

REFERAT |KRS| Formannskapet (2007-2011) d. 10-06-2009

Møtedato Onsdag d. 10. juni 2009 kl. 09:00

Møtested Formannskapssalen

Indholdsfortegnelse

Sommerfullmakt til ordføreren 2009.....	3
Fritak for lederverv i 17.mai komiteen - søknad fra Tom Kjetil Murberg, SP.....	5
Finansieringssystemet for universitets-og høyskolesektoren.....	8
Årsmelding for byombudet 2008.....	15
1. tertialrapport 2009 - driftsdelen.....	17
1. tertialrapport 2009 - investeringsdelen.....	40
Valhalla verksted AS - forhøyelse av lån.....	56
Både og - klage på inndragning av skjenkebevilling.....	59
Utvidelse av skjenketid i sommersesongen etter Interpellasjon fra repr. Halvor Hulaas, FRP.....	63
Enveisregulering av Marviksveien ved Wilds Minne skole.....	67
Ny plandel til plan- og bygningsloven - konsekvenser mht. organisering og delegasjon.....	71
Søknad om dispensasjon fra støykrav for en del arrangementer i Kick.....	77

Sak 38/09: Sommerfullmakt til ordføreren 2009



Dato: 3. juni 2009
Saksnr.: 200807342-4
Arkivkode E: 044
Saksbehandler: Gro Hamre

Saksgang
Formannskapet

Møtedato
10.06.2009

Sommerfullmakt til ordføreren 2009

Kommuneloven § 9 nr 5 lyder:

"Kommunestyret og fylkestinget kan gi ordfører og fylkesordfører myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller i typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning."

I møte 4. juni 2008 delegerte bystyret til formannskapet å gi fullmakt til ordfører/fungerende ordfører til å treffe avgjørelser i saker som ikke er av prinsipiell betydning i sommerens møteferie i medhold av kommuneloven § 9 nr. 5.

Da det er behov for å få tatt avgjørelser i ferietiden og det er vanskelig å sammenkalle de politiske organene, foreslås det at ordfører/fungerende ordfører gis fullmakt til å treffe avgjørelser som ikke er av prinsipiell betydning i møteferien.

Forslag til vedtak:

1. I henhold til delegert myndighet fra bystyret gir formannskapet ordfører/fungerende ordfører fullmakt til å treffe avgjørelser i saker som ikke er av prinsipiell betydning i møteferien fra og med 18. juni til og med 24. august 2009 i medhold av kommuneloven § 9 nr. 5.

Tor Sommerseth
rådmann

Arnhild E. Egeland
sekretær

Sak 39/09: Fritak for lederverv i 17.mai komiteen - søknad fra Tom Kjetil Murberg, SP.

Vedlegg

Teknisk saksprotokoll, VALG, 20090527



Dato: 14052009
Saksnr.: 200904940-2
Arkivkode E: 033
Saksbehandler: Arnhild T. Egeland

Saksgang

Valg- og Honorarkomiteen
Formannskapet

Møtedato

27.05.2009
10.06.2009

Fritak for lederverv i 17.mai komiteen - søknad fra Tom Kjetil Murberg, SP

Tom Kjetil Murberg, SP, er valgt til leder i 17. mai komiteen for årene 2009 og 2010. Han søker i brev av 27. april 2009 om fritak fra ledervervet fra 2. juli 2009, dvs. etter årets feiring. Årsak til søknaden oppgis i være personlige grunner.

Det er KI § 15 nr. 2 som kommer til anvendelse her: "Kommunestyret kan etter søknad fritta, for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjømte sine plikter i vervet."

I kommentarene står bl.a.: "...Fritak er betinget av at vedkommende "ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjømte sine plikter i vervet." Fritaksgrunn vil i første rekke være at søkerens arbeidsforhold, dårlig helse eller andre velferdsgrunner gjør det ekstra byrdefullt å oppfylle de plikter vervet medfører. Avgjørelsen må nødvendigvis bli temmelig skjønsmessig. Forhold som politisk motgang, endret politisk oppfatning eller utilfredshet med organets arbeid vil imidlertid etter tradisjonell lære som utgangspunkt ikke kunne kvalifisere til fritak. Men etter at man i loven nå også har tatt inn ordet "belastning" som alternativ til "vanskelighet", kan man ikke helt utelukke slike forhold som fritaksgrunn i situasjoner hvor de har ført til helsemessige eller sosiale belastninger for et medlem."

Nåværende smmensetning i 17. mai komiteen:

Leder: Tom Kjetil Murberg, SP

Nestleder: Solveig Nilsen, V

Medlemmer

Helge Dyrholm, KRF	2009 - 10
Bjørn Danielsen, AP	2009 - 10
Schiøtz, Eiler, DEM	2009 - 10
Bjørnstad, Petter, MG	2009 - 10
Murberg, Tom Kjetil, SP	2009 - 10
Nærås, Kai Magne, FRP	2008 - 09
Udnæs, Nan Karina, H	2008 - 09
Golshan, Godratholla, SV	2009 - 10

Medlemmer

Nilsen, Solveig, V	2008 - 09
Corneliussen, Gerd, PP	2008 - 09
Trydal, Cynthia, RV	2008 - 09
Rudnes, Ellen, Rødt	2008 – 09 – Kulturst.
Fredheim, Helene B., FRP	2009 – 10 - Oppvekst

Forslag til vedtak:

1. Søknad av 27.04.09 fra Tom Kjetil Murberg, SP, om fritak for vervet som leder av 17. mai komiteen, imøtekommes.
2. Som ny leder – med funksjonstid ut 2010 - velges:

Tor Sommerseth
Rådmann

Arnhild T. Egeland
Sekr.

Sak 40/09: Finansieringssystemet for universitets-og høyskolesektoren



Dato: 28.05.2009
Saksnr.: 200904722-2
Arkivkode E: 202
Saksbehandler: Anne Karen Aunevik

Saksgang
Formannskapet

Møtedato
10.06.2009

Finansieringssystemet for universitets- og høyskolesektoren

Sammendrag: De nye universitetene, Universitetet i Agder og Universitetet i Stavanger, har en mye dårligere finansiering enn de allerede etablerte universitetene. Systemet er historisk betinget og bidrar også til å forsterke forskjellene år for år. Det er derfor nødvendig å ta initiativ til et mer rettferdig finansieringssystem for universitetssektoren.

Departementet skal i 2009 gjøre en større gjennomgang av finansieringssystemet i universitets- og høyskolesektoren. Endringer i finansieringsmodellen er tenkt presentert i Statsbudsjettet for 2010.

På oppfordring fra Universitetskomiteen i Agderrådet, fremmes en likelydende sak i Vest- og Aust Agder fylkeskommuner, Grimstad og Arendal kommuner som påpeker hvordan dagens finansieringssystem virker for Universitetet i Agder og Universitetet i Stavanger og hvilke utfordringer nye universiteter har.

Det foreslås fire tiltak for å redusere skjevfordelingen i dagens finansieringssystem: Økt basisbevilgning gjennom midler for økt tid til forskning, økt strategisk forskningsbevilgning, midler for forskningsprogrammer og strategiske tildelinger som sikrer spisskompetanse ved de nye universitetene.

Forslag til vedtak:

1. Kristiansand kommune mener at finansieringssystemene for Universitetene må endres slik at det blir mer rettferdig også for de nye universitetene. Dagens system fremstår som å være basert på mer historiske enn objektive kriterier og bidrar til å forsterke forskjellene mellom de etablerte og de nye universitetene
2. Kristiansand kommune ønsker at systemet endres i overensstemmelse med forslagene i saken, slik at det blir like utviklingsmuligheter for alle universitetene. Kristiansand kommune vil også påpeke at de nye universitetene representerer en kompetanse og kapasitet som må benyttes for å styrke forskningsinnsatsen i Norge.

Tor Sommerseth
Rådmann

Anne Aunevik
Seksjonsleder

Bakgrunn for saken :

De nye universitetene, Universitetet i Agder og Universitetet i Stavanger, har en mye dårligere finansiering enn de "gamle" universitetene. Systemet er historisk betinget og bidrar også til å forsterke forskjellene år for år. Det er derfor nødvendig å ta initiativ til et mer rettferdig finansieringssystem for universitetssektoren.

Departementet skal i 2009 gjøre en større gjennomgang av finansieringssystemet i universitets- og høyskolesektoren. Endringer i finansieringsmodellen er tenkt presentert i Statsbudsjettet for 2010.

På oppfordring fra Universitetskomiteen i Agderrådet, fremmes en likelydende sak i Vest-og Aust Agder fylkeskommuner, Grimstad og Arendal kommuner som påpeker hvordan dagens finansieringssystem virker for Universitetet i Agder og Universitetet i Stavanger og hvilke utfordringer nye universiteter har.

Det foreslås fire tiltak for å redusere skjevfordelingen i dagens finansieringssyst: Økt basisbevilgning gjennom midler for økt tid til forskning, økt strategisk forskningsbevilgning, midler for forskningsprogrammer og strategiske tildelinger som sikrer spisskompetanse ved de nye universitetene.

Dagens finansieringssystem

Som en del av Kvalitetsreformen ble det i budsjettåret 2002 innført et nytt finansieringssystem for universiteter og høyskoler. Det nye systemet baserer seg på at institusjonene skal konkurrere om ressursene og innebærer en klar dreining fra innsatsfaktorstyrt finansiering til premiering av resultat.

Finansieringssystemet, som ble innført i 2002, er bygd opp av tre hovedkomponenter: basis-, undervisnings- og forskningskomponent.

- *Basiskomponenten* skal sikre stabilitet i ressurstilgangen og gi rom til særskilte politiske prioriteringer.
- *Undervisningskomponenten* har som mål å stimulere institusjonene til å arbeide for å sikre kvalitet og effektivitet i undervisningen. Bevilgningen via denne komponenten avhenger av antall avlagte studiepoeng og antall inn- og utreisende utvekslingsstudenter. Bevilgningen gis som en åpen ramme. Det innebærer at sektoren tilføres "friske" midler, dersom det er oppgang i resultatindikatorerne samlet sett.
- *Forskningskomponenten* har som mål å sikre kvalitet og konsentrasjon i forskningen. Den er delt i en strategisk og en resultatbasert komponent. Strategikomponenten skal ivareta strategiske satsinger. Den resultatbaserte forskningskomponenten avhenger av oppnådde resultater. Bevilgningen over den resultatbaserte komponenten gis som en fast ramme for sektoren under ett. Det innebærer at institusjonene konkurrerer om midlene.

Skjevfordeling i dagens finansieringssystem

Finansieringssystemet i universitets- og høyskolepolitikken er utformet slik at historisk bestemte ulikheter forsterkes gjennom den resultatbaserte omfordelingskomponenten. Generelt vil dette kunne føre til en forsterkning av eksisterende ulikheter og utgangsposisjoner mellom etablerte universiteter og nye universiteter. Dette kan føre til en

utvikling mot A og B universiteter, der de eldste får midler til forskning og nyrekruttering gjennom stipendiater, som er langt utenfor rekkevidde for nye institusjoner.

Dagens finansieringssystem fører til svakere rammevilkår for forskning ved Universitetet i Agder (UiA) og Universitetet i Stavanger (UiS) enn ved etablerte universiteter og forsterker dermed faktiske skjevdeler mellom nye universiteter og etablerte universiteter. I forhold til tre sentrale ressurser for forskning kommer UiA og UiS vesentlig dårligere ut enn gamle universiteter:

- Forskningstid
- Resurser til forskerutdanningsprogram
- Antall stipendiater

For det første har etablerte universiteter en basisfinansiering som tillater en høyere forskningsandel (mer tid til forskning). UiA har eksempelvis en basisfinansiering som tillater 20 % - 25 % tid til forskning. Etablerte universitet har opp i mot 50 %. En del av bakgrunnen for dette er at basiskomponenten tar utgangspunkt i historisk fastsatte budsjettammer.

UiA og UiS har til sammen 18 forskerutdanningsprogrammer. Disse er ikke finansiert, mens forskningsprogrammer for de gamle universitetene er inkludert i basisfinansieringen. De etablerte universitetene har fått tildelt vesentlig flere stipendiater enn UiA og UiS i tidligere år. Dette gir direkte uttelling i finansieringen gjennom forskningspublisering og antall avlagte doktorgrader. De strategiske tildelingene påvirker muligheten for måloppnåelse. UiA og UiS har videre mange ansatte med veiledningskompetanse (professorer og 1. amanuenser). Forholdet mellom antall stipendiater og antall ansatte med veiledningskompetanse er videre skjevt mellom gamle universiteter og UiA/UiS. De gamle universitetene har et forholdstall mellom veileder og stipendiatstillinger på 1,3/1, mens UiA og UiS har et forholdstall på 2,6/1. Dersom UiA og UiS skal få samme forholdstall mellom veileder og stipendiatstillinger som de gamle universitetene, må UiA og UiS få 174 nye stipendiater.

Tabellen nedenfor oppsummerer forskjellene og skjevfordelingen mellom gamle universiteter og UiA/UiS når det gjelder nevnte ressurser til forskning og forskerutdanninger. I kolonnen "Underdekning" er det angitt hvor mange millioner som må bevilges for å utjevne forskjellene. Hovedpoenget her er at det er betydelige midler som må settes inn for å utjevne skjevhetene. Tallene baserer seg på notat fra UiA, 05.02.09.

Innsatsfaktor forskning	Gamle universiteter	UiA/UiS	Underdekning
Forskerutdanningsprogram	Inkl i basisfinansiering	Ikke finansiert	18 mill kr
Forskningstid	50 % andel i basis	25 % andel i basis	156 mill kr
Førstestillinger/Stipendiater	1.3/1	2,6/1	174 stipendiater/139 mill kr

Kilde: Notat UiA. 05.02.09.

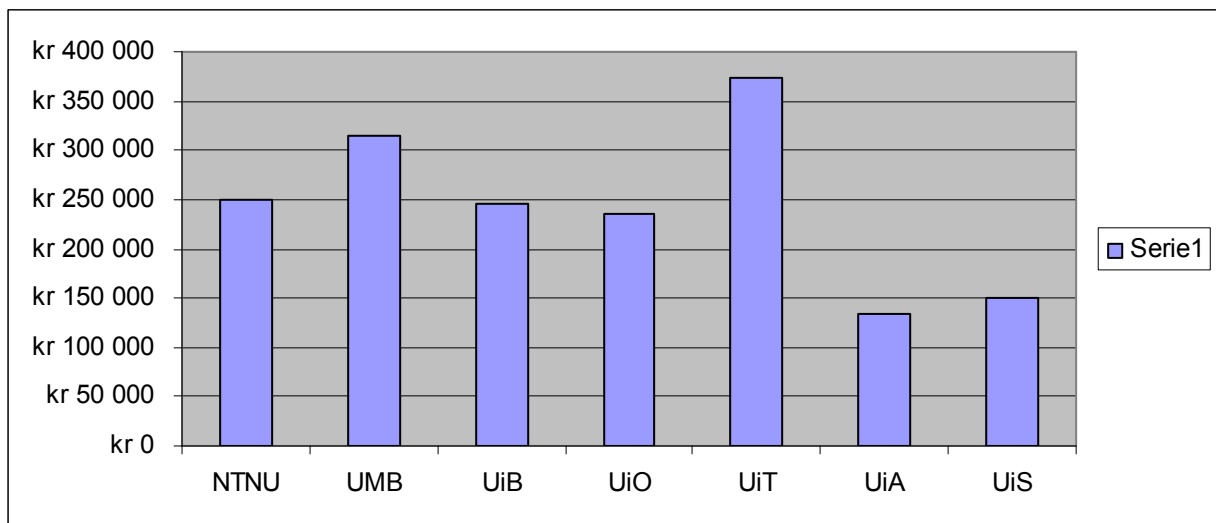
Disse forholdene vil nødvendigvis føre til at UiA og UiS får langt lavere forskningsproduksjon pr. ansatt enn etablerte universitet. Det blir en "Matteus effekt" der den som har mye, får enda mer.

Dagens bruk av finansieringssystemet vil dermed kunne føre til en forsterking og reproduksjon av eksisterende ulikheter mellom nye og etablerte universiteter. Dagens system tar ikke hensyn til de ulikheter som finnes mellom nye universiteter og etablerte universiteter i forhold til muligheter for forskning gjennom basisbevilgningen. Dagens finansieringssystem sikrer ikke reell likebehandling ut fra faktiske forutsetninger.

Dagens finansieringssystem og bevilgninger står i motsetning til tidligere universitetspolitiske prinsipper for nye universiteter. Universitetet i Bergen og Universitetet i Tromsø ble opprettet ved vedtak i Stortinget der det fulgte med bevilgninger. Selv etter at universitetsstatus er gitt har ikke tilsvarende bevilgninger blitt gitt til de nye universitetene UiS og UiA. Finansieringen av nye universiteter handler ikke først og fremst om modeller for finansiering, men politisk vilje.

Skjevheten i dagens bevilgninger kan også illustreres ved å sammenlikne bevilgning mellom universitetene i forhold til antall produserte 60 studiepoengenheter. I figuren nedenfor er universitetenes bevilgninger delt på antall produserte studiepoengenheter.

Figur 1 Tildeling i forhold til produserte studiepoeng



Kilde: Notat fra UiA. 05.02.09. Tallgrunlaget er korrigert for husleie.

Figuren viser at skjevheten i ressurstildeling er betydelig. Tildelingene til UiA og UiS er lavest og betydelig lavere enn for de andre universitetene. Tildelingene til UiA utgjør eksempelvis mindre enn 150 000 kroner per produserte 60 studiepoeng, mens tildelingene til UiT utgjør over 350 000 og tildelingene til NTNU ca. 250 000. Statsbudsjettet for 2009 illustrerer de utfordringer og skjevfordelinger som dagens finansieringssystem medfører for UiA, UiS og nye universiteter generelt.

Statsbudsjettet for 2009

Regjeringen har ikke i statsbudsjettet for 2009 en politikk for en særskilt satsing på de nye universitetene i Stavanger og Agder. I statsbudsjettet for 2009 er UiA kun tildelt 2 nye stipendiatstillinger og en post. doc. stilling. I 2008 fikk UiA ca. 2 % av de nye stipendiatstillingene i sektoren. For 2009 er UiA kun foreslått ca. 1,5 % av fordelte stillinger. Til sammenlikning fikk Universitetet i Tromsø 25 nye stipendiatstillinger i 2008 og foreslått 10 nye stillinger i 2009. Dette kan ses på som et resultat av de prinsipper KD følger ved fordeling av stipendiatstillinger, og som har en innbygget selvforsterkende mekanisme som reproducerer eksisterende forskjeller mellom nye og etablerte universiteter. For å opprettholde dagens finansiering må forskerne ved UiA være dobbelt så produktive som andre. Det samme gjelder i stor grad forskerne ved UiS.

Dagens praktisering av finansieringssystemet, gir ikke en reell likhet i konkurransevilkår for universitetene. Virkningen av dagens finansieringssystem vil ikke bidra til oppbygging av viktig kompetanse for et nyopprettet universitet.

I flere av de alternative statsbudsjettene er det økt satsing på forskning.

Større reell likebehandling mellom gamle universiteter kan sikres både innenfor dagens finansieringssystem og i en revidert finansieringsmodell.

Forslag til løsning- tiltak og krav

Finansiering av nye universiteter handler om politisk vilje. Det bør følge penger med universitetsstatus, slik at konkurransen om de resultatbaserte omfordelingskomponentene i finansieringssystemet kan skje ut fra likere utgangsposisjoner enn det tilfellet er i dag. Det vil føre til større grad av reell konkurranselikheter mellom nye og etablerte universiteter og kan motvirke en utvikling der ulikheter forsterker seg år for år. Å utjevne forskjellene vil ta mange år. Det bør utarbeides en plan for hvordan skjevfordelingen kan utjevnes i løpet av en periode.

I det følgende redegjøres det for tiltak som må gjennomføres for å redusere skjevdelingen mellom gamle universiteter og UiA/UiS. Ved økte bevilgninger kan UiA og UiS realisere potensialet og øke forskningen og utdanne flere stipendiater. Ved å realisere kompetansen og mulighetene ved UiA/UiS vil man også tilføre hele landet samfunnsnytte og økt verdiskapning.

Fire tiltak må gjennomføres innenfor dagens finansieringsmodell for å redusere skjevdelingen mellom gamle universiteter og UiA/UiS: Økt basisbevilgning gjennom midler for økt tid til forskning, økt strategisk forskningsbevilgning, midler for forskningsprogrammer og strategiske tildelinger som sikrer spisskompetanse ved de nye universitetene:

- **Økt basisbevilgning/likere basisbevilgning:** Vitenskapelig ansatte ved UiA og UiS har basisbevilgninger som tillater at de benytter ca. 25 prosent av sin arbeidstid til forskning. Dette er om lag halvparten av hva forskere ved andre universiteter har anledning til. UiA har anslått at det kreves en tilleggsbevilgning i størrelsesorden 156 mill kr for å eliminere denne skjevheten i basisbevilgningen.
- **Økt strategisk forskningsbevilgning med opptrappingsplan for stipendiater/endring av fordelingsnøkkel.** Hvis UiA og UiS skal få samme forholdstall mellom veileder og stipendiatstillinger som de gamle universitetene tilsier dette en økning på 174 stipendiater. Med en kostnad på 0,8 mill kr per stipendiat må det bevilges 139 mill kr.

Antall stipendiatstillinger påvirker mulighetene for forskning og publisering. De etablerte universitetene har fått tildelt vesentlig flere stipendiater enn UiA og UiS i tidligere år. Dette gir direkte uttelling i finansieringen gjennom forskningspublisering. For det andre har UiA og UiS som nevnt mange ansatte med veiledningskompetanse. Det er bred politisk enighet om betydningen av økt forskning. Det vil være dårlig ressursutnyttelse av knappe forskerkompetanse dersom man ikke gir midler til rekruttering slik at forskerkompetansen ved UiA og UiS utnyttes til veiledning og forskeropplæring i samme grad som ved etablerte universiteter

- **Midler for å gi forskerutdanning innarbeides.** UiA og UiS har til sammen 18 forskerutdanningsprogrammer. Disse er ikke finansiert, mens forskningsprogrammer for de gamle universitetene er inkludert i basisfinansieringen. For å rette opp denne skjevdelingen anslås det at det trengs en bevilgning på ca. 18 millioner kroner.
- **Strategiske tildelinger som sikrer spisskompetanse ved de nye universitetene:** Det bør gis strategiske tildelinger innen næringsrettet forskning ved UiA og UiS. UiA og UiS

er mer næringsrettede universiteter enn de etablerte universitetene. UiA og UiS ligger i Norges største industri- og eksportregion.

Agder og Rogaland sto samlet for 22 prosent av den tradisjonelle norske eksporten i 2007. Dette er mer enn hele Østlandet til sammen. Eksporten kommer fra en avansert industri, som også er viktige samarbeidspartnere for regionens universiteter. Det bør derfor stimuleres til å utvikle dette unike potensialet og kompetansen i regionen videre. Denne kompetansen bør videreutvikles.

Departementet skal i 2009, som tidligere nevnt, gjøre en større gjennomgang av finansieringssystemet i universitets- og høyskolesektoren. Det synes klart at hovedlinjene i nåværende finansieringsmodell blir stående fast. Dette innebærer at en revisjon av finansieringsmodellen ikke vil vanskeliggjøre at UiA og UiS kan få styrket sin finansiering gjennom de foreslåtte tiltak. Innføring av en ny finansieringsmodell gir meget god mulighet til å gi UiA og UiS en bedre finansiering som i større grad sikrer reell likebehandling. Flere endringer bør innføres i en ny finansieringsmodell. To viktige endringer er endring av basiskomponenten og innføring av ny formidlings- og samvirkekomponent:

- **Endring av basiskomponenten i ny finansieringsmodell.** Vi mener at det er viktig at basisbevilgningen blir endret i en ny finansieringsmodell og baseres på mer objektive kriterier. En artikkel i Aftenposten torsdag 23. april i år peker på store forskjeller i tilskuddene til høyskolene, også mellom høyskoler som i hovedsak har de samme studietilbudene. Basisbevilgningen er i dag en historisk betinget bevilgning som ikke kan forklares basert på de kostnadselementer som universitets- og høyskolesektoren har. Denne bevilgningen kan endres slik at denne er bygd opp av elementer (kostnadsbærere) som lar seg forklare. Eksempler på slike kostnadsbærere vil være infrastrukturkostnader med student/ansatt/fagområde som normeringsindikator, forskerutdanning og en normering av institusjonenes undervisning/forskningsressurser med studieprogram/fagområde og antall studenter/ansatte som kostnadsbærere.
- **Innføring av ny formidlings- og samvirkekomponent.** Det bør innføres en ny komponent for formidling og ekstern samvirke i finansieringsmodellen. Formidling, regionalt samvirke og innovasjon bør gi uttelling i finansieringsmodellen. Slik modellen er i dag blir det et for ensidig fokus på forskning ut fra formidling og regional samvirke ikke gir noen uttelling. I tillegg bør også formidlingsaktivitet, som populærvitenskaplige artikler, foredrag kronikker med mer gi uttelling og registreres i en formidlingsindikator. UiA har erfaring for slik intern registreringsmodell og mener det er fullt ut mulig å utarbeide en formidlingspubliseringsmodul.

Både regionen Agder og Rogaland og hele landet er tjent med at kompetansen ved UiA og UiS realiseres. Norge trenger forskning. Økte bevilgninger til UiA og UiS kan tilføre regionen og landet viktig forskningsbasert kunnskap og utdanne flere forskere.

Konklusjon

Rådmannen mener at finansieringssystemet for Universitetene bør endres slik at det blir mer rettferdig også for de nye universitetene. Dagens system fremstår som å være basert på mer historiske enn objektive kriterier og bidrar til å forsterke forskjellene mellom de veletablerte og de nye universitetene.

Systemet må endres i overensstemmelse med forslagene i saken, slik at det blir like store utviklingsmuligheter for alle universitetene. En vil også påpeke at de nye universitetene representerer en kompetanse og kapasitet som må benyttes for å styrke forskningsinnsatsen i Norge.

Sak 41/09: Årsmelding for byombudet 2008

Vedlegg

Saksprotokoll

sak 100 hør debatten

Årsmeldingen fra 2008 - byombudet



Dato: 03.06.09
Saksnr.: 200906145-1
Arkivkode E: X51
Saksbehandler: Arvid Håkonsen

Saksgang
Formannskapet
Bystyret

Møtedato
10.06.2009
17.06.2009

Årsmelding for byombudet 2008

Sammendrag:

Årsmelding fra byombudet følger vedlagt.

[Forslag til vedtak:](#)

- [1. Årsmelding fra byombudet tas til orientering](#)

Tor Sommerseth
rådmann

Arvid Håkonsen

Trykte vedlegg: Årsmelding fra byombudet 2008

Sak 42/09: 1. tertialrapport 2009 - driftsdelen

Vedlegg

Saksprotokoll

Saksprotokoll

sak 104 hør debatten

Trykt vedlegg til 1. tertialrapp drift 2009

Saksprotokoll

Saksprotokoll

Saksprotokoll

Saksprotokoll

Saksprotokoll

Saksprotokoll

Kommunalutvalgets vedtak 190509



Dato: 03.06.2009
Saksnr.: 200906148-1
Arkivkode E: 212
Saksbehandler: Terje Fjellvang

Saksgang
Kommunalutvalget
Formannskapet
Bystyret

Møtedato
09.06.2009
10.06.2009
17.06.2009

1. tertialrapport 2009 - driftsdelen

Sammendrag:

I 1. tertialrapport foretas en gjennomgang av hele budsjettet. Tertialrapporten er delt i to, en investeringsdel og en driftsdel. Sektorvise rapporter etter årets 4 første måneder samt utenomsektorielle forhold, danner grunnlaget for den samlede vurderingen. Fraværsmeldinger og resultatene for medarbeiderundersøkelsen fremgår også i denne saken. Tertialrapporten er en rapport til bystyret som skal vise i hvilken grad budsjettvedtaket realiseres. Endret aktivitetsnivå skal først og fremst vurderes i handlingsprogramsammenheng da det langsiktige beslutningsgrunnlaget er langt bedre.

Revidert nasjonalbudsjett 2009 innebærer en økning i de frie inntekter til Kristiansand kommune på om lag 18,5 mill kr. I tillegg gis det i kommuneproposisjonen for 2010 signaler om høyere vekst i frie inntekter enn lagt til grunn i vedtatt handlingsprogram (om lag 15 mill kr høyere).

Rådmannen foreslår i denne saken enkelte rammeendringer. De er hovedsakelig knyttet opp mot oppfølging av politiske vedtak, endrede rammebetingelser og i liten grad knyttet opp mot ny aktivitet. De største postene er knyttet til tilskudd til ulike kulturformål på samlet sett 4,3 mill kr samt erstatning knyttet til Arneberg Gjestgiveri (2,9 mill kr).

Rådmannens stab, kultursektoren, teknisk sektor (inkl. KE) og skoleetaten melder om at virksomheten holdes innenfor budsjettet forutsatt tilførsel av budsjettmidler som lagt til grunn i saken og bruk av disposisjonsfond.

Barnehageetatens ramme er mer risikoutsatt i 2009 i forhold til pålagte krav til likeverdig behandling av private barnehager (utgjør 60 % av tilbudet), økte kommunale utgifter i 2008 og stadig økende kostnadsnivå i private barnehager med hensyn til økte tariff- og pensjonsutgifter. Samtidig har etaten utfordringer i forhold til å dekke etablering og

kostnadskrevende drift av flere midlertidige plasser. Det er dermed stor usikkerhet knyttet til om sektoren klarer å holde budsjetttrammen. I forkant av 2. tertialrapport vil administrasjonen om nødvendig komme tilbake med forslag til innsparingstiltak.

Det er 58 barn med rett til barnehageplass etter barnehageloven, som nå står uten plass til høsten. Det arbeides med konkrete løsninger for tilby plass til alle barn med rett til barnehageplass, og det forventes en avklaring i løpet av kort tid.

Helse- og sosialsektoren melder om en prognose på et underskudd på 13 mill kr etter bruk av sektorfond på 4,5 mill kr. Det gjelder i hovedsak overskridelser for omsorgstjenestene (11,8 mill kr), barnevern (2,7 mill kr) og AFP-utgifter (3 mill kr). Basert på denne prognosen forventes det at sektoren ved årets slutt vil ha et negativt disposisjonsfond på om lag 16,5 mill kr.

Administrasjonssektoren melder om forventet underskudd i personaltjenesten (0,8 mill kr). Det settes i verk tiltak for å redusere overskridelsen.

Det er opprinnelig budsjettert med et positivt netto driftsresultat i 2009 på 20,2 mill kr. Tiltakspakken fra regjeringen bidro med 26,1 mill kr i økte inntekter.

Endringene i rådmannens forslag til tertialrapport innebærer at det må brukes om lag 19,5 mill kr fra det sentrale disposisjonsfondet. I tillegg rapporteres det om forventet underskudd i helse- og sosialsektoren på over 10 mill kr.

Foreløpige anslag for netto driftsresultat er på mellom 10-20 mill kr. Det er knyttet usikkerhet til prognosene fra sektorene og det settes i verk tiltak for å sikre budsjettbalanse. Det er vanskelig å gi en god prognose for hele bykassen. Resultatet er avhengig av hvor mye sektorene må bruke av sektorfondene samt utviklingen innen netto finans, pensjonsutgifter og utviklingen innen skatteinngangen.

I vedtatt handlingsprogram er det lagt opp til betydelige reduksjoner i driftsnivået. I 2012 er det om lag 95 mill kr lavere enn i 2008 (korrigert for større engangsutgifter, pris- og lønnsvekst samt økte pensjonsutgifter).

I revidert nasjonalbudsjett 2009 og i kommuneproposisjonen 2010 bedres rammebetingelsene for kommunesektoren ved økningen i frie inntekter. I tillegg vil lavere rentenivå bedre situasjonen noe. På den annen side forventes det vesentlig høyere utgifter til sosialhjelp og pensjon.

Samlet sett vil det imidlertid være nødvendig å iverksette betydelige budsjettkutt som vil ramme tjenestetilbudet. Rådmannen vil således advare mot at det i den politiske behandlingen legges opp til ytterligere kostnadskrevende tiltak.

Forslag til vedtak:

1. Bystyret tar 1. tertialrapport 2009, driftsdelen, til orientering.
2. Budsjettreguleringer som er omtalt i saken vedtas.

Tor Sommerseth
Rådmann

Terje Fjellvang
Økonomidirektør

Trykte vedlegg:

- Protokoll fra oppvekststyrets behandling av 1. tertialrapport 2009 for skoleetaten og barnehageetaten 26. mai 2009.
- Protokoll fra helse- og sosialstyrets behandling av 1. tertialrapport 2009 for helse- og sosialsektoren 2. juni 2009.
- Protokoll fra kulturstyrets behandling av 1. tertialrapport 2009 for kultursektoren 27. mai 2009.
- Protokoll fra byutviklingsstyrets behandling av 1. tertialrapport 2009 for teknisk sektor 28. mai 2009.
- Protokoll fra kommunalutvalgets behandling av 1. tertialrapport 2009 19. mai 2009
- Protokoll fra kommunalutvalgets behandling av 1. tertialrapport 2009 Administrasjonssektoren og for Kristiansand Eiendom 26. mai 2009.
- Rapport vedr. netto finans.

Utrykte vedlegg:

- Budsjettreguleringsskjemaer
- Sektorenes tertialrapporter

Bakgrunn for saken :

1. Innledning

I 1. tertialrapport foretas det en gjennomgang av hele budsjettet. Regnskapsrapporter for den enkelte sektor, utenomsektorielle forhold som skatt, rammetilskudd og netto renter/avdrag vurderes. Rapporten er delt inn i to saker; en investeringsdel og en driftsdel.

Intensjonen med rapporten er først og fremst å gi en avviksanalyse for budsjettsituasjonen etter årets fire første måneder. Etter rådmannens mening bør det ikke foretas for store endringer i løpet av et budsjettår. Nye tiltak og omprioriteringer hører hjemme ved behandling av handlingsprogrammet når en bedre kan se konsekvensene av tiltakene i et langsiktig perspektiv.

2. Økonomiske rammebetingelser – revidert nasjonalbudsjett 2009, kommuneproposisjonen 2010, vedtatt handlingsprogram 2009-2012

2.1 Revidert nasjonalbudsjett 2009

Kommunene fikk 1,2 milliarder kroner ekstra i frie inntekter i forbindelse med tiltakspakken i januar i år. Nå legger regjeringen opp til en økning av rammetilskuddet til kommunene med 1 milliard kroner. I tillegg er skatteanslaget justert opp med 260 millioner kroner for primærkommunene.

For Kristiansand kommune betyr dette isolert sett 18,5 mill i økte frie inntekter i 2009. Skattegrunnlaget må imidlertid nedjusteres med ca 7,5 mill kr pga svakere skatteinntang i 2008 (først kjent januar 2009) enn lagt til grunn i budsjettet for 2009. I forhold til årsbudsjett 2009 betyr det at de frie inntektene kan oppjusteres med 11 mill kr.

2.2 Kommuneproposisjonen 2010

Regjeringen legger opp til en økning i kommunesektorens inntekter på 6,5 milliarder kroner i 2010 sammenlignet med statsbudsjettet 2009. Dette er en videreføring av 2,5 milliarder fra revidert nasjonalbudsjett 2009 og en vekst i frie inntekter i 2010 på 4 milliarder kroner. Av dette gjelder om lag 2,5 mrd kr primærkommunene. I følge anslag fra staten vil utgifter til demografiendringer øke med 1,4 mrd kr. I tillegg vil pensjonskostnadene øke med anslagsvis 500 mill kr. Det er mao kun en mindre økning i inntektene for å håndtere økt sosialhjelp samt økt satsing på barnevern, skole og omsorg. På den annen side vil lavere rentenivå gi kommunesektoren økt økonomisk handlefrihet.

I vedtatt handlingsprogram er det forutsatt en vekst på i overkant av 25 mill kr årlig. Anslagene i kommuneproposisjonen gir en vekst på i underkant av 40 mill kr fra 2009 til 2010. Det er imidlertid et usikkerhetsmoment knyttet til hvor store bindinger staten gir i forhold til veksten i frie inntekter.

2.3 Vedtatt handlingsprogram 2009-2012 og reserver pr. 31.12.08

I vedtatt handlingsprogram 2009-2012 er det følgende korrigert netto driftsresultat:

Tekst	2009	2010	2011	2012
Korrigert netto driftsresultat*	20,2	-4,5	6,1	4,6
Avsetning til kommunefondet (prisjustering)	-15,7	-15,3	-15,2	
Bruk/avsetning disposisjonsfond	-4,5	19,8	9,1	-4,6

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

Budsjett for 2009 viser et positivt korrigert netto driftsresultat på 20,2 mill kr som skyldes stor momskompensasjon knyttet til investeringer i 2009 og 2010. I 2010 er det et negativt resultat på 4,5 mill kr, mens det fra 2011 forventes et positivt resultat på 6,1 mill kr og 4,6 mill kr i 2012. Årsaken til at netto driftsresultat ikke er lavere er at rådmannen foreslår omtaksering av eiendomsskatten som betyr at nivået på eiendomsskatten øker med ca 35 mill kr fra 2011.

Det er i perioden en underbalanse på 19,8 mill kr, som må finansieres ved bruk av disposisjonsfond.

Regnskapet for 2008 viser et negativt netto driftsresultat på 70,3 mill kr, og har medført at det sentrale disposisjonsfondet er redusert fra ca 152 mill kr i 2007 til ca 49 mill kr i 2008. Årsaken til dette er i hovedsak redusert avkastning på energiverksfondet og engangskostnad på 75 mill kr i erstatning til tidligere barnehjemsbarn. Uten disse to ekstraordinære forholdene i 2008 ville driftsresultatet vært positivt med anslagsvis 75 mill kr.

Det er ved utgangen av 2008 om lag 49 mill kr på det sentrale disposisjonsfondet. Det er i tillegg 28,5 mill kr på fond for amortisering av premieavvik og om lag 47,1 mill kr på sektorfond.

Bystyret har i kommuneplanen vedtatt en målsetting om et netto driftsresultat på om lag 70 mill. kr. i året (2%).

Det er i handlingsprogram 2009-2012 vedtatt å redusere driftsbudsjettet med 95 mill kr i 2012 i forhold til 2008. Allerede i 2009 ligger det økte sektorvise og tverrsektorielle sparekrav i forhold til 2008. Hovedtyngen av disse kommer i 2011 og 2012. Dette er en stor utfordring og rådmannen har startet dette arbeidet. Økt inntektsramme fra staten i år og til neste år vi dempe presset noe.

2.5 Sammenligninger med andre kommuner (ASSS-prosjektet)

I årsrapporten er det foretatt sammenligninger med andre kommuner vedr. overordnede nøkkeltall for økonomien i kommunene. Konklusjonen er at Kristiansand kommune har lavere frie inntekter enn gjennomsnittet av de øvrige kommunene, men likevel høyere netto driftsutgifter per innbygger. I tillegg har Kristiansand hatt et høyere investeringsnivå som dermed gir en større avdragbelastning. Dette innebærer samlet sett at kommunens økonomiske handlefrihet er vesentlig svakere enn sammenlignbare kommuner.

3. Utenomsektorielle og tverrsektorielle forhold – sektor 9

3.1. Skatt, eiendomsskatt og rammetilskudd

Skatteinngangen må ses i sammenheng med inntektsutjevningen i rammeoverføringene. Skatteinngangen for Kristiansand kommune viser ved utgangen av april en merinntekt på 37,5 mill. kr i forhold til periodisert budsjett. Pr april er skatteveksten for landet 9,9 %, mens Kristiansand kommune har en vekst på hele 12,3 %. Skatteveksten har pr april vært ca 2,4 %-poeng over landsgjennomsnittet.

KS skriver følgende om utviklingen pr april måned:

”Den løpende skatteinngangen for årets fire første måneder er betydelig høyere enn siste nasjonale prognoser fra RNB2009 på årsbasis - 5,5% for kommunene og 0,5 pst for fylkeskommunene. Men husk at enda bygger årets skattestatistikk kun på fire måneder hvorav kun en måned har i seg det nye skattøre for 2009 med forskuddstrekk for januar/februar i år (mars 09). Eventuelle konsekvenser av nedgangen i norsk økonomi er nok fortsatt ikke inne å påvirker den løpende skatteinngangen i noen særlig grad. Når tallene for mai blir kjent om ca en måned, så vil man vite noe mer om den løpende utviklingen.”

Skatteanslaget og rammetilskuddet foreslås endret som følge av justert skatteanslag i endelig vedtatt statsbudsjett for 2009 og i revidert nasjonalbudsjett der skattevekstanslaget er oppjustert fra 5,25 % til 5,5 %. Rådmannen foreslår å øke rammetilskuddet og skatteanslaget med samlet 11 mill kr. Prognosene er likevel svært usikre fordi inntektsutjevningen er avhengig av skatteveksten på landsbasis. Bakgrunnen for ikke å øke anslaget på frie inntekter ytterligere, er at grunnlaget fra 2008 ble svekket ved at vi da fikk en skattesvikt ift budsjett på ca 12,3 mill kr. I tillegg kommer effekten av at marginavsetningen ble økt fra 8 % til 10 %.

Av mottatt rammetilskudd fordeles 1,54 mill kr i skjønnsmidler til prosjekter knyttet til Knutepunkt Sørlandet. Budsjettet forelås korrigeret for dette.

Eiendomsskatten viser merinntekt med netto 1,9 mill kr ift budsjett. Dette skyldes i hovedsak at vi har fått mer nybygg enn det som ble forutsatt høsten 2008. Budsjettet foreslås endret i samsvar med dette.

3.2 Netto Finans

Her tas inn en kort omtale av finansområdet og finansforvaltningen. Mer utfyllende informasjon gis i eget trykt vedlegg til saken.

Renter, avdrag og gjeld

Budsjetterte renteutgifter/-inntekter foreslås nedjustert betydelig, da rentereduksjonene ligger over planlagt nivå. Det knytter seg imidlertid usikkerhet til renteutviklingen fremover. På grunn av rentebindinger og rentebytteavtaler blir virkningen av rentereduksjonene betydelig dempet. Netto renteutgifter foreslås redusert 20 mill kr.

Agder Energi A/S skal levere utbytte som utgjør 51,2 mill. kr. for Kristiansand. I forhold til budsjettet økes utbyttet med 8,82 mill.kr.

Bykassens lånegjeld utgjør 3.942 mill kr pr 30.04.2009. Dette er en reduksjon på 27 mill kr i forhold til 31.12.2008. Nye låneopptak er ikke gjennomført i 1. tertial. Gjennomsnittlig rentesats for gjeldsporteføljen sett under ett ved utgangen av første tertial er ca 4,3 %.

Energiverksfondet – langsiktig forvaltning

Totalporteføljen har i årets fire første måneder gitt en avkastning på 0,9 %. I kroner utgjør avkastningen 5,4 mill. Markedsverdien av totalporteføljen ved starten av året var 575,2 mill kr. Ved utgangen av første tertial er den på 576,1 mill kr, hvilket innebærer en økning på 0,9 mill kr. Det ble i perioden netto tatt ut og overført 4,5 mill kr til bykassen, som gjelder renteterminer fra anleggsobligasjoner. Aksjer Norge er den aktivaklassen som bidrar mest

positivt til avkastningen med 4,4 mill kr, mens Aksjer globale bidrar mest negativt, med 5,8 mill kr. Siden oppstart av porteføljeforvaltningen 31.10.03 viser totalporteføljen en årlig avkastning på 2,7 %.

Budsjettert brutto avkastning er i 2009 5,0 % og realavkastning er budsjettert med 2,5 %.

3.3 Andre forhold i sektor 9

Pensjonsutgifter

Bevilgningen til amortisering av tidligere premieavvik må økes med 0,165 mill kr etter at konsekvenser av regnskapstallene for 2008 nå er kjent. Prognosene for årets premieavvik er foreløpig usikre og justeres ikke i nå.

Integreringstilskudd

Budsjettert beløp foreslås økt med 12,477 mill kr. 80 % av beløpet dvs 9,98 mill kr tilføres sosialtjenestens budsjett.

Tilskudd til renter og avdrag

Tilskuddsordningene knyttet til skolebygg, Reform 97 og ordningen med tilskudd til kirker, omsorgsboliger og sykehjem er samlet budsjettert med 38,5 mill kr. Beløpet foreslås nedjustert med 10,6 mill kr nå i første tertial, da tilskuddene vil bli betydelig lavere enn budsjettert. De fleste av ordningene er knyttet til flytende husbankrente. Reduksjonen må derfor ses i sammenheng med netto renter, og vil eventuelt foreslås ytterligere korrigert i 2. tertialrapport.

Momskompensasjonsordningen

Kompensasjon fra driften ligger foreløpig reelt noe høyere enn fjorårets nivå. Kompensasjon fra investeringer nedjusteres med 25 mill kr fordi et betydelig investeringsvolum forskyves fra 2009 til 2010 jf 1. tertialrapport - investeringsdelen. Dersom flere planlagte investeringer utsettes ytterligere eller ikke gjennomføres, vil det kunne medføre behov for å nedjustere inntektsanslaget ytterligere i 2. tertial.

Barnehjemsgransking – oppreisningsutbetalinger

I skrivende stund er ca 62% av innkomne søknader behandlet. Kommunen har totalt budsjettert med en forventet utgift på 95 mill kroner, mens prognosene tilsier drøyt 100 mill kroner. Hvorvidt gjestående saker vil gi samme økonomisk uttelling, har en ikke grunnlag for å mene noe om. Det er derfor heller ikke grunnlag for å endre prognosene.

Kompensasjon for lønns- og prisvekst 2008-2009

Statsbudsjettet for 2009 la til grunn en deflator med 4,5 % med fordeling 5% lønn og 3,6% varer og tjenester. Ved framleggelsen av regjeringens krisepakke og nye justeringer fra KS anslås korrigert deflator til 4,1% med fordeling lønn 4,7% og varer og tjenester 3%.

Dette betyr en besparelse på 10 mill kr som administrasjonen i henhold til bystyresak 32/09 vedr regjeringens krisepakke, er benyttet til nedjustering av skatteanslaget.

Sentrale disposisjonsfond

Det forutsettes overført 179.513 kr fra disposisjonsfond tilhørende rådmannens stab til sentralt disposisjonsfond.

Til å saldere netto endringer i samlet tertialrapport (se omtale under kap.4 sektorrapportene), må det brukes 19,5 mill kr av sentralt disposisjonsfond.

Regjeringens tiltakpakke

I bystyresaken i februar ble effekten av momskompensasjonen beregnet til om lag 13 mill kr. Dette er om lag 2,2 mill kr for høyt. Vedtatt avsetning til det sentrale disposisjonsfondet må derfor nedjusteres tilsvarende.

4. Sektorrapportene

Sektor 1 - Rådmannens stab

Driftsbudsjettet for ordinær drift i sektoren forventes å gå i balanse under forutsetning av tilførsel av midler som nevnt i saken og ved bruk av sektorens disposisjonsfond.

Sørlandets kunnskapspark

Den økonomiske situasjonen til Sørlandets kunnskapspark er vanskelig. Rådmannen er i dialog med de andre eierne for å få klarhet i saken. Rådmannen kommer tilbake til dette i egen sak til bystyret.

OU-midler kontingent KS

KS har økt satsen på organisasjonsutviklingsmidler med 8,6% i 2009 i forhold til 2008. Rådmannen har kun lagt til grunn en prisstigning i henhold til deflator i statsbudsjettet (4,1%). Dette betyr en merutgift på 190.000 kr som rådmannen anbefaler at sektorens ramme blir utvidet med.

Omorganiseringsprosjekt – budsjettvedtak reduksjon administrative stillinger

Det er i handlingsprogram 2009-2011 vedtatt å redusere administrative stillinger tilsvarende 3 mill kr i 2010, 7 mill kr i 2011 og 8 mill kr i 2012. I den forbindelse har rådmannen satt i gang et prosjekt der første fase er å innfri innsparingskravene.

Forutsetningen i mandatet er å gjøre omstillingsperioden så fremtidsrettet som mulig slik at det ikke blir ytterligere endringer dersom kontorlokaliteter endres. Det skal etableres arbeidsgrupper for å sikre en involverende prosess. Rådmannen har funnet det mest hensiktsmessig at eksterne konsulenter engasjeres til prosjektet, og firmaet Prosesspartner AS er valgt.

På denne bakgrunn foreslår rådmannen en rammeutvidelse på 750.000 kr tilsvarende projektkostnaden.

Prosjekt 1101009 Byprofilering

Det er gjennomført et forprosjekt vedrørende innføring av byportal på internett. Dette er finansiert innenfor sektorens ramme til prosjekt profilering. Kostnader til videre etablering og drift er under avklaring og rådmannen kommer eventuelt tilbake til dette i 2. tertialrapport.

Kirkelig fellesråd - FDV kostnader

Kirkelig Fellesråd har foretatt en gjennomgang av sine investeringsprosjekter og det viser seg at FDV kostnader ikke har blitt innarbeidet i driftsbudsjettet. I samarbeid med Kristiansand Eiendom er det anslått at FDV kostnader pr. kvm utgjør 416 kr.

Det er i de siste årene kun bygget nytt areal på Hånes kirke, Hellemyr kirke og Flekkerøy kirke. Alle disse prosjektene er finansiert med midler fra det faste investeringstilskuddet. Andre prosjekter passer ikke inn i begrepet kostnad pr. m2. Disse er derfor basert på et visst skjønn. På bakgrunn av dette er det anslått at årlige FDV kostnader utgjør 390.000 kr.

Rådmannen anbefaler at Kirkelig fellesråd får utvidet sin driftsramme med 390.000 kr i 2009 og at dette innarbeides i handlingsprogram 2010-2013.

Merutgifter installasjon av ny kremasjonsovn

Vedrørende installasjon av ny kremasjonsovn i 2008 hadde Kirkelig Fellesråd merutgifter på 200.000 kr knyttet til inntektssvikt og leie av kremasjonsovn i Arendal. Det vil i tillegg påløpe 20.000 kr i årlige driftskostnader. Dette er innarbeidet i FDV kostnadene ovenfor.

Rådmannen anbefaler på denne bakgrunn at Kirkelig fellesråd får utvidet driftsrammen med 200.000 kr i 2009.

Forprosjekt Frivillighetens hus

Det ble i handlingsprogram 2009-2011 bevilget 300.000 kr over investeringsbudsjettet til forprosjekt vedrørende Frivillighetens hus. Dette er et prosjekt der flere humanitære organisasjoner ønsker å samles i et felles hus. Det er påløpt noen driftsutgifter vedrørende dette prosjektet og rådmannen anser det som en feil at midlene ble bevilget over investeringsbudsjettet i budsjett 2009.

På denne bakgrunn ønsker rådmannen å redusere låneopptaket med 300.000 kr og øke driftsrammen til sektor 1 med 300.000 kr i 2009.

Prosjekt 1101025 Kjevik/London/Aberdeen – Rådet for utvikling av Kjevik

Sektoren har et bundet fond på 452.593 kr. Det er teknisk sektor som jobber med utviklingen av Kjevik og rådmannen foreslår på denne bakgrunn å overføre midlene til teknisk sektor.

Tilbakelevering av midler til bykassen fra sektorens disposisjonsfond

Etter den økonomiske gjennomgangen vedrørende 1. tertialrapport foreslår rådmannen å levere tilbake ytterligere 179.513 kr. Dette er akkumulert overskudd vedrørende Byombudet (130.654 kr) og barn- og unges representant (48.859 kr). Disse to ansvarsområdene får nytt driftsbudsjett hvert år og har ikke behov for de overskudd som har opparbeidet seg. Rest på disposisjonsfondet er 7,3 mill kr (før forslag anvendelse i 1. tertialrapport) og er i sin helhet knyttet opp mot ikke avsluttede prosjekter.

Rådmannen foreslår følgende rammeendring for rådmannens stab:

Tiltak	I 1000 kr
OU-midler kontingent KS	190
Omorganiseringsprosjekt	750
Kirkelig fellesråd FDV kostnader	390
Kirkelig fellesråd merutgifter installasjon kremasjonsovn	200
Forprosjekt "Frivillighetens hus" fra investering til drift	300
Sum sektor 1:	1 830

Sektor 2 - Barnehageetaten

Det forventes ingen budsjettmessige avvik i forhold til budsjett pr. 1. tertial 2009.

Barnehageetatens ramme er mer risikoutsatt i 2009 i forhold til pålagte krav til likeverdig behandling av private barnehager (utgjør 60 % av tilbudet), på grunn av økte kommunale utgifter i 2008 og stadig økende kostnadsnivå i private barnehager med hensyn til økte tariff- og pensjonsutgifter. Samtidig har etaten utfordringer i forhold til å dekke etablering og kostnadskrevende drift av flere midlertidige plasser.

Statens skjønnskutt for nye barnehageplasser og resultatene etter kommunal kostnadsdekning til private barnehager har stor betydning for etatens regnskap i 2009. Det foreslås at etaten avventer mer informasjon angående tildeling av statlige skjønnskutt i

2009, og vurderer mulige omdisponeringer i driften eller eventuelle behov for tilleggsbevilgninger i 2. tertialrapport 2009.

Rådmannen er bekymret for alle utsettelsene i vedtatt investeringsbudsjett knyttet til bygging av nye barnehager jmf. Tertialrapporten til Kristiansand Eiendom. Dette kan resultere i ytterligere kostnadskrevende midlertidige løsninger for etaten. På bakgrunn av usikkerheten knyttet til de statlige skjønnsmidlene avventer rådmannen situasjonen til 2. tertialrapport 2009.

Det er for øvrig nå 58 barn som står på venteliste for å få barnehageplass i kommunen. Det arbeides med å løse denne utfordringen i samarbeid med en privat utbygger via en midlertidig løsning på 70 plasser.

Prosjekt 4200001 - Ombyggingstiltak-barnehager:

Barnehageetatens prosjekt for ombyggingstiltak har dekket utgifter til ombygging og inventar for barnehager, slik at disse har hatt mulighet til å etablere midlertidige tilbud i kommunale barnehager. Det foreslås at prosjektet i tillegg styrkes med 0,5 mill kr. Dette for å dekke merforbruk og at eventuelt nytt midlertidig tilbud kan etableres med enkelte utbedringer i vår.

Rådmannen foreslår følgende rammeendring for barnehageetaten:

Tiltak	I 1000 kr
Datasamband (se kommentar under sektor 6)	-18
Overføring av driftsmidler til barnehageetatens investeringsbudsjett	500
Sum sektor 2:	482

Sektor 3 - Helse- og sosialsektoren

Generelt

Helse- og sosialdirektøren melder om en prognose på et underskudd på 13 mill kr etter bruk av sektorfond på 4,5 mill kr. Det gjelder i hovedsak overskridelser for omsorgstjenestene (11,8 mill kr), barnevern (2,7 mill kr) og AFP-utgifter (3 mill kr).

Samlet sett gir dette et forventet avvik ved årets slutt på -13 mill kroner. Basert på denne prognosen forventes det at sektoren ved årets slutt vil ha en negativt disposisjonsfond på om lag 16,5 mill kr.

Omsorgstjenesten

Hovedutfordringen for sektoren i år, er aktivitetsavvik innenfor hjemmetjenestene. Tjenestenivået knyttet til både hjemmesykepleie, hjemmehjelp, brukerstyrt personlig assistent, omsorgslønn og psykiatri er for høyt i forhold til vedtatt budsjett. Forventet netto overforbruk for disse tjenestene er beregnet til -11,8 mill kroner.

På utførersiden er det gjort et godt arbeid i å tilpasse driften til finansieringen innenfor omsorgstjenestene. Med fortsatt fokus på handlingsplanene lokalt, forventes det balanse ved utførerenhetene ved årets slutt.

Tjenestene har et kontinuerlig fokus på å tilpasse driften til eksisterende rammer. Dette gjelder både på bestiller- og utførersiden ved omsorgstjenestene. Tilpasninger ved institusjonstjenesten er gjennomført. Bestillersiden har gjennomgått tjenestenivået for hjemmetjenester, og er i gang med det samme innenfor tjenesten til utviklingshemmede og i

boliger for mennesker med psykiske lidelser. Barnevernstjenesten har omorganisert for å effektivisere driften, og reduserer kjøp av private oppfølgingstjenester der det er mulig.

En ytterligere tilpasning av tjenestenivået til vedtatt budsjett krever en grundig gjennomgang og utredning. Dette arbeidet vil trenge noe tid. Direktøren kommer tilbake til forslag til kvalitetsreduksjoner og innstramminger i tjenestetildeling i forbindelse med 2. tertialrapport.

Sosialtjenesten

For sosialtjenesten viser klientantallet at det er en liten vekst sammenlignet med i fjor. Dette indikere at trenden nå har snudd, men at den største veksten fremdeles ligger foran oss. På hvilket tidspunkt og i hvor stort omfang tjenestevolumet vil endre seg, er vanskelig å prognostisere. Kostnadene er 4,2 mill kroner høyere hittil i år enn for samme periode i fjor. Det er imidlertid forventet merinntekt på integreringstilskudd, noe som gjør at forventet avvik for tjenesten samlet sett er balanse.

Barnevernstjenesten

Innenfor barnevernstjenesten meldes det om overforbruk i forhold til budsjett. Overskridelsene er beregnet til -2,7 mill kroner ved årets slutt, etter bruk av disposisjonsfond, og skyldes økt antall tiltak både innenfor og utenfor familien.

Andre forhold i sektor 3

Sektoren har merutgifter til AFP-ordningen, noe som vil medføre et avvik på -3,0 mill kroner ved årets slutt.

Det foretas mer budsjett tekniske endringer vedr. datasamband, tilskudd til Sound of Happiness og pasientskadeerstatningen.

Rådmannen foreslår følgende rammeendring for helse og sosial:

Tiltak	I 1000 kr
Datasamband	-180
Pasientskadeerstatning	780
Tilskudd Sound of Happiness – overføring fra sektor 4	250
Merinntekter integreringstilskudd (80%)	9 980
Sum – sektor 3	10 830

Sektor 4 – Kultur

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

Strakstiltak ved Agder naturmuseum og botaniske hage

Rådmannen foreslår en ekstrabevilgning til Naturmuseet på 500.000 kr for å gjennomføre avbøtende tiltak som følge av manglende statlig tilskudd til 3. byggetrinn. Ekstrabevilgning i år sees i sammenheng med det som er avsatt i investeringsbudsjettet for 2010.

Musikalen "Like til Betlehem"

Formannskapet vedtok i sak 12/09 at et tilskudd på 250 000 kr skal innarbeides i 1. tertial 2009. Rådmannen foreslår på denne bakgrunn en rammeutvidelse på tilsvarende beløp.

Fullriggeren Sørlandet

Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet har lån på 13,5 mill kr til kommunen. I brev av 29.10.2008 søkes det om rente- og avdragsfrihet på dette lånet. Søknaden ble ikke behandlet fordi det var ønskelig å vurdere dette i forbindelse med 1. tertial. Stiftelsen har tidligere søkt om at det årlige driftstilskuddet økes med 1,040 mill kr for å kunne dekke renter og avdrag.

Rådmannen kan kun nå anbefale avdragsfrihet på angjeldende lån, men vil søke om å få til et samarbeid med Vest-Agder fylkeskommune om en løsning på stiftelsens økonomiske problemer. I tillegg anbefales det å gi et tilskudd tilsvarende ikke betalte renter for 2008 (kr 550.000).

Sandvolleyball-turnering

Kommunen mottok før nyttår en muntlig henvendelse fra arrangøren av Sandvolleyball-turneringen World Event Otera Open om at det trengs støtte fra kommunen på 2 mill kr. for at arrangementet skal kunne la seg gjennomføre til sommeren.

Formannskapet vedtok 17.12.2008 å gi en garanti på 1,5 mill kr, men beløpet skulle reduseres såfremt Cultiva ga ytterligere tilskudd utover de 500.000 kr som på det tidspunktet var bevilget derfra. Cultiva behandlet saken på nytt i januar uten at det ble gitt ytterligere tilskudd.

Vedtaket i formannskapet ble gitt som en garanti på grunn av usikkerheten forbundet med hva det endelige tilskudd ville bli fra Cultiva. Slik situasjonen er nå, oppfattes formannskapets intensjon dit hen at beløpet skal gis som et tilskudd fra kommunen. Rådmannen anbefaler derfor at garantien blir omgjort til et tilskudd på 1,5 mill kr. som utbetales når endelig vedtak foreligger.

Tilskudd til Sound of Happiness på 250 000 kr overflyttes til helse- og sosialsektoren

Tilskuddet på 250.000 kr til Sound of happiness foreslås flyttes til helse- og sosialsektoren. Dette er de midler som bystyret i forbindelse med HP 2009 -12 bevilget ekstra og som ikke omfatter kulturtiltak.

Fyrverkeri på nyttårsaften

Det ble bevilget 100 000 kr til å arrangere kommunalt fyrverkeri på nyttårsaften. Dette er ikke nok til å bekoste et fyrverkeri som det man hadde siste nyttårsaften. Dersom det skal være kommunalt fyrverkeri ved neste nyttårsskifte bør bevilgningen økes med 100 000 kr. Rådmannen kommer tilbake til saken i 2. tertialrapport 2009.

Støyisolering av KICK-scene

Den statlige Musikkutstyrsordningen (MUO) vedtok i styremøte 25. mai å bidra økonomisk til en fullstendig støyisolering av Kick scene. Vedtaket forutsetter at Kristiansand kommune bidrar finansielt til å gjennomføre prosjektet. Oppdraget med å utføre isoleringen vil bli lagt ut på anbud, så det foreligger foreløpig ingen kalkyle over totalkostnadene. Rådmannen er positiv til at kommunen bidrar økonomisk for å løse denne saken, og foreslår at kultursektorens budsjetttramme økes med kr 500 000 til å finansiere et tilskudd til Kick scene. Dersom forhandlingene med MUO, huseier og restauratør resulterer i at det er nødvendig med et høyere kommunalt tilskudd, så vil det overskytende bli finansiert innenfor den vedtatte satsingen på rytmisk musikk i Kristiansand.

Rådmannen foreslår følgende rammeendring for kultursektoren:

Tiltak	I 1000 kr
Strakstiltak ved Agder Naturmuseum og Botanisk hage	500
Musikalen "Like til Betlehem"	250
Fullriggeren Sørlandet – økning av tilskudd	550
World Otera Open – driftstilskudd	1 500
Sound of happiness – tilskudd over til sektor 3	- 250
Støyisolering av Kick Scene	500
Sum – sektor 4	3 050

Sektor 5.1 – Teknisk sektor

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

Prosjekt Kjevik/London/Aberdeen – Rådet for utvikling av Kjevik

Rådmannens stab har et bundet fond på 452.593 kr. Det er teknisk sektor som jobber med utviklingen av Kjevik og rådmannen foreslår på denne bakgrunn å overføre midlene til teknisk sektor.

Ingeniørvesenet

Vann- og avløp

Avdelingen har store utfordringer i driften. Ikke kompensert lønnsoppgjør (+0,6 mill kr) og økte kostnader med lisenser (+0,25 mill kr) gir sammen med lavere inntekter på tilknytningsgebyrer på vann og avløp på hhv 0,9 mill kr og 0,4 mill kr et samlet underdekning på 2,16 mill kr. Fordelt utgjør dette 1,33 mill kr på vann og 0,83 mill kr på avløp som rådmannen vil anbefale at ingeniørvesenet får i rammeøkning.

Drift av vannledningsnett

Kristiansand har lave driftskostnader sammenlignet med andre. Samtidig er tilstanden blitt forverret de siste årene med økende antall ledningsbrudd. Bevilgningene er ikke tilstrekkelige til å sørge for et tilfredsstillende vedlikehold. I år 2008 hadde ingeniørvesenet et merforbruk på over 3 mill kr til tross for at det om høsten ble utsatt reparasjoner av lekkasjer, med den følge at vannforbruket økte. Det er mye dårlige brannkummer med ventiler som gir fare for innsug av forurenset vann. Ventilene er også slik at en risikerer å ikke få tilstrekkelig med slokkevann ved brann.

Lekkasjene hittil i år ligger på et alt for høyt nivå. Forbruket har i perioder vært 4-5.000 m³ mer i døgnet enn normalt, noe som medfører ekstra kostnader til kjøp av vann fra TIV med ca. 30.000 kr. i uka. Det antas en ekstra kostnad til kjøp av vann på ca 1,5 mill kr. Noe av merkostnaden skyldes også merkjøp av vann fra TIV på grunn av ombyggingen på Rossevann.

For å redusere kjøp av vann og samtidig prioritere driftsarbeid med økt lekkasjesøking, tidligere reparasjoner av lekkasjer, utskifting av dårlige rørdeler, mv. må det brukes mer ressurser på drift av ledningsnett generelt. Rådmannen anbefaler på denne bakgrunn at driftsbudsjettet økes med 1 mill kr til merkjøp av vann fra TIV, og 1 mill kr til økt drift på ledningsnett.

Som følge av utviklingen med mindre kontroll på vannlekkasjene, vil det være urealistisk å oppnå vedtatt driftsmål. Så langt i år ser det ut til at vanntapet kan bli ca. 23%. Det endelige

resultatet vil være avhengig av de ressurser en setter inn på å redusere lekkasjemengden. Når det gjelder fornyelsestakten antas det å oppnå periodemålet og at vi vil komme ut med en fornyelsestakt på mellom 160 og 170 år.

På denne bakgrunn endres driftsmålet slik:

Nr	Driftsmål	Resultat 2007	Resultat 2008	Mål 2009	Prognose 2009
6	Vi reduserer andel vannproduksjon som går tapt på grunn av lekkasje <u>Indikator:</u> Ikke solgt vann i % av totalproduksjon.	20	21	16	23

Bidrag fra VAR til dekning av kapitalkostnader

Kalkulasjonsrenta som benyttes i selvkostkalkylene for VAR-tjenestene er foreløpig ca 2,55% lavere enn forutsatt i budsjettet for år 2009. Det er også endringer i investeringsnivået (da i hovedsak raskere framdrift på prosjektarbeider utført i år 2008). Samlet anslås kapitalkostnaden dermed å bli redusert med ca 16,3 mill kr. Dette innebærer tilsvarende redusert overføring til "bykassa". På den annen side medfører økte driftsutgifter jfr. omtalen ovenfor lavere avsetning til fondet med 4,13 mill kr dvs samlet sett 12,17 mill kr.

Ingeniørvesenet - Økte strømkostnader på vei og gatelys i 2008

I 2. tertial 2008 ble det søkt tilleggsbevilget 1,1 mill til økte strømutgifter for vei-/gatebelysning. Bystyret vedtok å vurdere saken igjen i forbindelse med gjennomgangen av sektorens resultat for 2008. Dette er nå gjort og rådmannen vil anbefale rammeøkning på 1,1 mill kr.

Brannvesenet

Branntjenesten gikk i 2008 i overskudd med 0,1 mill kr. Fra 2009 er brannvesenet blitt en del av det interkommunale selskapet Kristiansandsregionen *Brann og Redning (KBR)*. En del variable lønnskostnader 0,75 mill kr for slutten av 2008 + en pensjonsutgift på 0,13 mill kr ble ikke regnskapsført før i januar og februar 2009. Reelt resultat for 2008 er dermed - 0,78 mill kr.

Brannvesenet hadde et betydelig underskudd i 2007. Deler av dette ble dekket av merinntekter i sektoren, men enheten hadde et negativt disposisjonsfond ved inngangen til 2008 på 0,6 mill kr. Samlet har brannvesenet et underskudd på ca 1,4 mill som må dekkes. Rådmannen foreslår at 0,8 mill kr av dette dekkes av merinntekter i plan- og bygningsetaten i 2008 og at 0,6 mill kr tilleggsbevilges.

Budsjettet for 2009 var basert på at IKS skulle ha ansvar for pensjonsutgiftene.

Pensjonsatsen er høyere for selskapets bemanning enn gjennomsnittet og det var derfor langt inn et høyere beløp for å håndtere denne merkostnaden. Denne endringen er ennå ikke på plass. Det innebærer at selskapet får om lag 1,6 mill kr lavere utgifter enn lagt til grunn i budsjettet. Tilskuddet til Kristiansand BR IKS nedjusteres tilsvarende.

Miljøvernenheten - Klimavoter

Kristiansand kommune betaler årlig klimavoter for gjennomførte flyreiser til Fremtiden i våre hender. Disse midlene ble i 2008 finansiert av ubrukte lønnsmidler innenfor rammen til rådmannens stab. Det er miljøvernenheten som administrerer ordningen, og rådmannen foreslår en rammeøkning på 280.000 kr til klimavoter. Dette innarbeides i handlingsprogram 2010-2013.

Rådmannen foreslår følgende rammeendring for teknisk sektor:

Tiltak	I 1000 kr
Ingeniørvesenet - Vann	3 300
Ingeniørvesenet - Avløp	830
Ingeniørvesenet – økt netto avsetning til bundet fond (lavere renter og økte utgifter)	12 170
Ingeniørvesenet - Økte strømkostnader på vei og gatelys 2008	1 100
Brannvesenet dekning underskudd 2007	600
Brannvesenet – korrigerings av pensjonssats	-1 600
Miljøverneheter - Klimakvoter	280
Sum - sektor 5.1	16 680

Sektor 5.2 – Kristiansand Eiendom

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

Prosjekt Arnebergs gjestgiveri

Viser til avgjørelse i Kristiansand tingsrett 26 februar 2009 hvor saken om krav på erstatning som følge av misligholdt leiekontrakt vedrørende gnr. 52 bnr. 1-3 i Kristiansand kommune (Arnebergs gjestgiveri) ble behandlet.

Det ble inngått et rettsforlik som bl.a forplikter Kristiansand kommune til å betale, som vederlag for investeringer og for fremtidig tap ved at selskapet trer ut av leieavtalen før tiden med kr 2,9 mill.

Rådmannen anbefaler at driftsrammen til Kristiansand Eiendom styrkes med 2,9 mill kr for å håndtere denne forpliktelsen.

Rådmannen foreslår følgende rammeendring for Kristiansand Eiendom:

Tiltak	I 1000 kr
Arnebergs gjestgiveri	2 900
Alladin – overføring fra investering til drift	1 500
Sum - sektor 5.2:	4 400

Ekstraordinære leieinntekter bokført i 2008

I forbindelse med årsrapporten for 2008 ble det rapportert inn ekstraordinære leieinntekter med 1,7 mill kr. Midlene ble satt av på sektorens disposisjonsfond.

Med bakgrunn i ovennevnte foreslås det å overføre kr 1,7 mill fra Kristiansand Eiendom til bykassa.

Sektor 6 – Administrasjonssektoren

Sektoren melder om budsjettutfordringer i personaltjenesten på om lag 800.000 kr. Det settes i verk tiltak for å begrense underskuddet.

Datasamband

IT-etaten bestiller alle datasamband for alle enheter, og legger ut for kostnaden. Dette blir korrigert for ved omkontering det første året. IT-etaten betaler årlige kostnader på dette slik at det må foretas en rammeoverføring fra sektorene/enhetene til IT-etaten.

Fra og med 2009 får dette følgende rammeendring:

Sektor	2008
Barnehageetaten	18
Helse- og sosial	180
Skoleetaten	27
Administrasjon v/IT	225

Dette må innarbeides i handlingsprogram 2010-2013.

Rådmannen foreslår følgende rammeendringer for administrasjonssektoren:

Tiltak	I 1000 kr
Datasamband v/IT	225
Sum – sektor 6	225

Sektor 7 – Skole

Resultatenhetenes prognoser for økonomisk resultat viser pr. 1 tertial 2008 at etaten samlet sett styrer mot balanse ved å justere et eventuelt mer- eller mindreforbruk mot etatens netto disposisjonsfond som er på 12,1 mill kr.

Forløpige prognoser tyder på et merforbruk samlet sett på 4 mill kr.

Skyss – ny ordning med fakturering av midtskyss

Høsten 2008 innførte Agder Kollektivtrafikk en ny ordning der kommunen må betale alle merkostnader knyttet til midtskyss. Dette oppstår når elever må kjøres til eller fra skolen mer enn en gang om morgenen og/eller en gang om ettermiddagen. Dette er ikke til å unngå da elevene har ulikt timetall på skolen, og mulig sluttid/begynnelse på trinnene 1-4 og 5-7.

Etter opplæringsloven må kommunen betale for denne merkostnaden. Inntil 2008 har dette vært praktisert slik at Kristiansand kommune fikk et generelt påslag på 50.000 kr knyttet til midtskyss. I 2008 var merkostnaden på hele 540.000 kr. Tilsvarende nivå forventes framover. Rådmannen anbefaler derfor en rammeutvidelse på 490.000 kr. Saken tas opp igjen vedrørende handlingsprogram 2010-2013.

Rådmannen foreslår følgende rammeendringer for skoleetaten:

Tiltak	I 1000 kr
Datasamband (se kommenterer sektor 6)	-27
Midtskyss	490
Sum – sektor 7	463

5. Budsjettreguleringer

I oversikten nedenfor oppsummeres foreslåtte budsjettreguleringer.

Tiltak:	Økte utgifter/ Red.inntekter.	Red.utgifter/ Økte inntekter:
Sektor 1 - Rådmannens stab		
OU-midler kontingent KS	190	
Omorganiseringsprosjekt	750	
Kirkelig fellesråd FDV kostnader	390	
Kirkelig fellesråd merutgifter innstallasjon av kremasjonsovn	200	
Forprosjekt "frivillighetens hus" reduksjon låneopptak økning driftsmidler	300	
Sum sektor 1:	1 830	0
Sektor 2 - Barnehageetaten		
Datasamband		18
Overføring til KE investeringsbudsjettet	500	
Sum sektor 2	500	18
Sektor 3 - Helse- og sosial		
Datasamband		180
Sosialhjelp - økt integreringstilskudd (80%)	9 980	
Sound of hapiness - tilskudd fra sektor 4	250	
Pasientskadeerstatning	780	
Sum - sektor 3:	11 010	180
Sektor 4 - Kultur		
Straktiltak ved Agder naturmuseum og Botanisk hage	500	
Musikalen Like til Betlehem	250	
Fullriggeren Sørlandet økning av driftskudd	550	
World Otera Open driftstilskudd	1 500	
Sound of Happiness - tilskudd over til sektor 3		250
Støyskjerming Kick Scene	500	
Sum - sektor 4:	3 300	250
Sektor 5.1 - Teknisk		
Ingeniørvesenet - vann - økte utgifter	3 300	
Ingeniørvesenet - avløp - økte utgifter	830	
Ingeniørvesenet - økt netto avsetning til bundet fond (pga lavere rentenivå og høyere driftsutgifter)	12 170	
Ingeniørvesenet - Økte strømknostnader vei og gatelys	1 100	
Brannvesenet - inndekking av underskudd 2007	600	
Brannvesenet - reduserte pensjonsutgifter		1 600
Miljøverneheten - klimavoter	280	
Sum - sektor 5.1	18 280	1 600

Tiltak:	Økte utgifter/ Red.inntekter.	Red.utgifter/ Økte inntekter:
Sektor 5.2 - Kristiansand Eiendom		
Arnebergs Gjestegiveri	2 900	
Alladin - bevilgning fra inv til drift	1 500	
Sum - sektor 5:	4 400	0
Sektor 6 - Administrasjon		
Datasamband (overføring fra sektorene til IT)	225	
Sum - sektor 6	225	0
Sektor 7 - Skoleetaten		
Datasamband (overføring fra sektorene til IT)		27
Midtskyss - merutgifter til AKT	490	
Sum - sektor 7 - skoleetaten	490	27
Sektor 9 - Frie inntekter, netto finans m.v.		
Økning rammetilskudd		11 000
Integreringstilskudd		12 477
Økt netto eiendomsskatt		1 900
Momskompensasjon investeringer	25 000	
Netto renter		20 000
Amortisering premieavvik	165	
Redusert tilskudd til renter og avdrag	10 600	
Økt utbytte Agder Energi		8 820
Bruk av disposisjonsfond		19 528
Sum - sektor 9:	35 765	73 725
SUM:	75 800	75 800

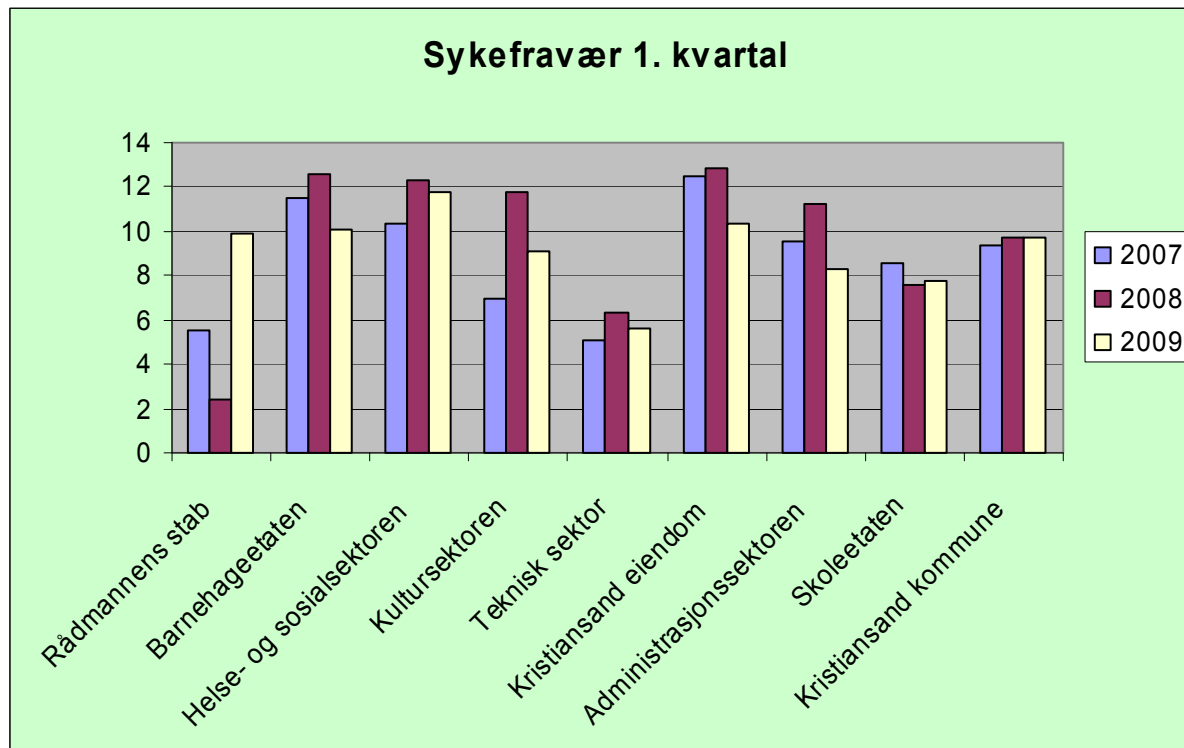
I tillegg foretas følgende endringer mellom disposisjonsfondene:

- Sektor 1's fond reduseres med 179.513 kr
- Sektor 5.2's fond reduseres med kr 1,7 mill kr (Ekstraordinære inntekter i 2008)
- Sektor 1's bundne fond på 452.593 kr vedrørende Kjevikrådet overføres til sektor 5.1

I tillegg foretas det en nedjustering av det sentrale disposisjonsfondet på 2,2 mill kr knyttet til forhøyt anslag på momskompensasjon (jfr. regjeringens tiltakspakke).

6. Fravær rapport 1. kvartal 2009

Sykefraværet for kommunen per 1. kvartal 2009 viser samme nivå som 1. tertial 2008 med 9,7%.



Kilde: Corporater.

For 2009 er det laget IA-tiltaksplan for Kristiansand kommune. Her nevnes status på de ulike tiltakene:

Det er satt i gang BLI-god kurs som blant annet innebærer systematisk opplæring av samtlige ledere, tillitsvalgte og verneombud i hvordan forebygge og redusere sykefraværet blant ansatte. Et samarbeid mellom HMS, Personaltjenesten, NAV, verneombud og tillitsvalgte, og rådmannens stab. Opplæringen er i gang og vil foregå ut året.

Kommunen har i løpet av 1. kvartal 2009 hatt besøk av Stavanger og Mandal kommuner som har fortalt hvordan de har organisert sitt arbeid ang sykefravær, samt hvilke grep som gjøres for å forebygge og redusere fraværet/øke nærværet.

Ifølge Bedriftsidrettslaget (BIL) og Folkehelse har det vært en gradvis økning i deltakelse på fysisk aktivitetstilbud som arrangeres i samarbeid med kommunen. Og det arbeides med informasjon og nye/forbedret aktiviteter for at flere skal delta. Flere av aktivitetene er lavterskeltilbud. Generelt gir ansatte positive tilbakemelding på de ulike tilbudene.

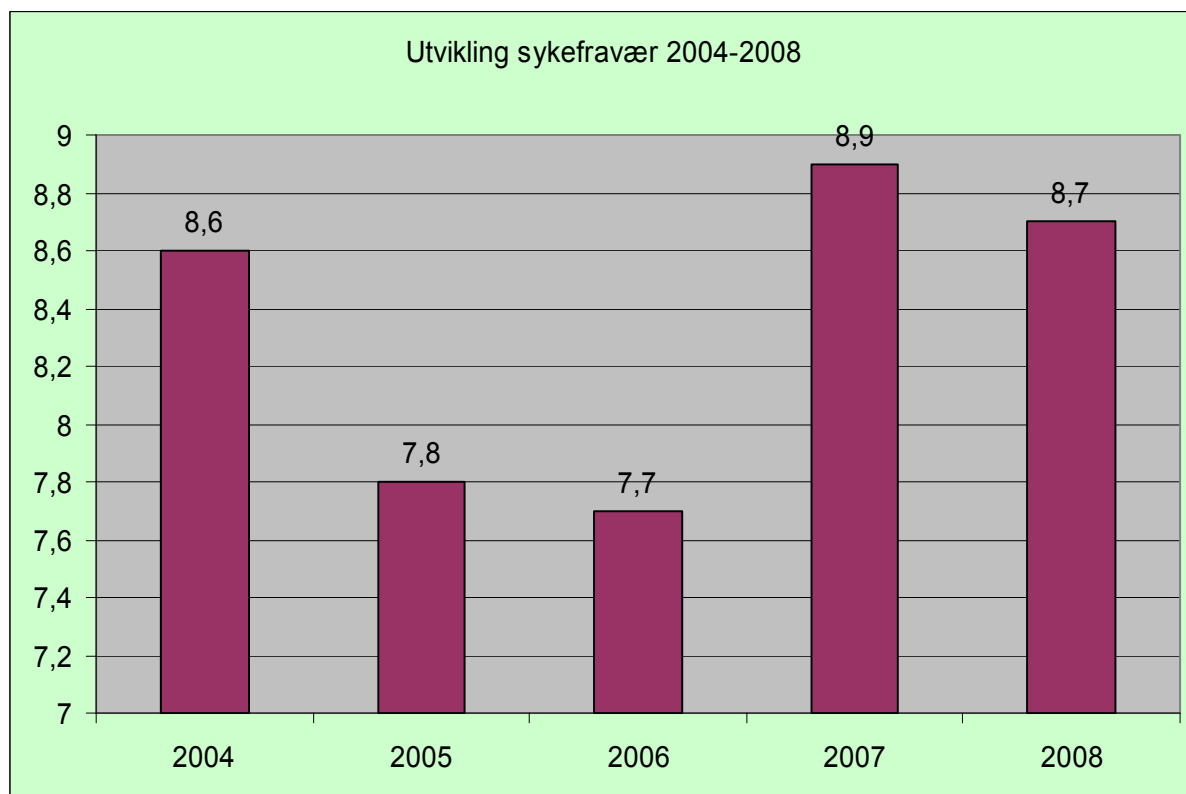
HMS-tjenesten har i samarbeid med skolesektoren satt i gang et pilotprosjekt for gravide arbeidstakere. Dette tiltaket viser seg allerede å ha positiv effekt for de ansatte dette gjelder. Prosjektet vil være ferdig høsten 2009 og ligger ann til å bli foreslått inn i handlingsprogrammet som **utvidet pilotarbeid** for hele kommunen for 2010.

Det arbeides med å få til en automatisk rapportering på oppfølging av ansatte som er syke. Dette vil bedre informasjonen til direktørene og HMS-tjenesten og Personaltjenesten som gir hjelp og bistand til arbeidsplasser som over tid har høyt fravær.

Kristiansand kommune er med i et storbyprosjekt i regi av Trondheim kommune som vil søke å finne suksesskriterier for lavt sykefravær i sykehjem og barnehager. Prosjektet er i gang og undersøkelser og intervjuer er foretatt i de aktuelle storbyene i 1. kvartal 2009.

Nordlandsforskning som kjører prosjektet på vegne av kommunene vil ha klar en rapport i løpet av høst/vinter 2009.

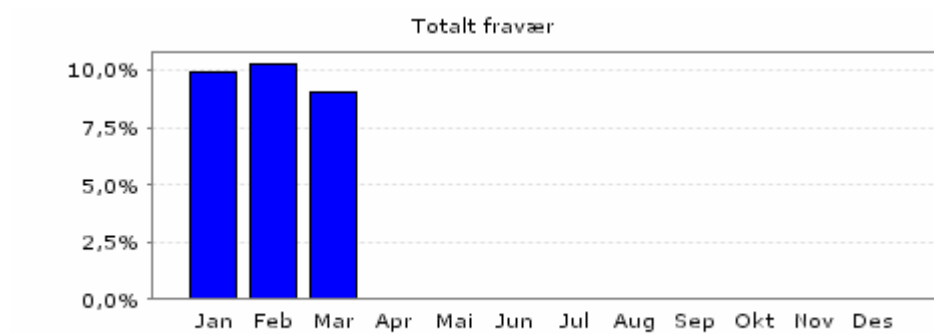
Sykefravær utvikling fra 2004:



Kilde: Unique ansatt (2004-2005) og Corporater (2006-2008).

Sykefraværet har fra 2004 vært i en positiv utvikling. Men i 2007 steg fraværet med nesten ett prosent-poeng. Det er flere faktorer som bidrar til dette. Kommunen og sektorene har fraværet som et viktig fokusområde.

Sykefravær pr. mnd til om med mars:



Kilde: Corporater

Fordeling i korttid og langtid pr. måned:



Kilde: Corporater

Fordeling i korttid og langtidsfravær hittil i år pr. april:



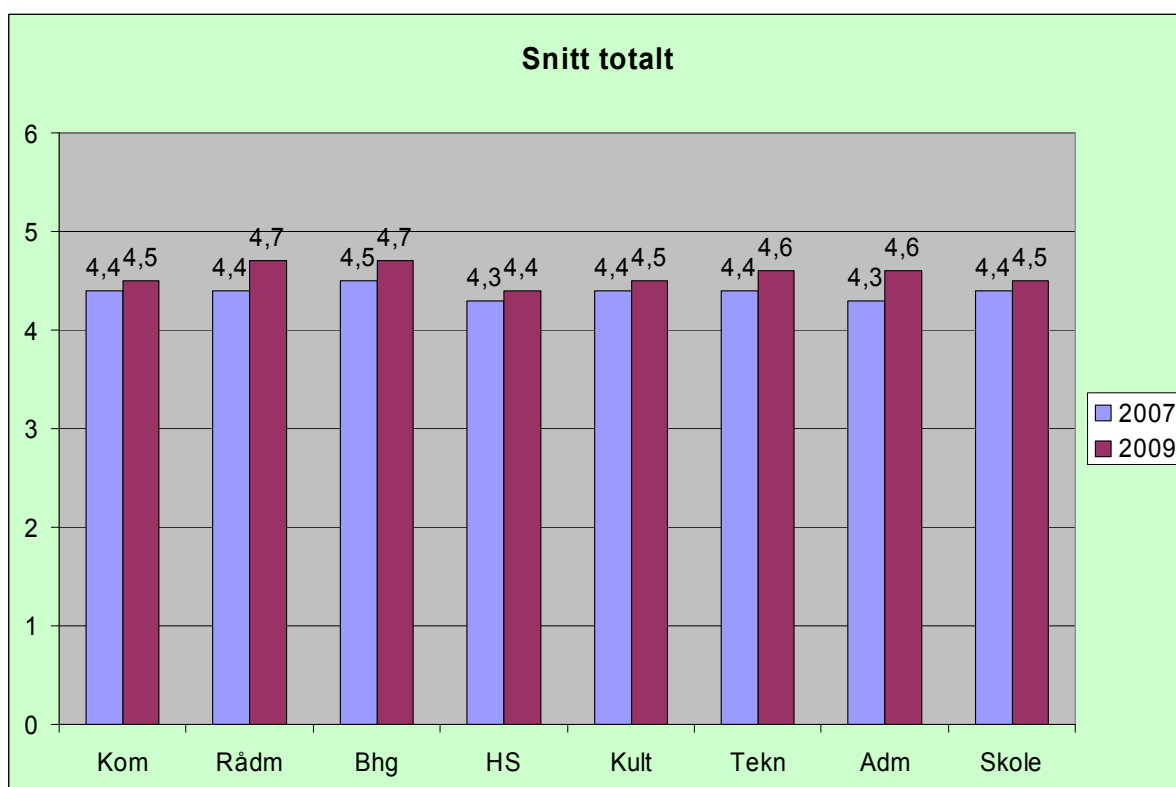
Kilde: Corporater

Hittil i år pr. mars er korttidsfravær 2,1 % og langtidsfraværet 7,6%.

7. Medarbeidertilfredshetsundersøkelsen

Medarbeidertrivselsundersøkelsen ble gjennomført i 1. kvartal 2009 med 83% svardeltakelse. Undersøkelsen gir en temperaturmåling på hvordan våre ansatte trives. Det viktigste arbeidet starter etter undersøkelsen med presentasjon av resultatet og oppfølging – hvilke tiltak bør den enkelte arbeidsplass gjøre for å øke trivselen eller beholde et godt arbeidsmiljø.

Undersøkelsen viser at hver sektor har hatt forbedringer siden sist undersøkelse i 2007. Administrasjonssektoren peker seg spesielt positivt ut. En målsetting med undersøkelsen er å vise at ved å sette inn de riktige tiltakene vil trivselen blant de ansatte øke, tjenesten bli bedre og sykefraværet bli redusert.



Kilde: Bedrekommune.no

Sak 43/09: 1. tertialrapport 2009 - investeringsdelen

Vedlegg

Saksprotokoll

Saksprotokoll



Dato: 28.05.2009
Saksnr.: 200905924-1
Arkivkode E: 212
Saksbehandler: Arne Henrik Lukashaugen

Saksgang	Møtedato
Kommunalutvalget	09.06.2009
Formannskapet	10.06.2009
Bystyret	17.06.2009

1. tertialrapport 2009 - investeringsdelen

Sammendrag:

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

Den største tilleggsbevilgningen for 2009 isolert gjelder miljøoppyrdding i Torsviga med 3,3 mill kr. Tilleggsbevilgningsbehovene er nærmere omtalt i saken. Betydelig tidsforskyvning av gjennomføring medfører at totalt investeringsvolum reduseres betydelig i 2009 med 160,6 mill kr. Dette medfører at momskompensasjon i driften blir redusert. Det vises i denne forbindelse til tertialrapport 1 for driften.

Låneopptak reduseres samlet med 164,4 mill kr. Kapitalfondet styrkes med 2,2 mill kr, og byggefondet styrkes med 0,8 mill kr. Det benyttes 0,5 mill kr fra drift til investeringer.

Forslag til vedtak:

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

Tor Sommerseth
rådmann

Arne Henrik Lukashaugen
regnskapssjef

Trykte vedlegg: Ingen

Utrykte vedlegg:

Budsjettreguleringsskjemaer

Det henvises til 1. tertialrapport driftsdelen vedrørende sektorenes tertialrapporter

Bakgrunn for saken :

Denne saken dreier seg kun om investeringsdelen da driftsdelen fremmes parallelt som egen sak. Hovedutvalgene er pålagt tertialvis rapportering til bystyret og denne saken tar utgangspunkt i tertialrapportene fra de respektive sektorer til sine hovedvalg. Forhold som må videre til bystyret er innarbeidet i denne saken. For å begrense omfanget er det forutsatt at generell rapportering om investeringsprosjektenes fremdrift, gjøres i hovedutvalgene. Det er lagt vekt på avvik, dvs overskridelser eller besparelser knyttet til de enkelte prosjekter. I tråd med tidligere praksis fremmes også enkelte nye prosjekter og omdisponeringer i tertialrapporten.

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

1 Rådmannens stab

Prosjekt 4100002 Utvidelse Flekkerøy kirke

I vedtatt HP 2009-2012 er det bevilget 12 mill kr til Flekkerøy kirke i 2009 og 3 mill kr i 2012 netto. Det er i finansieringsplanen til Fellesrådet lagt til grunn en egenandel fra fellesrådet og menighet. Det endelige kostnadsoverslaget forventes å foreligge før sommeren. Dersom prosjektet skal ferdigstilles i 2012 må deler av bevilgningen i 2012 fremskyndes til 2010. Dette spørsmålet vil rådmannen komme tilbake til i forbindelse med 2. tertialrapport 2009 og HP 2010-2013.

Prosjekt 4101002 Forprosjekt Frivillighetens hus

Det ble i handlingsprogram 2009-2011 bevilget 300.000 kr over investeringsbudsjettet til forprosjekt vedrørende Frivillighetens hus. Dette er et prosjekt der flere humanitære organisasjoner ønsker å samles i et felles hus. Det er påløpt noen driftsutgifter vedrørende dette prosjektet og midlene burde vært bevilget over driftsbudsjettet i 2009. På denne bakgrunn ønsker rådmannen å redusere låneopptaket med 300.000 kr og øke driftsrammen til sektor 1 med 300.000 kr i 2009.

2 Barnehageetaten

Kristiansand Eiendom v/prosjektavdelingen har ansvar for følgende barnehageprosjekter: Bergtorasvei - ny avd., Roligheden ny avd., Havlimyra, Marvika, Kartheia, Vabua/Donnhuset, Møllestua, Hellinga, Midtre Vågsbygd, erstatningsbygg/midlertidig brakketilbud etter brannen på Kongsgård barnehage og 3 midlertidige brakketilbud ved Bamsebo, Møllestua og Øvre Slettheia. Totalt er det bevilget 192,5 mill kr til disse prosjektene, som Kristiansand Eiendom rapporterer status for. Noen av prosjektene vil bli avsluttet ved 1. tertialrapport 2009.

Kristiansand Eiendom kommer til å rapportere forsinkelser for flere av barnehageprosjektene. Årsakene til dette er rapportert til oppvekststyret fortløpende. Konsekvensen vil være at Kristiansand kommune vil få problemer med å opprettholde full barnehagedekning, dersom etterspørselen etter barnehageplasser fortsetter å øke som antatt. Flere av de midlertidige tilbudene er midlertidig godkjent på grunn av dårlig standard, og må erstattes som planlagt og vedtatt av bystyret i handlingsprogrammet.

Barnehageetaten har i barnehageplanleggingen hatt ansvar for å dokumentere og foreslå best mulige prognoser for barnehageutbyggingen. Prognosene er basert på etterspørsel i samordnet opptak, disponible plasser i kommunale og private barnehager, barnehagebehovsundersøkelser og befolkningsprognoser m.m. Barnehageutbyggingen har til

nå hatt som mål å dekke etterspørselen og samtidig unngå stor overkapasitet/økonomisk risiko av hensyn til eksisterende barnehager. Ved innføring av lovfestet rett til barnehageplass i 2009 må Kristiansand kommune fremover vurdere å bygge for en større overkapasitet/større konkurranse enn tidligere. På den andre siden vil dette innebære at barnehager vil måtte legges ned.

Barnehageetaten har økonomisk ansvar for prosjektering/leie, bygningsmessige etableringsutgifter og inventar/utstyr på midlertidige tilbud og på nye barnehagebygg.

Kongsgård barnehage:

Barnehageetaten har etter brannen på Kongsgård barnehage, som brant ned i okt. 2008, samarbeidet tett med Kristiansand Eiendom om å finne et samlet, nødvendig og bedre midlertidig tilbud for barna på Lund (Marvika/Roligheden). Dette i påvente av oppbygging på gammel tomt. Barnehagen var leid av fylkeskommunen på kommunal grunn, og forsikringsoppgjøret er ikke foretatt mellom partene.

Det er nå lagt inn bestilling hos Malthus for innleie av brakkebarnehage som vil koste 1,185 mill kr i 2009 og ytterligere 0,883 mill kr i 2010, i tillegg vil komme inventar/utstyr. Ifølge Kristiansand Eiendom lå alt til rette for at midlertidig barnehage kunne settes opp i april/mai. Plan- og bygningsetaten har nå sendt videre søknad om byggetillatelse fra Kristiansand Eiendom til fylkesmannen på grunn av LNF-friområde, og det er nå uvisst når dette tilbudet kan etableres. Barnehageetaten har ikke driftsramme/statstilskudd til å dekke denne kostnaden i 2009, og må be om tilleggsbevilgning for 1,185 mill kr i 2009 og 0,883 mill kr i 2010. Barnehageetaten vil komme tilbake med oppdatering vedrørende denne saken i 2. tertialrapport.

Det er foretatt følgende gjennomgang av etatens investeringsprosjekter:

Prosjektnr.	Prosjekt (i 1.000 kr.)	Regnskap	Budsjett	Avvik*
4200001	Ombyggingstiltak-barnehager	12 915 774	12 645 205	-270 569
4200002	Utbedringstiltak-barnehager	3 195 909	3 373 005	177 096
4200003	Utbedringstiltak-funksj.hemm.	250 000	250 000	-
9382020	Tinnstua bhg. -nybygg	655 417	682 000	26 583

*) Negative tall i avvikskolonnen betyr overskridelse eller inntektssvikt.

Av pågående prosjekter kommenteres følgende:

Prosjekt 4200001 Ombyggingstiltak-barnehager

Prosjekt for ombyggingstiltak har dekket utgifter til ombygging og inventar for barnehager, slik at disse har hatt mulighet til å innføre 14-barnsgrupper og etablere midlertidige tilbud i kommunale barnehager. Prosjektet er finansiert fra barnehageetatens driftsramme/statstilskudd siden 2004, da investeringsprosjektet ble opprettet. Ombyggingstiltakene er gjennomført for å etablere flere nye plasser ved mange kommunale barnehager. I siste 2-3 årene har dette vært knyttet til etablering av over 200 midlertidige småbarnsplasser i flere kommunale barnehager.

Det er i 2009 overført 1,790 mill kr fra barnehageetatens driftsramme til Kristiansand Eiendom for byggeprosjekt for Møllestua modulbarnehage i henhold til vedtak i 2008.

Prosjekt 4200001 foreslås styrket med 0,5 mill kr fra etatens driftsramme, slik at merforbruket dekkes og at eventuelt nytt midlertidig tilbud kan etableres med enkelte utbedringer i vår.

Utbedringstiltak for kommunale barnehager er utført i 2007 og 2008 for å dekke en del av etterslep - vedlikehold som er barnehagenes eget ansvar. Prosjektet kan avsluttes sammen med prosjekt for utbedringstiltak for funksjonshemmede og inventarprosjekt for Tinnstua barnehage i 2009.

3 Helse og sosialsektoren

Prosjekter som skal avsluttes

Prosjekt	Regnskap	Budsjett	Avvik fra budsjett
4300024 Oppussing dagsenter Huset	37 250	37 000	-250
4300025 Div. inventar Bispegra	241 605	316 000	74 395
4300028 Carport sonekontorer	344000	350 000	6 000
4300030 Mottakskjøkken Kvaes	645	120 000	119 355
4300031 Mottakskjøkken Kvaes	288 940	190 000	-98 940
4300032 Mottakskjøkken Kvaes	85 849	110 000	24 151
4300035 Bil til eldretjenesten	10 280	0	-10 280
4300036 Solavskjerming Kvaes	20 398	20 000	-398
Totalt	1 028 967	1 143 000	114 033

Prosjekt 4300024 Oppussing dagsenter Huset

Midlene ble bevilget i 1. tertial 2006. Det er boligselskapet som står ansvarlig for bygging. Hele beløpet ble overført etter formålet via drift til Boligselskapet. Merutgiften kr 250, dekkes av prosjekt 9998000 - ekstraordinær sektor 3

Prosjekt 4300025 Div. inventar Bispegra

Midlene er øremerket til Bispegra omsorgssenter. Saldo en besparelse på kr 74 395 foreslås å overføre til inventarkonto på Bispegra sykehjem.

Prosjekt 4300028 Carport sonekontor v/Tveit sone

Carport er ferdig bygd og prosjekt skal avsluttes. Besparelsen overføres til carport prosjekt på Strømme.

Prosjekt 4300030 Mottakskjøkken Kvaes rød stue

Prosjekt avsluttes og besparelsen overføres til underskudds prosjekter på Kvaes Minne, dvs. prosjekt 4300031 og resterende besparelse til prosjekt Inventar/utstyr sykehjem 4300005.

Prosjekt 4300031 Mottakskjøkken Kvaes 3 kjøkkengrupper

Prosjekt avsluttes og overskridelse på kr 98 940 dekkes via en besparelse på prosjekt 4300030.

Prosjekt 4300032 Mottakskjøkken Kvaes dagsenter

Besparelsen på kr 24 151 flyttes til prosjekt- 4300005 - Inventar /utstyr sykehjem.

Prosjekt 4300035 Bil til eldretjenesten

Prosjekt skal avsluttes. Overforbruket på kr 10 280 dekkes av prosjekt 9998000 - ekstraordinær sektor 3

Prosjekt 4300036 Solavskjerming Kvaes

Prosjekt skal avsluttes. Overskridelse på 398 kroner dekkes via en besparelse på prosjekt 4300030

Prosjekt 9998000 - ekstraordinær sektor 3

Prosjektet korrigeres som følge av endringer nevnt ovenfor under sektor 3.

4 Kultursektoren

Til investeringer for 2009 bevilget bystyret 4,2 mill kr innenfor budsjettet til kultursektoren og 161,8 mill kr (inkl. delbevilgning til teater- og konserthuset Kilden) til kulturdelen innenfor budsjettet til Kristiansand Eiendom. I tillegg kommer bevilgning til idrettshaller som blir ført under bevilgning til skolebygg. Investeringsprosjekter strekker seg vanligvis over flere år fra starten på prosjekteringen til ferdigstillelse.

Prosjekt 4482501 Vardåsbanen

Kommunalutvalget godkjente i møte 5. mai at anlegget kunne starte innenfor en kostnadsramme på kr 2, 4 mill. selv om bevilgningsrammen kun var på kr 0, 8 mill.. Den manglende finansiering bevilges i forbindelse med 1. tertialrapport med dekning av kr 0,8 mill. av spillemidler (forskuttering av kommunen) og 0,8 mill. kr av private innsamlede midler innen området tilknyttet banen (Søm). Det foreslås tilleggsbevilget 1,6 mill kr til prosjektet dekket av nevnte finansiering.

Prosjekt 4482990 Speedwaybane i Skibåsen - utvidelse

Kommunalutvalget godkjente i møte 5. mai at utvidelse av anlegget kunne starte innenfor en kostnadsramme på kr 3,5 mill. selv om kostnadsrammen var kun 2 mill. kr. Vedtaket forutsattes at manglende finansiering ble bevilget i forbindelse med 1. tertialrapport med dekning gjennom fremføring av tidligere bevilgning fra 2010 til 2009 av kr 0,5 mill, spillemidler på kr 0,7 mill. (forskuttering) og tilskudd fra Kristiansand motorsportklubb (NMK) på kr 0,3 mill. Det foreslås tilleggsbevilget 1,5 mill kr til prosjektet dekket av nevnte finansiering, blant annet med økning av lånerammen i 2009 med 0,5 mill kr.

Prosjekt 4480710 Karuss idrettspark – lagerbygg utvidelse av investeringsrammen

Idrettsetaten i samarbeid med IK Våg og Vågsbygd karateklubb bygger et kombinert klubbhus og lagerbygg i Karuss idrettspark. Lagerdelen som er kommunens del av bygget trenger en utvidelse av budsjetttrammen med 0,5 mill kr. Rådmannen anbefaler denne utvidelse og dette kan finansieres gjennom tildelte spillemidler på 0,7 mill kr til prosjektet. Lånerammen kan reduseres med 0,2 mill kr.

Prosjekt 4480201 Karuss idrettspark - kunstgress banen

Det foreslås at dette prosjekt regnskapsmessig avsluttes. Merforbruk er kr 459.000. Tilskudd fra IK Våg og Gladiators dekker 300.000 kr av overskridelsen. Resterende merforbruk på 159.000 kr dekkes av besparelser på prosjekt 4482602 Sukkevann utskifting av kunstgress.

Prosjekt 4482602 Sukkevann utskifting av kunstgress

Det foreslås at dette prosjekt regnskapsmessig avsluttes med besparelse på 630.000 kr. Rådmannen anbefaler at deler av besparelsen dekker merforbruket på prosjekt 4480201 med 159.000 kr og at 250.000 kr avsettes til brannsikringstiltak i Sørlandshallen. Nettobesparelsen på 221.000 kr overføres til kapitalfondet.

Prosjekt 4482905 Sørlandshallen - opprusting

Det foreslås bevilget 250.000 til brannsikringstiltak finansiert av besparelser på prosjekt 4482602.

5 Teknisk sektor inkl. Kristiansand Eiendom

5.1 Teknisk sektor

Arbeidsplanen vann

Ingeniørvesenet har etter vedtak i byutviklingsstyret tatt inn et rehabiliteringsprosjekt ved Christianssands Bryggeri på arbeidsplanen vann. Dette har en kostnad på ca 3,5 mill kr og

gjennomføres innenfor rammen ved å utsette andre prosjekter. Følgende prosjekter som opprinnelig ble planlagt utført i 2009 er utsatt:

1. Prosjekt 5360103	Fidjekilen	0,6 mill kr
2. Prosjekt 5360085	Ålefjærv, samarbeid VAV	0,5 mill kr
3. Prosjekt 5360093	Haslevollen vann	0,5 mill kr
4. Prosjekt 5360094	Holskogkil rehab.vl.	0,7 mill kr
5. Prosjekt 5360036	Høietun HB, rehab.	0,5 mill kr
6. Prosjekt 5360108	Hygienisk sikring kummer	0,3 mill kr

Prosjekt 5363014 Vannledning i Vollevannet

Prosjektet vil få et merforbruk i forhold til budsjett på totalt ca 2,4 mill kr. Dette er en del av prosjektet styrking av vannforsyning Justvik - Eidet hvor det i vedtatt handlingsprogram ligger inne et beløp på 3,0 mill kr i år 2010. Det vil ikke bli nødvendig å benytte dette i år 2010. Det foreslås at bevilgningen flyttes til 2009. Når det gjelder resterende del av prosjektet vannforsyning Justvik – Eidet vil dette bli omtalt ved rullering av handlingsprogrammet. Låneopptak i 2009 økes dermed med 3 mill kr.

Rådmannen foreslår at utsatte prosjekter på arbeidsplan vann blir vurdert innarbeidet ved neste rullering. Prosjekt vannledning i Vollevannet ferdigstilles og resterende ramme vurderes ved rullering av handlingsprogrammet 2010-13.

Prosjekt 5614520 Lokal matrikkel

Lokal matrikkelkopi ble kjøpt og installert i 2008. Merforbruket kr 50.000 foreslås dekket inn over art 077000 tilskudd fra andre, der en har en ikke budsjettert inntekt. Rådmannen foreslår at prosjektet blir avsluttet.

Prosjekt 5930020 3. stampe, omlegging av vei etter reparasjon av demning.

Saken har vært til behandling i byutviklingsstyret. Total kostnad på vedtatt løsning er 1,15 mill kr. Restbevilgning fra 2008 er 0,65 mill kr. For at parkvesenet skal kunne ferdigstille prosjektet må bevilgningen økes med kr. 0,5 mill kr. Beløpet skal dekke ny trasé og toalett i området. Beløpet dekkes ved økt låneopptak.

Prosjekt 5936005 Roligheden og Bertesbukta.

0,25 mill kr. bevilget av Ungdomsutvalget til Bertesbukta, overføres fra skoleetaten til parkvesenet

5.2 Kristiansand Eiendom

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

Prosjekt 9336050 Tollbodgt. 26

Prosjektet omhandlet opprinnelig en større påbygging i Tollbodgt. 26 for teknisk sektor. I forbindelse med utredningen av Rådhuskvartalet er dette ikke lenger aktuelt, og prosjektet har kun omfattet en mindre kontorutvidelse for ingeniørvesenet.

Det var bevilget 9,8 mill kroner til prosjektet, og det foreslås å tilbakeføre 9 mill kr. Låneopptak reduseres tilsvarende.

Prosjekt 9115020 Dvergsnes skole

I forbindelse med klargjøring / erverv av tomt til Dvergsnes skole ble det kjøpt og revet en bolig på angjeldende tomt (Kystveien 1). Kostnaden forbundet med dette ble forskuttert fra utbyggingsområdet Dvergsnes. I budsjetteringsprosessen til prosjekt Dvergsnes skole har denne forskutteringen ikke blitt hensyntatt.

Med bakgrunn i ovennevnte foreslås det å styrke budsjettet til prosjekt 9115020 – Dvergsnes skole med 0,7 mill kr. Beløpet dekkes ved bruk av byggefond.

Prosjekt 9170060 Sjøstrand skole

Det er gitt bevilgning til prosjektet på to prosjektnummer – P9170051 Sjøstrand skole og P9170060 Sjøstrand skole/akuttiltak.

Det er vanskelig å skille regnskapsføringen i prosjektgjennomføringen, og det foreslås derfor at bevilget beløp på P9170051 på 9,545 mill kr overføres til P9170060.

Prosjekt 9344010 Ternevig sykehjem

I gjeldende handlingsprogram er det budsjettert med tilskudd fra Husbanken på 32 mill kr. Det er søkt om tilskudd i to perioder og fått tilsagn på henholdsvis 22,513 mill kr og 7,204 mill kr.

Avviket utgjør 2,283 mill kr og det foreslås å nedjustere forventet tilskudd. Beløpet dekkes ved økt låneopptak.

Prosjekt 9982010 Donnhuset barnehage

Anleggsbidrag til tilkobling av fjernvarme er ikke tatt med i prosjektet. Dette vil utgjøre ca 500.000 kroner. Dårlige grunnforhold har også ført til ekstra sikring av grunn.

Det foreslås å øke rammen med 1,27 mill kr. Beløpet dekkes ved økt låneopptak.

Prosjekt 902010 Kongsgård barnehage

Kongsgård barnehage (Bispegra) planlegges ferdigstilt i 2010.

I 2009 er det behov for 0,5 mill kr til nødvendig planlegging/ forprosjekt. Beløpet dekkes ved økt låneopptak.

Prosjekt 5200015 Skytebane Farvannet

Det er nå gjort et godt stykke arbeid med skytebanesaken. Mest positivt er utviklingen i skyttermiljøet, og en frivillig avvikling av banen på Benestad er nå realistisk. Randesund skytterlag har krav på gjenanskaffelse, og det skjer på et nytt sentralanlegg ved Farvannet. Men dette skal til slutt dekke samtlige lokale baner i byen, og har dermed en helt annen standard. Men det forutsetter en handlingsplan fra kommunens side. Bevilgning til knyttet til tilrettelegging av selve området vurderes i forbindelse med HP 2010 – 2013.

I første omgang er det viktig å sikre seg eierskap til grunnen til en forventet skytebane på Farvannet.

Det er direkte forhandlinger med grunneier. Hvis ikke forhandlingene ender opp i en frivillig avtale, så er det aktuelt med et avtaleskjønn.

Det er behov for å styrke prosjektet med 1,3 mill kr til forventet kostnad til grunnerverv og prosessomkostninger. Beløpet dekkes ved økt låneopptak.

Prosjekt 9984010 Flerbrukshall Idda

Planleggingskostnadene for flerbrukshall Idda er fram til nå ført på kostnadssted Ishall Idda. Dette er gjort pga at flerbrukshallen og ishallen er et integrert prosjekt.

Det foreslås å overføre 1,0 mill kr til prosjekt 9980010 Ishall Idda.

Prosjekt 5200011 Miljøoppyrdding Torsviga

Prosjektet omfatter følgende arbeider:

- Miljømessige tiltak i forbindelse med etablering av ny stadion i Torsvika. Arbeidene er avsluttet.
 - Etablering av avskjærende grøft mellom fylling på land og sjøen. Arbeidene er avsluttet. Avregning forelå desember 08.
 - Tildekking av masser under utfyllingsarbeider i Torsvika. Arbeidet er avsluttet.
 - Mudring i sjøbunnen i Torsvika. Arbeidene pågår. Kontrakt med entreprenør ble inngått i desember 08. Ferdigstillelse forventes i august d.å.
- Prosjektkostnadene er nå beregnet til 28,3 mill kr.
Hovedtyngden av overskridelsene skyldes andre og fjerde punkt i opplistingen over.
Det forventes tilskudd fra SFT på 4 mill kroner.

Det foreslås tilleggsbevilget 3,3 mill kr til prosjektets fullføring. Beløpet dekkes ved økt låneopptak.

Prosjekt 5200012 Forurensede fjordsedimenter – Bredalsholmen land

Innhentet anbud og senere tilleggsarbeider viser at det er behov for en økning av rammen med 2,423 mill kr. I dette ligger prøvetaking av mulige forurensede områder som ikke er tatt med i tiltaksplanen, men som inngår i krav fra SFT. Det foretas nå undersøkelser som vil avdekke om det er behov for ytterligere tiltak og styrking av budsjettet. Det kan forventes at SFT gir tilskudd tilsvarende 50 % av kostnadene.

Det foreslås tilleggsbevilget 2,423 mill kr. Beløpet dekkes ved økt låneopptak.

Prosjekt 5200013 Forurensede fjordsedimenter – Bredalsholmen sjø

Det er gitt tilskudd fra SFT på 0,3 mill kr som foreslås budsjettregulert i tertialrapporten. Låneopptak reduseres tilsvarende.

Prosjekt 5200017 Utvikling av IDDA området

Tilleggsutredninger, herunder behov for miljø-/geotekniske utredninger, samt vesentlig omarbeidelse av reguleringsplanen før sluttbehandling, har medført at rammen på 0,9 mill kr foreslås økt med 0,65 mill kr. Ny ramme inkluderer kostnader til salg av bolig/næringsdelen.

Rammen til prosjekt 5200017 – utvikling Idda området foreslås styrket med 0,65 mill kr. Beløpet dekkes ved økt låneopptak.

Prosjekt 5200019 Utvikling teaterkvartalet

Prosjektet omfatter utvikling og regulering av Teateret og Aladdin samt hele kvartal 49. Planarbeidet er igangsatt og omfatter behovsavklaring med hensyn på fremtidig bruk med tilhørende utredninger og anbefalinger (våren 2009), og utarbeidelse av komplett reguleringsplan for hele kvartalet (vedtak høsten 2010). Budsjetterte kostnader til nødvendig utredninger, arkitektfaglig bistand, prosjektoppfølgning mv avviker med 1,050 mill kr i forhold til foreliggende ramme på 1,0 mill kr.

Kostnadsomfanget for denne type plan- og utviklingsprosjekter har følgelig blitt undervurdert og rammen foreslås med dette endret til 2,050 mill kr. Beløpet 1,050 mill kr dekkes ved økt låneopptak.

Prosjekt 9915010 Ravnedalen – kafebygning

Prosjektet mangler midler for å dekke ferdigstillelsen av byggetrinn 1 og planleggingskostnader for et byggetrinn 2. Reguleringen går videre. Det foreslås tilleggsbevilget 0,5 mill kr. Beløpet dekkes ved økt låneopptak.

Prosjekt 7000000 Salg av eiendommer

Prosjektet har hatt større salgsinntekter enn opprinnelig budsjettet. Det positive avviket skyldes i hovedsak inntekter fra salg av tomt ved Vågsbygd senter .

Med bakgrunn i ovennevnte anbefales det å øke den budsjetterte inntekt i prosjekt 7000000 med 5,0 mill kr. Beløpet avsettes til kapitalfondet.

Prosjekt 9491020 Alladin – scene rytmisk miljø

Det ble ikke gitt politisk godkjenning for prosjektgjennomføring på Alladin.

Ubrukt bevilgning på 12 mill kr foreslås tilbakeført bykassa. Låneopptak reduseres tilsvarende. Dette er en teknisk oppfølging av saken vedr. Rytmask scene der Rock City tilføres et årlig driftstilskudd på 1 mill kr.

Prosjekt 9491030 Kongensgt. 6 - Alladin - utbedring

Teknisk justering:

Det er tidligere bevilget 1,5 mill kr til oppgradering av Alladinbygget. Ved nærmere undersøkelse av forhold rundt avgiftsreglementet viser det seg at Kristiansand kino AS har en større fradragsrett enn det Kristiansand Eiendom har ved denne type bygg.

Det foreslås å omgjøre bevilget investering på 1,5 mill kr til et tilskudd til Kristiansand Kino AS. Dette medfører at låneopptak reduseres tilsvarende, og at tilskuddet innarbeides i tertialrapporten for driften.

Barnehageprosjekter med endret fremdrift:

Barnehageprosjektene har generelt en stram framdrift, og mange av disse får nå forsinkelser. Dette skyldes flere forhold, bl a er hovedtyngden av prosjektene lokalisert i eksisterende boligområder. Et nybygg/ påbygg krever normalt en planbehandling etter plan- og bygningsloven. Slike prosesser kan være omfattende og ikke minst tidkrevende.

Følgende prosjekter kommenteres av den grunn særskilt i tertialrapporten:

Prosjekt 9303020 Ny Møllestua barnehage

Bystyret har i april i år vedtatt en ny reguleringsplan for Idda. Dette har konsekvenser for utbyggingen av Møllestua barnehage. Forutsetningene som lå til grunn i behovsutredningen er endret. Økningen i areal må skje i 2 etasjer. Tomten er liten, noe som forutsetter en effektiv utnyttelse. Eksisterende barnehage forventes revet, noe som medfører en økt ramme.

Det er foreslått at dette prosjektet tas inn under "Fremtidens byer". Dette vil også ha kostnadmessige konsekvenser.

Det skal utarbeides et forprosjekt med et kostnadsoverslag. Kostnadsrammen må økes, og vil bli tatt opp i HP 10-13.

Prosjekt 9244010 Marvika barnehage og bydelssal

Det pågår reguleringsplanarbeid for Marvika barnehage og bydelssal. Utbyggingen skal skje på Roligheden gård. Den kommunale eiendommen er noe liten for å dekke utbyggingsbehovet (uteområdet). Det varsles med dette usikkerhet knyttet til eksisterende kostnadsoverslag.

Plan- og bygningsetaten har krevd en reguleringsplan for et større område.

Reguleringsplanarbeidet er allerede forsinket. Dersom det ikke foreligger en godkjent

reguleringsplan i løpet av dette året, vil ferdigstillingen bli forskjøvet fra sommeren 2011 til årskiftet 2011/2012. Nærmere avklaring vil finne sted i forbindelse med rullering av handlingsprogrammet.

Riving av låven utføres i sommerferien i år.

Prosjekt 9245010 Kartheia barnehage

Det er kommet krav fra Fylkesmannen om full reguleringsmessig behandling av Kartheia 26, tomt for barnehage med mer. Det pågår forhandlinger mellom Fylkesmannen og kommunen hvor målet er å få aksept for en mindre vesentlig endring av eksisterende reguleringsplan for barnehagetomten. Konsekvensene vil være noe større kostnader for avbøtende tiltak på kommunens friområder. Dersom det ikke oppnås enighet, vil ferdigstillingen av prosjektet utsettes til 2011 (min 1 år).

Prosjekt 9391020 Hellinga barnehage

Hellinga barnehage skal utvides. Plan -og bygningsetaten krever en ny reguleringsplan for området. Dette kan forsinke ferdigstillingen av barnehagen.

Prosjekt 9986010 Ny barnehage midtre Vågsbygd

Barnehage ønskes lagt til Storenes. Usikker fremdrift. Oppstart av prosjektet igangsettes så snart avkjørsel fra Vågsbygdveien er avklart. Tas opp igjen i forbindelse med rullering av handlingsprogrammet.

Forskyvning av bevilgninger – endret utbetalingstakt i prosjektene

Enkelte av investeringsprosjektene har, av ulike grunner, forskyvninger i forhold til planlagte utbetalingstidspunkter. Dette tilsier at deler av allerede bevilgede midler kan forskyves til 2010, noe som gir besparelser for kommunen.

Med bakgrunn i det overnevnte foreslås det å redusere bevilgning for prosjektene (ref. tabell), samtidig som de reduserte bevilgningene innarbeides i HP 2010-2013.

Prosj.nr	Prosjektnavn	Overføres til 2010
9290020	Øvre Slettheia skole	20 mill kr
9337010	Prestheia sykehjem	40 mill kr
9245010	Kartheia barnehage	20 mill kr
9200020	Solholmen skole	10 mill kr
9980010	Ishall IDDA	40 mill kr
9244010	Marvika barnehage og bydelssal	5 mill kr
9986010	Ny barnehage midtre Vågsbygd	15 mill kr
9009010	Havlimyra skole og flerbrukshall	10 mill kr
	SUM	160 mill kr

Anleggsbidrag

Fjernvarme:

Energiloven § 5 -5 og Plan- og Bygningsloven § 66a hjemler anleggsbidrag i forbindelse med tilknytning av bygg til fjernvarmenettet.

Forutsetningen er at fjernvarmeleverandøren har konsesjon og at kommunen har gjort vedtak om tilknytningsplikt innenfor konsesjonsområdet.

Tilknytningsplikten gjelder nye bygg og bygg som blir definert som under full rehabilitering. Det er kommunen som vedtar tilknytningsplikten. Utover dette kan det avtales anleggsbidrag på frivillig basis.

Fra oppstart av fjernvarmeselskapet i 1999 og fram til høsten 2008 har Agder Energi Varme AS ikke benyttet seg av muligheten til å kreve anleggsbidrag. Begrunnelsen har vært at de var i en etableringsfase i denne perioden, og det har vært et insitament for at utbyggerne skulle velge fjernvarme som oppvarmingskilde. De mener at etableringsfasen nå er over, og ut fra hensyn til økonomi og krav til inntjening fra eierne har de nå bestemt å innføre anleggsbidrag. Dette har konsekvenser for alle byggeprosjekter som skal tilknyttes fjernvarme.

Nett:

Agder energi endrer også praksisen med hensyn til å kreve inn anleggsbidrag i forbindelse med utbygging av nye nettanlegg. Bakgrunnen er at NVE / Olje – og energidepartementet har gitt nye føringer på dette området. Tidligere ble dette dekket over nettleien. Dette har konsekvenser for nye formålsbygg spesielt i nye utbyggingsområder. Denne endringen trer i kraft fra 01.07.09.

Det er stor usikkerhet knyttet til størrelsen på anleggsbidragene. Agder Energi kan ikke gi noen sikre overslag. Dette må vurderes for det enkelte bygg. Mulige konsekvenser vil bli belyst så langt det er mulig ved rullering av handlingsprogrammet

Avslutning investeringsprosjekter

Kristiansand Eiendom foreslår i forbindelse med tertialrapporten å regnskapsmessig avslutte 3 ordinære investeringsprosjekter.

Over/underskudd foreslås avsluttet mot byggefond.

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

Prosjektnr	Prosjektnavn	Ramme	Regnskap	Overført garanti - prosjekt	Avvik
9386010	Øvre Slettheia, Bamsebo, Møllestua modulbarneh.	5 671 000	5 596 534		74 466
9383020	Roligheden barnehage	3 392 000	3 460 656		-68 656
9260040	Vågsbygd skole	56 053 000	56 803 399		-750 399
	Sum byggeprosjekter	65 116 000	65 860 589		- 744 589

Negativt tall i avvikskolonnen indikerer underskudd.

Prosjekt 9386010 Øvre Slettheia, Bamsebo og Møllestua modulbarnehager.

Bakgrunn:

I HP2007-10 ble det fattet vedtak om å bevilge midler til en midlertidig modulbarnehage for 10-12 minoritetsspråklige barn i alderen 1-5 år på Øvre Slettheia. Barnehagen skulle etableres som en satellitt til Øvre Slettheia barnehage. I løpet av 2007 kom også behovet for flere moduler ved Bamsebo barnehage og Møllestua barnehage. Barnehageetaten fremskaffet midler til disse etableringene. Alle etableringene ble så kjørt som ett prosjekt i regi av Kristiansand Eiendom.

Byggesak:

Byggearbeidene ble gjennomført som totalentreprise.

Fremdrift:

Kontrahering av entreprenør ble gjennomført høsten 07. Levering/montering startet opp i slutten av mars 08. Overlevering til bruker fant sted i juni og august 2008.

Prosjekt 9383020 Roligheden barnehage

Bakgrunn:

Utvidelse av Roligheden barnehage ble vedtatt i handlingsprogrammet for 2007-10. Bakgrunnen for prosjektet var ønske om å etablere lokaler til barnehagens naturgruppe i direkte tilknytning til barnehagen. Naturgruppa holdt den gang til i Lund bydelshus og driftsmessig fremstod dette som en dårlig løsning.

Prosjektet bestod i etablering av et tilbygg på drøyt 100 m² med seksjoneringsvegg mot eksisterende barnehage

Byggesak:

Byggearbeidene ble gjennomført som totalentreprise.

Fremdrift:

Byggearbeidene startet opp i november 2007 og ble slutført i juni 2008.

Prosjekt 9260040 Vågsbygd skole

Bakgrunn:

Oppgradering av Vågsbygd skole ble vedtatt i handlingsprogrammet for 2004-07 på bakgrunn av krav fra miljørettet helsevern. Senere ble prosjektet utvidet til også å dekke endret funksjonsoppdeling og økt etterslep vedlikehold.

Totalt 2000m² av eksisterende bygningsmasse ble berørt av ombygningsarbeidene. I tillegg ble det oppført to tilbygg på til sammen 200m².

Byggesak:

Byggearbeidene ble gjennomført som byggherrestyrte entrepriser.

Underveis i byggeprosjektet dukket det opp flere uforutsette forhold, blant annet var eksisterende bæresystem i vesentlig dårligere forfatning enn opprinnelig forutsatt. Dette medførte ekstrakostnader som igjen førte til justering av prosjektrammen.

Fremdrift:

Byggearbeidene startet opp i august 2005 og ble slutført til skolestart 2006.

6 Administrasjonssektoren

It-tjenesten

I mars 2009 ble det avklart at kommunen må betale lisenser til Microsoft for flere brukere enn det vi gjør i dag. Frem til den tid har det pågått avklaringsrunder omkring dette. Dette utløser en investeringskostnad på kr. 750.000 som anbefales lagt inn i forbindelse med 1. tertial. Beløpet foreslås dekket inn ved en tre-årig reduksjon i it-tjenestens investeringsramme for de kommende år. Dette håndteres i forbindelse med handlingsprogrammet 2010-13. Beløpet dekkes ved økt låneopptak.

Kompetansekartlegging

Som et resultat av fjorårets tariffoppgjør er alle ansatte i Kristiansand kommune nå i ferd med elektronisk registrering av egen utdanning og praksis. Dette gjøres via e-postsystemet, og det viser seg at et sted mellom 1000 og 1500 ansatte som hittil ikke har vært e-postbrukere, må tilknyttes systemet. Dette utløser en lisenskostnad overfor Microsoft, jf foranstående, på inntil kr 850.000 som anbefales bevilget.

Investeringen vil samtidig føre til driftsmessige besparelser fordi de aller fleste ansatte nå vil kunne motta lønnsklipp pr e-post. Dermed reduseres utgifter til trykking og porto. Det anbefales at rådmannen gis myndighet til å fordele den årlige besparelsen på sektorer/enheter når eksakte beregninger er foretatt. Beløpet dekkes ved økt låneopptak.

Avslutning av gamle prosjekter

Prosjekt 4600004 Døgnåpen forvaltning

Prosjektet fremstår med en besparelse på kr 290.034 som anbefales overført til Moderniseringsprosjektet som bl.a. viderefører intensjonene fra Døgnåpen forvaltning.

Prosjekt 4600028 Effektiviseringstiltak

Prosjektet har til formål å forenkle rutiner på lønningskontoret. Utgiftene er ført på prosjekt Elektronisk flyt av inndata til Ansatt, og budsjettmidlene på kr 610.000 anbefales flyttet tilsvarende.

Prosjekt 4600003 Sak/arkivsystemet

Prosjektet fremstår med en besparelse på kr. 5.686 som anbefales overført til prosjekt Ny Doculiveversjon som er opprettet for å finansiere ny versjon av sak/arkivsystemet.

7 Skoleetaten

Prosjekt 9290020 Øvre Slettheia skole

Skolen er i handlingsprogrammet vedtatt revet og erstattet med ny og noe utvidet skole. Opprinnelig skulle byggingen skjedd i 2008/09 med ferdigstilling senest skolestart 09. På grunn av mange forhold underveis ble fremdriften forskjøvet med ett år med ferdigstilling til skolestart 2010. På et sent tidspunkt ble det avklart at det måtte foretas en reguleringsprosess for å gjennomføre utbyggingen. I forbindelse med reguleringsprosessen er det kommet opp et behov for å se skoleutbyggingen mer i sammenheng med en eventuell barnehageutbygging i samme område. Skolen og barnehagen ligger svært tett, men er ikke integrert utover å ha et naturlig samarbeid.

Skole- og barnehageetaten er enige om at utbyggingen skjer som 2 separate prosjekter med skolen som første del. Skolen er gitt en plassering og løsning som gir barnehageetaten fleksibilitet i forhold til å velge en evt rehabilitering, tilbygg eller en helt ny barnehage. Dette er tatt inn i reguleringsplanprosessen. Det er en meget stram framdrift for skolen.

9 Skatt, rammetilskudd og finans

Prosjekt: 9030020 Flekkerøy skole,2.byggetr

På grunn av opprydding fra det forrige økonomisystemet når det gjelder dette prosjektet, tilleggsbevilges kr 4.514. Beløpet dekkes ved bruk av kapitalfondet.

Utlån Valhalla verksted AS

Det vises til egen bystyresak. I tertialrapporten innarbeides de budsjettmessige konsekvensene av utlånet på 3 mill kr. Beløpet dekkes ved bruk av kapitalfondet.

Låneopptak

I den grad det tidligere i saken ikke er kommentert annen finansiering av de enkelte prosjekter, vil samlet økt finansieringsbehov måtte dekkes ved låneopptak, eventuelt at utsettelse av prosjekter kan føre til redusert låneopptak.

Eventuelle nye lån nedbetales i samsvar med bestemmelsene i kommunelovens §50 nr 7, dvs. maksimal nedbetalingstid legges til grunn. Rådmannen er i finansreglementet delegert fullmakt til å godkjenne rentebetingelsene og undertegne lånedokumentene.

Sak 44/09: Valhalla verksted AS - forhøyelse av lån

Vedlegg

Saksprotokoll

Saksprotokoll

Søknad Valhalla verksted



Dato: 25.05.2009
Saksnr.: 200905636-2
Arkivkode E: 252
Saksbehandler: Arne Henrik Lukashaugen

Saksgang	Møtedato
Kommunalutvalget	09.06.2009
Formannskapet	10.06.2009
Bystyret	17.06.2009

Valhalla verksted AS - forhøyelse av lån

Sammendrag:

Bakgrunn for saken :

Fra Valhalla Verksted AS foreligger søknad om forhøyelse av lån på kr 3.000.000. Formålet med lånet er kjøp av eiendommen Industrigt. 15 gnr 152 bnr 448 i Kristiansand kommune.

Rådmannen anbefaler at kommunen låner virksomheten disse midlene da det er i kommunens interesse å sikre virksomheten gunstig finansiering.

Forslag til vedtak:

1. Kristiansand kommune innvilger Valhalla verksted AS et lån på kr 3.000.000 til erverv av eiendommen Industrigt. 15. Lånet sikres med pant i eiendommen.
2. Kommunalbankens utlånsrente benyttes. Det kan avtales fastrente de første 5 årene til 30.06.2014. Tidligere utlån nedskrives med 57 % og samlet nytt lån kr 3.584.634 nedbetales over 30 år.
3. De budsjettmessige konsekvensene av utlånet innarbeides i tertialrapport 1 – investeringsdelen.

Tor Sommerseth
rådmann

Arne Henrik Lukashaugen
regnskapssjef

Trykte vedlegg: Søknad datert 29.04.2009 og kopi av kjøpekontrakt.
Utrykte vedlegg:

Bakgrunn for saken :

Fra Valhalla Verksted AS foreligger søknad om forhøyelse av lån på kr 3.000.000. Selskapet er 100 % eid av Kristiansand kommune.

Formålet med lånet er kjøp av eiendommen Industrigt. 15 gnr 152 bnr 448 i Kristiansand kommune. Det vises til vedlagte kjøpekontrakt mellom Kristiansand kommune og bedriften.

Bedriften skal disponere eiendommen til å dekke kommunens behov for de innbyggere som må ha tilrettelagte arbeids-/tiltaks plasser, og nødvendige kurs og opplæring i sine attføringsprosesser for å delta i en markedsorientert produksjon av varer og tjenester.

Selskapet har fra før et kommunalt lån med bokført restgjeld i bykassa på kr 1.359.614 pr 31.12.2008. Dette lånet ble gitt i 1992 jf bystyresak 226/92 i forbindelse med overtakelse av eiendommen Industrigt 17. Virksomheten betaler 43 % av beregnede renter og avdrag. Resterende renter og avdrag dekkes av bykassa over driften i sektor 9. Rådmannen foreslår at 57 % av restgjelden ettergis og at nytt samlet lån på kr 3.584.634 avdras over 30 år.

Sak 45/09: Både og - klage på inndragning av skjenkebevilling

Vedlegg

Vedlegg 2

Vedlegg 4

Klage på vedtak

Både og - inndragning av skjenkebevilling etter merknad i kontrollrapporten

Kommentar til skjenkekontroll 13.02.09



Dato: 02.06.2009
Saksnr.: 200903406-7
Arkivkode E: U63 &18
Saksbehandler: Marianne Guttormsen

Saksgang
Formannskapet

Møtedato
10.06.2009

Bakgården Både & - klage på inndragning av skjenkebevilling

Sammendrag:

Med hjemmel i Alkoholloven § 1-8 vedtok Kristiansand kommune v/ administrasjonsdirektøren 8.mai 2009 å inndra skjenkebevillingen for Bakgården Både & for tre dager 4.juni – 6.juni 2009.jfr.vedlegg 1.

Grunnlaget for inndragningen var en skjenkekontroll utført 13.februar 2009 hvor det ble rapportert brudd på alkohol forskriften § 4-2. jfr. vedlegg 2.

Vedtaket er påklaget i medhold av alkoholloven § 1-16. Klagen er fra Bakgården Både & v/ daglig leder Gudmund Pedersen. Klagen er innkommet i rett tid. Jfr. Vedlegg 3.

Rådmannen kan ikke se at det er kommet nye opplysninger i saken. Når det gjelder avgjørelse om inndragning legges det stor vekt på at Bakgården Både & fikk skriftlig advarsel 06.01.2009 og at nytt brudd ble begått 13.02.2009.

Rådmannen anbefaler at vedtaket opprettholdes og at saken oversendes Fylkesmannen i Vest-Agder.

Rådmannen anbefaler videre at det gis oppsettende virkning frem til saken er behandlet av Fylkesmannen i Vest-Agder.

Forslag til vedtak:

1. Vedtak om inndragning av skjenkebevilling ved Bakgården Både & for tre dager opprettholdes.
2. Saken oversendes Fylkesmannen i vest-Agder, jfr.Alkoholloven § 1-16.
3. Klagen gis oppsettende virkning.

Tor Sommerseth
Rådmann

Kristin Tofte Andresen
Administrasjonsdirektør

Trykte vedlegg: Administrasjonsdirektørens vedtak om inndragning av 08.05.2009.

Vedlegg1.

Kontrollrapport av 13.02.2009. vedlegg 2.

Klage fra Bakgården Både & v/ daglig leder Gudmund Pedersen. Vedlegg 3.

Kontrollrapport av 02.11.2008. vedlegg 4.

Bakgrunn for saken :

Bakgården Både& fikk 06.01.2009 en skriftlig advarsel for brudd på alkoholforskriften § 4-1. Kort tid etter, den 13.02.09 ble det foretatt ny skjenkekontroll ved Bakgården Både &. Det vises til kontrollrapporten i sin helhet.

Bakgården Både & har påklaget vedtaket om inndragning av skjenkebevillingen. Bakgrunnen for klagen er at daglig leder mener at den første advarselen (06.01.2009) er gitt på feil grunnlag. Daglig leder mener gjesten ble bortvist fra lokalet.

Det er i midlertid en klar forutsetning at det er utestedets ansvar å påse at ikke åpenbart berusede personer slippes inn i lokalet eller oppholder seg i lokalet. Kontrollørene bekrefter at det ikke ble gjort noe forsøk på å vise personen ut av lokalet før kontrollørene identifiserte seg.

Vurdering:

Bakgården Både & ved to anledninger og med svært kort mellomrom brutt alkoholforskriften. I begge tilfeller har åpenbart berusede personer oppholdt seg i puben, og ved kontroll 13.02.2009 ble det også avdekket brudd på skjenking til åpenbart påvirket person. Etter rådmannens oppfatning bør det reageres strengt overfor utesteder som gjentatte ganger bryter alkoholloven og forskriften.

Sak 46/09: Utvidelse av skjenketid i sommersesongen etter Interpellasjon fra repr. Halvor Hulaas, FRP.

Vedlegg

Saksprotokoll

Saksprotokoll

Faglig uttalelse fra kriminalitetsforebyggende koordinator i forbindelse med interpellasjon i Bystyre 22. april 2009 angående ønske om å utvide skjenketidene for servering av alkoholholdig drikk i Kristiansand kommune, sommeren 2009

Innspill Et attraktivt uteliv på Sørlandet. NHO Reiseliv

Interpellasjon vedr. skjenketider. Høringsuttalelse fra Politiet

Uttalelse i forbindelse med interpellasjon i Bystyret 22. april 2009 angående ønske om å utvide skjenketidene for servering av alkoholholdig drikk (under 22 volumprosent) i Kristiansand kommune, sommeren 2009.



Dato: 14. mai 2009
Saksnr.: 200903079-11
Arkivkode E: 030
Saksbehandler: Kjellaug Wroldsen

Saksgang

Helse- og sosialstyret
Formannskapet
Bystyret

Møtedato

02.06.2009
10.06.2009
17.06.2009

Interpellasjon fra repr. Halvor Hulaas, Frp, vedrørende et attraktivt uteliv i Sørlandets hovedstad.

Sammendrag:

Den 22. april 2009 vedtok Bystyret at administrasjonen skulle utrede sak om utvidelse av skjenketid i Kristiansand kommune i perioden fra og med 26. juni til og med 9. august 2009. Utvidelsen omfatter skjenking av alkoholholdig drikk med inntil 22 volumprosent alkohol.

Forslag til vedtak:

1. Forskrift om skjenketider i Kristiansand endres ikke.
2. Skjenketider for alkoholholdig drikk med inntil 22 volumprosent alkohol skal være fra kl. 09.00 – kl. 02.00, og skjenketider for alkoholholdig drikk over 22 volumprosent alkohol skal være fra kl. 13.00 – kl. 02.00 i inneværende bystyreperiode.

Tor Sommerseth
Rådmann

Kristin Tofte Andresen
Administrasjonsdirektør

Trykte vedlegg: 1. Uttalelse fra Helse- og sosialdirektør, Lars Dahlen.
2. Uttalelse fra Agder politidistrikt, v/ Politistasjonssjef i Kristiansand, Ole Hortemo.
3. Uttalelse fra Kriminalitetsforebyggende koordinator, Olaf Haugen.
4. Uttalelse fra Øyvind Eikaas på vegne av NHO Resieliv.

Bakgrunn for saken :

Bystyret i Kristiansand behandlet i møte 12. mars 2008 Rusmiddelpolitisk handlingsplan, som Retningslinjer for salg og skjenking av alkohol i Kristiansand kommune, er en del av. I den forbindelse vedtok bystyret at skjenketiden for all alkoholholdig drikk skulle innskrenkes fra kl. 03.00 – kl. 02.00. Endringen trådte i kraft fra 1. august 2008.

Fremskrittspartiet fremmet i møte 22. april 2009 en interpellasjon fra repr. Halvor Hulaas, vedrørende et attraktivt uteliv i Sørlandets hovedstad. Følgende forslag ble fremmet: En times utvidet alkoholserving fra kl. 02.00 til kl. 03.00 i perioden fra og med 26. juni til og med 9. august 2009. Utvidelsen gjelder alkoholholdig drikk med inntil 22 volumprosent alkohol.

Mer enn en 1/3 del av bystyret ønsket at saken skulle settes opp på neste møte, jfr kommuneloven § 32, og saken fremmes nå for behandling. Det har vært gjennomført en høringsrunde, slik alkoholloven krever. Uttalelsene fra politi, sosialetat og næringen følger som trykte vedlegg, og nedenfor gjengis et sammendrag.

Helse- og sosialdirektør, Lars Dahlen: Vedlegg 1

I forbindelse med oppdateringen av Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Kristiansand kommune, for om lag et år siden, ble det foretatt omfattende og grundige utredninger som også omfattet skjenketid. Det foregikk brede diskusjoner hvor man så på hensynet til både næringspolitiske forhold og helse- og sosialpolitiske aspekter. Man hadde også den gang sesongrelaterte problemstillinger oppe til drøfting.

En omfattende prosess som involverte svært mange aktører, lå altså til grunn for Bystyrets vedtak av Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2008-2012, plandokumentet som danner grunnlaget for retningslinjene for bevilling til salg og skjenking av alkohol i Kristiansand kommune.

Helse- og sosialdirektøren vil i denne saken derfor vise til de samme folkehelserelaterte argumentene som dannet beslutningsgrunnlaget for bystyrevedtaket i mars 2008.

I den senere tid har man ytterligere erfaring for at økt tilgjengelighet til alkohol, gjennom økt åpningstid, gir økte problemer i samfunnet.

Konklusjon: Helse og sosialfaglige hensyn, samt tilgjengelig dokumentasjon tilsier at man vil fraråde å endre de gjeldende skjenketidsbestemmelsene vi nå har i Kristiansand kommune, jfr. Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2008 – 2012.

Agder politidistrikt, Politistasjonssjef i Kristiansand, Ole Hortemo. Vedlegg 2

Politiet i Kristiansand avga 27.10.07 en høringsuttalelse om innholdet i forslaget til ruspolitisk handlingsplan for Kristiansand kommune, og ser ingen grunn til å endre på de anbefalinger som ble gitt byens politikere.

Etter at skjenketiden ble endret fra august 2008 har politiet erfart at publikum forlater kvadraturen tidligere enn før. Når det gjelder voldssaker som kan relateres til byens uteliv, så er tendensen så langt at antall saker har gått noe ned.

Konklusjon: Politiet i Kristiansand anbefaler at dagens skjenketider opprettholdes sommeren 2009.

Kriminalforebyggende koordinator, Olav Haugen. Vedlegg 3

Det vises til de folkehelse relaterte argumentene som ble vektlagt da Rusmiddelpolitisk handlingsplan ble vedtatt 12. mars 2009.

I et kriminalitetsforebyggende perspektiv og på bakgrunn av de erfaringer som gjort i Kristiansand og andre byer tilsier at man vil fraråde endring i de skjenkebestemmelsene vi nå har i Kristiansand.

Øyvind Eikaas, på vegne av NHO Reiseliv. Vedlegg 4

Det vises til at bransjens oppgave er å sørge for et attraktivt restaurant og uteliv, samt støtte kulturarrangementer i Kristiansand.

Marginene i bransjen er svært små. For å kunne utvikle konsepter, og opprettholde et variert tilbud av restauranter og uteliv, vil forslaget til FRP være med på å bedre inntjeningen i de få sommermånedene vi har.

Men det viktigste av alt er likevel at de besøkende til byen vår får en god opplevelse når de besøker den. Åpningstidene er her et viktig element, og er med på å gjøre ferieopplevelsen for besøkende, og sommerfølelsen for våre egne innbyggere bedre dersom man utvider skjenketiden til kl. 03.00.

Konklusjon:

Retningslinjene for salg og skjenking av alkoholholdig drikk i Kristiansand kommune ble grundig debattert av bystyret i forbindelse med rullering av Rusmiddelpolitisk handlingsplan i mars 2008. Uttalelsene som nå er innhentet fra faginstansene konkluderer med at skjenketiden ikke bør utvides. For ordens skyld er det også innhentet en uttalelse fra NHO reiseliv som er positive til en utvidelse av skjenketid i sommersesongen.

Rådmannen viser til faginstansenes konklusjoner og vil ikke anbefale at skjenketiden utvides til kl. 03.00 i perioden fra og med 26. juni til og med 9. august 2009.

Sak 47/09: Enveisregulering av Marviksveien ved Wilds Minne skole

Vedlegg

Saksprotokoll

Statens vegvesen_20090424_101743

Ulykker-trafikk april 2009



Dato: 22.04.2009
Saksnr.: 200900021-10
Arkivkode E: Q10
Saksbehandler: Per Kjelsaas

Saksgang
Byutviklingsstyret
Formannskapet

Møtedato
28.05.2009
10.06.2009

Enveisregulering av Marviksveien ved Wilds Minne skole

Sammendrag:

I forbindelse med behandling av trafikkutredning på Lund 19.11.08 vedtok formannskapet bl.a. at Marviksveien enveiskjøres østover ved Wilds Minne skole. Dette er et tiltak som er sterkt etterspurt av Marviksveien vel og Wilds Minne skole.

Enveisregulering vil overføre trafikk til sidegater som Nye Teglværksvei, Kuholmsveien, Snorres gate m.m. Forslag ble derfor sendt på høring til skole, velforeninger og de største nærings-/industrivirksomhetene. Det kom inn 7 uttalelser til forslaget. Bortsett fra Marviksveien vel og Wilds Minne skole, var alle negative til enveisregulering.

Politiet som er skiltmyndighet og Statens vegvesen som er veiholder går i mot enveisreguleringen. Vegvesenet ønsker at det foretas trafikkberegninger for å analysere virkningen av tiltak på lokalveinettet.

Forslag til vedtak:

1. Formannskapet tar ovennevnte til orientering.
2. Formannskapet ber om at det så snart som mulig foretas trafikkberegninger for å kartlegge virkningen av enveisregulering av Marviksveien på tilstøtende veinett. Ny sak fremmes når beregningsresultater foreligger.

Ragnar Evensen
teknisk direktør

Terje Lilletvedt
byingeniør

Trykte vedlegg: kart over trafikkmengder og ulykkesdata
brev av 24.04.09 fra Statens vegvesen

Utrykte vedlegg: ingen

Bakgrunn for saken :

Vedtatt kommunedelplan for Lund angir tiltak for å begrense trafikken i Marviksveien og søndre del av Østre ringvei. Begge veiene har vært sterkt ulykkesbelastet, med spesielt mange fotgjenger- og sykkelulykker. Østre ringvei har hatt en sterkt trafikkvekst (over 200%) de siste 20-25 årene, mens trafikken i Marviksveien har hatt lav-moderat trafikkvekst. Det er i de siste årene gjennomført flere tiltak for å bedre trafiksikkerheten, bl.a. legging av flere opphøyde gangfelt og lysregulering av krysset Marviksveien - Østre ringvei. Vedlagte kart viser politirapporterte ulykker og trafikk tall for området.

I forbindelse med behandling av trafikkutredning på Lund 19.11.08 vedtok formannskapet bl.a. at Marviksveien enveiskjøres østover ved Wilds Minne skole. Dette er et tiltak som er sterkt etterspurt av Marviksveien vel og Wilds Minne skole.

Politiet som er skiltmyndighet for evt. enveisregulering, er skeptiske pga usikre konsekvenser for tilstøtende veinett. Av problemstrekninger nevner de spesielt:

- Randesundsgate har tett bebyggelse og vil trolig få en økt belastning. Gata er meget smal da vi har parkering på begge sider.
- Kuholmsveien er innsnevret nettopp for å begrense trafikkmengden og hastigheten.
- Østre Ringvei vil ved Wilds Minne skole få en økt belastning da flere vil kjøre Snorres gate og bort mot lyskrysset.
- Stadionveien/Industrigata/Østre Ringvei har allerede en stor belastning store deler av døgnet.

Marviksveien er fylkesvei og evt. skilting må gjennomføres av vegvesenet.

Vi har hatt møte med politiet og vegvesenet om saken, og var enige om at forslaget om enveisregulering skulle sendes ut på høring til skoler, velforeninger, matbutikkene, Start/Sør Arena og de største nærings-/industrivirksomhetene. Nedenfor er gitt et sammendrag av innkomne merknader:

Brev av 26.01.09 fra Promens as

De driver virksomhet i Stadionveien 15 og har registrert stor trafikkøkning etter etableringen av Sør Arena med økte problemer med lasting og lossing av varer. De støtter politiets vurdering av situasjonen og går i mot ytterligere økning av trafikk i Stadionveien. De har tidligere foreslått å avlaste veinettet via havneområdet

Brev av 30.01.09 fra Framnes og Kuholmen velforening

De går sterkt i mot forslaget av følgende grunner:

- økt trafikk i et fortettet boområde med mye småbarn er uheldig
- leding av trafikk inn i områder uten fortau og gangfelt er absurd
- det har vært flere alvorlige trafikkulykker i området
- flere går langs veiene pga nedlagte bussruter
- deler av Kuholmsveien og Randesundsgate er fylt av parkerte biler som gjør at det blir smalt og uoversiktlig
- velforeningen har med utgangspunkt i dagens trafikk tatt opp forslag om flere gangfelt, fartsdempere og miljøgatetiltak
- de peker på kryssene Kuholmsveien/Teglverksveien/Randesundsgate og Snorres gate/Eivind Jarls gate der det har skjedd henholdsvis en dødsulykke og en alvorlig ulykke.

Brev av 08.02.09 fra Marvika velforening

Velforeningen har forståelse for skolens ønske om trafikkreduksjon, men ser en rekke uønskede virkninger enveisreguleringen:

- økt trafikk i Marineveien og Kommandørveien fra Marvika tilsier flere trafikkbegrensende tiltak i disse veiene
- økt trafikk i Nye Teglverksvei som allerede i dag har periodevis kaotiske tilstander pga parkering, lasting og lossing. Økt trafikk må følges opp med at industrien forbys å hindre trafikken.
- kryssene i Stadionveien er allerede overbelastet og krysset med Industrigata er uoversiktlig. Det må gjennomføres flere tiltak før veien kan ta i mot økt trafikk (fortau langs Stadionveien og Industrigata, lysregulering/rundkjøring ai krysset Stadionveien-Østre ringvei, fartsdemping i krysset med Industrigata)

Ovennevnte tiltak må gjennomføres før enveisregulering, og velforeningen oppfordrer til total regulering av trafikken i tråd med kommunedelplanen og ikke kortsiktige og uoverveide tiltak.

Brev av 10.02.09 fra Marviksveien vel

De viser til kommunedelplanen for Lund som forutsetter demping av trafikk i Marviksveien og at Østre ringvei skal bli hovedtrafikkåre fra E18 til Tors gate. De er uenige i politiets påstand om trafikkøkning i Randesundsgate, Kuholmsveien og Østre ringvei ved skolen. De mener enveisreguleringen vil redusere den totale trafikkmengden gjennom Lund og at den ikke har andre konsekvenser enn hva tiltakene i kommunedelplanen vil få. De krever at tiltaket blir gjennomført, i det minste som en prøveordning.

Brev av 11.02.09 fra Marvika Utvikling AS (MAS)

Selskapet representerer bortfester og festere for eiendommer lokalisert innenfor senterutviklingsområdet på Lundsletta (område S1 i kommunedelplanen). De har iverksatt regulering for utvikling av området. De peker på at planlagt senterutvikling forutsetter tilgjengelighet og mener det er uheldig og begrensede for planarbeidet at det innføres enveisregulering av Marviksveien. De ønsker en dialog om andre tiltak for å bedre trafikksikkerheten i området.

Brev av 13.02.09 fra SiA

SiA eier Marviksveien 98 med 110 boenheter. De mener den tilsendte ulykkesstatistikken ikke er relevant pga de tiltakene og endringene som er gjennomført i senere tid og fordi ulykene ikke er relatert til den aktuelle delen av Marviksveien. De frykter at trafikkforskyvingen ved enveisreguleringen vil gi økt sjenanse og miljøbelastning i andre gater. Om sommeren når bygningene leies ut til turister, vil enveisreguleringen gjøre det vanskelig for ukjente. Dersom enveisregulering gjennomføres ønskes dette begrenset til skoleåret.

Brev av 14.02.09 fra trafikkgruppa ved Wilds Minne skole

De viser til kommunedelplanen for Lund der det framgår at trafikken i Marviksveien skal dempes. De ønsker i utgangspunktet full stenging og omgjøring til grøntområde, men ser enveisreguleringen som en god løsning for å dempe trafikken og øke trafikksikkerheten.

Merknadene er diskutert på møte med vegvesenet og politiet. Vegvesenet uttaler i brev av 24.04.09 at de på bakgrunn av innkomne merknader og forventede trafikkulempes går i mot enveisreguleringen. De ønsker at det foretas trafikkberegninger med programmet Contram slik at en kan få analysert konsekvenser av endringer i trafikkbildet. Dette programmet ventes å være operativt innen sommeren 2009.

Sak 48/09: Ny plandel til plan- og bygningsloven - konsekvenser mht. organisering og delegasjon

Vedlegg

Saksprotokoll

Saksprotokoll

Stillingsinstruks Barn og unges representant

Reglement for rådmannens ansvars- og myndighetsområde - delegasjon

Reglement for byutviklingsstyret

Reglement for Kristiansand formannskap



Dato: 07.05.09
Saksnr.: 200903773-2
Arkivkode E: 040 L40 &00
Saksbehandlere: Arne Bulie og Bernt Enger

Saksgang	Møtedato
Byutviklingsstyret	28.05.2009
Formannskapet	10.06.2009
Bystyret	17.06.2009

Ny plandel til plan- og bygningsloven - konsekvenser mht. organisering og delegasjon

Sammendrag

Stortinget har vedtatt ny plandel av plan- og bygningsloven som trer i kraft 01.07.09. Blå er plikten til å ha et såkalt "fast utvalg for plansaker" (byutviklingsstyret) falt bort. Kommunene må derfor ta stilling til hvordan de oppgavene som loven tidligere la til dette utvalget, skal løses.

Kommunene må også ta stilling til hvilken ordning som skal gjelde for å ivareta barn og unges interesser i planleggingen. I dag heter det at "kommunestyret skal peke ut en etatsjef eller annen tjenestemann som skal ha særlig ansvar for å ivareta barn og unges interesser når det faste utvalget utarbeider og behandler forslag til planer". I ny lov heter det at "kommunestyret skal sørge for å etablere en særskilt ordning for å ivareta barn og unges interesser i planleggingen".

Kommunene står med andre ord nå friere til å organisere sin planlegging. Miljøverndepartementet forutsetter at de tar stilling til et delegasjonsreglement før den nye loven trer i kraft.

Rådmannen mener at dagens ordning fungerer greit. Viktige oppgaver som å vedta kommuneplan, kommunedelplaner og reguleringsplaner kan ikke delegeres fra bystyret. Ellers er planoppgavene fordelt på formannskapet, byutviklingsstyret og administrasjonen. Ordningen med et eget hovedutvalg for detaljplanlegging, drift og forvaltning av byens fysiske miljø bør opprettholdes og barn og unges representant bør fortsatt ha en fri og uavhengig rolle

Det anbefales også at byutviklingsstyret delegeres myndighet til å vedta mindre reguleringsplaner når planen er i samsvar med rammer i kommuneplanens arealdel, og det er mindre enn fire år siden den ble vedtatt av bystyret. Dette kan gjøres uten endringer i dagens reglement.

Forslag til vedtak:

1. I forbindelse med ikkftreden av ny plan- og bygningslov (plandelen), skal reglementene for politiske utvalg og rådmannen fortsatt gjelde med de endringene som går frem av innstillingen.
2. Byutviklingsstyret opprettholdes som hovedutvalg, jfr. ny plan- og bygningslov §3-3 og kommunelovems §10.

3. Innenfor rammen av gjeldende reglement delegeres til formannskapet og byutviklingsstyret de oppgavene som er nevnt i innstillingen.
4. Ordningen med barn og unges representant opprettholdes som i dag.

Tor Sommerseth
Rådmann

Ragnar Evensen
Teknisk direktør

Trykte vedlegg: - Reglement for formannskapet sist datert 26.11.03
- Reglement for byutviklingsstyret sist datert 26.11.03
- Delegasjonsreglement for rådmannens ansvars- og
Myndighetsområde av 06.12.00
- Stillingsinstruks for barn og unges representant av 26.01.05.

Utrykte vedlegg: - Brev til kommunene av 18.03.09 fra Miljøverndepartementet

SAKSFRAMSTILLING

Stortinget vedtok 05.06.08 ny plandel av plan- og bygningsloven. Den trer i kraft 01.07.09. Loven har ny og utvidet formålsparagraf, nye elementer og begreper, nye regler for saksbehandling, planinnhold m.m. Fylkekommunen og fylkesmannen arrangerer i samarbeid med Miljøverndepartementet tilbud om opplæring 07.05 for kommunene Søgne, Songdalen, Vennesla og Kristiansand. Pga kollisjon med fastlagte politiske møter vil det bli arrangert en egen innføring 27.05 for byutviklingsstyret, formannskapet og ev. andre interesserte politikere.

Konsekvenser

I følge den nye loven skal kommunestyret som kommunal planmyndighet ha ledelsen av den kommunale planleggingen og vedta kommunal planstrategi (planoppgavene i hver valgperiode), kommuneplan, kommunedelplaner og reguleringsplaner, - stort sett som nå. Unntatt kan være mindre reguleringsplaner i samsvar med kommuneplanens arealdel mindre enn 4 år gammel, og som nå mindre endringer av reguleringsplaner. Også andre oppgaver kan delegeres, som f.eks behandling og fastsetting av planprogram og ellers fortsatt de oppgavene som i dag er lagt til byutviklingsstyret og administrasjonen.

Kommunen skal for øvrig organisere arbeidet med kommunal planlegging, opprette utvalg og treffe de vedtak som er nødvendige for å gjennomføre planleggingen (ny §3-3 andre ledd).

Som i gjeldende lov fastsettes det også at kommunen har et særskilt ansvar for å ivareta barns interesser i planarbeidet. Det er i stedet for kravet om at en tjenestemann i administrasjonen skal ivareta en slik funksjon tatt inn et pålegg om at kommunen etablerer en særskilt ordning som ivaretar det samme formålet. §3-3 tredje ledd lyder:

”Kommunestyret skal sørge for å etablere en særskilt ordning for å ivareta barn og unges interesser i planleggingen.”

I brev av 18.03.09 til kommunene skriver Miljøverndepartementet:

”Det er viktig at kommunene utarbeider et delegasjonsreglement før ny plandel til plan- og bygningsloven trer i kraft. Dette følger bl.a av at bestemmelsen om plikt til å ha et fast utvalg for plansaker oppheves. Kommunene må derfor ta stilling til hvordan de oppgavene som loven tidligere la til dette utvalget skal løses. Kommunene må også ta stilling til hvilken ordning som skal gjelde for å ivareta barn- og unges interesser i planleggingen.”

I Ot.prp.nr.32 2007-08 om lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningslovens plandel) heter det bl.a:

”Kommunen har ansvaret for å organisere arbeidet med den kommunale planleggingen slik den selv finner mest hensiktsmessig. Kommunen kan opprette de utvalg og treffe de tiltak kommunen selv mener er nødvendig for å kunne gjennomføre planleggingen. Forslaget innebærer at dagens krav til kommunene om å ha et fast utvalg for plansaker faller bort. Kommunene bestemmer selv om de vil beholde det faste utvalget for plansaker, eller legge oppgavene etter loven til et annet kommunalt organ.”

Organisering

Også etter gjeldende lov er bystyret kommunens planmyndighet som vedtar kommuneplan, kommunedelplaner og reguleringsplaner. Organiseringen av planarbeidet er lagt opp som en tredeling. Oppgavene er fordelt på formannskapet, byutviklingsstyret og administrasjonen.

Ansvaret for å utarbeide forslag til kommuneplan er lagt til formannskapet, som også har ansvaret for kommunedelplaner, temaplaner og utredninger på overordnet nivå. Byutviklingsstyret har ansvaret for å forberede detaljplanleggingen for bystyret. I tillegg er ansvaret for enkelte oppgaver delegert til administrasjonen.(dispensasjoner, utlegging til offentlig ettersyn, kurante klagesaker oa.)

Dersom det er ønskelig, kan denne anledningen brukes til å endre dagens ordning. Administrasjonen ser i så fall to mulige hovedgrep som aktuelle:

1. Formannskapet overtar det ansvaret byutviklingsstyret har i dag for reguleringsplanene og blir et rendyrket planutvalg. Enkle reguleringsplaner sluttbehandles etter delegert fullmakt fra bystyret (ny §12-12 annet ledd). Dette kombineres med større grad av delegasjon til administrasjonen (f.eks alle klagesakene). Byutviklingsstyret vil bli mer som i gamle dager et bygningsråd (i motsetning til byplanrådet). Det vil håndtere byggesakene og ellers de funksjonene det har i dag.

- 2 Nåværende ordning beholdes, men byutviklingsstyret delegeres også myndighet til å vedta enkle reguleringsplaner i samsvar med ny §12-12 andre ledd, fastsetting av planprogram for reguleringsplaner og ev. annet.

Merknader til alternativene:

Administrasjonens inntrykk er at dagens ordning fungerer greit. Det har av og til vært spørsmål om forholdet mellom formannskapet og byutviklingsstyret i behandlingen av større reguleringsplaner. 21.02.07 gjorde bystyret vedtak om at det skulle utarbeides retningslinjer for formannskapets behandling av større og prinsipielle arealplansaker. Det lå i bystyresaken et ønske om at formannskapet skal ha en mer sentral rolle ved behandlingen av større og prinsipielle reguleringsplaner som berører overordnede problemstillinger og konsekvenser. Slike retningslinjer fikk tilslutning av byutviklingsstyret 16.08.09 og formannskapet 22.08.09. Retningslinjene legges ved til orientering. De ble forutsatt evaluert etter to år.

Dersom alternativ 1 velges, vil formannskapet få en vesentlig større arbeidsbelastning og vil måtte håndtere også detaljerte problemstillinger. Fokus på overordnede spørsmål vil kunne bli noe svekket/fortrengt.

Administrasjonen mener at ordningen med eget hovedutvalg for detaljplanlegging, drift og forvaltning av byens fysiske miljø, bør opprettholdes.

Delegasjon

I det samme brevet av 18.03.09 skriver Miljøverndepartementet også:

”Når det gjelder andre oppgaver enn de som er lagt til kommunestyret selv står kommunestyret i utgangspunktet fritt til å delegerer videre i samsvar med kommunelovens regler. I kommuneloven skiller det mellom delegasjon til faste utvalg og til administrasjonssjefen. Etter §10 nr.1 i kommuneloven kan kommunestyret opprette de faste utvalg det er behov for. Etter nr.2 kan slik utvalg tildeles avgjørelsesmyndighet i alle saker hvor ikke annet følger av lov. Det framgår av §23 nr.4 i kommuneloven at administrasjonssjefen kan gis myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker og typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning.

Det er viktig at kommunene tar stilling til fordelingen av oppgaver og avgjørelsesmyndighet mellom faste utvalg og administrasjonssjef. Bestemmelsen i kommuneloven gir en viss veiledning, men det må foretas en konkret vurdering ut i fra forholdene i den enkelte kommune. I en mindre kommune vil forholdene kunne tilsi at flere oppgaver legges til et fast utvalg enn i en større kommune.

Som et eksempel på et spørsmål kommunen bør ta stilling til er hvilket organ som skal tillegges myndigheten til å nedlegge midlertidig dele- og byggeforbud etter kappitel 13 i ny planlov.”

Formannskapet:

Reglementet for formannskapet ble vedtatt av bystyret i 1994 med siste endringer 26.11.03. Det legges ved til orientering. Slik reglementet er utformet er det ikke nødvendig med noen endringer bortsett fra en redaksjonell retting i forhold til kommuneloven. Ut fra hensiktsmessighetsbetraktninger anbefales:

- Planprogram for utarbeidelse av kommuneplan, kommunedelplaner og reguleringsplaner med vesentlige virkninger bør fastsettes av bystyret. Program for mindre revisjoner av oversiktsplaner bør kunne vedtas av formannskapet, jfr §11-13. Dette faller inn under reglementets § 3.
- Innenfor § 3 bør også mindre endringer av kommuneplan og kommunedelplan kunne vedtas av formannskapet, jfr. §11-17 i ny lov.

Byutviklingsstyret:

- Som ledd i varsling av planoppstart for utarbeidelse av reguleringsplaner med vesentlig virkning for miljø og samfunn, skal det utarbeides et planprogram som grunnlag for planarbeidet. Programmet kan unnlates for nærmere bestemte reguleringsplaner når disse er i samsvar med kommuneplanens arealdel eller områderegulering og hvor virkningene er tilfredsstillende beskrevet i overordnet plan. Program for reguleringsplaner som faller mellom disse to hensyn, bør kunne vedtas av byutviklingsstyret (§12-9).

- Bystyret kan delegere til byutviklingsstyret myndighet til å vedta mindre reguleringsplaner når planen er i samsvar med rammer i kommuneplanens arealdel, og det er mindre enn fire år siden den ble vedtatt av bystyret (§12-12 andre ledd). Dette anbefales gjort.
- Mindre endringer av reguleringsplaner forutsettes avgjort av byutviklingsstyret, jfr. §12-14. Med mindre endringer menes endringer som ikke har nevneverdig betydning for noen berørte parter eller interesser. Miljøverndepartementet uttaler imidlertid at vurderingen av hva som er "mindre vesentlig endring" etter dagens praksis ofte har vært for vid. Dette strammes nå inn slik at dersom berørte parter har innvendinger mot en endring, må endringene behandles som vanlig reguleringsendring. Det vil si at endringen må sluttbehandles av bystyret.
- Ellers fortsetter dagens praksis. Bla. vil byutviklingsstyret fortsatt avgjøre spørsmål om midlertidig dele- og byggeforbud.

Dette tilsier at § 2C "Utvalg for plansaker" i reglementet for byutviklingsstyret må endres til "Utvalg for reguleringsplaner. Byutviklingsstyret behandler reguleringsplaner etter kap. 12 i plan- og bygningsloven og innstiller til bystyret". Nåværende § 6 må gå ut da både parkeringsselskapet og bompengeselskapet er blitt egne selskap. Ellers er det ikke nødvendig med noen endringer.

Rådmannen:

Også dette reglementet legges ved. Endringer synes ikke nødvendig. Den delegerte fullmakten administrasjonen har i dag til å behandle mindre vesentlige reguleringsendringer, vil imidlertid etter dette i praksis bli innskrenket til å gjelde svært små saker.

Hensynet til barn og unges interesser:

16.02.05 vedtok bystyret stillingsinstruks for barn og unges representant. Stillingen er administrativt knyttet til rådmannen og utgjør 70%. Innholdet i stillingen er vesentlig rettet mot plan- og byggesaksbehandling og møteplikten i byutviklingsstyret. Vedtatt instruks følger vedlagt. Det heter bla at representanten skal være politisk uavhengig og fristilt i utøvelsen av funksjonen. Det er senere innarbeidet rutiner og retningslinjer for saksbehandling som ivaretar samarbeidet mellom plan- og bygningsetaten og representanten. Det gjelder særlig for utarbeidelse og behandling av reguleringsplaner.

Den nye formuleringen i § 3-3 tredje ledd innebærer at kommunen i prinsippet står helt fritt til hvordan den skal organisere denne oppgaven. Fra Miljøverndepartementets side er imidlertid nåværende ordning ikke ment å skulle fjernes. Representanten forsettes fortsatt å ha stor frihet med selvstendighet i forhold til rådmannen og lojalitet til barn og unge. Uten her å ta stilling til stillingsstørrelsen er administrasjonen og barn og unges representant enig om at ordningen fungerer greit og ser ingen grunn til å foreslå endring av instruks.

Administrasjonens anbefalinger:

Delegasjon:

Bortsett fra noen små justeringer anbefales det at nåværende ordninger opprettholdes.

Hvor det i reglementene er vist til kommunelovens § 60 nr. 1 må dette endres til kommunelovens § 76. Dette gjelder § 3 både for formannskap og byutviklingsstyret samt § 6 siste ledd, for rådmannen. Dette er ikke noe nytt da det skulle vært endret tidligere i forbindelse med endring av kommuneloven.

Ivaretagelse av barn og unges interesser:

Ingen endringer anbefales.

Arne Bulie

Bernt Enger

Sak 49/09: Søknad om dispensasjon fra støykrav for en del arrangementer i Kick

Vedlegg

Søknad om dispensasjon for støygrense på Kick under Quart09

Søknad om dispensasjon for støygrense under Punkt 09

Søknad om dispensasjon for støygrense under BloggCamp 2009



Dato: 04.06.2009
Saksnr.: 200903130-11
Arkivkode E: K25
Saksbehandler: Vegard Vige

Saksgang
Formannskapet

Møtedato
10.06.2009

Søknad om dispensasjon fra støykrav for en del arrangementer i Kick

Sammendrag:

Kick har blitt pålagt å begrense lydnivået utenfor omliggende boliger til maksimalt 47 dBA etter kl 23.00 på kveldene. Det er nå innkommet 3 søknader om å få dispensasjon fra dette lydkravet frem til kl 02.30 i følgende 3 perioder i sommer:

1. BloggCamp 2009 den 19. juni
2. Under Quart-festivalen f.o.m. 30. juni t.o.m. 4. juli
3. Under Punktfestivalen f.o.m. 3. t.o.m. 5. september

Det er vanskelig for kommuneoverlegen direkte å anbefale å gi dispensasjon for disse arrangementene. Imidlertid dreier det seg om begrensede perioder, og Formannskapet må vurdere om viktigheten av et eller flere av disse arrangementene er av en slik art at en dispensasjon kan forsvares i forhold til naboene.

Forslag til vedtak:

1. Formannskapet gir Kick dispensasjon til å avholde arrangementer som omsøkt med dispensasjon fra lydkravet på 47 dBA
2. Dispensasjon gis for følgende datoer:
 - a. 19. juni
 - b. 30. juni
 - c. 1. juli
 - d. 2. juli
 - e. 3. juli
 - f. 4. juli
 - g. 3. september
 - h. 4. september
 - i. 5. september

Tor Sommerseth
Rådmann

Lars Dahlen
Helse- og sosialdirektør

Trykte vedlegg: Søknader
Utrykte vedlegg: Ingen

Bakgrunn for saken :

Det har i mange år vært en støykonflikt mellom Kick og beboere i leilighetene i samme kvartal. Etter flere støyutredninger som viser uakseptable lydnivåer i naboileilighetene nattetid har Kick blitt pålagt å sørge for at lydnivået etter klokken 23.00 på kvelden ikke overstiger et nivå på 47 dBA utenfor de omliggende leilighetene.

Ved avspilling av musikk i klubblokalet med et lydnivå som er vanlig for diskotekdrift og tilsvarende, vil dette kreve blant annet lydisolerende bygningstiltak som virksomheten ikke har gjennomført ennå.

I påvente av at dette skal bli gjennomført har virksomheten valgt å ikke benytte høyttaleranlegg i klubblokalet etter kl 23.00 på kvelden for å kunne overholde dette kravet.

Det har nå innkommet 3 søknader om dispensasjon fra dette lydkravet.

2 av søknadene er signert Arne Chr. Bang, og knyttes til 2 arrangementer:

- BloggCamp 2009, som skal foregå i perioden 19. – 21. juni 2009. Som en del av arrangementet ønsker man å avholde BloggClub på kvelden den 19. juni på Kick, og det søkes om dispensasjon fra lydkravet fra kl 23.00 til kl 02.30.
- Punktfestivalen 3. til 5. september 2009, der man etter arrangementer i Agder teater ønsker å benytte Kick som klubb og minglearena, og søker dispensasjon fra lydkravet fra kl. 23.00 frem til kl 02.30 disse 3 kveldene.

En tredje søknad kommer fra driftsansvarlig ved Kick, Narve Ellefsen, som ønsker å tilby klubblokalet som minglearena og klubb under Quart-festivalen. Han søker derfor om dispensasjon fra lydkravet fra kl 23.00 til 02.30 for de 5 kveldene fra og med 30. juni til og med 4. juli.

Det er, på bakgrunn av den mangeårige støykonflikt mellom Kick og de 23 naboileilighetene, vanskelig for kommuneoverlegen direkte å anbefale å gi dispensasjon for en eller flere av de aktuelle datoer.

På den annen side dreier dette seg om begrensede perioder, og den skade dette kan medføre må antas være tilsvarende begrenset.

Det har vært gitt svært tydelige politiske signaler om ønsket om å kunne benytte Kick til slike formål, og Formannskapet må vurdere om viktigheten av å avholde disse arrangementene er såpass stor at det kan forsvare den ulempe de vil påføre naboene.