



Saksframlegg

1. tertialrapport 2018 - Søgne kommune

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
18/18	Eldrerådet	28.05.2018
18/18	Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne	29.05.2018
41/18	Tjenesteutvalget	30.05.2018
15/18	Administrasjonsutvalget	05.06.2018
60/18	Formannskapet	06.06.2018
70/18	Kommunestyret	21.06.2018

Rådmannens forslag til vedtak:

Kommunestyret tar tertialrapporten for første tertial 2018 til orientering og vedtar revidert budsjett som beskrevet i saksframlegget.

Saksprotokoll i Eldrerådet - 28.05.2018

Behandling:

Ingen merknader.

Vedtak som følger saken:

Eldrerådet tar saken til orientering.

Saksprotokoll i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 29.05.2018

Behandling:

Ingen merknader

Vedtak som følger saken:

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne tar saken til orientering.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 30.05.2018

Behandling:

Til behandling forelå Rådmannens forslag til vedtak:

Kommunestyret tar tertialrapporten for første tertial 2018 til orientering og vedtar revidert budsjett som beskrevet i saksframlegget

Repr: Tom Jørgensen FrP fremmet tilleggsforslag:

Tjenesteutvalget ber om at det utredes kostnader og behov for å ansette en samtaleterapeut, eller flere i delte stillinger, innen et lavterskeltilbud for rask psykisk helsehjelp, og at det fremmes en sak på det innen revidering av økonomiplanen til høsten.

Votering:

Enstemmig vedtatt

Innstilling til Formannskapet:

Kommunestyret tar tertialrapporten for første tertial 2018 til orientering og vedtar revidert budsjett som beskrevet i saksframlegget.

Tjenesteutvalget ber om at det utredes kostnader og behov for å ansette en samtaleterapeut, eller flere i delte stillinger, innen et lavterskeltilbud for rask psykisk helsehjelp, og at det fremmes en sak på det innen revidering av økonomiplanen til høsten.

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 05.06.2018

Behandling:

Økonomisjef Børre Andreassen presenterte 1.tertialrapport 2018.

Innstilling:

Administrasjonsutvalget tar saken til orientering.

Saksprotokoll i Formannskapet - 06.06.2018

Behandling:

Til behandling forelå tjenesteutvalgets innstilling:

Kommunestyret tar tertialrapporten for første tertial 2018 til orientering og vedtar revidert budsjett som beskrevet i saksframlegget.

Tjenesteutvalget ber om at det utredes kostnader og behov for å ansette en samtaleterapeut, eller flere i delte stillinger, innen et lavterskeltilbud for rask psykisk helsehjelp, og at det fremmes en sak på det innen revidering av økonomiplanen til høsten.

Repr. Aslaug Bakke (AP) fremmet endringsforslag:

Det er viktig at også barnevernet driver forebyggende med tiltak og lavterskeltilbud til familier med behov for dette.

Barn som nå ikke får dette tilbudet fra barnevernet må henvises til kommunens hjelpeapparat og får den nødvendige hjelp der. For å gjøre dette mulig vil vi øke stillingsrammen for barnevernet 50% og familiesenteret 50% for at slik forebygging kan gjennomføres.

Dekning finnes i økt avdragstid for gjeld.

Votering

Det ble votert i følgende rekkefølge:

- Endringsforslaget falt med 4 (AP, KRF) mot 5 stemmer
- Tjenesteutvalgets innstilling enstemmig vedtatt

Innstilling til kommunestyret:

Kommunestyret tar tertialrapporten for første tertial 2018 til orientering og vedtar revidert budsjett som beskrevet i saksframlegget.

Kommunestyret ber om at det utredes kostnader og behov for å ansette en samtaleterapeut, eller flere i delte stillinger, innen et lavterskeltilbud for rask psykisk helsehjelp, og at det fremmes en sak på det innen revidering av økonomiplanen til høsten.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 21.06.2018

Behandling:

Til behandling forelå formannskapetets innstilling:

Kommunestyret tar tertialrapporten for første tertial 2018 til orientering og vedtar revidert budsjett som beskrevet i saksframlegget.

Kommunestyret ber om at det utredes kostnader og behov for å ansette en samtaleterapeut, eller flere i delte stillinger, innen et lavterskeltilbud for rask psykisk helsehjelp, og at det fremmes en sak på det innen revidering av økonomiplanen til høsten.

Repr. Daland (FRP) fremmet forslag:

Det vises til vedtak i formannskapet -sak 64/18 kommuneplanens arealdel.

Rådmannen bes starte revidering av kommunedelplan for Borøya med omkringliggende øyer.

Kommunestyret bevilger kr 200000.- til arbeidet. Dette hentes fra disposisjonsfondet.

Eventuelt merforbruk, dekkes innenfor arealenhetens eget budsjett

Repr. Henriksen (AP) fremmet forslag:

Båtslippen på Vaglen får en fendervegg mot landsiden slik at ikke båtene skrapes opp. Kostnaden er av teknisk avdeling anslått til kr 50 000.

Inndekning: Tas fra overskudd premieavvik

Begrunnelse: Ved vestavind, fremherskende vindretning, ender båtene ofte i fjæresteinene og skrapes opp før de er på land/ i rom sjø

Repr. Monstad (MDG) fremmet forslag:

Etter innspill fra eiendomsenheten ber kommunestyret rådmannen om å avvente EPC-prosjektering i kommunale bygg. Det bes om at rådmannen isteden vurderer å sette av mer midler i budsjettet til energiøkonomisering, da dette kan håndteres mer hensiktsmessig innad i organisasjonen, noe som både vil forsterke egen fagkompetanse på feltet samt gi bedre lønnsomhet på sikt.

Repr. Aslaug Bakke (AP) fremmet endringsforslag:

Det er viktig at også barnevernet driver forebyggende med tiltak og lavterskeltilbud til familier med behov for dette.

Barn som nå ikke får dette tilbudet fra barnevernet må henvises til kommunens hjelpeapparat og får den nødvendige hjelp der. For å gjøre dette mulig vil vi øke stillingsrammen for barnevernet 50% og familiesenteret 50% for at slik forebygging kan gjennomføres.

Utgifter halvårs dekkes (400 000) av premieavviket

Ordfører Hilde (Ap) fremmet forslag:

Kommunestyret kjøper tomt Gnr 73 B.nr 64 fra Agderbygg AS til 22,7 mill. og finansierer dette ved økt låneramme

Votering:

Det ble votert i følgende rekkefølge:

- FRP sitt forslag vedtatt med 14 (FRP, H, KRF, SP) mot 13 stemmer
- AP sitt forslag (Henriksen) enstemmig vedtatt
- MDG sitt forslag enstemmig vedtatt
- AP sitt forslag (Bakke) falt med 13 mot 14 (SV, V, H, FRP) stemmer
- Ordfører Hilde (AP) sitt forslag enstemmig vedtatt
- Formannskapetets innstilling enstemmig vedtatt

Vedtak:

Kommunestyret tar tertialrapporten for første tertial 2018 til orientering og vedtar revidert budsjett som beskrevet i saksframlegget.

Kommunestyret ber om at det utredes kostnader og behov for å ansette en samtalerapeut, eller flere i delte stillinger, innen et lavterskeltilbud for rask psykisk helsehjelp, og at det fremmes en sak på det innen revidering av økonomiplanen til høsten.

Det vises til vedtak i formannskapet - sak 64/18 kommuneplanens arealdel. Rådmannen bes starte revidering av kommunedelplan for Borøya med omkringliggende øyer. Kommunestyret bevilger kr 200 000.- til arbeidet. Dette hentes fra disposisjonsfondet. Eventuelt merforbruk, dekkes innenfor arealens eget budsjett

Båtslippen på Vaglen får en fendervegg mot landsiden slik at ikke båtene skrapes opp. Kostnaden er av teknisk avdeling anslått til kr 50 000. Inndekning: Tas fra overskudd premieavvik

Begrunnelse: Ved vestavind, fremherskende vindretning, ender båtene ofte i fjæresteinene og skrapes opp før de er på land/ i rom sjø

Etter innspill fra eiendomsenheten ber kommunestyret rådmannen om å avvente EPC-prosjektering i kommunale bygg. Det bes om at rådmannen isteden vurderer å sette av mer midler i budsjettet til energiøkonomisering, da dette kan håndteres mer hensiktsmessig innad i organisasjonen, noe som både vil forsterke egen fagkompetanse på feltet samt gi bedre lønnsomhet på sikt.

Kommunestyret kjøper tomt Gnr 73 B.nr 64 fra Agderbygg AS til 22,7 mill og finansierer dette ved økt låneramme

Bakgrunn for saken:

Kommunestyret vedtok 14. desember 2017 årsbudsjettet for 2018 (PS 137/17). Rådmannen legger til grunn at prioriteringsdiskusjonen i all hovedsak gjøres i forbindelse med de årlige budsjettene, men foreslår likevel noen endringer i budsjettet. Dette skyldes ny informasjon etter budsjettvedtaket, herunder Regjeringens forslag til Revidert Nasjonalbudsjett (RNB) og politiske vedtak i Søgne kommune.

Saksutredning:

1. DRIFTSBUDSJETTET

1.1 Overordnede inntekter og utgifter (budsjettskjema 1A)

Frie inntekter og øremerkede tilskudd fra staten

Regjeringen kom i Revidert Nasjonalbudsjett med oppdaterte anslag for kommuneøkonomien i 2018. De viktigste endringene i forhold til budsjettvedtaket i Stortinget beskrives under.

Anslaget for lønnsveksten i 2018 er nedjustert fra 3,0 prosent til 2,8 prosent. Men kostnadsveksten i kommunesektoren (deflator = pris og lønnsvekst) forblir uendret på 2,6 prosent, dette skyldes økte energipriser /strømpriser som kommunene må betale for i 2018 som motregnes mot den reduserte lønnsveksten og deflatoren forblir dermed uendret.

I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2018 (RNB) er det som nevnt anslått at lønnsveksten i 2018 vil bli lavere enn tidligere antatt. Nedjusteringen av lønnsvekstanslaget medfører at anslaget på kommunesektorens skatteinntekter i 2018 settes ned med 500 mill. kroner. De nye vekstanslagene er nå 1,0 % for kommunene.

Søgne kommune har budsjettet med en skatteinngang totalt på 300,3 mill. kroner pr 2018. Det utgjør en økning i skatteinngang på 6,33% fra 2017. En økning i forhold til fjoråret er naturlig, men økning på 6,33% er sannsynligvis noe høyt. Veksten i skatteinntektene har vært høyere i 2018 enn den var i samme periode i 2017. Per første tertial var veksten fra 2017 til 2018 på 5,48%, mens det er budsjettet med en vekst på 6,33%. Fortsetter samme utvikling ut året vil skatteinntektene bli ca. 2,1 mill. kroner lavere enn budsjettet.

Søgne kommunes budsjett er basert på Regjeringens forslag til budsjett. Dette innebærer at endringer i Stortingets budsjettbehandling og de reduserte skatteanslagene mot slutten av 2018 ikke var inkludert. KS har utarbeidet en oppdatert prognose for frie inntekter som inkluderer Stortingets budsjettvedtak før jul og Regjeringens forslag i RNB. Denne prognosen anslår frie inntekter for Søgne kommune på 576,7 mill. kroner, en reduksjon på 5,6 mill. kroner i forhold til opprinnelig

budsjett. Men å si mye om hva det totale skatteinngangen blir på nåværende tidspunkt er svært usikkert. Det foreslås derfor ikke å gjøre noe i revidert budsjett knyttet til frie inntekter.

I forbindelse med bemanningsnorm i barnehage blir det ikke tilført ekstra midler i 2018. Dette kan føre til at kommunene må nedprioritere andre tjenestoområder i årene som kommer

Eiendomsskatt

Det er budsjettert med 18,4 mill. kroner i eiendomsskatt i 2018. Når to terminer er fakturert er inntektene på rett i overkant av 9,2 mill. kroner, for året som helhet forventer man inntekter som budsjettert.

Utbytte

Agder Energi sin utbyttepolitikk er slik at utbyttet i 2018 baserer seg på resultatet for 2016. Dette var kjent da budsjettet ble vedtatt, og det foreslås ingen endringer i budsjettet knyttet til utbytte fra Agder energi. Det er budsjettert med 9,6 mill. kroner i utbytte fra Agder Energi. Men utbyttepolitikken til Agder Energi AS har blitt revidert inneværende år. Dette vil trolig medføre en noe mer forsiktig utbyttepolitikk.

Søgne kommune har ikke budsjettert med utbytte fra Avfall Sør AS. Det vil bli utbetalt et ekstraordinært utbytte inneværende år på 2,73 mill. kroner til Søgne kommune. Dette er lagt inn i revidert budsjett.

Søgne kommunes forvaltningsfond

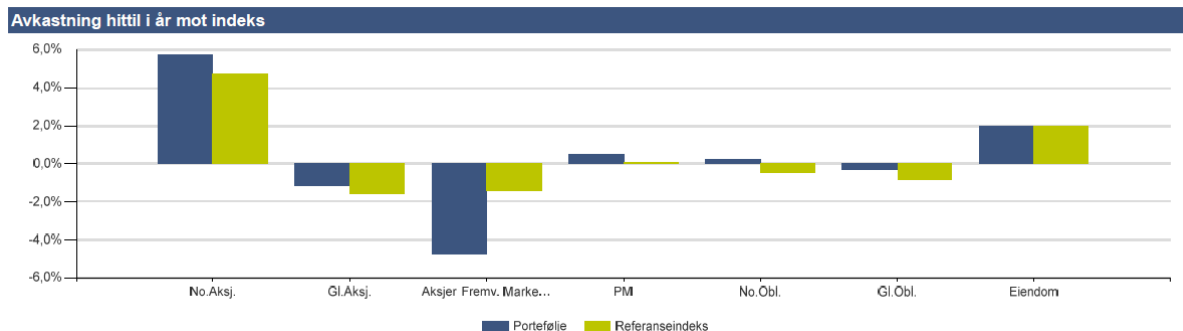
Søgne kommunes forvaltningsfond utgjorde ved inngangen av året 180,7 mill. kroner. For 2018 er det budsjettert med en avkastning på 7,5 mill. kroner, tilsvarende 4,2 prosent.

Etter et meget godt år i 2017 har starten på 2018 vært noe tyngre. Dette skyldes særlig globale aksjer, aksjer i fremvoksende markeder og globale statsobligasjoner som har falt i verdi på grunn av stigende statsrenter.

Etter å ha stått stille siden finanskrisen har styringsrenten i USA begynt å klatre igjen og har blitt økt seks ganger siden slutten av 2015 og tiden mellom hver økning har gått ned. Den amerikanske sentralbanken har indikert to renteøkninger til i år.

Norges Bank valgte den 3. mai å holde styringsrenten uendret på 0,5 prosent, men signaliserte at en heving kommer i september.

Porteføljen er konstruert for å tåle nedturer. Referanseindeksen som man sammenligner seg med har hatt en negativ avkastning på -0,2 % per første tertial, mens Søgne kommune sin portefølje har hatt en positiv avkastning på 0,2% per første tertial som tilsvarer 0,4 mill. kroner. Søgne kommunes forvaltningsfond utgjorde 181,1 mill. kroner ved første tertial.



Avkastning i beløp per aggregat

Porteføljen	Hittil i år	2017	Siden start
Porteføljen	388 401	13 124 784	67 075 720
Norske Aksjer	631 909	1 591 231	6 149 693
Globale Aksjer	-404 216	5 923 479	31 159 847
Aksjer Fremv. Markeder	-194 352	591 580	397 228
Pengemarked Norge	63 274	256 097	1 808 850
Norske Obligasjoner	96 489	1 864 118	17 427 702
Globale Obligasjoner	-146 401	2 542 982	9 435 404
Eiendom	341 698	355 297	696 995

Utviklingen resten av året er usikker. Sett på bakgrunn av dagens situasjon i rente- og aksjemarkedene er det imidlertid svært vanskelig å stipulere en utvikling for resten av året, og rådmannen foreslår ikke å endre budsjettet avkastning.

Nærmere informasjon finnes i vedlagt tertialrapport fra den finansielle rådgiveren (Gabler).

Gjeldsforvaltning og renteutgifter

Søgne kommune hadde ved utgangen av 1. tertial gjeld på til sammen 662,6 mill. kroner, hvorav 570,9 mill. kroner er knyttet til kommunens investeringer og 91,7 mill. kroner er tatt opp for videreformidling gjennom startlån.

Kommunestyret har vedtatt låneopptak på inntil 84,9 mill. kroner i 2018 for å finansiere nye investeringer. I april 2018 ble det tatt opp 50 mill. kroner i KLP innenfor vedtatt låneramme knyttet til investeringer. I 2017 ble det benyttet ubrukte lånemidler knyttet til investeringer og ubrukte lånemidler var på ca. 1,9 mill. kroner ved utgangen av 2017. Dette gjør at gjelden til investeringsformål er økt fra 530,2 mill. kroner ved årsskiftet til 570,9 mill. kroner ved utløpet av 1. tertial.

Gjennomsnittlig rente ved utgangen av 1. tertial var på 1,9 %, mot 2,4 % som er budsjettet. Andelen lån med rentebinding utover 12 måneder var på 45,9 % og andel lån med flytende rente var på 54,1 %.

Når det gjelder startlån har kommunen i 2018 tatt opp et nytt lån på 10 mill. kroner i henhold til kommunestyrets budsjettvedtak. Samlet gjeld knyttet til startlån var på 91,7 mill. kroner ved utgangen av 1. tertial.

Norges Bank valgte den 3. mai å holde styringsrenten uendret på 0,5 prosent, men signaliserte at en heving kommer i september. Det foreslås ikke endringer i budsjettet knyttet til rentekostnader selv om gjennomsnittlig rente ligger noe under budsjettet ved 1. tertial, da det er stor sannsynlighet for at styringsrenten blir justert opp høsten 2018.

Nærmere informasjon om gjeldsporteføljen finnes i vedlagt rapport.

Pensjons- og lønnsutgifter

Pensjon:

Budsjetterte pensjonsutgifter for 2018 er basert på anslag som KLP og SPK gjorde i september 2017. Nye prognoser tilsier at pensjonsutgiftene blir det samme som budsjettet, men at det ligger an til et premieavvik på ca. 9 mill. kroner. Premieavviket beregnes som differansen mellom det kommunen faktisk betaler i pensjonspremie i løpet av året og en aktuarberegnet pensjonskostnad. Dette er forutsatt å gå i null over tid, og er ikke budsjettet.

Lønn:

Søgne kommune har avsatt ca. 6,6 mill. kroner for å dekke årets lønnsoppgjør. Endelig konsekvens av lønnsoppjøret er ikke beregnet, administrasjonen vil komme tilbake til dette i 2.tertial.

Endringer i budsjett skjema

Økningen på drift på ca. 12,3 mill. kroner finansieres ved inntektsøkningen på 2,7 mill. kroner, at overføringene til investering reduseres med ca. 3,2 mill. kroner og bruk av disposisjonsfondet 6,4 mill. kroner knyttet til kommunesammenslåing og Høllen båtruter.

		Opprinnelig budsjett 2018	Forslag til revidert budsjett 2018	Endring ift. Oppri. Vedtak
1	Skatt på inntekt og formue	-300 340	-300 340	0
2	Ordinært rammetilskudd	-282 000	-282 000	0
3	Skatt på eiendom	-18 400	-18 400	0
4	Andre generelle statstilskudd	-2 610	-2 610	0
	4.1 Kompensasjonstilskudd sykehjem/omsorgst	-2 000	-2 000	0
	4.2 Rentekompensasjon skoleanlegg	-560	-560	0
	4.3 Rentekompensasjon kirkebygg	-50	-50	0
	4.4 Investeringskompensasjon reform 97	0	0	0
5	Sum frie disponible inntekter	-603 350	-603 350	0
6	Renteinntekter og utbytte	-21 600	-24 330	-2 730
	6.1 Utbytte fra Agder Energi/Avfall Sør	-9 600	-12 330	-2 730
	6.2 Renteinnt./avkastning på plasseringer	-7 500	-7 500	0
	6.3 Rennteinnt. Overskuddslikviditet/startlån	-4500	-4 500	0
7	Renteutg., provisjoner og andre finansutg.	14 901	14 901	0
8	Avdrag på lån	23 819	23 819	0
9	Bruk av disposisjonsfond	200	-6 200	-6 400
10	Avsetning til disposisjonsfond	0	0	0
11	Overført til investeringsbudsjettet	3 413	216	-3 197
12	Til fordeling drift	-582 617	-594 944	-12 327
13	Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	582 617	594 944	12 327
14	Merforbruk (+) / Mindreforbruk (-)	0	0	0

1.2 Enhetenes budsjetter

Tabellen viser rådmannens forslag til budsjettendringer. Omtale av hver enkelt enhet følger nedenfor.

Enhet	Opprinnelig budsjett 2018	Forslag til revidert budsjett 2018	Endring ift. oppr. vedtak
Administrasjonsavdelingen	31 323	31 323	0
Enhet for PP-tjeneste	5 553	5 553	0
NAV/Sosial	18 878	18 878	0
Barnevern	23 806	23 806	0
Enhet for barnehager	86 585	88 585	2000
Kvalifiseringsenheten	-3 574	-3 574	0
Nygård skole	35 085	35 085	0
Lunde skole	27 623	27 623	0
Langenes skole	19 415	19 415	0
Tangvall skole	18 020	18 020	0
Tinntjønn skole	17 701	17 701	0
Enhet for helsetjenester	30 140	30 140	0
Enhet for institusjonstjenester	49 381	49 381	0
Enhet for hjemmetjenester	53 193	54 870	1 677
Enhet for livsmestring	72 889	72 889	0
Kultur	10 188	10 188	0
Ingeniørvesenet - rammeområde	10 068	11 268	1 200
Ingeniørvesenet - selvkost	-6 426	-6 426	0
Arealenheten	6 648	6 648	0
KBR Iks	7 681	7 681	0
Eiendomsenhet	24 395	25 895	1 500
Felles omsorg	-8 213	-9 013	-800
Felles teknisk	200	200	0
Felles oppvekst	18 454	18 454	0
Øvrige ansvar sentraladm.	33 604	40 354	6 750
SUM	582 617	594 944	12 327

Administrasjonsavdelingen

Ved utgangen av 1. tertial viser enheten et mindreforbruk, men enheten forventer å gå i balanse ved årets slutt.

Enhet for PP-tjeneste

Enheten er i balanse ved utgangen av 1. tertial og det forventes budsjettbalanse ved årets slutt.

Nav/Sosial

Ved utgangen av 1. tertial har enheten et merforbruk på rett under 0,5 mill. kroner. Enheten har et mindreforbruk på kvalifiseringsstønad på 0,3 mill. kroner, mens utgiftene til livsopphold er 0,8 mill. kroner høyere enn budsjettet for perioden. Livsopphold er en vanskelig post å budsjettere og en vet ikke på forhånd utfallet av antall søknader, mottakergruppen endres også raskt. Hovedgrunnen til sprekken på sosialhjelp er 39 nye brukere i januar til og med mars, av disse er 25 nye brukere under 30 år. Hvor stort merforbruket blir ved årets slutt er vanskelig å anslå, enheten jobber aktivt for å holde merforbruket så lavt som mulig og anslår at det ender

på rundt 0,5 mill. kroner. Rådmannen legger til grunn at det så langt som mulig gjennomføres tiltak for å tilpasse driften til budsjetttrammen. Det er foreslått overført ca. 400.000 kroner som tilfaller enheten knyttet til mindreforbruket i 2017. Dersom mindreforbruket blir overført forventes det å gå i balanse ved årets slutt.

Enheden har også et merforbruk på sosialhjelp til flyktninger på 60.000 kroner, totalt forventer enheten et merforbruk på om lag 0,2-0,3 mill. kroner på denne gruppen, dette merforbruket vil Nav/Sosial få dekket av kvalifiseringsenheden.

Barnevern

Barnevernet melder om høyere utgifter til statlige institusjonsplasser og fosterhjem enn budsjettet. Dette skyldes flere flyttinger ut fra hjemmet og to overføringer av ungdom til institusjon som ikke var budsjettet. Videre melder de at det har vært store utfordringer i avdelingen med høyt sykefravær og flere nyansettelser, men at situasjonen er mer stabil nå og det er satt inn styrking for å øke kompetansen hos de ansatte. Ved utgangen av 1. tertial er merforbruket i underkant av 0,4 mill. kroner. Dersom merforbruket fortsetter forventer enheden et merforbruk i størrelsen 1,5 mill. kroner ved årets slutt.

Barnevernet har hatt en kostnadsøkning på 87% fra 2010 til 2017. Merforbruket i 2017 ble på 1,3 mill. kroner.

Det legges til grunn at det gjennomføres tiltak for å oppnå budsjettbalanse ved årets slutt i 2018.

Enhet for barnehager

Ved utgangen av 1. tertial har enheten et merforbruk på om lag 1,2 mill. kroner. Noe av grunnen til dette merforbruket kommer av overforbruk på styrket tilbud, det er satt fokus på å få denne ned og man forventer å se synlige resultater av dette arbeidet i løpet av høsten.

Videre har tilskuddet til private barnehager økt mer enn det som er lagt inn i budsjettet. Dette har sammenheng med økte utgifter knyttet til tilskudd til pedagogisk bemanning og økt antall barnehageplasser hvor en stor del av disse er småbarnsplasser som koster mer enn plasser for store barn. Det er gjort en beregning som anslår økte utgifter på 3,8 mill. kroner i 2018 dersom alle plassene fylles opp, men det er usikkerhet knyttet til den endelige kostnaden, da dette avhenger av tellingen av barn 15. september.

Ny pedagognorm er vedtatt med virkning fra 1. august 2018. Det foreligger også forslag om ny bemanningsnorm som antas å bli vedtatt mot slutten av juni med virkning fra samme dato. Som nevnt i økonomiplan 2018-21 vil ikke dette føre til de helt store konsekvensene samlet for de kommunale barnehagene, men det trengs en økning i lønnsbudsjettet for å håndtere dette nye kravet. Slik det ser ut nå må man pr 1. august øke med 2,5 stilling pedagog, mens man kan redusere med 1,56 stilling fagarbeider/assistent. Differansen på disse utgjør en kostnad på 657.000 kroner for helårsbasis, det vil si at kostnaden fra august og ut året blir på 274.000 kroner.

Kommunen har begynt arbeidet med ny barnehage i Ausvigheia. For å sikre oppstart høsten 2019 bør ny styrer ansettes høsten 2018. Da vil vi sikre at styrer blir med i en del av

byggeprosessen, ansettelsesprosess og innredning av barnehagen. Ved ansettelse fra oktober, må man beregne 200.000 kroner i økte lønnskostnader i 2018. Det må vurderes om det er rom for dette innenfor budsjettet da man ser stor kostnadsøkning i 2018.

Det foreslås at enheten tilføres 2 mill. kroner nå i revidert budsjett. Videre legges det til grunn at det så lang som mulig gjennomføres tiltak for å oppnå budsjettbalanse ved årets slutt i 2018.

Kvalifiseringsenheten

Det er vanskelig å periodisere inntekter og kostnader i denne enheten. Blant annet er sosialhjelp til flytninger som føres på Nav/sosial, men som til slutt belastes Kvalifiseringsenheten vanskelig å forutsi, ved utgangen av 1. tertial er merforbruket på denne 60.000 kroner, og man forventer at denne minst blir noen hundretusen ved årets slutt. Ellers er det vanskelig å si noe om hvordan resultatet blir ved årets slutt. Det er foreslått overført ca. 4,1 mill. kroner av mindreforbruket i 2017 og at dette settes på fond. Dette er knyttet til kostnader for flyktninger som kommer i 2018 og 2019.

Totalrammen for skolene

Gitt dagens budsjettmodell skulle skolene fått tilført ca. 600.000 kroner til sammen. Men på bakgrunn av dagens situasjon foreslås ikke totalrammen økt i revidert budsjett men bare at man omfordeler mellom skolene i forhold til opprinnelig ramme. Under følger omtale av hver enkelt skole.

Nygård skole

Enheten har ved utgangen av 1. tertial et korrigert merforbruk på om lag 0,5 mill. kroner. Dette kommer av merforbruk på lønn, blant annet til en ekstra klasse på et trinn samt for å følge opp krevende elevsaker. Enheten har satt inn tiltak for å jobbe mot balanse ved årets slutt, men gir tilbakemelding om at det vil være krevende. Når man har sett på den endelige elev og klasse fordelingen på skolene ser man at Nygård skole vil få 3 færre elever på høsten og 1 klasse mindre enn forutsett når man la budsjettet.

Lunde skole

Ved utgangen av 1. tertial har enheten et korrigert merforbruk på om lag 240.000 kroner, og de melder at årets som helhet vil gå i balanse. I forhold til forutsetningene i budsjettet for 2018 vil skolen til høsten få en elev mindre enn budsjettet.

Langenes skole

Enheten har ved utgangen av 1. tertial et mindre forbruk og skolen jobber mot å ha en buffer for å møte fremtidige utfordringer. I forhold til forutsetningene i budsjettet for 2018 vil skolen høsten 2018 få 4 flere elever og en hel klasse i økning.

Tangvall skole

Ved utgangen av 1. tertial har skolen et merforbruk på om lag 0,3 mill. kroner, skolen melder at de forventer budsjettbalanse etter overføring av tidligere års overskudd, samt justeringer i forhold til endrede forutsetninger i elev og klasse tall. I forhold til forutsetningene i budsjettet for 2018 vil skolen høsten 2018 få 21 flere elever og en hel klasse i økning.

Skolen ber også om økte ressurser til økte lønnsutgifter i forbindelse med innføringsklassen.

Rådmannen har ikke funnet rom til å foreslå denne økningen.

Tinntjønn skole

Ved utgangen av 1. tertial hadde skolen et korrigert merforbruk på 318.000 kroner, noe som forklares med flere elever med særlig store utfordringer. Skolen vil jobbe mot budsjettbalanse, men melder at det kan være vanskelig å oppnå dette i 2018. I forhold til forutsetningene i budsjettet for 2018 vil skolen høsten 2018 få 13 færre elever, men ingen endring i antall klasser.

Enhet for helsetjenester

Ved utgangen av 1. tertial har enheten et mindre forbruk på om lag 100.000 kroner, og enheten forventer å gå i balanse ved årets slutt.

Enhet for institusjonstjenester

Ved utgangen av 1. tertial har enheten et korrigert merforbruk på 1,2 mill. kroner, av disse kommer i underkant av 0,4 mill. kroner av lavere oppholdsbetaling enn budsjettet. Enheten har også hatt et høyt sykefravær i vinter og har hatt høyere kostnader i den forbindelse. Det er vanskelig å si noe om utviklingen videre i året for enheten da resultatet for hver måned varierer svært mye, men sammenlignet med samme periode i 2017 er det forbedring. Enheten ber også om å få en rådgiver stilling nå i forbindelse med tertialrapporten. Rådmannen har ikke funnet rom til å foreslå denne økningen.

Enhet for hjemmetjenester

Enheten har et korrigert merforbruk på 1,1 mill. kroner ved utgangen av 1. tertial. Dette kommer blant annet av økte kostnader knyttet til en BPA, ved utgangen av 1. tertial beløper det seg til 0,4 mill. kroner og på årsbasis blir dette om lag 1,24 mill. kroner. Enheten gir også tjenester i en annen svært ressurskrevende enkeltsak, av merforbruket 1. tertial anslås at om lag 0,5 mill. kroner kan knyttes til dette tilfellet. Videre har dagsenteret fått statstilskudd på 1,3 mill. kroner, dette er 437.000 kroner lavere enn budsjettet. Enheten ber om at dette samt de økte utgiftene til BPA tildeles enheten i 1. tertial, totalt 1.677 mill. kroner. Driften til hjemmetjenesten er til dels uforutsigbar, antall tjenestemottagere og behov endres fortløpende. En av dagens svært ressurskrevende brukere får snart institusjonsplass. Dette vil gi et mindre press på enheten. Det foreslås at enheten tilføres 1,677 mill. kroner i revidert budsjett og forventer at enheten kan gå i balanse ved årets slutt.

Enhet for livsmestring

Ved utgangen av 1. tertial kan det se ut som enheten har et mindreforbruk på 1,6 mill. kroner, dette er ikke reelt. Det er en pågående sak med Lillesand kommune. Det har blitt holdt igjen betaling for 1. kvartal siden fakturaen er økt med et par hundre tusen, i tillegg har det kommet en ekstra faktura i overkant av en mill. kroner.

Innenfor rusarbeidet er mye av det kommunale arbeidet basert på tilskuddsmidler fra Staten, og enheten får først svar på disse søknadene i juni.

Søgne kommune har valgt å avslutte en avtale om kjøp av omsorgstjenester med eksternt firma for selv å drifte tjenestene. Etersom de nye omsorgsboligene i Nygårdshaven ikke er ferdige

enda, må man ha flere små enheter med nattevakt som øker driftsutgiftene. I tillegg er det mer kostbart med individuell tilrettelegging i en overgangsfase i forhold til hvordan det ble drevet før.

Med utgangspunkt i driften på nåværende tidspunkt kan det se ut som man vil balansere mot null ved årets slutt. Dette betinger noen forutsetninger, slik som at man får den inntekten fra statlige tilskuddsmidler som forventet til rusarbeid og psykososialt team.

Kultur

Enheten har ved utgangen av 1. tertial et korrigert budsjett i balanse. De melder om utfordringer knyttet til drift av kafeen og enheten ser på muligheter for å øke leien til lag og foreninger, samt å utvide muligheter for selskapsutleie i vintersesongen.

I 2017 ble 135.000 kroner overført fra et kulturminnefond til driftsbudsjettet på kultur. Disse midlene var øremerket Repstadsaga (ism Historielaget) og Loshytta på Kapelløya (ism Foreningen for Ny-Hellesund vel) Disse midlene bes videreført uavkortet fra overskuddet i 2017 til nettopp disse to prosjektene. Enheten har ikke bedt om å få disse midlene tilbake til fond i forbindelse med årsavslutningen og har heller ikke nevnt det i årsmeldingen. Det foreslås at enheten avsetter dette dersom mindreforbruket på 295.000 kroner fra 2017 til 2018 blir vedtatt overført.

Ingeniørvesenet rammeområdet og selvkostområde

Innenfor rammeområdene i Ingeniørvesenet er det et merforbruk på om lag 1,7 mill. kroner ved utgangen av 1. tertial. Av dette kommer ca. 1,2 mill. kroner av høyere utgifter i forbindelse med brøyting og strøing i vinter enn budsjettet. Hvordan årsresultatet for brøyting avhenger av hvordan vær og føreforhold blir på høsten. Det vil uansett bli et merforbruk på denne posten. I tillegg til dette er inntektene til småbåthavna 360.000 kroner lavere enn budsjettet. Om ikke enheten tilføres midler forventes rammeområdene å få et merforbruk på 1,5-2 mill. kroner ved årets slutt. Rådmannen foreslår at enheten tilføres 1,2 mill. kroner i revidert budsjett knyttet til brøyting og forventer at enheten kan gå i balanse ved årets slutt.

Innenfor selvkostområdene er det ved utgangen av 1. tertial et mindreforbruk på om lag 1,6 mill. kroner. I forhold til budsjett ligger man etter på tilknytningsgebyrene, samt at kostnadene foreløpig er lave. Det vil bli ansatt i en ny stilling noe som øker lønnskostnadene med rundt 0,3 mill. kroner i 2018, halvårsvirkning. Mer- eller mindreforbruk innenfor selvkostområdene vil ved årsavslutningen tas eller avsettes til fond.

Arealenheten

Ved utgangen av 1. tertial er enheten i økonomisk balanse. Selv med dette gode grunnlaget er enheten likevel inne i et utfordrende år. Som en følge av kommunesammenslåingen er det en viss uro og bevegelse i bemanningen, noe som kan gi seg utslag innenfor effektivitetsmål og kontinuitet i saksbehandlingen av byggesaker og planer. I tillegg er det stor aktivitet innenfor planområdet, med mange reguleringsplaner samt ferdigstilling av ny kommuneplan. Det er foreslått i årsmeldingen overført ca. 1,2 mill. kroner av mindreforbruket i 2017 som knyttes til høyere gebyrinntekter enn budsjettet. Mye av kostnadene knyttet til mindreforbruket i 2017 vil komme i 2018 og 2019. Det er også usikkerhet knyttet til om enheten oppnår ønsket nivå på gebyrinntektene i 2018.

Eiendomsenhet

Eiendomsenheten har ved utgangen av 1. tertial et merforbruk på 1,1 mill. kroner. Merforbruket på strøm er på 1,7 mill. kroner og hittil i år har enheten bruk 58% av denne budsjettposten. Med historisk høye strømpriser (strøm og linjeleie) og den kalde vinteren i 2018 har dette ført til merforbruket. I årsmeldingen foreslås det at eiendomsenheten skal få rammen i 2018 redusert med 757.000 som følge av merforbruk i 2017. Enheten må med dette utgangspunktet prioritere stramt for å oppnå budsjettbalanse ved utgangen av året og det er en stor usikkerhet med hensyn til kostnader for strøm. Det foreslås at enheten tilføres 1,5 mill. kroner i revidert budsjett hvor 1,2 mill. kroner er knyttet til strøm og man forventer at enheten kan gå i balanse ved årets slutt.

Felles omsorg

Ved utgangen av 1. tertial har felles omsorg et mindre forbruk på rett under 0,2 mill. kroner. Det er budsjettert med et inntektskrav på 13,5 mill. kroner knyttet til ressurskrevende brukere, slik det ser ut pr i dag ligger det an til at kommunen får dette refundert i sin helhet. Det kan se ut som felles omsorg får et mindreforbruk på ca. 0,8 mill. kroner ved årets slutt. Det foreslås at det korrigeres for dette i revidert budsjett.

Felles teknisk

Det forventes budsjettbalanse ved årets slutt.

Felles oppvekst

Det er svært vanskelig å anslå hvordan felles oppvekst ligger an ved utgangen av 1. tertial. Flere av de store utgiftspostene har utbetaling i juni og for spesialundervisning ved private skoler og gjesteelever vet vi ikke hvordan det går før nærmere sommeren. Når det gjelder skoleskyss så ser denne posten til å være i balanse ved utgangen av 1. tertial. En må vente til 2. tertial for å kunne estimere hvordan årsresultatet til felles oppvekst blir.

Øvrige ansvar sentraladministrasjonen

Enheten har merforbruk på noen områder og mindreforbruk på andre, men er totalt sett i balanse. Potten for å dekke årets lønnsoppgjør ligger på dette ansvarsområdet. Denne posten er budsjettert til 6,6 mill. kroner i 2018. Endelig konsekvens av lønnsoppgjøret er ikke beregnet.

I forbindelse med vedtak om «båttransport Høllen – Borøya – Skarpøya – Ny Hellesund» ble det bevilget 750.000 kroner til rutekjøring i 2018 i tillegg til de opprinnelig avsatte midlene. Denne justeringen gjøres nå i forbindelse med revidert budsjett og legges på øvrig ansvar sentraladministrasjon.

I forbindelse med kommunesammenslåingen foreslås det å bruke 6 mill. kroner av disposisjonsfondet som tilføres øvrig ansvar sentraladministrasjon. Disse midlene vil bli fordelt ut på de enheter som har behov for midler i forbindelse med blant annet delprosjektene i K3. Hovedtyngden av disse delprosjektene har oppstart høsten 2018.

Det er ikke budsjettert med ekstra utgifter til juridisk bistand knyttet til varslingsaker. Det er usikkert hvilke utgifter som vil påløpe her i 2018. Hittil i år er det brukt 250 000 kroner knyttet til en varslings sak fra januar 2018. Det er også vedtatt av kommunestyret å bruke ytterligere 250 000

kroner til juridisk bistand til en ny sak. Det legges i utgangspunktet til grunn at disse utgiftene kan dekkes innenfor eksisterende ramme, men de kan gi et merforbruk da de ikke er budsjettert.

2. INVESTERINGSBUDSJETTET

Det er budsjettert med investeringer på 168,3 mill. kroner i 2018. Det foreslås bevilgningsendringer på flere prosjekter i revidert budsjett. Det er også noen prosjekter som ikke er blitt videreført til 2018 som nå legges inn. Det er fortsatt tidlig i året, og usikkerhet både knyttet til kostnader og tidsplan.

2.1 INVESTERINGER

Økte investeringer ekskl. VAR området er på ca. 33 mill. kroner. Investeringer knyttet til VAR området reduseres med ca. 24,7 mill. kroner. Samlet sett foreslås investeringsbudsjettet økt med ca. 8,3 mill. kroner:

Kultur

I kommunestyret i desember 2014 ble det vedtatt at bevilgende investeringsmidler til seil over amfiet på 0,5 mill. kroner som skulle omdisponeres til et museumsfond, ved en feil ble de ikke satt på fond ved årets slutt. Enheten har frem til i dag driftet dette arbeidet innenfor egne rammer, men ber nå om å få disse midlene. Det foreslås at 0,5 mill. kroner knyttet til museumsfondet legges til revidert budsjett.

Ferdigstillelse Lunde skole

Prosjektet har ikke kommet med i investeringsbudsjettet 2018. Det er ført 0,5 mill. kroner i 2018 knyttet til ferdigstillelse Lunde skole. Dette foreslås lagt inn revidert budsjett.

Solcelle Rådhuset: Solceller er nå montert på rådhuset, og leveransen er i ferd med å bli ferdigstilt. Rammen på 200.000 kroner holder ikke og det er et merforbruk på 150.000 kroner dette skyldes kostnader med prosjektering og innkjøp. Det foreslås at rammen settes til 350.000 kroner og legges til i revidert budsjett.

Kuholmen: Ved en feil er dette prosjektet utelatt i budsjettforslaget, total kostnad for prosjektet er 1.188.000 kroner, hvorav 455.000 kroner er tilskudd fra staten. Dette prosjektet er knyttet til handlingsplan for skjærgårdsparken i Søgne hvor midlene skal brukes til blant annet gapahuk, lekeområde, brygger, sandstrender, toalett, bord og benker. Dette foreslås lagt inn revidert budsjett.

Kapelløya: Dette prosjektet er utelatt i budsjettforslaget, total kostnad for prosjektet er 875.000 kroner, hvorav 355.000 kroner er tilskudd fra staten. Dette prosjektet er knyttet til handlingsplan for skjærgårdsparken i Søgne hvor midlene skal brukes til nytt toalett nær kaia for rutebåten og oppgradering av 5 brygger i friområdet på Kapelløya. Dette foreslås lagt inn revidert budsjett.

Opparbeide søndre torg Tangvall: Dette prosjektet er finansiert i forbindelse med rekkefølgekrav på Tangvall, men har ikke kommet med i investeringsbudsjettet. Ingeniørvesenet melder at de kommer til å bruke 2,5 mill. kroner av avsatte midler til dette prosjektet i 2018, videre har man funnet at det ved en feil ikke er avsatt 119.000 kroner til dette kapitalfondet. Slik at det totalt må bevilges 2.619.000 kroner til dette prosjektet i 2018.

Egenandel friluftstiltak: Det er budsjettert feil med tanke på moms kompensasjon, investeringen er budsjettert ekskl. mva, mens den skulle vært budsjettert inklusiv mva. Det blir derfor riktig å øke denne posten fra 300.000 kroner til 375.000 kroner i revidert budsjett.

Diverse investeringer ingeniørvesenet også dette prosjektet er budsjettet ekskl. mva, slik at det riktige er å øke denne posten fra 700.000 kroner til 875.000 kroner i revidert budsjett.

Ny Barnehage Leire/ Kjellandsheia: I økonomiplan for 2018-2021 så er det vedtatt bygging av 5-avd barnehage. Kommunen har inngått avtale med Ausviga As om kjøp av barnehagetomt på 10-11.000 m² i Havåsveien (Leireheia syd). Ut fra forventet behov og optimal drift så ønskes størrelse på barnehage økt fra 5-7 avdelinger. I rom- og funksjonsprogrammet står det om størrelse at:

«Barnehagebehovsplanen skisserer en ny, stor kommunal barnehage. I økonomiplanen brukes begrepet 5 avdelings barnehage. Man tar da gjerne utgangspunkt i ca. 85 barn fordelt på 5 aldersinndelte grupper.

I barnehagebehovsplanen har vi gitt et anslag for behov for plasser kommende periode. Vi vet likevel at prognosene som vi baserer disse vurderingene på, kan endres eller lokale forhold spiller inn. Det er vanskelig å spå fram i tid! Ved økt vekst og ytterligere utbygging i området bør barnehagen bygges slik at man kan øke kapasitet til 7 grupper ved behov. Alt etter som barna er under eller over 3 år vil vi da kunne tilby plass for ca. 100- 120 barn.

Det er vedtatt ny pedagognorm gjeldende fra 1.8.2018. Det foreligger også forslag om bemanningsnorm som kan påvirke sammensetning av barnegrupper. Vi bør også ta høyde for at det kan komme ytterligere endringer særlig med tanke på pedagognormen. Barnehagen bør derfor bygges med muligheter for å være fleksible på gruppesammensetninger.» I tillegg anses en barnehage beregnet på 100-120 barn som optimalt for å sikre hensiktsmessig økonomisk drift og faglig miljø.

Det var avsatt 35 mill. kroner til ny barnehage. På grunn av økning i størrelse på barnehage samt korrigerering for prisstigning så ønskes ramme økt med 8 mill. kroner fra 35mill. kroner til 43 mill. kroner.

Videre vedtok kommunestyret i forbindelse med årsbudsjett 2018 at man skal legges til rette for at ved nybygg og rehabilitering av kommunale bygg skal prosjekteres med fasade og/ eller tak som samler solenergi: Vi gjør oppmerksom på at slike tiltak vil få en kostnadmessig konsekvens. Hvor mye vil variere i forhold til størrelse på prosjekt og kommunens ambisjonsnivå. Eks. vil vi anslå at å bygge ett fornuftig solcelleanlegg på ny barnehage i Leireheia syd, så må det påregnes ekstra kostnader på ca. 1 mill.

Det foreslås at rammen økes med 9 mill. kroner, men at beløpet innarbeides i forbindelse med budsjett 2019.

64 nye omsorgsboliger og aktivitetssenter:

I forbindelse med etablering av nye omsorgsboliger for eldre og demente med tilgang på heldøgns tjenester, vurderes egnede alternativer som ivaretar kommunens behov. Det foreslås at man ser nærmere på dette til høsten i forbindelse med økonomiplanen.

Lunde skole: Må utføres noen justeringer blant annet i forhold til flom vern ved at mur mellom bekk og kunstgress må forhøyes. Vi ber om at det tilføres 150.000 kroner. Det foreslår at det tilføres 150.000 i revidert budsjett innenfor rammen uteområder skole.

Linnegrøvan 34 – (bygg for dagsenter og Open Mind): I økonomiplan var det avsatt 13,5 mill. kroner til ombygging for dagsenter og Open Mind. Det er gjennomført anbud, og foreløpig

tilbakemelding er at tilbudene ligger i størrelsesorden 4,3 mill. kroner over det som var avsatt i økonomiplan. (Anbudsinntøying var 09.05.18, og vi har ikke fått mulighet til å gjennomgå tilbudene). Det har vært en lang planleggingsprosess med stor grad av brukermedvirkning. Dagsenteret sine brukere er en spesiell gruppe som har store utfordringer og behov. Dette medfører at det velges kostbare ikke standardiserte løsninger. Dersom det velges å nedskalere prosjektet så vil en påregne ny runde med interessenter og man må påregne et halvt års utsettelse av prosjektet. Det foreslås at rammen økes med 4,3 mill. kroner.

Felt C1 Åros: I økonomiplan lå det i 2018 inne 8 mill. kroner til prosjektutvikling. Pga. bra salg har vi igangsatt hele prosjektet. Dette medfører at vi i 2018 har 15,3 mill. kroner i kostnader. Samtidig så har vi utført salg for 25,6 mill. kroner (en tomt igjen i feltet som er priset til 1,7 mill. kroner). Inntektene er stipulert å komme 3 kvartal 2018. Netto inntekt 2018 blir 10,3 mill. kroner. Det foreslås at dette legges inn i revidert budsjett.

Utvide areal kompetanse avd, arbeidsplasser Nygård skole:

I økonomiplan for 2018 er det avsatt 17,5 mill. kroner til oppgradering av kompetanseavd/ utvidelse av arbeidsplasser, 7,5 mill. kroner i 2018 og ytterligere 10 mill. kroner i 2019. Utgangspunktet var at det skulle bygges en 2. etg over bygg B (kontorer og spiserom), og at 1. etg kunne benyttes uten store ombygginger. På denne bakgrunnen ble det avsatt 17,5 mill. kroner til ombygging av kompetanse avd/arbeidsrom. Ved videre arbeid med prosjektet har det dukket opp en del problemstillinger som ikke var belyst tidligere, bl.a at ny 2 etg vil få nivåforskjell i forhold til tilstøtende bygg. Videre så må det forventes at det meste av tekniske installasjoner i 1. etg må demonteres og monteres på nytt. Ut fra dette så er det Eiendoms faglige vurdering at det vil være mer fornuftig å rive fløy B og bygge den ny i 2 etg. Foreløpige kostnadsanslag for å rive og bygge nytt er 55 mill. kroner dvs 37,5 mill. kroner mer enn opprinnelig ramme.

Det foreslås at man ser på disse ekstra kostnadene til høsten i forbindelse med økonomiplanen.

Uteområder skole: Det er utviklet en masterplan for uteområdet ved Nygård Skole med ulike aktivitetsanlegg og parkeringsområder i nord og sør enden av tomta. I budsjettet er det avsatt 1,75 mill. kroner og tilgodehavende tippemidler fra gjennomførte prosjekter er 1,70 mill. kroner som ikke er budsjettet. I 2018 er det området grusbanen ved Nygård skole som planlegges gjennomført som er første trinn i ferdigstilling av uteområdet ved Nygård skole. Totalkostnaden for området grusbanen ved Nygård skole er stipulert til 6,4 mill. kroner, hvorav 1,44 mill. kroner kan hentes fra tippemidler. Det foreslås at det legges inn en økning i revidert budsjett knyttet til investering uteområder skoler på ca. 4,6 mill. kroner og økning i tilskudd på 3.1 millioner kroner.

Investeringsbehov for ferdigstilling av uteområdet på Nygård skole spilles inn til neste økonomiplanperiode.

Uteområde kommunale barnehager: Prosjektet «utbedring av uteområdene for de kommunale barnehagene» er under arbeid. Det har underveis i prosessen blir avdekket behov for utvidelse i forhold til krav til størrelse for uteområder for barnehager og for å bygge opp nye lekeområder.

I tillegg har det vært prosess i forhold til reguleringsarbeid, opparbeidelse av uteområde og opparbeides av parkeringsanlegg for Solstrålen barnehage. Dette er nødvendig for å godkjenne barnehagen permanent og innfri de krav som foreligger.

Uteområdene:

Solstrålen barnehage	Åros barnehage	Torvmoen barnehage	Sjøstjerna barnehage	Samlet
3.021.000 kr	3.160.000 kr	1.792.000 kr	718.000 kr	8.691.000 kr

I budsjettet for 2018 er det budsjettert med 3,21 mill. kroner til disse uteområdene, det vil si at i forhold til det som er kommet frem i prosessen så er det behov for å bevilge 5,48 mill. kroner ekstra til formålet. Ved en slik investering får de fire kommunale barnehagene uteområder som stimulerer barnets grunnleggende bevegelsesapparat, fysisk aktivitet og en områdeinndeling som inviterer til rollelek og økt sosial kompetanse.

I tillegg kommer utgifter til tilkomstvei og parkeringsanlegg på Solstrålen barnehage som er budsjettert til 3.742.000 kroner.

Det foreslås at disse investeringene legges inn i revidert budsjett.

Investeringer enhet for livsmestring: Enheten ber om investeringsmidler til bil som brukes av ressurskrevende bruker under 18 år. Det er «hard» bruk av bilen på grunn av atferd. Gevinsten med å kjøpe ut bilen etter endt leasingavtale er meget stor, da det er lav restverdi i forhold til skader på bil. Restprisen på bilen er 161.000 kroner etter endt leasingavtale på tre år. Det foreslås å øke rammen i revidert budsjett.

Hovedplan vannforsyning (VAR området): I 2018 forventes det at denne investeringen kun vil bli belastet med 3 mill. kroner mot 20 mill. kroner i budsjettet. Årsaken til dette er at reservevannverket er utsatt. Det foreslås at dette legges inn i revidert budsjett.

Hovedplan avløp (VAR området): I 2018 forventes det at denne investeringen kun vil bli belastet med 5 mill. kroner mot 11,75 mill. kroner i budsjettet. Årsaken til dette er at prosjektering Høllen renseanlegg, gamle Årosvei og Hølleveien er utsatt. Det foreslås at dette legges inn i revidert budsjett.

Biler VAR-området: Ved en feil er disse bilene budsjettert under VAR-området, men de faktisk tilhører rammeområdene til ingeniørvesenet. Dette flyttes i forbindelse med revidert budsjett.

ENØK-prosjektering i kommunale bygg

Det vises til kommunestyrevedtak 14.12.2017 – verbalforslag:

12. Kommunestyret ber administrasjonen snarest starte ENØK-prosjektering i kommunale bygg som scorer C og lavere på energikarakterskalaen i samarbeid med private ECP-kontraktører. Disse tar alle kostnader for kommunen og tar betalt gjennom innsparte energikostnader. Innsparingspotensialet for å løfte energikarakteren fra F til C er 50% av byggets oppvarmingskostnader.

Søgne kommune fikk i 2014 energikartlagt alle bygg over 1000 m². Fra før var Rådhuset energimerket med karakter B. I hovedsak kommer kommunens bygg, alder tatt i betraktning forholdsvis godt ut i energimerkingen, hvor hovedvekten av byggene ligger rundt karakter D.

Av bygg med lavere energimerking en D, samt noen få bygg med karakter D har kommunen i perioden 2014-2018 foretatt flere energieffektive tiltak som vil heve energimerkingen ved neste revisjon. Vi kan kort nevne:

- Helsehuset, karakter E er nå oppjustert med nytt SD anlegg i 2017 for styring av energi. Dette har stor betydning i forhold til nattsinking av varme/ventilasjon fra før å kjøre på full effekt 24/7
- Lunde skole, karakter E (Bygg B) er nå oppjustert med delvis etterisolering av tak og yttervegger samt nye vinduer. I tillegg har nytt skolebygg karakter B
- Nygård skole er det kun den gamle delen av bygg fra 60 tallet som har karakter G. Her pågår utbedringer og ombygginger som vil medføre en heving av energikarakteren. Planlagt ny etasje/evt. ny fløy, som tilpasses dagens krav.
- Tangvall skole har energikarakter E og F, men denne er planlagt revet 2020.

Rådmannen foreslår at Søgne kommune avventer oppstart av energisamarbeid med private ECP-kontraktører til dette er forankret i ny kommune. En ny kommune vil etter vår mening få en kompetanse på energioppfølging som tilsier at det bør legges en energiplan for hele den nye kommunen, som ivaretar energieffektive bygg i den nye kommunen. Ut fra dagens ressursituasjon vil oppstart av dette arbeidet nå få konsekvenser knyttet til fremdrift for andre prosjekter i vedtatt investeringsplan.

2.2 FINANSIERING

Netto økte investeringer er på ca. 8,3 mill. kroner når en tar med VAR området som reduseres i revidert budsjett.

Økte investeringer ekskl. VAR området

Økte investeringer er på totalt rundt 33 mill. kroner som må finansieres, det samme gjelder redusert overføringen fra drift til investering på 3,2 mill. kroner, jf. budsjettskjema for drift. Dette gjøres ved å øke lånerammen innenfor investeringer (eksklusiv VAR området) med inntil 12,2 mill. kroner, bruk av fond på 2,5 mill. kroner som ikke var budsjettert, inntekter salg av eiendommer Åros 17,6 mill. kroner og økning tilskudd på 3,9 mill. kroner som ikke har vært budsjettert. Se skjema under:

Endringer i budsjettskjema investering ekskl. VAR området

Tall i 1000 kroner	Opprinnelig budsjett 2018	Regulert budsjett 2018	Endringsforslag
FINANSIERINGSBEHOV			
Museumsfond	0	500	500
Ferdigstille Lunde skole	0	500	500
Solcelle Rådhuset	0	350	350
Kuholmen	0	1 188	1 188
Kapelløya	0	875	875
Opparbeide søndre torg Tangvall	0	2 619	2 619
Egenandel, friluftstiltak	300	375	75
Diverse investeringer ingeniørvesenet	700	875	175
Ombygging til dagsenter Linnegrøvan (inkl. utomhus og inventar)	13 500	17 800	4 300
Utvikling av felt C1 – Åros	8 000	15 300	7 300
Uteområder skole	1 750	6 550	4 800
Uteområder barnehage	3 210	8 691	5 481
Parkeringsanlegg Solstrålen barnehage	0	3 742	3 742
Kjøp av biler	2 800	2 961	161
Biler ingeniørområdet	0	1 000	1 000
Investeringer			33 066
FINANSIERING			
Overføring fra drift	3 413	216	-3 197
Bruk av bunde fond knyttet til torget	0	2 500	2 500
Lån eks VAR området	55 282	67 495	12 213
Inntekter fra salg av anleggsmidler (tomter Åros)	8 000	25 600	17 600
Tilskudd til investeringer	9 475	13 425	3 950
Sum finansiering			33 066

VAR området

Investeringer knyttet til VAR området reduseres med ca. 24,8 mill. kroner. 23,8 mill. kroner er knyttet til hovedplan vannforsyning og avløp på grunn av prosjektene er utsatt. 1 mill. kroner er knyttet til biler som var budsjettert feil under VAR området. Som resultat av dette reduseres lånerammen med ca. 24,8 mill. kroner. Se skjema under:

Endringer i budsjettskjema investering VAR området

Tall i 1000 kroner	Opprinnelig budsjett 2018	Regulert budsjett 2018	Endringsforslag
FINANSIERINGSBEHOV			
Hovedplan vannforsyning	20 000	3 000	-17 000
Hovedplan avløp	11 750	5 000	-6 750
Biler VAR området	1 000	0	-1 000
Investeringer			-24 750
FINANSIERING			
Lån VAR området	32 750	8 000	-24 750
Sum finansiering			-24 750

Rådmannens merknader:

Kommunestyrets budsjettvedtak fra desember legger opp til et netto driftsresultat på 3,4 mill. kroner som tilsvarer ca. 0,5% av brutto driftsinntekter. I revidert budsjett er det budsjettert med et netto driftsresultat på 0,2 millioner kroner som tilsvarer ca. 0,03% av brutto driftsinntekter, altså en reduksjon på 3,2 mill. kroner.

Ut fra ny informasjon og nye vedtak etter at budsjettet for 2018 ble vedtatt foreslår rådmannen en netto utgiftsøkning i enhetene på 12,3 mill. kroner hvor 6 mill. kroner er knyttet til kommunesammenslåing som foreslås finansiert ved bruk av disposisjonsfondet. Dette er koordinert med Songdalen. Dette er også i samsvar med signalene gitt av programleder for Nye Kristiansand, da det ikke er budsjett i programmet til å dekke kostnader i kommunene.

Vedrørende kommunesammenslåingen ser vi utfordringer knyttet til ressurser. Det er utfordrende å gjøre en god prosess samtidig som kommunen skal driftes. Ressursknapphet kan medføre overarbeidede og utslitte medarbeidere. Det foreslås derfor å sette av 6 mill. kroner som blant annet kan brukes til å erstatte folk som er med i arbeidsgrupper der det er mulig. Mange av delprosjektene har oppstart høsten 2018.

Det er også utfordringer knyttet til utgiftsøkning i enhetene hvor det er flere enheter som har et merforbruk per 1. tertial og hvor flere enheter rapporterer at det vil bli krevende å oppnå budsjettbalanse. Rådmannen legger til grunn at disse så langt som mulig gjennomfører tiltak for å tilpasse driften til budsjetttrammene. Driftsutgiftene har økt mye de siste årene. Fra 2016 til 2017 økte utgiftene med hele 8% mens inntekten økte med 5,6%. Det at utgiftene øker mer enn inntekten skaper utfordringer og reduserer driftsresultatet. Vi ser også nå at utgiftene fortsetter å øke inn i 2018 og dette skulle i utgangspunktet tilsi at en burde stramme inn budsjettet.

I 2018 skal det imidlertid lages et skyggebudsjett for 2019 for alle tre kommunene. Man vil da sammenligne nøkkeltall for tjenestene som vil gi et bilde på forskjellene innenfor de ulike tjenestene. En vil også se på alle investeringsprosjektene i de tre kommunene og se på harmonisering av gebyrer, avgifter og egenbetaling. Rådmannen vil avvende denne jobben før man begynner å tilpasse tjenestene til det nivået som den nye kommunen har ressurser til.

Dette betyr at budsjettert driftsresultat i 2018 ser ut til å bli vesentlig lavere enn det har vært de siste årene. Driftsutgiftene økte mye fra 2016 til 2017 og fortsetter å øke inn i 2018. En del av endringene som foreslås i tertialrapporten vil også få helårseffekt i 2019. I sak om årsmeldingen foreslås det å øke enhetenes budsjetttrammer med netto 7,3 mill. kroner som følge av overføring av overskudd fra 2017 til 2018 som innebærer at budsjettert netto driftsresultat reduseres ytterligere til et negativt resultat på rundt 7 mill. kroner. Det samme gjelder bruk av disposisjonsfondet på 6 mill. kroner til kommunesammenslåingen som vil redusere netto driftsresultat til totalt minus 13 mill. kroner. Når en imidlertid også tar hensyn til at man ikke budsjetterer med premieavvik som gir en positiv effekt så tilsier det at man kan forvente et negativt resultat rundt 4 mill. kroner.

En må her imidlertid være oppmerksom på at både overføring av overskudd og utgifter til kommunesammenslåingen er engangskostnader som ikke vil påvirke ressursbruken fremover. En må også være oppmerksom på risikoen i forhold til skatteinntekter og finansinntekter som ut fra foreløpige prognoser kan påvirke resultatet negativt. Alt i alt tilsier dette at en må være forsiktig

med nye tiltak før en får på plass skyggebudsjettet. Det er først når dette er på plass at vi kan si noe om vi skal opp eller ned innenfor de ulike tjenesteområdene i den nye kommunen.

Vedlegg

- 1 Tertialrapport for Søgne kommunes forvaltningsfond (Gabler)
- 2 Rapport for Søgne kommunes gjeldsportefølje per 1. tertial 2018 (Gabler)
- 3 Oppfølging av vedtak – Kommunestyret fra 28.09.17 til og med 26.04.18