

REFERAT |SON| Formannskapet (2015-2019) d. 10-10-2018

Møtedato Onsdag d. 10. oktober 2018 kl. 12:30

Møtested Songdalen rådhus Juvet

Indholdsfortegnelse

Program for møtet.....	3
Godkjenning av protokoll.....	6
Presiseringer knyttet til ny utbyttepolitikk for Agder Energi.....	8
Høringsinvitasjoner august 2018.....	11
Høringsinvitasjoner september 2018.....	13
Avklaringer om sentrale arealdisponeringer og investeringer i Songdalen kommune.....	15
Finansrapportering 31.august 2018.....	21
Regnskapsrapportering for Songdalen kommune 2.tertial 2018.....	26
Gebyrregulativ tekniske tjenester 2019.....	31
Trafikksikkerhetsplan for Songdalen kommune 2018 inntil ny plan.....	38
Møteplan 2019 Formannskap.....	43
Konstituering av rådmann.....	46

Punkt 9/18: Program for møtet

Bilag

Vedtak



MØTEINNKALLING

Formannskapet

Dato: 10.10.2018 kl. 12:30
Sted: Songdalen rådhus Juvet
Arkivsak: 18/00003
Arkivkode: 033

Eventuelle forfall må meldes snarest.
Vararepresentanter møter etter nærmere innkalling.
Sakslisten er utlagt til offentlighet i rådhuset, på bibliotekene og www.songdalen.kommune.no

SAKSKART			Side
Program for møtet			
Godkjenning av protokoll			
7/18	18/00003-62	Godkjenning av protokoll	4
Referatsaker			
7/18	17/00754-2	Presiseringer knyttet til ny utbyttepolitikk for Agder Energi	5
8/18	18/00001-8	Høringsinvitasjoner august 2018	5
9/18	18/00001-9	Høringsinvitasjoner september 2018	5
Saker til behandling			
43/18	18/01129-1	Avklaringer om sentrale arealdisponeringer og investeringer i Songdalen kommune	6
44/18	16/00808-59	Finansrapportering 31.august 2018	11
45/18	18/01073-1	Regnskapsrapportering for Songdalen kommune 2.tertial 2018	15
46/18	18/01066-4	Gebyrregulativ tekniske tjenester 2019	19
47/18	18/00317-16	Trafikksikkerhetsplan for Songdalen kommune 2018 inntil ny plan	26
48/18	18/01067-4	Møteplan 2019 Formannskap	31
49/18	16/02399-7	Konstituering av rådmann	33
50/18	18/00896-4	Klagebehandling avslag søknad om startlån - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 13,FVL § 13.1	34

Songdalen kommune 2. oktober 2018.

Johnny Greibesland
Ordfører

Punkt 7/18: Godkjenning av protokoll

Bilag

Protokoll Formannskapet 05.09.2018

Vedtak



Dato 2. oktober 2018
Saksnr.: 18/00003-62
Saksbehandler Reidun Fredriksen

Saksgang
Formannskapet

Møtedato
10.10.2018

Godkjenning av protokoll

Forslag til vedtak

[Protokoll fra møtet 5.9.2018 godkjennes](#)

Punkt 7/18: Presiseringer knyttet til ny utbyttepolitikk for Agder Energi

Fra: Rune Røiseland <rune@fundamentet.no>
Sendt: 29. august 2018 09:56
Til: Arendal Kommune; Audnedal Kommune; Birkenes Kommune; Bygland Kommune; Bykle Kommune; Evje- og Hornes Kommune; Farsund Kommune; Flekkefjord Kommune; Gjerstad Kommune; Froland Kommune; Grimstad Kommune; Hægbostad Kommune; Iveland Kommune; Postmottak; Kvinesdal Kommune; Lillesand Kommune; Lindesnes Kommune; Lyngdal Kommune; Mandal Kommune; Postmottak kommune; Risør Kommune; Rune Røiseland; Postmottak kommune; Postmottak Songdalen; Søgne Kommune; Tvedestrand Kommune; Postmottak kommune; Vegårshei Kommune; Vennesla Kommune; Åmli Kommune; Åseral Kommune
Kopi: Gro Mykjåland
Emne: Presiseringer knyttet til ny utbyttepolitikk for Agder Energi

Til kommunen som eier i Agder Energi
Ved ordfører, rådmann og økonomiansvarlig

Som kjent ble Agdereierne i mai 2018 enige om å endre sin utbyttepolitikk for Agder Energi.

Utbyttepolitikken er svært viktig, både for eierne, selskapet og finansmarkedet, og det konkrete vedtaket i eiermøte gjorde det nødvendig for AU å avklare praktiske rutiner med Agdereiernes styrerepresentanter, samt å sørge for at grunnlaget for beregning av utbyttekapasitet videre er presist. «*Rutiner for drøfting av engangshendelser og utbyttegrunnlag*» var derfor på dagsorden i AU sitt første møte etter sommeren.

Det endelige vedtaket om ny utbyttepolitikk ble i eiermøte 25. mai konkret formulert slik:

1. *Underliggende IFRS innføres som utbyttegrunnlag*
2. *Agdereiernes styrerepresentanter skal i sitt forslag til utbytte vurdere, og drøfte med AU, hvorvidt vesentlige salgsgevinster eller tap skal holdes utenfor utbyttegrunnlaget*
3. *Fjorårets resultat beholdes som beregningsgrunnlag*
4. *Utbyttegulvet tas bort*
5. *Veiledende utbytteprosent settes til 70%*
6. *Utbyttepolitikken gjelder for årene 2018 - 2020 (dvs. regnskapsårene 2017-2019)*
7. *Fortsatt kvalitativ vurdering hvert år.*

...

AU presiserer følgende i sitt møte 23.08.2018:

Etter regnskapsåret 2017 tilsier den nye utbyttepolitikken at grunnlaget for beregning av utbytte til utbetaling i 2019 (ref. at fjorårets resultat beholdes som beregningsgrunnlag) vil være kr. 845 mill., slik det også ble kommunisert i eiermøte 25. mai 2018. Dette betyr at salgsgevinsten fra NetNordic på 224 millioner kroner i 2017, etter samtaler med Agdereiernes styrerepresentanter, holdes utenfor utbyttegrunnlaget.

I møte avklarte også AU at dialogen med Agdereiernes styremedlemmer, vedrørende hvorvidt

vesentlige salgsgevinster eller tap i framtiden skal holdes utenfor grunnlaget for beregning av utbytte, normalt skal skje *når foregående års regnskapstall foreligger på nyåret*. Med dette som utgangspunkt vil kommende års utbyttegrunnlag normalt være klart innen eiermøtet i mai. Det presiseres her at formelle vedtak om utbytte først fattes av selskapets generalforsamling etter en årlig kvalitativ vurdering og styrets anbefaling (ref. ny utbyttepolitikk, pkt. 7).

I dialog med selskapet er det også avstemt at «vesentlige gevinster eller tap» innebærer *salg av virksomhet eller eierandeler i virksomhet som har en effekt på resultat etter skatt med 25 mill. kr eller mer i løpet av et regnskapsår. Flere poster anses som vesentlige, selv om de enkeltvis utgjør mindre enn 25 mill. kr, dersom de samlet sett overstiger 50 mill. kr i løpet av et regnskapsår.*

Videre er definisjonen av «Underliggende resultat, IFRS» avklart mellom AU, selskapets administrasjon og revisor:

Resultat etter skatt IFRS

+/- Endring i urealiserte verdier av kontrakter til virkelig verdi og av valutalån (etter skatt effekt)

+/- Endring i utsatt skatt/skattefordel som gjelder negativ grunnrenteinntekt til fremføring

- Vesentlige gevinster/tap ved salg av virksomhet eller andeler i virksomhet

(- Mulig justering for anleggsbidrag, avhengig av regnskapsprinsipp*)

= Underliggende resultat IFRS

**) Mulig fremtidig endring på krav til regnskapsføring av anleggsbidrag kan aktualisere siste punktet. Ikke tatt inn foreløpig.*

Dette til orientering.

Mvh

For Gro Anita Mykjåland

Ieder av AU

Rune Røiseland

Sekretariat for eierkommunene i Agder Energi

Tlf. +47 902 696 00

Punkt 8/18: Høringsinvitasjoner august 2018



NOTAT

Til: Kjell Alfred Kristiansen

Dato: 06.9.2018

Fra: Reidun Fredriksen

Saksnr: 18/00001-8

Arkivkode: 000

HØRINGSINVITASJONER AUGUST 2018

Dato mottatt	Fra hvem	Tema	Frist
30.08.2018	Kommunal og moderniseringsdep.	Utkast til forskrift om elektronisk faktura i offentlige anskaffelser	01.11.2018
29.08.2018	Landbruks og matdep.	NOU 2018 – Ny fjellov	28.02.2018
28.08.2018	Nærings og fiskeridep.	Forslag til ny forskriftsbestemmelse om adgangen til å reservere anskaffelser av helse og sosialtjenester for ideelle organisasjoner	23.11.2018
23.08.2018	Helse og omsorgsdep.	Endring i smittevernloven	23.11.2018
22.08.2018	Kommunal og moderniseringsdep	Forslag til endringer i forskrift om utlevering av opplysninger fra grunnbok og matrikkel, forskrift om tinglysing, forskrift om gebyr for tinglysing og forskrift om eiendomsregistrering	26.11.2018
07.08.2018	Helse og omsorgsdep.	Avvikling av meldeordningen etter spesialisthelsetjenesteloven	18.09.2018
01.08.2018	UIA	Strategi for Universitetsbyen Kristiansand	01.09.2018

Med hilsen

Reidun Fredriksen
rådgiver

Punkt 9/18: Høringsinvitasjoner september 2018



NOTAT

Til: Kjell Alfred Kristiansen

Dato: 01.10.2018

Fra: Reidun Fredriksen

Saksnr: 18/00001-9

Arkivkode: 000

HØRINGSINVITASJONER SEPTEMBER 2018

Dato mottatt	Fra hvem	Tema	Frist
28.09.18	Politiet	Justering av politistruktur som følge av kommunereformen.	01.01.19
21.09.18	Utdanningsdirektoratet	Forslag om fritaksordning i fremmedspråk for elever med spesifikke lærevanser	18.12.18
21.09.18	Kunnskapsdepartement	Endringer i opplæringsloven og friskoleloven. Plikt til å tilby leirskoleopphold. Skolebytte i videregående opplæring	02.01.19
14.09.18	Helse og omsorgsdep.	Endringer i apotekloven, legemiddeloven og folketrygdlovens kapittel 25	13.12.18
12.09.18	Kommunal og moderniseringsdep	Forslag til forskriftsbestemmelser om tildeling av myndighet til Nye Veier AS i henhold til plan- og bygningsloven § 3-7 tredje ledd	11.12.18
06.09.18	Fylkeskommunen	Landbruksstrategi Agder	15.10.18

Med hilsen

Reidun Fredriksen
rådgiver

Punkt 43/18: Avklaringer om sentrale arealdisponeringer og investeringer i Songdalen kommune

Bilag

Vedtak FS, 10102018, Sak 43/18, Avklaringer om sentrale arealdisponeringer og investeringer i Songdalen kommune



Dato 2. oktober 2018
Saksnr.: 18/01129-1
Saksbehandler Stein Erik Watne

Saksgang
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
10.10.2018
24.10.2018

Avklaringer om sentrale arealdisponeringer og investeringer i Songdalen kommune

Forslag til innstilling:

1. Beslutning om bygging av ny skole utsettes til etter 1.1.2020. Prosjektet forutsettes fortsatt å være innarbeidet i Økonomiplan med handlingsprogram for 2019-2022.
2. Arbeid med reguleringsplan for ny skole på Rosseland avsluttes. Videre arbeid med avklaring av kostnader, forhandlinger om grunnnerverv m.v. for tomtealternativene på hhv Vollan og Rosseland avsluttes.
3. Rådmannen bes fremme en egen sak til Kommunestyret, der det vurderes løsninger for fortsatt drift av Rosseland skole.
4. Det fremmes søknad om utbetaling av midler fra Fylkeskommunen til bygging av kulturell møteplass i Nodeland sentrum.
5. Planarbeidet med områdereguleringsplan for Nodeland sentrum gjenopptas, og planforslag legges snarest mulig frem til behandling i Planutvalget og påfølgende offentlig ettersyn. Det sikres i denne områdereguleringsplanen at arealet ved Vollan kan benyttes som mulig fremtidig skoletomt ved at Vollan gis arealformål offentlig / privat tjenesteyting (rødt), med krav til fremtidig detaljregulering.
6. Reguleringsplan for God Driv gis atkomst over skoletomta på Rosseland skole. Planforslag for ny skole på Rosseland og vedtatt reguleringsplan for God Driv, er grunnlag for endrede eiendomsgrenser og makeskifte. Forhandlingsutvalget gis fullmakt til å ta stilling til mulige løsninger som partene blir enige om. Rådmannen bes i sak om løsninger for fortsatt drift av Rosseland skole, også å vurdere om det er behov for å fylle opp deler av skolegården inn mot veg til God Driv tomten.

Innledning:

I 2020 blir Songdalen kommune sammenslått med Kristiansand og Søgne kommune. Utviklingen av egen kommune er en stadig pågående prosess, samtidig som det gradvis blir mer aktuelt å se kommunens egne disposisjoner i sammenheng med fremtidig kommunesammenslåing.

For å ha tilstrekkelig handlefrihet, er det viktig å gjøre noen avklaringer før kommunesammenslåingen er gjennomført. For noen pågående prosesser er det viktig å sikre at kommunen har handlefrihet til å sikre løsninger som er lokalt forankret.

Sak om valg av skoletomt har vært en lenge pågående prosess, der det har vært et knapt politisk flertall for de alternativer som så langt er valgt. Det har også vist seg å være krevende og kostbart å få frem nyanser i hvilke valg av skoletomt som er fordelaktig mht. opparbeidelses- og ervervskostnader.

Områdereguleringsplan for sentrum har blitt stilt i bero i påvente av at det skulle gjøres et endelig vedtak om valg av skoletomt. Den gamle gymsalen har vært fremme som et alternativ til et sted som kan utvikles til en kulturell møteplass som også medvirker til at Fagermoen torv sikres en viss oppdragering for større arrangementer som 17. mai etc. Det er signalisert et tilskudd fra Fylkeskommunen på 2019 budsjettet til en slik bygning, som vil kunne gå tapt dersom prosjektet ikke realiseres. Videreutvikling av dette prosjektet har også sammenheng med skolesak og tenkning i områdereguleringsplanen for Nodeland sentrum.

På Rosseland er det klart initiert fra Songdalen kommunestyre at det skal legges til rette for utvikling av næringstomten som er nabotomten til Rosseland skole (God Driv tomten). For å sikre atkomst til denne tomten, er det nødvendig å gi veirett og- eller makebytte areal over dagens skoletomt på Rosseland. Det er også behov for å gjennomføre makebytte mellom denne eiendommen og kommunens eiendom, for å sikre eiendomsgrenser i samsvar med reguleringsplan.

Skolesaken:

Proessen med å bygge ny skole 1-7 to parallel, har vist at det er to tomtealternativer som er aktuelle. Arealene på Vollan i Nodeland sentrum, og arealene på Rosseland ved dagens skole.

Administrasjonen har arbeidet med reguleringsplaner for begge tomtealternativer, og det synes klart at det er mulig å bygge skole på begge tomtealternativene. I tillegg har administrasjonen arbeidet med å kvalitetssikre antatte kostnader for opparbeidelse av tomtene og etablering av nødvendig infrastruktur. Forhandlingsutvalget har startet arbeidet med forhandlinger om kostnader ved grunnerv. Det har vært innledende samtaler med grunneiere både på Vollan og på Rosseland, og grunneierne har fått anledning til å være bistått av advokat på kommunens regning. Kommunen er på sin side representert med en advokat som bistår Forhandlingsutvalget. Det er utarbeidet grunnervvskart.

Det har imidlertid vist seg at det er mange forhold som det må tas stilling til og avklares før det er mulig å komme frem til en pris for grunnervet. Dette gjelder for begge alternativene. Også når det gjelder kvalitetssikring av kostnader ved opparbeidelse og infrastruktur, er det mange vanskelige problemstillinger som må avklares nærmere før det er grunnlag for å differensiere mellom de to tomtealternativene. Det skal utarbeides støyvurderinger, og deretter beregnes kostnader ved etablering av støyskjerming. Som innsigelse til reguleringsplanen på Rosseland, er det satt krav om at det utarbeides en rapport som beskriver rasfare (kvikkleireras). Det må da grunnbores. I tillegg må det gjøres beregninger av kostnad ved eventuelle tiltak. Det er også en rekke andre forhold som må avklares nærmere.

Situasjonen pr. dags dato viser at det er en god del forhold som må nærmere avklares, før det er mulig å gi noen faglig begrunnet mer presis differensiering av de to tomtealternativene.

På denne bakgrunn tok ordfører initiativ til et møte med gruppeledere og komite-/utvalgsledere. Situasjonen ble drøftet fredag den 28.9.18. Alle tilstedeværende erkjente at saken var vanskelig, og at det nærmer seg en frist for når kommunen kan initiere videre fremdrift i en så viktig sak for fremtiden. Kommunestyret er delt i synet på hvilken

tomtealternativ som bør velges, slik at det pr. i dag er knapp margin for et stemmeflertall. Synet som ble fremmet var derfor at denne viktige saken burde legges frem til behandling for Songdalen Kommunestyre, for å få avklart om saken burde avventes til etter kommunesammenslåingen i 2020.

Områdereguleringsplan for Nodeland sentrum:

Ved vedtak i Kommunestyret den 30.5.18 ble det forutsatt at videre arbeid med reguleringsplan for Nodeland sentrum, ble stilt i bero i påvente av avklaring på valg av skoletomt. Når valg av skoletomt trekker ut i tid, begynner det å bli lite tid til en ryddig og ordentlig planprosess for å behandle og å treffe vedtak i reguleringsplanen for Nodeland sentrum.

Dette er en lite ønskelig situasjon og ordfører tok derfor også opp denne problemstillingen i møte med gruppeledere og utvalgsledere. Det er nokså klar enighet om at dette planarbeidet bør Songdalen kommune ferdigstille før kommunesammenslåingen i 2020. Dette er en avgrenset plan for Nodeland sentrum, og vil i liten grad berøre arealstrukturer i den fremtidige sammenslåtte kommunen.

På dette grunnlaget ble det derfor enighet om å forelegge saken på nytt for Kommunestyret.

Kulturell møteplass i Nodeland sentrum:

Det har lenge vært drøftet løsninger for et kulturhus / albrukshus i Nodeland sentrum, og det har blitt laget en liten konseptstudie for noen muligheter og alternativer. Senere har det vært fremme i prosessen med frivillig kommunesammenslåing (K5), at Songdalen kommune skulle få sitt eget allbrukshus. I forbindelse med budsjettvedtaket for 2018 ble det gjort en enkel konseptstudie av om det var mulig å bygge flerbrukshall / kulturhus på tomte der den gamle gymsalen står.

Fra Vest-Agder fylkeskommune er det antydning at det vil bli stilt midler til rådighet, dersom Songdalen kommune vil bygge en kulturell møteplass. Det har også vært tatt opp i samarbeidsmøter med fylkeskommunen, at disse midlene kan komme til utbetaling dersom kulturfunksjonen inkorporeres i en eventuelt annen bygning. Tilbakemeldinger nylig tyder på at denne muligheten kan glippe etter etablering av en ny fylkeskommune for hele Agder fra 01.01.20.

På dette grunnlaget ønsker rådmannen at Kommunestyret vurderer og tar stilling til om det er mulig å finne rammer for et prosjekt som gjør at midler fra Fylkeskommunen vil komme til utbetaling i 2019.

Reguleringsplan for God driv og atkomst og atkomst over skolens tomt:

Kommunestyret har gitt klare føringer for at det skal legges til rette for regulering av nabotomten til Rosseland skole (God Driv). For å få atkomst til denne tomten, vil veien gå over skoletomten. Dette vil medføre at deler av skolens areal til uteområde vil bli redusert. Opparbeidelse av atkomstveien til God Driv tomten vil også medføre at veien må fylles ut, for å komme i regulert planeringshøyde i forhold til 200 års flom. Dette vil føre til en høydeforskjell inn mot dagens skolegård.

I arbeidet med reguleringsplan for ny skole på Rosseland, er det også fra kommunens side lagt til grunn at planarbeidet skal avklare hensiktsmessige arealgrenser mellom eiendommene. Kommunen har hatt behov for nok plass til å regulere for en flerbrukshall. Nå er forslaget for reguleringsplan for God Driv tomten fremmet til behandling i kommunen. Reguleringsplan for Rosseland skole er utformet med tanke på at de to reguleringsplanene vil få sammenfallende grenser.

Kommunestyret bør ta stilling til om de løsninger som er arbeidet frem gjennom forslag til reguleringsplan for skoletomten og for God Driv planen, samsvarer med kommunestyrets intensjoner for arealdisponeringen.

Rådmannens vurdering:

Rådmannen tar til etterretning at kommunestyret er delt i synet på hva som er den beste løsning for en ny og fremtidsrettet skole i Songdalen kommune. Dette er en stor investering, og det er viktig at det er trygghet for at en avgjørelse vil gi en fremtidig god løsning.

Kommunesammenslåingen er nå relativt nært forestående. Det vil åpenbart være forhold som kan være aktuelle å vurdere for en større kommune, men som ikke har vært en del av de vurderingene Songdalen har gjort som egen kommune.

Rådmannen er enig i at det kan være fornuftig å utsette valg av fremtidig skole, til dette kan vurderes også med henblikk på hva som er viktige premisser for den nye kommunen.

Som en følge av at avgjørelsen om ny skole skyves frem i tid, mener rådmannen at det må gjøres en nærmere vurdering av rammene for fortsatt drift av Rosseland skole. Rådmannen ønsker derfor å fremme en egen sak, der det drøftes og redegjøres for hva som er hensiktsmessige og helhetlige løsninger.

Rådmannen viser til at det over tid har vært aktuelt å bygge et kulturhus / allbrukshus i Nodeland sentrum. Det er signalisert fra Fylkeskommunen at det vil bli gitt et betydelig beløp som tilskudd til dette formålet. Det er antatt at et tilskudd vil kunne være i størrelsesorden opp mot 10 millioner kroner.

Etter rådmannens vurdering vil en kulturell møteplass ha store positive effekter på lokalsamfunnet og videreutvikling av Nodeland som et bydelssentrum. Erfaringene etter at ungdomsklubben på Noden ble innviet, har vist at det er et stort behov for steder som er samlende og gir et variert tilbud. Etter rådmannens vurdering er det for tidlig å konkludere med hva det nærmere innholdet av en slik bygning skal være, men mener at det bør igangsettes et forprosjekt som så raskt som mulig avklarer hva som er mulig å få til. Rådmannens foreløpige vurdering er at det bør settes av en økonomisk ramme på 30 millioner kroner brutto i budsjettforslaget som fremmes for politisk behandling i desember. Forprosjektet bør også avklare om det er mulig å finne løsninger som er spillemiddelberettiget. For øvrig mener rådmannen at det bør undersøkes hvilken finansiering som kan være aktuell, og vil senere redegjøre for aktuelle finansieringsmuligheter.

Erfaring viser at det ofte kan være dyre løsninger å bruke gamle bygninger i kombinasjon med å bygge nytt. Rådmannen forslår derfor at den gamle gymsalen rives, dersom denne bygningen anses for å være aktuell som kulturell møteplass og forprosjektet konkluderer med at rivning er hensiktsmessig.

Når det gjelder områderegeringsplan for Nodeland sentrum, mener rådmannen at dette planarbeidet bør fullføres med endelig planvedtak av Songdalen kommunestyre. Planen er avgrenset til Nodeland sentrum. Det er ikke grunn til å anta at planmessige vurderinger som gjøres i denne planen, vil ha strategisk betydning for arealdisponeringer i den nye sammenslåtte kommunen. Det er viktig å sikre gode fremtidige løsninger for Nodeland som et mulig bydelssentrum i ny kommune. Ved å beholde arealene på Vollen til offentlig / privat tjenesteyting (rødt), så beholdes også muligheten til å bruke dette arealet til en fremtidig skole. Skulle det senere vise seg at det er mer hensiktsmessig med en annen arealutnyttelse, vil det være mulig å omregulere dette arealet.

Kommunen har mottatt forslag til reguleringsplan for God Driv tomten, som regulerer inn atkomst over skolens tomt. Rådmannen oppfatter at dette er i samsvar med de signaler Kommunestyret tidligere har gitt. Det er viktig at dette næringsarealet sikres en god atkomst, og rådmannen ser ikke at det er andre gode alternativer til atkomst for denne tomten. Bakdelen er at en opparbeidelse av atkomst til denne tomten, vil føre til

betydelige veifyllinger inn på skolens areal og derved redusere arealet for skolegården. I tillegg vil det i fremtiden bli en del trafikk nær skolen og skolegården.

Etter en totalvurdering ser likevel ikke rådmannen at det er noe alternativ til å legge til rette for atkomst over skoletomten. Som nevnt ovenfor vil rådmannen derfor fremme en egen sak som går nærmere inn på vurderinger for en fortsatt drift ved Rosseland skole. Herunder tenker rådmannen at det også kan være aktuelt å vurdere om deler av skolegården bør heves, for å utligne høydeforskjeller. I en prosjektfase vil det vektlegges betydelige sikringstiltak for å ivareta sikkerheten for elever ved skolen og andre.

Punkt 44/18: Finansrapportering 31.august 2018

Bilag

Tertialrapport per 2. tertial 2018

Tertialrapport gjeld per 2. tertial 2018

Vedtak FS, 10102018, Sak 44/18, Finansrapportering 31.august 2018



Dato
Saksnr.: 16/00808-59
Saksbehandler Svein Lohne

Saksgang
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
10.10.2018
24.10.2018

Finansrapportering 31.august 2018

Forslag til vedtak

[Finansrapporten 31.august 2018 tas til orientering](#)

Sammen drag

Året 2018 fortsetter på mange måter slik det gjorde de første månedene av året.

- Lånerenten er fortsatt lav, men NIBOR 3M er ved utgangen av august ca 0,2% høyere enn da året startet.
- Når det gjelder de korteste lange rentene så steg renten markant første tertial i år, men har etter den tid ligget helt flatt. 5-årsrenten flatet ut noe tidligere enn de korte rentene og har gått noe ned etter mars/april 2018. 5-årsrenten lå ca 0,8% over NIBOR3M ved utgangen av august. Norges bank ga i en pressemelding i august i år uttrykk for at styringsrenten mest sannsynlig ville bli satt opp i september 2018.
- Kommunen har ved utgangen av august en gjennomsnittlig lånerente på 1,9%. 59,1% av våre lån har renteforfall innen 12 måneder. Basert på de prognosene vi bygger på så forventes den gjennomsnittlige lånerenten vår å stige til 1,97% de neste 12 månedene.
- Finansmarkedet begynte året bra, men perioden februar til slutten av mars var det negativ total avkastning. Etter den tid har porteføljen gått relativt bra. Norske aksjer fortsetter å levere, mens EM (aksjer i fremvoksende markeder) har gått tungt hele året. Vi skiftet i juni 2018 ut en av forvalterne i dette markedet som hadde resultater betydelig under indeks.
- Oljeprisen steg kraftig frem til midten av mai, men politisk uro mellom USA og resten av verden har ført til at prisen ved utgangen av august var noe lavere enn i mai. Prisen var ved utgangen av tertiale rett i underkant av \$78 pr fat.
- Det som overrasker ekspertene er at ikke den norske krona har styrket seg mer ut over i året i forhold til for eksempel dollar, men her har vi opplevd en mer eller mindre kontinuerlig svekkelse siden i februar 2018. Prisen for dollar var ved utgangen av august på 8,40. Svekkelsen kan ha sammenheng med at Norge er svært utsatt hvis det skulle bryte ut en full handelskrig mellom China og USA og USA iverksetter full toll på europeiske biler. For å begrense risikoen med å ligge usikret i globale papirer har kommunen derfor lagt deler av porteføljen i et valutasikret aksjefond.
- Etter en svak start på året har den norske hovedindeksen de siste månedene hatt en god vekst. Ved utgangen av august var veksten hiå. kommet opp i 11,7%.
- Økonomene varslar at bunnivået i norsk økonomi ligger bak oss og at norsk økonomi er på vei oppover.
- Året som helhet frem til nå kommer ut med samlet avkastning på den langsiktige kapitalen på 1,8%.
- Samlet akkumulert avkastning siden oppstart har vært på MNOK 81,3.

Samlet viser forvaltningen en noe svakere avkastning enn forventet ved utgangen av 2. tertial. Flere av våre forvaltere leverer likevel gode relative resultater og ligger i all hovedsak over indeksen. En av de forvalterne som har levert avkastning under indeks er skiftet ut til fordel for andre.

Samlet ble resultatet 0,1% over indeks.

Den langsiktige kapitalen er fordelt på ulike aktivaklasser og i ulike globale markeder for å dempe risikoen i urolige tider.

Vi er godt posisjonert i lånemarkedet både for å utnytte den lave korte renten, men også for å dempe risikoen i markedet ved en renteoppgang.

Vi må fortsatt regne med en lav rente i noen år fremover. Den lave renten innebærer at vi vil ha lave rentekostnader, men er også en indikasjon på at næringslivet trenger stimulanser.

Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.:

Kommunens finansforvaltning skal skje med bakgrunn i

- Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992, § 52
- Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning fastsatt av KRD 9. juni 2009 med endring av 1. november 2016 nr. 1428.
- Finansreglementet for Songdalen kommune vedtatt av kommunestyre 14.12.2016.
- Rapporteringsrutiner av 15. mars 2011.

Bakgrunn for saken:

Det stilles i de bestemmelsene som er nevnt ovenfor krav om rapportering til kommunestyret minst 2 ganger i året i tillegg til den rapporten som gis pr. 31. desember hvert år.

Kommunestyret fikk senest rapport pr. 30.04.2018. I forskriften fremgår følgende krav til rapporteringens innhold:

§ 7. Innholdet i rapporteringen

Rapporteringen skal inneholde en beskrivelse og vurdering av:

a) Aktiva

- Sammensetningen av aktiva
- Markedsverdi, samlet og fordelt på de ulike typer aktiva
- Vesentlige markedsendringer
- Endringer i risikoeksponering
- Avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet
- Markedsrenter og egne rentebetingelser

b) Passiva

- Sammensetning av passiva
- Løpetid for passiva
- Verdi, samlet og fordelt på de ulike typer passiva
- Vesentlige markedsendringer
- Endringer i risikoeksponering
- Avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet
- Markedsrenter og egne rentebetingelser.

* *Endringen som ble gjort i finansforskriften i 2016 stiller blant annet strengere krav til rapportering av sertifikatlån. Songdalen kommune har ett sertifikatlån på MNOK 24 som innebærer en relativt beskjeden risiko for oss.*

Vedlagte rapporter med de tillegg som følger av teksten i denne saksfremstillingen er ment å skulle innfri de krav som stilles i forskriften.

Saksutredning:

Songdalen kommune har i flere år deltatt i et samarbeid mellom kommunene Søgne, Birkenes og Vennesla relatert til langsiktig kapitalforvaltning og gjeldsforvaltning.

Kommunene har også i fellesskap engasjert et eksternt miljø (Gabler) til å gi råd og bidra med rapporter som innfrir de krav som stilles gjennom forskriften.

Samarbeidet med Gabler sikrer en høy faglig kompetanse inn i forvaltningen. Firmaet følger markedsutviklingen innenfor alle aktivaklasser og evaluerer forvalterne løpende blant annet basert på resultatutvikling, endringer i organisasjonen og etikk.

Resultatene blir månedlig rapportert til rådmannen og målt opp mot indekser. Denne kompetansen bidrar til å avlaste rådmannen og sikrer en høy kvalitet i rapporteringen. Dette er viktige elementer i internkontrollen innenfor disse områdene.

Likviditet

Likviditet betyr betalingsevne og er et økonomisk uttrykk for evnen til å kjøpe. God likviditet betyr at man har høy evne til å kjøpe.

I en kommune vil likviditeten svinge betydelig over tid avhengig av tidspunkt for låneopptak og gjennomføring av de investeringene som kommunestyret har vedtatt. Likviditetsbildet ved utgangen av august så slik ut:

Alle tall i kr. 1.000

Tall i kr. 1.000	Saldo 01.jan.18	Saldo 30.apr.18	Saldo 31.aug.18	Endring siste tertial
Likvide innskudd	105 227	86 919	94 489	7 570
Bundne innskudd	15 041	17 568	18 381	813
Husbankmidler til videre utlån	27 014	24 960	20 214	-4 746
Sum beholdning bank	147 282	129 447	133 084	3 637

Den gode likviditetssituasjonen har sammenheng med flere ting. Fremdriften av bygge- og anleggsprosjektene går noe seinere enn det som har vært normalt. Vi fikk i mai utbetalt vår andel av utbytte fra AE på mer enn MNOK 10,5, og vi bruker dette året MNOK 15,5 av premiefondet i KLP. Rådmannen planlegger en ytterligere styrking av likviditeten fremover med bruk av premiefondet vi har i KLP.

Kapitalforvaltningen

Vedlagt oversendes rapporten fra Gabler for perioden 1. januar til 31. august 2018. Nedenfor er fremstilt et samlet bilde av plasseringene med verdier, omsetning, avkastning og relative verdier.

Aktivklasse	Verid 01.01	Verdi 31.08	Verdiendring	Kjøp/Salg av andeler	Avkastning	Avkastning	Indeks
	MNOK					%	
Norske aksjer	12,34	10,54	-1,80	3,20	1,40	12,1	10,6
Globale aksjer	39,80	37,51	-2,29	4,00	1,71	4,6	5,8
Aksjer fremvoksende markeder	4,80	4,32	-0,48	-0,14	-0,62	-12,9	-5,9
Sum aksjer	56,94	52,37	-4,57	7,05	2,48		
Pengemarked Norge	9,05	10,02	0,97	-0,89	0,09	0,9	0,3
Norske obligasjoner	56,52	61,25	4,74	-4,04	0,69	1,2	0,1
Globale obligasjoner	59,21	60,84	1,62	-1,90	-0,28	-0,5	-0,4
Eiendom	19,41	20,06	0,65	0,00	0,65	3,3	3,3
Sum pengemarkedet og obligasjoner	144,19	152,18	7,98	-6,83	1,15		
Sum	201,13	204,55	3,41	0,22	3,64	1,8	1,7

Rapporten viser totale verdier til forvaltning på MNOK 204,55. Verdiendringen hittil i år er på MNOK 3,41 som utgjør 1,8%. Den samlede indeksen for hele porteføljen ligger på 1,7%.

I budsjettet for 2018 har vi lagt inn en samlet avkastning på 3,76% for hele året.

I juni i år rebalanserte vi porteføljen ved å trekke ut MNOK 7,2 av norske og globale aksjefond for plassering i pengemarkedet og obligasjoner.

Plasseringene innenfor hver enkelt aktivklasse ligger tett opp til normalfordelingen vedtatt i finansreglementet. Se for øvrig vedlagte rapport fra Gabler *Avkastningsrapporten under overskriften Allokering mot strategi*

Gjeldsforvaltning

1. NØKKELTALL*

	31.08.2018	31.07.2018	31.12.2017
Lån (L)	500,5	498,5	509,1
Rentekompensasjonsordninger	44,2	44,2	44,2
Netto rentebærende gjeld	456,3	454,3	464,9
Antall lån	14	14	14
Swapvolum	5,8	5,9	46,0
Gjennomsnittlig kredittmargin i forhold til NIBOR (Estimat)	0,22 %	0,22 %	0,27 %
Finansielle instrumenters andel av total gjeld	1,2 %	1,2 %	9,0 %
Påløpte renter hittil i år	6,4	5,8	10,6
Periodens rentekostnad	1,9 %	2,0 %	2,1 %
Gjenværende løpetid til forfall (gj.snitt)	23,10	23,19	23,75
25 % < Andel lån med rentebinding 1 år frem i tid og over (fast rente) < 70%	40,9 %	41,1 %	44,9 %
Andel lån med renteforfall innen 12 måneder (flytende rente)	59,1 %	58,9 %	55,1 %
Finansieringsforfall innenfor 12 måneder, %	4,8 %	4,8 %	4,7 %
Finansieringsforfall innenfor 12 måneder, MNOK	24,0	24,0	2400,0 %
Største lånegiver	Kommunalbanken	Kommunalbanken	Kommunalbanken
Største lånegivers andel av total gjeld	72,5 %	72,4 %	72,3 %
Enkeltlån	21,4 %	21,0 %	21,1 %
Ubenyttede finansieringsfullmakter (MNOK)			
Eiendelens vektete løpetid			
Beregnet minsteavdrag			
1 < Durasjon i normalporteføljen < 5 **	1,39	1,47	1,58
Durasjon om 3 mnd - Estimat	1,3		
Markedsverdi av gjeldsporteføljen	504,7	502,0	516,5
Urealisert gevinst (+)/tap (-) (mer-/mindre verdi)	-4,2	-3,5	-7,3

*Tall i millioner kroner

** I durasjonsberegningen hensyntas rentekompensasjonsordningen

Gjeldsbildet viser at Songdalen kommune nå har en samlet langsiktig lånegjeld på MNOK 500,5 excl. lån som kommunen har lånt/skal låne videre (Startlån). Summen av Startlån utgjorde ved utgangen av august MNOK 120,8 (se for øvrig likviditetsbildet lengre fremme i denne saksfremstillingen).

Den gjennomsnittlige renten på våre lån var ved utgangen av perioden på 1,9%.

Av den samlede lånegjelda var 59,1% knyttet til rentevilkår under ett år. For øvrig ligger vi godt posisjonert med ca 40,9% bundet på skalaen 1 – 10 år. Dette følger finansreglementets bestemmelser og illustreres godt i vedlagte gjeldsrapport for 2. tertial 2018.

Songdalen kommune har ett lån som forfaller i sin helhet hver 6. måned (sertifikatlån) på MNOK 24,0 med forfall siste dag i mars og september. Beløpet er overkommelig å finansiere hvis det skulle bli problematisk å finne nye investorer i markedet ved rulleringen.

Kommunen budsjetterer nå med et lite løft i rentekurven fremover, men alt tyder på at renten vil fortsette å være lav enda i noen år.

Sammensetningen av gjeldsporteføljen ligger ved utgangen av 2. tertial innenfor kommunestyrets vedtatte rammer.

Annet

Vi har forlenget hovedbankavtalen med Søgne og Greipstad sparebank til vi inngår i Nye Kristiansand kommune. Avtalen ble forlenget på de samme gode vilkårene vi har hatt siden avtalen ble etablert.

Vi plasserte i juni 2018 MNOK 30 utenfor hovedbankavtalen. Plasseringen ble gjort i forståelse med lokalbanken og er i tråd med bestemmelsene i kommunens finansreglement.

Sammen med de 3 andre kommunene har vi, som tidligere nevnt i mer enn 4 år brukt rådgivningsfirmaet Gabler Investment til å støtte oss - både innenfor kapitalforvaltningen og gjeldsforvaltningen. De råd som gis drøftes i gruppa og blir i all hovedsak fulgt.

Kapitalforvaltningen skjer innenfor kontrollerte forhold og gir, relativt sett fortsatt god avkastning.

Våre forvaltere er under konstant observasjon og skiftes ut på dårlige resultater/signaler.

Det gjøres løpende tilpasninger i gjeldsporteføljen for å få ned risikoen. I løpet av 2018 er det gjort tilpasninger for at vi skal ligge innenfor finansreglementets bestemmelser.

Rådmannen legger til grunn en fortsatt lav rente fremover.

Ellers kan opplyses at det er nedsatt ei prosjektgruppe bestående av representanter fra Søgne, Songdalen og Kristiansand kommune som skal utarbeide forslag til nytt finansreglement for den nye kommunen. Arbeidet skal være avsluttet høsten 2019. Et av elementene som vil bli viet større oppmerksomhet er etikk i en videre forstand med økt fokus på miljø og bærekraft.

Vedlegg:

Tertialrapport gjeld per 2. tertial 2018

Tertialrapport per 2. tertial 2018

Vedlegg:

Tertialrapport gjeld per 2. tertial 2018

Tertialrapport per 2. tertial 2018

Punkt 45/18: Regnskapsrapportering for Songdalen kommune 2.tertial 2018

Bilag

Notat fra Midt-Agder Friluftsråd vedrørende ny lysløype Nodelandsheia, 26.09.18.pdf

Vedtak FS, 10102018, Sak 45/18, Regnskapsrapportering for Songdalen kommune 2.tertial 2018



Dato 18. september 2018
Saksnr.: 18/01073-1
Saksbehandler Arild Andresen

Saksgang

Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato

10.10.2018
24.10.2018

Regnskapsrapportering for Songdalen kommune 2.tertial 2018

Forslag til innstilling:

1. Kommunestyret tar regnskapsrapporten til etterretning.
2. Budsjettreguleringene med tilhørende finansiering slik de fremkommer i tabellene «endringer i driftsbudsjettet» og «endringer i investeringsbudsjettet» godkjennes.
3. Kommunestyret stiller seg bak formannskapets vedtak 15.08.2018 sak 38/18 om at midler til regulering Kilen kr 547.000 omdisponeres til fordel for Finsland Idrettspark.

Sammendrag

Det er gjort en vurdering av driftssituasjonen, herunder gjennomgang av alle enheter pr. 31. august 2018. Driftssituasjonen oppfattes å være under kontroll, men rådmannen vurderer at det er behov for å foreta noen budsjettøkninger for noen områder. Videre foreslås det å gjøre noen endringer i investeringsregnskapet.

Vedlegg: notat fra Midt-Agder Friluftsråd

Bakgrunn for saken

Driftsregnskapet

Inntekter – skatt og rammetilskudd

Hovedinntektskilden for kommunen er skatt og rammetilskudd. Det er derfor svært sentralt at regnskap og budsjett balanserer best mulig. Budsjettet bygger på en rekke forutsetninger og det har hele tiden vært viktig for rådmannen at inntektsanslagene er realistiske men også konservative og forsiktige.

Tall i 1000 kroner

2. tertial 2018	regnskap	budsjett	differanse
skatt	84 100	89 441	5 341
rammetilskudd	148 628	144 684	- 3 944
sum	232 728	234 125	1 397

Som det fremgår av tabellen over, har vi noe mindre inntekter på skatt og rammetilskudd enn budsjettet, men dette er et akseptabelt avvik og rådmannen anbefaler ikke noen justeringer nå.

Finans

Utviklingen pr. 2. tertial 2018 er fortsatt svak, slik den også var pr. 1.tertial. Dette underbygges av tidligere informasjon om at verdier vil kunne svinge betydelig innenfor kapitalforvaltning. Det vises for øvrig til egen sak om finansforvaltningen. Rådmannen anbefaler ingen budsjettreguleringer på dette feltet nå.

Skolene

Ved flere av skolene er det elever som har behov for omfattende ekstra hjelpetiltak. Alle disse behovene er i tråd med lover og forskrifter, og kommunen er forpliktet på å stille opp med nødvendige tiltak og tilrettelegging. Slike saker er krevende og det er utfordrende å gi eksakte prognoser. Elever med særskilte behov som flytter til/fra våre skoler gjør dette bildet ekstra krevende. I forbindelse med 1.tertial 2018 ble skolerammen besluttet økt med 2 mill. kroner, men nye beregninger tilsier at dette fortsatt er noe knapt inneværende år. Rådmannen vurderer at det ikke er hensiktsmessig å øke skolerammen nå, men vil vurdere dette på nytt i forbindelse med budsjettet for 2019.

Hjemmetjenesten

Det fremkommer fortsatt et overforbruk, slik det også var pr. 1.tertial. Det skjer naturlige endringer i brukernes behov og omfang av denne tjenesten gjennom året. Enheten har også fått et særlig ansvar med en beredskapsoppfølging ved strømbrydd/bortfall nett etc. Rådmannen anbefaler derfor at budsjettet styrkes med 1 million kroner nå, og at denne økningen videreføres i 2019.

Habilitering

Det fremkommer noe overforbruk. Fylkesmannen har nylig kommet med en tilsynsrapport der det påpekes ulike forhold. Rådmannen har derfor avtalt med kommunerevisjonen at det settes i gang et arbeid med å analysere/vurdere ressursituasjonen i enheten. Rådmannen vil derfor avvente budsjettreguleringer til kommunerevisjonens rapport foreligger.

Institusjon

Det fremkommer noe overforbruk. Det skjer erfaringsmessig til dels store endringer i brukernes behov gjennom året. Enheten har god kontroll, men har fått en del engangskostnader blant annet noen utbedringer på kjøkkenet, samt vikarbruk grunnet sykemeldinger. Rådmannen anbefaler derfor at det ikke gjøres noen budsjettendringer nå.

Kultur og Inkludering

Det er som tidligere vanskelig å estimere nøyaktig tidspunkt for bosetting av nye flyktninger, samt at det er tilnærmet «all time high» med hensyn til antall elever på Birkelid Voksenopplæring. Det er også slik at det vil være en viss usikkerhet med hensyn antall elever fra Søgne kommune, og derigjennom en viss usikkerhet på effekter av dette på kostnadsfordelingen. Dette gir en krevende budsjettssituasjon. Rådmannen følger enheten tett og anbefalingen ikke budsjettregulering nå fordi bildet er litt uklart, men konstaterer at det trolig vil ende med noe overforbruk i 2018.

NAV

Etter flere år med reduserte utbetalinger er det nå kommet et vendepunkt, der rammen ikke er tilstrekkelig for å gi nødvendige ytelser etter loven. Sosialhjelp til flyktninger, samt til tidligere flyktninger (med botid over 5 år) oppgis å være hovedårsaken til overforbruket. Rådmannen anbefaler derfor at rammen til NAV økes med 1,5 mill. kroner, og at dette videreføres også i 2019.

Teknisk

Enheten ligger noe bak budsjettet når det gjelder inntekter (gebyrer) byggesak. Det kan være utfordrende å budsjettere dette området, for det er jo svært avhengig av tilgjengelige tomter og utbyggingsplaner. Videre er det et helt åpent spørsmål om hva det vil være av behov for vinterveivedlikehold (brøyting og strøing) før nyttår. Enheten har god kontroll på situasjonen, og rådmannen vurderer at det ikke er nødvendig å øke rammen nå.

Øvrige enheter

Øvrige enheter er i balanse pr. 2. tertial.

Omfordeling mellom KOMS og Kultur og Inkludering

Som et ledd i organisatoriske endringer er det ikke tilsatt ny enhetsleder i KOMS. I stedet har enhetsleder for Kultur og Inkludering også fått ansvaret for KOMS. Omfordeling er derfor et rundt beløp på fordeling av lederkostnad mellom de to enhetene. Ordningen videreføres ut 2019.

Endringer i driftsbudsjettet		
tiltak	beløp	finansiering
Hjemmetjenesten - rammeøkning	1 000 000	bruk av disposisjonsfond
NAV - rammeøkning	1 500 000	bruk av disposisjonsfond
Omfordeling Kultur og Inkludering	200 000	omfordeling
Omfordeling KOMS	-200 000	omfordeling
sum	2 500 000	

Investeringsregnskapet

Kommunal egenandel bredbåndsutbygging i Finsland

Det jobbes aktivt med å forbedre mobildekningen i Finsland. Prosjektet er støttet av staten, fylkeskommunen og Nkom. For å sikre utbyggingen i området, forutsettes det en kommunal egenandel på inntil kr 300.000. Rådmannen anbefaler at denne investeringen prioriteres, og finansieres med ubrukte lånemidler.

Finsland Idrettspark

Utskrift av møteprotokoll (*i kursiv*):

FORMANNSKAPET HAR BEHANDLET SAKEN I MØTE 15.08.2018 SAK 38/18

Møtebehandling

Formannskapets vedtak:

- 1. Formannskapet erkjenner behov for å fatte hastevedtak, med henvisning til Generelt Delegasjonsreglement for Songdalen kommune, myndighet i hastesaker etter kommunelovens § 13.*
- 2. Finsland idrettspark gjennomføres som beskrevet i tilbudet fra Repstad Anlegg AS*
- 3. Det vedtas ny bruttoramme kr. 11,89 mill. for gjennomføring av prosjektet.*
- 4. Rådmannen bes fremme forslag til oppfinansiering av prosjektet med kr. 1,24 mill. når kommunestyret behandler regnskapsrapport 2.tertial.*

Formannskapets tilleggsmærknader:

- Formannskapet ber om at rådmannen i oppfølging av pkt. 4 foreslår at midler til regulering Kilen, kr. 547.000 jf. Investeringsplanen for 2018, omdisponeres til prosjekt Finsland Idrettspark.*
- Styret for Framsteg IL v/styreleder Ruben Finsådal har den 15.8 i e-post til ordføreren gitt skriftlig tilsagn om å bevilge kr. 200.000 som medfinansiering av prosjekt Finsland Idrettspark. Formannskapet forutsetter at beløpet blir en del av oppfinansieringen.*

Det er foretatt en kvalitetssikring med kommunerevisjonen mht. tilskuddet fra Framsteg. Det viser seg at dette kan medføre bortfall av store deler av momskompensasjonen på hele prosjektet. Anbefalingen er derfor at tilskuddet ikke regnes med som en del av finansieringen, men at Framsteg alternativt selv anskaffer utstyr etc. som ikke er med i selve prosjektet. Som det fremgår av formannskapets vedtak bes rådmannen legge frem finansieringsforslag på bruttoøkningen. Det mangler kr 1.240.000. Reguleringsplanen for Kilen er allerede finansiert. Dette reduserer behovet med kr 547.000. Rådmannen anbefaler at det resterende beløpet, inntil kr 693.000 finansieres av ubrukte lånemidler.

Forprosjekt kulturell møteplass Nodeland

I møte mellom alle gruppeledere og administrativ og politisk ledelse 28.september 2018 kom det klare og tydelige signaler om å få en konkret vurdering av dette prosjektet. I tråd med kommunens investeringsreglement avsettes derfor midler til et forprosjekt for å få avklart mulighetsrommet, med tanke på eventuell realisering av prosjektet i 2019.

Endringer i investeringsbudsjettet		
tiltak	beløp	finansiering
kommunal egenandel av bredbåndsutbygging i Finsland	300 000	ubrukte lånemidler
oppfinansiering Finsland Idrettspark	693 000	ubrukte lånemidler
forprosjekt Allbrukshus Nodeland	700 000	ubrukte lånemidler
sum investeringer som finansieres med ubrukte lånemidler	1 693 000	

Andre forhold:

Avsetning til rådmannens disposisjon – Nye Kristiansand

Det ble i 1. tertial avsatt 5 mill. kroner til rådmannens disposisjon knyttet til sammenslåingsprosessen. P.t. er det ikke disponert noen av disse midlene.

Oppfølging kommunestyrevedtak sak 28/18 (årsregnskapet)

Rådmannen ble bedt om å fremme en sak som viser fremdrift for å anlegge ny lysløype fra Tunballen skole til hovedturløypa på Bergstøl. Som det fremgår av vedlagte brev fra Midt-Agder Friluftsråd ang. arbeidet med turløyper vil dette ta noe tid. Rådmannen vil på bakgrunn av dette følge opp saken når det skjer en videre utvikling.

Punkt 46/18: Gebyrregulativ tekniske tjenester 2019

Bilag

Gebyr 2019 alminnelige bestemmelser byggesak

Gebyr infoland og kart 2019

Forslag plan- og landbruk 2019

Forslag byggesaksgebyr 2019

Gebyrregulativ for saksbehandling og kontroll ved opprydding i forurensset grunn ved bygge og gravearbeider 2019

Gebyrregulativ for saksbehandling og kontroll av mindre avløpsanlegg 2019

Forslag til renovasjonsgebyr 2019

Prisliste renovasjon 2019

Vedtak Fellesnemnd, 25092018, Sak 37_18, Harmonisering av gebyrer, avgifter og egenbetaling

Harmonisering av gebyrer, avgifter og egenbetaling

Selvkostfond

Betalingssatser øvrige gebyrer 2019

Gebyrregulativ VA 2019 harmonisering fond

Gebyrregulativ VA 2019

Vedtak



Selvkostfond

Dato 24. september 2018
Saksnr.: 18/01066-4
Saksbehandler Arne Kjell Brunnes

Saksgang

Formannskapet

Møtedato

10.10.2018

Gebyrregulativ tekniske tjenester 2019

Rådmannen anbefaler at Formannskapet fatter følgende vedtak:

[Informasjonssak vedrørende gebyrer for tekniske tjenester 2019 tas til orientering](#)

Sammendrag

Formannskapet har bedt om at rådmannen legger frem en informasjonssak vedrørende tekniske gebyrer, før gebyrene skal vedtas. I forbindelse med kommunesammenslåingsprosessen er det vedtatt at gebyrene i Søgne, Songdalen og Kristiansand skal harmoniseres, og at man skal søke å oppnå full selvkostdekning. Kommunens statistikk viser at gebyrinntektene ikke dekker kostnadene ved behandling av bygge- og plansaker. Det foreslås derfor å øke gebyrer og priser for tekniske tjenester. Det foreslås mindre justeringer i gebyrer etter matrikkellova og eierseksjonsloven.

Fellesnemda vedtok i møte 25.09.18: «Fellesnemda anmoder om at programleders forslag til harmonisering tas med i budsjettbehandlingen for 2019 i de tre kommunene»

For VAR-gebyrene som er selvkostfinansiert og har selvkostkostfond vil en harmonisering bety økt forskjell i gebyr i 2019. Det legges derfor frem to alternative forslag til gebyr for vann og avløp der en ser forskjellen i alternativene med og uten harmonisering av selvkostfond.

Vedlegg:

Forslag til renovasjonsgebyr 2019

Prisliste renovasjon 2019

Gebyr 2019 alminnelige bestemmelser byggesak

Gebyr infoland og kart 2019

Forslag plan- og landbruk 2019

Forslag byggesaksgebyr 2019

Gebyrregulativ for saksbehandling og kontroll av mindre avløpsanlegg 2019

Gebyrregulativ for saksbehandling og kontroll ved opprydding i forurenset grunn ved bygge og gravearbeider 2019

Gebyrregulativ VA 2019

Gebyrregulativ VA 2019 harmonisering fond

Betalingssatser øvrige gebyrer 2019

Selvkostfond

Harmonisering av gebyrer, avgifter og egenbetaling

Vedtak Fellesnemnd, 25092018, Sak 37_18, Harmonisering av gebyrer, avgifter og egenbetaling

Gebyr byggesaker 2019

Bakgrunn for saken

Deflator

Deflatoren blir gjort kjent når statsbudsjettet fremlegges. I våre beregninger er den anslått til 3 %.

Gebyrer for konsesjonssaker og delingssaker etter jordlova

Etter forskrift om gebyr for konsesjons- og delingssaker kan kommunen kreve gebyr for behandling av delesaker etter jordlova og konsesjonssaker etter konsesjonsloven. Gebyret kan ikke overstige kr. 5.000,- for konsesjonssøknader og kr. 2.000,- for delesaker.

Rådmannen foreslår ingen endringer i gebyrer for disse sakstypene.

Gebyrer for infoland-tjenester

Infoland er et bestillings- og distribusjonssystem for eiendomsinformasjon, kart- og plandata. Infoland brukes bl.a. av meglere for å bestille opplysninger fra kommunen om eiendommer som skal selges. Meglere må betale for tilgang til disse opplysningene.

I forbindelse med kommunesammenslåingen er det igangsatt et prosjekt med målsetting om harmonisering av gebyrer og priser i de tre kommunene. Fellesnemda (Søgne, Songdalen og Kristiansand) fattet følgende vedtak i møte 25.09.2018: *Fellesnemnda anmoder om at programleders forslag til harmonisering tas med i budsjettbehandlingen for 2019 i de tre kommunene.*

Det er enighet om at man fra januar 2020 skal ha et enhetlig innhold og pris på leveranser av eiendomsinformasjon.

Volum av meglerpakker pr kommune er:

Kommune	Kristiansand	Songdalen	Søgne
Antall meglerpakker pr år	Ca 2.200	Ca 150	Ca 300

For å sammenstille prisene velger Kristiansand å ikke justere sin pris på meglerpakker frem mot 2020. Arbeidsgruppen for infolandtjenester, som består av representanter for Songdalen, Søgne og Kristiansand, forslår at prisene justeres første gang i 2019, og alle tre kommuner tar samme pris fra 2020. På enkeltprodukter varierer prisen noe og målet er å sammenstille disse mot den pris Kristiansand tar i dag.

Økonomiske konsekvenser ved å velge denne rekkefølgen er noe økte inntekter for Songdalen frem mot 2020. Hadde man valgt å redusere prisen i Kristiansand, ville dette gitt store økonomiske konsekvenser pga. høyt volum.

Rådmannen foreslår på denne bakgrunn av prisene for infolandtjenester økes med i gjennomsnitt 45 %, se vedlagte gebyrregulativ.

Gebyret for plansaker etter plan- og bygningsloven

Etter plan- og bygningsloven kan kommunen kreve gebyr for arbeid som utføres med hjemmel i loven. Gebyret beregnes ikke for hver enkelt sak, men gebyrinntektene kan til sammen ikke være større enn selvkost. Kommunen benytter et dataprogram for å beregne selvkost. Dataprogrammet er laget for å ivareta "Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester" utgitt av moderniserings-departementet i 2014, gjeldende fra 01.01.2015. Alle gebyrinntekter benyttes kun til dekning av direkte og indirekte kostnader (inkl. avskrivninger og kalkulatoriske renter), og kan ikke brukes til å finansiere andre tjenester.

I forbindelse med kommunesammenslåingen er det igangsatt et prosjekt med målsetting om harmonisering av gebyrer i de tre kommunene. Fellesnemda (Søgne, Songdalen og Kristiansand) fattet følgende vedtak i møte 25.09.2018:

2. *Fellesnemnda anmoder om at programleders forslag til harmonisering tas med i budsjettbehandlingen for 2019 i de tre kommunene.*

3. *Selvkostprinsippet legges til grunn ved beregning av plan- og byggesak- og oppmålingsgebyrer*
Det er enighet om at man fra januar 2020 skal ha de samme gebyrene for behandlingen av plansaker.

Songdalen kommune har målsetting om å ha full selvkost på plantjenester.

Det er foretatt en beregning av kommunens selvkostdekning for plansaker, jf. tabell nedenfor:

År	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Selvkost-dekning i %	27,7 %	22,9 %	38,2 %	23,7 %	17,4 %	54 % *

* = beregnet selvkostdekning basert på beregninger medio september 2018

Kommunens selvkostdekning er lav. Tallene viser at Songdalen kommune ikke har klart å oppnå selvkost innen plansektoren. Dette kommer av at kommunens kostnader er stabile, mens antall saker til behandling er lav. Innbyggerne i Songdalen subsidierer dermed utbyggere som fremmer plansaker til behandling.

Songdalen kommune har mulighet til å ta betraktelige høyere gebyrer før selvkostgrensen nås. I og med at det er en målsetting om full selvkostdekning, så foreslår rådmannen at gebyrene for behandling av planforslag økes med i gjennomsnitt ca 40 %, se vedlagte forslag til gebyrregulativ for 2019. Endringen av gebyrene vil medføre økte inntekter til kommunen, og lavere grad av subsidiering innen sektoren.

Endringene innebærer at:

1. Fastgebyret for detaljreguleringsplaner øker fra 90.000,- til 120.000,- kr
2. Gebyr for vesentlig endring av reguleringsplan øker fra 60.000,- til 120.000,- kr
3. Gebyr for mindre endringer økes fra 25.000,- til 30.000,- kr
4. Gebyr for oppstartsmøte økes fra på kr. 15.000,- til 20.000,- kr
5. Gebyr for saker der politisk utvalg tar stilling til reguleringssspørsmål økes fra 20.000,- til 30.000,-

Det er også foretatt noen mindre endringer i oppsettet av gebyrregulativet, for å gjøre det likt gebyrregulativet i Kristiansand kommune.

Gebyr for behandling av byggesaker etter plan- og bygningsloven

De samlede gebyrinntekter kan etter loven ikke overstige selvkost for kommunen. Gebyret beregnes ikke for hver enkelt sak, men gebyrinntektene kan til sammen ikke være større enn selvkost. Kommunen benytter et dataprogram for å beregne selvkost innenfor sektoren. Dataprogrammet er laget for å ivareta "Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester" utgitt av moderniserings-departementet i 2014, gjeldende fra 01.01.2015. Alle gebyrinntekter benyttes kun til dekning av direkte og indirekte kostnader (inkl. avskrivninger og kalkulatoriske renter), og kan ikke brukes til å finansiere andre tjenester.

I forbindelse med kommunesammenslåingen er det igangsatt et prosjekt med målsetting om harmonisering av gebyrer i de tre kommunene. Fellesnemda (Søgne, Songdalen og Kristiansand) fattet følgende vedtak i møte 25.09.2018:

2. *Fellesnemnda anmoder om at programleders forslag til harmonisering tas med i budsjettbehandlingen for 2019 i de tre kommunene.*

3. *Selvkostprinsippet legges til grunn ved beregning av plan- og byggesak- og oppmålingsgebyrer*
Det er enighet om at man fra januar 2020 skal ha de samme gebyrene for behandlingen av byggesaker.

Songdalen kommune har målsetting om å ha full selvkost på byggesaksbehandling.

Det er foretatt en beregning av kommunens selvkostdekning for byggesaker, jf. tabell nedenfor:

År	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Selvkost-dekning i %	65,5 %	80,4 %	72,1 %	58,1 %	67,9 %	74 % *

* = beregnet selvkostdekning basert på beregninger medio september 2018

Beregningene for byggesak viser at kommunen ligger under selvkost. Rådmannen fremhever at det er en rekke faktorer som kommunen ikke rår over i forhold til budsjettering og oppnåelse av selvkost. Den største usikkerheten er gjerne knyttet til at antall saker varierer fra år til år. Lav selvkostdekning innebærer at innbyggerne i Songdalen subsidierer utbyggere.

Songdalen kommune har mulighet til å ta betraktelige høyere gebyrer før selvkostgrensen nås. I og med at det er en målsetting om full selvkostdekning, så foreslår rådmannen at gebyrene for behandling av byggesaker økes med i gjennomsnitt ca 10 % (alle gebyrer sett under ett), se vedlagte forslag til gebyrregulativ for 2019. Endringen av gebyrene vil medføre økte inntekter til kommunen, og lavere grad av subsidiering innen sektoren. Endringene innebærer i hovedsak:

- 1) Søknadspåklagte tiltak utan bruk av ansvarlege foretak øker fra 5.500,- til 6.000,-
- 2) Søknad om riving utan bruk av ansvarlig foretak økes fra 2.500,- til 3.000,-
- 3) Oppføring av boligbygg med 1 boenhet øker fra 15.000,- til 20.000,-
 - a. Tillegg pr. boenhet øker fra kr. 9.000,- til 10.000,-
- 4) Tilbygg mv. øker fra 6.500,- til 8.000,-
- 5) Riving med bruk av ansvarlig foretak øker fra 5.000,- til 6.000,-
- 6) Gebyrer for forretnings-, nærings- og lagerbygg øker med 1.000,- i hvert arealintervall (eksempelvis vil gebyr for oppføring av næringsbygg på 200 kvm øke fra 26.000,- til 27.000,-)
- 7) Fradeling av uregulert tomt øker fra 11.000,- til 12.000,-
- 8) Fradeling av regulert tomt øker fra 5.500,- til 6.000,-
- 9) Fradeling av tilleggsareal mv. øker fra 5.500,- til 6.000,-
- 10) Gebyr for saker som ikke arealberegnes øker fra 6.000,- til 8.000,-
- 11) Søknad om igangsettelse øker fra 5.500,- til 6.000,-
- 12) Endring av tillatelse øker fra 5.500,- til 6.000,-
- 13) Disposisjonssaker til politisk behandling og disposisjonssaker som sendes på høring til stat og region øker fra 14.000,- til 15.000,-
- 14) Øvrige disposisjoner øker fra 5.000,- til 7.000,-

Det er også foreslått noen mindre endringer i de generelle bestemmelsene til byggesaksregulativet. Dette er gjort for at bestemmelsene skal være like i Søgne, Songdalen og Kristiansand.

Gebyr for saker etter Matrikkellova

Det er inngått avtale mellom Søgne kommune og Songdalen om at oppmålingsforretninger og føring av matrikkelen utføres av Søgne kommunen, se vedtak i KS sakene 123/13 og 014/14. Avtalen har bestemt at gebyrinntektene tilfaller Søgne kommune. Gebyrene for Songdalen kommune må likevel vedtas av Songdalen kommune. Avtalen har en oppsigelsestid på 6 måneder.

Songdalen kommunes erfaring med etablering av en felles oppmålingstjeneste har vært positiv. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for opprettelse av grunneiendom har blitt vesentlig redusert i forhold til da Songdalen kommune håndterte oppmålingssakene selv. Søgne kommune oppgir at ordinære oppmålingssaker normalt behandles innen 4-8 uker, og aldri over lovens frist på 16 uker. Søgne kommune har foretatt en selvkostvurdering, og forventer å ligge tett opp mot full selvkostdekning innenfor oppmålingssektoren.

I forslag til gebyrregulativ for 2019 legges det kun opp til mindre justeringer av gebyrene. Det er ikke store forskjeller i gebyrregulativene for Søgne, Songdalen og Kristiansand. Rådmannen ser det som viktig at det er samme gebyr for oppmåling i Søgne og Songdalen, da alt arbeidet utføres av Søgne kommune. Rådmannen foreslår at Songdalen kommune vedtar likelydende gebyrer som Søgne kommune for saker etter matrikkellova. Songdalen kommune har pr. dags dato ikke mottatt forslag til gebyrregulativ fra Søgne kommune. Forslag til gebyrregulativ for matrikkeltjenester ligger derfor ikke vedlagt denne informasjonssaken.

Gebyrer for seksjoneringssaker

Seksjonering inngår i tilsvarende avtale med Søgne kommune, som oppmålingstjenesten. Rådmannen har etter delegasjon igangsatt midlertidig prøveordning der Søgne kommune utfører seksjoneringstjenester for Songdalen kommune. Ny lov om eierseksjoner trådte i kraft 01.01.2018. Etter de nye endringene vil kommunen få mulighet til å kreve gebyrer som dekker de faktiske kostnadene ved å utføre seksjonering (selvkostprinsippet). Søgne kommune ønsker å oppnå selvkostdekning på saker etter eierseksjonsloven. I forslag til gebyrregulativ for 2019 legges det kun opp til mindre justeringer av gebyrene. Rådmannen ser det som viktig at det er samme gebyr for seksjonering i Søgne og Songdalen, da alt arbeidet utføres av Søgne kommune. Rådmannen foreslår at Songdalen kommune vedtar likelydende gebyrer som Søgne kommune for saker etter eierseksjonsloven. Songdalen kommune har pr. dags dato ikke mottatt forslag til gebyrregulativ fra Søgne kommune. Forslag til gebyrregulativ for seksjoneringssaker ligger derfor ikke vedlagt denne informasjonssaken.

Kommunale VAR gebyrer 2018

Harmonisering mot nye Kristiansand

For VAR-gebyrene som er selvkostfinansiert og har selvkostkostfond vil en harmonisering bety økt forskjell i gebyr i 2019.

For å ivareta selvkostprinsippet bør kommunene ha forholdsvis like store fond ved inngangen til 2020.

Betalingssatsene for Kristiansand for vann og avløp er betydelige lavere enn tilsvarende betalingssatser i Søgne og Songdalen og ved en sammenslåing vil betalingsatsene i gamle Søgne og Songdalen gå ned.

Arbeidet med felles forskrifter og regulativer for vann, avløp, slam (utslipp private anlegg) er igangsatt og det legges opp til like betalingssatser fra 2020.

Selvkostberegning

I kommunen skal gebyrområdene vann, avløp, renovasjon, feiing og slam beregnes etter selvkostprinsippet.

Kommunen utarbeider årlig en budsjettkalkyle og foretar årlig en etterkalkulasjon av de reelle kostnadene innenfor de aktuelle tjenesteområdene. Dette gjøres for å føre kontroll med at gebyrinntektene ikke overstiger kommunens selvkost.

Som verktøy benyttes et Selvkostprogram som tar hensyn til alle faktorer som innvirker på gebyrene. Verktøyet er laget for å ivareta "Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester" utgitt av moderniseringsdepartementet i 2014, gjeldende fra 01.01.2015.

Programmet tar utgangspunkt i sist kjente regnskap (2017) og lager en prognose for 2018 basert på regnskap pr. september 2018 (driftsutgifter og gebyrinntekter). Kommunen får da en god oversikt over hele kostnadsbildet, og dette danner grunnlaget for budsjett/gebyrer for 2019.

Dekningsgrad

Alle gebyrinntekter benyttes kun til dekning av direkte og indirekte kostnadene inkl. avskrivninger og kalkulatoriske renter, og kan ikke brukes til å finansiere andre tjenester. Dersom man innen et av budsjettområdene går i pluss, må en benytte overskuddet innen tjenesteområdet. Går en i minus, må en da tilsvarende dekke dette inn innen tjenesteområdet. For å unngå store svingninger i gebyrnivået fordeles over- eller underskudd utover en periode på 3-5 år.

Vann og avløp

Årsgebyret for vann og avløpstjenester betales av alle som er tilknyttet offentlig vann- eller avløpsnett, og består av abonnements- og forbruksgebyr. På avløpssiden forårsaket blant annet flommen i 2017 at kostnadene ble mye høyere enn vi lag til grunn for beregning av gebyrene for 2018, dette medfører at det negative selvkostfondet øker. Det høye kostnadsnivået ser ut til å vedvare i 2018, og gebyrene må øke på følge av det. Vi regner med at situasjonen forbedrer seg noe i 2019.

Ved vannmåleravlesningen ved årsskiftet viste det seg at vannforbruket i snitt hos abonnentene var mindre i 2017 enn det abonnentene hadde betalt inn, så dermed fikk abonnentene i snitt tilbakebetalt for mye innbetalt a-konto og gebyrinntektene i 2018 er derfor blitt lavere enn budsjettet.

Gebyrene på vann må derfor økes med grunnlag i at selvkostfondet fortsatt er negativt. Innen avløp må også gebyrene også økes som følge av negativt fond, samt at kostnader med nytt Vatneli RA og en fremtidig investering på Høllen RA vil øke gebyrene i årene som kommer.

Feiegebyr

Kristiansandsregionen brann og redning IKS (KBR) har ansvaret for feiing og tilsyn av piper og ildsteder. Kostnadene fra KBR foreligger ikke. Det er derfor lagt til grunn en økning på 3 %. I tillegg kommer kommunens kostnader til lønn og driftsutgifter for den saksbehandling teknisk har med utsendelse av gebyrer.

Gebyret i Kristiansand, Søgne og Songdalen er på ca. kr. 300 og anbefales av fellesnemda å harmoniseres i 2019. Alle kommunen har positive fond, så vi foreslå å holde gebyret uendret.

Renovasjon

I avfallsplanen 2017-2020 legges det opp til at gjennomsnittsgebyr per boenhet ikke skal øke mer enn 1,5 % per år. I og med at Avfall Sør har et positivt selvkostfond, så vil årsgebyret for en vanlig abonnent holdes uforandret på kr. 3.140,-. Gebyret har vært uendret i mange år, og er likt i Kristiansand, Søgne og Songdalen.

Slam

Slamtømmingen utføres av SJT Miljø AS. Kontraktstid 01.11.11 - 31.12.18. Prisjustert etter SSB's indeks for renovasjonsbiler. Det jobbes med å innhente nytt anbud for slamtømming fra 2019, og for beregning av gebyrer har en lagt til grunn hva prisene hadde blitt dersom SJT skulle videreført kontrakten i 2019. Slambehandlingen blir utført på Støleheia i regi av Avfall Sør AS. Innholdet av dette tanker kjøres til Høllen Renseanlegg. Her er et lite positivt selvkostfond som gebyrene justeres litt ned.

Saksbehandling og kontroll av mindre avløpsanlegg og påslipp til offentlig avløp

Arbeidet med ny forskrift for nye Kristiansand er igangsatt. En harmonisering av gebyrene vil komme i 2020. Gebyrene for Songdalen foreslås økt i 2019 med 3 %.

Saksbehandling og kontroll ved opprydning i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider

Songdalen har de siste 10 årene hatt tre saker og gebyret i 2018 var på kr. 1.980, mens Kristiansand som har ca. 20 saker i året har et gebyr på kr. 4.650. Søgne har ikke hatt gebyr for denne lovpålagte oppgaven. Kristiansand kommer til å foreslå en økning på 2,5 %. For å starte harmoniseringen så foreslås gebyret i Songdalen økt til kr. 2.500 (26,26 %) Søgne vil legge seg på samme nivå.

Sammendrag årsgebyrer

Totale årsgebyrer for en vanlig bolig med årlig vannforbruk på 150 m³ (eks mva.):

Alt. 1 – uten harmonisering

Tjeneste	2018	2019	Endring i kr	Endring i %
Vann inkl. målerleie	2 944	3 183	+ 239	+ 8,1
Avløp	3 352	4 132	+ 780	+ 23,3
Renovasjon	3 140	3 140	0	0,0
Feiegebyr	300	300	0	0,0
Sum	9 617	10 755	+ 1 138	+ 11,8

Alt. 2 – med harmonisering av selvkostfond

Tjeneste	2018	2019	Endring i kr	Endring i %
Vann inkl. målerleie	2 944	3 434	+ 490	+ 16,6
Avløp	3 352	4 948	+ 1 596	+47,6
Renovasjon	3 140	3 140	0	0,0
Feiegebyr	300	225	- 75	-25,0
Sum	9 617	11 747	+ 2130	+ 22,1

Nivået i Kristiansand i 2018 *

Tjeneste	2018
Vann inkl. målerleie	1 275
Avløp	2 563
Renovasjon	3 140
Feiegebyr	300
Sum	7 278

* forutsatt at eiendommen har vannmåler, noe som de færreste har og derfor betaler etter areal. En bolig med bruksareal på 120 m³ betaler kr. 8.005,60. Noe som fortsatt er lavere enn i Songdalen.

Punkt 47/18: Trafikksikkerhetsplan for Songdalen kommune 2018 inntil ny plan

Bilag

Innspill til høring om trafikk sikkerhetsplanen

Høringssvar - Tiltaksplan for trafikksikkerhet

Høringsinnspill - trafikksikkerhetsplan

Høringsinnspill til trafikksikkerhetsplanen

Høringsinnspill forslag om trafikksikkerhets dag

Løvvollvegen kryssing av fv. 461 - Et sårt ønske om en tryggere skolevei

Innspill til kommunens trafikksikkerhetsplan - Trygg Trafikk

Innspill til trafikksikkerhetsplanen

Trafikksikkerhetsplan 29.09.18

Vedtak FS, 10102018, Sak 47/18, Trafikksikkerhetsplan for Songdalen kommune 2018 inntil ny plan



Dato 28. september 2018
Saksnr.: 18/00317-16
Saksbehandler Inger Johanne Larsen

Saksgang

Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato

10.10.2018
24.10.2018

Trafikksikkerhetsplan for Songdalen kommune 2018 inntil ny plan

Rådmannen ber formannskapet legge frem for kommunestyret følgende forslag til innstilling:

[Trafikksikkerhetsplan for Songdalen kommune 2018 inntil ny plan, vedtas i tråd med rådmannens forslag.](#)

Sammendrag

Målet ved revidering av trafikksikkerhetsplanen er å ha en oppdatert handlingsplan. Den vil danne grunnlag for prioritering av økonomiske midler som eksempel ATP-ordningen.

Det er lagt opp til en enkel revisjon, da vi i 2020 blir en del av nye Kristiansand kommune.

Vedlegg:

Innspill til trafikksikkerhetsplanen
Innspill til kommunens trafikksikkerhetsplan - Trygg Trafikk
Innspill til høring om trafikk sikkerhetsplanen
Høringssvar - Tiltaksplan for trafikksikkerhet
Høringsinnspill - trafikksikkerhetsplan
Høringsinnspill til trafikksikkerhetsplanen
Høringsinnspill forslag om trafikksikkerhets dag
Løvvollvegen kryssing av fv. 461 - Et sårt ønske om en tryggere skolevei
Trafikksikkerhetsplan 29.09.18

Bakgrunn for saken

I kommunens planstrategi heter det at trafikksikkerhetsplanen bør revideres. Gjeldende plan er for perioden 2014-2017.

Kommunens trafikkvisjon

*«I Songdalen skal ingen bli drept eller alvorlig skadd i trafikken.
Transportnettet skal føles trygt og være sikkert for myke trafikanter å ferdes på».*

Et slikt trygt trafikksystem preges av ansvarlige trafikanter som er bevisst sin egen atferd og bidrar aktivt til tryggere trafikk.

Trafikksikkerhetsplanen for Songdalen bygger på følgende mål og satsingsområder i kommuneplanen:

- *Songdalen skal være en attraktiv kommune å bo i.*
- *Songdalen skal være en god kommune å vokse opp i, leve i og bli eldre i.*
- *Bolig-, nærings-, og sentrumsområder i Songdalen er kjent for sine positive kvaliteter.*

Disse bygger på kommunens visjon:

«Songdalen for livskvalitet

- et mål om trygghet og trivsel for alle»

For å oppnå dette må det legges til rette for både fysiske tiltak og informasjons- og opplæringstiltak som samlet kan bidra til trafikksikkerhet.

Nasjonal Transportplan (NTP)

Regjeringens mål er å redusere antallet drepte og hardt skadde i vegtrafikken til maksimalt 350 innen 2030, det vil si en reduksjon på om lag 60 pst. sammenliknet med gjennomsnittet for perioden 2012–2015. Føringsene i NTP er fulgt opp gjennom Nasjonal tiltaksplan på veg for perioden 2018–2021.

Barnas transportplan. For første gang i NTP-sammenheng, er det et eget kapittel om barnas roller og utfordringer i trafikken, og hvordan vi tilrettelegger for dem.

Det må tas spesielt hensyn til barn i trafikken. Det er viktig å utvikle et transportsystem som ivaretar hensynet til barn og unge på en god måte.

Fremtidens lokalsamfunn må planlegges med tanke på barn og unges behov, både når det gjelder spillerom, sikkerhet og folkehelse.

Barn og unge går, sykler og bruker kollektivtransport i større grad enn voksne. Derfor er det spesielt viktig å ta hensyn til barns behov i utforming av infrastrukturen, og å sørge for en trafikkopplæring som sikrer at barn får gode holdninger til trafikksikkerhet.

Regjeringen vil:

- Legge til rette for at åtte av ti barn og unge skal velge å gå eller sykle til skolen
- Styrke trafikksikkerheten for barn og unge
- Legge vekt på barn og unges behov i planleggingen og utviklingen av transportsystemet
- At det skal legges vekt på hensynet til barn og unge i lokal og regional planlegging
- Følge opp transportetatene og Avinor når det gjelder hensynet til barn og unge i utviklingen av transportinfrastrukturen

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018–2021

I 2022 skal det være maksimalt 550 personer drepte og hardt skadde på norske veier.

Foreløpige tall for 2017 viser at 106 mennesker mistet livet i trafikken. Dette er det laveste tallet på 70 år, ref. figur 1 side 5 i trafikksikkerhetsplanen.

Planen har 13 innsatsområder med 21 målindikatorer og tilstandsmål, deriblant er et av målene at ingen barn (0–14) skal bli drept i trafikken.

Strategiplan for trafikksikkerhet i Agder 2018 – 2029—høringsdokument

Strategiplanen skal være et dynamisk dokument, der ulykkesutviklingen i Agderfylkene skal være sentralt valg av tiltak. I strategien er det et hovedpoeng å kunne målrette tiltak der de gir størst mulig effekt. Strategiplanen inneholder ikke tiltaksliste. Når Strategiplanen er vedtatt vil det bli utarbeidet en tiltaksplan. Tiltakene i tiltaksplanen vil ut fra anbefalingene i Strategiplanen bli vurdert på bakgrunn av trafikantgruppe, grad av risiko og andre betydningsfulle faktorer.

Målsetningen er å skape grunnlag for bred prioritering av trafikksikkerhetsarbeidet, og samtidig legge grunnlag for god samordning mellom de ulike aktorene i regionen. Kommunene er sentrale aktører i trafikksikkerhetsarbeidet. En viktig målsetning er derfor at kommunene utarbeider trafikksikkerhetsplaner med prioriterte tiltak, som kan bidra til det kommunale og regionale trafikksikkerhetsarbeidet.

Trafikksituasjonen

I hele Norge faller tallet på drepte og hardt skadde i trafikken og er det laveste på 70 år med bare 106 drepte i 2017.

Statens vegvesen har analysert alle dødsulykkene i Norge (2005–2016), jf. figur 4 i TS-plan, og der ser en at det er møteulykker (36 %), utforkjøringsulykker (35 %) og fotgjengerulykker (13 %)

som utgjør flertallet av dødsulykkene. Figur 5 i TS-plan sier videre at i 52 % av ulykkene er det manglende førerdyktighet som er årsak til at ulykkene skjer.

I Songdalen kommune har fire personer omkommet i trafikken fra 2008-2017, to bilulykker, en fotgjenger ulykke og en mc-ulykke. De fleste ulykkene ser vi av figur 7 i TS-planen skjer på E39, FV 461 og FV 303.

Føringer for prioritering i planen

Når en ser på de føringer som overordnede planer legger opptil, er det viktig for Songdalen kommune at vår trafikksikkerhetsplan fokuserer på barn, fotgjengere og eldre.

Høring og innkomne høringssvar

Kultur- og utviklingskomiteen behandlet 07.06.2018, sak 7/18, høringsutkastet til trafikksikkerhetsplanen og vedtok at den ble lagt ut til høring til 15. august. Innen fristen mottok kommunen syv innspill og høringssvar. I tillegg mottok kommunen en henvendelse 22. august som også er tatt med. Nedenfor er innspillene listet opp med kommentar med henvisning til hvordan de er hensyntatt i trafikksikkerhetsplanen.

1. Fellesrådet for eldre og funksjonshemmede

- a. Anbefaler at fartsgrensen settes ned i sentrum.
Kommentar: Nedsatt hastighet er et høyt ønsket ønske og er prioritert som nr. 1 under fylkesveger mindre tiltak.
- b. Lite lys i sentrum og personer uten refleks er vanskelig å se.
Kommentar: Lite konkret ønske og er derfor ikke tatt med under prioriterte tiltak.
- c. Avkjørsel til parkeringsplass ved Fagermoen, ønsker avkjøringsfil
Kommentar: Ikke aktuelt og ikke tatt med under prioriterte tiltak.
- d. Avkjørsel fra Nodelandsvegen ut på fylkesveg 303, hekk hindrer sikt til høyre.
Kommentar: Sikten i krysset må utbedres og prioriteres som nr. 11 under fylkesveger mindre tiltak.
- e. Utfordrende for personer med nedsatt førerdyktighet kommer med buss og skal videre til Nodeland. Lang omvei og undergangen er også i perioder stengt pga. flom. Alternativ er å gå av på busstoppet ved Farvannet men der er det stengt med fender på andre siden av vegen.
Kommentar: Trafikksikkerhetsløsning er prioritert som nr. 1 under E39 større tiltak.

2. Trygg Trafikk

- a. Ønsker at Songdalen kommune revurderer dette med «Trafikksikker kommune» og ikke utsetter dette til nye Kristiansand som beskrevet i planens kapittel 3.8.
Kommentar: Dette ble vurdert før planen ble lagt ut på høring og opprettholdes.

3. Volleberg Velforening

- a. Ønsker trafikksikker overgang ved E39 Rosseland.
Kommentar: Trafikksikkerhetsløsning er prioritert som nr. 1 under E39 større tiltak.
- b. Flere ønsker angående området rundt Park and Ride og avkjørselen inn til Kiwi.
Kommentar: Bedre løsninger her er prioritert som nr. 2 under fylkesveger mindre tiltak.
- c. Området rundt brua fra fylkesveg 114 til Birkeli er farlig for gående og syklende.
Kommentar: Området er prioritert som nr. 5 under fylkesveger mindre tiltak.
- d. Ønsker ekstra belysning ved overganger slik det er på Nodeland.
Kommentar: Belysning av gangfelt anses som et viktig trafikksikkerhetstiltak, men er ikke tatt med under prioriterte tiltak.

4. Vest-Agder Fylkeskommune

- a. Mener at høringsutkastet er et godt utarbeidet dokument for trafikksikkerhetsarbeidet i Songdalen kommune. Anbefaler at «Nye Kristiansand» følger opp med en tiltaksplan for trafikksikkerhet for perioden etter 2020.
Kommentar: Tiltaksplan er innarbeidet i planens kapittel 6.

5. Roy Atle Eikeland

- a. Avkjørselen fra Eikeland ut på fylkesvei er svært uoversiktlig. Større maskiner kan ikke svinge mot høyre i retning Nodeland pga. for smal vei og dårlig sikt.
Kommentar: Tiltaket er beskrevet i planen under ikke prioriterte tiltak.

6. Gunstein Theland

- a. Ønsker redusert hastighet på fylkesveg 461 fra Kilen til Lauvslandsmoen. Vegen er en prioritert omkjøringsvei for E39. Ønsker at det skiltes ned fra 80 til 60 km/t.
Kommentar: Tiltaket er ikke tatt med under prioriterte tiltak.
- b. Ønsker gatebelysning på fylkesveg 461 fra Kilen til Lauvslandsmoen. På Lauvslandsmoen har både skole, bibliotek, idrettsanlegg og lysløype. Strekningen fra Kilen er 4 km og med belysning ville flere våget å gå/sykle på strekningen.
Kommentar: Tiltaket er kostnadskrevende og ikke tatt med under prioriterte tiltak.

7. Magnhild Mæland Leire, ledende helsesøster

- a. Bekrefter at hun i samarbeid med Nullvisjonen drar i gang trafiksikkerhetsdagen i ungdomsskolen.
Kommentar: Tiltaket er inne i tiltaksplanen i kapittel 5.1.6.
- b. Det jobbes å få til en fast ordning i samarbeid med nullvisjonen om de minste barna og trafiksikkerhet/førstehjelp til deres foreldre.
Kommentar: Tiltaket er inne i tiltaksplanen i kapittel 5.1.2.

8. Nina Frigstad

- a. Skolebarna går på skole på Tunballen og tar buss. Når de kommer hjem på ettermiddagen må de krysse fylkesveg 461 og det er svært krevende når det er så mye trafikk. Ønsker gangfelt og humper på strekningen.
Kommentar: Gangfelt er nok lite aktuelt da det er en rekke kriterier som må innfris. Strekningen er inkludert i ønsket om nedsatt hastighet i sentrumsområdet som er prioritert som nr. 1 under fylkesveger mindre tiltak.

Punkt 48/18: Møteplan 2019 Formannskap

Bilag

Vedtak



Dato 25. september 2018
Saksnr.: 18/01067-4
Saksbehandler Reidun Fredriksen

Saksgang
Formannskapet

Møtedato
10.10.2018

Møteplan 2019 Formannskap

Forslag til vedtak

[Møteplan for formannskapet 2019 godkjennes](#)

Sammendrag

I reglement for kommunestyret, formannskapet, utvalg og komiteer er det vedtatt at møteplanen skal vedtas for ett år av gangen. Utvalg/komiteer vedtar sine egne møteplaner.

Skoleruta 2019

Skolestart 4.1.19
Vinterferie uke 8
(18.2-22.2.19)
Påskeferie uke 16
(15.4-22.4.19)
Helligdager
1,17 og 30.5.19
Pinse 10.6.19
Siste skoledag 21.6.19

Skolestart 20.08.19
Høstferie uke 40
(30.09-4.10.19)
Siste skoledag 20.12.19

Tertialrapportering:

Pr. 30.4.19 i kommunestyremøte 19.6.19
Pr. 30.8.19 i kommunestyremøte 23.10.19

Møtesteder og eventuelt andre tidspunkter vil gå frem av møteinnkallingen. Dersom det ikke skulle være saker/nok saker til å holde møte vil ordfører/leder avlyse møtet.

2019

FORMANNSKAP	KOMMUNESTYRET	TJENESTE OG LEVEKÅRS KOMITEEN	KULTUR OG UTVIKLINGS KOMITEEN	PLANUTVALGET
30.01.19		29.01.19	31.01.19	31.01.19
	13.02.19		14.02.19	
06.03.19	20.03.19	05.03.19	07.03.19	07.03.19
10.04.19	24.04.19	09.04.19	11.04.19	11.04.19
08.05.19	29.05.19	07.05.19	09.05.19	09.05.19
05.06.19 1.TERTIALRAPPORT REGNSKAP/ÅRSRAPPORT	19.06.19 1.TERTIALRAPPORT REGNSKAP/ÅRSRAPPORT	04.06.19	06.06.19	06.06.19
04.09.19				
11.09.19	25.09.19	10.09.19	12.09.19	12.09.19
09.10.19 2.tertialrapport	23.10.19 2.tertialrapport	08.10.19	10.10.19	10.10.19
06.11.19 Fellesmøte m/budsjett		06.11.19 Fellesmøte m/budsjett	06.11.19 Fellesmøte m/budsjett	06.11.19 Fellesmøte m/budsjett
20.11.19 og 27.11.19	20.11.19	26.11.19	28.11.19	28.11.19
	11.12.19			

ADMINISTRASJONSUTVALGET	ARBEIDSMILJØUTVALGET
06.03.19	30.01.19
05.06.19	08.05.19
09.10.19	04.09.19
06.11.19 Fellesmøte m/budsjett	06.11.19 Fellesmøte m/budsjett

De anbefalte møtedatoene er merket med rødt. Rådmannens anbefaling er lavere aktivitet grunnet arbeidet med K3 i 2019.

Fellesnemndas møteplan for 1.halvår 2019

29.01.19
05.03.19
26.03.19
30.04.19
28.05.19
18.06.19

Punkt 49/18: Konstituering av rådmann

Bilag

Søknad om studiepermisjon

Vedtak FS, 10102018, Sak 49/18, Konstituering av rådmann



Dato 1. oktober 2018
Saksnr.: 16/02399-7
Saksbehandler Reidun Fredriksen

Saksgang

Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato

10.10.2018
24.10.2018

Konstituering av rådmann

Forslag til vedtak

1. Assisterende rådmann Arild Andresen konstitueres som midlertidig rådmann for perioden 25.10.2018 til 14.01.2019

Sammendrag

Når en stilling vil bli stående ledig ut over 1 måned pga. sykdom, permisjon e.l., og for en kortere periode (under 6 måneder), foretas som hovedregel konstituering i stillingen.

På bakgrunn av rådmann Kjell A Kristiansen sin søknad om studiepermisjon i perioden fra 25.10.18 til 14.01.19 tilrås at assisterende rådmann Arild Andresen konstitueres som rådmann i samme periode.

Kommunens hovedtillitsvalgte har støttet denne løsningen

Vedlegg:
Søknad om studiepermisjon