

REFERAT |Nye KRS| Arbeidsutvalg Nye Kristiansand d. 22-05-2018

Møtedato Tirsdag d. 22. maj 2018 kl. 14:00

Møtested Anna Jakobsen, Rådhuskvartalet

Indholdsfortegnelse

Godkjenning av protokoll fra arbeidsutvalgets møte 17.04.18.....	3
Grunnlagsdokument for etablering av nye Kristiansand.....	4
Ansettelse/innplassering av direktører i nye Kristiansand kommune.....	5
1. tertialrapport 2018 - Nye Kristiansand.....	8
Årsbudsjett 2018 Nye Kristiansand.....	11
Fellesnemdas uttalelse til økonomiplanene for Søgne, Songdalen og Kristiansand 2018-21.....	14



Dato 15. mai 2018
Saksnr.: 201712652-43
Saksbehandler Anne Lise Holand Aabø

Saksgang
Arbeidsutvalg Nye Kristiansand

Møtedato
22.05.2018

Godkjenning av protokoll fra arbeidsutvalgets møte 17.04.18

Forslag til vedtak

[Arbeidsutvalget godkjenner protokoll fra arbeidsutvalgets møte 17.04.18.](#)

Camilla B. Dunsæd
Programleder

Anne Lise Holand Aabø
Formannskapssekretær

Vedlegg:
Protokoll fra arbeidsutvalgets møte 17.04.18



Dato 9. mai 2018
Saksnr.: 201713418-9
Saksbehandler Anne Karen Aunevik

Saksgang

Partssammensatt utvalg
Arbeidsutvalget
Fellesnemnda (Søgne, Songdalen og Kristiansand)

Møtedato

22.05.2018
22.05.2018
29.05.2018

Grunnlagsdokument for etablering av nye Kristiansand

Sammendrag

De administrative prosjektene har gjennomført en omfattende kartlegging av nå-situasjonen i dagens kommuner, og de 8 kunnskapsgrunnlagene er sammenfattet i et felles grunnlagsdokument. Grunnlagsdokumentet gir dermed et bilde av det store omfanget av tjenester og ansvarsområder som vil inngå i den nye kommunen, samt mange eksempler på likheter og forskjeller mellom dagens kommuner. Grunnlagsdokumentet synliggjør hvordan fellesnemndas mål i overordnet politisk styringsdokument blir styrende for prosesser og valg i de administrative prosjektene. Det pågår nå en inndeling av arbeidet i svært mange delprosjekt og enda flere oppdrag. Disse inngår i en porteføljeoversikt som skal gjennomgås jevnlig av programleder og ny ledergruppe.

Prosessen med administrativ organisering har pågått parallelt med utarbeidelse av grunnlagsdokumentet. Programleder har i kap 7 beskrevet at det vil bli behov for å endre den administrative styringen av prosessen så snart de nye direktørene er avklart. De vil gå inn som prosjekteiere av sine respektive prosjekt, og dagens prosjektstyrer vil få en annen rolle. Dette er en endring av styringsmodellen som fellesnemnda vedtok 29.august 2017.

Grunnlagsdokumentet har vært på høring blant prosjektstyrene, tillitsvalgte og vernetjenesten, og ble drøftet med tillitsvalgte 9.april 2018. Det kom en god del innspill i høringsrunden. De fleste innspillene gjaldt fakta-opplysninger som burde korrigeres, og svært mange var innspill fra fagmiljø som ikke synes det var godt nok eller riktig beskrevet. Programleder har innarbeidet innspillene, men er kjent med at dokumentet fortsatt kan inneholde noen faktafeil og oppleves som ubalansert. Det vurderes som en svært tidkrevende oppgave å beskrive dagens kommuner på en måte som gjør at alle føler seg ivarettatt, og programleder mener det ikke blir riktig bruk av ressurser å bruke mer tid på å utarbeide statusbeskrivelser. I stedet bør prosjektene prioritere tid og ressurser på bygging av den nye kommunen.

Forslag til vedtak

1. Fellesnemnda slutter seg til programleders forslag til videre arbeid med etablering av nye Kristiansand.

Camilla Dunsæd
Programleder

Anne Karen Aunevik
Rådgiver

Vedlegg: Grunnlagsdokument for etablering av nye Kristiansand



Dato 10. mai 2018
Saksnr.: 201802147-3
Saksbehandler Camilla Dunsæd

Saksgang

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

Møtedato

22.05.2018
22.05.2018
29.05.2018

Ansettelse/innplassering av direktører i nye Kristiansand kommune

Forslag til 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.

Skriv inn underskriver.
Skriv inn tittel på underskriver.

Camilla Dunsæd
Programleder

Vedlegg:
Skriv inn vedlegg.

Bakgrunn for saken

Fellesnemnda vedtok i sak 16/18 i møte 24.04.18: Overordnet administrativ organisering av nye Kristiansand kommune.

Vedtak:

Fellesnemnda vedtar den fremlagte modellen for overordnet administrativ organisering av nye Kristiansand kommune. Det opprettes tre stabsområder:

- Samhandling og innovasjon
- Virksomhetsstyring, økonomi og eierskap
- Organisasjon, personal og stab

Rådmannen utpeker assisterende rådmann blant disse.

Fire kommunalområder:

- *Oppvekst og læring*
- *Helse og mestring*
- *Kultur, frivillighet og innbyggerdialog*
- *Miljø, byutvikling og teknisk*

Denne saken gjelder ansettelse/innplassering av direktører i de 7 direktørstillingene i nye Kristiansand. I henhold til Fellesnemndas sak 14/17 «Delegering til programleder» punkt 1. c skal Fellesnemnda selv ansette ny kommunes øverste ledelse, rådmann og rådmannens ledergruppe.

Det vises til prosesskrivet «Prinsipper for innplassering/rekruttering av rådmannens ledergruppe til nye Kristiansand kommune» vedtatt i Fellesnemnda 27.02.18, sak 10/18. I tråd med prosesskrivet valgte arbeidstakerorganisasjonene hovedtillitsvalgt for Fagforbundet i Kristiansand kommune, Pål Tjøm, til å delta i innstillingsutvalget sammen med programleder.

Programleder har søkt råd hos KS-advokatene for å sikre kvalitet av juridiske og prosessuelle forhold (rettskravvurdering) knyttet til rekrutterings- og innplasseringsprosessen, se vedlegg.

Til å bistå programleder i rekrutteringsprosessen ble det hentet inn bistand fra et eksternt rekrutteringsfirma. Det ble gjennomført en konkurransen blant tre firmaer. Etter en totalvurdering av de innkomne tilbudene opp mot kriteriene i konkurransen, ble firmaet Hodejegerne Møllerstad Christiansen AS valgt.

Det ble utarbeidet en kandidatprofil for direktørstillingene i nye Kristiansand kommune, se vedlegg.

Utvelgelsesområdet var fast ansatte personer i rådmannens ledergrupper i de tre kommunene, tilsammen 14 personer. I tråd med prosesskrivet gjennomførte programleder kartleggingssamtaler med alle 14. Hovedformålet med samtalene var å kartlegge kandidatenes ønsker om å være med og konkurrere om direktørstillingene i nye Kristiansand. Resultatet fra samtalene fremkommer i tabellen under:

Navn	Kommune	Stilling	Interessert i dir. stilling
Kjell A Kristiansen	Songdalen	Rådmann	Ja
Arild Andresen	Songdalen	Kommunalsjef økonomi	Ja
Brede Skaalerud	Songdalen	Kommunalsjef helse og omsorg	Ja
Kristin Robstad	Songdalen	Kommunalsjef oppvekst	Ja
Kim Høyer Holum	Søgne	Rådmann	Ja
Torkjell Tofte	Søgne	Kommunalsjef teknisk sektor	Nei
Svein Rasset	Søgne	Kommunalsjef helse og omsorg	Nei
Jon Wergeland	Søgne	Kommunalsjef oppvekst	Ja
Børre Andressen	Søgne	Økonomisjef	Nei
Ragnar Evensen	Kristiansand	Teknisk direktør	Ja
Eva B Åsland	Kristiansand	Organisasjonsdirektør	Nei
Terje Fjellvang	Kristiansand	Økonomidirektør	Ja
Wenche P. Dehli	Kristiansand	Helse- og sosialdirektør	Ja
Stein Tore Sørthe	Kristiansand	Kulturdirektør	Ja

I løpet av prosessen har Kim Høyer Holum og Stein Tore Sørthe meddelt programleder at de likevel ikke er aktuelle for direktørstillingene. Det vil derfor bli inngått en avtale med Kim

Høyre Holum om en kommunalsjefstilling med ansvar for eierskap direkte underlagt rådmannen. Andre oppgaver vurderes lagt til porteføljen når organisasjonen tegnes ut på de neste nivåer. Stein Tore Sorthe vil få en stilling som kommunalsjef innenfor kommunalområdet kultur, frivillighet og innbyggerinvolvering. Porteføljen avklares i den videre prosessen med organisering av nye Kristiansand.

Stillingen som direktør for kultur, frivillighet og innbyggerinvolvering vil dermed lyses ut. Det er ønskelig å ansette i denne direktørstillingen så raskt som mulig. Av praktiske årsaker er det ikke mulig å ha en innstilling klar til Fellesnemndas møte i juni. Programleder vil jobbe for at en innstilling kan være klar før sommerferien, og ber om at Arbeidsutvalget kan få fullmakt til å ansette i denne stillingen. Dersom det ikke lykkes å ha innstillingen klar før sommerferien, tas det sikte på å behandle ansettelsen i Fellesnemndas møte i 28. august.

De to rådgivere fra Hodejegerne Møllerstad Christiansen AS gjennomførte et 1. gangsintervju med de aktuelle kandidatene. Etter 1. gangsintervjuet foretok Hodejegerne Møllerstad Christiansen en foreløpig anbefaling/vurdering ut fra kandidatenes utdanning og erfaring, stillingenes innhold og inntrykket rekrutteringsrådgiverne satt igjen med etter intervjuene. Dette ble koblet opp mot den totale kompetansen som trengs i rådmannens ledergruppe.

Basert på den foreløpige anbefalingen fra Hodejegerne Møllerstad og Christiansen AS, ble det gjennomført 2. gangsintervjuer med de gjenværende 9 kandidatene. Intervjuene ble utført av programleder sammen med hovedtillitsvalgt Pål Tjøm og de to rådgiverne fra Hodejegerne Møllerstad Christiansen. I tråd med prosesskrivet fikk tillitsvalgte anledning til å delta med en person i tillegg til Pål Tjøm i 2. gangsintervjuet. Vibeke Prytz-Jensen (NSF) var med i intervjuet med Brede Skaalerud, Ingunn Haaland (Utdanningsforbundet) var med i intervjuet med Kristin Robstad, Jon Wergeland og Stein Tore Sorthe, Kay Jørgensen (Akademikerne) deltok i intervjuet med Ragnar Evensen og Knut Knutsen (Akademikerne) i intervjuet med Kjell A Kristiansen. De tillitsvalgte valgte å ikke være tilstede med en ekstra person i intervjuet med Arild Andresen, Terje Fjellvang og Wenche P. Dehli.

Etter en samlet vurdering av utdanning, realkompetanse og etterlat inntrykk fra intervjuer, konkluderes det med at alle 8 gjenværende kandidatene fyller de formelle kravene til direktørstillingene og at alle er skikket til stillingene.

Det er en omforent innstilling fra innstillingsutvalget. Innstillingsutvalget innstiller på følgende 6 kandidater basert på en helhetsvurdering av de 8 gjenværende kandidatenes utdanning, erfaring og personlige egenskaper slik det beskrives i kandidatprofilen, koblet opp mot de 6 aktuelle direktørstillingene og det teamet som rådmannens ledergruppe skal fungere som:

Navn	Anbefales til direktørstilling:
Kjell A Kristiansen	Organisasjon, personal og stab
Brede Skaalerud	Helse og mestring
Kristin E. Robstad	Oppvekst og læring
Ragnar Evensen	Miljø, byutvikling og teknisk
Terje Fjellvang	Virksomhetsstyring, økonomi, og eierskap
Wenche P. Dehli	Samhandling og innovasjon

Tre av de nye direktørene kommer fra Kristiansand og tre fra Songdalen. Dessverre kommer ingen av direktørene fra Søgne. For Søgne del var det bare en aktuell kandidat. Wergeland var en meget sterk kandidat, men en helhetlig vurdering faller ut i Robstads favør. Wergeland vil imidlertid få en sentral posisjon i den nye organisasjonen.

Under forutsetning av at Fellesnemnda støtter innstillingen vil programleder utnevne Kjell A. Kristiansen som assisterende rådmann.



Dato 10. mai 2018
Saksnr.: 201805351-1
Saksbehandler Randi Bentsen

Saksgang

Arbeidsutvalg Nye Kristiansand
Fellesnemnda (Søgne, Songdalen og Kristiansand)

Møtedato

22.05.2018
29.05.2018

1. tertialrapport 2018 - Nye Kristiansand

Sammendrag

Tertialrapporten er en rapport til Fellesnemnda som skal vise i hvilken grad budsjettvedtaket realiseres. Rapporten skal inneholde status pr. 30.04.2018 på driftsresultat, investeringsprosjekter og sykefravær.

I og med at regnskapet inngår i Kristiansand kommunes regnskap vil rapporten følge som utrykt vedlegg til Kristiansand kommunens samlede tertialrapport som sluttbehandles i bystyremøte 20.juni.2018.

Det ble i 2017 gitt statlig tilskudd fra KMD på 50,1 mill. kr i 2017 hvorav 4 mill. kr er øremerket digitaliseringstiltak. Nye Kristiansand brukte i 2017 5,883 mill. kr og 44,217 mill. kr er overført til bundet fond til disposisjon i 2018 og 2019.

Årsbudsjett for 2018 utgjør 34,217 inkludert 100 000 kr mottatt fra staten vedrørende prosjektmidler til lokaldemokrati og 1,7 mill. kr til Kirkelig fellesråds fellesnemnd.

Det er pr. 1. tertial brukt 8,6 mill. kr og det forventes at den ordinære driften går i balanse ved årsslutt. De administrative prosjektene er i rute i forhold til prosjektmandat og fremdriftsplan. Det er ikke investeringsprosjekt i programmet pr. 1 tertial 2018.

Sykefraværstatistikk føres i avgivende enhet på innleid personale.

Forslag til vedtak

[Fellesnemnda tar 1. tertialrapport 2018 for Nye Kristiansand til orientering.](#)

Camilla Dunsæd
Programleder

Randi Bentsen
Økonomirådgiver

Bakgrunn for saken

1. Økonomisk prognose 2018

Programmet Nye Kristiansand er delt inn i 3 ansvar: Programledelsen, politiske møter og politiske prosjekt og administrative prosjekt (8 prosjekter).

Årsbudsjettet på 34,217 mill. kr er bruk av bundet fond fra 2017. Netto årsbudsjett vil derfor gå i null i økonomisystemet.

Det er brukt 8,6 mill. kr mot budsjettet 12,7 mill. kr pr. 1. tertial 2018. Dette er et mindreforbruk på 4,1 mill. kr som i hovedsak skyldes periodisering og forskyvning av kostnader. Arbeid og kostnader ved de ulike prosjektene vil mest sannsynlig komme høsten 2018. Periodisering blir derfor vanskelig.

De største utgiftspostene totalt sett er lønn og frikjøp av personale på 5 mill. kr i tillegg til konsulentutgifter til 1,5 mill. kr. Tilskudd til Kirkelig fellesråds fellesnemnd på 1,7 mill. kr blir utbetalt i mai.

Årsprognosen indikerer at den ordinære driften går i balanse ved årsslutt.

(Prosjektnivå tall i 1000 kr)

Ansvar		Regnskap pr. 30.4.18	Budsjett pr. 30.4.18	Års- budsjett 2018	Års- prognose 2018	Avvik 2018
80000	Etablering av Nye Kristiansand	4 227	6 814	16 477	16 477	0
81000	Politiske møter og politiske prosjekt	545	2 206	6 620	6 620	0
82000	Administrative prosjekt	3 852	3 706	11 120	11 120	0
Sum		8 625	12 727	34 217	34 217	0

2. Kommentarer til regnskap pr. 1. tertial 2018 pr. ansvar

Hovedpostnivå (tall i 1000 kr)

Post	Tiltak	Regnskap pr. 30.4.18	Budsjett pr. 30.4.18	Avvik pr. 30.4.18	Års- budsjett 2018	Avvik 2018
Ansvar 80000 Programledelsen						
10	Lønn og sosiale utgifter	936	2 264	1 327	6 227	
20	Kjøp av varer og tjenester	3 290	2 983	-307	8 950	
40	Overføringsutgifter	494	1 700	1 205	1 700	
70	Refusjoner uten sykep.	-494	0	494	0	
90	Finansieringsinntekter	0	-133	-133	-34 617	
Ansvar 81000 Politiske møter og politiske prosjekter						
10	Lønn og sosiale utgifter	17	0	-17	0	
20	Kjøp av varer og tjenester	545	2 240	1 694	6 720	
40	Overføringsutgifter	94	0	-94	0	
70	Refusjoner uten sykep.	-94	-33	61	-100	
90	Finansieringsinntekter	17	0	-17	0	
Ansvar 82000 Administrative prosjekter						
10	Lønn og sosiale utgifter	0	0	0	0	
20	Kjøp av varer og tjenester	3 856	3 706	-147	11 120	
40	Overføringsutgifter	332			0	
70	Refusjoner uten sykep.	-332			0	
90	Finansieringsinntekter				0	
Sum		8 625	12 727	4 101	0*	

*Årsbudsjettet er bruk av bundet fond overført fra 2017. Netto årsbudsjett vil derfor gå i null totalt sett.

Ansvar 80000 Programledelsen

Ansvar 80000 består av programledelsen som er ansatt i prosjektet og engasjementer totalt 5,9 årsverk. Ansvar 80000 har pr. 1. tertial et overskudd som i hovedsak skyldes at avsetninger til ulike prosjekter og ekstern bistand er budsjettet her. Arbeidet til de ulike prosjektene er ikke kommet ordentlig i gang enda. I tillegg er 1,7 mill. kr til Kirkelig fellesråds nemnd ikke betalt ut enda. Dette blir betalt ut i mai.

Bruk av bundet fond på 34,217 mill. kr er budsjettet på ansvar 80000 i tillegg til 0,4 mill. kr i renteinntekter.

Ansvar 81000 Politiske møter og politiske prosjekter

Ansvar 81000 består av kostnader til politiske møter og politiske prosjekter blant annet godtgjøring til politikere og frikjøp tillitsvalgte/vernetjenesten. Kostnader til prosjekt kommuneåpen, ordførerkjede, innbyggermedvirkning m.m. ligger også budsjettet på dette ansvaret.

Ansvar 82000 Administrative prosjekter

Ansvar 82000 består av kostnader til frikjøp av 8 prosjektledere, frikjøp av tillitsvalgte/vernetjeneste og digitaliseringstiltak. Det er pr. 1 tertial overforbruk på 147 000 kr. Dette vil bli dekket inn igjen i løpet av året.



Dato 10. mai 2018
Saksnr.: 201805567-1
Saksbehandler Randi Bentsen

Saksgang

Arbeidsutvalg Nye Kristiansand
Fellesnemnda (Søgne, Songdalen og Kristiansand)

Møtedato

22.05.2018
29.05.2018

Årsbudsjett 2018 Nye Kristiansand

Sammendrag

Det ble i møte i Fellesnemnda 31.oktober 2017 vedtatt at detaljert årsbudsjett for 2018 skulle utarbeides innen 1. tertial 2018 med påfølgende tertialrapporter til nemnda.

Det ble gitt statlig tilskudd fra KMD på 50,1 mill. kr i 2017 hvorav 4 mill. kr er øremerket digitaliseringstiltak. Nye Kristiansand brukte i 2017 5,883 mill. kr og 44,217 mill. kr er overført til bundet fond til disposisjon i 2018 og 2019.

Årsbudsjett for 2018 utgjør 34,217 inkludert 100 000 kr mottatt fra staten vedrørende prosjektmidler til lokaldemokrati og 1,7 mill. kr til Kirkelig fellesråds fellesnemnd. Det foreslås at restbevilgningen fra KMD på 10 mill. kr settes av til disposisjon i 2019.

Programleder vil presisere at årsbudsjett for 2018 (med unntak av lønnskostnader) bærer preg av avsetninger. Dette på bakgrunn av at prosjektene ikke er ferdige med sine kartlegginger og derav ikke har klare kostnadskalkyler på nødvendige tiltak.

Forslag til vedtak

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

Camilla Dunsæd
Programleder

Randi Bentsen
Økonomirådgiver

Vedlegg:
Skriv inn vedlegg.

Bakgrunn for saken

Det ble i møte i Fellesnemnda 31.oktober 2017 vedtatt at detaljert årsbudsjett for 2018 skulle utarbeides innen 1. tertial 2018 med påfølgende tertialrapporter til nemnda.

Det ble gitt statlig tilskudd fra KMD på 50,1 mill. kr i 2017 hvorav 4 mill. kr er øremerket digitaliseringstiltak. Nye Kristiansand brukte i 2017 5,883 mill. kr og 44,217 mill. kr er overført til bundet fond til disposisjon i 2018 og 2019.

Årsbudsjett 2018

Årsbudsjett for 2018 utgjør 34,217 inkludert 100 000 kr mottatt fra staten vedrørende prosjektmidler til lokaldemokrati og bevilgning på 1,7 mill. kr til Kirkelig fellesråds fellesnemnd. Det foreslås at restbevilgningen fra KMD på 10 mill. kr settes av til disposisjon i 2019.

Årsbudsjett for 2018 på hovedposter:

Budsjettposter (tall i 1000 kr)	Budsjett 2018
Lønn og sosiale utgifter (5,9 årsverk)	6 227
Frikjøp ansatte (8 prosjektledere)	8 014
Frikjøp tillitsvalgte og vernetjenesten	3 592
Tapt arbeidsfortjeneste/godtgjøring politikere	2 134
Sum lønnskostnader og frikjøp	19 967
Matvarer/bevertning og annet	145
Diverse driftsutgifter, reise, annonser, m.m.	214
Leie av lokale inkl. fellesutgifter, telefon/it	580
Kjøp av regnskap- og arkivtjenester Krs.kommune	150
Sum andre driftskostnader	1 089
Avsetning politiske prosjekter	500
Avsetning egenandel utsmykking av rådhus	500
Avsetning prosjektmidler lokaldemokrati fra KMD	100
Avsetning kommunikasjon/innbyggere/ansatte	1 000
Avsetning ordførerkjede, kommunevåpen, design	500
Avsetninger ekstern bistand, utredninger, prosjekter	3 000
Avsetninger IKT og digitaliseringstiltak	2 000
Avsetninger ytterligere politiske eller adm.prosjekt	4 361
Sum avsetninger	11 961
Tilskudd til Kirkelig fellesråd fellesnemnd	1 700
Renteinntekter og tilskudd fra KMD	-500
Sum årsbudsjett 2018	34 217

Årsbudsjettet er utarbeidet på detaljert artsnivå og lønnskostnadene er fordelt på de ulike prosjektene i økonomisystemet.

Årsbudsjett for 2018 er med unntak av lønnskostnader i stor grad avsetninger. Dette på bakgrunn av at prosjektene ikke er ferdige med sine kartlegginger og derav ikke har klare kostnadskalkyler på nødvendige tiltak. Det tas sikte på at programmet får mer oversikt over konkrete kostnader høsten 2018 når prosjektene har kommet mye lenger i kartleggingen av «måtiltak».

Enkelte kommentarer til budsjettavsetningene

Det foreslås at det settes av 500 000 kr til en søknad til KORO om utsmykking av rådhuset. KORO - kunst i offentlige rom - har som hovedoppgave å sikre at flest mulig skal kunne

oppleve kunst av høy kvalitet i offentlige inne- og uterom over hele landet. Nye Kristiansand kommune vil søke KORO om et kunstprosjekt til utsmykking av rådhuset.

Det er i tillegg satt av 500 000 kr til prosjektet symboler til innkjøp av blant annet nytt ordførerkjede.

Det er gjort avsetninger til ekstern bistand i prosjektene. Programmet legger opp til, så langt det er mulig, å klare oppgaven med bruk av egne ressurser. På bakgrunn av knapphet på interne ressurser, og på noen områder manglende kompetanse, må programmet innhente konsulenthjelp for å komme i mål.

Det må også påregnes utgifter til IKT-systemer/IKT-drift. Det er ikke avklart hva Nye Kristiansand kommune må gjøre av anskaffelser på dette feltet, men mest sannsynlig må det gjøres noen nyanskaffelser. I tillegg vil det påløpe kostnader for å få alle ansatte over på samme plattform.

Det er i budsjettet ikke tatt høyde for flyttekostnader og annen infrastruktur. Disse kostnadene vil komme i 2019 og 2020.

Årsbudsjett 2019

Tilskuddet fra staten på 50,1 mill. kr vil mest sannsynlig ikke dekke kostnadene ved etablering av Nye Kristiansand. Til orientering så satte Asker kommune av 100 mill. kr bare til digitaliseringsprosjekter alene.

Dersom årsbudsjett for 2018 blir som forutsatt så er det igjen 10 mill. kr til disposisjon i 2019. Programstyret kommer derfor til å foreslå at de tre kommunene setter av 30 mill. kr i 2019 i sine respektive kommuners handlingsprogram/økonomiplan for 2019-2022 fordelt pr. innbygger (274 kr pr. innbygger):

	Songdalen	Søgne	Kristiansand	Sum
Innbyggere pr. 1.1.2018	6 656	11 342	91 440	109 438
Fordeling tilskudd	6 %	10 %	84 %	100 %
Avsetning HP	1 825	3 109	25 066	30 000

Dette betyr at årsbudsjett for 2019 kan ha en ramme på 40 mill. kr. Detaljeringen av dette vil måtte gjøres i budsjettprosessen høsten 2018 etter at prosjektene er ferdige med sine kartlegginger.

Reformstøtten fra staten på 30,8 mill. kr i 2020 er i hovedsak tiltenkt infrastruktur og engangskostnader vedrørende digitalisering.



Dato 15. mai 2018
Saksnr.: 201805731-1
Saksbehandler Terje Fjellvang

Saksgang

Fellesnemnda (Søgne, Songdalen og Kristiansand)

Møtedato

29.05.2018

Fellesnemndas uttalelse til økonomiplanene for Søgne, Songdalen og Kristiansand 2018-21

Sammendrag

Fylkesmannen har i brev datert 25.01.18 anmodet om at Fellesnemnda oversender en uttalelse til vedtatte årsbudsjetter for 2018 og økonomiplaner for 2018-21.

Programleder har gjennomgått vedtatte økonomiplaner for Søgne, Songdalen og Kristiansand kommune. De viktigste budsjettforutsetningene for økonomiplanene er sammenlignet med vekt på gjeldsgrad, reserver og økonomisk bæreevne.

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

Kommunene står overfor store utfordringer i forhold til demografi i årene fremover, og det er i begrenset grad tatt hensyn til dette forholdet i økonomiplanene. Det er videre usikkerhet knyttet til vekstanslagene på frie inntekter. Det er grunn til å tro at rammevilkårene (herunder vekst i frie inntekter) til kommunesektoren vil bli strammere i årene som kommer (jfr. regjeringens perspektivmelding fra 2017).

Forslag til 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.

Camilla Dunsæd
Programleder

Terje Fjellvang
Økonomidirektør

Vedlegg:
Ingen

Bakgrunn for saken

1. Innledning

Fylkesmannen viser til inndelingslova § 26, 3.ledd, der det heter:

«Fellesnemnda skal ta hand om det førebuande arbeidet med økonomiplanen og med budsjettet for det første driftsåret etter at samanslåinga eller delinga som nemnt i § 3 andre ledd bokstav b, er sett i verk. Nemnda skal i sin verkeperiode gi fråsegn til departementet om årsbudsjetta og økonomiplanen for dei kommunane eller fylkeskommunane saka gjeld».

Fylkesmannen har i brev datert 25.01.18 anmodet om at Fellesnemnda oversender en uttalelse til de aktuelle kommunenes vedtatte årsbudsjetter for 2018 og økonomiplaner for 2018-21.

Programleder har gjennomgått vedtatte økonomiplaner for Søgne, Songdalen og Kristiansand kommune. De viktigste budsjettforutsetningene for økonomiplanene er sammenlignet. Det er lagt vekt på å vurdere gjeldsgrad, reserver i form av fond og økonomisk bæreevne.

2. Budsjettforutsetninger i økonomiplanene

Det er flere forutsetninger som kan vurderes (bl.a. rentenivå, finansavkastning, pensjonsutgifter), men vi har valgt å trekke frem anslag på frie inntekter, eiendomsskatt, utbytteforutsetninger, innsparingskrav og kompensasjon for økte demografiutgifter.

Vekst i frie inntekter

Tabell 1 Vekst i frie inntekter i % i perioden 2018-21

Vekst i frie inntekter i %	2018*	2019	2020	2021
Kristiansand	3,4 %	1,3 %	1,5 %	1,7 %
Songdalen	2,3 %	1,3 %	-0,2 %	1,0 %
Søgne	2,4 %	2,8 %	2,3 %	1,7 %
Totalt	3,2 %	1,5 %	1,5 %	1,7 %

* Nominell vekst inkl. deflator på 2,6 %. Sammenlignet med regnskap 2017.

Det er til dels stor forskjell i inntektsforutsetningene.

Kristiansand har lagt til grunn en vekst i frie inntekter fra 2019 på om lag 1 %. I tillegg er det lagt til grunn befolkningsprognoser som gir en høyere vekst for Kristiansand. I 2018 forventes det høy vekst både som følge av storbymidler og studentaksjonen¹. Konsekvensene av dette er i hovedsak lagt inn i 2018, men er sannsynligvis undervurdert i 2019-21.

Songdalen har lagt til grunn en vekst i frie inntekter på om lag 1 % årlig. Nedgangen i 2020 skyldes at engangstilskudd vedr. kommunesammenslåingen faller bort. Det er ikke justert for befolkningsprognoser.

Søgne har lagt til grunn en høyere vekst enn Songdalen og Kristiansand fra 2019-21. Det er lagt inn befolkningsprognoser.

Samlet sett vurderes inntektsforutsetningene som realistiske i perioden 2019-21. Søgne har lagt til grunn høyere vekst i frie inntekter for kommunesektoren enn Songdalen og Kristiansand.

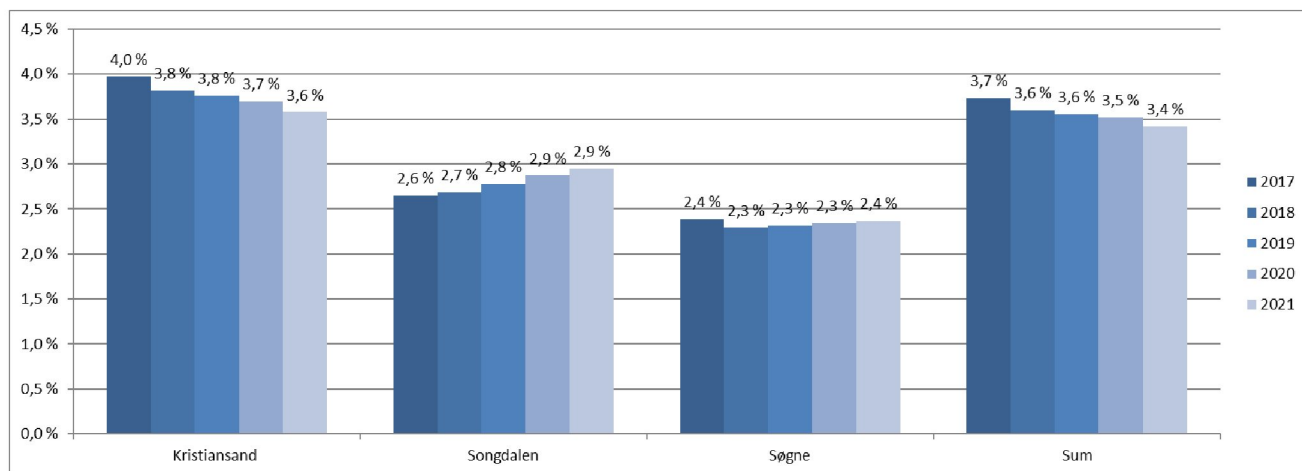
¹ Gratis busskort til studenter ved flytting til Kristiansand.

Eiendomsskatt

Kristiansand har høy eiendomsskatt i forhold til Søgne og Songdalen, men har gradvis redusert avhengigheten av denne inntekten de siste årene. I vedtatt økonomiplan reduseres eiendomsskatten. Songdalen har en liten økning i eiendomsskatten som skyldes flere boliger. Promillesatsen endres ikke i perioden. Søgne er på om lag samme nivå i hele perioden.

Alle kommunene har et uutnyttet inntekstpotensial. Nye Kristiansand må gjennomføre en omtaksering av eiendommer før 2022. Det er ikke tatt høyde for utgifter til omtaksering i kommunenes budsjetter og vil i utgangspunktet måtte dekkes av statstilskuddet til Nye Kristiansand.

Figur 1 Andel eiendomsskatt av sum driftsinntekter



Utbytte

Alle kommunene er forsiktige i anslagene for utbytte vedr. Agder Energi AS. Utbyttepolitikken til Agder Energi AS vil bli revidert inneværende år. Dette vil trolig medføre en noe mer forsiktig utbyttepolitikk, men selv med en forventet justering av utbyttepolitikken, er anslagene til kommunene samlet sett forsiktige. Det er ingen av kommunene som har budsjettet med utbytte fra Avfall Sør AS. Det vil bli utbetalt et ekstraordinært utbytte inneværende år på 30 mill. kr der Søgne, Songdalen og Kristiansand samlet sett får utbetalt 26,4 mill. kr.

Kristiansand eier KNAS som utbetaler et utbytte på 70 mill. kr i år. Det er budsjettet med et utbytte på 30 mill. kr det vil si en merinntekt på 40 mill. kr inneværende år. Det er ikke innarbeidet utbytte fra KNAS i resten av perioden.

Innsparingskrav og kompensasjon for økte demografikostnader

Kristiansand har innarbeidet økte rammer for skole, barnehage og omsorg for å finansiere deler av økte utgifter knyttet til demografi. På den annen side er rammene til sektorene (HS og oppvekst) redusert pga. lavere antall flyktninger i økonomiplanperioden.

Det er i handlingsprogrammet for Kristiansand innarbeidet innsparingskrav på 44,1 mill. kr fra 2017 til 2021. I tillegg vil til dels manglende kompensasjon for demografi øke presset på tjenestene. Det gjelder i hovedsak skole og omsorg.

I Songdalen er rammene for de fleste tjenestene på samme nivå i hele økonomiplanperioden selv om det forventes en samlet befolkningsvekst på 5,5 % fra 01.01.17 til 01.01.21. Det er

dermed ikke kompensert for befolkningsvekst. Samtidig er det ikke lagt til grunn befolkningsprognose i beregning av rammetilskudd, og det er heller ikke innarbeidet innsparingstiltak.

Søgne har økt rammene til barnehage, skole og hjemmetjenester for å dekke deler av økte utgifter knyttet til demografi. Det forventes en befolkningsvekst på 6,9 % fra 01.01.17 til 01.01.21. Det er ikke innarbeidet særskilte innsparingstiltak ut over at delvis manglende kompensasjon for demografi gir økt press på tjenestene.

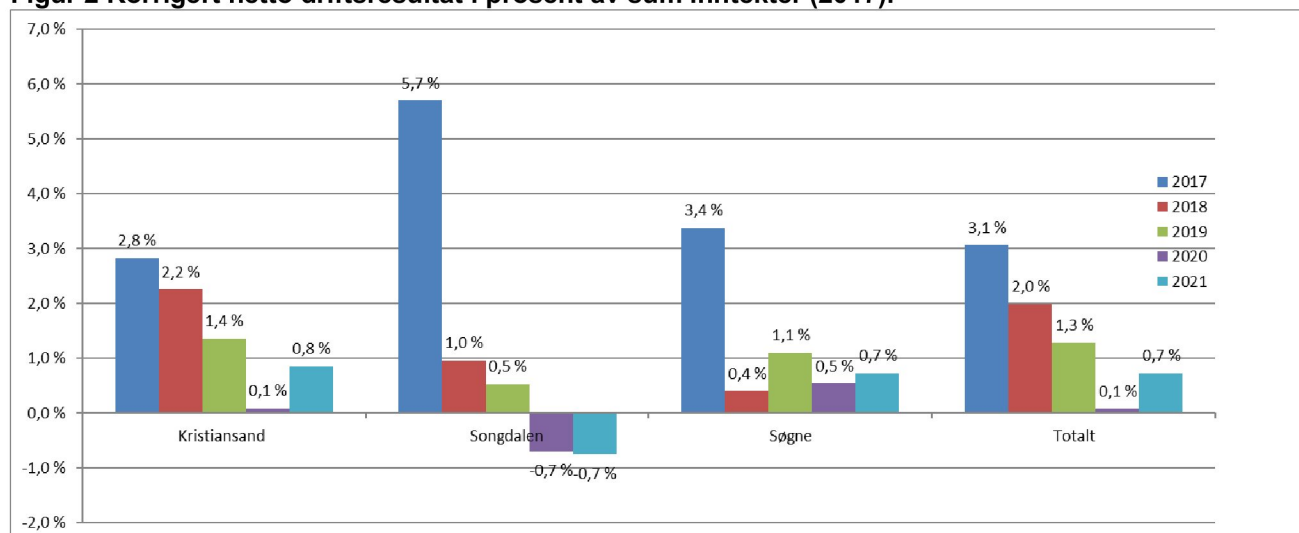
3. Vedtatt økonomiplan – korrigert netto driftsresultat, fondsmidler og netto lånegjeld

I gjennomgangen av økonomiplanene er det vektlagt en vurdering av korrigert netto driftsresultat, netto lånegjeld og fondsmidler.

Korrigert netto driftsresultat²

Korrigert netto driftsresultat ligger i perioden 2018-21 et godt stykke under anbefalingen fra Teknisk Beregningsutvalgs (TBU) anbefaling på 1,75 %. Resultat i 2017 var imidlertid vesentlig bedre (spesielt i Songdalen) og gav grunnlag for styrking av de økonomiske reservene.

Figur 2 Korrigert netto driftsresultat i prosent av sum inntekter (2017).



Songdalen skiller seg ut med negativt resultat i 2020 og 2021 som i hovedsak skyldes investering i ny barneskole med påfølgende høyere gjeld og kapitalutgifter.

Kristiansand har et svakt resultat i 2020 som skyldes et engangstilskudd til Kunstsiloen på 50 mill. kr som føres over driftsbudsjettet.

Søgnes resultat må sees i lys av at kommunen har et høyere inntektsanslag for kommunesektoren enn Songdalen og Kristiansand.

Alle kommunene har forsiktige anslag på utbytte fra selskapene de eier – spesielt Kristiansand som ikke har forutsatt utbytte fra KNAS i perioden 2019-21.

² Korrigert netto driftsresultat er netto driftsresultat korrigert for bruk og avsetning til bundne fond.

Tabell 2 Korrigert netto driftsresultat i mill. kr 2017-2021.

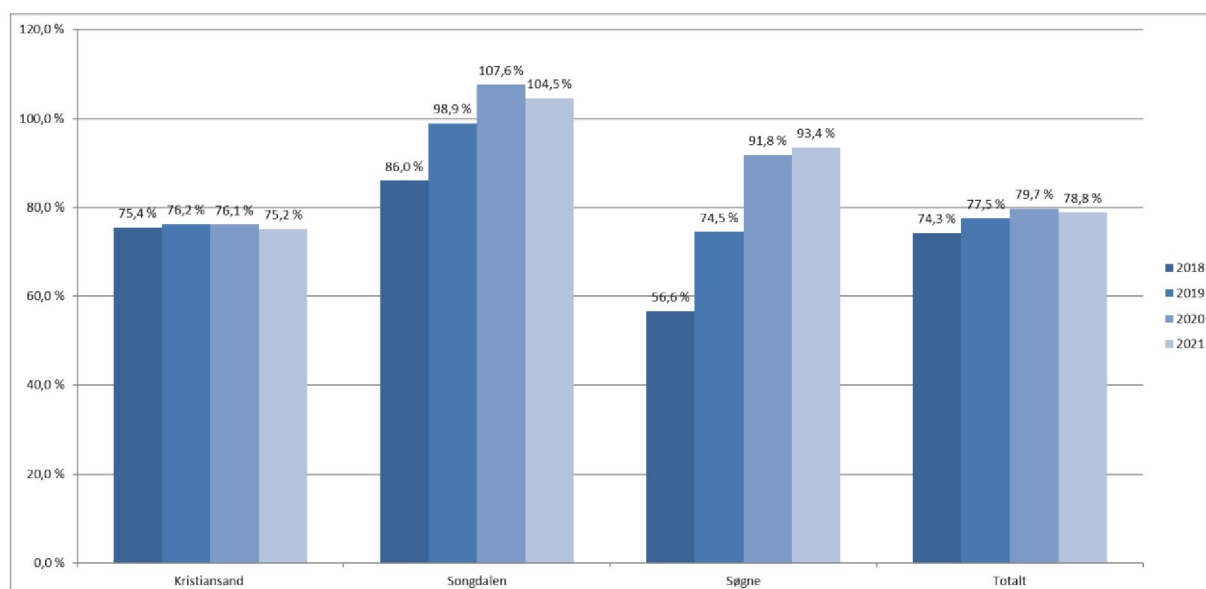
Korr. netto driftsresultat	2017	2018	2019	2020	2021
Kristiansand	232,3	156,5	94,4	5,9	59,0
Songdalen	23,0	5,1	2,8	-3,7	-4,0
Søgne	26,3	3,2	8,8	4,3	5,8
Totalt	281,6	164,8	106,0	6,5	60,8

Netto lånegjeld³

Netto gjeldsgrad⁴ øker betydelig i perioden. Det skyldes i hovedsak bygging av ny barneskole i Songdalen samt ny ungdomsskole, ny barnehage og 73 omsorgsboliger i Søgne kommune.

Samlet sett øker gjeldsgraden fra 74,3 % til 78,8 % fra 2018 til 2021.

Figur 3 Netto gjeldsgrad 2018-21.



Tabell 3 Netto lånegjeld 2018-21 i mill. kr.

Netto lånegjeld i mill. kr	2018	2019	2020	2021
Kristiansand	5 250	5 305	5 298	5 233
Songdalen	458	527	573	557
Søgne	455	598	737	750
Totalt	6 162	6 430	6 609	6 540

Økningen i netto lånegjeld kombinert med forventet høyere rentenivå vil bli en utfordring for nye Kristiansand som har budsjetter med lave netto driftsresultat fra 2019.

Søgne og Songdalen ligger h.h.v. 7,5 mill. kr og 5 mill. kr over minimumskravet til avdrag mens Kristiansand (i forhold til kravene i ny kommunelov), ligger på om lag minimumskravet i 2017. Det betyr at både Søgne og Songdalen kan bedre resultatet i økonomiplanperioden ved å øke avdragstiden.

³ Netto lånegjeld er brutto lånegjeld korrigert for pensjonsforpliktelser, utlån og beregningsgrunnlaget for avgifts finansiert virksomhet (i 2018 kr).

⁴ Netto gjeldsgrad er netto lånegjeld i prosent av sum driftsinntekter i 2017.

For nye lån har Songdalen innarbeidet 30 års nedbetalingstid mens Søgne og Kristiansand bruker 25 års nedbetalingstid.

Fondsmidler

Det er betydelige fondsreserver i kommunene samlet sett. Ved utgangen av 2017 var det følgende reserver:

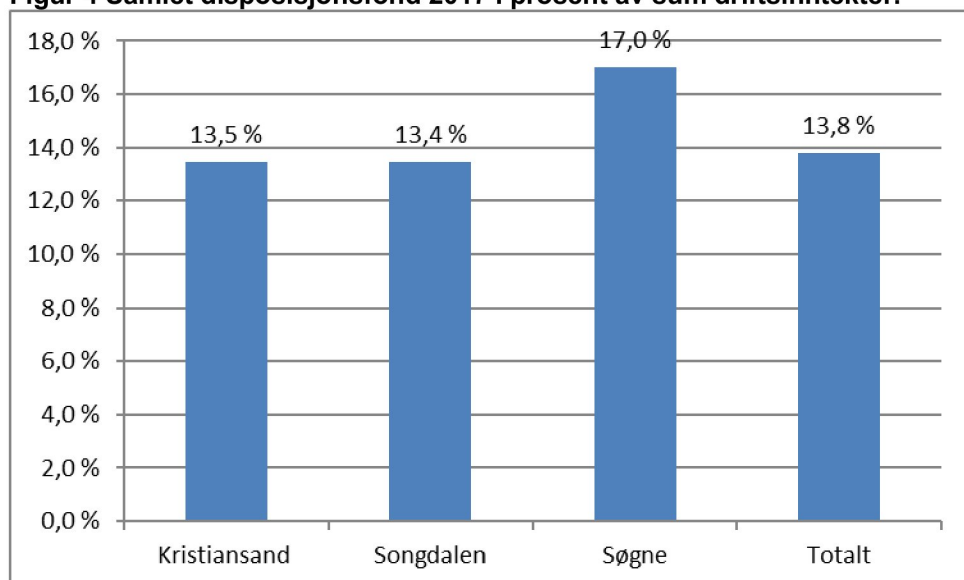
Tabell 4: Fondsmidler

I 1000 kr	2017
Samlet disposisjonsfond	1 144 617
Samlet ubundet investeringsfond	1 012 647

I tillegg til disposisjonsfondene har kommunene samlet sett et regnskapsmessig overskudd på 87,3 mill. kr som ennå ikke er disponert.⁵

Disposisjonsfondene er knyttet til flere ulike formål, bl.a. har Songdalen og Kristiansand særskilte fond for amortisering av premieavvik. Kristiansand har et akkumulert premieavvik på 513,2 mill. kr og et fond på 269,7 mill. kr knyttet til denne underbalansen.

Figur 4 Samlet disposisjonsfond 2017 i prosent av sum driftsinntekter.



Alle kommunen har betydelige fondsreserver, men Søgne skiller seg ut med disposisjonsfond på 17 % av sum driftsinntekter.

Kommunesammenslåing - endringer i rammetilskuddet og engangsutgifter

Kristiansand fikk storbytilskudd fra 2018 på 32,2 mill. kr. Disse midlene ville ikke kommet uten kommunesammenslåing. I 2020 får nye Kristiansand 38,7 mill. kr i Storbytilskudd dvs. en økning på 6,5 mill. kr. Overgangsordningen opphører og nettoeffekten for Nye Kristiansand er en reduksjon i rammetilskuddet på 3,2 mill. kr i 2020 i forhold til 2019.

Nye Kristiansand har mottatt 46,1 mill. kr til dekning av engangskostnader og 4 mill. kr til infrastruktur i 2017. Kommunen vil motta reformstøtte med 30,8 mill. kr i 2020. Den nye kommunen mottar fullt inndelingstilskudd i femten år, før tilskuddet deretter trappes ned over fem år.

⁵ Fordelt på Kristiansand med 40,9 mill. kr, Søgne 27,7 mill. kr og Songdalen 18,7 mill. kr.

Foreløpige vurderinger tyder på at statstilskuddet ikke vil være tilstrekkelig til å håndtere engangsutgiftene ved etablering av Nye Kristiansand. Kommunene har imidlertid tilstrekkelig fondsmidler til å håndtere denne utfordringen.

4. Oppsummering

Samlet sett vurderes det økonomiske opplegget som forsvarlig selv om korrigert 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 budsjettdokumentene. I Søgne og Kristiansand gis det ikke full kompensasjon for demografi for alle tjenestekområder, noe som vil betyr gradvis sterkere press på tjenestene.