

REFERAT |SON| Formannskapet (2015-2019) d. 06-06-2018

Mødedato Onsdag d. 06. juni 2018 kl. 12:30

Mødested Songdalen rådhus Juvet

Indholdsfortegnelse

Program for møtet.....	3
Godkjenning av protokoll.....	5
Bidrag til Krafftak mot kreft takker for gaven.....	7
Finansrapport 30. april 2018.....	9
Regnskapsrapport 1.tertial 2018.....	14
Tilskudd fra kommunen - formannskapetets bevilgning.....	19

Punkt 7/18: Program for møtet



MØTEINNKALLING

Formannskapet

Dato: 06.06.2018 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			
5/18	18/00003-42	Godkjenning av protokoll	4
Referatsaker			
3/18	16/01523-27	Bidrag til Krafttak mot kreft takker for gaven	5
Saker til behandling			
35/18	16/00808-49	Finansrapport 30. april 2018	6
36/18	18/00523-1	Regnskapsrapport 1.tertial 2018	10
37/18	16/01523-30	Tilskudd fra kommunen - formannskapetets bevilgning	14

Songdalen kommune, 30.mai 2018

Johnny Greibesland
Ordfører

Reidun Fredriksen
Form.skap.sekr.

Punkt 5/18: Godkjenning av protokoll

Bilag

Protokoll Formannskapet 09.05.2018

Vedtak



Dato 16. mai 2018
Saksnr.: 18/00003-42
Saksbehandler Reidun Fredriksen

Saksgang
Formannskapet

Møtedato
06.06.2018

Godkjenning av protokoll

Forslag til vedtak

[Protokoll fra 9.5.18 godkjennes](#)

Punkt 3/18: Bidrag til Krafttak mot kreft takker for gaven

Fra: Anne Gerd Lauvsland
Sendt: 3. mai 2018 11:52
Til: Reidun Fredriksen
Emne: VS: Bidrag til Krafttak mot kreft

Viderebringer du takken til formannskapet

Anne G.

Fra: Kathrine Bolt-Evensen [mailto:Kathrine.Bolt-Evensen@kreftforeningen.no]
Sendt: torsdag 3. mai 2018 10.57
Til: Anne Gerd Lauvsland <Anne.Gerd.Lauvsland@songdalen.kommune.no>
Emne: Bidrag til Krafttak mot kreft

Hei,

Tusen takk for bidrag på 1 kr per innbygger til Kreftforeningens innsamlingsaksjon Krafttak mot kreft. Bidraget er med på gi et bedre liv til de som lever med senskader etter kreftbehandling. Reddet liv skal også leves!

Pengene kan settes inn på konto 1503.07.66056.

Betalingen merkes med «Krafttak mot kreft Kristiansand, bidrag Songdalen kommune, komitenummer 411024».

Tusen takk nok en gang. Vi er stolte over engasjementet i Songdalen.

Ønsker deg en god torsdag og helg etter hvert 😊

Med vennlig hilsen

Kreftforeningen

Kathrine Bolt-Evensen

Krafttak mot kreft – Sørlandet | Tlf: 950 32 231



KREFTFORENINGEN

Distriktskontor Kristiansand
Postboks 265, 4663 Kristiansand
Dronningensgate 2A, 4610 Kristiansand
Mobilnr: 950 32 231 Sentralbord: 21494921
www.kreftforeningen.no

Fakturaer sendes på e-post til 4350@invoicecenter.net

[Bli medlem – sammen skaper vi håp](#)

Punkt 35/18: Finansrapport 30. april 2018

Bilag

Avkastningrapport 1.tertial 2018.pdf

Totalporteføljen.pdf

Songdalen - gjeld - 1. tertial 2018

Vedtak FS, 09052018, Sak 32/18, Finansrapport 31. desember 2017



Dato 3. mai 2018
Saksnr.: 16/00808-49
Saksbehandler Svein Lohne

Saksgang
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
06.06.2018
20.06.2018

Finansrapport 30. april 2018

Forslag til innstilling

1. Finansrapporten tas til orientering.

Sammendrag

De første månedene av året 2018 kjennetegnes av mange av de samme forholdene som påvirket siste del av året 2017.

- Styringsrenten holdes uendret på 0,5% fremover og det er små variasjoner i de korte og lange rentene. Den korte renten, NIBOR 3 har siden årsskiftet trukket opp med 28 punkter, men er enda svært lav. Ser vi på swap-renten så har for eksempel 5-årsrenten gått fra et nivå ved årsskiftet på 1,54% til en rente på 1,9% ved utgangen av april. Vi prøver så langt det er mulig å utnytte den lave korte renten på våre lån, men må ta hensyn til finansreglementets bestemmelser som betyr at mye av låneporteføljen må være plassert lengre ute på skalaen. Kommunen har i dag en god spredning mellom korte og lange renter og har relativt lave kostnader på sine innlån sammenlignet med andre kommuner.
- Det er krevende å skape avkastning i det norske obligasjonsmarkedet når rentenivået er så ekstremt lavt.
- Det har vært ventet at den norske krona skulle styrke seg i forhold til de mest kjente valutaene, men etter at krona styrket seg markant fra midten av desember og ut januar 18, så har utviklingen igjen gått i retning av ei svakere norsk krone. Dette overrasker mange norske eksperter, som likevel hevder at det bare er et tidsspørsmål før krona igjen styrker seg. Ei svak norsk krone er positivt for norske bedrifter som produserer for eksport.
- Oljeprisen fortsetter å stige og var ved utgangen av kvartalet på nesten \$75 pr. fat
- Oslo Børs falt i verdi de 3 første månedene i dette året, men har den siste måneden steget kraftig og ga en samlet avkastning på 5,5% for 1. tertial. Prisutviklingen på olje er selvfølgelig en medvirkende årsak til at børsen har gått såpass godt.

Totalt viser forvaltningen en samlet avkastning på MNOK 0,4 ved utgangen av 1. tertial. De fleste av våre forvaltere leverer ut over indeks – unntaket er Aberdeen EM som leverer noe under indeks. Samlet ble resultatet for hele porteføljen 0,4% 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. Nasjonalt ser det ut til at regjeringen har lykket med de stimuleringsiltakene som har vært iverksatt i Norge. Norske bedrifter ser optimistisk på fremtiden og det signaliseres en noe høyere lønnsvekst fremover.

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.
- 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. 31.12.2017. 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 deltar i et samarbeid mellom kommunene Søgne, Birkenes og Vennesla relatert til langsiktig kapitalforvaltning og gjeldsforvaltning.

Kommunene har 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.

Resultatene blir månedlig rapportert til rådmannen og målt opp mot indekser. Denne kompetansen bidrar til å avlaste rådmannen og sikrer en høy faglig 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 april så slik ut:

Tall i kr. 1.000	Saldo 01.jan.18	Saldo 30.apr.18	Endring siste tertial
Likvide innskudd	105 227	86 919	-18 308
Bundne innskudd	15 041	17 568	2 527
Husbankmidler til videre utlån	27 014	24 960	-2 054
Sum beholdning bank	147 282	129 447	-17 835

Hovedårsaken til at likviditeten har svekket seg i 1. tertial er at vi dette året har valgt å utsette låneopptak til nye investeringer til noe senere i året. Når vi likevel har en relativt god likviditet så har dette sammenheng med gode regnskapsresultater de siste årene og bruk av premiefond til betaling av pensjonspremien til KLP.

Kapitalforvaltningen

Vedlagt oversendes rapporten fra Gabler for perioden 1. januar til 30. april 2018. Nedenfor er det fremstilt et samlet bilde av plasseringene med verdier, omsetning, avkastning og relative verdier.

Aktivklasse	Verid 01.01	Verdi 30.04	Verdiendring	Kjøp/Salg av andeler	Avkastning	Avkastning	Indeks
	MNOK					%	
Norske aksjer	12,34	13,05	0,71	0,00	0,71	5,7	4,7
Globale aksjer	39,80	39,35	-0,45	0,00	-0,45	-1,1	-1,5
Aksjer fremvoksende markeder	4,80	4,57	-0,23	0,00	-0,23	-4,7	-1,4
Sum aksjer	56,94	56,98	0,04	0,00	0,03	0,1	
Pengemarked Norge	9,05	8,94	-0,10	0,15	0,04	0,5	0,1
Norske obligasjoner	56,52	56,64	0,12	0,00	0,12	0,2	-0,5
Globale obligasjoner	59,21	59,05	-0,16	0,00	-0,16	-0,3	-0,8
Eiendom	19,41	19,80	0,38	0,00	0,38	2,0	2,0
Sum pengemarkedet og obligasjoner	144,19	144,43	0,23	0,15	0,38	0,3	
Sum	201,13	201,40	0,27	0,15	0,42	0,2	-0,2

Rapporten viser totale verdier til forvaltning på MNOK 201,4. Avkastningen hittil i år har vært på beskjedne MNOK 0,42 som utgjør 0,2%. Den samlede indeksen for hele porteføljen ligger på -0,2%.

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

Den strategiske fordelingen ligger tett opp til en normalfordeling i strategien og er basert på den fordelingen som ble vedtatt av kommunestyret i desember 2016.

Plasseringene innenfor hver enkelt aktivklasse ligger tett opp til normalfordelingen vedtatt i finansreglementet. Se for øvrig vedlagte rapport fra Gabler *Avkastningsoversikt I*.

Gjeldsrapportering

1. NØKKELTALL*

	30.04.2018	31.03.2018	31.12.2017
Lån (L)	506,6	506,6	509,1
Rentekompensasjonsordninger	44,2	44,2	44,2
Netto rentebærende gjeld	462,4	462,4	464,9
Antall lån	14	14	14
Swapvolum	45,9	45,9	46,0
Gjennomsnittlig kredittmargin i forhold til NIBOR (Estimat)	0,27 %	0,27 %	0,27 %
Finansielle instrumenters andel av total gjeld	9,1 %	9,1 %	9,0 %
Påløpte renter hittil i år	3,3	2,5	10,6
Periodens rentekostnad	2,0 %	2,0 %	2,1 %
Gjenværende løpetid til forfall (gj.snitt)	23,40	23,48	23,75
25 % < Andel lån med rentebinding 1 år frem i tid og over (fast rente) < 70%	49,1 %	49,1 %	44,9 %
Andel lån med renteforfall innen 12 måneder (flytende rente)	50,9 %	50,9 %	55,1 %
Finansieringsforfall innenfor 12 måneder, %	4,7 %	4,7 %	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 %	72,5 %	72,3 %
Enkeltlån	21,2 %	21,2 %	21,1 %
Ubenyttede finansieringsfullmakter (MNOK)			
Eiendelens vektede løpetid			
Beregnet minsteavdrag			
1< Durasjon i normalporteføljen < 5 **	1,42	1,51	1,58
Durasjon om 3 mnd - Estimat	1,4		
Markedsverdi av gjeldsporteføljen	510,4	510,4	516,5
Urealisert gevinst (+)/tap (-) (mer-/mindreverdi)	-3,8	-3,8	-7,3

*Tall i millioner kroner

** i durasjonsberegningen hensyntas rentekompensasjonsordningen

Rapporten viser at Songdalen kommune nå har en samlet langsiktig lånegjeld på MNOK 506,6 excl. lån som kommunen har lånt/skal låne videre (Startlån). Summen av Startlån utgjorde ved utgangen av april MNOK 124,9 (se for øvrig likviditetsbildet lengre fremme i denne saksfremstillingen).

Den gjennomsnittlige renten på våre investeringslån var ved utgangen av perioden på 2,0%.

Våre lån i Husbanken (startlån) har i dag en gjennomsnittlig rentekostnad på 1,6%.

Av den samlede lånegjelda var 50,9% knyttet til rentevilkår under ett år. Dette følger finansreglementets bestemmelser. 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 har budsjettert med en relativt flat rentekurve i kommende 4 års periode. Alt tyder på at renten vil fortsette å være lav enda i noen år. Sammensetningen av gjeldsporteføljen ligger ved utgangen av 1. tertial innenfor kommunestyrets vedtatte rammer – vedtatt i finansreglementet.

Annet

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 er blitt gitt er drøftet i gruppa og i all hovedsak blitt 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 vil det bli gjort nye tilpasninger for at vi skal ligge tett opp til finansreglementets bestemmelser. Rådmannen legger til grunn en fortsatt lav rente fremover.

Vedlegg:

Avkastningsrapport 1.tertial 2018.pdf

Totalporteføljen.pdf

Songdalen - gjeld - 1. tertial 2018

Punkt 36/18: Regnskapsrapport 1.tertial 2018

Bilag

Vedtak FS, 06062018, Sak 36/18, Regnskapsrapport 1.tertial 2018



Dato 22. mai 2018
Saksnr.: 18/00523-1
Saksbehandler Arild Andresen

Saksgang

Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato

06.06.2018
20.06.2018

Regnskapsrapport 1.tertial 2018

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

1. Rapporteringen tas til etterretning.
2. Budsjettreguleringene med tilhørende finansiering slik de fremkommer i tabellene «endringer i driftsbudsjettet» og «endringer i investeringsbudsjettet» godkjennes.
3. Kommunestyret godkjenner samlet låneopptak i 2018 med inntil kr 37.254.000 i tråd med vedtatt budsjett og handlingsprogram.
4. Kommunestyret godkjenner at avdragsprofilen på løpende lån i Kommunalbanken justeres i tråd med vedtatt budsjett for 2018 og 2019. Dette innebærer at det bare vil bli betalt renter på den terminen som forfaller til betaling 22.juni 2018.
5. Vedtatt investeringsramme for «Turløype Elvestien Sør – fase 3» omdisponeres til nytt prosjekt; «Snarvei Svarttjønnheia -Gratjønn».

Sammendrag

Det er gjort en vurdering av driftssituasjonen, herunder alle enheter pr. 30.april 2018. Driftssituasjonen er 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.

Bakgrunn for saken

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 kr	regnskap 1. tertial	budsjett 1. tertial	avvik
skatt	42 185	42 444	259
rammetilskudd	76 325	76 384	59
sum	118 510	118 828	318

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

Finans

Utviklingen pr. 1.tertial 2018 er svak, og dette underbygges av tidligere informasjon om at verdier vil kunne svinge betydelig innenfor kapitalforvaltning. Det vises for øvrig til egen sak om finansforvaltningen.

Status i enhetene

Barnehagene

Barnehagene har god drift og er isolert sett i balanse. Utfordringene knytter seg til økning i antall barn som har rett på barnehageplass fra høsten 2018 samt økonomiske konsekvenser av den politisk vedtatte pedagognorm og bemanningsnorm. Det anses som hensiktsmessig å gjøre disse tilpasningene fra høsten 2018. Det er i forbindelse med fremleggelsen av RNB (revidert nasjonalbudsjett) i mai 2018 åpnet opp for en overgangsordning til 2019. Rådmannen vil vurdere de praktiske konsekvensene av dette sammen med barnehagene men ønsker samtidig å ha handlingsrom for å tilpasse barnehagene til de nye normene allerede fra høsten 2018. Saken vil bli belyst på nytt i forbindelse med budsjett for 2019, da helårseffekten av dette er beregnet å koste Songdalen kommune i overkant av 3 mill. kroner.

Skolene

Ved flere av skolene er det elever som har behov for særdeles 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 svært krevende og det er utfordrende å gi eksakte prognoser på behovet for hele 2018. Rådmannen anbefaler å øke skolerammen med 2 mill. kroner nå, og kommer tilbake med ny vurdering pr. 2.tertial 2018.

Hjemmetjenesten

Det fremkommer noe overforbruk. Det er imidlertid tidlig i året, og det vil erfaringsmessig skje endringer i brukernes behov gjennom året. Enheten vil derfor følges tett, med ny vurdering av budsjettet pr. 2.tertial 2018.

Habilitering

Det fremkommer noe overforbruk. Det er imidlertid tidlig i året, og det vil erfaringsmessig skje endringer i brukernes behov gjennom året. Enheten vil derfor følges tett, med ny vurdering av budsjettet pr. 2.tertial 2018.

Institusjon

Det fremkommer noe overforbruk. Det er imidlertid tidlig i året, og det vil erfaringsmessig skje endringer i brukernes behov gjennom året. Enheten vil derfor følges tett, med ny vurdering av budsjettet pr. 2.tertial 2018.

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. Dette gir en krevende budsjettsituasjon. Rådmannen følger enheten tett og anbefaler ikke budsjettregulering nå, men vil komme tilbake med en ny vurdering i 2. tertial 2018.

Teknisk

Vinteren var svært krevende med hensyn til veivedlikehold. Det er brukt mye penger på snørydding og strøing. Rådmannen foreslår derfor å bruke av tidligere avsatte midler til brøyting.

Avsetning til rådmannens disposisjon – Nye Kristiansand

Det har gjennom våren 2018 blitt klart at prosjektet for sammenslåingen av de 3 kommunene ikke er ferdig finansiert. Foreløpige betraktninger kan tyde på at det er balanse ut 2018, men at det er

behov for mer midler i 2019. Den praktiske håndteringen av dette kan gjøres på flere måter. Med en stadig økning i antall delprosjekter vil det tappes ressurser fra Songdalen. På noen områder vil det derfor være nødvendig å hente inn midlertidige løsninger, samt kjøp av eksterne tjenester. Rådmannen foreslår med dette å avsette en rund sum til formålet. Formannskapet vil bli holdt orientert om bruken av midlene.

Øvrige enheter

Øvrige enheter er i balanse pr. 1.tertial.

Rådmannens forslag til budsjettreguleringer 1. tertial 2018:

Endringer i driftsbudsjettet		beløp	finansiering
a	Økt antall barn barnehager samt effekter pedagognorm og bemanningsnorm	1 275 000	disposisjonsfond
b	Tilskudd Elveeierlaget	1 000 000	disposisjonsfond
c	Skolene	2 000 000	disposisjonsfond
d	Nye Kristiansand - ramme til rådmannens disp.	5 000 000	disposisjonsfond
e	Omregulering fra Stab	- 383 000	budsjettregulering
e	Omregulering fra Institusjon	- 345 500	budsjettregulering
e	Omregulering til Utvikling og Forvaltning	728 500	budsjettregulering
e	Budsjettvedtaket på Stortinget desember 2017	300 000	rammetilskudd
f	Vintervedlikehold av veier, bruk av avsatte fondsmidler	400 000	tidligere avsatte fondsmidler
g	Kurs for barnehagene, brukt avsatte fondsmidler	722 600	tidligere avsatte fondsmidler
Sum reguleringer driftsbudsjettet		10 697 600	

Budsjettekniske reguleringer

Det er også i oversikten tatt med noen budsjettreguleringer (punkt e-g), som ikke påvirker det totale kostnadsbildet. I dette er det også tatt med de ulike justeringene som fulgte av Stortingets budsjettvedtak i desember 2017. Fordelingen av rammen på kr 300.000 er slik:

Budsjettendringer vedtatt i Stortinget desember 2017		enhet
Økt inntetstgrense gratis kjernetid barnehage	34 000	Barnehagene
Opptrappingsplan for rus	111 000	Livsmestring
Skolehelse og helsestasjoner	144 000	Livsmestring
Frivilligsentralen	11 000	Utvikling og Forvaltning
Sum budsjettendringer	300 000	

Presiseringer budsjettvedtak – låneopptak og avdragsprofil

Kommunestyrets budsjettvedtak i desember 2017 økte investeringene med kr 1.141.000 ut over rådmannens budsjettforslag. Vedtaket var at låneopptaket økes tilsvarende. Det viser seg at disse investeringstiltakene også gir økt momskompensasjon, slik at det er tilstrekkelig å øke låneopptaket med kr 872.800. Sum låneopptak i 2018 vil dermed være kr 37.254.000. Det må derfor gjøres et nytt vedtak i kommunestyret som bekrefter dette beløpet.

I den vedtatte økonomiplanen for 2018-2021 er det lagt opp til noe lenger avdragstid på våre lån i Kommunalbanken, enn opprinnelig forutsatt da lånene ble tatt opp. Kommunalbanken krever et eget politisk vedtak på endringen av nedbetalingen, og dette er tatt med i denne sakens forslag til vedtak punkt 3.

Investeringer

Omdisponering av vedtatt investeringsprosjekt

I vedtatt investeringsplan for perioden 2018-2021 ligger det inne kr 2.025.000 i 2018 til prosjektet «Turløype Elvestien Sør – fase 3». På bakgrunn av tidligere utfordringer i prosjektet med Elvestien Sør, samt den nye Mulighetsstudien for Nodelandsheia, anbefales det å omdisponere disse midlene til et nytt prosjekt; etablering av en snarvei Hortemo-Gratjønn. I Mulighetsstudien for Nodelandsheia pekes denne snarveien på som et godt friluftstiltak. I dag går det en tursti med bratt stigning fra Grakleiva sørvest for Hortemo og opp til Nodelandsheia. Ved å tilrettelegge og utbedre denne turstien vil man forbedre friluftsmulighetene for nærområdene og legge til rette for økt og mer allmenn bruk.

Endringer i investeringsbudsjettet		beløp	finansiering
1	Etablere gjerde til Sansenhagen (fsk vedtak)	285 000	ubrukte lånemidler
2	Simuleringsutstyr til USHT	200 000	ubrukte lånemidler
3	Bærbart ultralydapparat til Songdalstunet	150 000	ubrukte lånemidler
4	Nytt prosjekt - reguleringsplan Hortemo	500 000	ubrukte lånemidler
5	Nytt prosjekt - reguleringsplan skytebane	1 250 000	ubrukte lånemidler
6	Prosj 46320 Birkelid kloakkpumpestasjon	370 000	ubrukte lånemidler
7	Prosj 46319 Tofteland kloakkpumpestasjon	370 000	ubrukte lånemidler
8	Teknisk - kaldt lager	1 300 000	ubrukte lånemidler
9	Minkparken - betongbrygge og heving av terrenget	1 550 000	ubrukte lånemidler
10	IKT i skolene	1 000 000	ubrukte lånemidler
sum investeringer finansieres med ubrukte lånemidler		6 975 000	

1. Formannskapet har godkjent denne byggingen i sitt møte 7/3-2018.
2. Det er ønskelig å anskaffe simuleringsutstyr til USHT (Utviklingscenteret) snarest mulig, for å følge opp aktive prosjekter.
3. Faglig anbefaling fra kommunelegen tilsier at utstyret er fordelaktig å anskaffe nå.
4. I tråd med budsjettvedtaket i desember 2017 må det lages en reguleringsplan for Hortemo Idrettspark. Det er beregnet ekstra kostnader til arkeologisk registrering i hht. kulturminneloven og disse midlene må være tilgjengelig for Fylkeskonservator før arbeidet kan starte. Totale kostnader er anslått til å være kr 500.000.
5. I tråd med tidligere vedtak, må det lages en reguleringsplan for skytebanen. Det vil blant annet være nødvendig med undersøkelser mht. støy, forurensing, sikkerhet, avklaring mot interesser i området til friluftsliv/bading etc. Det kan også komme krav om arkeologisk registrering. Totalramme er anslått til å komme på kr 1.250.000.
6. Økning av rammen til eksisterende prosjekt. Inngår i selvkostområdet.
7. Økning av rammen til eksisterende prosjekt. Inngår i selvkostområdet.
8. Prosjektet er utløst av rekkefølgebestemmelse i forhold til utvikling av et regulert område på Mebakken, nord vest for kirken. Flyttingen av kaldt lageret har vært planlagt i flere år, men har vært avhengig av at utbygger av Mebakken startet opparbeiding av området. Nå er dette aktualisert. Det er over lengre tid vist til at driftsavdelingene har behov for en lovlig vaskeplass av de kommunale kjøretøyer og utstyr. I dag vaskes kjøretøyene ved teknisk lager ved Noden. Det er ikke ordninger for å skille ut olje og kjemikalier, og slike stoffer renner rett i vernet vassdrag.
9. Flom har vist at en brygge i tre nede ved elven, ikke er en tilstrekkelig sterk konstruksjon i forhold til flom i elva. Det foreslås derfor at tilkomsten til elva sikres med en betongbrygge. Planen har vært at apparater for trening og aktivitet (Tufteparken) bør lokaliseres i Minkparken som opprinnelig tenkt. Dette gir utfordringer med flom, og terrenget må heves/sikres før parken bygges ferdig.
10. Skolene jobber etter en plan (sammen med Kristiansand kommune) for å sikre at alle elever i alle skolene i Songdalen har tilgang på iPad/Cromebook/PC. Det har ikke vært satt av tilstrekkelige midler til å sikre full dekning tidligere, men med denne økningen legges til grunn at alle ungdomsskoleelevene har tilgang til slikt utstyr fra høsten 2018. For de øvrige grunnskoleelevene legges det til grunn en opptrappingsplan som sikrer tilgang til slikt utstyr, senest skoleåret 2019/2020.

Punkt 37/18: Tilskudd fra kommunen - formannskapetets bevilgning

Bilag

Minnesmerke for krigsseilerne i Vest Agder Søknad om støtte

Søknad om tilskudd arrangement FNs internasjonale dag for eldre 10.10.2018

Søknad om støtte til bok om Heimevernet

Vedtak



Dato 22. mai 2018
Saksnr.: 16/01523-30
Saksbehandler Arild Andresen

Saksgang
Formannskapet

Møtedato
06.06.2018

Tilskudd fra kommunen - formannskapets bevilgning

Forslag til vedtak

1. Songdalen Fellesråd for eldre og funksjonshemmede innvilges kr 5.000 i støtte til planlagt arrangement på Søgne Gamle Prestegård.
2. Øvrige søknader avslås.
3. Det innvilges kr 10.000 til TV-aksjonen høsten 2018, og ordningen med formannskapets bevilgning avvikles deretter.

Sammendrag

Formannskapet har de siste årene hatt midler til disposisjon for gaver til ulike formål, for utdeling to ganger pr. år. Det ble opprinnelig avsatt en ramme på kr 100.000 til slike saker.

Vedlegg:

Søknad om støtte til bok om Heimevernet

Søknad om tilskudd arrangement FNs internasjonale dag for eldre 10.10.2018

Minnesmerke for krigsseilerne i Vest Agder Søknad om støtte

Bakgrunn for saken

Det er siden 2016 utbetalt kr 82.707 innenfor den etablerte ordningen. Dette inkluderer årlig støtte på kr 10.000 til TV-aksjonen. Dette kommer i tillegg til de etablerte ordninger for økonomisk støtte til foreninger og lag som bevilges av Kultur- og Utviklingskomiteen.

Det er mottatt følgende søknader:

1. Songdalen Fellesråd for eldre og funksjonshemmede, arrangement på Søgne Gamle Prestegård, søker støtte med kr 5.000.
2. Etablering av minnesmerke for krigsseilerne fra Vest-Agder, søker støtte med kr 10.000.
3. Søknad om støtte kr 10.000 for å skrive bok om Heimevernets historie i Rogaland og Agder.

Rådmannens vurdering

Det anbefales å støtte søknaden fra Fellesrådet, samt å avslå de to andre søknadene. Videre anbefales det også å støtte TV-aksjonen høsten 2018 med kr 10.000. Den opprinnelige rammen på kr 100.000 er dermed disponert, og det vil da være naturlig enten å be kommunestyret bevilge mer midler eller å avvikle ordningen. I forbindelse med etableringen av Nye Kristiansand, vil det ikke være aktuelt å ha slike lokale ordninger som disponeres av formannskapet. Rådmannen vil derfor anbefale at ordningen blir avviklet i 2018.