

REFERAT |SØG| Fellesnemnda (2017-2019) d. 19-06-2018

Mødedato Tirsdag d. 19. juni 2018 kl. 12:30

Mødested Kristiansand

Indholdsfortegnelse

Innkalling Fellesnemnda Søgne, Songdalen og Kristiansand 19.06.18.....	3
Protokoll Fellesnemnda (Søgne Songdalen og Kristiansand) 19.06.18.....	53

**Punkt 1: Innkalling Fellesnemnda Søgne, Songdalen og Kristiansand
19.06.18**



Kristiansand, 08.06.2018

MØTEINNKALLING TIL FELLESNEMNDA (SØGNE, SONGDALEN OG KRISTIANSAND)

Dato: 19.06.2018 kl. 12.30
Sted: Bystyresalen, Kristiansand rådhus

Innkalling gjelder bare medlemmer. Varamedlemmer møter etter særskilt innkalling.

Forfall meldes snarest til Anne Lise H. Aabø 98 28 79 38 eller
epost alh@kristiansand-bystyre.no

Kl. 12.00 Lunsj i foajeen

Kl. 12.30 Status Nye Kristiansand ved programleder Camilla Dunsæd

SAKSKART			Side
25/18	201708963-49	Godkjenning av protokoll fra fellesnemndas møte 29.05.18	1
26/18	201713418-13	Styring og organisering av programmet nye Kristiansand	8
27/18	201806146-2	Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 - delegasjon av myndighet til valgstyret, en eller to-dagers valg samt åpningstider valgting	12
28/18	201806146-1	Valg av valgstyre for Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019	16
29/18	201806202-1	Arbeidet med skyggebudsjett for Nye Kristiansand	21
30/18	201803442-8	Symboler for nye Kristiansand	45

Orienteringer:

Innspill til innbyggerdialog ved Marit Sanner

Hvordan kan kommunen legge til rette for viktige innbyggerdialoger med barn, unge, eldre og voksne? Forandringsfabrikken sine erfaringer med å involvere nedenfra og bredt. Konkrete ideer til hvordan gjennomføre innbyggerdialoger på måter som inkluderer de som ofte ikke inkluderes.

Orientering om prosjekt nærdemokrati og innbyggerinvolvering ved Arild Berge

Harald Furre
Leder i utvalg
(sign.)

Arbeidsutvalgets protokoll fra 12.06.18 med uttalelse til saken vil bli ettersendt.

KRISTIANSAND KOMMUNE
Nye Kristiansand



Dato 8. juni 2018
Saksnr.: 201708963-49
Saksbehandler Anne Lise Holand Aabø

Saksgang	Møtedato
Fellesnemnda (Søgne, Songdalen og Kristiansand)	19.06.2018

Godkjenning av protokoll fra fellesnemndas møte 29.05.18

Forslag til vedtak

[Fellesnemnda godkjenner protokoll fra fellesnemndas møte 29.05.18.](#)

Camilla B. Dunsæd
Programleder

Anne Lise Holand Aabø
Formannskapssekretær

Vedlegg:
Protokoll fra fellesnemndas møte 29.05.18

NYE KRISTIANSAND



PROTOKOLL FELLESNEMNDA (SØGNE, SONGDALEN OG KRISTIANSAND)

Dato: 29.05.2018
Sted: Bystyresalen, Kristiansand rådhus
Behandlede saker: 19/18 - 24/18
Møtets varighet: Kl. 12.30 – 15.00
Møteleder: Leder Harald Furre (H)

Til stede:

Harald Furre (H)	Grete Kvelland Skaara (KRF)
Renate Hægeland (H)	Tove C. W. Haugland (KRF)
Vegard K. M. Launes (H)	Torfinn Kleivseth (KRF)
Helene H. Knudsen (H) for Lisbeth Andersen (H)	Terje Imeland (KRF)
Tom Erik Løchen (H)	Stian Storbukås (FRP)
Jack Andersen (H)	Egel Terkelsen (FRP)
Ida Grødum (H)	Arild Birkenes (FRP)
Astrid M. Hilde (AP)	Ivar Bergundhaugen (V)
Aslaug Bakke (AP)	Paul Magne Lunde (AP) for Arild Ernst Berge (V)
Trond H. Blattmann (AP)	Johnny Greibesland (SP)
Jannike Arnesen (AP) for Mette Gundersen (AP)	Kjetil Aasen (SP)
Åse Løvdal (AP)	Andreas Landmark (SV)
Abdullahi M. Alason (AP)	Per Kjær (SV)
Bjørn Egeli (AP)	Mira Svartnes Thorsen (MDG)
Jan Erik Tønnesland (AP)	
Monika Hagen (AP)	
Ole Magne Omdal (SP) for Jørgen Kristiansen (KRF)	

Til stede fra administrasjonen:

Programleder Camilla B. Dunsæd
Rådmann Ragnar Evensen, Kristiansand
Rådmann Kjell A. Kristiansen, Songdalen
Rådmann Kim H. Holum, søgne
Kommunikasjonsrådgiver Kristin Wallem Timenes
Rådgiver Kjell Langenes
Formannskapssekretæren

Dessuten møtte:

Andreas H. Sjøberg, Vivotto

Orientering om status for programmet nye Kristiansand ved programleder Camilla B. Dunsæd

(kl. 12.30-13.00)

- Parallelle prosesser for nye Kristiansand våren 2018
- Programleders innstilling | Toppledergruppa
- Godt fornøyd med kandidatene som innstilles i dag
- Politiske prosjekter
- Nærdemokrati og innbyggerinvolvering
- Symboler
- Visjoner og mål
- Politisk administrativt prosjekter
- Administrative prosjekter
- Program, prosjekter og delprosjekter
- Beslutningslinjer i prosjektene fra juni 2018
- Portefølje med rapporteringslinjer
- Prosjekter/delprosjekt (godkjente)
- Risiko og sårbarhetsanalysen er oppdatert (ROS)
- Risikokart
- Programmet nye Kristiansand flytter mandag 4. juni
- Hva har mest fokus fremover?

Deretter spørsmål og innspill.

19/18 Godkjenning av møteprotokoll fra fellesnemndas møte 24.04.18
(ark. nr. SAK - Nye KRS033, 201708963)

Vedtak:

Fellesnemnda godkjenner protokoll fra fellesnemndas møte 24.04.18.
(Enst.)

20/18 Grunnlagsdokument for etablering av nye Kristiansand
(ark. nr. SAK - Nye KRS030, 201713418)
Arbeidsutvalg nye Kristiansand 22.05.2018 sak 19/18

Vedtak:

1. Fellesnemnda slutter seg til programleders forslag til videre arbeid med etablering av nye Kristiansand.
(Enst.)
2. Fellesnemnda understreker viktigheten av at tjenestetilbud og betalingssetser er mest mulig harmonisert innen 01.01.2020..
(Enst.)
3. Fellesnemnda vil presisere at prosjekt for økonomi og eierskap må legge vekt på å etablere en eierstyring som sikrer demokratisk folkevalgt kontroll over selskaper der kommunen er eier.
(Enst.)

4. Søgne og Songdalen skal fremdeles ha NAV kontor tjenester i de tidligere kommunene.
(Enst.)
5. Nye Kristiansand skal være en aktiv pådriver for at alle husstander har / får bredbåndshastighet på 30 Mbit/sek.
(Enst.)

Forslag:

Leder Harald Furre, H, fremmet følgende forslag:

«Fellesnemnda understreker viktigheten av at tjenestetilbud og betalingssatser er mest mulig harmonisert innen 01.01.2020.»

Repr. Per Kjær, SV, fremmet følgende forslag:

«Fellesnemnda vil presisere at prosjekt for økonomi og eierskap må legge vekt på å etablere en eierstyring som sikrer demokratisk folkevalgt kontroll over selskaper der kommunen er eier.»

Repr. Astrid M. Hilde, AP, fremmet følgende forslag:

«Søgne og Songdalen skal fremdeles ha NAV kontor tjenester i de tidligere kommunene.»

Repr. Johnny Greibesland, SP, fremmet følgende forslag:

«Nye Kristiansand skal være en aktiv pådriver for at alle husstander har / får bredbåndshastighet på 30 Mbit/sek.»

Votering:

Programleders innstilling ble enstemmig vedtatt.

Leder Harald Furre, H, sitt forslag ble enstemmig vedtatt, vedtakets pkt. 2.

SV sitt forslag ble enstemmig vedtatt, vedtakets pkt. 3.

AP sitt forslag ble enstemmig vedtatt, vedtakets pkt. 4.

SP sitt forslag ble enstemmig vedtatt, vedtakets pkt. 5.

Protokolltilførsler:

AP fremmet følgende protokolltilførsler:

- «1. Prosjektleder bes undersøke hvorvidt skianlegget på Årstøl er med i kartleggingsgrunnlaget eller ikke og vurdere å få dette anlegget i Søgne med i planene for å sikre likebehandling med tilsvarende anlegg i dagens Kristiansand.
2. Ber om at prosjektleder sørger for at Søgne også fortsatt har en likeverdig rolle i videre prosjektstyrer, selv om Søgne ikke er med i ledergruppen og derfor «mister» lederposisjoner i prosjektstyrene.»

21/18

Ansettelse/innplassering av direktører i nye Kristiansand kommune

(ark. nr. SAK - Nye KRS420, 201802147)

Arbeidsutvalg nye Kristiansand 22.05.2018 sak 20/18

Vedtak:

Kjell A. Kristiansen ansettes som direktør for Organisasjon, personal og stab
Terje Fjellvang ansettes som direktør for Virksomhetsstyring, økonomi og eierskap
Wenche P. Dehli ansettes som direktør for Samhandling og innovasjon
Kristin Eidet Robstad ansettes som direktør for Oppvekst og læring
Brede Skaalerud ansettes som direktør for Helse og mestring
Ragnar Evensen ansettes som direktør for Miljø, byutvikling og teknisk

Stillingen som direktør for Kultur, frivillighet og innbyggerdialog lyses ut eksternt.
Arbeidsutvalget får fullmakt til å ansette i denne direktørstillingen.
(Enst.)

- 22/18** **1. tertialrapport 2018 - Nye Kristiansand**
(ark. nr. SAK - Nye KRS212, 201805351)
Arbeidsutvalg nye Kristiansand 22.05.2018 sak 21/18

Vedtak:

Fellesnemnda tar 1. tertialrapport 2018 for Nye Kristiansand til orientering.
(Enst.)

- 23/18** **Årsbudsjett 2018 Nye Kristiansand**
(ark. nr. SAK - Nye KRS150, 201805567)
Arbeidsutvalg nye Kristiansand 22.05.2018 sak 22/18

Vedtak:

1. Årsbudsjett for 2018 på 34,217 mill. kr vedtas.
 2. Det settes av 500 000 kr som Nye Kristiansands egenandel i et Koroprojekt til utsmykking av Rådhuset i Kristiansand.
- (Enst.)

- 24/18** **Fellesnemndas uttalelse til økonomiplanene for Søgne, Songdalen og Kristiansand 2018-21**
(ark. nr. SAK - Nye KRS150, 201805731)
Arbeidsutvalg nye Kristiansand 22.05.2018 sak 23/18

Vedtak:

1. Fellesnemnda slutter seg til Programleders vurderinger av økonomiplanene i Søgne, Songdalen og Kristiansand.

2. Det økonomiske opplegget vurderes som forsvarlig selv om korrigert netto driftsresultat er svakt fra og med 2019. Kommunene har betydelige fondsreserver.
(Enst.)

Oppfølgingen av digitaliseringsseminaret i Fellesnemndas møte 24.04.18 ved Andreas Høistad Sjøberg, Vivotto

- Politikernes rolle
- Hvorfor digitalisering?
- Hvilke utfordringer står vi overfor?
- Digitalisering er et virkemiddel
- Hva handler digitalisering om?
- Endring av organisering og arbeidsprosesser, understøttet av teknologi
- Omstillingsevne
- Investering
- Realisering
- Begrensninger
- Rollen i diskusjonen når kommunal digitalisering
- Digitaliseringsstrategi nye Kristiansand
- Kunstig intelligens
- Analyse av store datamengder
- Frigjør menneskelige ressurser
- Hvilke kommunale oppgaver bør overlates til roboter
- Gevinstrealisering
 - bedre tjenester
 - frigjøre økonomiske eller menneskelige ressurser
- Kompetanseløft - nye arbeidsoppgaver - nedprioritere oppgaver

- Hva skal vi la maskinene gjøre?
- Hvordan skal vi sikre at vi får ut gevinsten?
- Hvordan skal administrasjonen fange opp de politiske signalene?

Deretter innspill og debatt.

Møtet hevet.

NYE KRISTIANSAND



Dato 4. juni 2018
 Saksnr.: 201713418-13
 Saksbehandler Anne Karen Aunevik

Saksgang

Partssammensatt Utvalg (PSU)
 Arbeidsutvalg Nye Kristiansand 2018-2019
 Fellesnemnda (Søgne, Songdalen og Kristiansand)

Møtedato

12.06.2018
 12.06.2018
 19.06.2018

Styring og organisering av programmet nye Kristiansand

Sammendrag

Fellesnemnda vedtok i møte 29 august 2017 at sammenslåingsarbeidet skulle organiseres som prosjekt (nå kalt program), og at de administrative prosjektene skulle ledes av prosjektstyrer bestående av kommunalsjefer fra dagens kommuner, samt tillitsvalgte.

Nå som kommunaldirektørnivået i nye Kristiansand er avklart, har programleder behov for å foreta endringer i program- og prosjektorganiseringen. Dette medfører endringer i styrings-, rapporterings- og beslutningslinjer.

Programleder ønsker i tillegg å få en forankring av forskjellen på organisering, styring og rapportering mellom administrative, politisk-administrative og politiske prosjekt.

Forslag til vedtak

1. Fellesnemnda støtter programleders forslag til endring av program- og prosjektorganisering for Nye Kristiansand kommune
2. Framtidige endringer i styring og organisering av de administrative prosjektene delegeres til programleder.

Camilla Dunsæd
 Programleder

Anne Karen Aunevik
 Programrådgiver

1. Bakgrunn for saken

I møte 29.august 2017 vedtok fellesnemnda rammer for sammenslåingsprosessen. Blant annet vedtok fellesnemnda følgende om prosjektstyring:

1. Fellesnemnda godkjenner forslag til modell for overordnet prosjektorganisering med et overordnet hovedprosjekt for administrasjon og ledelse og seks administrative delprosjekt som foreslått i saken, samt politiske delprosjekt som initieres av fellesnemnda.
2. Fellesnemnda ber prosjektleder iverksette de foreslåtte administrative delprosjektene, og bemanne dem med nødvendig kompetanse i samarbeid med rådmennene i de tre kommunene.
3. Hovedprosjekt med tilhørende delprosjekt detaljeres og iverksettes med de frister som framkommer i saken
4. Forslag til opprettelse av flere delprosjekt med administrativ ledelse legges fram senest 31.oktober.

I tillegg vedtok fellesnemnda 29.august 2017 at prosjektleders fullmakter skulle være som følger:

1. Prosjektleder delegeres fullmakt til å treffe beslutninger i alle saker som er innenfor Fellesnemndas ansvarsområde, med følgende begrensninger
 - Saker som er prinsipiell og strategisk karakter skal legges frem for Fellesnemnda. Ved tvil om en sak er prinsipiell eller av strategisk karakter, avklares dette med Fellesnemndas leder
 - Saker som Fellesnemnda har vedtatt skal avgjøres av Fellesnemnda selv, av partssammensatt utvalg (PSU) eller av folkevalgte organ som Fellesnemnda har opprettet.
 - Ansettelse av ny kommunes øverste ledelse, rådmann og rådmannens ledergruppe
 - Beslutninger med økonomiske konsekvenser må være i samsvar med Fellesnemndas budsjettvedtak
2. Prosjektleder gis myndighet til å innstille i alle saker som legges frem for Fellesnemnda, for Partssammensatt utvalg og for folkevalgte utvalg som Fellesnemnda har opprettet
3. Prosjektleder gis fullmakt til å ansette og leie inn personell i prosjektperioden. Bemanning med interne ressurser av hovedprosjekt med tilhørende delprosjekt avklares med rådmennene i Kristiansand, Søgne og Songdalen. Kostnadene dekkes over statlig engangstilskudd til etablering av ny kommune.

Nå har mye arbeid kommet godt i gang, og kommunaldirektørnivået i nye Kristiansand er avklart. Programleder ønsker å få en forankring av hvordan organisering, styring og rapportering løses i henholdsvis administrative, politisk-administrative og politiske prosjekt. Programleder har særlig behov for å forankre endringer i den administrative ledelsen av programmet.

2. Endring i styring og rapportering i administrative prosjekt

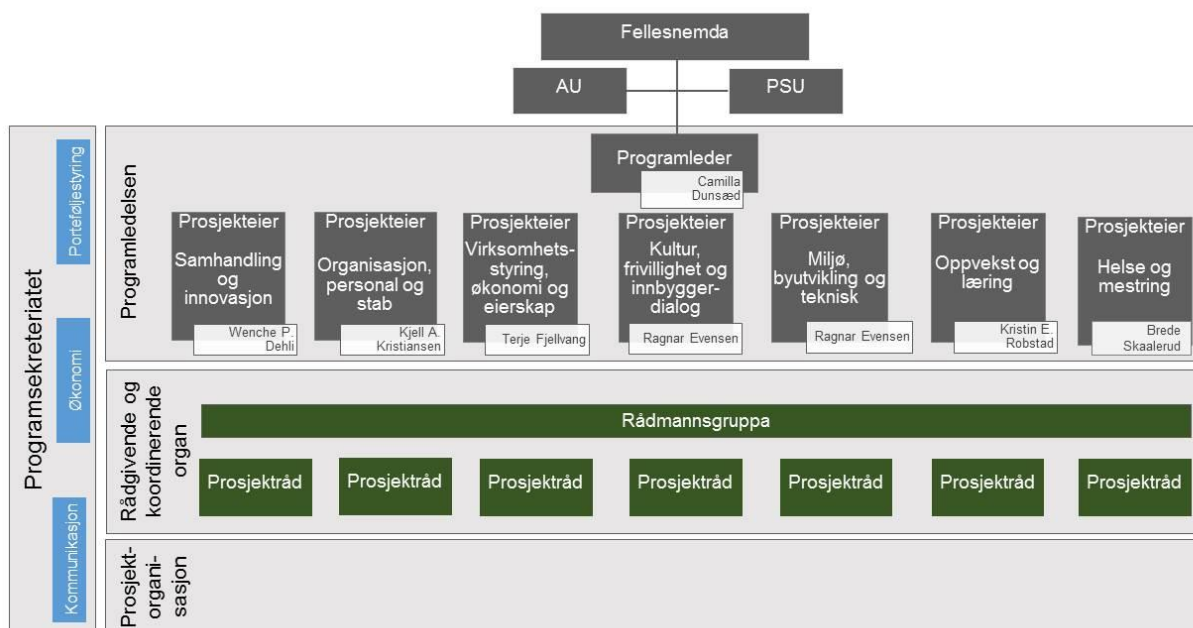
Følgende tabell viser hvilke begrep og roller som inngår i program for etablering av nye Kristiansand (ikke uttømmende liste):

Begrep	Ansvar	Innehas/består av	Endring
Programstyre	Programmets øverste ledelse	Fellesnemnda	Ansaret har ikke vært tydeliggjort
Rådmannsgruppen	Rådgivende og koordinerende organ for programstyret og programledelse	Rådmennene i de tre kommunene, samt programleder	Har til nå vært omtalt som programstyre
Programleder	Øverste administrative leder for programmet	Rådmann nye Kristiansand	
Prosjekteier	Øverste administrative leder for prosjektet. Innebærer: <ul style="list-style-type: none"> • Bemanning av prosjekt og delprosjekt. • Godkjenne mandat for delprosjekt. • Behandle sluttrapporter. • Bistår i politiske saker 	Kommunaldirektører	Dette er en ny rolle etter at kommunaldirektørnivå er avklart
Programledelse	Felles benevnelse for den administrative ledelsen	Programleder og prosjekteiere	Dette er en ny rolle etter at kommunaldirektørnivå er avklart
Prosjektråd	Rådgivende og koordinerende organ for prosjekteier	Kommunalsjefer dagens kommuner Hovedtillitsvalgte Verneombud ved behov	Har fram til nå hatt rolle som prosjektstyre
Programsekretariat	Administrativ støtte for programledelsen og prosjektene	Varierende utfra behov	
Prosjektleder	Operativt ansvarlig for et definert prosjekt	Kvalifisert prosjektleder	
Delprosjekt	Et avgrenset prosjekt organisert under et hovedprosjekt		
Delprosjektleder	Operativt ansvarlig for et definert delprosjekt	Kvalifisert prosjektleder	

Det er foreløpig ikke behov for endringer i hvordan samarbeid med tillitsvalgte ivaretas. Det er fortsatt programleder som skal ha ansvar for ivaretagelse drøftingsplikt.

Kommunaldirektør for kultur, frivillighet og innbyggerinvolvering er lyst ut eksternt. Inntil denne stillingen er besatt, vil kommunaldirektør for teknisk, miljø, byutvikling og teknisk fungere midlertidig som prosjekteier for dette feltet.

Den endrede organiseringen av de administrative prosjektene er illustrert her:



3. Politiske, politisk/administrative og politiske prosjekt

De prosjektene som inngår i etablering av ny kommune er gruppert i tre typer prosjekt: administrative prosjekt, politisk/administrative og politiske.

Følgende matrise viser forskjellen på styrings-, rapporterings- og beslutningslinjer mellom prosjekt-typerne.

	Administrative prosjekt og delprosjekt	Politisk-administrative prosjekt	Politiske prosjekt
Prosjekteier	Kommunaldirektør	Programleder	Fellesnemnda
Prosjektleder	Administrativ	Administrativ	Politisk
Prosjektgruppe	Administrativ- faglig	Representanter fra administrasjon og oppnevnte politikere, evt andre for eksempel HTV.	Politikere
Godkjenning av igangsettelse	Programledelse eller prosjekteier	Fellesnemnda	Fellesnemnda
Godkjenne mandat	Prosjekteier	Programleder	Fellesnemnda
Rapportering underveis til porteføljeforvalter	Prosjektleder	Prosjektleder	Administrativ prosjektstøtte
Anbefalinger og sluttrapport	Behandles av prosjekteier	Behandles av fellesnemnda	Behandles av fellesnemnda

NYE KRISTIANSAND



Dato 28. mai 2018
Saksnr.: 201806146-2
Saksbehandler Marianne O Tronstad

Saksgang

Arbeidsutvalg Nye Kristiansand
Fellesnemnda (Søgne, Songdalen og Kristiansand)

Møtedato

12.06.2018
19.06.2018

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 - delegasjon av myndighet til valgstyret, en eller to-dagers valg samt åpningstider på valgdagen.

Sammendrag

Kommune- og regionreformen har innvirkninger på mange områder i Norge, ikke minst gjelder dette for hvordan kommunestyre- og fylkestingsvalgene i 2019 skal gjennomføres i de kommunene som blir slått sammen og regionene som blir opprettet fra 1. januar 2020.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har derfor gjennom to forskrifter fastsatt at valget skal gjennomføres som om grenseendringene allerede er gjennomført. Dette gjelder alle kommuner og fylkeskommuner som er omfattet av sammenslåinger, grensejusteringer og delinger. Det betyr at alle som stemmer ved valget i 2019 velger representanter til kommunestyret og fylkestinget i de nye enhetene, som trer i kraft 1. januar 2020.

Det ble fastsatt i statsråd 16.mars at valgdagen i 2019 er satt til 9.september. Det er opp til hver enkelt kommune om det også skal avholdes valg søndag 8.september. Dette anbefales ikke.

Fellesnemnda anbefales å delegere til valgstyret å treffe avgjørelser vedrørende valget så langt det er anledning til det jf. forskriften § 4, og § 6.

Forslag til vedtak

1. Det avholdes valg kun mandag 9. september 2019.
2. Alle valglokaler i kommunen holder åpent fra kl. 09.00 til kl. 21.00 på valgdagen.
3. Valgstyret gis myndighet til å treffe avgjørelser vedrørende valg så langt det er anledning til det.

Camilla Dunsæd
Programleder/ Rådmann nye Kristiansand

Kjell A. Kristiansen
Direktør for organisasjon, personal og stab
nye Kristiansand

Vedlegg:
Forskrift om gjennomføring av valg til kommunestyre i 2019

Bakgrunn for saken

En- eller to dagers valg

Valgdagen er fastsatt til mandag 9. september 2019. Forskrift om gjennomføring av valg til kommunestyre i 2019, § 5 gir fellesnemnda anledning til å vedta at det ett eller flere steder i kommunen skal holdes valg også søndagen før den offisielle valgdagen. Valgloven § 9-2 andre ledd gjelder ikke. Fellesnemnda kan med tilslutning av minst 1/3 av medlemmene vedta å holde to-dagers valg. Valgloven § 9-3 første ledd første punktum og andre ledd femte punktum gjelder ikke.

Det har ikke vært tradisjon for to-dagers valg verken i Søgne, Songdalen eller Kristiansand. Det anbefales heller ikke ved valget i 2019. Dette begrunnes ut fra to hovedgrunner;

- Det medfører store ekstra kostnader å arrangere todagers valg
- Det er god anledning til å avgi forhåndsstemme ved en rekke lokasjoner helt frem til siste fredag før valgdagen.

Med utgangspunkt i dette vil det være liten sannsynlighet for at valgdeltakelsen vil øke ved å utvide valgtinget til to dager.

Åpningstider i valglokalene mandag 9. september 2019

Det er fellesnemnda som vedtar åpningstider for valglokalene på valgdagen. Denne myndigheten kan delegeres til valgstyret. I de tre kommunene har det vært noe ulik åpningstid:

Søgne: 10.00 - 20.00

Songdalen: 10.00 – 20.00

Kristiansand: 09.00 – 21.00.

I Kristiansand ble åpningstiden utvidet fra kl. 09.00-20.00 til 09.00-21.00 ved valget i 2011. Tilbakemeldingene fra velgerne vedrørende dette har vært entydige positive. Det anbefales at åpningstidene for nye Kristiansand er fra kl. 09.00 – 21.00 på valgdagen.

Delegering av ansvar og oppgaver

Det anbefales at fellesnemnda delegerer til valgstyret å treffe avgjørelser vedrørende valget så langt det er anledning til det, jfr. forskriften §4. Valgloven § 4-1 og 4-2 andre punktum gjelder ikke. Det vil eksempelvis dreie seg om antall valgkretser, oppnevne stemmestyre og avgjøre hvor og når det skal være mulig å avgi forhåndsstemmer. Slik delegert myndighet har vært gitt ved alle senere valg for de tre kommunene.

Annet

I tillegg orienteres det om at Stortinget vedtok 13. juni 2016 flere endringer i valgloven. Spesielt nevnes endring i fristen for godkjenning av forhåndsstemmer. Med virkning fra og med valget i 2017 ble fristen flyttet fra valgdagen kl. 21.00 til tirsdag etter valgdagen kl. 17.00. Denne endringen ble iverksatt som en konsekvens av at det ikke lenger er postlevering lørdager.

Fristen for å søke seg innført i manntallet ble flyttet tilsvarende. Fristendringen ble innført for å sikre at flest mulig forhåndsstemmer avgitt innenfor lovens frister skulle rekke frem til aktuell kommune og telle med i valgoppgjøret.



Forskrift om gjennomføring av valg til kommunestyre i 2019

Dato	FOR-2018-05-02-671
Departement	Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Ikrafttredelse	02.05.2018 - 31.12.2019
Gjelder for	Norge
Hjemmel	LOV-2001-06-15-70-§17, FOR-2017-10-27-1666
Kunngjort	03.05.2018 kl. 14.45
Korttittel	Forskrift om gjennomføring av valg til kommunestyre i 2019

Hjemmel: Fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 2. mai 2018 med hjemmel i lov 15. juni 2001 nr. 70 om fastsettning og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova) § 17, jf. delegeringsvedtak 27. oktober 2017 nr. 1666.

§ 1. Forskriftens virkeområde

Forskriften gjelder ved valg til kommunestyre i 2019 i kommuner som er omfattet av grenseendringer som trer i kraft 1. januar 2020. Begrepet grenseendringer er en fellesbetegnelse på sammenslåinger, delinger og grensejusteringer, jf. inndelingslova § 3.

§ 2. Formål

Formålet med forskriften er å legge til rette for at innbyggerne i kommuner som er omfattet av grenseendringer, skal kunne velge sine representanter til kommunestyret i sin nye kommune.

§ 3. Forholdet til valgloven og valgforskriften

Ved gjennomføringen av valg til kommunestyre i kommuner som er omfattet av grenseendringer gjelder valgloven og valgforskriften med de unntak og presiseringer som følger av denne forskriften. Bestemmelsene i valgloven og valgforskriften om listeforslag, manntall, stemmerett, valgbarhet, forhåndsstemmegivning, stemmegivning og klagerett, gjelder som om grenseendringene er gjennomført.

§ 4. Valgstyret i kommuner som skal slå seg sammen eller deles

Valgstyret skal velges av fellesnemnda som er opprettet i medhold av inndelingslova § 26. Fellesnemnda kan gi valgstyret myndighet til å oppnevne stemmestyre. Valgloven § 4-1 og § 4-2 andre punktum gjelder ikke.

§ 5. Todagersvalg i kommuner som skal slå seg sammen eller deles

Fellesnemnda kan selv vedta at det ett eller flere steder i kommunen skal holdes valg også søndagen før den offisielle valgdagen. Valgloven § 9-2 andre ledd gjelder ikke.

§ 6. Tid og sted for stemmegivningen i kommuner som skal slå seg sammen eller deles

Fellesnemnda, eller valgstyret etter delegering, avgjør hvor mange stemmekretser kommunen skal deles inn i. Fellesnemnda kan selv, med tilslutning av minst 1/3 av medlemmene, vedta å holde valglokalene åpne lenger enn det valgstyret har vedtatt. Valgloven § 9-3 første ledd første punktum og andre ledd femte punktum gjelder ikke.

§ 7. *Krav til antall underskrifter på listeforslag etter valgloven § 6-3 andre ledd bokstav b*

Ved beregning av krav til antall underskrifter, skal antall stemmeberettigede innbyggere i de sammenslåtte kommunene ved forrige kommunestyrevalg legges til grunn.

§ 8. *Ikrafttredelse*

Forskriften trer i kraft straks og opphører 31. desember 2019.

NYE KRISTIANSAND



Dato 28. mai 2018
Saksnr.: 201806146-1
Saksbehandler Marianne O Tronstad

Saksgang

Arbeidsutvalg Nye Kristiansand
Fellesnemnda (Søgne, Songdalen og Kristiansand)

Møtedato

12.06.2018
19.06.2018

Valg av valgstyre for Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Nåværende sammensetning i valgstyret i de tre kommunene (valgperioden 2015-2019):

Søgne:

Medlemmer:

1. Astrid M. Hilde (AP)
2. Bjørn Egeli (AP)
3. Tom Erik Løchen (H)
4. Torfinn Kleivset (KRF)
5. Yngvar Monstad (MDG)
6. Bjarne Bentsen Lieng (SP)
7. Per Kjær (SV)
8. Arild Ernst Berge (V)
9. Egel Terkelsen (FRP)

Varamedlemmer:

- Egel Terkelsen (FRP)
Heidi Johansen (AP)
Jack Andersen (H)
Sigrun Sæther (KRF)
David Iversen Kobbevik (MDG)
Ole Johan Sverdrup Lund (SP)
Torunn Kristiansen (SV)
Tone Pettersen (V)
Bernt Ludvig Daland (FRP)

Leder: Ordfører Astrid M. Hilde (AP)

Nestleder: Varaordfører Egel Terkelsen (FRP)

Songdalen:

Medlemmer:

1. Johnny Greibesland (SP)
2. Jan Erik Tønnesland (AP)
3. Kjetil Aasen (SP)
4. Arild Birkenes (FRP)
5. Terje Imeland (KRF)
6. Ida Grødum (H)
7. Siw Tove Samuelsen (AP)

Varamedlemmer:

- Marit Kleveland Hagen (SP)
Helge Stapnes (AP)
Reidar Heivoll (SP)
Siv Finsådal (FRP)
Arne Skraastad (KRF)
Anders Ramsland (H)
Svein Grødum (H)

Leder: Ordfører Johnny Greibesland (SP)

Nestleder: Varaordfører Jan Erik Tønnesland (AP)

Kristiansand:

Medlemmer:

1. Harald Furre (H) (for nr. 1,2,3)
2. Renate Hægeland (H)
3. Pål Harv (H)
4. Jørgen Kristiansen (KRF) (for nr. 4,5,6)

Varamedlemmer:

- Odd Nordmo (H)
Helene H. Knudsen (H)
Hans Otto Lund (H)
Kristin Wallevik (H)
Mette F. Roth (H)
Viggo Lütcherath (KRF)

- | | |
|---|-----------------------------|
| 5. Grete Kvelland Skaara (KRF) | Harald Sødal (KRF) |
| 6. Tove Welle Haugland (KRF) | Atle Drøsdal (KRF) |
| | Ebbe Boel Pedersen (KRF) |
| 7. Mette Gundersen (AP) (for nr. 7,8,9,10,11) | Jannike A. S. Arnesen (AP) |
| 8. Trond H. Blattmann (AP) | Marte R. Ulltveit-Moe (MDG) |
| 9. Melissa Lesamana (AP) | Mira Svartnes Thorsen (MDG) |
| 10. Hans Petter Horve (SP) | Abdullahi M. Alason (AP) |
| 11. Åse B. Løvdal (AP) | Ingrid Wisløff Jæger (AP) |
| | Lyder Johan Ovesen (AP) |
| | Isabelle-Louise Aabel (AP) |
| 12. Stian Storbukås (FRP) (for nr. 12) | Øyvind Berntsen (FRP) |
| | Helene B. Fredheim (FRP) |
| | Jannicke S. Halvorsen (FRP) |
| 13. Ivar Bergundhaugen (V) (for nr. 13) | Emma Lind (V) |
| | Carl Petter Benestad (V) |
| 14. Ole Magne Omdal (SP) (for nr. 14) | Nils Aurebekk (SP) |
| | Gunnhild Laukvik (SP) |
| 15. Kristian Landmark (R) (for nr. 15) | Lisbeth Reed (R) |
| | Ellen Rudnes (R) |
| 16. Odd A. Salvesen (PP) (for nr. 16) | Wenke Refsnes (PP) |
| | Einar Haarberg (PP) |
| 17. Grete Cecilie Hansen (DEM) (for nr. 17) | Frank Salvesen (DEM) |
| | Terje Svendsen (DEM) |

Leder: Ordfører Harald Furre (H)

Nestleder: Varaordfører Jørgen Kristiansen (KRF)

I følge forskrift om gjennomføring av valg til kommunestyre i 2019 (som erstatter valglovens § 4) skal Fellesnemnda velge valgstyre. Fellesnemnda kan delegere myndighet til valgstyret når det gjelder å oppnevne stemmestyre. Valglovens § 4-1 og §4-2 andre punktum gjelder ikke ved valget i 2019. Fellesnemnda kan også delegere til valgstyret å avgjøre hvor mange stemmekretser kommunen skal deles inn i. Valglovens § 9-3 første ledd første punktum og andre ledd femte punktum gjelder ikke ved valget i 2019. Myndigheten til å velge valgstyre kan ikke delegeres.

Videre er valgstyret et fast utvalg i kommunelovens forstand, jf kommuneloven §10 og skal ha minst tre medlemmer (§ 10-1). Når det gjelder valgbarhet kommer kommunelovens § 14 til anvendelse, likeså kravene til kjønnsmessig representasjon. Som valgstyre for valget i 2019 foreslås å benytte arbeidsutvalget supplert med representant for de partiene som ikke har fast plass i utvalget (SV, MDG, R, V, DEM og PP).

Fellesnemnda velger leder og nestleder blant medlemmene.

Forslag til vedtak

1. Som valgstyre for valget i 2019 velges ..

Medlem	Varamedlem
1.	
2.	
3.	
..	
2. Som leder og nestleder velges ..

Camilla Dunsæd
Programleder/ Rådmann nye Kristiansand

Kjell A. Kristiansen
Direktør for organisasjon, personal og stab
nye Kristiansand

Vedlegg:
Forskrift om gjennomføring av valg til kommunestyre i 2019



Forskrift om gjennomføring av valg til kommunestyre i 2019

Dato	FOR-2018-05-02-671
Departement	Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Ikrafttredelse	02.05.2018 - 31.12.2019
Gjelder for	Norge
Hjemmel	LOV-2001-06-15-70-§17, FOR-2017-10-27-1666
Kunngjort	03.05.2018 kl. 14.45
Korttittel	Forskrift om gjennomføring av valg til kommunestyre i 2019

Hjemmel: Fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 2. mai 2018 med hjemmel i lov 15. juni 2001 nr. 70 om fastsettning og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova) § 17, jf. delegeringsvedtak 27. oktober 2017 nr. 1666.

§ 1. Forskriftens virkeområde

Forskriften gjelder ved valg til kommunestyre i 2019 i kommuner som er omfattet av grenseendringer som trer i kraft 1. januar 2020. Begrepet grenseendringer er en fellesbetegnelse på sammenslåinger, delinger og grensejusteringer, jf. inndelingslova § 3.

§ 2. Formål

Formålet med forskriften er å legge til rette for at innbyggerne i kommuner som er omfattet av grenseendringer, skal kunne velge sine representanter til kommunestyret i sin nye kommune.

§ 3. Forholdet til valgloven og valgforskriften

Ved gjennomføringen av valg til kommunestyre i kommuner som er omfattet av grenseendringer gjelder valgloven og valgforskriften med de unntak og presiseringer som følger av denne forskriften. Bestemmelsene i valgloven og valgforskriften om listeforslag, manntall, stemmerett, valgbarhet, forhåndsstemmegivning, stemmegivning og klagerett, gjelder som om grenseendringene er gjennomført.

§ 4. Valgstyret i kommuner som skal slå seg sammen eller deles

Valgstyret skal velges av fellesnemnda som er opprettet i medhold av inndelingslova § 26. Fellesnemnda kan gi valgstyret myndighet til å oppnevne stemmestyre. Valgloven § 4-1 og § 4-2 andre punktum gjelder ikke.

§ 5. Todagersvalg i kommuner som skal slå seg sammen eller deles

Fellesnemnda kan selv vedta at det ett eller flere steder i kommunen skal holdes valg også søndagen før den offisielle valgdagen. Valgloven § 9-2 andre ledd gjelder ikke.

§ 6. Tid og sted for stemmegivningen i kommuner som skal slå seg sammen eller deles

Fellesnemnda, eller valgstyret etter delegering, avgjør hvor mange stemmekretser kommunen skal deles inn i. Fellesnemnda kan selv, med tilslutning av minst 1/3 av medlemmene, vedta å holde valglokalene åpne lenger enn det valgstyret har vedtatt. Valgloven § 9-3 første ledd første punktum og andre ledd femte punktum gjelder ikke.

§ 7. *Krav til antall underskrifter på listeforslag etter valgloven § 6-3 andre ledd bokstav b*

Ved beregning av krav til antall underskrifter, skal antall stemmeberettigede innbyggere i de sammenslåtte kommunene ved forrige kommunestyrevalg legges til grunn.

§ 8. *Ikrafttredelse*

Forskriften trer i kraft straks og opphører 31. desember 2019.

NYE KRISTIANSAND



Dato 7. juni 2018
Saksnr.: 201806202-1
Saksbehandler Terje Fjellvang

Saksgang

Arbeidsutvalg Nye Kristiansand
Fellesnemnda (Søgne, Songdalen og Kristiansand)

Møtedato

12.06.2018
19.06.2018

Arbeidet med skyggebudsjett for Nye Kristiansand

Sammendrag

I henhold til mandatet for fellesnemnda skal det utarbeides et skyggebudsjett. Det fremgår videre: «Investeringer og driftsutgifter som besluttes i de tre kommunene frem til sammenslåingen skal være finansiert innen økonomiplaner slik disse ville ha vært om kommunene skulle ha fortsatt som egne enheter. Fylkesmannen bes om å ta en særskilt tilsynsrolle i denne sammenheng».

Fellesnemnda behandlet grunnlagsdokumentet i møte 29.05.18 og understreket viktigheten av at tjenestetilbud og betalingssatser er mest mulig harmonisert innen 01.01.2020.

I saken «Fellesnemndas uttalelse til budsjetter og økonomiplaner» gis det en beskrivelse av kommunens økonomiske stilling pr. 31.12.17 og hovedlinjene i økonomiplanene. Økonomien i kommunene er god, men allerede i år forventes det svake resultater i alle tre kommunene. Dette skyldes lavere inntekter, men også budsjettutfordringer for flere av de store tjenestene (omsorg, sosialhjelp og barnehage). I vedtatte økonomiplaner er det liten margin mellom inntekter og utgifter (svake netto driftsresultat) og økning i gjelden.

Kommunesammenslåingen er krevende ressursmessig både i forhold til personell og økonomi. Statstilskuddet er ikke tilstrekkelig for å dekke kostnadene ved sammenslåingen og i tillegg må det avsettes midler til f.eks. utarbeidelse av felles eiendomsskattegrunnlag.

Signalene fra staten er klare. Rammebetingelsene fremover blir krevende og veksten i inntektsrammene vil bli redusert. Det forventes at kommunene håndterer økt press på tjenestene ved effektivisering.

Programleder anbefaler at økonomiplanene for 2019-22 baserer seg på de samme budsjettforutsetninger vedr. vekst i frie inntekter, rentenivå, utbytt nivå og befolkningsprognoser for alle tre kommunene. Det anbefales videre krav til positivt netto driftsresultat hvert år i perioden for hver av kommunene, noe harmonisering av gebyrer/avgifter/egenbetaling allerede i 2019 og harmonisering av eiendomsskatt fra 2020.

Forslag til vedtak

1. Økonomiplanene utarbeides med samme budsjettforutsetninger vedr.
 - Vekst i frie inntekter 2019-22.
 - Samme alternativ for befolkningsprognoser
 - Samme anslag på utbytte fra Agder Energi AS og Avfall Sør AS
 - Premieavvik
 - Avdragstid
2. Det tilstrebes harmonisering av gebyrer, avgifter og egenbetaling der det er mulig. Det lages egen sak til Fellesnemda 25.09.18 der det redegjøres for status for arbeidet med harmonisering.
3. Det tilstrebes harmonisering av eiendomsskattenivået i Nye Kristiansand fra 2020 basert på dagens takstgrunnlag og ved å fastsette særskilt sats for områdene fra de gamle kommunene. Egen sak legges frem for Fellesnemda 25.09.18.
4. Korrigert netto driftsresultat må være minimum 0,5 % av sum driftsinntekter hvert år i økonomiplanperioden. Det kan justeres for betydelige engangsutgifter i driften (f.eks. Kristiansands tilskudd i 2020 til Kunstsiloen).
5. Investeringsnivået i vedtatte økonomiplaner er høyt og det bør tilstrebes å nedjustere nivået ved å utsettes/nedskalere prosjekter.
6. Rådmennene presenterer økonomiplanene for 2019-22 for Fellesnemda i møte 27.11.18 samtidig med at det legges frem et skyggebudsjett for Nye Kristiansand.

Camilla Dunsæd
Programleder

Terje Fjellvang
Økonomidirektør

Vedlegg:

Samlet investeringsoversikt 2019-21 for alle kommunene.

Regnskap 2017 og budsjett 2018 fordelt på funksjon for alle kommunene.

1. Bakgrunn for saken

Det er ingen klar definisjon av skyggebudsjett og det er ikke krav fra staten om å utarbeide dette. I mandatet for fellesnemnda fremgår det at det skal utarbeides. Det fremgår videre i mandatet følgende om forholdet mellom fellesnemnda og de tre by- og kommunestyrene:

De tre kommunene har i perioden frem til og med 31. desember 2019 ansvar for sin ordinære drift. Spørsmål som kan ha betydning for den nye kommunen bør først drøftes i fellesnemnda. Utover dette gjelder følgende:

- Fellesnemnda kan uttale seg i saker som er til behandling i kommunenes ordinære utvalg frem til den nye kommunen er etablert og som fellesnemnda anser for å kunne ha konsekvenser for sammenslåingsprosessen.
- Fellesnemnda har et spesielt ansvar for å vurdere saker som kan ha økonomiske og arealpolitiske konsekvenser for den sammenslåtte kommunen.
- Fellesnemnda skal legge til rette for et godt samarbeid mellom prosjektleder og rådmennene i de tre kommunene, fram mot etableringen av den nye kommunen.
- Investeringer og driftsutgifter som besluttet i de tre kommunene frem til sammenslåingen skal være finansiert innen økonomiplaner slik disse ville ha vært om kommunene skulle ha fortsatt som egne enheter. Fylkesmannen bes om å ta en særskilt tilsynsrolle i denne sammenheng

Fellesnemnda behandlet grunnlagsdokumentet i møte 29.05.18 og understreket viktigheten av at tjenestetilbud og betalingssatser er mest mulig harmonisert innen 01.01.2020.

Hensikten med denne saken er å få avklart med fellesnemnda føringer for arbeidet med økonomiplanene for 2019-22.

2. Erfaringer fra andre kommuner

I Sandefjord kommune ble det utarbeidet skyggebudsjett for 2016. Det var kun foretatt en summering av de tre kommunenes budsjetter.

Telemarksforskning har skrevet en erfaringsrapport om sammenslåingsprosessen for Sandefjord, Andebu og Stokke og gir følgende råd: Lag et skyggebudsjett for den nye kommunen for det siste året før sammenslåingen som et supplement til de aktuelle kommunenes økonomiplaner

Måten budsjetteringen hadde foregått på hadde vært forskjellig i de ulike kommunene. Noen hadde økonomiplan på detaljnivå mens andre hadde det ikke, og finansieringsmodellene var forskjellige. Slik sett ble det ved sammenslåingstidspunktet gitt uttrykk for at det hadde vært en fordel om man hadde visst mer om hverandre tidligere for å unngå en del overraskelser.

Skyggebudsjett ble utarbeidet og det ble avdekket flere forskjeller i måten å budsjettere på.

3. Fellesnemndas uttalelse til vedtatte økonomiplaner

Det er utarbeidet en sak der Fellesnemnda skal uttale seg til vedtatte økonomiplaner for Søgne, Songdalen og Kristiansand. Saken ble behandlet i Fellesnemnda 29. mai og gir en oversikt over sentrale nøkkeltall for kommunene.

Programleder peker i saken på at økonomiplanene bygger på noe forskjellige forutsetninger bl.a. når det gjelder vekst i frie inntekter og befolkningsprognoser. Det gjør sammenligning av nøkkeltall i økonomiplanene vanskeligere. Utfordringene fremover med økte demografiutgifter er også håndtert noe forskjellig.

Oppsummering i saken:

Samlet sett vurderes det økonomiske opplegget som forsvarlig selv om korrigeret netto driftsresultat er svakt fra og med 2019. Utbytteforutsetningene er forsiktige, og alle kommunene har betydelige fondsreserver. På den annen side øker netto lånegjeld i en tid der rentenivået forventes å stige.

Songdalen har fra 2020 ikke vist hvordan økte renter og avdrag skal finansieres med løpende driftsinntekter. I rulleringen av økonomiplanen bør dette håndteres og det ligger bl.a. muligheter i det forsiktige anslaget på utbytte fra Agder Energi AS i vedtatt økonomiplan samt muligheter for å justere avdragsprofilen for dagens lånegjeld. Samtidig er det en utfordring dersom driftsnivået i for stor grad baserer seg på utbytte fra aksjeselskaper.

Det er videre usikkerhet knyttet til vekstanslagene på frie inntekter. Det er grunn til å tro at rammevilkårene til kommunesektoren vil bli strammere i årene som kommer (jfr. regjeringens perspektivmelding fra 2017). Utfordringene knyttet til demografi vil utfordre kommunene i årene fremover, og det er i varierende grad tatt hensyn til demografiutgifter i økonomiplanene.

Det er også verd å merke seg at økt belastning pga. endret demografi håndteres med uendrede driftsrammer i Songdalen. Det betyr et innsparingskrav for tjenestene som vi ikke kan se er kommunisert i budsjettokumentene. I Søgne og Kristiansand gis det ikke full kompensasjon for demografi for alle tjenesteområder, noe som vil bety gradvis sterkere press på tjenestene.

Arbeidet med 1. tertialrapport viser så langt betydelige utfordringer for kommunene i forhold til skatteinntang, finansavkastning, og vintervedlikehold. Det er i tillegg budsjettutfordringer i forhold til flere av de større tjenestene (omsorg, sosialhjelp og barnehage). Det forventes svake resultater for alle kommunene innværende år. Søgne har som nevnt i saken «Fellesnemdas uttalelse til budsjetter og økonomiplaner» det høyeste anslaget for frie inntekter og gjennomgangen etter RNB er det beregnet en svikt på 5,6 mill. kr i forhold til forutsetningene i vedtatt budsjett (om lag 1 % av samlede driftsinntekter).

5. Oversikt over driftsutgifter på hovedtjenestene

I saken til fellesnemda fremgår hovedtall for kommunene (bl.a. netto driftsresultat og gjeldsgrad) mens det i denne saken vil bli fokusert på hva som brukes på de enkelte tjenestene. Vi har valgt å ta utgangspunkt i KOSTRA-tall for 2017. Det vedlegges også en oppstilling over regnskap 2017 og budsjett 2018 for alle kommunene, samt totalbeløp for de tre kommunene.

Det er foretatt en sammenligning mellom hovedtjenester mellom de tre kommunene basert på tall hentet fra KOSTRA justert for utgiftsbehovet slik det fremkommer av inntektssystemet. Dette er tilsvarende teoretiske analyser som firmaet Framsikt v/Bjørn Brox har foretatt for Nye Lindesnes kommune.

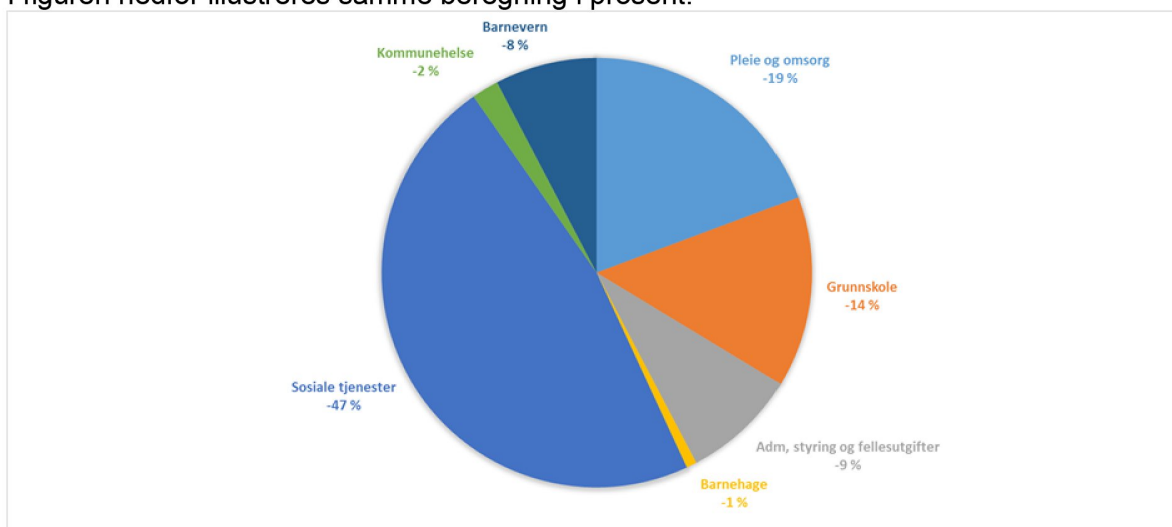
Forskjeller i utgifter mellom kommunene er bl.a. et resultat av politisk prioritering.

Det er viktig å understreke at dette er en teoretisk beregning og at den må brukes med forsiktighet (f.eks. i forhold til utgiftene knyttet til sosiale tjenester).

Kostnadsforskjeller for hovedtjenester i mill. kr gitt at laveste utgift per innbygger i hver av de tre kommunen brukes for Nye Kristiansand.

Pleie og omsorg	-52,5
Grunnskole	-39,1
Administrasjon, styring og fellesutgifter	-23,5
Barnehage	-2,1
Sosiale tjenester	-128,3
Kommunehelse	-5,5
Barnevern	-20,8
Totalt	-271,7

I figuren nedfor illustreres samme beregning i prosent.



I tabellen nedenfor fremgår tallene for hver enkelt kommune og for Nye Kristiansand. Vi har markert laveste utgift med grønt.

FRAMSIKT - Netto driftsutgifter per innbygger og tjenesteområde				
Tallene er justert for utgiftsbehov				
Tjeneste	Kristiansand	Søgne	Songdalen	Nye Kristiansand
Pleie og omsorg	15 612	15 754	15 076	15 595
Grunnskole	12 841	14 769	14 707	13 184
Adm, styring og fellesutgifter	4 145	5 415	5 480	4 375
Barnehage	7 935	7 914	7 926	7 934
Sosiale tjenester	2 878	2 405	1 770	2 772
Kommunehelse	2 359	2 803	2 448	2 413
Barnevern	1 481	1 685	1 311	1 487
Kultur og idrett	2 788	1 581	1 679	2 594
Plan, kulturminner, natur og nærmiljø	757	753	575	746
Brann og ulykkesvern	662	668	579	657
Kommunale boliger	238	-27	475	226
Samferdsel	1 017	784	858	983
Næringsforv. og konsesjonskraft	92	-77	352	90
Kirke	743	555	670	720
Totalt	53 548	54 983	53 905	53 776

Analysen kan brukes i prioriteringsdiskusjonen ved utarbeidelsen av økonomiplanene for 2019-22.

6. Samlet investeringsoversikt

Det vedlegges en samlet oversikt over alle investeringsprosjektene i Søgne, Songdalen og Kristiansand sortert etter hovedtjenester for 2019-21.

Investeringsnivået i vedtatte økonomiplaner er høyt og det bør tilstrebes å nedjustere nivået ved å utsette/nedskalere prosjekter.

7. Felles budsjettforutsetninger

Saken til Fellesnemda vedr. vedtatte økonomiplaner gir et godt utgangspunkt for å øke kunnskapsnivået om den økonomiske situasjonen i de tre kommunene.

I økonomiplanene bør det fastsettes samme forutsetninger for arbeidet med budsjettet for 2019 og økonomiplanen for 2019-22 for alle kommunene.

Bruk av prognosemodellen til KS.

Her er det viktig at det brukes samme forutsetning om vekst i frie inntekter i perioden 2020-22. Staten fastsetter anslaget for 2019, men gir få signaler om veksten i de tre siste årene i økonomiplanperioden. På bakgrunn av Perspektivmeldingen fra 2017 og signalene fra staten om strammere rammer for kommunesektoren fremover, bør vekstanslaget være forsiktig. Det bør brukes samme alternativ for befolkningsprognosene på landsbasis. Dersom det er særskilte forhold i den enkelte kommune kan det være grunnlag for å justere prognosen for den enkelte kommune.

Nye Kristiansand får økt storbytilskudd fra 2020. Programleder anbefaler at Søgne og Songdalen ved utarbeidelsen av økonomiplanen legger til grunn en andel av storbytilskudd basert på antall innbyggere per. 1.1.18 fra 2020.

Det betyr at storbytilskuddet på 38,7 mill. kr fordeles med 4 mill. kr på Søgne, 2,4 mill. kr på Songdalen og 32,3 mill. kr på Kristiansand.

Demografiutgifter

Det må redegjøres for hvordan endringer i demografi er håndtert i økonomiplanen.

Investeringsprosjekter

Det bør tilstrebes samme måte å kalkulere investeringsprosjekter på (byggelånsrenter, prisnivå).

Utbytte

Det bør legges til grunn samme forutsetninger for utbytte fra aksjeselskaper. Det gjelder i hovedsak Agder Energi AS og Avfall Sør AS. Det bør også avklares hvor stor andel av forventet utbytte som disponeres til løpende drift og hvor stor andel som anvendes til engangsutgifter.

Rentenivå og finansavkastning

Det legges til grunn samme renteutvikling for alle kommunene. Når det gjelder finansavkastning er ikke finansstrategiene identiske noe som historisk har bidratt til forskjellig avkastning. Det bør likevel fortas en gjennomgang slik at en sikrer at det legges til grunn hovedsakelig det samme markedssynet.

Avskrivninger og avdrag

Det er noe forskjell i avdragsprofil mellom kommunene. Det bør foretas en gjennomgang med sikte på å harmonisere forutsetningene fra 2019.

Harmonisering av gebyrer, avgifter og egenbetaling.

Det arbeides med å få full oversikt over gebyrer, avgifter og egenbetaling. I denne saken omtales et utvalg av ordninger. Programlederen vil komme tilbake med konkrete anbefalinger i egen sak i Fellesnemda 25.09.18.

Kommunale avgifter for vann, avløp og renovasjon

Det er spesielle utfordringer vedr. selvkostområdene. Det er pålagt full selvkost for renovasjon og en klar anbefaling om selvkost for vann og avløp.

I publikasjonen «Sjekkliste for revisor, kontrollutvalg og sekretariat» utgitt av Norges Kommunerevisors forbund fremgår at bundne fond knyttet til avgiftsområdene må harmoniseres før sammenslåing.

Det gjengis i publikasjonen følgende uttalelse fra Departementet:

«I prinsippet skal gebyrene dekke kostnadene for tjenestene som innbyggerne har fått, og innbyggere i en kommune skal ikke subsidiere innbyggerne i en annen. Kommuner som skal slå seg sammen, bør derfor ta sikte på at selvkostfondene ved sammenslåingen er like i størrelse, relativt sett. F.eks. kan fondene bygges ned mot null i årene fram mot sammenslåingen. Dette ble bl.a. gjort i sammenslåingen mellom Inderøy og Mosvik.»

Vanngebyr 2018

	Fastgebyr	Vann m3	Vann m2 bruksareal
Kristiansand	125	9,79	14,79
Søgne	1245	8,03	
Songdalen	1312	12,95	

Avløpsgebyr 2018

	Fastgebyr	Avløp m3	Avløp m2 bruksareal
Kristiansand	125	20,53	13,79
Søgne	2479	13,53	
Songdalen	1812	15,85	

Alle kommunene har innført bundne fond på vann og avløp.

	Fond vann /innbygger	Fond avløp/innbygger
Kristiansand	57	90
Søgne	-234	364
Songdalen	-177	-299

Det er store forskjeller på fondene mellom kommunene. Dette gjør det utfordrende ved sammenslåing av kommunene. Kristiansand har forslått bruk av deler av fondene i 1. tertial 2018.

Plan, bygg og matrikkelloven + kart.

Selvkostgrad (%) 2017

	Byggesak	Oppmåling	Plan
Kristiansand	97	87	95*
Søgne	66	127	31
Songdalen	68	127	12

*Det er kun deler kostnadene til behandling av en reguleringsplan som dekkes av plangebyret. Denne andelen utgjør ca. 30 % av kostnadene til planavdelingen i Kristiansand.

Kristiansand kommune har bundne fond på byggesak og plan. Søgne og Songdalen har ikke opprettet fond på disse områdene. (Det betyr av Søgne og Songdalen går inn med null til fond dersom det fattes vedtak om full selvkost innen disse områdene.)

Plangebyrer 2018:

	Gebyr v/innsendelse	Arealgebyr (pr m2 nytt bruksareal)
Kristiansand	150 000	10
Søgne	83 312	9
Songdalen	90 000	16

Gebyrene innen plan er lagt opp på samme måte i de tre kommunene. 2019 bør brukes til å minske gapet mellom gebyrene.

Byggesaksgebyrer:

Byggesaksgebyrene kan settes sammen på ulike måter, og kan vanskelig sammenliknes direkte.

Pris byggesaksbehandling av enebolig på 150 m2 med 30 m2 hybel:

	Ett-trinnsøknad	To-trinnsøknad
Kristiansand	26 000*	26 000
Søgne	13 668	24 577
Songdalen	15 000	19 500

*Denne kategorien finnes ikke i Kristiansand, men det foretatt en egen vurdering for dette tilfellet.

2019 bør brukes for å forsøke å lage likere gebyrer, og harmonisere nivået.

Oppmålingsgebyrer

Her er kommunene nesten like i 2018, og vil kunne være helt like fra 2019.

Øvrige gebyrer: parkering, parkvesenet (flagging, leie av grunn mm), leie av kommunale båt plasser, gravning i vei, leie av riggområder, forurenset grunn

Disse gebyrene utgjør relativt lite penger, med unntak av parkeringsavgift. Parkeringsavgift er bare innført i Kristiansand kommune og på Høllen brygge i Søgne. P-avgiftene er allerede differensiert, og et er neppe ønskelig med like parkeringsgebyrer.

Barnehage

Foreldrebetalingen i barnehage er harmonisert i dag med unntak av kostpenger. Her er det forskjell mellom Søgne (kr 300 i mnd.) og Kristiansand (kr 200 i mnd.). Songdalen serverer ikke mat og har følgelig ikke kostpenger. Harmoniseringen av kostpengene bør gjennomføres allerede i 2019.

SFO

Bystyret i Kristiansand har vedtatt å innføre en inntektsgradering av foreldrebetalingen i SFO fra august 2018. Dette er et tiltak for å motvirke utenforskap gjennom å få flere barn i lavinntektsfamilier til å benytte seg av SFO-tilbudet. Tiltaket er anslagsvis beregnet å koste Kristiansand kommune rundt 7 mill. kr årlig. Per i dag er det ikke så ulike betalingssatser mellom de tre kommunene, men fra august 2018 vil forskjellene øke. Hvis Søgne og Songdalen skulle gå inn på samme ordning som Kristiansand vil kostnaden (ut fra et forholdsmessig anslag) øke med ytterligere 1 mill. kr årlig.

Kulturskolen

Det viser seg å være en mer komplisert sak enn forventet å harmonisere egenbetalingene i kulturskolene. Det er stor forskjell på prisene (33% forskjell mellom Kristiansand og Songdalen). Kristiansand er likevel femte rimeligste kulturskole når man sammenligner med de ti største kommunene og de ti største kulturskolene (totalt 15 store kulturskoler).

Settes egenbetalingen ned på nivå med Songdalen vil det medføre et inntektstap på 1,4 mill. kr samlet sett. Velges nivået i Kristiansand, er det en utfordring at elevavgiften økes i Søgne og Songdalen uten at tjenestetilbudet bedres.

Omsorgstjenester

Det er til dels betydelig forskjeller i egenbetalingen mellom kommunene.

Hjemmehjelp/praktisk bistand i hjemmet er den største ordningen i kr. I tabellen nedenfor fremgår vedtatte satser for 2018:

	Kristiansand	Søgne	Songdalen
<u>Timepris uten abonnement</u>	331	349	356
Under 2 G	205	205	205
2,0 – 2,5 G	434	1 050	
2,5 – 3,0 G	746		1 079
3,0 – 3,5 G	1 122	1 532	
3,5 – 4,0 G	1 647		1 525
4,0 – 4,5 G	2 145	2 358	
4,5 – 5,0 G	2 649		2 344
Over 5	3 128	2 945	3 029

Satsene er en god del høyere i Søgne enn i Kristiansand og Songdalen spesielt i de intervaller der det er flest brukere (2,0-3,5 G).

Harmonisering av eiendomsskatt?

Inndelingslova og KS-veilederen sier dette om bruk av takstregimer i overgangsperioden.

Inndelingslova § 13 lyder:

§ 13. Lokale forskrifter, vedtekter og planvedtak

Ved samanslåing og deling av kommunar eller fylke gjeld lokale forskrifter og vedtekter framleis for vedkomande område inntil dei blir endra. Departementet fastset ein nærmare frist for når det lokale regelverket må vere vurdert med sikte på nødvendig endring.

I KS-veilederen fremgår følgende:

Det følger av bestemmelsen at etter en kommunesammenslåing kan eiendomsskattesatser og utskrivningsalternativer m.v. fortsatt gjelde i vedkommende område. Dette bestemmes av kommunestyret ved de årlige budsjettvedtakene. Det fremgår videre av bestemmelsen at departementet skal fastsette en nærmere bestemt frist for når endring må være vedtatt. I praksis har det som regel blitt gitt en overgangsperiode på to år før eiendomsskatten i de tidligere kommunene må være samkjørt i den sammenslåtte kommunen. Etter denne overgangsperioden må altså takseringen av (den sammenslåtte) kommunens eiendommer bygge på samme retningslinjer, og verdinivå og skattesatsen må være lik i hele kommunen, og utskrivningsalternativet som anvendes etter § 3 må være gitt lik anvendelse.

.....

Også i overgangsperioden har kommunestyret anledning til å endre skattesats og utskrivningsalternativ m.v. på samme måte som de kunne gjort dersom kommunen ikke var i en overgangsperiode i forbindelse med en kommunesammenslåing.

Det ser altså ut til at de ulike elementene skal videreføres per område (tidligere kommune) i overgangsperioden. Kommunestyret kan ved årlig budsjettvedtak endre skattesats og bunnfradrag i overgangsperioden for hver tidligere kommune, på samme måte som nå i

henhold til eiendomsskattelovens bestemmelser. Det kan for eksempel ikke gis bunnfradrag for boliger/fritidsboliger i deler av en kommune, - enten alle eller ingen.

Tabell som viser dagens situasjon:

	Skattesats	bunnfradrag	reduksjonsfaktor	Siste omtaksering
Songdalen	3‰ bolig/fritid 4‰ næring, VB	Ja (300 000)	nei	2009
Søgne	2,0‰	Ja (900 000)	Ja (0,85)	2010
Kristiansand	5,8‰	nei	Ja (0,39)	2011

Reduksjonsfaktor: reduksjonsfaktor står fast i hele takstperioden. Den kan ikke endres fra år til år. Reduksjonsfaktor er forholdstallet mellom omsetningsverdi (nemndas verdivurdering) og formell takst for eiendomsskatt.

Bunnfradrag: bunnfradrag må kommunestyret fastsette hvert år. Her kan man gå fra kr. 0 til kr. XXX ved årlig vedtak (samtidig med budsjettvedtak). Kommunestyre kan på samme måte fjerne bunnfradrag. Vedtak om bunnfradrag gjelder både bolig og fritid, - eiendomskategoriene kan ikke splittes.

Skattesats: Etter dagens regler er det mulig å heve skattesatsen med 2‰ fra det ene året til det neste, med 7‰ som øvre grense. Lovendring som trer i kraft fra 01.012019, endrer reglene for skattesats slik at økningen kun kan være på 1‰. Skattesats kan ikke økes samme år som bunnfradrag opphører. Skattesatsen kan øke med 2‰ hvis det samtidig innføres bunnfradrag.

Det vil bli noen utfordringer i overgangsperioden:

- Fire ulike skattesatser
- Ulike bunnfradrag
- Ulik reduksjonsfaktor
- Nye eiendomsbetegnelser i Søgne og Songdalen

Det kan også bli noen praktiske utfordringer ved fakturering.

Programleder anbefaler at det utarbeides en egen sak vedr. eiendomsskatt i fellesnemndas møte 25.09.18. I denne saken må takseringsmetode avklares herunder hva som må innarbeides i økonomiplanen. Det må også tas stilling til om skattenivået skal utjevnes fra 2020 selv om det ikke er foretatt omtaksering.

Pensjonsutgifter, premieavvik og amortisering av premieavvik

Kommunene har ulike forutsetninger vedr. pensjonsutgifter, premieavvik og amortisering av premieavvik. Det kan være utfordrende å harmonisere forutsetninger vedr. pensjon. Resultatbegrepet «netto driftsresultat» forstyrres av at pensjonskostnad erstatter pensjonsutgift i regnskapet. Forskjellen mellom pensjonskostnad og pensjonsutgift kommer til uttrykk som premieavvik i regnskapet. Premieavviket fordeles over de 7 neste årene (amortiseres).

For å gjøre netto driftsresultat noe mer sammenlignbart kan et alternativ være å se bort fra netto premieavvik i økonomiplanen siden det gir et riktigere bilde likviditetsmessig. Alternativt

må det legges inn anslag på tallstørrelsen i hele perioden selv de historisk sett har vært av dårlig kvalitet.

8. Budsjettprosessen

Det er lagt opp til enkelte budsjettsamlinger der alle kommunene deltar. I arbeidet med økonomiplanene vil det bli gjennomført arbeidsmøter der budsjettforutsetningene gjennomgås. Bl.a. vil bruken av prognosemodellen til KS blir gjenstand for særlig kvalitetssikring.

9. Skyggebudsjett – eget dokument

Rådmennene legger frem økonomiplanene i slutten av oktober/begynnelsen av november. Programleder foreslår at rådmennene presenterer forslagene i Fellesnemda 27.11.18 og i AU uken før. Samtidig som den enkelte kommunes økonomiplan presenteres skyggebudsjettet som bør inneholde:

- Budsjettskjema 1 A og 1 B for perioden 2019-22.
- Budsjettet for 2019 på funksjonsnivå
- Samlet investeringsoversikt 2019-22.
- Utvalgte nøkkeltall 2019-22 (Netto resultatgrad, gjeldsgrad etc.)

Når kommunestyrene har vedtatt økonomiplanene, presenteres de for Fellesnemda (januar 2019) sammen med oppdatert skyggebudsjett.

10. Innspill fra Søgne

Økonomisjefene i Søgne og Songdalen har vært involvert i utarbeidelsen av saken. Søgne ønsker følgende alternative punkt 7 i vedtaket:

Punkt 7:

Investeringsnivået i vedtatt økonomiplaner er høyt og kommunene bør begrense eventuelle nye prosjekter utover økonomiplanene.

Det er vedtatt et høyt investeringsnivå i de tre kommunene samlet sett. Programleder mener investeringsprogrammene må sees i sammenheng. Det bør være muligheter for å gjøre nye vurderinger og eventuelt utsette enkelte investeringer slik at Nye Kristiansand får anledning til å ta stilling til prosjektene.

11. Anbefalinger

1. Økonomiplanene utarbeides med samme budsjettforutsetninger vedr.
 - Vekst i frie inntekter 2019-22.
 - Samme alternativ for befolkningsprognoser
 - Samme anslag på utbytte fra Agder Energi AS og Avfall Sør AS
 - Premieavvik
 - Avdragstid
2. Det tilstrebes harmonisering av gebyrer, avgifter og egenbetaling der det er mulig. Det lages egen sak til Fellesnemda 25.09.18 der det redegjøres for status for arbeidet med harmonisering.
3. Det tilstrebes harmonisering av eiendomsskattenivået i Nye Kristiansand fra 2020 basert på dagens takstgrunnlag og ved å fastsette særskilt sats for områdene fra de gamle kommunene. Egen sak legges frem for Fellesnemda 25.09.18.
4. Korrigert netto driftsresultat må være minimum 0,5 % av sum driftsinntekter hvert år i økonomiplanperioden. Det kan justeres for betydelige engangsutgifter i driften (f.eks. Kristiansands tilskudd i 2020 til Kunstsiloen).
5. Investeringsnivået i vedtatte økonomiplaner er høyt og det bør tilstrebes å nedjustere nivået ved å utsettes/nedskalere prosjekter.
6. Rådmennene presenterer økonomiplanene for 2019-22 for Fellesnemda i møte 27.11.18 samtidig med at det legges frem et skyggebudsjett for Nye Kristiansand.

Drift Nye Kristiansand kommune - netto i hele 1000 pr kostrafunksjon									
	Kristiansand		Songdalen		Søgne		Totalt		
	Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	
100	POLITISK STYRING	26 088	23 920	3 114	2 696	5 267	3 698	34 469	30 314
110	KONTROLL OG REVISJON	7 745	8 084	898	1 018	1 190	1 292	9 833	10 394
120	ADMINISTRASJON	263 708	360 730	32 665	48 502	42 164	52 127	338 537	461 359
121	FORVALTNINGSUTGIFTER I EIENDOMSFORVALTNINGEN	25 007	24 032	298	250	6 247	25 904	31 552	50 186
130	ADMINISTRASJONSLOKALER	38 193	36 103	4 951	4 102	6 297	29 207	49 441	69 412
170	ÅRETS PREMIEAVVIK	-109 987	-169 345	2 755	-	7 654	-	-99 578	-169 345
171	AMORTISERING AV TIDLIGERE ÅRS PREMIEAVVIK	82 471	95 151	3 678	6 400	2 215	-	88 364	101 551
172	PENSJON	1 731	1 300	166	177			1 897	1 477
173	PREMIEFOND					-15 768	-	-15 768	-
180	DIVERSE FELLESGIFTER	9 447	1 670	658	244	12	-	10 117	1 914
190	INTERNE SERVICEENHETER	-	75 196	-8	51			-8	75 247
201	BARNEHAGE	675 945	699 451	46 594	45 687	76 726	79 902	799 265	825 040
202	GRUNNSKOLE	921 174	919 835	83 964	84 344	136 489	136 410	1 141 627	1 140 589
211	STYRKET TILBUD TIL FØRSKOLEBARN	60 536	52 386	5 609	5 352	7 850	6 560	73 995	64 298
213	VOKSEOPPLÆRING	39 195	39 200	4 494	4 155	2 487	2 908	46 176	46 263
215	SKOLEFRITIDSTILBUD	20 608	18 307	1 775	936	866	48	23 249	19 291
221	BARNEHAGELOKALER OG SKYSS	33 502	30 530	12 676	4 818	4 863	729	51 041	36 077
222	SKOLELOKALER	167 340	178 176	15 807	11 465	21 524	7 828	204 671	197 469
223	SKOLESKYSS	12 653	14 380	3 219	3 914	4 629	-	20 501	18 294
231	AKTIVITETSTILBUD BARN OG UNGE	24 161	22 583	1 692	2 418	1 879	2 317	27 732	27 318
232	FOREBYGGING, HELSESTASJONS- OG SKOLEHELSETJENESTEN	64 898	67 766	4 185	4 394	12 503	12 190	81 586	84 350
233	FOREBYGGENDE ARBEID, HELSE OG SOSIAL	13 603	14 616	2 044	2 169	1 834	2 142	17 481	18 927
234	AKTIVISERING ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE	82 813	88 029	7 454	6 039	13 839	13 599	104 106	107 667
241	DIAGNOSE, BEHANDLING, REHABILITERING	116 807	126 574	9 972	10 597	16 663	17 959	143 442	155 130
242	RÅD, VEILEDNING OG SOSIAL FOREBYGGENDE ARBEID	103 469	109 969	7 042	8 622	6 299	7 080	116 810	125 671
243	TILBUD TIL PERSONER MED RUSPROBLEMER	41 280	46 571	1 440	3 250	2 441	1 704	45 161	51 525
244	BARNEVERN TJENESTE	52 000	55 864	4 052	3 970	7 002	7 719	63 054	67 553
251	BARNEVERN TILTAK I FAMILIEN	13 466	13 469	1 392	1 368	1 601	1 644	16 459	16 481
252	BARNEVERN TILTAK UTENFOR FAMILIEN	144 816	133 689	6 097	8 833	13 454	14 443	164 367	156 965
253	PLEIE, OMSORG, HJELP I INSTITUSJON	481 634	491 072	19 770	20 657	63 560	66 260	564 964	577 989
254	PLEIE, OMSORG, HJELP I HJEMMET	682 488	746 206	61 315	56 934	77 887	81 814	821 690	884 954
256	TILBUD OM ØYEBLICKELIG HJELP DØGNOPPHOLD I KOMMUNENE	14 395	18 060	1 257	1 465	135	-	15 787	19 525

261	INSTITUSJONSLOKALER	66 230	61 426	2 821	1 966	5 620	-2 886	74 671	60 506
265	KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER	13 335	16 693	407	386	-973	-3 595	12 769	13 484
273	KOMMUNALE SYSSELSETTINGSTILTAK	16 318	14 956	839	1 122	2 141	659	19 298	16 737
275	INTRODUKSJONSORDNINGEN	94 825	75 020	11 215	6 543	9 874	-7 942	115 914	73 622
276	KVALIFISERINGSORDNINGEN	39 758	40 579	801	1 000			40 559	41 579
281	YTELSE TIL LIVSOPPHOLD	112 682	107 050	3 789	3 688	14 411	12 970	130 882	123 708
283	BISTAND TIL ETABLERING OG OPPRETTTHOLDELSE AV EGEN BOLIG	1 534	1 494	418	413	1 762	2 000	3 714	3 907
285	TJENESTER UTENFOR ORDINÆRT KOMMUNALT ANSVARSOMRÅDE	5 862	8 011	-85	393	862	901	6 639	9 305
290	INTERKOMMUNALE SAMARBEID (§27-SAMARBEID)	-	-	12	1 605			12	1 605
301	PLANSAKSBEHANDLING	12 697	12 521	2 943	2 384	2 990	1 966	18 630	16 871
302	BYGGESAKSBEHANDLING OG EIERSEKSJONERING	-2 812	-5 416	649	710	1 168	989	-995	-3 717
303	KART OG OPPMÅLING	7 051	8 471	809	839	-3	2 039	7 857	11 349
315	BOLIGBYGGING OG FYSISKE BOMILJØTILTAK	8 265	9 228	779	20			9 044	9 248
320	KOMMUNAL NÆRINGSVIRKSOMHET	-51 704	-45 258	733	-589	-1 974	-330	-52 945	-46 177
325	TILRETTELLEGGING OG BISTAND FOR NÆRINGSLIVET	26 110	29 542	232	260	219	54	26 561	29 856
329	LANDBRUKSFORVALTNING OG LANDBRUKSBASERT NÆRINGSUTVIKLING	-133	-20	1 404	1 662	890	991	2 161	2 633
330	SAMFERDELSBEDRIFTER/TRANSPORTTILTAK	2 636	444			444	308	3 080	752
332	KOMMUNALE VEIER	90 792	85 067	7 091	17 426	8 247	8 584	106 130	111 077
335	REKREASJON I TETTSTED	33 530	34 984	281	75	2 167	1 577	35 978	36 636
338	FOREBYGGING AV BRANNER OG ANDRE ULYKKER	5 519	5 641	347	37	-69	18	5 797	5 696
339	BEREDSKAP MOT BRANNER OG ANDRE ULYKKER	55 543	51 612	3 649	4 148	7 626	7 663	66 818	63 423
340	PRODUKSJON AV VANN	-58 398	-69 163	1 070	1 136	2 548	-	-54 780	-68 027
345	DISTRIBUSJON AV VANN	57 252	50 702	1 050	9 950	484	-3 019	58 786	57 633
350	AVLØPSRENSING	-81 396	-101 573	4 394	6 515	5 668	3 894	-71 334	-91 164
353	AVLØPSNETT/INNSAMLING AV AVLØPSVANN	76 547	66 945	-5 512	-3 422	-9 440	-7 074	61 595	56 449
354	TØMMING AV SLAMAVSKILLERE, SEPTIKTANKER O.L.	161	336	-36	-34	-278	-227	-153	75
355	INNSAMLING, GJENVINNING OG SLUTTBEHANDLING AV HUSHOLDNINGSAVFALL			60	-			60	-
360	NATURFORVALTNING OG FRILUFTSLIV	11 874	13 810	882	1 913	1 954	-94	14 710	15 629
365	KULTURMINNEFORVALTNING	1 586	1 652			83	141	1 669	1 793
370	BIBLIOTEK	27 423	28 617	1 416	1 632	3 095	3 107	31 934	33 356
375	MUSÉER	14 954	18 680	32	24	163	95	15 149	18 799
377	KUNSTFORMIDLING	52 044	36 745			488	1 009	52 532	37 754
380	IDRETT	19 122	16 477	132	284	1 168	212	20 422	16 973
381	KOMMUNALE IDRETTSBYGG- OG IDRETTSANLEGG	47 011	47 278	5 508	9 014	1 767	1 063	54 286	57 355
383	MUSIKK- OG KULTURSKOLER	20 885	26 051	2 359	2 137	2 941	3 215	26 185	31 403
385	ANDRE KULTURAKTIVITETER	24 244	19 800	1 785	2 008	4 262	3 875	30 291	25 683

386	KOMMUNALE KULTURBYGG	18 124	21 561	1 110	1 212	2 060	88	21 294	22 861
390	DEN NORSKE KIRKE	39 174	40 963	4 551	6 390	4 779	5 176	48 504	52 529
392	TILSKUDD TIL TROS- OG LIVSSYNSSAMFUNN	20 026	22 800	622	620	1 076	768	21 724	24 188
393	GRAVPLASSER OG KREMATORIER	8 767	8 880	2	-	440	440	9 209	9 320
800	SKATT PÅ INNTEKT OG FORMUE	-2 662 345	-2 683 613	-148 031	-154 900	-301 623	-318 740	-3 111 999	-3 157 253
840	STATLIG RAMMETILSKUDD OG ØVRIGE GENERELLE STATSTILSKUDD	-2 188 752	-2 310 911	-221 543	-222 859	-288 739	-284 610	-2 699 034	-2 818 380
841	KOMPENSASJON FOR MVA I INVESTERINGSREGNSKAPET			-5 603	-5 016			-5 603	-5 016
850	GENERELT STATSTILSKUDD VEDRØRENDE FLYKTNINGER MV.	-294 810	-255 737	-27 916	-24 200	-23 485	-	-346 211	-279 937
860	MOTPOST AVSKRIVNINGER	-348 054	-351 920	-18 179	-	-32 983	-29 500	-399 216	-381 420
870	RENTER/UTBYTTE OG LÅN	332 306	339 490	-13 216	-36 381	10 993	15 120	330 083	318 229
880	INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	172 085	156 512	22 718	5 062	-319	3 613	194 484	165 187
899	ÅRETS REGNSKAPSMESSIGE MERFORBRUK/MINDREFORBRUK	40 945	-	2 187	-	27 689	-	70 821	-
	TOTALT	-1	1	1	-	-0	-	-0	1

Oversikt over investeringsrammer 2019-2022

Forslag 04.06.2018

Prosjekt-nummer	Investeringsprosjekter	Prosjekt-kostnad	2019-2022		2019		2020		2021		2022	
			Sum	Herav tilsk. ref., salg	Sum	Herav tilsk. ref., salg	Sum	Herav tilsk. ref., salg	Sum	Herav tilsk. ref., salg	Sum	Herav tilsk. ref., salg
1	KRS.KIRKELIG FELLESRÅD											
4100000	Kirken Den Norske (ekst.mva)	Løpende	10 600		2 900		2 900		1 900		2 900	
4100008	Sprinkelanlegg Domkirken		1 300									
4100002	Ny Flekkerøy kirke, ferdig 1.7.2019		71 063	19 814	19 814							
4100006	ENØK kirkebygg		8 500			175						
4100009	Tordal kirkegård - utvidelse		11 200	6 000	6 000							
4100010	Nytt orgel Vågsbygd kirke		3 000				3 000					
	SUM:		39 414	175	28 714	175	5 900	0	1 900	0	2 900	0
1	KRS. ØKONOMISEKTOREN											
4109001	IT fagsystemer	Løpende	2 000		500		500		500		500	
	SUM:		2 000	0	500	0	500	0	500	0	500	0
3	HELSE- OG SOSIAL											
	Kristiansand											
4300002	IT	Løpende	11 000		2 750		2 750		2 750		2 750	
9998000	Ekst.ord. arbeid/HS-sektor	Løpende	13 000		4 000		3 000		3 000		3 000	
4300091	Nytt kjøkkenutstyr, inventar	Løpende	1 200		300		300		300		300	
4300147	Digitale trygghetalarmer		1 200		300		300		300		300	
4300148	Sykesignalanlegg - smarttelefoner		910		230		400		140		140	
7397000	Startlån	Løpende	200 000		50 000		50 000		50 000		50 000	
4300058	Utvikling av IT-teknologi i omsorg	Løpende	4 000		1 000		1 000		1 000		1 000	
4300142	Omsorgsboliger Strømme inventar		10 000		10 000							
4300143	Velferdsteknologi og IT i nybygg Strømme		4 000		3 000		1 000					
	Segne:		0									
	Velferdsteknologi		2 500		1 500		500		500			
	SUM:		247 810	0	73 080	0	59 250	0	57 990	0	57 490	0
	Kristiansand		0									
4	KULTUR											
	Kristiansand		0									
4486000	Idrettsanlegg rehabilitering/oppgradering	Løpende	1 200		300		300		300		300	
			0									
4410005	Kunstgress Modenabane		1 200				1 200					
1450017	Fond for kommunal kunst		3 655	0	1 255		788		806		806	
4410001	Kunstgressbane Hellemyr (tippemidler)		0	1 150		1 150						
4410002	Kunstgressbane Flekkerøy (tippemidler)		0	993			993					
4410003	Kunstgressbane Kongsgård (tippemidler)		0	991			991					
4410007	Knustgressbane Kongsgårdbane 2		1 000	0				1 000				
4410004	Kunstgressbane Karris (tippemidler)		3 000	0	1 045		1 045					
	Segne		0	0								
	Idrettsplanen, kulturtiltak		5 000		1 250		1 250		1 250		1 250	
	Egenandel friluftstiltak		1 200	0	300		300		300		300	

Prosjekt- nummer	Investeringsprosjekter	Prosjekt- kostnad	2019-2022		2019		2020		2021		2022	
			Sum	Herav tilsk. ref., salg	Sum	Herav tilsk. ref., salg	Sum	Herav tilsk. ref., salg	Sum	Herav tilsk. ref., salg	Sum	Herav tilsk. ref., salg
	SUM:		13 255	4 179	3 105	1 150	3 838	3 029	3 656	0	2 656	0

Prosjekt-nummer	Investeringsprosjekter	Prosjekt-kostnad	2019-2022		2019		2020		2021		2022	
			Sum	Herav tilsk. ref., salg	Sum	Herav tilsk. ref., salg	Sum	Herav tilsk. ref., salg	Sum	Herav tilsk. ref., salg	Sum	Herav tilsk. ref., salg
5.1	TEKNISK											
	Kristiansand		0									
	Teknisk direktør		0									
5000002	Utbyggingssprogram kommunal andel	Løpende 6 850	0									
5000004	Prestebekken/kvartalslekeplass rekkefølgekrav	Løpende 1 300	1 300				800		500			
5000005	Eg - kvartalslekeplass rekkefølgekrav	Løpende 2 000	2 000				1 000		1 000			
	Ingeniørvesenet											
5380001	Felles bil- og maskinpark	Løpende 49 800	49 800		12 000		12 300		12 600		12 900	
5333021	Utskifting av bruer Haus i 2020	Løpende 8 500	8 500				8 500					
5393023	Dammer-utbedring	Løpende 24 000	32 000		8 000		8 000		8 000		8 000	
5333027	Domkirkeparken/gyldenløvesgate/Kirkegata	Løpende 10 000	0									
5333028	Oppfølging av gatebruksplanen bilfri sone	Løpende 12 000	12 000		4 000		4 000		4 000			
5333032	Ny bro over Otra (Kjøtta)	Løpende 44 000	5 000	19 000	5 000		25 000					
5380006	Kjøp av biler (interne)	Løpende 20 000	20 000		5 000		5 000		5 000		5 000	
5330000	Arb.pl./Aksjon skolevei og gang/sykkelv.	Løpende 16 000	16 000		4 000		4 000		4 000		4 000	
5200008	Tilskudd større veibredder	Løpende 1 000	1 000		250		250		250		250	
	Søgne		0									
	Diverse investeringer ingeniørvesenet	Løpende 2 800	2 800		700		700		700		700	
	Arbeidsbåt skjærgårdstjenesten egen.	Løpende 2 000	2 000		2 000							
	Kristiansand		0									
	Veil- og gatebelysning											
5340000	Veil- og gatebelysning	Løpende 8 000	8 000		2 000		2 000		2 000		2 000	
	Vannverket											
5360000	Arbeidsplanen	Løpende 132 000	132 000		33 000		33 000		33 000		33 000	
5363031	Hovedvannledning Korsvik-Fidjeåsen	Løpende 20 000	0									
5363032	Reservevannforsyning øst for Topdalsfjorde	Løpende 680 000	80 000				40 000		40 000			
5363043	E18-E39 samarbeid SVV	Løpende 0	0									
5363038	Rehabilitering av pumpestasjoner og bassen	Løpende 8 000	8 000		2 000		2 000		2 000		2 000	
5363024	Nytt basseng i Sørlandsparken	Løpende 0	0									
5363033	Ny vannledning Flekkerøy	Løpende 0	0									
5363041	Vannledning Stømme skole	Løpende 18 000	18 000		18 000							
5363042	Marviksletta	Løpende 8 000	0									
5363047	Vesvann til Grasåsen HB sammenkobl	Løpende 70 000	35 000				35 000					
5363048	Kapasitetsøkning Rossevann	Løpende 30 000	35 000				15 000		20 000			
5363049	Rehabilitering av vannledn. Odderøya	Løpende 7 000	7 000						7 000			
5363035	Rehabilitering av nettet i Kvadraturen	Løpende 27 000	27 000		6 000		7 000		7 000		7 000	
	Søgne, vann											
	Vann	Løpende 8 850	8 850		2 850		3 100		2 900			
	Kristiansand		0									
	Avløp											
5370000	Arbeidsplanen	Løpende 182 000	182 000		45 000		45 000		46 000		46 000	
5373001	Utskifting - pumper	Løpende 12 000	12 000		3 000		3 000		3 000		3 000	
5373014	Sekundær rensing, Odderøya	Løpende 479 000	0	0								
5373015	Reduksjon utslipp Kvadraturen og Lund	Løpende 43 000	43 000		10 000		11 000		11 000		11 000	
5373049	Rehabilitering av avløpsledn. Odderøya	Løpende 6 000	6 000									
5373051	Avløpsledning Flekkerøy	Løpende 12 500	7 000		6 000		1 000					

Prosjekt-nummer	Investeringsprosjekter	Prosjekt-kostnad	2019-2022		2019		2020		2021		2022	
			Sum	Herav tilsk. ref., salg	Sum	Herav tilsk. ref., salg	Sum	Herav tilsk. ref., salg	Sum	Herav tilsk. ref., salg	Sum	Herav tilsk. ref., salg
5373045	E18-E39 samarbeid SVV		3 000									
5373044	Marviksletta	18 000	0					0		3 000		
5373042	Hånes - ny pumpestasjon	11 000	11 000		11 000							
5373016	Tibakeslagskirking		0									
5393018	Flomsikring Auglandsb		0									
5373043	Pumpestasjon Stømme skole	13 000	13 000		13 000							
Søgne, avløp												
	Avløp		108 650		54 650			52 650		1 350		
Søgne, veier												
	Opprustning av kommunal veier (inkl. trafiksikkerhet)		2 400		800			800		800		
	Asfaltering, reasfaltering av veier		1 700		1 700							
	Grusing av kommunale veier		400		400							
	Skifte bru over Søgneelva Toftealand-Monan		3 500		3 500							
	ATP-tiltak		1 530		500			510		520		
	Veglys		900		300			300		300		
			0									
Songdalen avløp												
	Nye prosjekter		1 025					1 025				
	Forprosjekt sekundærrensekravet		1 600					1 600				
	Renseanlegg Hellen		60 000					30 000		30 000		
Songdalen vann												
	Nye prosjekter		1 230					1 230				
	HPA 12 Rehabilitering av Lysgård PSP		2 050		2 050							
	HPV 08-09 Lekkasjesøk og utbedring		461		461							
	HPV 10 Punktrepasasjon ved lekkasjesøk		308		308							
	HPV 12 Generell rehabilitering - vannledning og kumme		769		769							
			0									
Kristiansand												
	Kristiansand parkering		0									
5410010	Elbil lading		5 000		2 000			1 000		1 000		1 000
5410002	Nyanlegg reserve	Løpende	1 600		400			400		400		400
5410005	Betalingsautomater	Løpende	1 600		400			400		400		400
5410014	Håndhevingsteknologi		800		200			200		200		200
5410015	Parkeringsadministrativt system		1 000									
5410011	Billettles parkering i bomanlegg		1 200									
5410013	Brannbarer i p-hus Slottet		300									
5410017	Enøk tiltak- lysstyring i p-hus		600		600							
5410018	ITV- Elvegata p-hus		300					300				
5410019	Ladestasjoner for komm. biler	Løpende	8 000		2 000			2 000		2 000		2 000
By- og samfunn, miljø												
5841300	Miljøbyprosjekter	Løpende	2 000		500			500		500		500
			0									
Søgne												
	Utfasing av oljekjeler		5 000					5 000				
Kristiansand												
	Plan, bygg og oppmåling											
5614518	Kartajourhold	Løpende	2 000		500			500		500		500

Prosjekt-nummer	Investeringsprosjekter	Prosjekt-kostnad	2019-2022		2019		2020		2021		2022	
			Sum	Herav tilsk. ref., salg	Sum	Herav tilsk. ref., salg	Sum	Herav tilsk. ref., salg	Sum	Herav tilsk. ref., salg	Sum	Herav tilsk. ref., salg
5930068	Parkvesenet	2 200	0									
5936000	Strømforsyning Nedre Torv	Løpende	1 000		250		250		250		250	
5930000	Friluftslivtiltak	Løpende	2 800		700		700		700		700	
5930800	Nærmiljøpark/grønn skoleg.	Løpende	800		200		200		200		200	
5900003	Små stygge steder	Løpende	400		100		100		100		100	
5930060	Isbane Torvet		4 000	600		200		200		200		
5930067	Utvikling av Wergelandsparken-avsetning		1 000				1 000					
5936206	Lysløyper utskifting av armatur		2 505									
5936135	Gammeleøya brygger og toalett		1 000				750		250			
5936036	Oppgradering badebass Asmundviga Justneshalvøya		0									
5936037	Randesund strand Trossestigen toaletter		0									
5936001	Hamresanden		900		900							
5930077	Oppfølging trygghetsvandring (se tekst)		750		250		250		250			
5930076	Paviljong Torvet		3 000		3 000							
Søgne												
	Rehabilitering kommunale bygg		15 000		5 000		5 000		5 000			
	Flyfoto laserscanning		250				250					
			0									
Songdalen, tekniske tjenester												
			0									
	Arbeidsmaskiner, gressklippere		1 680		420		630		630			
	Asfaltering, økning i bevilgning		4 875		1 625		1 625		1 625			
	Avfallshåndtering - Birkeid		840		840							
	Avfallshåndtering - Songdalstunet		1 000		1 000							
	Birkeid - Bro		6 000		6 000							
	Finslandshallen - utbedring ventilasjon		1 600				1 600					
	Herredshuset Brandsvoll - Skifte yttertak over forsamlings		500		500							
	Klimaendringer - Plan og tlak for håndtering av overvann		5 250		1 050		2 100		2 100			
	Kolekniben, Utbedring veg		2 585		2 585							
	Ny lyskilde - Nodelandshallen		0									
	Oppdatering reguleringsplan for Volleberg I og II		513				513					
	Oppgradering av kunstgressbaner		1 350				1 350					
	Riving av "Sties hus" og reetablering av p-plass		610		610							
	Utskifting av belegg på kommunale formålsbygg		1 950		650		650		650			
	Utskifting av biler på vedlikeholdsavdelingen		1 200		400		400		400			
	Utskifting av kvikksalpærer/innføring av LED armatur		2 000		1 000		1 000					
	Fortau fra Fv. 303 - Svarttjønnheia		8 500						8 500			
	SUM:		1 108 026	5 600	305 918	5 200	389 433	200	271 575	200	141 100	0

Prosjekt-nummer	Investeringsprosjekter	Prosjekt-kostnad	2019-2022		2019		2020		2021		2022	
			Sum	Herav tilsk. ref., salg	Sum	Herav tilsk. ref., salg	Sum	Herav tilsk. ref., salg	Sum	Herav tilsk. ref., salg	Sum	Herav tilsk. ref., salg
5.2	KRISTIANSAND EIENDOM											
	Bygg-og eiendomsavdelingen (Skole)											
9101010	Benestad tomt oppvekt	9 000	9 000		9 000							
9120040	Kringsjå skole - skolestart 1.8.2020	263 038	246 106		205 294		40 811					
9140030	Mosby oppvekstsenter 1-7 skole nybygg skole	236 264	215 871		90 459		79 100		46 312			
9215030	Holte skole -utvidelse 2016	72 205	16 676		16 676							
9165011	Oddemarka skole-utredning/ventilasjon	42 048	19 914		19 914							
9009030	Havlimyra ungdomsskole-utvidelse	36 716	36 526		4 266		22 360		9 900			
5200053	Struktureringer skole, ev. rehabilitering	200 000	199 000		4 000		45 000		150 000			
9270050	Wilds minne avsetning		1 500						1 500			
	Segne											
	Tangvall skole	300 000	297 000		47 000		100 000		150 000			
			0									
	Songdalen											
	Tunballen skole, akustikk		480		160		160		160			
	Tunballen skole, oppgradering baner		1 350		1 350		1 350					
	Ny skole på Rosseland		206 550		116 550		90 000					
			0									
	Delsum skole	1 159 271	1 249 973	0	513 319	0	378 781	0	357 872	0	0	0
	Kristiansand		0									
	Bygg-og eiendomsavdelingen (Barnehage)											
5200047	Sjøpelbøder 10 stk - barnehage	2 392	0									
5200054	Barnehager i sentrum og Grim	5 000	5 000				1 000		4 000			
9226010	Alternativsvurdering bhg Justvikområdet	32 119	28 619				14 246		14 373			
	Segne											
	Ny femavdelings barnehage	35 000	15 000		15 000							
			0									
			0									
	Songdalen											
	Birkelid barnehage, sikringstiltak		400		400							
	Eventyrheia barnehage, sikringstiltak		210		210							
	Finland barnehage, sikringstiltak		100		100							
	Tunballen barnehage, sikringstiltak		260		260							
	Tunballen barnehage, ny grovgarderobe		1 760		1 760							
			0									
	Delsum barnehage	74 511	51 349	0	17 730	0	15 246	0	18 373	0	0	0

Prosjekt-nummer	Investeringsprosjekter	Prosjekt-kostnad	2019-2022		2019		2020		2021		2022	
			Sum	Herav tilsk. ref., salg	Sum	Herav tilsk. ref., salg	Sum	Herav tilsk. ref., salg	Sum	Herav tilsk. ref., salg	Sum	Herav tilsk. ref., salg
	Kristiansand		0									
	Bygg- og eiendomsavdelingen (Helse- og sosialsektor)											
9517010	Helsehus - planleggingsmidler		0									
9510010	Strømme sonekontor og dagsenter	68 423	80 956		39 708		41 248					
9519010	Oppstart nytt sykehjem/OPS Avsetning	260 000	258 500		2 000		110 000		110 000		36 500	
9996020	Lillebølgen - oppgradering, oppst. 2018	7 614	3 921		3 921							
5200048	Nedstrøm sykehjem	9 995	4 369				2 219				2 150	
5200049	Oppgradering kjøkken sykehjem	13 380	2 200		550		550		550		550	
9315210	Vågsbygdturnet rehabilitering beboerrom	28 714	21 114		7 880		7 943		5 291			
	Søgne											
	64 nye omsorgsboliger og aktivitetssenter	215 000	175 000		105 000		70 000					
	Utvide areal kompetanseavd/ arbeidsplasser		10 000		10 000							
	Investering ulike boligformål (bl.a. nødboliger/flyktninger)		15 000		5 000		5 000		5 000			
	9 nye omsorgsboliger funksjonsh. inkl. felles	32 000	27 000		27 000							
	7 avlastningsrom Lundeveien funksj.h. barn		18 000				18 000					
	Ombygging til dagsenter Linnegrøven (inkl. utomhus og kjøp av biler)		6 000		1 500		1 500		1 500		1 500	
			0									
	Songdalen											
	Uteområdet, bod, garasje m.m.		100		100							
	Oppgradering av hovedkjøkken/salgsskisk		295		295							
	Etablere nye omsorgsboliger	20 000	20 000		5 000		15 000					
	Midthella - Byggetrinn 2	12 000	12 000						12 000			
			0									
			0									
			0									
	Delsum H/S sektor		654 455	0	207 954	0	271 460	0	134 341	0	40 700	0
	Kristiansand		0									
	Bygg- og eiendomsavdelingen (Kultursektor)											
9599060	Aktivitetssenteret-spillemidler			13 417		13 417						
9001160	Vågsbygd idrettsanlegg - spillemidler			6 726		6 726						
9004020	Ny idrettsshall Tveit -spillemidler		0	10 350			10 350					
5200050	Søppelboder bydelshus/grendehus	2 344	805		805							
9521010	Flerbruksshall Sukkevann 2017-spillemidler		0	10 350			10 350					
9080040	Bydelshus Hånes - avsetning	10 963	10 883				10 883					
9527030	Gimlehallen-rehabilitering	52 241	40 832		20 901		19 931					
9810010	Ny kulturskole sentrum	166 000	51 000		1 000		20 000		30 000			
9431070	Biblioteket	42 102	10 000						10 000			
9522010	Kultursenter øst (tomt)		10 000						10 000			
	Delsum kultur	273 650	123 520	40 843	22 706	20 143	50 814	20 700	50 000	0	0	0
	Bygg- og eiendomsavdelingen											
8*	Utbyggingsområdene	Løpende	21 636	175 162	16 798	67 415	2 978	36 441	930	35 653	930	35 653
7000000	Punkt kjøp / generelt salg (bystyrevedtak)	Løpende	4 000	55 000	1 000	25 000	1 000	30 000	1 000	0	1 000	0
5250*	Boligpolitiske prosjekter	Løpende	48 273	146 250	28 087	2 250	7 346	0	6 420	72 000	6 420	72 000
5200007	Kjøp av grunn gang/sykkelveier	Løpende	3 200	0	800		800		800		800	

Prosjekt-nummer	Investeringsprosjekter	Prosjekt-kostnad	2019-2022		2019		2020		2021		2022	
			Sum	Herav tilsk. ref., salg	Sum	Herav tilsk. ref., salg	Sum	Herav tilsk. ref., salg	Sum	Herav tilsk. ref., salg	Sum	Herav tilsk. ref., salg
5200005	Sikring av friområder	Løpende	12 000	6 000	3 000	1 500	3 000	1 500	3 000	1 500	3 000	1 500
5200039	Radoniltak - ferdig skole og bh		6 750		3 250		3 500					
5200057	Universell utforming - utredning		675		675							
5200056	Kirkeforvet 2 - Byrom ny opparbeidelse	4 200	2 134		2 134							
5200058	Kirkeforvet 1 - Skippergata 22 bakgård	6 372	6 372									
9006030	Domkirken menighetshus planlegging og oppstart						5 000		3 139		3 233	
5200055	ENØK bygningstekniske tiltak	43 400	22 500	0	7 500		7 500		7 500			
9953014	Brannsikring Kommunale bygg, idrett og skole	4 605	3 000	0	1 000		1 000		1 000			
Delsum bygg- og eiendomsavdelingen			130 540	382 412	64 244	96 165	32 124	67 941	33 789	109 153	15 383	109 153
Småbåthavner												
4119492	Lindeba brygge-småbåthavn	2 500	0									
4119499	Flytebrygger Justvik		0									
4119483	Oppgradering strøm og belysning	Løpende	0									
4119482	Oppgradering av bryggeplasser	Løpende	0									
4119424	Avsetning fremtidige prosjekt	11 500	16 000		4 000		4 000		4 000		4 000	
Delsum småbåthavner			14 000	16 000	0	4 000	0	4 000	0	4 000	0	4 000
SUM KE ekskl. sektorene			146 540	382 412	68 244	96 165	36 124	67 941	37 789	109 153	19 383	109 153
SUM:			2 225 837	423 255	829 953	116 308	752 425	88 641	598 375	109 153	60 083	109 153

Prosjekt-nummer	Investeringsprosjekter	Prosjekt-kostnad	2019-2022		2019		2020		2021		2022	
			Sum	Herav tilsk. ref., salg	Sum	Herav tilsk. ref., salg	Sum	Herav tilsk. ref., salg	Sum	Herav tilsk. ref., salg	Sum	Herav tilsk. ref., salg
6	ORGANISASJONSSEKTOREN											
4600013	IT kapasitet og sikkerhet	Løpende	8 000		2 000		2 000		2 000		2 000	
4600056	Digitalisering		12 000	28 000	7 000		7 000		7 000		7 000	
4600067	IKT-dokumenterentet-oppgradering		1 200	1 200	300		300		300		300	
4600068	KRK-IKT oppgradering/utvikling		12 350	11 250	2 850		2 800		2 800		2 800	
4600060	Kvalitetssystem/avvikssystem			0								
4600074	Nytt vigselssrom i rådhuskvarteret		1 250	0								
	Søgne øvrig IT		8 400		2 100		2 100		2 100		2 100	
			0									
	Songdalen		0									
	Investeringsmidler IKT - fellessystemer - digitalisering		4 800		1 200		1 200		1 200		1 200	
			0									
	SUM:		61 650	0	15 450	0	15 400	0	15 400	0	15 400	0
7	OPPVEKSTSEKTOREN											
4700015	IKT til undervisning/digitalisering/telev PC	Løpende	49 400		10 400		13 000		13 000		13 000	
4700003	Opprusting av utearealer	Løpende	4 000		1 000		1 000		1 000		1 000	
4700018	Reserve - straksiltak	Løpende	4 000		1 000		1 000		1 000		1 000	
	Søgne IT oppvekst		6 000		1 500		1 500		1 500		1 500	
	Songdalen IT m.m. (Songdalen ungdomsskole og Fir		1 050		350		350		350		350	
	SUM:		64 450	0	14 250	0	16 850	0	16 850	0	16 500	0
9	SEKTOR 9											
	Kristiansand		0									
9999990	Justeringsrett moms		7 921	12 311	2 212	4 700	1 903	2 537	1 903	2 537	1 903	2 537
	Økt momskompensasjon			5 000				5 000				
5410001	Justeringsrett, parkering			462		462						
7155010	KNAS, avdrag på lån	Løpende	0	73 672		18 136		18 512		18 512		18 512
7397000	Avdrag på Startlån til nedbet. Husb.		200 000	200 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
7399000	Øvrige avdrag til fond	Løpende	0	11 010		3 270		2 580		2 580		2 580
7170000	Egenkapitalinnskudd KKP		57 600	70 090	0	16 879		17 301		17 733		18 177
7170001	Egenkapitalinnskudd KLP		13 700	0	3 350		3 450		3 450		3 450	
	Søgne		0									
	Egenkapitalinnskudd KLP		6 000		1 500		1 500		1 500		1 500	
			0	0								
	SUM:		297 711	302 455	73 941	76 568	74 154	78 629	74 586	73 629	75 030	73 629
	BYKASSEN - TOTALT		4 060 153	735 664	1 344 911	199 401	1 317 750	170 499	1 040 832	182 982	371 659	182 782



Dato 8. juni 2018
Saksnr.: 201803442-8
Saksbehandler Iren Moløkken

Saksgang	Møtedato
Arbeidsutvalget	12.06.2018
Fellesnemnda (Søgne, Songdalen og Kristiansand)	19.06.2018

Symboler

Sammendrag

Fellesnemnda vedtok 24.04.18, sak nr. 12/18, opprettelsen av politisk prosjektgruppe for symboler, og at prosjektgruppen legger frem for fellesnemnda forslag til prinsipp og prosess. Prosjektgruppen har hatt tre møter.

Når det gjelder byvåpen, anbefaler prosjektgruppa enstemmig at Kristiansands byvåpen videreføres som nye Kristiansands byvåpen uten endring. Programleder støtter prosjektgruppas forslag.

Arbeidet med utsmykking av rådhuset har en stram tidsplan for å rekke søknadsfrist til Koro som er 1. september. Koro krever at søknaden inneholder en kunstplan. Kunstplanen skal utarbeides av en ekstern konsulent i samarbeid med prosjektgruppen. Det er behov for tid til denne prosessen, og prosjektgruppen får ikke ferdigbehandlet denne før 28. august. Neste møte i fellesnemnda er samme dag og det er derfor ikke mulig å få en forberedt sak lagt frem for fellesnemnda før søknadsfristen. Programleder ber derfor om å få delegert myndighet til å godkjenne søknaden.

Forslag til vedtak

1. Fellesnemnda godkjenner at Kristiansands byvåpen videreføres som nye Kristiansands byvåpen uten endring.
2. Programleder får delegert myndighet til å godkjenne søknad til Koro, basert på prosjektgruppens anbefaling.

Camilla Dunsæd
Programleder

Iren Moløkken
Prosjektleder

Vedlegg:

Protokoll Prosjektgruppe for symboler – nye Kristiansand 29.05.18

Bakgrunn for saken

I møte 24.04.18 vedtok fellesnemnda i sak nr. 12/18 opprettelse og mandat til politisk arbeidsgruppe for symboler. Prinsipp og prosess legges frem for fellesnemnda.

Prosjektgruppen har hatt tre møter, og fokuset på disse møtene har vært å få på plass en prosess for utsmykking av rådhuset for nye Kristiansand samt en avgjørelse i forhold til valg av kommunevåpen/byvåpen.

Når det gjelder kommunevåpen/byvåpen er det enighet i prosjektgruppa at den tunge historien til Kristiansand kommunens byvåpen fra 1641 bør veie tungt. Prosjektgruppen fattet dermed følgende enstemmige vedtak som sin anbefaling:

- Prosjektgruppen for symboler i nye Kristiansand anbefaler at Kristiansands byvåpen videreføres som nye Kristiansands byvåpen uten endring (Enst.), sak 9/18

En del av prosjektgruppens mandat handler om utsmykking av rådhuset i Kristiansand, og starte prosessen med søknad om midler fra Koro (søkn.frist 1. september). Prosjektgruppen har fått en god orientering fra rådgiver Angjerd Munksgaard i Kulturdirektørens stab i Kristiansand kommune om hva Koro er og prosess for et slikt prosjekt. Prosjektgruppen anser Koro-prosjektet som en mulig del av utsmykningen av rådhuset i nye Kristiansand. Etter anbefaling fra Kristiansand kommunes kunstfond og prosjektgruppen, engasjerer programleder en kunstfaglig prosjektleder til denne prosessen.

Koro krever at søknaden inneholder en kunstplan, og denne kunstplanen skal utarbeides av den kunstfaglige prosjektlederen i samarbeid med prosjektgruppen for symboler.

Kunstplanen gir noen overordnede rammer for utsmykking av rådhuset, men selve prosessen for utsmykningen vil komme i etterkant. Det er behov for tid til å utarbeide søknaden med kunstplanen, og prosjektgruppen får ikke ferdigbehandlet denne før 28. august. Neste møte i fellesnemnda er samme dag og det er derfor ikke mulig å få en forberedt sak lagt frem for fellesnemnda før søknadsfristen. Programleder ber derfor om å få delegert myndighet til å godkjenne søknaden.

Prosjektgruppen foreslår å lage et nytt ordførerkjede. Prosessen for dette trenger prosjektgruppen lenger tid på å utforme. Prosjektgruppen ønsker å komme tilbake med et forslag til fellesnemnda i september.

Foreløpig fremdriftsplan

Tiltak	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.
Mandat beh. i fellesnemnda	24					
Prosjektgruppemøte		14				
Orientering om Koro-prosjekt av rådgiver i Kulturdir. stab i Kristiansand kommune		29				
Prosjektgruppemøte		29				
Innstilling fra styret i Kristiansand kommunes kunstfond om kunstfaglig prosjektleder			12			
Prosjektgruppemøte Innstilling om kunstfaglig prosjektleder			12			
Beh. i Arbeidsutvalget av byvåpen og prosess for utsmykking av rådhus			12			
Beh. i fellesnemnda av			19			

byvåpen og prosess for utsmykking av rådhus						
Prosjektgruppemøte			29			
Utarbeidelse av kunstplan og søknad til Koro						
Prosjektgruppemøte					7	
Videre arbeid med kunstplan og søknad til Koro						
Prosjektgruppemøte					28	
Prosess for ordførerkjede beh. i arbeidsutvalget						18
Prosess for ordførerkjede beh. i fellesnemnda						25
Søknad sendes Koro					30	
Flere prosjektgruppemøter kommer utover høsten						

Prosjektgruppen vil jobbe videre med ordførerkjede og utsmykkingen av rådhuset, og fremdriftsplan for dette skal utarbeides i løpet av september.



PROTOKOLL PROSJEKTGRUPPE FOR SYMBOLER - NYE KRISTIANSAND

Dato: 29.05.2018
Sted: Sandens 5.etg, inngang fra Dronningensgt. 23
Behandlede saker: 7/18 – 11/18
Møtets varighet: Kl. 10.00 - 12.00
Møteleder: Egel Terkselsen (FRP)

Til stede:

Egel Terkelsen (FRP), Søgne
Ernst Håkon Jahr (AP), Kristiansand
Inger Skeie Hansen (H), Kristiansand
Harald Sødal (KRF), Kristiansand

Hildegunn M. T. Schuff (MDG), Songdalen
Espen A. Halvorsen (KRF), Songdalen

Til stede fra administrasjonen:

Prosjektleder for kultur, idrett og fritid Iren Moløkken, nye Kristiansand kommune
Rådgiver Angjerd Munksgaard, Kulturdirektørens stab, Kristiansand kommune
Utvalgssekretær Maren Svenning

Utdelt i møtet:

Oversikt over byvåpen, fra repr. Harald Sødal (KRF)

Forfall:

Sigrun Sæther (KRF), Søgne

SAKSKART		
7/18	Godkjenning av protokoll	<p><u>Vedtak:</u></p> <p>Protokoll av 14.05.18 godkjennes (Enst.)</p>
8/18	Orientering om Koro-prosjekt	<p>Angjerd Munksgaard, rådgiver fra Kulturdirektørens stab i Kristiansand kommune orienterte om muligheter for Koro-prosjekt.</p> <ul style="list-style-type: none"> - En kunstfaglig prosjektleder/konsulent bør engasjeres så fort som mulig pga. søknadsfrist for Koro-midler 1. september. - Grappa anser Koro-prosjektet som en mulig del av utsmykningen av Rådhuset i nye Kristiansand <p><u>Vedtak:</u></p> <p><i>Prosjektgruppa ber styret for Kristiansand kommunes kunstfond innstille en kunstfaglig prosjektleder for rådhuset i nye Kristiansand for prosjektgruppe for symboler i nye Kristiansand.</i></p> <p><i>Den kunstfaglige prosjektlederens arbeidsform avklares i neste møte.</i></p> <p>(Enst.)</p>
9/18	Symboler/prosess	<p>Følgende ble diskutert:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ordførerkjede, diskuteres videre på neste møte. - Byvåpen, historikk <p><u>Innstilling:</u></p> <p><i>Prosjektgruppe for symboler i nye Kristiansand anbefaler at Kristiansands byvåpen videreføres som nye Kristiansands byvåpen uten endring.</i></p> <p>(Enst.)</p>
10/18	Videre møteplan	<p>Møtefrekvens og tidspunkt ble drøftet, og følgende møteplan ble vedtatt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 12. juni kl. 10.00 på Sandens - 29. juni kl. 11.00 i Songdalen - 7. august kl. 10.00 i Søgne - 28. august kl. 10.00 i Kristiansand <p>(Enst.)</p>
11/11	Eventuelt	Ingen saker innmeldt.

Møtet hevet.

Punkt 2: Protokoll Fellesnemnda (Søgne Songdalen og Kristiansand)
19.06.18



PROTOKOLL FELLESNEMNDA (SØGNE, SONGDALEN OG KRISTIANSAND)

Dato: 19.06.2018
Sted: Bystyresalen, Kristiansand rådhus
Behandlede saker: 25/18-30/18
Møtets varighet: Kl. 12.30 - 15.15
Møteleder: Leder Harald Furre (H)

Til stede:

Harald Furre (H)
Renate Hægeland (H)
Vegard K. M. Launes (H)
Lisbeth Andersen (H)
Tom Erik Løchen (H)
Jack Andersen (H)
Ida Grørdum (H)
Astrid Margrethe Hilde (AP)
Aslaug Bakke (AP)
Bjørn Egeli (AP)
Mette Gundersen (AP)
Trond Henry Blattmann (AP)
Åse Løvdal (AP)
Jannike Arnesen (AP) for Abdullahi M. Alason (AP)
Jan Erik Tønnesland (AP)
Monika Hagen (AP)

Ole Magne Omdal (SP) for Jørgen Kristiansen (KRF)
Grete Kvelland Skaara (KRF)
Tove C. W. Haugland (KRF)
Torfinn Kleivseth (KRF)
Tore Smeplass (KRF) for Terje Imeland (KRF)
Stian Storbukås (FRP)
Arild Birkenes (FRP)
Egel Terkelsen (FRP)
Ivar Bergundhaugen (V)
Arild Ernst Berge (V)
Andreas Landmark (SV)
Per Kjær (SV)
Mira Svartnes Thorsen (MG)
Johnny Greibesland (SP)
Kjetil Aasen (SP)

Til stede fra administrasjonen:

Programleder Camilla B. Dunsæd, nye Kristiansand
Rådmann Kjell A. Kristiansen, Songdalen
Rådmann Kim H. Holum, Søgne
Rådmann Ragnar Evensen, Kristiansand
Rådgiver Kjell S. Langenes, nye Kristiansand
Rådgiver Anne Aunevik, nye Kristiansand
Økonomidirektør Terje Fjellvang, Kristiansand
Formannskapssekretæren

Status Nye Kristiansand ved programleder Camilla Dunsæd

(kl. 12.30-12.45)

- Innbyggernes behov kommer først – sammen skaper vi resultater
- Hva har skjedd våren 2018
- Toppledergruppa som ble ansatt i fellesnemnda 29.05.18
- Toppledergruppa nye Kristiansand
- Organisering av programmet nye Kristiansand
- Portefølje med rapporteringslinjer
- Ny organisering av programmet
- Samarbeidsarenaer og styringslinjer frem mot 2020
- Prinsipp
- Foreløpig tidslinje for høsten 2018
- Henvendelse til Fellesnemnda – Naturombud

Arbeidet med skyggebudsjett ved økonomidirektør Terje Fjellvang

(kl. 12.45-13.05)

- Mandat til fellesnemnda
- Hensikten med skyggebudsjett
- Oversikt over driftsutgifter på hovedtjenester
- Harmonisering av gebyrer, avgifter og egenbetaling
- Harmonisering av kommunale avgifter
- Eiendomsskatt
- Forslag
- Skyggebudsjett – prosess og innhold

Planstrategi for nye Kristiansand ved rådgiver Kjell Sverre Langenes

(kl. 13.05-13.20)

- Kommunal planstrategi – en «plan for planleggingen»
- Politiske føringer
- Mål for nye Kristiansand kommune
- Organisering av prosessen
- Tidsrammer
- Innhold
- Ambisjonen må tilpasses tilgjengelige ressurser
- Status kommuneplan i kommunene og «hva må gjøres – hva kan vente ?»
- Øvrige planbehov – prioritering hva må gjøres – hva kan vente
- Sammenstilling av planstrategiene
- Mål: Rydding plansystem og plantype

25/18 Godkjenning av protokoll fra fellesnemndas møte 29.05.18

Vedtak:

Fellesnemnda godkjenner protokoll fra fellesnemndas møte 29.05.18.
(Enst.)

26/18

Styring og organisering av programmet nye Kristiansand

Arbeidsutvalg nye Kristiansand 12.06.2018 sak 27/18

Vedtak:

1. Fellesnemnda støtter programleders forslag til endring av program- og prosjektorganisering for Nye Kristiansand kommune
2. Framtidige endringer i styring og organisering av de administrative prosjektene delegeres til programleder.
(Enst.)

Forslag:

FRP fremmet følgende forslag:

«Fellesnemnda ber programleder om å vurdere én observatør i programledelsen fra hver av de gamle kommunene, for å ivareta geografiske og stedlige spørsmålsstillinger.»

Votering:

Programleders innstilling ble enstemmig vedtatt.

FRP sitt forslag falt med 29 mot 2 stemmer (Per Kjær, SV/Egel Terkelsen, FRP).

27/18

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 - delegasjon av myndighet til valgstyret, en eller to-dagers valg samt åpningstider valgting

Arbeidsutvalg nye Kristiansand 12.06.2018 sak 25/18

Vedtak:

1. Det avholdes valg kun mandag 9. september 2019.
2. Alle valglokaler i kommunene holder åpent fra kl. 09.00 til kl. 21.00 på valgdagen.
3. Valgstyret gis myndighet til å treffe avgjørelser vedrørende valg så langt det er anledning til det.
(Enst.)

4. Som en del av at Nye Kristiansand holder demokrati og borgermedvirkning som en viktig verdi, har fellesnemnda som mål å øke valgdeltagelsen. Fellesnemnda ber om en sak der administrasjonen drøfter ulike tiltak for å øke valgdeltagelsen.
(Enst.)

Forslag:

Leder Harald Furre, H, fremmet følgende forslag:

«Som en del av at Nye Kristiansand holder demokrati og borgermedvirkning som en viktig verdi, har fellesnemnda som mål å øke valgdeltagelsen. Fellesnemnda ber om en sak der administrasjonen drøfter ulike tiltak for å øke valgdeltagelsen.»

Voteringer:

Programleders innstilling pkt. 1-3 ble enstemmig vedtatt.

Leder Harald Fures forslag ble enstemmig vedtatt, vedtakets pkt. 4.

28/18

Valg av valgstyre for Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Valg- og honorarkomiteen nye Kristiansand 19.06.18

Vedtak:

Fellesnemnda velger valgstyre bestående av følgende 16 representanter:

Medlemmer:

1	H	Harald Furre
2	H	Tom Erik Løchen
3	H	Ida Grødum
4	KRF	Jørgen Kristiansen
5	AP	Mette Gundersen
6	AP	Astrid M. Hilde
7	AP	Jan Erik Tønnesland
8	FRP	Stian Storbukås
9	FRP	Egel Terkelsen
10	SP	Johnny Greibesland
11	V	Emma Lind
12	SV	Tonje J. Alvestad
13	MDG	Marte R. Ulltveit-Moe
14	DEM	Grete C. Hansen
15	Rødt	Ellen Rudnes
16	PP	Odd A. Salvesen

Varamedlemmer:

H	Renate Hægeland
H	Jack Andersen
H	Anders Ramsland
KRF	Grete K. Skaara
AP	Trond Blattmann
AP	Bjørn Egeli
AP	Siv Samuelsen
FRP	Arild Birkenes
FRP	Jannicke S. Halvorsen
SP	Anja Abusland
V	Arild E. Berge
SV	Lars Lied
MDG	Yngvar Monstad
DEM	Makvan Kasheikal
Rødt	Kristian Landmark
PP	Wenke Refsnes

Leder Harald Furre, H

Nestleder Astrid M. Hilde, AP
(Enst.)

Votering:

Valg- og honorarkomiteens innstilling 19.06.18 ble enstemmig vedtatt.

29/18

Arbeidet med skyggebudsjett for Nye Kristiansand

Arbeidsutvalg nye Kristiansand 12.06.2018 sak 28/18

Vedtak:

- Økonomiplanene utarbeides med samme budsjettforutsetninger vedr.
 - Vekst i frie inntekter 2019-22.
 - Samme alternativ for befolkningsprognoser
 - Samme anslag på utbytte fra Agder Energi AS og Avfall Sør AS
 - Premieavvik
 - Avdragstid
- Det tilstrebes harmonisering av gebyrer, avgifter og egenbetaling der det er mulig. Det lages egen sak til Fellesnemnda 25.09.18 der det redegjøres for status for arbeidet med harmonisering.

3. Det tilstrebes harmonisering av eiendomsskattenivået i Nye Kristiansand fra 2020 basert på dagens takstgrunnlag og ved å fastsette særskilt sats for områdene fra de gamle kommunene. Egen sak legges frem for Fellesnemda 25.09.18.
4. Korrigert netto driftsresultat må være minimum 0,5 % av sum driftsinntekter hvert år i økonomiplanperioden. Det kan justeres for betydelige engangsutgifter i driften (f.eks. Kristiansands tilskudd i 2020 til Kunstsiloen). (Enst.)
5. Investeringsnivået i vedtatte økonomiplaner er høyt og det bør tilstrebes å nedjustere nivået ved å utsettes/nedskalere prosjekter, samt begrense eventuelle nye prosjekter utover økonomiplanene. (Enst.)
6. Rådmennene presenterer økonomiplanene for 2019-22 for Fellesnemda i møte 27.11.18 samtidig med at det legges frem et skyggebudsjett for Nye Kristiansand. (Enst.)

Forslag:

FRP fremmet følgende forslag:

«Investeringsnivået i vedtatt økonomiplaner er høyt og kommunene bør begrense eventuelle nye prosjekter utover økonomiplanene.»

Venstre fremmet følgende forslag:

«Investeringsnivået i vedtatte økonomiplaner er høyt og det bør tilstrebes å nedjustere nivået ved å utsettes/nedskalere prosjekter, samt begrense eventuelle nye prosjekter utover økonomiplanene.»

Votering:

Programleders innstilling pkt. 1-4 ble enstemmig vedtatt.

Venstres forslag ble enstemmig vedtatt, vedtakets pkt. 5.

Programleders innstilling pkt. 6 ble enstemmig vedtatt.

FRP sitt forslag ble ikke votert over.

Programleders innstilling pkt. 5 ble ikke votert over.

30/18

Symboler

Arbeidsutvalg nye Kristiansand 12.06.2018 sak 29/18

Vedtak:

1. Fellesnemnda godkjenner at Kristiansands byvåpen videreføres som nye Kristiansands byvåpen uten endring.

(30/1)

2. Programleder får delegert myndighet til å godkjenne søknad til Koro, basert på prosjektgruppens anbefaling.

(Enst.)

Votering:

Programleders innstilling pkt. 1 ble vedtatt med 30 mot 1 stemme (Per Kjær, SV).

Programleders innstilling pkt. 2 ble enstemmig vedtatt.

Status prosjekt nærdemokrati og innbyggerinvolvering ved leder Arild Berge

- Om prosjektet nærdemokrati og innbyggerinvolvering - mandat
- Status prosjektgruppas arbeid
- Dialogmøter med innbyggerne
- Dialogmøtene
- Saker som engasjerte innbyggere i alle områder
- Det bør være lettere å få kontakt med politikere
- Vil ha klare kontaktpunkt i administrasjonen
- Faste møter for interessegrupper – nyttige inspirerende
- Nærdemokratiske ordninger kan minske avstand
- Ulike modeller for nærdemokratiske ordninger
- Oppgaveutvalg - ad hoc utvalg – kan være motiverende å finne konkrete løsninger sammen
- Diverse innspill
- Noen aktuelle anbefalinger

Deretter innspill og kommentarer.

Møtet hevet.