger i rapporten

Norconsult anbefaler at ungdomstrinnet på Tveit og Hånes samles på en felles ungdomsskole på Lauvåsen, der det også bygges idrettshall. Barnetrinnet på Hånes foreslås lokalisert samlet på Brattbakken. Bydelshuset foreslås som del av barneskolen på Brattbakken.

Kommunedirektøren, oppvekstdirektøren og kulturdirektøren vurderer at rapporten er grundig og svarer ut mandatet. På grunn av at det kun er gjort klimaberegninger knyttet til byggene, ønskes det at rapporten, før den sendes på høring og helst innen Formannskapetets behandling 01.12., suppleres med klimassige konsekvenser også når det gjelder transport. I tillegg vil de arealmessige konsekvensene de mest aktuelle alternativene har for annen tjenesteyting også bli beskrevet.

Administrasjonen vurderer for øvrig alternativene 1, 2A, 2B, 2C og 2D som de mest aktuelle. Utredningen viser at de øvrige alternativene har så vesentlige ulemper at de anses som uaktuelle å vurdere videre.

Hensikt med saken og videre behandling

Denne saken har til hensikt å ta stilling til om rapporten, slik den foreligger, svarer ut mandatet gitt av Formannskapet og kan sendes på høring, ikke å ta stilling til vurderinger og konklusjoner i rapporten. Etter høringsrunden blir det utarbeidet en sak til Bystyret med kommunedirektørens innstilling til valg av skolestruktur og lokalisering av bydelshus. Saken vil også bli behandlet i ungdommens bystyre, Oppvekstutvalget og Kulturutvalget.

Tidspunkt for realisering av valgte strukturalternativ vurderes ved rullering av økonomiplan. I økonomiplan 2022-25 er det gjort avsetninger i 2023, 2024 og 2025 som muliggjør en oppstart i 2024.

Om høringen

Høringsperioden vil være til 31.01.2022. I forbindelse med saker om skolestruktur stilles det krav til at sentrale aktører i forhold til skole skal uttale seg før vedtak fattes. Dette vil gjelde elevråd, samarbeidsutvalg og ansattes organisasjoner. På grunn av at også bydelshuset og ungdomstrinnet også på Tveit inngår i utredningen, er det nødvendig og ønskelig med en bredere høring der også lag, foreninger og institusjoner på Hånes og Tveit kan uttale seg. Det er særlig viktig å få fram barnas og ungdommens stemmer og synspunkt i forbindelse med høringen. Derfor vil det bli gjennomført eget medvirkningsopplegg med barn og unge på Hånes og Tveit i regi av demokratienheten i kultur og innbyggerdialog.

I tillegg til å få synspunkt på strukturalternativene, vil sentrale tema/problemstillinger det ellers ønskes synspunkt på i høringen blant annet gjelde spørsmålet om felles ungdomstrinn eller ikke, konsekvenser av de ulike alternativene for miljøet for barn og ungdom og for lokalmiljøet/lokalmiljøene, for fagmiljø osv.

Konklusjon

Rapport skolestruktur og bydelshus i Hånesområdet sendes på høring til sentrale aktører i skolemiljøet og til lag, foreninger og institusjoner på Hånes og i Tveit. Før rapporten sendes ut, suppleres den med klimamessige konsekvenser også som følge av transport og arealmessige konsekvenser for annen offentlig tjenesteyting.

Høringsfristen settes til 31.12. 2021.

Punkt 162/21: Et nytt Tall Ships Races i Kristiansand

Bilag

Vedtak byst, 19012022, Sak 3/22, Et nytt Tall Ships Races i Kristiansand

Vedtak KULTUR, 24112021, Sak 84/21, Et nytt Tall Ships Races i Kristiansand

VS_ TSR2025 invitation to bid Kristiansand.msg

TSR2025 invitation Kristiansand.docx

TSR2025 briefing notes for bidding ports.docx

TSR2025 - summary of Host Port Contract commitments.docx

Sample Host Port Contract TSR 2025.doc

HPM 03122020.pdf

HPM Appendices 03122020.pdf

Ringvirkningsanalyse2015

Rapport for TSR 2015

Notat om tilbakemelding fra næringslivet_1



Dato 5. oktober 2021
Saksnr.: 2021018700-4
Saksbehandler Marianne Osmundsen Tronstad
Godkjent av Kjell Alfred Kristiansen
Camilla Bruno Dunsæd

Saksgang
Formannskapet
Bystyret

Møtedato
10.11.2021
17.11.2021

Et nytt Tall Ships Races i Kristiansand

Forslag til vedtak

1. Bystyret ønsker ikke at Kristiansand kommune skal søke om å bli vertshavn for The Tall Ships Races på det nåværende tidspunkt.

Sammendrag

Ordfører mottok i august 2021 en henvendelse fra Sail Training International (STI) ved Commercial Director Vanessa Mori. I 2025 vil The Tall Ships Races foregå i Nordsjøen og tilhørende farvann og STI inviterer Kristiansand til å søke om å få være vertshavn. Siste frist for å søke om å være vertshavn i 2025 er den 31. januar 2022.

Som bystyret kjenner til har Kristiansand vært vertskap for The Tall Ships Races to ganger tidligere, i 2010 og i 2015. Begge ganger har arrangementet vært en suksess både når det gjelder antall skuter som har deltatt, publikumsoppslutning, markedsføring av Kristiansand, sponsordeltakelse og økonomi. Arrangementene bidradd til at ungdom i regionen har fått oppleve hva det vil si å være medseiler på et seilskip. I tillegg, ved å fylle havna med tradisjonelle seilskuter har en også satt fokus på byens maritime historie.

Bystyret behandlet rapporten for 2015-arrangementet i oktober 2015. Bystyret på det tidspunktet ba om at det skulle vurderes å fremme søknad for et nytt arrangement i 2022. I oktober 2018 behandlet bystyret sak om hvorvidt kommunen skulle søke eller ikke, vedtaket ble at det ikke skulle søkes om å bli vertshavn for 2022 (28/24). En av begrunnelsene for dette var kommunens utfordringer med hensyn til kommunesammenslåingen.

Totalkostnaden for arrangementet i 2015 var samlet sett 24 millioner kroner. Det offentlige (Kristiansand kommune, Kristiansand havn og Fylkeskommunen) bidrog med til sammen 11,5 millioner og privat næringsliv med 13,7 millioner. Kontanttilskuddet fra kommunen var 8 millioner. Både kommunen og havna utførte i tillegg en rekke tjenester uten vederlag.

Kommunedirektøren innstiller på at det ikke søkes om å bli vertshavn, hverken ved første mulighet i 2025 eller årene frem mot 2030. Begrunnelsen for dette er de store økonomiske utfordringene de nærmeste årene. Gitt at bystyret i Kristiansand likevel ønsker at kommunen skal søke om å få være vertshavn i 2025 må søknad, som nevnt innledningsvis, sendes innen utgangen av januar 2022. I så tilfelle bes bystyret delegere myndighet til ordfører sammen med kommunedirektør om å utforme slik søknad i tråd med vedlagte dokumenter fra STI.

Vedlagt ligger STIs henvendelse til ordfører i august 2021, med følgende dokumenter:

- TSR2025 invitation to bid, Kristiansand
- TSR2025 invitation Kristiansand
- TSR2025 briefing notes for bidding ports
- TSR2025 – summary of Host Port Contract commitments
- Sample Host Port Contract TSR 2025
- HPM 03122020 (HPM=host port manual)
- HPM Appendices 03122020

Saksutredning

Bakgrunn for saken

The Tall Ships Races er en regatta for tradisjonelle seilskuter og moderne havseilere, og eies og organiseres av Sail Training International (STI) i England. Seilasen arrangeres hvert år i ulike deler av Europa og den går mellom fire eller fem byer hvert år.

The Tall Ships Races er først og fremst en seilas for ungdom og med ungdom. Minst halvparten av mannskapet på ei skute må være mellom 15 og 25 år for at skuta skal få delta i seilasen. Seilskutene er fire dager i hver havn. I disse fire dagene blir vertshavnene omgjort til en stor festival- og kulturarena med kulturprogram, utstillinger, barneaktiviteter og kunstprosjekter hvor skutene er det naturlige midtpunktet. Ifølge reglene som er satt opp av STI er det ikke lov å ta inngangspenger til noen av arrangementene.

Kristiansand kommune arrangerte The Tall Ships Races for første gang i 2010. Byen hadde da allerede i 1968 vært arrangør av forløperen til dagens Tall Ships Races. Arrangementet i 2010 ble så stor suksess at bystyret ønsket å søke om et nytt arrangement allerede i 2015.

Siden The Tall Ships Races er et arrangement hvor alt er gratis er det derfor heller ingen inngangskontroll. Arrangementet foregår over alle havneområder. I tillegg vil mange besøke området flere dager og mange vil kanskje også delta flere ganger på samme dag. Det er derfor en nesten umulig oppgave å skulle anslå et sikkert publikumstall. I 2015 forsøkte eventbyrået Team Works i samarbeid med Securitas å gi et anslag for publikumsbesøket. Med forbehold om usikkerhet ved målingene ble publikumsantallet anslått til 400 000 - 500 000. Kristiansand fikk besøk av 79 seilskuter fra 19 forskjellige land. Byen hadde rekordbesøk av de største tradisjonelle seilskutene med 30 stykker av såkalt klasse A-skuter. De fire største seilskutene i verden deltok på arrangementet i Kristiansand.

For arrangementet i 2015 hadde Kristiansand blant annet som mål at skutefesten skulle være for alle aldersgrupper, både barn, unge, voksne og eldre og som inkluderte alle, uavhengig av funksjonsevne. Det ble derfor gitt spesielle tilbud til barn og unge som uten disse tilbudene vanskelig ville kunne deltatt i festen. Foreninger som Civitan, Kiwanis, Lions, Rotary og Kristiansand Sanitetsforening deltok i denne dugnaden sammen med flere bedrifter og stiftelser.

For at det i det hele tatt skal være mulig å gjennomføre et så stort arrangement er kommunen avhengig av at næringslivet er med. Et annet viktig mål ved et arrangement er både markedsføring for sponsorer samt profilering av Kristiansand by for omverden. Dette er en viktig del av forarbeidet til arrangementet. Under et arrangement får næringslivet i byen mulighet til å profilere seg ved for eksempel ha egen bodplass i arrangementsområdet eller ved å leie et skipsdekk og bruke dette til ulike arrangementer. Et Tall Ships Races arrangement gir kommunen oppmerksomhet i lokale, regionale og nasjonale medier. I noen grad også i internasjonale medier. For arrangementet i 2015 ble det akkreditert 46 pressefolk fra 31 presseorganisasjoner hvorav 14 av disse var internasjonale. Arrangementet innebærer at byen får besøk av skipsmannskap og ungdommer fra store deler av Europa, og også Amerika og Asia. Dette avhenger selvsagt av nasjonaliteten for skutene byen får besøk av.

Seilskutene har to inntektskilder under The Tall Ships Races. Den ene er prisen for en medseiler (trainee) om bord på ei skute. Den andre er leie av skuta til selskaper. TSR Kristiansand AS (som var selskapet som arrangerte skutefesten på vegne av Kristiansand kommune) la ned mye arbeid, både i 2010 og 2015, for at ungdom fra regionen skulle få anledning til å delta som medseiler på en av seilskutene under seilasen. Totalt finansierte og rekrutterte TSR medseilerplass for 182 ungdommer i 2015. Byen fikk utmerkelse av STI dette året for å ha finansiert og rekruttert flest medseilere. Totalt ble det organisert 72 dekksselskap mens skutene var i Kristiansand, noe som medførte inntekter til skutene på nærmere kr 1 500 000. I tillegg hadde flere av skutene inntekter av å tilby egen catering til dekksselskapene.

Historikk og tildelte arrangementer nærmeste årene

Siden 1990 har de norske byene Fredrikstad, Larvik, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Måløy, og Ålesund vært vertskap for The Tall Ships Races. I 2018 hadde Stavanger arrangementet for femte gang og Bergen var vertsby for femte gang i 2019.

På grunn av koronapandemien har det ikke vært avviklet seilas i hverken 2020 eller 2021.

STI har de siste årene brukt en fireårig turnus for The Tall Ships Races. For de neste årene innebærer dette:

2022 Aalborg og Esbjerg er vertshavner sammen med Harlingen og Antwerpen

2023 Fredrikstad er vertshavn sammen med Hartlepool, Lerwick og Den Helder

2024 Seilasen går i Østersjøen, vertshavner Klaipeda, Helsinki, Tallin, Turku, Marihamn og Szczecin.

2025 Seilasen går i Nordsjøen, vertshavner velges våren 2022

2026 Seilasen går i nord-vest Europa, vertshavner velges våren 2023

STI velger normalt vertshavner fire år før arrangementet.

Juridisk grunnlag

Ikke aktuelt for denne beslutningen.

Økonomiske konsekvenser

Den totale kostnaden for arrangementet i 2015 ble 25 millioner kroner. Inkludert i beløpet er alle kostnader, også kostnader for utført arbeid av ansatte i Kristiansand kommune, Kristiansand havn og sponsorer. De frivillige arbeidet opp mot 20 000 timer. Dette er den eneste kostnaden som ikke er medregnet i beløpet ovenfor.

Totalt bidro Kristiansand kommune med et kontantbidrag på kr 8 millioner og antatt verdi av tjenester på kr 1,3 millioner. Kristiansand havn bidro med et kontantbidrag på kr 1,5 millioner. Næringslivet i regionen stilte med stor velvilje opp for arrangementet. 75 bedrifter bidro totalt med kr 13,7 millioner i kontanter, varer og tjenester. Det er avgjørende for et vellykket arrangement at næringslivet stiller opp slik de gjorde både i 2010 og 2015.

PwC gjennomførte en ringvirkningsanalyse som vurderte de økonomiske konsekvensene av arrangementet. Ifølge denne analysen skapte arrangementet nettoverdier (etter at alle kostnader er trukket fra) for kr 33,3 millioner fra personer som besøkte arrangementet og som ikke var hjemmehørende i regionen. Økt omsetning til de besøkende som er hjemmehørende i regionen er ikke tatt med i denne verdiskapningen. Tallene er selvfølgelig forbundet med usikkerhet.

Et eventuelt arrangement i 2025 forutsetter ytterligere finansiering utover den kommunale. Dersom Kristiansand kommune skulle velge å søke om å få være vertshavn og eventuelt får tildelt arrangementet må en umiddelbart gå i dialog med andre offentlige aktører og privat næringsliv for å sikre fullfinansiering av arrangementet. Det antas ikke at et kommunalt bidrag for et eventuelt arrangement i 2025 skal bli høyere enn hva det var i 2015.

Uttalelse fra rådene (Seniorrådet, Rådet for funksjonshemmede, Studentrådet og Ungdommens bystyre)

Ikke relevant for beslutningen i denne saken

Barn og unges interesser

Ikke relevant for beslutningen i denne saken

Medvirkning med innbyggere/brukerrepresentanter

Ikke relevant for beslutningen i denne saken

Klima- og miljøkonsekvenser

The Tall Ships Races er en regatta for tradisjonelle seilskuter og havseilere. Viktigheten av å ta vare på miljøet er synlig fra både STI, skutene selv og vertshavner. Mange av seilskutene har «blått flagg» og flere av dem deltar i ulike aktiviteter knyttet til «rent hav». Kristiansand var både i 2010 og 2015 miljøfyrtårnsertifisert og hadde en tydelig miljøprofil. Dette var en bevisst satsing for å fremheve og bygge opp under profileringen av Kristiansand som en miljøby. Begge arrangementene i Kristiansand har også hatt en tydelig familieprofil, i tillegg ble det eksempelvis i 2015 tatt i bruk byområder rundt «den gamle rutebilstasjonen» for å vise hvor spennende området kunne bli.

For å få plass til alle skutene har det vært nødvendig å stoppe containertrafikken i havna de aktuelle dagene. All kaiplass har vært benyttet til seilskuter, på land har det vært rigget bodplasser. Det har også vært satt opp scener som hovedsakelig har vært fylt med lokale artister. For mannskapet på skutene har det vært fokus på lokale aktiviteter.

HMS/Folkehelse

Ikke relevant for beslutningen i denne saken

Vurdering

Etter kommunedirektørens vurdering er The Tall Ships Races et positivt arrangement for så vel Kristiansand by som hele Agder-regionen. Arrangementet er inkluderende for alle aldersgrupper og har lav terskel for deltakelse i og med at alle arrangementer er gratis. Erfaringsmessig fra de to tidligere arrangementene viser også at samarbeidet mellom kommunen som arrangør, andre offentlige organer og privat næringsliv har vært svært bra. Ringvirkingsanalysen PwC gjennomførte viser også at arrangementet skapte verdier fore regionen og at sponsorene som ble intervjuet særskilt var fornøyde med den profileringen de hadde fått. Samtidig er det viktig å ha fokus på at Kristiansand kommune har en stram kommuneøkonomi og er fremdeles i en krevende omstillingsperiode etter kommunesammenslåingen. Slik kommunedirektøren ser det vil det være vanskelig å forene en stram kommuneøkonomi nå med et arrangement som har en økonomisk størrelsesorden som The Tall Ships Races.

Konklusjon (jf. forslag til vedtak)

Kommunedirektøren anbefaler bystyret om å ikke søke om å få være vertsby for The Tall Ships Races på det nåværende tidspunkt.

Punkt 163/21: Kommunedirektørens forslag til økonomiplan 2022-2025

Bilag

Vedtak byst, 15122021, Sak 319/21, Kommunedirektørens forslag til økonomiplan 2022-2025 og årsbudsjett for 2022

Presentasjon Kommunedirektørens forslag til økonomiplan 2022-2025

11584 Kristiansand kommune - Kommunedirektørens forslag til økonomiplan 2022-2025_251021

2020020860-66 Innspill fra råd og utvalg til kommunedirektørens forslag til økonomiplan 1692019_1022142_0

Saksutskrift - Budsjett for kommunens kontrollaktivitet for 2022 --Kristiansand kommune

Delbudsjett 2022 - Til KU-KRS

Utfordringsbilde 2021_revidert september

Planstrategi_status 2021 og planbehov for 2022_vedlagt ØP_okt 2021

FORSLAG TIL barnehagebehovsplan 2022-2031_251021

Strategidokument for idrett og friluftsliv Vedlegg til kommunedirektørens økonomiplan 2022-2025

Si din mening til kommunedirektørens forslag til økonomiplan 2022-2025



SAKSPROTOKOLL

Arkivsak-dok. 2021009579
Saksbehandler Randi Bentsen

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Formannskapet	01.12.2021	163/21
2 Bystyret	15.12.2021	

KOMMUNEDIREKTØRENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2022-2025

FORMANNSKAPET HAR BEHANDLET SAKEN I MØTE 01.12.2021 SAK 163/21

Formannskapets innstilling:

Bystyret tar saken til orientering.
(Enst.)

Forslag:

Kommunedirektøren fremmet følgende forslag:
«Bystyret tar saken til orientering.»

Voteringer:

Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.

01.12.2021

Punkt 164/21: Kommunedirektørens forslag til justeringer av økonomiplan 2022-2025 og årsbudsjett for 2022

Bilag

Vedtak byst, 15122021, Sak 320/21, Kommunedirektørens forslag til justeringer av økonomiplan 2022-2025

Vedlegg 1 Budsjettforslag 2022 AP MDG SV TVP SP Rødt og Lajla Elefskaas uavh

Vedlegg 2 Budsjettforslag 2022 H KRF FRP Roy Fardal uavh Olav Homme uavh

Vedlegg 3 Budsjettforslag Demokratene 2022-25

Vedlegg 4 Budsjettforslag Venstre 2022

Tilleggsnotat til kommunedirektørens forslag til justeringer av økonomiplan

vedlegg 1 Høyre-KRF-FRP-UAVH budsjett og økplan 2022-25

vedlegg 2 AP-SV-SP-TVP-Rødt budsjett og økplan 2022-25

vedlegg 3 DEM budsjett og økplan 2022-25

Budsjettforslag Venstre



SAKSPROTOKOLL

Arkivsak-dok. 2021009579
Saksbehandler Randi Bentsen

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Formannskapet	01.12.2021	164/21
2 Bystyret	15.12.2021	

KOMMUNEDIREKTØRENS FORSLAG TIL JUSTERINGER AV ØKONOMIPLAN 2022-2025 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2022

FORMANNSKAPET HAR BEHANDLET SAKEN I MØTE 01.12.2021 SAK 164/21

Formannskapets innstilling – årsbudsjett 2022:

1. Kommunedirektørens forslag til årsbudsjett for Kristiansand bykasse 2022 vedtas med justeringer datert 22.11.2021 og med endringer vedtatt av bystyret i møte 15. desember 2021.
2. Skatt til kommunen for inntektsåret 2022 utskrives med de til enhver tid gjeldende maksimalsatser vedtatt av Stortinget.
3. Eiendomsskatt:
 - I medhold av eiendomsskatteloven § 2 og § 3a) skrives det ut eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen. Det skrives også ut skatt på et særskilt skattegrunnlag som følge av at produksjonsutstyr og –installasjoner ikke skal medtas i takstgrunnlaget når de tidligere verk og bruk skal takseres og regnes som næringseiendom fra 2019.
 - I henhold til eiendomsskattelovens § 8 A2, gis bolig- og fritidseiendom en obligatorisk reduksjonsfaktor på 30 %. Øvrige eiendommer gis ikke slik reduksjon.
 - Skattesats for 2022 settes til 2,3 ‰ for bolig- og fritidseiendom og øvrige eiendommer.
 - Fritak:
 - I henhold til Eiendomsskattelovens § 5 gis grupper av eiendommer fritak for eiendomsskatt. Eksempler på dette er eiendommer eid av kommunen eller staten og benyttes til bestemte formål.
 - Bystyret vedtok for 2021 å gi fritak i henhold til Eiendomsskattelovens § 7a), eiendommer eid av ideelle organisasjoner og stiftelser som har som samfunnsgagnlige formål, og § 7 b), bygninger av historisk verdi. Dette videreføres i 2022.
4. Kristiansand kommune tar opp inntil 806 mill. kr i lån til finansiering av investeringer jf. kommunelovens § 14-15 første ledd. I tillegg tas opp

Startlån i Husbanken med inntil 160 mill. kr. Kommunedirektøren delegeres fullmakt til å godta rentebetingelsene, avdragstid og øvrige betingelser for nye lån, samt undertegne lånedokumentene. Avdragstiden tilpasses bestemmelsene i kommunelovens § 14-18 og avdragsbeløp fastsettes i budsjettet. Avdrag på Startlån i Husbanklån skal følge Husbankens regler for nedbetaling av lån. Øvre grense for kassekredittlån settes til 100 mill. kr.

5. Kommunale eiendomsavgifter, gebyrer, betalingssetser og salgs- og leieinntekter fastsettes i henhold til kommunedirektørens innstilling.
6. Hovedutvalgene gis fullmakt til å vedta økninger i andre gebyrer og priser på varer og tjenester med inntil 2,5 prosent samlet sett.
7. Det treårige handlingsprogrammet til Strategi for idrett og friluftsliv 2020-2022 godkjennes med eventuelle justeringer som følger av bystyrets vedtak 15. desember 2021. De prioriterte listene for ordinære anlegg og nærmiljøanlegg legges til grunn for årets søknader om spillemidler.
8. Punkt 2 b i lokale retningslinjer for beregning og utbetaling av tilskudd til private barnehager i Kristiansand kommune vedtas endret til:

Punkt 2 b) Talletidspunkt og justering av tilskudd

Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager § 12 legger opp til at utmåling av tilskudd baseres på antall plasser i barnehagene pr. 15.12. året før tilskuddsåret. Videre kan kommunene gjennom lokale retningslinjer legge opp til flere talletidspunkt. I Kristiansand er det i tillegg til tellingen gjennom årsmeldingen valgt å ha talletidspunkt 01.02, 01.04 og 15.09.

Talletidspunktene:

- Årsmeldingen: Teller fra 01.01 - 31.01 dvs. tellingen gjelder for 1 mnd.
- 01.02: Teller fra 01.02 - 01.04 dvs. gjelder for 2 mnd.
- 01.04: Teller fra 01.04 - 15.09 dvs. gjelder for 5,5 mnd.
- 15.09: Teller fra 15.09 - 31.12 dvs. gjelder for 3,5 mnd.

9. Kommunedirektøren får fullmakt til å foreta fordeling av lønns- og prisjusteringer.

Formannskapets innstilling – økonomiplan 2022-2025:

1. Kommunedirektørens forslag til økonomiplan for perioden 2022-2025 vedtas med justeringer datert 22.11.2021 og endringer vedtatt av bystyret i møte 15. desember 2021.
2. Bystyret vedtar følgende finansielle måltall for økonomistyring:
 1. Korrigert netto resultatgrad bør være minimum 2,5 prosent.
 2. Sentralt disposisjonsfond bør utgjøre minimum 4 prosent av brutto driftsinntekter.
3. Bystyret vedtar følgende handlingsregler for økonomistyring:
 1. Korrigert netto lånegjeld skal være maksimalt 8,5 mrd. kroner nominelt.
 2. Netto premieavvik skal hvert år avsettes til fond for dekning av premieavvik.
 3. Energiverksfondet skal prisjusteres hvert år.
 4. Utbytteinntekter skal kun benyttes til å finansiere varige driftsutgifter dersom utbyttet er stabilt over tid.

(Enst.)

Forslag:

MDG/SV/V fremmet følgende forslag:

- «1. Det vises til CICEROs rapport «Kristiansands klimagassutslipp mot 2030». Bystyret ser nødvendigheten av å gjennomføre betydelige tiltak for å nå

målene om utslippskutt. Arbeidet med dette må fortsette med full kraft. I perioden 2022-2025 gjøres det forberedende arbeid for å iverksette tiltak som er foreslått som tiltakspakke 4.

2. Nødvendige tiltak i de foreslåtte tiltakspakkene 1-4 i klimarapporten må prioriteres, inkludert:
 - Ladeinfrastruktur for taxi (T1.2)
 - Ladeinfrastruktur personbiler (T2.1)
 - Ladeinfrastruktur nye tyngre varebiler (T2.3) og nye lastebiler (T2.4)
 - Utfasing av mineralolje og gass til byggvarme på (kommunale) byggeplasser (AT2.2)
 - Forbedret logistikk for varebiltransport (T3.2)
 - Forbedret logistikk og økt effektivisering av lastebiler (T3.3)
 - Forsert utskifting av vedovner (O3.2)
 - Utslippsfrie ikke-veigående maskiner (kommunale) (AT3.1), inkludert elektriske redskapsbærere og hjullastere (allerede foreslåtte investeringer fra by-/stedsutvikling).
3. AKT bes igangsette tiltak for styrking av kollektivtransporten, særlig i rushtida, f.eks. gjennom prosjekter som HjemJobbHjem.
4. Bystyret ønsker elektrifisering av AKTs busser i Kristiansand innen utgangen av 2025, og ber AKT ivareta det ved neste rullering av anbudet i juni 2025 (jf. T1.1). Bystyret vil ha nullutslippsone for alle busser i kommunen, inkludert langdistansebusser, innen 2030 (T4.4). Bystyret ønsker elektrifisering av taxiflåten fra 2025, og ber fylkeskommunen iverksette nødvendige tiltak.
5. Bystyret ber om en sak innen sommeren 2022 om hvilke områder det er mest hensiktsmessig å prøve ut som bilfrie gater/områder og vurdere nullutslippsoner i Kristiansand, med sikte på å begynne å opprette slike soner seinest i 2023. Saken skal inkludere status for gatebruksplanen i Kvadraturen. (Jf. T4.1-4 i CICERO-rapporten)
6. Bystyret ber Kristiansand havn utarbeide en plan for gjennomføring av følgende tiltak innen 2030 (nummerering fra CICERO-rapporten):
 - Full landstrømdekning og nullutslippsløsninger for skip (S3.1, S4.1)
 - Hybridisering av fergene (S3.2)
 - Sterkere miljødifferentiering (EPI- og ESI-score) av priser, avgifter og tildeling av seiltider som verktøy for å framskynde utslippsreduksjon i alle havnas forretningsområder.Planen legges frem for bystyret innen høsten 2022.
7. Alle nyanskaffelser av ikke-veigående maskiner og andre motorredskaper skal som hovedregel være nullutslipp, og unntak fra dette må begrunnes. Kommunale byggeplasser skal være fossilfrie fra 2023 og bli utslippsfrie så fort som mulig. Målet fra Storbyerklæringen om utslippsfrie kommunale byggeplasser innen 2025, og nullutslipp på alle byggeplasser innen 2030, følges opp. Utslippsfrie tilbydere premieres i anbud og anskaffelser.
8. Bystyret ber kommunens administrasjon gå i dialog med fylkeskommunen om hvordan vi reduserer utslippene i store veiprosjekter. Klimakonsekvenser av store veiprosjekter, gjennom både anleggsperioden og hele livsløpet i prosjektet, må inn i kommunens klimabudsjett og utslippsframskrivninger.
9. Bystyret ber kommunens ledelse jobbe aktivt inn mot nasjonale myndigheter, sammen med andre storbyer og kommunene i Bærekraftsløftet, for at forutsetningene som kreves for å nå klimamålene legges fra statlig hold. Det inkluderer å arbeide for
 - lovhemmel for å kreve utslippsfrie byggeplasser også av private aktører
 - strengere klimakrav til statlige aktører (særlig innenfor bygge-/anleggsvirksomhet)
 - avgiftsfritak for avansert biodrivstoff
 - hjemmel for nullutslippsoner for tungtransport
 - offentliggjøring av utslippsdata for hvert enkelt skip i Kristiansand havnedistrikt

10. Kristiansand kommune godkjenner kun utbyggingsprosjekter som ikke er i strid med nullvekstmålet. Boligbygging skal skje nær kommunedelsentra og langs kollektivakser. Unntaket fra dette er kun enkelttomter for boligbygging og gode generasjonsskifter i kommunens utkanter. Personveksttransporten i Kristiansand skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange (jf. T3.1).
11. Bystyret ber om en sak om hvordan vi får CCS på plass på Returkraft så fort valg av teknologi og infrastruktur er på plass, og seinest i 2030. (jf. CICERO-rapporten E3.1) Saken skal si noe om ulike eierskaps- og finansieringsmodeller (inkludert selvkost), status/muligheter for nasjonalt tilskudd og logistikk.
12. Utslippene fra tre store industriaktører i Kristiansand, REC Solar, Glencore og Elkem Carbon, utgjør i underkant av 20 % av kommunens totale utslipp. Kommuneledelsen bes gå i dialog med disse tre industriaktørene for å få oversikt over aktørenes planer og potensiale for reduksjon av klimautslippene frem mot 2030. Oversiktene skal inkludere en kartlegging av utslippspunkter, kost-nytte-beregninger, og sammenhengen med indirekte utslipp og globale konsekvenser. Dette innarbeides i klimabudsjettet fra 2. tertial 2022.
Bystyret ber også administrasjonen se etter muligheter for å tilrettelegge for mer samarbeid mellom prosessindustrien, Returkraft, akademia og kommune, for å styrke forskning og innovasjon innenfor utslippsreduksjon. (Jf. CICERO-rapportens I4.1-2)»

H/KRF/FRP/Roy Fardal, Uavh., Olav Homme, Uavh., fremmet budsjettforslag for 2022-2025, se vedlegg 1.

AP/TVP/SP/SV/Rødt fremmet budsjettforslag for 2022, se vedlegg 2.

DEM fremmet budsjettforslag for 2022, se vedlegg 3.

Voteringer:

Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

DEM sitt budsjettforslag for 2022 falt med 14 mot 1 stemme (DEM).

H/KRF/FRP/Roy Fardal, Uavh., Olav Homme, Uavh., budsjettforslag for 2022-2025 falt med 8 mot 7 stemmer (H/KRF/FRP/Roy Fardal, Uavh.)

AP/TVP/SP/SV/Rødt sitt budsjettforslag for 2022 falt med 9 mot 6 stemmer (AP/SV/SP/TVP/Hildegunn M. T. Seip, MDG).

MDG/SV/V sine forslag følger saken uten votering.

01.12.2021