

REFERAT |SØG| Administrasjonsutvalget (2012-2019) d. 31-05-2016

Møtedato Tirsdag d. 31. maj 2016 kl. 09:00

Møtested Søgne

Indholdsfortegnelse

- Forside Administrasjonsutvalget 31.05.2016.....	3
- Saksliste Administrasjonsutvalget 31.05.2016.....	6
PS 1816 Godkjenning av protokoll fra møte 12.04.16.....	8
PS 1916 Referatsaker 31.05.16.....	16
PS 2016 Avviksrapport - mars april 2016.....	18
PS 2116 Eventuelt.....	23
PS 2216 1. tertialrapport 2016 - Søgne kommune.....	25
RS 616 Søgne kommunes bruk av eksterne konsulenter.....	63
z protokoll Administrasjonsutvalget 31.05.16.....	68

Sak 1: - Forside Administrasjonsutvalget 31.05.2016



SØGNE KOMMUNE

Møteinnkalling

Utvalg: Administrasjonsutvalget
Møtested: Søgne rådhus Lindåsen
Dato: 31.05.2016
Tid: 13:00

Forfall meldes til utvalgssekretær Bente Hamre (bente.hamre@sogne.kommune.no) som sørger for innkalling av vararepresentanter. Vararepresentanter møter kun ved spesiell innkalling.

Innkalling er sendt til:

<u>Navn</u>	<u>Funksjon</u>	<u>Reprenterer</u>
Are Herdlevær	Medlem	
Torgeir Hareland	Medlem	
Roy Fardal	Medlem	H
Bjarne Bentsen Lieng	Nestleder	SP
Arild Ernst Berge	Leder	V
Eva Frøysland	Observatør	

Sak 1. tertialrapport 2016 for Søgne kommune vil bli ettersendt.

Søgne, 24.05.16

Arild Ernst Berge (sign.)
Leder

Bente Hamre (sign.)
Rådgiver

Sak 2: - Sakliste Administrasjonsutvalget 31.05.2016

Saksnr	Innhold
PS 18/16	Godkjenning av protokoll fra møte 12.04.16
PS 19/16	Referatsaker 31.05.16
RS 6/16	Søgne kommunes bruk av eksterne konsulenter
PS 20/16	Avviksrapport - mars april 2016
PS 21/16	Eventuelt
PS 22/16	1. tertialrapport 2016 - Søgne kommune

Sak 3: PS 1816 Godkjenning av protokoll fra møte 12.04.16



Saksframlegg

Godkjenning av protokoll fra møte 12.04.16

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
18/16	Administrasjonsutvalget	31.05.2016

Rådmannens forslag til vedtak:

Administrasjonsutvalget godkjenner protokoll fra møte 12.04.16.

Vedlegg

- 1 Protokoll fra møte 12.04.16



SØGNE KOMMUNE

Møteprotokoll

Utvalg: Administrasjonsutvalget
Møtested: Kommunestyresalen Søgne rådhus
Dato: 12.04.2016
Tid: 14:00

Faste medlemmer som møtte:

Navn	Funksjon	Reprenter
Are Herdlevær	Medlem	
Torgeir Hareland	Medlem	
Roy Fardal	Medlem	H
Bjarne Bentsen Lieng	Nestleder	SP
Arild Ernst Berge	Leder	V

Forfall faste medlemmer:

Navn	Funksjon	Reprenter
------	----------	-----------

Varamedlemmer som møtte:

Navn	Møtte for	Reprenter
------	-----------	-----------

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling	
Monica Nordnes	Organisasjonssjef	
Wenche Irjall Holte	Prosjektleder Heltidsprosjektet	PS 13/16
Gustav Skretting	Kommunalsjef helse og omsorg	PS 13/16

Av 5 medlemmer var 5 tilstede. Ingen merknader til innkalling og sakskart datert 06.04.16, oppdatert 11.04.16. Sakskartet omfattet PS 10/16- PS 17/16.

Underskrift:

Vi bekrefter med våre underskrifter at protokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt i møtet.

Arild Ernst Berge
Leder

Monica Nordnes
Organisasjonssjef

Saksnr Innhold

PS 10/16 Godkjenning av protokoll fra møte 14.03.16

PS 11/16	Referatsaker 12.04.16
RS 5/16	Rapport 2016 fra Heltidsprosjektet
PS 12/16	Arbeidsmiljøutvalget - oppgaver og organisering
PS 13/16	Rapport vedr. heltidsprosjektet (uønsket deltid) - enhet for institusjon og enhet for hjemmetjenester - februar 2016
PS 14/16	Vedtak av planstrategi for Søgne kommune 2016 - 2019
PS 15/16	Sykefravær og skadestatistikk
PS 16/16	Mangfold og likstillingsmelding 2015
PS 17/16	Eventuelt 12.04.16

Saksliste oppdatert 11.04.16

PS 10/16 Godkjenning av protokoll fra møte 14.03.16

Rådmannens forslag til vedtak:

Administrasjonsutvalget godkjenner protokoll fra møte 14.03.16.

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 12.04.2016

Behandling:

Ingen merknader.

Administrasjonsutvalget fattet enstemmig vedtak.

Vedtak:

Administrasjonsutvalget godkjenner protokoll fra møte 14.03.16.

PS 11/16 Referatsaker 12.04.16

Rådmannens forslag til vedtak:

Administrasjonsutvalget tar referatsakene 12.04.16 til orientering.

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 12.04.2016

Behandling:

Ingen merknader.

Administrasjonsutvalget fattet enstemmig vedtak.

Vedtak:

Administrasjonsutvalget tar referatsakene 12.04.16 til orientering.

RS 5/16 Rapport 2016 fra Heltidsprosjektet**PS 12/16 Arbeidsmiljøutvalget - oppgaver og organisering****Rådmannens forslag til vedtak:**

Administrasjonsutvalget tar saken til orientering.

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 12.04.2016**Behandling:**

Ingen merknader.

Administrasjonsutvalget fattet enstemmig vedtak.

Vedtak:

Administrasjonsutvalget tar saken til orientering.

PS 13/16 Rapport vedr. heltidsprosjektet (uønsket deltid) - enhet for institusjon og enhet for hjemmetjenester - februar 2016**Rådmannens forslag til vedtak:**

Administrasjonsutvalget tar rapport vedr. heltidsprosjektet til orientering, og er fornøyd med at ulike tiltak i Søgne kommune, har virket og støtter arbeidet med å få til felles kjøreregler fremover i forhold til heltidskultur i Søgne kommune.

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 12.04.2016**Behandling:**

Administrasjonsutvalget ber om at saken oversendes Tjenesteutvalget og Kommunestyret som politisk sak.

Administrasjonsutvalget fattet enstemmig innstilling.

Innstilling:

Administrasjonsutvalget tar rapport vedr. heltidsprosjektet til orientering, og er fornøyd med at ulike tiltak i Søgne kommune, har virket og støtter arbeidet med å få til felles kjøreregler fremover i forhold til heltidskultur i Søgne kommune.

PS 14/16 Vedtak av planstrategi for Søgne kommune 2016 - 2019

Rådmannens forslag til vedtak:

Kommunestyret slutter seg til formannskapetets forslag til kommunal planstrategi for Søgne, behandlet 17.02.2016.

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 12.04.2016

Saksprotokoll i Eldrerådet – 04.04.16

Innstilling:

Eldrerådet slutter seg forslaget, med følgende merknader:

Helseomsorg – eldrerådet ber om at demensplan 2020 innarbeides i omsorgsplanen 2017. Rådet mener også at planarbeidet bør startes snarest mulig.

Med henvisning til merknader av 15. mars 2016 fra Vest-Agder fylkeskommune, omtales her en eventuell forvaltningsplan for Søgneelva. I dokumentene for øvrig foreslår rådmannen at det ikke skal lages en forvaltningsplan for elva, men antyder at en reguleringsplan vil være et bedre dokument i forhold til grunneiere og allmennheten generelt – dermed også et sterkere juridisk bindende dokument.

Utfra dette – uansett alternativ som blir valgt, så vurderer eldrerådet det slik at det vil ta svært lang tid før en har en plan å arbeide utfra. Blant annet gjelder det tenkt belyst tursti langs elva. Eldrerådet vil derfor oppfordre til snarest å gjenoppta og gjennomføre tidligere kommunestyre vedtatt plan for såkalt belyst «folkehelsepark» i Fåmyra. Belyst tursti er vesentlig i vedtak til denne planen.

Saksprotokoll i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 04.04.16:

Innstilling:

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne støtter forslaget med følgende innspill:

Det ønskes at planen i sin helhet også skal inkludere mennesker med nedsatt funksjonsevne.

*Sikre grønn struktur om områder for lek, idrett og nær friluftsliv for **ALLE**, også mennesker med nedsatt funksjonsevne. Dette gjelder også for kulturopplevelser i kommunen.*

Behandling:

Til behandling forelå innstilling fra rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Administrasjonsutvalget fattet enstemmig vedtak.

Administrasjonsutvalget innstiller enstemmig til Tjenesteutvalget:

Innstilling:

Kommunestyret slutter seg til formannskapets forslag til kommunal planstrategi for Søgne, behandlet 17.02.2016.

PS 15/16 Sykefravær og skadestatistikk

Rådmannens forslag til vedtak:

Formannskapet tar saken til orientering.

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 12.04.2016

Behandling:

Administrasjonsutvalget innstiller enstemmig til formannskapet:

Innstilling:

Formannskapet tar saken til orientering.

PS 16/16 Mangfold og likstillingsmelding 2015

Rådmannens forslag til vedtak:

Mangfold- og likestillingsmelding 2015 vedtas.

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 12.04.2016

Behandling:

Administrasjonsutvalget innstiller enstemmig til formannskapet:

Innstilling:

Mangfold- og likestillingsmelding 2015 vedtas.

PS 17/16 Eventuelt 12.04.16

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 12.04.2016

Behandling:

Det vises til vedtak i Administrasjonsutvalget 16. februar 2016:

«Administrasjonsutvalget ber administrasjonen om å legge frem oversikt over følgende i neste møte:

- 1. Bruk av eksterne konsulenttjenester, herunder kostnad og hvilke konsulenter som har vært benyttet i perioden 2013 – 2015».*

Saken ble ettersendt pr. e-post etter at møtet var avsluttet. Saken settes i tillegg opp som referatsak i neste møte.

Sak 4: PS 1916 Referatsaker 31.05.16



Saksframlegg

Referatsaker 31.05.16

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
19/16	Administrasjonsutvalget	31.05.2016

Rådmannens forslag til vedtak:

Administrasjonsutvalget tar referatsakene 31.05.16 til orientering.

Sak 5: PS 2016 Avviksrapport - mars april 2016

Saksprotokoll i Formannskapet - 18.05.2016

Behandling:

Rådmann Holum orienterte samt besvarte spørsmål.

Møtet ble lukket jfr. Off.l. §23.1 «økonomi,- lønns- og personalforvaltning».

Repr. Egeli (AP) fremmet følgende forslag:

Formannskapet ber om en statusrapport 01.09.16 om forholdene i Administrasjonsavdelingen.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Formannskapet tar saken til orientering.

Formannskapet ber om en statusrapport 01.09.16 om forholdene i Administrasjonsavdelingen.



Saksframlegg

Avviksrapport - mars april 2016

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
45/16	Formannskapet	18.05.2016
20/16	Administrasjonsutvalget	31.05.2016

Rådmannens forslag til vedtak:

Formannskapet tar saken til orientering.

Saksprotokoll i Formannskapet - 18.05.2016

Behandling:

Rådmann Holum orienterte samt besvarte spørsmål.

Møtet ble lukket jfr. Off.l. §23.1 «økonomi,- lønns- og personalforvaltning».

Repr. Egeli (AP) fremmet følgende forslag:

Formannskapet ber om en statusrapport 01.09.16 om forholdene i Administrasjonsavdelingen.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Formannskapet tar saken til orientering.

Formannskapet ber om en statusrapport 01.09.16 om forholdene i Administrasjonsavdelingen.

Bakgrunn for saken:

Det vises til vedtak i formannskapet 17.02.16 der formannskapet ber administrasjonen om å legge frem oppdatert avviksrapport.

Saksutredning:

Elektronisk avvikshåndtering ble innført i Søgne kommune 1.januar 2014. Målet med innføringen var å få på plass et system som skulle føre til økt kvalitetssikring, både i forhold til innmelding av avvik og av saksbehandling/oppfølging av avvik.

Det har siden innføringen av systemet vært fokus på avvikshåndtering. Det har jevnlig blitt gitt informasjon og veiledning til ledere, tillitsvalgte, verneombud og ansatte. Antall meldte avvik har økt i perioden.

Antall registrerte avviksmeldinger i perioden 1.mars – 30.april 2016

Avviksrapport – HMS

Enhet	Antall avvik	Type avvik	Alvorlighetsgrad	Eksempel på avvik
Helse og omsorg sektoren	11	- Farlig forhold/nesten ulykke - Fysiske arbeidsforhold - Personskade på ansatt	Alvorlig: 5 Mindre alvorlig:4 Ikke vurdert: 2	Vannkran ødelagt Dårlig luftkvalitet på avd Slag el fra bruker
Oppvekstsektoren	37	- Farlig forhold/nesten ulykke - Personskade på ansatt - Utøvelse av vold fra eksternt hold	Alvorlig: 30 Mindre alvorlig: 6 Ikke vurdert:1	Slag el fra elev Uhell i lek
Totalt	48			

Avviksrapport – Drift

Enhet	Antall avvik	Type avvik	Alvorlighetsgrad	Kommentar
Helse og omsorg sektoren	9	- Rutine/prosedyre/ internkontroll - Øvrig/ annet	Alvorlig: 3 Mindre alvorlig:3 Ikke vurdert:3	Bemannings situasjon Manglende informasjon Ulåste dører
Oppvekstsektoren	3	Rutine/prosedyre/ internkontroll	Alvorlig: Mindre alvorlig:2 Ikke vurdert: 1	Rutiner Ulåste dører
Totalt	12			

Alvorlighetsgrad

Det er saksbehandler av avviket som angir alvorlighetsgrad for hendelsen. Det er ikke definert på overordnet nivå for hele kommunen hvor skillelinjene mellom de ulike nivåene går, eller angitt i rutinebeskrivelsen hva som er definisjonen på de ulike alvorlighetsgradene.

Ved innføring av avvikssystemet ble det vurdert å definere alvorlighetsgrad, men det ble i samarbeid med flere enhetsledere konkludert med at det er vanskelig å lage en felles definisjon, siden oppgaver og tjenester i enhetene er ulike. Det som kan bli sett på som alvorlig i en enhet kan oppleves mindre alvorlig i en annen.

Oppfølging og lukking av avvik

Alle medarbeidere har plikt til å melde fra om avvik. Melding går til leder der hendelsen skjedde. Så raskt som mulig skal det settes i verk tiltak for å eliminere avviket, begrense skadeomfanget og avgrense eventuelle følgeskader. Tiltakene besluttet av den som er ansvarlig for å håndtere avviket. Alle saker innen drift og HMS skal lukkes innen fristen som er inntil 30 dager.

Sykefravær 1.kvartal

1.kvartal 2016 viser et samlet sykefravær på 7,2% i Søgne kommune.

Sykefravær	1.kvartal	2.kvartal	3.kvartal	4.kvartal
2016	7,2			
2015	8,41	7,15	5,26	7,15
2014	6,6	5,83	5,16	7,59

Rådmannens merknader:

Sak 6: PS 2116 Eventuelt



Saksframlegg

Eventuelt

Utv.saknr	Utvalg	Møtedato
21/16	Administrasjonsutvalget	31.05.2016

Sak 7: PS 2216 1. tertialrapport 2016 - Søgne kommune



Saksframlegg

1. tertialrapport 2016 - Søgne kommune

Utv.saknr	Utvalg	Møtedato
21/16	Eldrerådet	30.05.2016
21/16	Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne	31.05.2016
22/16	Administrasjonsutvalget	31.05.2016
	Tjenesteutvalget	
	Formannskapet	
	Kommunestyret	

Rådmannens forslag til vedtak:

Kommunestyret vedtar tertialrapporten for første tertial 2016 med endringer som beskrevet i saksframlegget.

Bakgrunn for saken:

Kommunestyret vedtok 17. desember 2015 årsbudsjettet for 2016 (PS 113/15). Rådmannen legger til grunn at prioriteringsdiskusjonen i all hovedsak gjøres i forbindelse med de årlige budsjettene, men foreslår likevel noen endringer i tertialrapporten. Dette skyldes ny informasjon etter budsjettvedtaket, herunder Regjeringens forslag til Revidert Nasjonalbudsjett (RNB) og politiske vedtak i Søgne kommune. I tillegg vedtok Kommunestyret 17. desember at: «Eventuelle endringer etter Stortingets vedtak om statsbudsjettet fremmes i en egen tilleggs sak på nyåret». Konsekvensene av Stortingets budsjettvedtak før jul er innarbeidet i denne tertialrapporten.

Saksutredning:

1. DRIFTSBUDSJETTET

1.1 Overordnede inntekter og utgifter (budsjettskjema 1A)

Frie inntekter og øremerkede tilskudd fra staten

KS har utarbeidet en oppdatert prognose for frie inntekter som inkluderer Stortingets budsjettvedtak før jul og Regjeringens forslag i RNB. Denne prognosen anslår en økning av

frie inntekter for Søgne kommune på 0,1 mill. kroner i forhold til opprinnelig budsjett. Anslaget inkluderer lavere vekst i skatteinntekten enn budsjettet. Veksten i skatteinntekter fra 1. tertial 2015 til 1. tertial 2016 var for Søgne kommune på 4 prosent, mens det er budsjettet med en økning på 6 prosent. En tilsvarende utvikling resten av året vil gi ca. 8 mill. kroner lavere skatteinntekter enn budsjettet. Nasjonalt har imidlertid skatteinntekten vært bedre, og det meste av skattesvikten vil bli kompensert gjennom inntektsutjevning mellom kommuner.

Regjeringen foreslo i RNB en tiltakspakke til vedlikehold og rehabilitering i kommuner på Sørlandet og Vestlandet som følge av økt arbeidsledighet. Dette tilskuddet anses ikke som frie inntekter, og inngår ikke i KS sin prognosemodell. Søgnes andel av tiltakspakken er ca. 1,2 mill. kroner.

Samlet sett anslås de frie inntektene og tilskudd til økt vedlikehold og rehabilitering å øke med 1,3 mill. kroner i forhold til opprinnelig budsjett.

Eiendomsskatt

Det er budsjettet med 18,2 mill. kroner i eiendomsskatt. Etter at to av fire terminer er fakturert har vi inntektsført 9,2 mill. kroner. Bevilgningen til eiendomsskatt foreslås på den bakgrunn ikke endret.

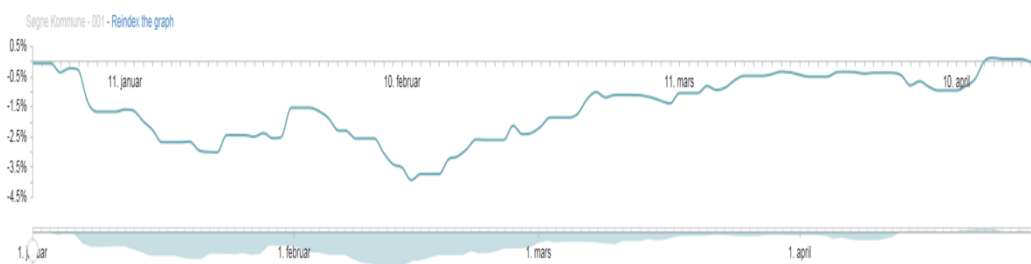
Utbytte

For Agder Energi er utbyttepolitikken endret slik at utbyttet i 2016 baserer seg på resultatet for 2014. Dette var kjent da budsjettet ble vedtatt, og det foreslås ingen endringer.

Søgne kommune eier 30,7 prosent av Torvmoen AS. Styret har her foreslått utbytte på 900 000 kroner, noe som tilsvarer 275 000 kroner for Søgnes eierandel.

Søgne kommunes forvaltningsfond

Søgne kommunes forvaltningsfond utgjorde ved inngangen av året 160 mill. kroner. For 2016 er det budsjettet med en avkastning på 6 mill. kroner, tilsvarende 3,8 prosent. Det var svak verdiutvikling i begynnelsen av året, og ved utgangen av 1. tertial var avkastningen -0,3 mill. kroner, tilsvarende -0,2 prosent:



I løpet av første tertial er det gjort en endring i porteføljen som gjør at 50 prosent av avkastningen fra globale aksjer er valutasikret, noe denne aktivaklassen hittil ikke har vært. Endringen er i tråd med anbefaling fra vår finansielle rådgiver. Svekket kronkurs har de siste årene bidratt til den gode avkastningen fordi avkastning i utenlandsk valuta har blitt mer verdt i norske kroner, og valutasikringen kan ses som en delvis realisering av denne gevinsten.

Utviklingen resten av året er usikker, men vi ser ikke at det har kommet ny informasjon som gir grunnlag for å endre budsjettet avkastning.

Nærmere informasjon finnes i vedlagt tertialrapport fra den finansielle rådgiveren (Gabler).

Gjeldsforvaltning og renteutgifter

Søgne kommune hadde ved utgangen av 1. tertial gjeld på til sammen 658 mill. kroner, hvorav 546 mill. kroner er knyttet til kommunens investeringer og 112 mill. kroner er tatt opp for videreformidling gjennom startlån.

Kommunestyret har vedtatt låneopptak på 46,7 mill. kroner i 2016 for å finansiere nye investeringer. Dette lånet er ikke tatt opp enda, slik at en i første tertial har finansiert investeringene på andre måter, herunder gjennom ubrukte lånemidler fra tidligere år. Dette gjør at gjelden er redusert fra 556 mill. kroner ved årsskiftet til 546 mill. kroner ved utløpet av 1. tertial. Det tas sikte på å gjøre årets låneopptak i løpet av 2. tertial. Gjennomsnittlig rente ved utgangen av 1. tertial var på 2,4 prosent, ned fra 2,7 prosent ved årsskiftet, mens andelen lån med rentebinding utover 12 måneder var på 42 prosent.

Når det gjelder startlån har kommunen i 2016 tatt opp et nytt lån på 10 mill. kroner i henhold til kommunestyrets budsjettvedtak. Samlet gjeld knyttet til startlån var på 112 mill. kroner ved utgangen av 1. tertial.

Det har ikke skjedd endringer i rentemarkedet som tilsier endring av budsjetterte renteutgifter for 2016. Nærmere informasjon om gjeldsporteføljen finnes i vedlagt rapport.

Pensjonsutgifter

Budsjetterte pensjonsutgifter for 2016 er basert på anslag som KLP og SPK gjorde høsten 2015. KLP har nå oversendt nye prognoser som tilsier at pensjonsutgiftene blir anslagsvis 7 mill. kroner lavere enn budsjettert. KLP begrunner endringen med at: «*Realistiske antakelser om årets lønns- og trygdeoppgjør tilsier en nedjustering av anslagene både for endring i folketrygdens grunnbeløp (G) og lønnsvekst sammenlignet med det som ble lagt til grunn i kundeskrivet i fjor høst. I denne beregningen har vi derfor foretatt en nedjustering av reguleringspremiesatsene i forhold til satsene brukt i fjor høst*». I tillegg til lavere pensjonsutgifter i 2016 vil dette kunne bidra til lavere pensjonsutgifter de neste årene. På grunn av stor usikkerhet foreslås det ikke å endre de budsjetterte pensjonsutgiftene nå.

Endringer i budsjettskjema 1A

Av inntektsøkningen på 1,575 mill. kroner foreslås det at 1,31 mill. kroner fordeles til drift (fordeling i budsjettskjema 1B nedenfor), mens 0,265 mill. kroner overføres til investeringer.

(tall i 1 000 kroner)

		Opprinnelig budsjett 2016	Endringsforslag
1	Skatt på inntekt og formue	-278 600	0
2	Ordinært rammetilskudd (inkl. tilskudd vedlikehold)	-257 900	-1 300
3	Skatt på eiendom	-18 200	0
4	Andre generelle statstilskudd	-2 894	0
	4.1 Kompensasjonstilskudd sykehjem/omsorgsboliger	-2 044	0
	4.2 Rentekompensasjon skoleanlegg	-450	0
	4.3 Rentekompensasjon kirkebygg	-50	0
	4.4 Investeringskompensasjon reform 97	-350	0
5	Sum frie disponible inntekter	-557 594	-1 300
6	Renteinntekter og utbytte	-20 000	-275
	6.1 Utbytteinntekter	-10 500	-275
	6.2 Avkastning Søgne kommunes forvaltningsfond	-6 000	0

	6.3 Renteinntekter overskuddslikviditet/startlån	-3 500	0
7	Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	15 000	0
8	Avdrag på lån	26 000	0
9	Bruk av disposisjonsfond	0	0
10	Avsetning til disposisjonsfond	0	0
11	Overført til investeringsbudsjettet	10 350	265
12	Til fordeling drift	-526 244	-1 310
13	Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	526 244	1 310
14	Merforbruk (+) / Mindreforbruk (-)	0	0

1.2 Enhetenes budsjetter

Tabellen viser rådmannens forslag til budsjettendringer. Omtale av hver enkelt enhet følger nedenfor.

(tall i 1 000 kroner)

	Opprinnelig budsjett	Endringsforslag i tertialrapporten
Administrasjonsavdelingen	28 933	0
Enhet for PP-tjeneste	4 924	0
NAV/Sosial	15 667	0
Barnevern	16 609	0
Enhet for barnehager	76 295	800
Kvalifiseringsenheten	-1 153	0
Nygård skole	32 799	0
Lunde skole	23 518	0
Langenes skole	19 931	0
Tangvall skole	18 357	0
Tinntjønn skole	18 295	0
Enhet for helsetjenester	25 946	350
Enhet for institusjonstjenester	46 399	0
Enhet for hjemmetjenester	44 109	0
Enhet for psykisk helse/habilitering	64 852	0
Kultur	9 524	0
Ingeniørvesenet	5 414	0
Arealenheten	7 334	0
KBR	7 521	0
Eiendomsenhet	23 221	160
Felles omsorg	-9 743	0
Felles teknisk	200	0
Felles oppvekst	15 240	0
Øvrige ansvar sentraladministrasjon	32 052	0
Sum	526 244	1 310

Administrasjonsavdelingen

Etter korrigeringer har Administrasjonsavdelingen i overkant av 300.000 kroner i merforbruk ved utgangen av 1. tertial. Dette henger blant annet sammen med utgifter til kartleggingen av

arbeidsmiljøet. Merforbruket hittil i år kan dekkes inn med de 331.000 kronene av fjorårets mindreforbruk som rådmannen har foreslått å overføre til 2016.

Gjennomføring av folkeavstemming om kommunestruktur og andre aktiviteter ifm. kommunereformen vil gi høyere utgifter enn det som er satt av i budsjettet (det ble budsjettert med 200.000 kroner under øvrige ansvar sentraladministrasjon). I den grad dette ikke refunderes vil det kunne gi avdelingen et merforbruk.

Når det gjelder eventuelle organisatoriske endringer, jf. formannskapetets behandling av sak 39/16, foreslås det at eventuelle merkostnader i 2016 dekkes fra den sentrale lønnsporten hvor det vil være noe rom på grunn av lavere lønnsoppgjør enn budsjettert.

PP-tjenesten

Ved utgangen av 1. tertial har enheten et mindreforbruk på ca. 250.000 kroner. Dette kommer blant annet av sykemeldinger og at det etter en gjennomgang av husleieutbetalingen ble oppdaget at PP-tjenesten hadde betalt for mye i husleie de siste tre årene. Dette er nå betalt tilbake og enheten melder at de vil bruke dette på kompetanseheving av nytilsatte, samt seminar ifm. HMS-arbeidet i enheten.

Nav/Sosial

Nav/Sosial hadde et mindreforbruk ved utgangen av 1. tertial. Kontoret rapporterer at det jobbes godt både med sosialhjelpsmottakere og flytninger og at en har god oversikt over brukerne. Det jobbes aktivt med å få folk i aktivitet og brukere blir «fanget» opp slik at de ikke blir gående for lenge. Enheten jobber mot budsjettbalanse ved årets slutt.

Barnevernstjenesten

Den nye barnevernstjenesten ble etablert fra 1. januar 2016 og er i en oppstartsfase. Dette gjør at en ikke har erfaringstall for den nye tjenesten, og at en må ta høyde for usikkerhet. Tertialrapporteringen tyder imidlertid ikke på store avvik fra budsjett:

«Regnskapsoversikten per 1. tertial viser et mindreforbruk på klientrettede utgifter sammenlignet med budsjett for alle medlemskommunene for tiltak i hjemmet og tiltak utenfor hjemmet, med unntak av to kommuner som har et overforbruk på tiltak utenfor hjemmet. Avvikene varierer mellom de enkelte medlemskommunene.

Underforbruket kan indikere at medlemskommunen har budsjettert de klientrettede utgiftene noe høyt i 2016. En annen tolkning kan være at 2014 regnskapet (som var brukt som basis for budsjetteringen i 2016) var høyere enn vanlig i et «normalår» i alle kommunene. Alternativt ser vi allerede en mulig effektiviseringsgevinst for Søgne, Songdalen, Lillesand og Birkenes som en følge av etableringen av Barneverntjenesten for Kristiansandsregionen. I etablerings- og oppstartsfasen av ny felles barneverntjeneste må nødvendigvis noen ting gå seg til. Spesielt tar det noe tid å komme i gang med bruk av tiltaksavdelingen slik det er tenkt, og vi har stort fokus på å utnytte felles tiltaksdeling i større grad enn hittil. Tiltak i regi av andre tiltaksaktører må avsluttes.

Vi forventer at oppstartsutfordringene vil gå seg noe til i løpet av 2016, og forventer særlig økning i forebyggende hjelpetiltak med særlig vekt på å øke bruken av tiltaksavdelingen».

For Søgne kommune var det ved utgangen av 1. tertial et merforbruk på rundt 200.000 kroner til tiltak utenfor hjemmet, men et mindreforbruk til tiltak i hjemmet. Samlet sett hadde Søgne et mindreforbruk i størrelsesorden 100.000 kroner.

Enhet for barnehager

Enheten hadde et korrigert mindreforbruk ved utgangen av 1. tertial som følge av at tilskudd til de private barnehagene har blitt noe lavere enn budsjettet. Slik det så ut pr 15. mars ville man totalt for året ha utbetalinger på rundt 0,6 mill. kroner mindre enn budsjettet.

I Kommunestyrets budsjettvedtak står det at: «Ettersom det er press og økt etterspørsel etter barnehageplasser vil kommunestyret be administrasjonen ordne flere barnehageplasser så fort som mulig». Ifm. behandlingen av sak 10/16 vedtok Kommunestyret at: «Det åpnes for å utvide kapasitet i Espira Vedderheia barnehage med 9 plasser og Åros barnehage med 5 plasser med anslåtte årlige utgifter på til sammen 2,2 mill. kroner. Konsekvensene for 2016-budsjettet innarbeides i 1.tertialrapport».

Oppfølgingen av vedtaket anslås å øke utgiftene i barnehageenheten med ca. 1,4 mill. kroner i 2016, hvorav halvparten gjelder de kommunale barnehagene. Basert på mindreforbruk i 1. tertial foreslås det en tilleggsbevilgning til barnehageenheten på 0,8 mill. kroner. Det er usikkert hvordan dette blir for året som helhet, blant annet vil antall barn ved tellingen 15. september være viktig.

Kvalifiseringsenheten

Ved utgangen av 1. tertial har Kvalifiseringsenheten et korrigert mindreforbruk på 0,9 mill. kroner. Enheten legger opp til å bruke dette, sammen med overføringen av mindreforbruket i 2015, til integrering av flyktninger utover i året. Det er knyttet usikkerhet til hvor mye Søgne skal betale for norsk- og samfunnsopplæring til Songdalen i forbindelse med ny avtale fra 1. januar 2016, avregningen for vårhalvåret er enda ikke kommet. Enheten jobber mot budsjettbalanse ved årets slutt.

Nygård skole

Skoledelen har et lite merforbruk ved utgangen av 1. tertial. På den bakgrunn planlegger skolen å redusere med ca. 50 prosent stilling som pedagog, samt at en vil være tilbakeholdne med andre innkjøp. Skolen får økt budsjettet med 0,3 mill. kroner pga. en økning i elevtallet fra høsten (totalrammen for skolene ligger fast, men det gjøres en omfordeling mellom skolene som følge av endringer i elevtall).

Økt aktivitet i Kompetanseavdelingen og reduserte inntekter som følge av færre gjestebarn fra andre kommuner vil legge press på enhetens økonomi. Det er vanskelig å anslå kostnadene ved dette, men endringene i Kompetanseavdelingen gjør det krevende å oppnå budsjettbalanse.

Lunde skole

Skolen har et lite mindreforbruk av utgangen av 1. tertial. På grunn av en økning i antall elever fra høsten 2016 er budsjettet styrket med ca. 0,9 mill. kroner. Enheten forventer budsjettbalanse ved årets slutt.

Langenes skole

Skolen har 0,5 mill. kroner i mindreforbruk av utgangen av 1. tertial, men pga. reduksjon i antall elever fra høsten reduseres budsjettet med ca. 0,3 mill. kroner. Enheten forventer balanse ved årets slutt.

Tangvall skole

Etter korrigeringer går skolen i balanse ved utgangen av 1. tertial. På grunn av redusert antall elever fra høsten 2016 er budsjettet redusert med ca. 0,3 mill. kroner. Skolen jobber med å tilpasse seg det nye driftsnivået og forventer budsjettbalanse ved årets slutt. Skolen har også et overskudd fra 2015 på ca. 0,4 mill. kroner som forventes overført, noe som gjør budsjettsituasjonen bedre.

Tinntjønn skole

Skolen er i balanse ved utgangen av 1. tertial. På grunn av nedgang i elevtallet fra høsten 2016, er budsjettet redusert med ca. 0,6 mill. kroner. I tillegg forventes skolen å dekke inn et merforbruk på 0,1 mill. kroner fra 2015. Skolen jobber med å tilpasse seg det nye driftsnivået ved å redusere bemanningen med sikte på å oppnå budsjettbalanse ved utgangen av året.

Enhet for helsetjenester

Rådmannens forslag til overføring fra 2015 til 2016 innebærer at enheten vil få tilført 1,1 mill. kroner i tillegg til vedtatt budsjett for 2016. I forbindelse med årsmeldingssaken innstilte formannskapet på at deler av helseenhetens overskudd skulle brukes på å øke barnefysioterapiressurs snarest (Kommunestyrebehandling 26. mai).

Det er kommet en ny akuttmedisinsk forskrift som stiller nye krav til legevaktsdrift. En del av kravene medfører økte kostnader. Endringene medfører også behov for ny samarbeidsavtale med Kristiansand legevakt. Denne avtalen er ferdig forhandlet og er beregnet til å koste kommunen 0,6 mill. kroner mer enn det som ligger i budsjettet.

Rådmannen foreslår at deler av utgiftsøkningene under Helseenheten dekkes gjennom en tilleggsbevilgning på 0,35 mill. kroner. Enheten vil da kunne disponere deler av det overførte overskuddet fra 2015 fritt, mens hoveddelen vil være bundet opp til barnefysioterapeut og økte legevaktskostnader.

Enhet for institusjonstjenester

Ved utgangen av 1. tertial har enheten et merforbruk på ca. 0,9 mill. kroner. Av dette kommer 0,3 mill. kroner fra inntektssvikt på oppholdsbetalingen fordi rulleringsopphold og avlastningstiltak er vederlagsfritt. I tillegg er matsalget 0,1 mill. kroner lavere enn budsjettet, og enheten har enkelte svært pleietrengende brukere som forventes å gi økte utgifter for året på 0,5 mill. kroner. Enheten forventer å få tilbakeført 288.000 kroner av mindreforbruket for 2015, noe som gjør budsjettssituasjonen noe bedre, men enheten må ha streng budsjett disiplin for å nærme seg budsjettbalanse ved årets slutt.

Enhet for hjemmetjenester

Ved utgangen av 1. tertial har enheten et mindreforbruk på om lag 0,5 mill. kroner etter periodiseringer. Dette kommer i hovedsak av større inntekter fra staten enn tidligere år. Enheten forventer budsjettbalanse.

Enhet for psykisk helse og habilitering

Enheten har et korrigert mindreforbruk ved utgangen av 1. tertial på om lag 0,7 mill. kroner, enheten har ikke periodisert lønnsbudsjettet slik at dette avviket er nødvendig for å møte kommende lønnsutbetalinger i forbindelse med helligdager og ferieavvikling. Det er flere usikre momenter:

- Det er fortsatt søknader om statlige tilskudd til prosjekter som man ikke har fått svar på.
- Enheten gir tjenester til flere ressurskrevende brukere der en har såpass krevende og uforutsigbart atferdsmønster at enheten er forberedt på å måtte øke ressursbruken.
- Enheten skal på vegne av både helse- og oppvekstsektoren etablere et psykososialt team med fokus på barn, ungdommer og deres familier. Noe av ressurstilgangen er basert på statlige tilskudd det er søkt om, men som en enda ikke fått svar på.

I budsjettet er det forutsatt 1,6 mill. kroner i statlig tilskudd til rusarbeid, mens det faktiske tilskuddet er ca. 0,9 mill. kroner. Det legges til grunn at aktiviteten tilpasses et lavere inntektsnivå, men lavere rustilskudd enn budsjettet vil gi press på enhetens økonomi. Det forutsettes at redusert rustilskudd ikke reduserer ressursene knyttet til miljøterapeuter i skolene.

Kultur

Enheten er i balanse ved utgangen av 1. tertial og det forventes budsjettbalanse ved årets slutt.

Ingeniørvesenet

Innenfor selvkostområdene (vann/avløp) er inntektene større enn utgiftene og ved utgangen av 1. tertial er det et positivt avvik på rundt 1,6 mill. kroner. Det jobbes med å bytte ut ledninger, kummer og annen rehabilitering som vil øke utgiftene. En vil komme tilbake til dette i tertialrapporten for 2. tertial.

På enhetens andre ansvarsområder melder enheten at inntektene fra småbåthavnen blir noe lavere enn budsjettet og at det vanskelig å estimere resultatet på vei. Det jobbes imidlertid mot budsjettbalanse.

Arealenheten

Enheten har hatt lavere gebyrinntekter enn budsjettet, men har likevel et mindreforbruk på ca. 200.000 kroner ved utgangen av 1. tertial. Enheten forventer budsjettbalanse ved årets slutt.

Eiendomsenheten

Eiendomsenheten er i balanse ved utgangen av 1. tertial. Det forventes at enheten får overført 1 mill. kroner av mindreforbruket i 2015 og en forventer budsjettbalanse ved årets slutt.

I Revidert Nasjonalbudsjett har Regjeringen foreslått 250 mill. kroner til vedlikehold og rehabilitering i kommuner på Sørlandet og Vestlandet. Søgnes andel er 1 158 000 kroner, som foreslås tilført Eiendomsenheten. Hensikten er å bidra til sysselsetting, og det er lagt følgende føringer knyttet til tilskuddet: «Tilskuddet skal brukes på tiltak som settes i gang i 2016, og som kommer i tillegg til allerede vedtatte tiltak i kommunenes budsjetter for 2016. Det legges opp til en enkel rapportering om bruken av midlene». Disse midlene foreslås lagt til Eiendomsenheten for å redusere etterslepet på vedlikehold av kommunale bygg.

Kommunestyrets budsjettvedtak i desember var basert på Regjeringens forslag til budsjett, og Kommunestyret vedtok at en skulle komme tilbake til konsekvensene av Stortingets budsjettvedtak i 2016. Som følge av at Regjeringen foreslo en tiltakspakke for sysselsetting ble Eiendomsenheten tilført 1 mill. kroner. Denne tiltakspakken utgikk imidlertid etter forhandlinger i Stortinget, og har ikke blitt disponert siden grunnlaget for denne bevilgningen har falt bort.

Samlet sett foreslås derfor Eiendomsenhetens budsjett økt med 160 000 kroner. Den reelle styrkingen vil være 1,16 mill. kroner.

Felles omsorg

Det legges opp til at felles omsorg går i balanse i 2016, men det knytter seg alltid usikkerhet til betaling for ferdigbehandlede pasienter og tilskudd til ressurskrevende brukere.

Felles teknisk

Det forventes budsjettbalanse ved årets slutt.

Felles oppvekst

Utgiftene til felles oppvekst omfatter blant annet utgifter til spesialundervisning i private skoler og skoleskyss, som er vanskelig å anslå. Basert på status ved utgangen av 1. tertial anslår vi imidlertid at området vil gå i balanse.

Det er også avsatt 1,8 mill. kroner under felles oppvekst til styrking av det sosiale miljøet i skolene. Av dette vil anslagsvis 0,2 mill. kroner dekke lønnsutgifter til elevombudet i 2016. Det arbeides også med de andre tiltakene på dette området, herunder utlysning av stillinger som miljøterapeuter.

Øvrige ansvar sentraladministrasjonen

Enheten går i balanse ved utgangen av 1. tertial og det forventes budsjettbalanse ved årets slutt.

Det er enighet om et lønnsoppgjør med en ramme på 2,4 prosent, mens det er tatt høyde for 2,7 prosent i budsjettet. Dette gjør at en i utgangspunktet ikke vil bruke hele den avsatte lønnsporten på 9,1 mill. kroner. Det foreslås likevel at bevilgningen ikke endres nå, men sees i sammenheng med en eventuell endring av organiseringen i Administrasjonsavdelingen.

For å få bedre samsvar mellom budsjett og regnskap foreslås det å budsjettere med avskrivninger, noe som ikke er gjort tidligere. Dette er en kalkulatorisk størrelse som budsjetteres med likt beløp på utgifts- og inntektssiden og dermed ikke påvirker nettorammen som vedtas av Kommunestyret.

2. INVESTERINGSBUDSJETTET

Det er budsjettert med investeringer på 143,8 mill. kroner i 2016. For de fleste prosjektene foreslås ingen bevilgningsendringer. Det er fortsatt tidlig i året, og usikkerhet både knyttet til kostnader og tidsplan. Det foreslås likevel enkelte endringer ut fra politiske vedtak og endret fremdrift i enkelte prosjekter:

2.1 INVESTERINGER

Ombygging Søgne Omsorgssenter:

Prosjektet ble startet opp i 2015 og ferdigstilles i 2016. I gjeldende økonomiplan ble det anslått en kostnadsramme på 18 mill. kroner, fordelt med 8 mill. kroner i 2015 og 10 mill. kroner i 2016. Kostnadsrammen er uendret, men faktiske utgifter i 2015 ble på 5,3 mill. kroner, dvs. 2,7 mill. kroner lavere enn budsjettert. Det foreslås at dette overføres til 2016 ved at årets bevilgning økes fra 10,0 til 12,7 mill. kroner.

Kjøp av biler:

Kommunestyret vedtok 28. januar følgende:

1. Søgne kommunes biler kjøpes som hovedregel.
2. Kjøp av biler finansieres gjennom en tilsvarende økning av låneopptaket.
Bevilgningsforslag fremmes i 1. tertialrapport.

Hittil i år er det kjøpt to biler med en samlet kostnad på 557 000 kroner (inkl. mva.). I tillegg planlegges det å kjøpe 7 biler hvorav 6 gjelder leasingavtaler som utløper i høst i enhet for hjemmetjenester. Samlet sett foreslås det en bevilgning på 2,5 mill. kroner til kjøp av biler i 2016.

Investeringer i selvkostområdene:

Det er budsjettert med til sammen 9 mill. kroner i investeringer, hvorav 4 mill. kroner gjelder vann og 5 mill. kroner avløp. Investeringene i 2015 ble vesentlig lavere enn forutsatt pga. forskyvning i investeringsprosjekter og fordi noen utgifter ble flyttet fra investeringer til drift.

Dette forventes å gi lavere investeringer også i 2016. Det foreslås at investeringene i vann reduseres fra 4 til 2 mill. kroner og at investeringene i avløp reduseres fra 5 til 3 mill. kroner.

Flytting av Søgne Bygdemuseum

Formannskapet vedtok 18. mai (sak 55/16) at: «Det avsettes kr 2,5 mill. til flytting og ombygging av museet fra Lunde til Søgne gamle Prestegård. Finansiering taes fra disp. fondet. Flyttingen av museet iverksettes så snart som mulig».

På den bakgrunn foreslås det å bevilge 2,5 mill. kroner til flytting av bygdemuseet, og at dette finansieres fra disposisjonsfondet.

2.2 FINANSIERING

Overføring fra drift:

Overføringen fra drift til investering foreslås økt med 265 000 kroner, jf. budsjettskjema 1A. Dette er den delen av forventet inntektsøkning fra staten som ikke er foreslått fordelt til enhetene.

Bruk av disposisjonsfond:

Disposisjonsfondet utgjorde 85 mill. kroner ved inngangen til 2016. Det foreslås å bruke 2,5 mill. kroner fra disposisjonsfondet som finansiering av flytting av Søgne bygdemuseum.

Ubrukte lånemidler:

Ved utgangen av 2015 hadde kommunen ubrukte lånemidler på ca. 56 mill. kroner, hvorav det er budsjettert med å bruke 48,8 mill. kroner i 2016. Som delfinansiering av de foreslåtte investeringene foreslås det å øke bruken med 935 000 kroner.

Endringer i budsjettskjema 2A og 2B:

	Opprinnelig budsjett 2016	Endringsforslag
Ombygging Søgne Omsorgssenter	10 000	2 700
Kjøp av biler	0	2 500
Hovedplan vannforsyning	4 000	-2 000
Hovedplan avløp	5 000	-2 000
Flytting av Søgne bygdemuseum	0	2 500
Investeringer		3 700
Overføring fra drift	10 350	265
Bruk av disposisjonsfond	0	2 500
Bruk av ubrukte lånemidler	48 800	935
Finansiering		3 700

Rådmannens merknader:

Kommunestyrets budsjettvedtak fra desember legger opp til et netto driftsresultat på 10,4 mill. kroner, tilsvarende omtrent 1,4 prosent av inntektene. Rådmannens forslag øker dette til 10,6 mill. kroner. I tillegg ser pensjonsutgiftene ut til å bli vesentlig lavere enn budsjettert, noe som i så fall vil bedre resultatet.

Flere enheter rapporterer at det vil bli krevende å oppnå budsjettbalanse. Rådmannen legger til grunn at disse så langt som mulig gjennomfører tiltak for å tilpasse driften til budsjetttrammene. Erfaringsmessig er det grunn til å tro at noen enheter likevel vil få et merforbruk, men at dette vil bli motsvart av mindreforbruk i andre enheter. Samlet sett legges det til grunn at enhetene vil gå i balanse.

Vedlegg

- 1 Tertialrapport for Søgne kommunes forvaltningsfond (Gabler)
- 2 Rapport for Søgne kommunes gjeldsportefølje per 1. tertial 2016 (Gabler)

GABLER
INVESTMENT CONSULTING

SØGNE KOMMUNE

AVKASTNINGSRAPPORT 1. TERTIAL 2016

Innhold

Markedsrapport	3
Porteføljesammendrag	9
Aktivaallokering mot strategi	16
Stressing av porteføljen	17
Avkastning totalporteføljen og enkeltmandater	18
Porteføljeoversikt totalporteføljen	19
Avkastningsoversikt I	20
Avkastningsoversikt II	21

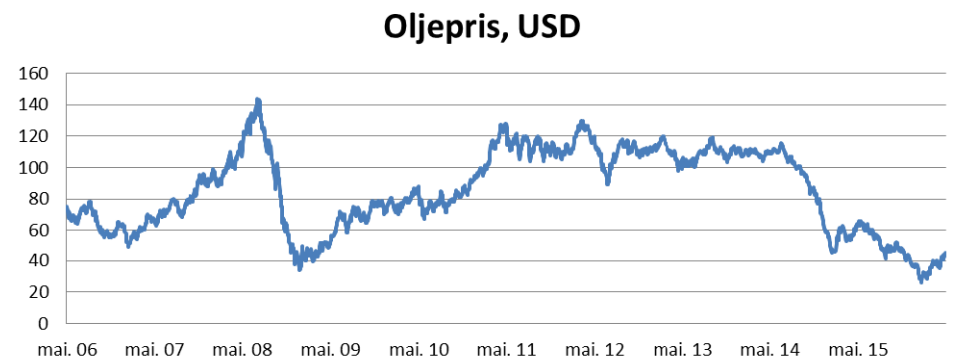
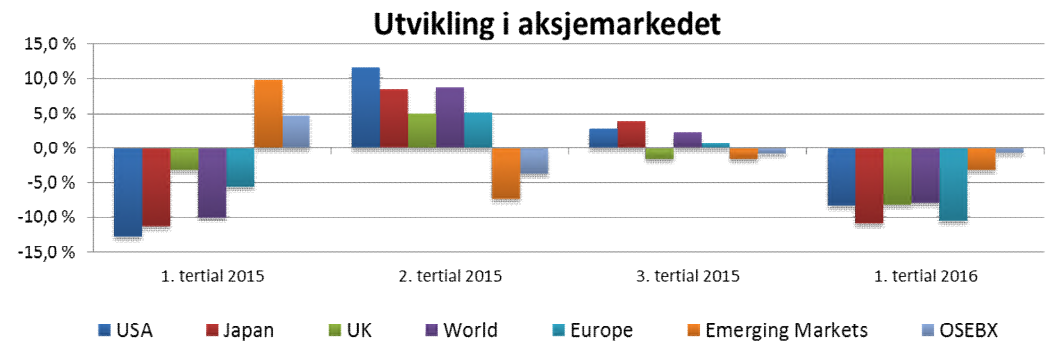
Markedskommentar



Aksjemarkedet

Etter et veldig godt aksjeår i 2015 hadde nyttårsrakettene så vidt stilnet før det smalt på børsen i 2016. Oslo Børs startet med syv strake dager i rødt og var ned over 15 % på det meste. Dette kan sees i sammenheng med at oljeprisen også hadde en svært dårlig start på året. Absolutt bunnotering ble nådd i midten av januar når et fat nordsjøolje ble omsatt for \$/fat 27,8. Mot slutten av tertialet steg oljeprisen og den nærmet seg \$45/fat i slutten av april. Dette var med å gjøre opp for mye av nedturen Oslo Børs opplevde på starten av året og gjorde at Oslo Børs «bare» falt 0,7 % i første tertial.

Børsene i resten av verden falt også i første perioden og særlig i januar, uten at det er lett å peke på noen spesiell grunn for dette. Det kom ikke noen store overraskelser. IMF nedjusterte sine vekstestimer med 0,2 prosentpoeng for 2016 og 2017 uten at dette fikk noen til å falle av stolen. På den positive siden styrkes arbeidsmarkedene i både USA og Europa. I USA er arbeidsledigheten nå nede i 5,0 %, mens den er 10,2 % i eurosonen.

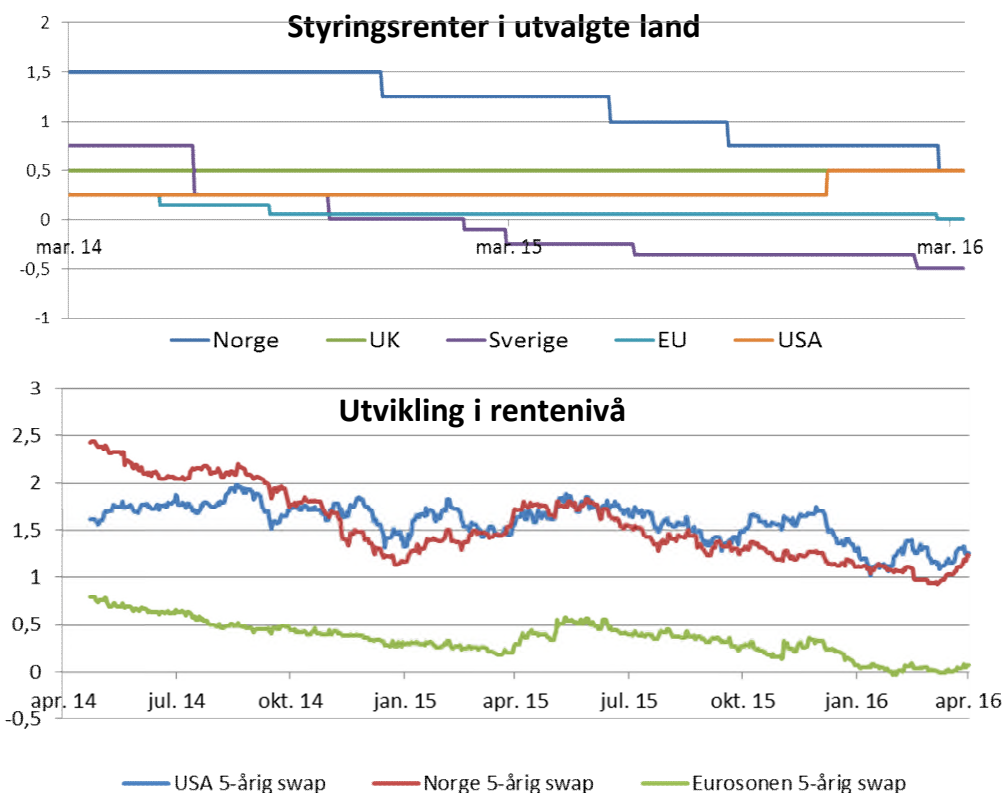


Rentemarkedet

Ved utgangen av 2015 økte den amerikanske styringsrenten til 0,5 %. Dette var første gang siden før finanskrisen i 2008 at renten ble satt opp. Den amerikanske sentralbanksjefen Janet Yellen annonserte at hun forventet fire renteøkninger i løpet av 2016. Ved møtet i mars valgte FED å holde renten uendret samtidig som antall renteøkninger ble revidert ned til 2. Bakgrunnen for dette var de kraftige urolighetene en opplevde i finansmarkedene i årets første kvartal.

Etter å ha holdt renten uendret på rentemøtet i desember valgte sentralbanksjef Øystein Olsen å senke styringsrenten til 0,5 %. Kuttet ble begrunnet med at vekstutsiktene i norsk økonomi var svekket. Det ble også argumentert for at svak vekst internasjonalt og synkende europeisk rentenivå presset renten ned. Det ble særlig lagt merke til at sentralbanksjefen åpnet for at styringsrenten kunne bli negativ hvis den norske økonomien skulle «bli utsatt for nye store forstyrrelser». Markedet forventer at renten skal bli kuttet på ny på høsten.

Ved rentemøtet i mars ble renten kuttet i ECB som ventet renten i eurosonen. Det ble også innført utvidede tiltak for kjøp av verdipapirer.

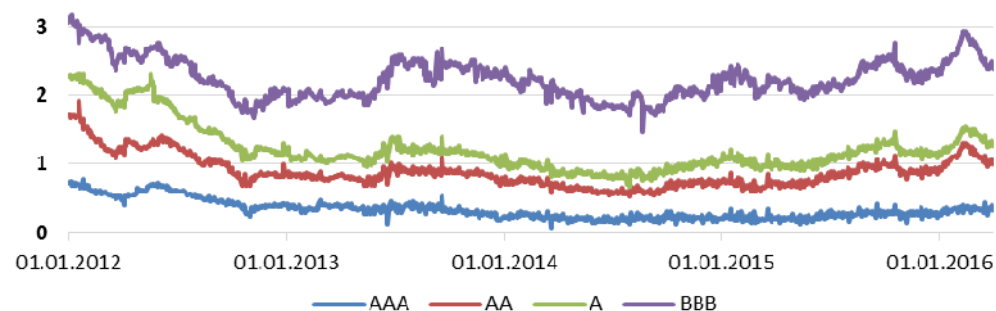


Kredittmarkedet

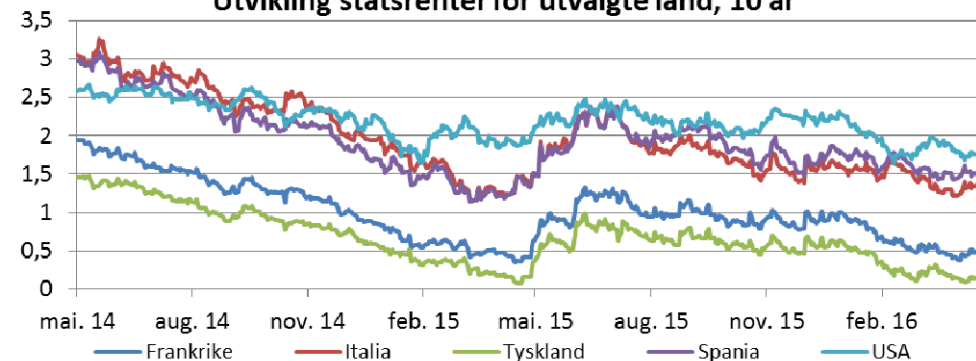
Turbulensen en opplevde i aksjemarkedet på starten av året var også tydelig i kredittmarkedet. Kredittpåslagene har økt jevnt og trutt siden sommeren 2014 og denne økningen akselererte i starten på 2016. Økningen var særlig stor innen high yield segmentet, og flere norske high yield forvaltere opplevde på det meste en nedgang på over 8 % hittil i år. En av grunnene til dette var at oljeprisen falt ned til 20-tallet. Så lavt falt ikke oljeprisen på høyden av finanskrisen en gang, og en må tilbake til 2004 for å se en så lav pris. Mot slutten av tertialet sank kredittpåslaget ned til og forbi nivået ved starten av året.

For investment grade obligasjoner var utgangen i kredittpåslag også stor i starten av året, før kredittpåslaget krøp nedover til samme nivå som årsskiftet ved slutten av mars og fortsatte videre ned i april. En av grunnene til det reduserte kredittpåslaget var at den europeiske sentralbankens økte markedstiltak i mars. For det første økte ECB støttekjøpene fra €60 mrd til €80 mrd. For det andre inkluderte sentralbanken IG foretaksobligasjoner blant papirene som kunne kjøpes.

Utvikling i kredittpåslag (Yield - US Treasury, 5år)



Utvikling statsrenter for utvalgte land, 10 år

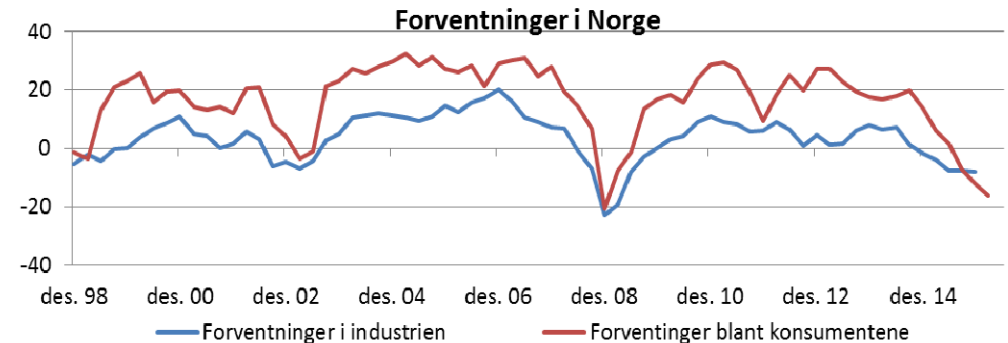
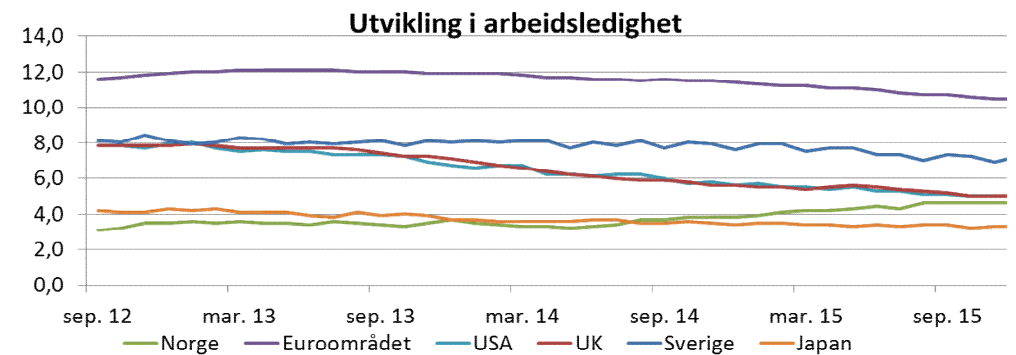


Makrobildet

Etter megling på overtid ble hovedoppgjøret for frontfagene ferdigstilt i starten av april. Dette oppgjøret legger som regel klare føringer for forhandlingene i offentlig og privat sektor. Det generelle tillegg ble på 0 kroner og legger opp til en lønnsvekst på 2,4 %. NHO, gjennom Norsk Industri, argumenterte for et svært moderat oppgjør grunnet den vanskelige situasjonen i Norge, og fikk oppslutning for dette hos LO. Poenget om en vanskelig økonomisk situasjon ble understreket av at arbeidsledigheten i Norge steg til 4,8 % i mars.

I Eurosonen er ledigheten mye høyere på 10,3 %, men ledigheten er på vei ned og i løpet av det fjoråret har ledigheten gått ned med ett prosentpoeng.

I USA fortsetter den gode utviklingen i arbeidsmarkedet. Det glidende 3 måneders snittet for nye jobber har holdt seg over 200.000 siden starten av 2014 og arbeidsledigheten har sakte men sikkert gått ned. Arbeidsledigheten har noe overraskende steget til 5,0 % i første tertial, men dette er fordi arbeidsstyrken økte med mer enn sysselsetningen. Dette kan ses på som et positivt signal da flere som har vært ledig lenge søker jobber igjen fordi de ser bedre muligheter til å faktisk få jobb.

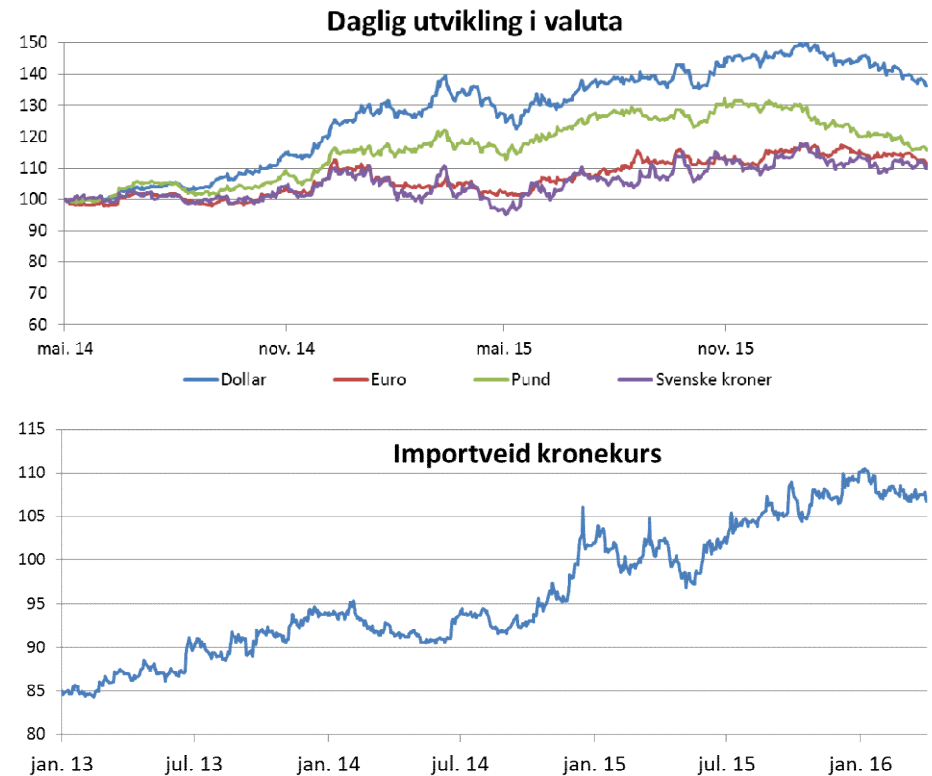


Valuta

De siste årene har den norske kronen svekket seg kraftig mot utenlandske valutaer, hovedgrunnen til dette er at den fallende oljeprisen har ført til mindre etterspørsel etter den norske kronen. Dette gjenspeiles i at den norske kronen særlig har falt mot amerikansk dollar.

Siden årsskiftet har fallet i kronen sluttet og en har opplevd at kronen har styrket seg noe. Dette kan sees i sammenheng med at kronen hadde svekket seg veldig mye gjennom 2014 og 2015 samtidig som det kan virke som om oljeprisen bunnet ut i februar og har siden steget relativt mye.

Kronen har særlig styrket seg mot pundet i 2016. Hovedårsaken til dette er at pundet har svekket seg mot mange valutaer i forbindelse med usikkerheten rundt medlemskapet i EU. Den britiske statsministeren David Cameron har utstedt folkeavstemning om landets medlemskap i unionen. En eventuell utmelding anses å være lite gunstig for den britiske økonomien og dette påvirker derfor pundet negativt.



Porteføljen



Porteføljesammendrag

Porteføljens prestasjoner

- Per 30. april 2016 var markedsverdien av Søgne kommunes portefølje MNOK 159,5. Hittil i 2016 har porteføljen gitt en avkastning på -0,2 prosent, som tilsvarer en meravkastning på 0,1 prosentpoeng.
- Siden oppfølgingens start har porteføljen gitt en årlig avkastning på 6,5 prosent. Dette er 0,6 prosentpoeng sterkere enn indeks.
- Globale aksjer forvaltes av Ardevora, Danske Invest og Sector ved utgangen av første tertial. Den globale aksjeforføljen har så langt i år gitt en avkastning på -6,1 prosent. Dette tilsvarer en meravkastning på 1,2 prosentpoeng.
- Meravkastningen innen globale aksjer kan i stor grad tilskrives Danske Invest Global EM som har hatt en meravkastning på 3,0 prosentpoeng hittil i år.
- Sector Kernel ble tatt inn i porteføljen i slutten av april. Dette fondet er valutasikret. Aggregatet globale aksjer består nå av to usikrede, og ett sikret fond.
- Ardevora Global har hittil i 2016 levert en avkastning på -7,2 prosent, mot fondets indeks på -7,4 prosent.
- Danske Invest Global Emerging Markets har gitt en avkastning på -0,2 prosent hittil i år, mot indeksavkastning på -3,2 prosent.

Porteføljesammendrag

Porteføljens prestasjoner (forts.)

- Norske aksjer forvaltes per 30.04 gjennom fondene KLP AksjeNorge Indeks, Danske Invest Norske Aksjer Inst II og Solsten Norwegian Equities.
- Den norske aksjeporteføljen har så langt i 2016 gitt en avkastning på 0,3 prosent. Dette tilsvarer en meravkastning på 0,9 prosentpoeng mot OSEBX. Både Solsten og DI Norske Aksjer har gitt meravkastning mot sin indeks OSEFX.
- DI Norske Aksjer Inst II har gitt en avkastning på 0,7 prosent, mot indeksavkastning på -1,1 prosent.
- KLP AksjeNorge Indeks har gitt en avkastning på -0,7 prosent, likt med indeksavkastning.
- Solsten Norwegian Equities gitt en avkastning på 1,3 prosent, mot indeksavkastning på -1,1 prosent.

Porteføljesammendrag

Porteføljens prestasjoner (forts.)

- Porteføljen for norske obligasjoner forvaltes av Nordea og DNB gjennom fondene Nordea Obligasjon III og DNB Obligasjon III.
- Aggregatet norske obligasjoner har så langt i år gitt en avkastning på 1,4 prosent, mot indeksavkastning på 0,4 prosent.
- Pengemarkedsporteføljen forvaltes av Holberg gjennom fondet Holberg Likviditet. Hittil i år har aggregatet gitt en avkastning på 1,0 prosent noe som tilsvarer en meravkastning på 0,8 prosentpoeng.
- Det er viktig å være klar over at referanseindeksene ikke speiler forvalters investeringsunivers på en god måte, siden indeksene er rene statsindekser. Meravkastningen skyldes blant annet at vi har hatt en inngang i kredittspreader hittil i år noe som gjør at mandatene, som tar kredittrisiko, gjør det bedre enn referanseindeks (3-årig statsobligasjonsindeks) som ikke inneholder kredittrisiko.

Porteføljesammendrag

Porteføljens prestasjoner (forts.)

- Aktivklassen globale obligasjoner forvaltes av fondene BlueBay Investment Grade Euro Agg, Pimco Global Investment Grade Credit og Templeton Global Bond Fund.
- Globale obligasjoner har gitt en samlet avkastning på 1,4 prosent hittil i år, tilsvarende en mindreavkastning på -2,1 prosentpoeng. Pimco Global Investment Grade Credit har gitt en avkastning på 4,2 prosent. Det tilsvarer en meravkastning på 0,1 prosentpoeng. Templeton Global Bond Fund har gitt en avkastning på -1,7 prosent, mot indeksavkastning på 8,0 prosent. BlueBay Investment Grade Euro Agg gitt en avkastning på 1,8 prosent, mot indeksavkastning på 2,6 prosent.
- En av årsakene til den svake avkastningen i Templeton er at de er overvektet i fremvoksende markeder, som har blitt rammet av uro etter signal om svakere vekst i den kinesiske økonomien. Templeton har også lav rentedurasjon. Rentene i USA og Europa har hittil i år sunket, noe som har vært med å bidra til fondets svake relative avkastning.

Porteføljesammendrag

Absolutt avkastning

- Porteføljens markedsverdi ved inngangen til 2016 var på MNOK 160,0. Ved utgangen av første tertial var markedsverdien MNOK 159,5. Porteføljen har hatt en verdinedgang på MNOK 0,3.
- Pengemarked har så langt i 2016 hatt en verdiøkning på MNOK 0,1, globale obligasjoner på MNOK 0,7 og norske obligasjoner på MNOK 0,8.
- Norske aksjer har svak positiv verdiutvikling, og globale aksjer har hatt en verdinedgang på MNOK 2,0.
- Allokeringsoversikten som fremkommer i denne rapporten viser at porteføljen ligger innenfor de strategiske rammene for alle aktivaklasser.

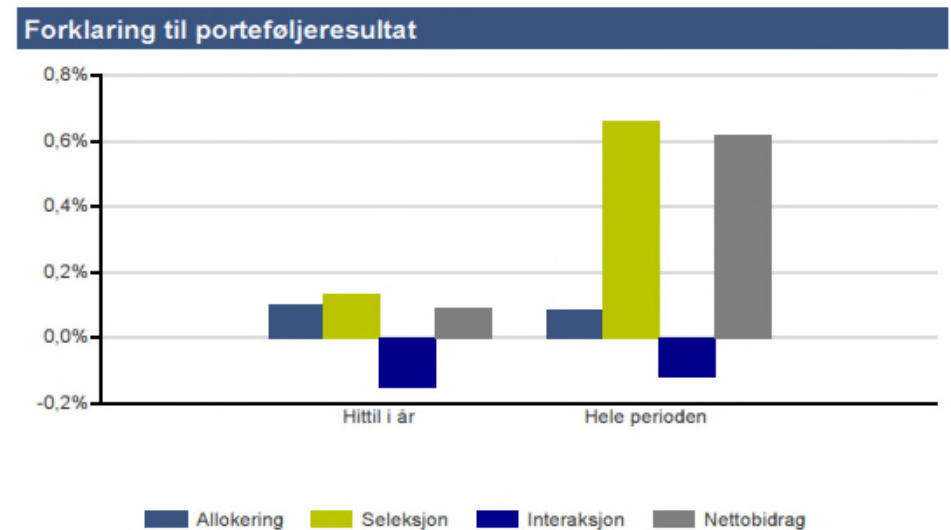
Relativ avkastning

- Porteføljen har levert meravkastning i 2 av 4 måneder hittil i år, og i 39 av 64 måneder siden oppfølgingens start i 2012, noe som innebærer en konsistens på 60,9 prosent.

Porteføljesammendrag

Relativ avkastning (forts.)

- Porteføljens meravkastning hittil i år kan relateres til positivt allokerings- og seleksjonsbidrag. Det positive seleksjonsbidraget skyldes at forvalterne samlet sett har levert meravkastning sammenlignet med sine referanseindekser. Positivt allokeringsbidrag følger av at man enten har vært overvektet i en aktivaklasse som har gjort det relativt svakt eller undervektet i en aktivaklasse som har gjort det relativt bra. Interaksjon fanger opp bidraget som ikke kun kan tilskrives allokerings- og seleksjonsbidraget. Det negative interaksjonsbidraget skyldes at man har vært overvektet i aktivaklasser som har levert mindreavkastning eller undervektet i aktivaklasser som har gitt meravkastning sammenlignet med indeks.



Allokering mot strategi

	Markedsverdi		Min	Strategi		Avvik fra strategi i %
	i MNOK	i %		Mål	Maks	
Norske aksjer	8,2	5,2 %	3 %	5 %	7 %	0,2 %
Globale aksjer	30,6	19,2 %	15 %	20 %	25 %	-0,8 %
Norske obligasjoner	56,5	35,4 %	20 %	35 %	50 %	0,4 %
Globale obligasjoner	48,3	30,3 %	15 %	30 %	50 %	0,3 %
Pengemarked/bankinnskudd	16,0	10,0 %	5 %	10 %	37 %	0,0 %
Totalportefølje	159,5	100,0 %		100,0 %		

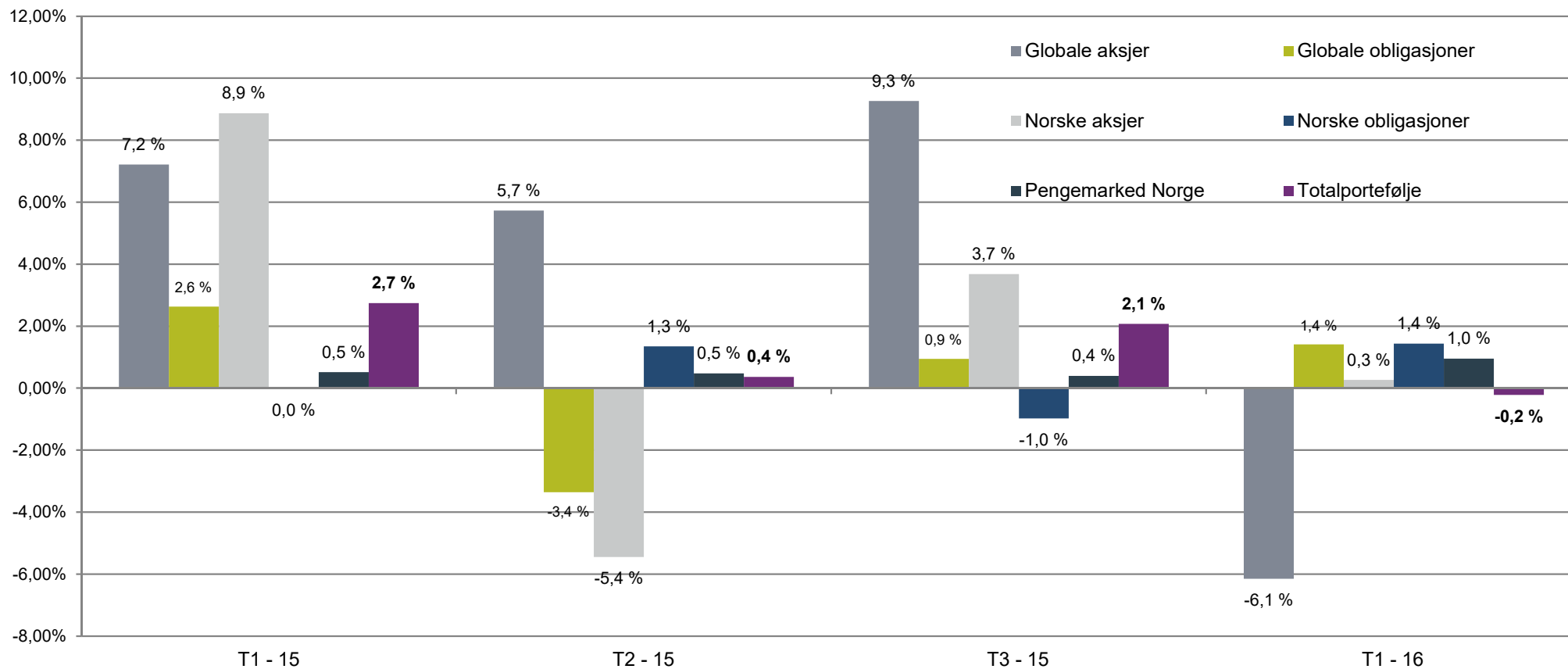
- Kommunen ligger innenfor de strategiske rammene for alle aktivaklasser per 30.04.2016.

Stressing av porteføljen

Stresstest (tall i MNOK)	Allokering	Strategi
Verdiendring som følge av 2 % skift i rentekurven	-7,9	-7,9
Verdiendring som følge av 20 % fall i globale aksjer	-6,1	-6,4
Verdiendring som følge av 30 % fall i norske aksjer	-2,5	-2,4
Verdiendring som følge av 10 % styrking av norske kroner	-1,7	-1,6
Verdiendring totalporteføljen	-18,2	-18,2
Verdiendring totalporteføljen (i %)	-11,4 %	-11,4 %

- Det totale verdifallet som følge av en stresstest med de definerte parameterne gitt dagens allokering er på MNOK 18,2. For strategien er det beregnede verdifallet MNOK 18,2. Stresstesten tar ikke hensyn til eventuelle korrelasjonseffekter mellom aktivaklassene.

Totalporteføljen og enkeltmandater

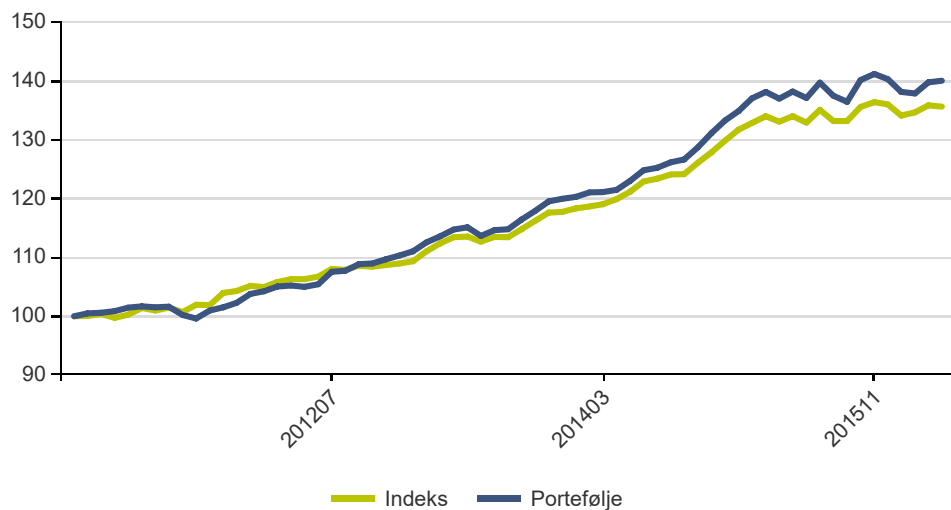


Nøkkeltall siden start

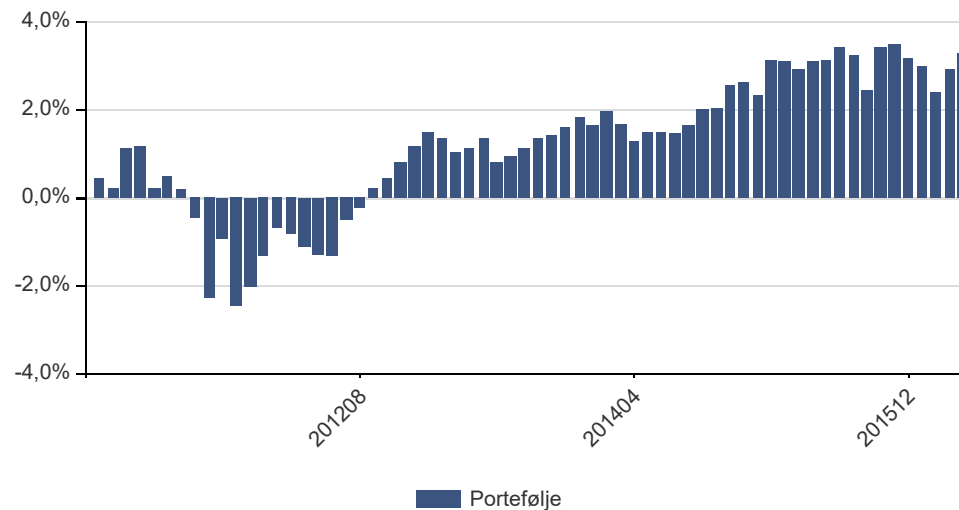
Markedsverdi (TNOK)	159 537	Standardavvik - Portefølje*	3,1%	Tracking Error*	1,8%
Avkastning - Portefølje*	6,5%	Standardavvik - Indeks*	2,6%	Info. Ratio	0,34
Avkastning - Indeks*	5,9%	Beta	0,95	Sharpe Ratio	2,02
Differanse	0,6%	Forklaringsgrad	0,66	Konsistens	60,9%

* Gjennomsnitt pro anno

Porteføljevekst siden start



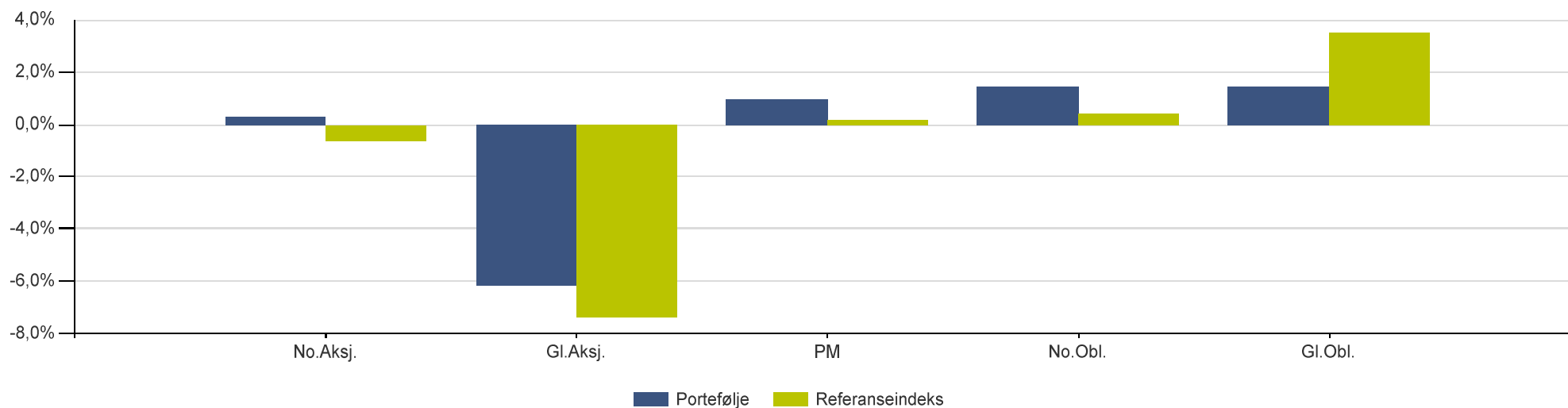
Porteføljens akkumulerte meravkastning siden start



Aktivaallokering

Norske Aksjer	Markedsverdi		Strategisk fordeling			Avvik
	i NOK	i %	Min	Normal	Max	i %
Norske Aksjer	8 217 533	5,2	3,0	5,0	7,0	0,2
Globale Aksjer	30 577 150	19,2	15,0	20,0	25,0	-0,8
Pengemarked Norge	16 016 201	10,0	5,0	10,0	37,0	0,0
Norske Obligasjoner	56 453 925	35,4	20,0	35,0	50,0	0,4
Globale Obligasjoner	48 271 890	30,3	15,0	30,0	50,0	0,3
Sum	159 536 699	100,0		100,0		

Avkastning hittil i år mot indeks



Avkastningsoversikt per måned

Forvaltningsoppdrag	Markedsverdi MNOK	Månedlig avkastning, %												Avkastning hittil i år, %			
		jan	feb	mar	apr	mai	jun	jul	aug	sep	okt	nov	des	Hittil i år	Indeks	Forskjell	
Ardevora Global	13,6	-7,1	-0,9	1,2	-0,2										-7,0	-7,4	0,4
BlueBay IG Euro Agg	16,1	1,1	1,1	0,6	-1,0										1,8	2,6	-0,8
Danske Invest Global EM	3,2	-7,6	0,2	8,0	-0,2										-0,2	-3,2	3,0
Danske Invest Norske Aksjer	3,4	-8,6	3,0	1,9	4,9										0,7	-1,1	1,8
DNB Obligasjon III	28,3	0,6	-0,1	0,8	0,2										1,5	0,4	1,1
Holberg Likviditet	2,5	0,2	0,1	0,3	0,3										1,0	0,2	0,8
KLP AksjeNorge Indeks	3,2	-8,1	2,0	0,9	4,9										-0,7	-0,7	0,0
Midler til investering	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0										0,0	0,0	0,0
Nordea Obligasjon III	28,2	0,6	0,2	0,8	-0,2										1,4	0,4	1,0
PIMCO Global IG Credit Inst	16,4	0,6	0,4	2,1	1,0										4,2	4,1	0,1
Sector Kernel HTN	13,8	0,0	0,0	0,0	0,4										0,4	0,4	0,0
Solsten Norwegian Equities	1,7	-7,3	2,9	2,1	4,1										1,3	-1,1	2,5
Templeton Global Bond Fund	15,8	-0,9	-3,4	3,3	-0,6										-1,7	8,0	-9,8
Totalportefølje MNOK	159,5	-2,5	-0,3	2,1	0,3										-0,3		
Totalportefølje (%)		-1,5	-0,2	1,4	0,2										-0,2	-0,3	0,1
Referanseindeks (%)		-1,4	0,4	0,9	-0,2												

1. NØKKELTALL*

	30.04.2016	31.03.2016	31.12.2015
Lån (L)	546,3	548,7	555,6
Rentekompensasjonsordninger	72,5	72,5	72,5
Netto rentebærende gjeld	473,8	476,2	483,1
Antall lån	13	13	13
Utestående finansielle instrumenter	67,5	67,5	67,5
Gjennomsnittlig kredittmargin i forhold til NIBOR (Estimat)	0,19 %	0,19 %	0,17 %
Finansielle instrumenters andel av total gjeld < 100%	12,4 %	12,3 %	12,1 %
Påløpte renter hittil i år	4,5	3,4	14,8
Periodens rente	2,4 %	2,4 %	2,7 %
Gjenværende løpetid til forfall (gj.snitt)	17,83	17,87	18,15
25 % < Andel lån med rentebinding 1 år frem i tid og over (fast rente) < 70%	41,7 %	41,8 %	47,3 %
Andel lån med renteforfall innen 12 måneder (flytende rente)	58,3 %	58,2 %	52,7 %
Finansieringsforfall innenfor 12 måneder	7,3 %	7,3 %	7,2 %
Største lånegiver	Kommunalbanken	Kommunalbanken	Kommunalbanken
Største lånegivers andel av total gjeld	81,1 %	80,7 %	80,9 %
Enkeltlån	32,8 %	32,6 %	33,0 %
Ubenyttede finansieringsfullmakter (MNOK)	46,7	46,7	
Eiendelenes vektete løpetid	32,4 år	32,4 år	33,2 år
Beregnet minsteavdrag	19,52	19,52	
1,0 < Durasjon i gjeldsporteføljen < 5,0 **	1,28	1,31	1,43
Durasjon for et enkelt instrument	2,79	2,88	2,85
Markedsverdi av gjeldsporteføljen	553,2	556,9	563,9
Urealisert gevinst (+)/tap (-) (mer-/mindreverdi)	-6,9	-8,2	-8,3

*Tall i millioner kroner

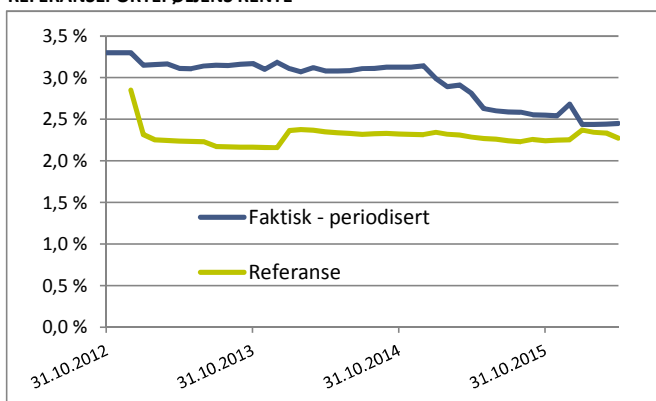
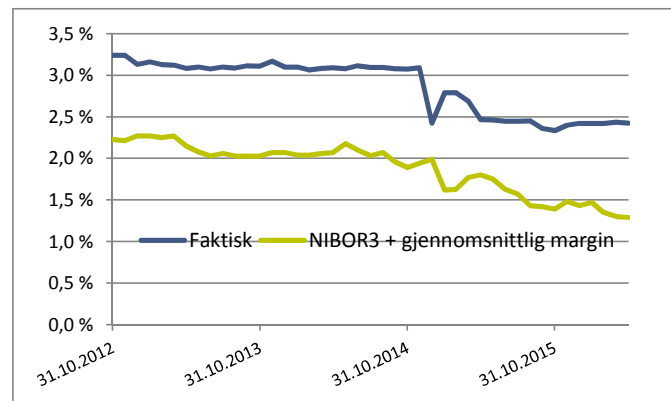
** I durasjonsberegningen hensyntas rentekompensasjonsordningen

2. RESULTAT

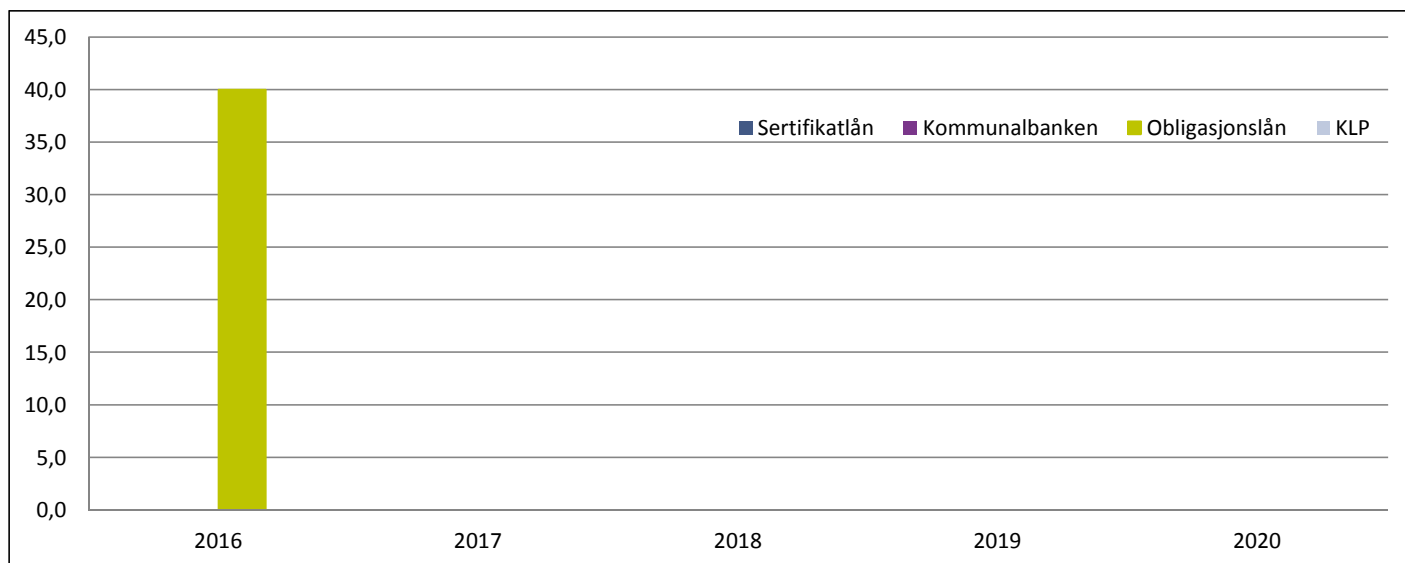
	30.04.2016	Budsjett 2016
Rentekostnader - periodisert (MNOK)	4,5	13,0
Rentekostnader (%)	2,4 %	2,4 %

Sammenliknet med referanseindeks

	Faktisk	Referanse
Rentekostnader eks endringer i markedsverdi	2,45 %	2,27 %

3. HISTORISK RENTEKOSTNAD SAMMENLIGNET MED REFERANSEPORTEFØLJENS RENTE

4. MARKEDSRENTER OG EGNE RENTEBETINGELSER

5. GJELD PER LÅNGIVER

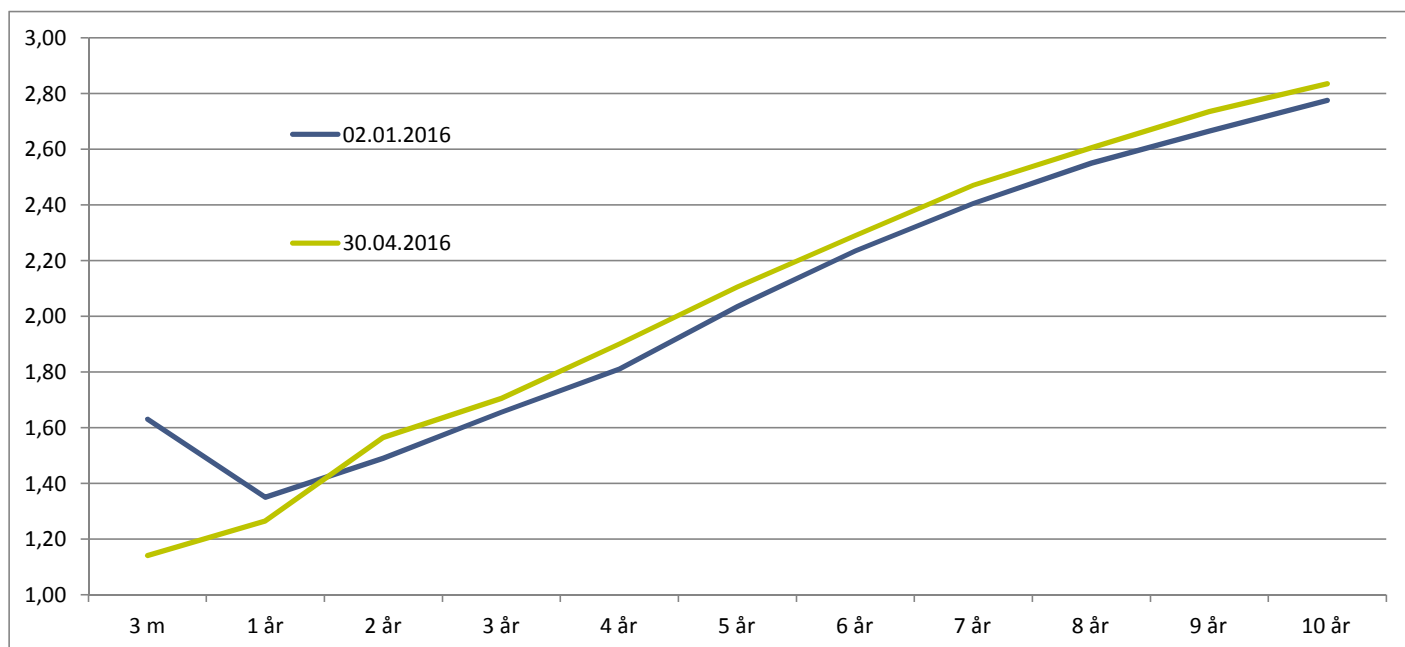
Långiver	Utestående gjeld	Antall lån	% av gjeld	Snittlån
KLP	59,3	3	10,9 %	19,8 MNOK
Kommunalbanken	443,1	7	81,1 %	63,3 MNOK
Husbanken	3,9	2	0,7 %	2 MNOK
Sertifikatlån/Obligasjonslån	40,0	1	7,3 %	40 MNOK

6. FINANSIERINGSFORFALL

7. DERIVATER PER MOTPART*

Motpart	Nominelt beløp	Markedsverdi	Antall	% av eks.	Beløp/swap
Nordea	67,5	1,9	2	100 %	34
Sum	67,5	1,9	2		

* Positive verdier innebærer tap for kommunen, mens negative verdier tilsier gevinst for kommunen.

Alle kontrakter er knyttet til underliggende lån, og kommunen bokfører periodisert rentekostnad

8. RENTEKURVENS UTVIKLING

9. RENTENIVÅ

	30.04.2016	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Basis 3 mnd	0,99 %	0,77 %	0,81 %	1,13 %	1,45 %	1,70 %
Basis 3 år	1,06 %	1,12 %	1,31 %	1,57 %	1,83 %	2,07 %
Basis 5 år	1,26 %	1,39 %	1,60 %	1,86 %	2,10 %	2,28 %

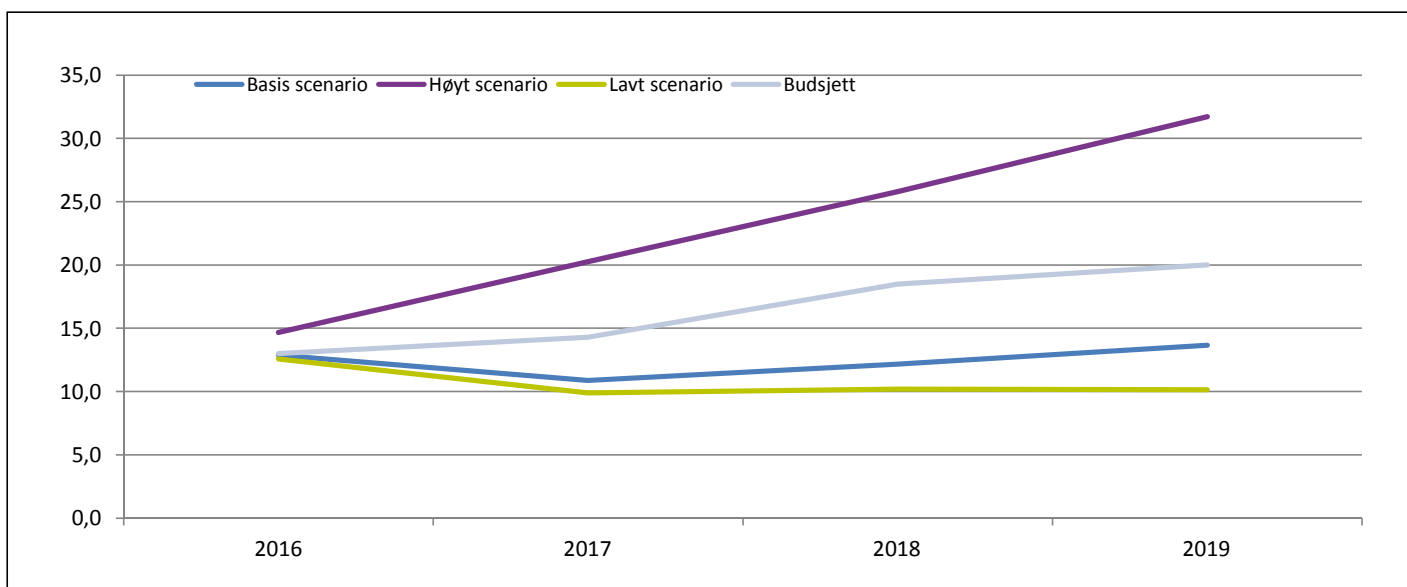
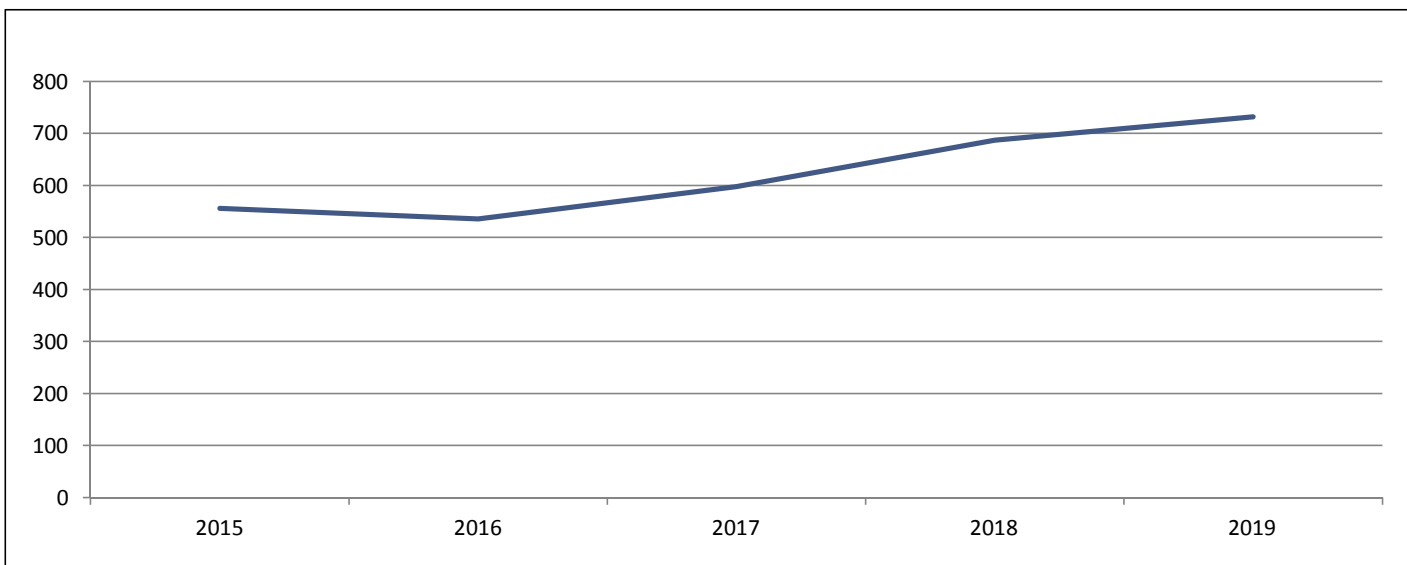
10. PROGNOSE - RENTEKOSTNADER MNOK

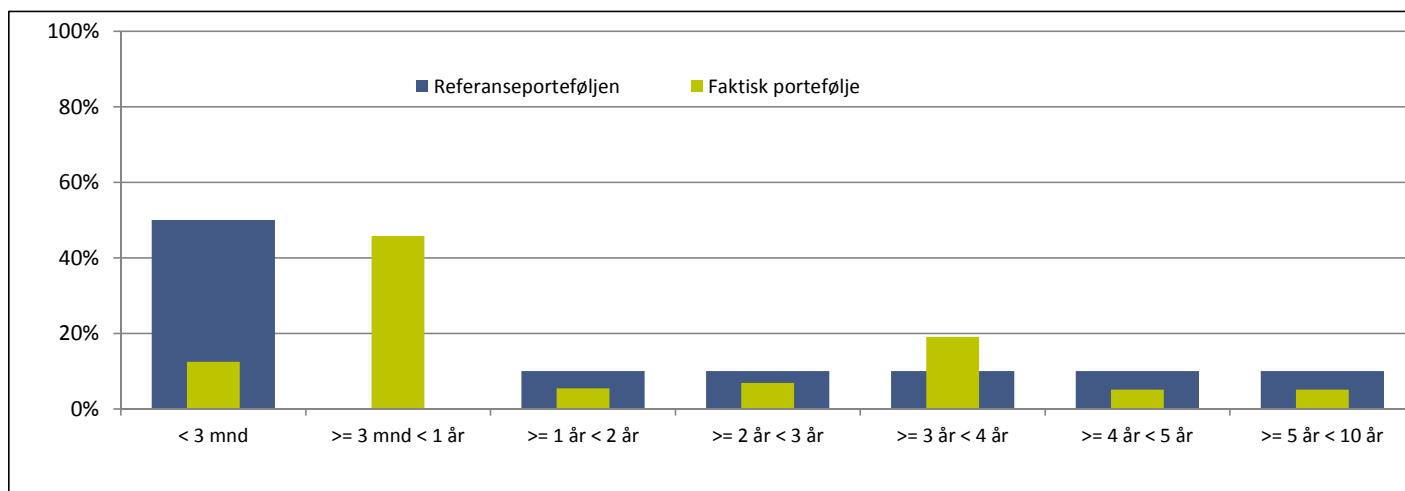
	2016	2017	2018	2019
Basis scenario	12,9	10,9	12,2	13,7
Budsjett	13,0	14,3	18,5	20,0
Høyt scenario	14,7	20,2	25,8	31,7
Lavt scenario	12,6	9,9	10,2	10,1

11. PROGNOSE - GJELD MNOK

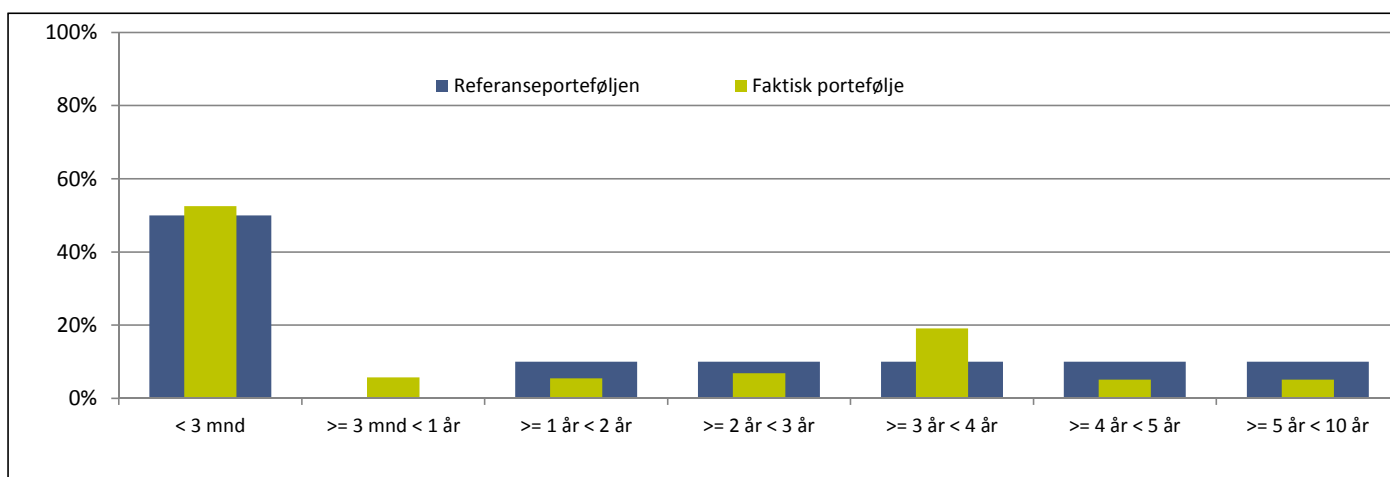
	2016	2017	2018	2019
Gjeld ved inngang av periode	555,6	535,6	597,6	686,6
Budsjetterte låneopptak	5,0	88,0	119,0	75,0
Budsjetterte avdrag	25,0	26,0	30,0	30,0
Prognose gjeld per 31.12	535,6	597,6	686,6	731,6

Gjelds- og rentekostnadsprognosen forutsetter at det betales avdrag i henhold til budsjett

12. PROGNOSE RENTEKOSTNAD

13. GJELDSPROGNOSE


14. TILPASNING TIL REFERANSEPORTEFØLJEN - FORFALLSSTRUKTUR

15. TABELL FORFALLSSTRUKTUR

>	<=	Virkelig	Referanse	Virkelig%	Norm%	Diff%
30.04.2016	31.07.2016	68,2	273,2	12,5%	50,0%	8,3%
31.07.2016	30.04.2017	250,4	0,0	45,8%		
30.04.2017	30.04.2018	30,0	54,6	5,5%	10,0%	-4,5%
30.04.2018	30.04.2019	37,5	54,6	6,9%	10,0%	-3,1%
30.04.2019	30.04.2020	104,5	54,6	19,1%	10,0%	9,1%
30.04.2020	30.04.2021	27,9	54,6	5,1%	10,0%	-4,9%
30.04.2021	30.04.2026	27,9	54,6	5,1%	10,0%	-4,9%
Total volum:		546,3	546,3	100,0%	100,0%	

16. FORFALLSSTRUKTUR OM 3 MÅNEDER

17. TABELL FORFALLSSTRUKTUR I MNOK OM 3 MÅNEDER

>	<=	Virkelig	Referanse	Virkelig%	Norm%	Diff%
31.07.2016	31.10.2016	287,1	273,2	52,6%	50,0%	8,3%
31.10.2016	31.07.2017	31,4	0,0	5,7%		
31.07.2017	31.07.2018	30,0	54,6	5,5%	10,0%	-4,5%
31.07.2018	31.07.2019	37,5	54,6	6,9%	10,0%	-3,1%
31.07.2019	31.07.2020	104,5	54,6	19,1%	10,0%	9,1%
31.07.2020	31.07.2021	27,9	54,6	5,1%	10,0%	-4,9%
31.07.2021	31.07.2026	27,9	54,6	5,1%	10,0%	-4,9%
Total volum:		546,3	546,3		100,0%	

18. FORFALL FINANSIELLE INSTRUMENTER (NESTE 3 MÅNEDER)

Instrument	Identitet	Beløp	Endelig forfall	Motpart	Fast rente i swap	Aktivitet	Fixing	Dagens rentefix	Forfalls-tidspunkt
Rentebytteavtale	959113/1199337	37 500 000	05.nov.18	Nordea	3,70 %	Rentefastsettelse	04.mai.16	1,10 %	06.mai.16
Lån	20120094	62 517 612	07.mar.42	Kommunalbanken		Rentefastsettelse	03.jun.16	1,74 %	07.jun.16
Lån	20150221	47 000 000	07.des.40	Kommunalbanken		Rentefastsettelse	03.jun.16	1,70 %	07.jun.16
Rentebytteavtale	683814/798929	30 000 000	11.mar.17	Nordea	5,35 %	Rentefastsettelse	09.jun.16	1,02 %	11.jun.16
Lån	20130171	22 225 280	17.mar.38	Kommunalbanken		Rentefastsettelse	13.jun.16	1,72 %	15.jun.16
Lån	20120474	178 975 010	01.sep.35	Kommunalbanken		Rentefastsettelse	30.aug.16	1,65 %	01.sep.16

19. LÅN I HUSBANKEN (ETABLERINGS- OG STARTLÅN)

	30.04.2016	31.03.2016	31.12.2015
Lån (L)	111,7	103,5	103,5
Antall lån	5	5	5
Påløpente renter hittil i år	0,6	0,5	2,2
Periodens rente	1,8 %	1,9 %	2,1 %
Gjenværende løpetid til forfall (gj.snitt)	19,95	20,06	20,31
Andel lån med justering av rente innenfor 12 måneder <75%	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Finansieringsforfall innenfor 12 måneder < 25%	0,0 %	0,0 %	0,0 %
1,0 < Durasjon i normalporteføljen < 5,0	0,10	0,09	0,33
Durasjon for et enkelt instrument	0,42	0,17	0,42
Markedsverdi av gjeldsporteføljen	112,2	104,4	104,1
Urealisert gevinst (+)/tap (-) (mer-/mindreverdi)	-0,5	-0,9	-0,6

20. AKTIVITET HITTIL I ÅR

Långiver	Dato	Beløp	Rente	Forfall	Kommentar
----------	------	-------	-------	---------	-----------

21. OVERSIKT RENTEVILKÅR

Långiver	Identitet	Beløp	Rentevilkår
Obligasjonslån	NO0010661747	40 000 000	Fast
KLP	8317 51 78190	27 933 480	Fast
KLP	8314 50 33230	8 647 440	pt
KLP	8317 53 25584	22 733 100	Fast
Kommunalbanken	20150622	50 000 000	Fast
Kommunalbanken	20150221	47 000 000	NIBOR 3
Kommunalbanken	20120474	178 975 010	pt
Kommunalbanken	20090141	27 864 390	Fast
Kommunalbanken	20120094	62 517 612	NIBOR 3
Kommunalbanken	20130171	22 225 280	NIBOR 3
Kommunalbanken	20150212	54 500 000	Fast
Husbanken	11450481	2 293 969	pt
Husbanken	11513566	1 616 455	pt
SUM		546 306 736	

Sak 8: RS 616 Søgne kommunes bruk av eksterne konsulenter

Bruk av eksterne konsulenter

Det vises til vedtak i Administrasjonsutvalget 16. februar 2016:

«Administrasjonsutvalget ber administrasjonen om å legge frem oversikt over følgende i neste møte:

1. *Bruk av eksterne konsulenttjenester, herunder kostnad og hvilke konsulenter som har vært benyttet i perioden 2013 – 2015».*

Gjennomgangen er begrenset til driftsregnskapene, og tar utgangspunkt i utgifter som er ført som «konsulenttjenester» eller «juridisk bistand» i regnskapet.

Hva som ligger i «eksterne konsulenttjenester» er ikke entydig, slik at vi har avgrenset ut fra en skjønnsmessig vurdering. Eksempler på kostnader som ikke er inkludert i gjennomgangen er:

- Bruk av bemanningsbyråer.
- Taksering knyttet til eiendomsskatten
- Utgifter til kurs og opplæring.

Ut fra forutsetningene ovenfor kommer vi til årlige konsulentutgifter i størrelsesorden 1-1,5 mill. kroner de siste tre årene:

	2013	2014	2015	SUM
Sentraladministrasjon (inkl. adm. avd.)	767 242	546 280	551 600	1 865 122
Teknisk sektor	385 800	311 760	847 200	1 544 760
Oppvekstsektoren	117 500	208 600	36 100	362 200
Helse- og omsorgssektoren	153 260	61 800	0	215 060
SUM	1 423 802	1 128 440	1 434 900	3 987 142

De fem største leverandørene var:

Firma	Beløp (2013-15)	Kommentar
Gabler Investment Consulting	725 300	Rådgivning innen finans- og gjeldsforvaltning.
Asplan Viak	578 000	Hoveddelen gjelder mulighetsstudie Tangvall (delvis tilskuddsfinansiert).
Advokatfirmaet Tofte	390 300	Diverse. Ca. 220 000 kroner gjelder juridisk bistand ifm. mobbesak i 2013.
Agenda Kaupang	312 600	Diverse utrednings- og utviklingsarbeid. Det største beløpet (116') gjelder gjennomgang av pleie- og omsorgssektoren i 2013.
Rejlers Consulting	243 700	Arbeid ifm. utskifting av veilys.
SUM	2 249 900	

Mer detaljerte oversikter med leverandører per år følger som vedlegg.

VEDLEGG: OVERSIKTER PER ÅR FORDELT PÅ LEVERANDØR OG SEKTOR

2013

Firma	Beløp
Advokatfirma Tofte DA	223 000
Wangensteen	12 000
Agenda Utredning & Utvikling	60 000
Telemarksforskning	24 500
Gabler Investment Consult	216 300
Mediepartner	231 442
Sentraladministrasjon, inkl. adm. avd.	767 242
Sinus AS	30 000
Asplan Viak AS	203 000
Rambøll Norge AS	54 700
Advokatfirma Tofte DA	10 500
Rejlers consulting AS	17 500
Evry	11 500
Dagfin Skaar AS	21 400
Knutepunkt Sørlandet	37 200
Teknisk sektor	385 800
Bedrift & Personalpsykologi	36 600
Inge Bergdal	72 300
Selectio AS	8 600
Oppvekstsektoren	117 500
Bedrift & Personalpsykologi	12 960
Advokat Sven J. Stray	19 600
Agenda Utredning & Utvikling	116 000
Advokat Sven J. Stray	4 700
Helse- og omsorgssektoren	153 260
Sum 2013	1 423 802

2014

Firma	Beløp
Advokatfirma Tofte DA	26 600
Agenda Utredning & Utvikling	114 100
Finansinnkjøp AS	32 200
Willis AS	100 000
KFO	13 300
First House	4 680
Advokat Monica Haugedal	7 400
Gabler Investment Consult	248 000
Sentraladministrasjon, inkl. adm. avd.	546 280
Asplan Viak AS	75 000
Rejlers consulting AS	111 300
Dagfin Skaar AS	22 460
Advokatfirma Tofte DA	50 000
Meglerhuset Sædberg as	53 000
Teknisk sektor	311 760
Bedrift & Personalpsykologi	1 300
Inge Bergdal	9 000
Mentor Partner AS	38 300
Rambøll Norge AS	160 000
Oppvekstsektoren	208 600
Advokat Sven J. Stray	61 800
Helse- og omsorgssektoren	61 800
Sum 2014	1 128 440

2015

Firma	Beløp
Advokatfirmaet Bahus AS	164 200
Advokatfirmaet Haavind AS	30 000
Advokatfirma Tofte DA	35 500
Agenda Utredning & Utvikling	22 500
First House	21 700
Advokat Henrik Lund MNA	16 700
Gabler Investment Consult	261 000
Sentraladministrasjon, inkl. adm. avd.	551 600
Advokatfirma Tofte DA	44 700
ViaNova Kristiansand AS	46 900
Asplan Viak AS	300 000
Multiconsult AS	135 800
Momentum Selvkost AS	28 700
Rambøll Norge AS	5 200
Dagfin Skaar AS	54 700
Rejlers consulting AS	114 900
Powel ASA	13 000
Odin Prosjekt AS	103 300
Teknisk sektor	847 200
Bedrift & Personalpsykologi	29 000
ViaNova Kristiansand AS	7 100
Oppvekstsektoren	36 100
Sum 2015	1 434 900

Sak 9: z protokoll Administrasjonsutvalget 31.05.16



SØGNE KOMMUNE

Møteprotokoll

Utvalg: Administrasjonsutvalget
Møtested: Lindåsen Søgne rådhus
Dato: 31.05.2016
Tid: 13:00

Faste medlemmer som møtte:

Navn	Funksjon	Reprenterer
Are Herdlevær	Medlem	
Torgeir Hareland	Medlem	
Bjarne Bentsen Lieng	Nestleder	SP
Arild Ernst Berge	Leder	V

Forfall faste medlemmer:

Navn	Funksjon	Reprenterer
Eva Frøysland	Observatør	Delta
Roy Fardal	Medlem	H

Varamedlemmer som møtte:

Navn	Møtte for	Reprenterer
Eystein Ripegut	Eva Frøysland	Delta

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Monica Nordnes	Organisasjonssjef

Av 5 medlemmer var 4 tilstede. Ingen merknader til innkalling og sakskart datert 24.05.16, oppdatert med PS 22/16 26.05.16. Sakskartet omfattet PS 18/16-PS 22/16.

Underskrift:

Vi bekrefter med våre underskrifter at protokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt i møtet.

Arild Ernst Berge
Leder

Monica Nordnes
Organisasjonssjef

Saksnr Innhold

PS 18/16 Godkjenning av protokoll fra møte 12.04.16

PS 19/16	Referatsaker 31.05.16
RS 6/16	Søgne kommunes bruk av eksterne konsulenter
PS 20/16	Avviksrapport - mars april 2016
PS 21/16	Eventuelt
PS 22/16	1. tertialrapport 2016 - Søgne kommune

PS 18/16 Godkjenning av protokoll fra møte 12.04.16

Rådmannens forslag til vedtak:

Administrasjonsutvalget godkjenner protokoll fra møte 12.04.16.

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 31.05.2016

Behandling:

Ingen merknader.

Vedtak:

Administrasjonsutvalget godkjenner protokoll fra møte 12.04.16.

PS 19/16 Referatsaker 31.05.16

Rådmannens forslag til vedtak:

Administrasjonsutvalget tar referatsakene 31.05.16 til orientering.

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 31.05.2016

Behandling:

Ingen merknader.

Vedtak:

Administrasjonsutvalget tar referatsakene 31.05.16 til orientering.

RS 6/16 Søgne kommunes bruk av eksterne konsulenter

PS 20/16 Avviksrapport - mars april 2016

Rådmannens forslag til vedtak:

Formannskapet tar saken til orientering.

Saksprotokoll i Formannskapet - 18.05.2016

Behandling:

Rådmann Holum orienterte samt besvarte spørsmål.

Møtet ble lukket jfr. Off.l. §23.1 «økonomi,- lønns- og personalforvaltning».

Repr. Egeli (AP) fremmet følgende forslag:

Formannskapet ber om en statusrapport 01.09.16 om forholdene i Administrasjonsavdelingen.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Formannskapet tar saken til orientering.

Formannskapet ber om en statusrapport 01.09.16 om forholdene i Administrasjonsavdelingen.

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 31.05.2016

Behandling:

Ingen merknader.

Vedtak:

Administrasjonsutvalget tar saken til orientering.

PS 21/16 Eventuelt

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 31.05.2016

Behandling:

Repr. Berge (V)

- Stilte spørsmål som omhandlet lønn. Are Herdlevær (Fagforbundet) og organisasjonssjefen besvarte spørsmålet.

Repr. Bentsen Lieng (SP)

- Stilte spørsmål om godtgjøring for politikere. Organisasjonssjefen undersøker og besvarer spørsmålet i etterkant. (Avklaring er gitt til representanten 08.06.16).

PS 22/16 1. tertialrapport 2016 - Søgne kommune

Rådmannens forslag til vedtak:

Kommunestyret vedtar tertialrapporten for første tertial 2016 med endringer som beskrevet i saksframlegget.

Saksprotokoll i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 31.05.2016

Behandling:

Rådet fremmer følgende merknad til rapporten:

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne merker seg at det er krevende for Nygård skole å oppnå budsjettbalanse pga. den økte aktiviteten i kompetanseavdelingen.

Innstilling:

Kommunestyret vedtar tertialrapporten for første tertial 2016 med endringer som beskrevet i saksframlegget, med følgende merknad:

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne merker seg at det er krevende for Nygård skole å oppnå budsjettbalanse pga. den økte aktiviteten i kompetanseavdelingen.

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 31.05.2016

Behandling:

Herdlevær (Fagforbundet) ba om følgende protokolltilførsel:

- 1) Bekymret for om nye rom på SOS er tilstrekkelig finansiert.
- 2) Bekymret for Kompetanseavdelingen Nygård skole. Manglende fasiliteter f.eks til renhold.

Innstilling:

Administrasjonsutvalget tar saken til orientering.

