

DAGSORDEN |SON| Formannskapet (2015-2019) d. 21-11-2018

Møtedato Onsdag d. 21. november 2018 kl. 12:30

Møtested Songdalen rådhus Juvet

Indholdsfortegnelse

Program for møtet.....	3
Godkjenning av protokoll.....	5
Gebyrregulativ for tekniske tjenester 2019.....	7
Økonomiplan 2019 - 2022 og årsbudsjett 2019 for Songdalen kommune.....	14

Sak 11/18: Program for møtet

Vedlegg

Vedtak



MØTEINNKALLING

Formannskapet

Dato: 21.11.2018 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			
• Orientering om status og veien videre for kontorbygg Nodeland stasjon.			
Godkjenning av protokoll			
9/18	18/00003-77	Godkjenning av protokoll	3
Saker til behandling			
52/18	18/01066-17	Gebyrregulativ for tekniske tjenester 2019	4
53/18	18/00641-7	Økonomiplan 2019 - 2022 og årsbudsjett 2019 for Songdalen kommune	11

Songdalen, 13.11.2018
Johnny Greibesland
ordfører

Sak 9/18: Godkjenning av protokoll

Vedlegg

Protokoll Formannskapet 07.11.2018

Vedtak



Dato 12. november 2018
Saksnr.: 18/00003-77
Saksbehandler Reidun Fredriksen

Saksgang
Formannskapet

Møtedato
21.11.2018

Godkjenning av protokoll

Forslag til vedtak

[Protokoll fra møte 7.11.18 godkjennes](#)

Sak 52/18: Gebyrregulativ for tekniske tjenester 2019

Vedlegg

Gebyr 2019 alminnelige bestemmelser byggesak

Forslag byggesaksgebyr 2019

Forslag plan- og landbruk 2019

Gebyr infoland og kart 2019

Gebyrer matrikkel 1

Gebyrer matrikkel 2

Gebyrer matrikkel 3

Betalingssatser øvrige gebyrer 2019 v2

Selvkostfond v2

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 harmonisering fond

Vedtak FS, 21112018, Sak 52/18, Gebyrregulativ for tekniske tjenester 2019



Dato 26. oktober 2018
Saksnr.: 18/01066-17
Saksbehandler Arne Kjell Brunnes

Saksgang

Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato

21.11.2018
12.12.2018

Gebyrregulativ for tekniske tjenester 2019

Rådmannen ber Formannskapet legge frem for Kommunestyret følgende forslag til innstilling:

[Gebyrer for tekniske tjenester for 2019 vedtas i tråd med rådmannens forslag](#)

Sammendrag

Forslag til gebyrregulativ for tekniske tjenester ble lagt frem for formannskapet til orientering i møte 10.10.2018, sak ..., der Formannskapet fattet følgende vedtak: «*informasjonssak vedrørende gebyrer for tekniske tjenester 2019 tas til orientering.*»

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 matrikkelova 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 selvkostfond 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.

Vedlegg:

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 harmonisering fond
Forslag plan- og landbruk 2019
Gebyrer matrikkel 3
Gebyrer matrikkel 2
Gebyrer matrikkel 1
Forslag byggesaksgebyr 2019
Gebyr 2019 alminnelige bestemmelser byggesak
Gebyr infoland og kart 2019
Betalingssatser øvrige gebyrer 2019 v2
Selvkostfond v2

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 å få tilrettelagt og oversendt 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 for Kristiansand kommune pga. høyt volum av meglerpakker.

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. Selvkost beregnes ikke for hver enkelt sak, men gebyrinntektene kan til sammen ikke være høyere 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. Selvkost beregnes ikke for hver enkelt sak, men gebyrinntektene kan til sammen ikke være høyere 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) Gebyr for søknadspliktige tiltak uten bruk av ansvarlige foretak øker fra 5.500,- til 6.000,- kr
- 2) Gebyr for søknad om riving uten bruk av ansvarlig foretak økes fra kr 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) Gebyr for tilbygg mv. øker fra kr 6.500,- til 8.000,-
- 5) Gebyr for riving med bruk av ansvarlig foretak øker fra kr 5.000,- til 6.000,-
- 6) Gebyr for forretnings-, nærings- og lagerbygg øker med kr 1.000,- i hvert arealintervall
- 7) Gebyr for fradeling av uregulert tomt øker fra kr 11.000,- til 12.000,-
- 8) Gebyr for fradeling av regulert tomt øker fra kr 5.500,- til 6.000,-
- 9) Gebyr for fradeling av tilleggsareal mv. øker fra kr 5.500,- til 6.000,-
- 10) Gebyr for saker som ikke arealberegnes øker fra kr 6.000,- til 8.000,-
- 11) Gebyr for søknad om igangsettelse øker fra 5.500,- til 6.000,-
- 12) Gebyr for endring av tillatelse øker fra kr 5.500,- til 6.000,-
- 13) Gebyr for dispensasjonssaker til politisk behandling og dispensasjonssaker som sendes på høring til stat og region øker fra 14.000,- til 15.000,-
- 14) Gebyr for øvrige dispensasjoner øker fra kr 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 Matrikkelova

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 opp til at gebyrene økes med 2 % pga alminnelig prisstigning. 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 matrikkelova, se vedlagte forslag til gebyrsatser.

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 ikke opp til økning av gebyrer for saker etter eierseksjonsloven. 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, se vedlagte forslag til gebyrsatser.

Kommunale VAR gebyrer 2018

Harmonisering mot nye Kristiansand

For VAR-gebyrene som er selvkostfinansiert og har selvkostfond 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. I forslag til gebyrer er det lagt opp til at fondene skal være 0.

Betalingsatsene i Kristiansand for vann og avløp er betydelige lavere enn tilsvarende betalingsatser 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 betalingssetser 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.

VA-gebyrene beregnes ut fra et stipulert forbruk hos abonnentene basert på forbruket året før. Ved årsskiftet avleser abonnentene vannmåleren og vi får beregnet det faktiske forbruket. Differansen mellom stipulert og faktisk forbruk avregnes på første termin og abonnentene får enten penger tilbake eller de må betale inn mer. Dette gjør at forventet gebyrinntekter kan avvike en del fra det som er budsjettet.

Gebyrene på vann må 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.

Etter saken var i formannskapet 10.10.18 har KBR sendt over vedtak om budsjettendring. Unntaksbestemmelsen for fritak for feiing av fritidsboliger er fjernet, og fra 2019 skal de feies på lik linje med boliger. De har også foretatt kostnadskutt som gjør at kostnaden går ned samtidig som antall abonnenter til å dele på kostnaden øker som følge at det innføres feiing av fritidsboliger. Gebyret foreslås redusert til kr. 170 pr. pipe.

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 tette 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.):

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	170	- 130	-43,3
Sum	9 617	11 692	+ 2 075	+ 21,6

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.

Sak 53/18: Økonomiplan 2019 - 2022 og årsbudsjett 2019 for Songdalen kommune

Vedlegg

Høring budsjett 2018 LO NSF UDF

priser 2019

Økonomiplan med handlingsprogram 2019-2022 og årsbudsjett 2019



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/betalingssetser er innarbeidet i budsjettforslaget og gebyrheftet, så langt det er praktisk mulig. Det er imidlertid enkelte av betalingssetsene 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 ytterligere 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.