

REFERAT |SON| Administrasjonsutvalget (2015-2019) d. 28-11-2018

Mødedato Onsdag d. 28. november 2018 kl. 10:00

Mødested Songdalen rådhus - Juvet

Indholdsfortegnelse

Program for møtet.....	3
Godkjenning av protokoll.....	5
Personvernombud for Songdalen kommune.....	7
Økonomiplan 2019 - 2022 og årsbudsjett 2019 for Songdalen kommune.....	10

Punkt 4/18: Program for møtet

Bilag

Vedtak



SONGDALEN
KOMMUNE

MØTEINNKALLING

Administrasjonsutvalget

Dato: 28.11.2018 kl. 10:00
Sted: Songdalen rådhus - Juvet
Arkivsak: 18/00007
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			
5/18	18/00007-30	Godkjenning av protokoll	3
Saker til behandling			
7/18	18/01168-1	Personvernombud for Songdalen kommune	4
8/18	18/00641-7	Økonomiplan 2019 - 2022 og årsbudsjett 2019 for Songdalen kommune	6

Songdalen 20.11.18

Johnny Greibesland
ordfører

Punkt 5/18: Godkjenning av protokoll

Bilag

Protokoll Administrasjonsutvalget 10.10.2018

Vedtak



Dato 20. november 2018
Saksnr.: 18/00007-30
Saksbehandler Mette Skomedal Breland

Saksgang
Administrasjonsutvalget

Møtedato
28.11.2018

Godkjenning av protokoll

Forslag til vedtak

[Protokoll fra møtet 10.10.18 godkjennes](#)

Punkt 7/18: Personvernombud for Songdalen kommune

Bilag

Avtale om felles personvernombud

Vedtak ADM, 28112018, Sak 7/18, Personvernombud for Songdalen kommune



Dato 15. oktober 2018
Saksnr.: 18/01168-1
Saksbehandler Sonja Abrahamsen Haukås

Saksgang

Administrasjonsutvalget
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato

28.11.2018
28.11.2018
12.12.2018

Personvernombud for Songdalen kommune

Forslag til vedtak

1. For å ivareta personopplysningslovens plikt til å ha personvernombud, inngår Songdalen kommune en avtale med Kristiansand kommune om felles personvernombud.
2. Kristiansand kommune blir vertskommune og ivaretar tjenesten med personvernombud fram til vi blir en ny kommune.
3. Avtalen gjøres etter vertskommunemodellen (Jf. kommuneloven § 28-1a).
4. Vedlagt forslag til avtale vedtas.

Sammendrag

Kommunen har etter revidert personopplysningslov plikt til å ha personvernombud. På grunn av kommende kommunesammenslåing mellom Søgne, Songdalen og Kristiansand, foreslås det å inngå et vertskommunesamarbeid der Kristiansand kommune ivaretar tjenesten med personvernombud fram til vi blir en ny kommune.

Bakgrunn for saken

Ny forordning om personvern trådte i kraft i EU 25.mai 2018.

EUs forordning er gjort til norsk lov gjennom en henvisningsbestemmelse i [personopplysningsloven \(§1\)](#).

Kommunen har etter den nye loven plikt til å ha personvernombud (jf. EUs personvernforordning artikkel 37)

Stortinget har vedtatt å slå sammen Kristiansand, Søgne og Songdalen kommuner til nye Kristiansand fra 1.1.2020. Det virker derfor mest hensiktsmessig å inngå et vertskommunesamarbeid mellom disse kommunene, der Kristiansand kommune ivaretar tjenesten med personvernombud fram til vi blir en ny kommune.

Skal det inngås et vertskommunesamarbeid, må det inngås en avtale i henhold til bestemmelsene i kommunelovens §28-1. Denne avtalen må vedtas i de respektive kommunestyrene. Formelt delegerer deltakerkommunene myndighet til vertskommunen. Se vedlagt forslag til avtale.

Ledergruppen til rådmannen i Kristiansand vedtok i sak 80/2017 at Søgne og Songdalen inviteres til å dele personvernombud etter vertskapskommuneprinsippet frem til nye Kristiansand etableres.

Kristiansand kommune har etter innføring av revidert personopplysningslov opprettet personvernombud fra 3 september 2018. Den foreslåtte avtalen innebærer følgende hovedpunkter:

Kristiansand kommune har etablert sikkerhetsorganisasjon for informasjonssikkerhet pr 20 juli 2018. Personvernombudet er en del av denne organisasjonen og vil ha som oppgaver:

- Påse at behandlinger av personopplysninger blir meldt til ombudet.
- Se til at meldingene inneholder korrekte og tilstrekkelige opplysninger.
- Føre en systematisk og offentlig tilgjengelig fortegnelse over behandlingene.
- Påse at behandlingsansvarlig har et system for internkontroll som tilfredsstiller personopplysningslovens § 14, jf. personopplysningsforskriftens kapittel 3.
- Bistå de registrerte med å ivareta deres rettigheter etter reglene om behandling av personopplysninger.
- Påpeke brudd på personopplysningsloven overfor behandlingsansvarlig.
- Gi datatilsynet opplysninger dersom tilsynet ber om det, herunder foreta undersøkelser i konkrete saker.
- Holde seg orientert om utviklingen innen personvern, og gi råd og veiledning til behandlingsansvarlig om behandling av personopplysninger og reglene for dette.

Personvernombudet har arbeidssted i Kristiansand. Det etableres personvernkontakter i Songdalen som bistår personvernombudet med praktiske gjøremål i respektive kommuner.

Songdalen har fortsatt ansvar for sikkerhet i egen kommune og sørger for at personopplysningsloven overholdes. Samfunns- og beredskapskapssjef, Kjell Sverre Langnes har ansvar for at informasjonssikkerheten og IT sikkerheten følges opp.

Personvernombudet inngår i kommunenes informasjons- sikkerhetsorganisasjon. Dekning av lønns- og sosiale utgifter beregnes ut fra befolkningsgrunnlag. Avtalen avsluttes 31.12.2019.

Punkt 8/18: Økonomiplan 2019 - 2022 og årsbudsjett 2019 for Songdalen kommune

Bilag

Høring budsjett 2018 LO NSF UDF

priser 2019

Økonomiplan med handlingsprogram 2019-2022 og årsbudsjett 2019

Vedtak FS, 21112018, Sak 53/18, Økonomiplan 2019 - 2022 og årsbudsjett 2019 for Songdalen kommune



Dato 15. oktober 2018
Saksnr.: 18/00641-7
Saksbehandler Arild Andresen

Saksgang

Formannskapet
Administrasjonsutvalget
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato

21.11.2018
27.11.2019
28.11.2018
12.12.2018

Økonomiplan 2019 - 2022 og årsbudsjett 2019 for Songdalen kommune

Forslag til vedtak

- A. Økonomiplanen og handlingsprogrammet for 2019-2022 vedtas i tråd med budsjettdokumentet.
- B. Økonomiplanens drifts- og investeringsramme skal legges til grunn ved den kommunale planleggingen.
- C. Årsbudsjettet for 2019 vedtas slik det fremkommer i forslaget til økonomiplanen.
- D. Årsbudsjettets nettoramme er bindende.
- E. Songdalen kommune skal benytte de nasjonale tilskuddssatser for overføring av tilskudd til de private familiebarnehagene.
- F. Det må i årsbudsjettet for 2019 ikke gjøres vesentlige endringer uten at økonomiplanen for 2019-2022 tas opp til ny behandling.
- G. Bevilgninger gitt til formål ut over det vedtatte årsbudsjettet må ikke gis uten at det samtidig fattes vedtak om hvordan utgiftene skal dekkes på årets budsjett.
- H. Kommunestyrets tilleggsbevilgning kan bare brukes til å styrke et formål som er opprettet. Midlene kan ikke brukes til å opprette eller påføre kommunen en varig økt utgift.
- I. Gebyrheftet (vedlegg til denne saken) vedtas som foreslått for 2019, dersom gebyrer ikke er fremmet som egne saker og vedtatt av kommunestyret.
 - a. Praktisk bistand i hjemmet (hjemmehjelp) skal betales etter satser regulert etter grunnbeløpet i folketrygden. Satsene reguleres 1.mai hvert år.
- J. Kommunens satser for økonomisk stønad til livsopphold skal til enhver tid følge statens veiledende satser.
- K. Ved utskriving av skatt på inntekt og formue brukes de maksimale satsene som Stortinget vedtar.
- L. I medhold av eiendomsskatteloven §§2, 3 og 10 skal følgende utskrivingsalternativ benyttes for skatteåret 2019:
 - 1) Gjelder alle faste eiendommer i kommunen
 - 2) Eiendomsskattesatsen for boliger er 3 ‰
 - 3) Eiendomsskattesatsen for næring, tomter, verk og bruk er 4 ‰
 - 4) For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på kr 300.000 av takstverdi
 - 5) I medhold av eiendomsskatteloven §7 b) fritas bygning som har historisk verdi for eiendomsskatt.
 - 6) Eiendomsskatten skal betales i fire terminer i skatteåret
- M. Kommunestyret samtykker i at det tas opp investerings- og startlån i samsvar med budsjettdokumentet med inntil kr 61.820.000 Nye investeringslån avdras over inntil 30 år.
- N. Løpende leasingkontrakter som forfaller i 2019, kan forlenges med inntil 2 år.
- O. Kommunestyret samtykker til en reduksjon i de årlige avdrag på til sammen 6,7 mill. kroner i hele økonomiplanperioden. Reduksjonen gjøres ved at lån nr. 20110385 og 20030855 gjøres avdragsfrie fra og med år 2019 og inntil nytt vedtak blir gjort.

- P. Eventuelle salg av eiendommer skal som hovedregel gå til nedbetaling av lån, dersom ikke de frigitte midlene ved salg er besluttet brukt til finansiering av nye eiendommer.
- Q. En bevilgning til et forprosjekt ses i sammenheng med bevilgningen til samme hovedprosjektet slik at gjenstående midler/eventuelle overskridelser skal tilføres eller dekkes innenfor bevilgningen til hovedprosjektet.
- R. Skulle Stortingets budsjettvedtak gi økte frie inntekter avsettes dette på disposisjonsfondet. Eventuelle endringer i øremerkede tilskudd går til tilsvarende endringer i aktiviteten på vedkommende formål.
- S. Økning av tilskudd skal budsjettreguleres i hht. Kommunens økonomireglement.
- T. Kommunestyret vedtar at ny avkjørsel fra ny E39 til Mjåvann Industriområde finansieres i samsvar med gjensidig forpliktende avtale om kostnadsdeling inngått mellom Vest-Agder fylkeskommune, Kristiansand kommune, Songdalen kommune og Mjåvann Industriområde AS. Kommunestyret forutsetter at avkjørselen blir fylkesvei, og vedtar på den bakgrunn betaling av andel kr 6.950.000 i 2022 inklusive indeksregulering. Kommunestyret gir ordfører fullmakt til å innfri opsjonsavtalen og signere bindende avtale om finansiering med øvrige avtalepartnere og Nye Veier AS innen frist 15.12.2018.

Sammendrag

Rådmannens budsjettforslag for 2019 er i balanse. Dette har vært mulig å få til uten å kutte i tjenestetilbudet. En fortsatt stram økonomistyring og oppfølging av alle enheter er en forutsetning. Det fortsatt lave rentenivået gjør at det sannsynligvis fortsatt blir en lav avkastning på kommunens finanskapital. Dette gjør samtidig at kommunens lånekostnader blir lave. Bygging av ny skole på Vollan er innarbeidet i økonomiplanperioden. Fellesnemnda for Nye Kristiansand har vedtatt noen tydelige føringer og rammer for de tre kommunenes budsjetter i 2019. Rådmannen mener det foreliggende budsjettvedtaket er innenfor disse rammene.

Vedlegg:

Høring budsjett 2018 LO NSF UDF
priser 2019

Økonomiplan med handlingsprogram 2019-2022

Bakgrunn for saken

Rådmannen skal hvert år legge frem budsjett og samtidig en økonomiplan som gjelder de neste 4 årene. Forslaget til økonomiplan 2018-2021 er laget med bakgrunn i informasjon fra:

- Kommuneplanen for 2012-2024
- Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019
- Kommunens vedtatte økonomiplan for 2018-2021
- Ulike statistikker, prognoser og beregninger knyttet til fremtidig befolkningsutvikling
- Analyser av demografikostnader
- Prognoser på renteutvikling, herunder forventet avkastning og nivå på utlånsrenter
- Regnskapsrapporter fra enhetene gjennom 2018
- Det som gjennom 2018 er gitt av politiske signaler
- Vedtak og styringssignaler fra Fellesnemnda

Dette er et historisk budsjett ved at det er siste gang at rådmannen i Songdalen kommune legger frem et selvstendig budsjett. Fra 2020 inngår Songdalen i Nye Kristiansand kommune. Dette gjør at dette budsjettforslaget vil bære tydelige preg av dette allerede i 2019. Fellesnemnda har gjort vedtak som gir retning og føringer allerede for 2019-budsjettet. Alle disse hensyn er innarbeidet i rådmannens foreliggende budsjettforslag. Det er kommet en plan for harmonisering av gebyrer og egenbetalinger som er planlagt gjeldende allerede fra 2019. De fleste gebyrer/betalingssatser er innarbeidet i budsjettforslaget og gebyrheftet, så langt det er praktisk mulig. Det er imidlertid enkelte av betalingssetene som er foreslått harmonisert som ville medføre omlegginger av rutiner etc. hos oss. Vi har derfor ikke funnet det hensiktsmessig å endre disse satsene nå. Rådmannen er kjent med at det samme gjelder i Søgne kommune, og der løses dette på samme måte.

Rådmannens forslag til økonomiplan er et selvstendig dokument, og dette saksfremlegget vil derfor bare peke på enkelte forhold, både innenfor drift og investeringer. For øvrig vises til dokumentet «Økonomiplan med handlingsprogram 2019-2022, Årsbudsjett 2019» som følger denne saken som vedlegg. Kommende år vil ventelig oppleves budsjettmessig stramt for de fleste enhetene, og det budsjetterte overskudd er lavere enn det som er ønskelig. Dette gir også begrenset handlingsrom for gjennomføring av mange nye tiltak. Dette gjelder både innenfor drift og investeringer.

Skolesaken er vedtatt utsatt for endelig beslutning i Nye Kristiansand etter 1.1.2020. Det understrekes likevel at bygging av ny skole er tatt med som et tiltak i økonomiplanen i 2022.

Rådmannen har prioritert noen nye tiltak. Dette gjelder blant annet:

- prosjektering og bygging av en Kulturell møteplass på Nodeland.
- fortsatt satsing på utbygging av bredbånd i kommunen
- tilskudd for å bygge overgang på Nodeland Stasjon
- tilskudd for å etablere avkjørsel fra nye E-39 til Mjåvann Industriområde
- oppfølging av heltidsprosjektet
- etablering av en Kulturell Møteplass på Nodeland

Særlige utfordringer for 2019-budsjettet

- Den årlige anmodningen fra IMDI om antall bosettinger av flyktninger i 2018 kom etter at budsjettet for 2018 var gjort ferdig. Det samme forholdet gjelder også for 2019-budsjettet. Vi har derfor basert oss på de signaler som har kommet i løpet av året, og har satt opp budsjettet med utgangspunkt i at vi skal bosette betydelig færre i 2019 enn foregående år. Dette gir oss en inntektsreduksjon i 2019 på ca. 4 mill. kroner. Samtidig er det fortsatt svært mange elever på voksenopplæringen på Birkelid.
- Kommunen må forskuttere reformstøtte til Nye Kristiansand med vel 1,8 mill. kroner. Disse midlene kommer tilbake som inntekt i 2020 budsjettet. Årsaken til dette er at Nye Kristiansand først mottar reformstøtten på 30,8 mill. kroner i 2020. De tre kommunene må derfor bidra med hver sin andel av dette i 2019.
- Kommunen må bidra med vel 5,5 mill. kroner til IKT-investeringer i Nye Kristiansand. Dette beløpet er ikke endelig avklart, og det kan komme behov for ytterlige tilførsel av kapital.
- Rådmannen har fått bevilget 5 mill. kroner til disposisjon knyttet til kommunesammenslåingen. Det varsles med dette om at det kan bli aktuelt å be om ytterligere bevilgninger til dette formålet i løpet av 2019.

Regnskapsresultat 2018

Det er enda for tidlig å fastslå hvordan året ender. Alle enhetene følges opp månedlig, og tall pr. oktober viser at enhetene samlet sett er omtrent i balanse. Det er fortsatt noe usikkerhet hvordan samlet utvikling på skatt og rammetilskudd blir ut året, men så langt har dette vært i tråd med budsjettet. Videre er det mange andre forhold som påvirker hvordan finansutviklingen blir. Med bakgrunn i tallene pr. 2. tertial er avkastningen lavere enn budsjettert. Det presiseres at med avkastning i denne sammenheng, så menes urealiserte verdiendringer gjennom året.